

旌德县城市管理综合执法局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县城市管理综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县城市管理综合执法局2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县城市管理综合执法局2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县城市管理综合执法局概况

一、主要职责

县城市管理综合执法局贯彻执行党中央、省市关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法方面的法律法规、规章政策；拟订全县市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养和城市综合执法等方面的技术规范、工作规划并监督实施。

（二）承担县城市管理委员会办公室日常工作。负责全县城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，负责拟订考评办法并组织实施。

（三）负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路、排水入网、开设路口和市政公用设施等有偿使用审批管理。

（四）负责公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的维护管养。参与划定城市绿线。参与城市园林绿化建设项目规划论证和竣工验收。负责建城区绿化工程设计方案、砍伐树木、移植城市树木（含古树名木移植）、临时占用城市绿地、改变绿化规划或绿化用地的使用性质以及城市公园广场举办活动的审查备案。

（五）负责城市市容管理和城市公共空间秩序管理。指导、监督城市市容基础设施建设。负责城市户外广告设置的审批管理；负责市区建设性、经营性临时占道的审批管理。

（六）负责城市环境卫生管理工作。指导、监督全县环

境卫生基础设施建设等工作。负责城区生活垃圾清扫保洁、收集转运和垃圾中转站以及县生活垃圾处理场的日常运行管理。负责城市建筑垃圾和工程渣土处置核准；负责城市生活垃圾处理费的征收工作；负责关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。

（七）负责协调推进市容环境卫生综合性整治活动；组织实施重大活动或重要会议的市容环境保障。

（八）负责行使住房城乡建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应行政强制权。

（九）负责全县城市管理执法队伍的教育培训和指导监督；负责全县城市管理执法队伍规范化建设；负责相关行政复议和行政诉讼。

（十）负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十一）监督、指导市政公用设施运行维护、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养等领域的安全生产，参与城市应急管理。

（十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县城市管理综合执法局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县城市管理综合执法局本级

第二部分 旌德县城市管理综合执法局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3345.38	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	816.36	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	58.66	八、社会保障和就业支出	42	1.91
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4163.59
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4220.41	本年支出合计	61	4200.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	39.47	年末结转和结余	63	59.77
	30			64	
总计	31	4259.88	总计	65	4259.88

收入决算表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4220.41	4161.74						58.66
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91						
208	05		行政事业单位养老支出	1.91	1.91						
208	05	01	行政单位离退休	0.63	0.63						
208	05	02	事业单位离退休	1.28	1.28						
212			城乡社区支出	4183.88	4125.22						58.66
212	01		城乡社区管理事务	3367.52	3308.86						58.66
212	01	04	城管执法	3367.52	3308.86						58.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	816.36	816.36						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	31.45	31.45						
212	08	03	城市建设支出	9	9						
212	08	04	农村基础设施建设支出	775.91	775.91						
221			住房保障支出	34.61	34.61						
221	02		住房改革支出	34.61	34.61						
221	02	01	住房公积金	34.61	34.61						

支出决算表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4200.11	1255.76	2944.35			
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91				
208	05		行政事业单位养老支出	1.91	1.91				
208	05	01	行政单位离退休	0.63	0.63				
208	05	02	事业单位离退休	1.28	1.28				
212			城乡社区支出	4163.59	1219.24	2944.35			
212	01		城乡社区管理事务	3347.23	1219.24	2127.99			
212	01	04	城管执法	3347.23	1219.24	2127.99			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	816.36		816.36			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	31.45		31.45			
212	08	03	城市建设支出	9		9			
212	08	04	农村基础设施建设支出	775.91		775.91			
221			住房保障支出	34.61	34.61				
221	02		住房改革支出	34.61	34.61				
221	02	01	住房公积金	34.61	34.61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3345.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	816.36	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.91	1.91		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4129.42	3313.06	816.36	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.61	34.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4161.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4.2	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	4.2	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4165.94	3349.58	816.36	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4165.94	总计	58	4165.94	3349.58	816.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3349.58	1221.59	2127.99
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91	
208	05		行政事业单位养老支出	1.91	1.91	
208	05	01	行政单位离退休	0.63	0.63	
208	05	02	事业单位离退休	1.28	1.28	
212			城乡社区支出	3313.06	1185.07	2127.99
212	01		城乡社区管理事务	3313.06	1185.07	2127.99
212	01	04	城管执法	3313.06	1185.07	2127.99
221			住房保障支出	34.61	34.61	
221	02		住房改革支出	34.61	34.61	
221	02	01	住房公积金	34.61	34.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	636.93	302	商品和服务支出	450.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.65	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.03	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.65	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.92	30204	手续费	12.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.82	30205	水费	0.21	310	资本性支出	105.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	30206	电费	4.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	11.08	31002	办公设备购置	61.93
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	43.35
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.12	30211	差旅费	5.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.4	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.18	30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	2.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	248.3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	27

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	27
						39999	其他支出	
人员经费合计		638.84	公用经费合计					582.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				816.36		816.36	816.36		816.36				
212			城乡社区支出				816.36		816.36	816.36		816.36				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				816.36		816.36	816.36		816.36				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				31.45		31.45	31.45		31.45				
212	08	03	城市建设支出				9		9	9		9				
212	08	04	农村基础设施建设支出				775.91		775.91	775.91		775.91				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县城市管理综合执法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4259.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4259.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加858.15万元，增长25.23%，主要原因：一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区环卫、市政维修支出加大，本年新增垃圾处理场封场经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4220.41万元，其中：财政拨款收入4161.74万元，占98.61%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入58.66万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4200.11万元，其中：基本支出1255.76万元，占29.90%；项目支出2944.35万元，占70.10%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4165.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4165.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加800.25万元，增长23.78%，主要原因：一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区环卫、市政维修支出加大，本年新增垃圾处理场封场经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3349.58万元，占本年支出的79.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1496.72万元，增长80.78%。主要原因：一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区环卫、市政维修事务不断增多，支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3349.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.91万元，占0.06%；城乡社区（类）支出3313.06万元，占98.91%；住房保障（类）支出34.61万元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.37万元，支出决算为3349.58万元，完成年初预算的661.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区环卫、市政维修事务不断增多，支出加大。其中：基本支出1221.59万元，占36.47%；项目支出2127.99万元，占63.53%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的161.54%，决算数大于预算数的主要原因是支付了退休人员预发2020年一次性工作奖励。。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了退休人员2019年一次性工作奖励。。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）。年初预算为475.03万元，支出决算为3313.06万元，完成年初预算的697.44%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区环卫、市政维修事务不断增多，支出加大。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为30.95万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的111.83%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调整增加，住房公积金调整；二是人员工资调整，住房公积金基数调整增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1221.59万元，其中：人员经费638.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费582.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入816.36万元，本年支出816.36万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算拨款收入和支出，支付市

政维修项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算拨款收入和支出，支付孙村垃圾填埋场10KV线路架设工程费用。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为775.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算拨款收入和支出，支付生活垃圾处理场封场及市政维修项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县城市管理综合执法局机关运行经费支出582.75万元，比2020年增加36.06万元，增长6.60%，主要原因是本年文明创建经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县城市管理综合执法局政府采购支出总额61.93万元，其中：政府采购货物支出61.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县城市管理综合执法局共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2944.35万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，进行绩效自评的三个项目综合评价均为“优”，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对“城乡环卫一体化”、“智慧城管经费”、“垃圾处理场封场及市政维修”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2944.35万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，进行绩效评价的三个项目综合评价均为“优”，绩效目标合理，符合总体规划；资金安排规范，到位及时；财务管理方面总体良好，资金使用合规合法。项目实施后取得了显著的经济、社会、生态效益，人民群众满意度较好，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高。表现在：1. 保障了职工工资津补贴和追加工资的及

时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象;

2. 保障了各项工作的正常运转,资金支付正常; 3. 资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。2021年度我局进一步加强违法建设管控,开展“城市六乱”综合整治、流浪犬整治、城区户外广告整治等活动,做好砂石管理工作,深化开展环卫一体化改革,提高城市生活垃圾无害化处理质量,完善环卫基础设施,持续巩固环境卫生保洁工作的标准和管理水平。加强制度建设,提升执法能力和执法水平,创造更加优美、清洁的城市环境,吸引更多的投资企业来我县,对推动当地经济发展起到了积极作用。2021年度部门整体支出开展绩效评价总得分为96分,评价结果为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县城市管理综合执法局在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

环卫一体化项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1995.22万元,执行数为1995.22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 从项目预算执行率、产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)及满意度指标(社会公众和服务对象满意度)评分来看,均综合评分为“优”,年初设定目标完成较好,达到预期目标,创造更加优美、清洁的城市环境,吸引更多的投资企业来我县,对推动当地经济发展起到了积极作用。发现的主要问题及原因: 绩效评价工作不够细化,有待提升。 下一步改进措施: 一要严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行。二要做好预算项目支出绩效目标及各项

绩效指标的细化、量化工作,将实际完成的工作绩效充分体现出来。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		城乡环卫一体化							
主管部门		旌德县城市管理综合执法局			实施单位	旌德县城市管理综合执法局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1995.22	1995.22	1995.22	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	1995.22	1995.22	1995.22	—	100.0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提高城区环卫作业水平，打造人居环境适宜的生活环境；目标2：环卫保洁：维护城市环境卫生，常态化开展工作；河道保洁：专人专职清理河道卫生，确保无垃圾杂物，水质无污染；目标3:完成年度公厕提升行动目标任务，进行精细化装修，常态化管理；垃圾日产日清，运至各垃圾中转站后运至填埋场进行卫生填埋；目标4：垃圾分类试点：完成全县机关事业单位垃圾分类试点工作，逐步推进此工作开展；目标5:完成日常一体化绿化养护、路灯亮化、市政管养等。				完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	垃圾处理清运及时率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			路面清扫、河道保洁及时率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			公厕管理数量		34座	34座	5.0	5.0	
		质量指标	是否达到环卫一体化考核标准和要求。		100.0%	98.0%	5.0	4.0	
			公厕运行管理达标率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			绿化养护、路灯亮化合格率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	经费支出及时性		经费计划支出时间	100.0%	5.0	5.0	
			绿化养护、路灯亮化维修及时率		100.0%	98.0%	5.0	4.0	
		成本指标	项目总成本		小于等于预算数	完成预期目标	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保持城市干净整洁，创造良好的营商环境影响程度		影响明显	完成预期目标	10.0	10.0	
		社会效益指标	减少城市生活垃圾污染，改善人居环境影响程度		影响明显	完成预期目标	10.0	9.0	
		生态效益指标	降低垃圾对环境污染的影响程度		影响明显	100.0%	5.0	4.0	

	可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	环境质量优	98.0%	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100.0%	98.0%	10.0	9.0
总分						100.0	95.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

智慧城管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为132.77万元，执行数为132.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：从项目预算执行率、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及满意度指标（社会公众和服务对象满意度）评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。发现的主要问题及原因：存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	城市管理专项资金（智慧城管经费）						
主管部门	旌德县城市管理综合执法局			实施单位	旌德县城市管理综合执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：		132.77	132.77	10.0	100.0%	10.0

			其中： 本年财政拨款		132.77	132.77	-	100.0%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：完成8平方公里建成区城市管理工作信息采集；目标2：完成信息采集案件的受理、派遣、核查、及结案工作；目标3:完成“12345”“12319”热线举报接听、转办和反馈工作；目标4：确保智慧城管、智慧旅游系统网络畅通和系统软件及设备维修。					完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	城市管理信息采集率	100.0%	100.0%	5.0	5.0			
			“12319”“12345”市民咨询和举报满意率	100.0%	98.0%	10.0	9.0			
		质量指标	受理、派遣城市管理类问题案件	≥20000件	≥20000件	5.0	5.0			
			案件结案率	100%	99.92999999999999%	5.0	4.0			
		时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间	100.0%	5.0	5.0			
			畅通群众投诉渠道	实现12319热线24小时受理举报	及时受理、派遣	10.0	10.0			
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	完成预期目标	10.0	10.0			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度	影响明显	完成预期目标	10.0	9.0		
			社会效益指标	城市管理工作满意率	100%	100%	10.0	10.0		
				市民咨询和举报满意率	100%	100.0%				
	生态效益指标									
	可持续影响指标		城市居民幸福指数	100%	95.0%	10.0	9.0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100.0%	98.0%	10.0	9.0			
	总分						100.0	95.0		
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										

垃圾处理场封场及市政维修项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为816.36万元，执行数为816.36万元，完成预算的100.00

%。项目绩效目标完成情况：从项目预算执行率、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及满意度指标（市民满意度）评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。发现的主要问题及原因：存在预算编制不够完善，绩效评价工作不够细化，有待提升。下一步改进措施：一要严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行。二要做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		垃圾处理场封场及市政维修							
主管部门		旌德县城市管理综合执法局			实施单位	旌德县城市管理综合执法局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	816.36	816.36	816.36	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	816.36	816.36	816.36	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成生活垃圾处理场封场及环境整治、背街小巷道路铺设、排水管网铺设、路灯安装等。				完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：完成封场面积		≥20000m²	完成预期目标	10.0	9.0	
		质量指标	指标1：是否达到验收标准		100.0%	98.0%	10.0	9.0	
		时效指标	指标1：是否按时完成施工任务及时率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：经费支出及时性		验收合格支付费用	100.0%	10.0	10.0	

	成本指标	指标1: 项目总成本	小于等于预算数	完成预期目标	10.0	10.0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 创造良好的营商环境影响程度	100.0%	98.0%	10.0	9.0	
		指标2:					
	社会效益指标	指标1: 改善人居环境影响程度	影响明显	影响明显	10.0	10.0	
	生态效益指标	指标1: 是否对生态环境产生正面影响	影响明显	影响明显	10.0	10.0	
	可持续影响指标	指标1: 永久性封场,降低垃圾对环境污染的影响程度	100.0%	99.0%	5.0	5.0	
		指标2: 对城市面貌全面提升、改善人居环境质量的持续影响程度	影响明显	影响明显	5.0	5.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	100.0%	98.0%	10.0	9.0	
总分					100.0	96.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度环卫一体化项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

环卫一体化经费项目支出绩效评价报告

项目名称： 环卫一体化经费

项目单位： 旌德县城市管理综合执法局

主管部门： 旌德县城市管理综合执法局

2022 年 7 月 6 日

目录

一、 项目基本情况

- (一) 项目概况
- (二) 项目绩效目标

二、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

三 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

四、项目主要经验及做法

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

环卫一体化经费项目支出绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加强旌德县城乡环境卫生设施建设及运营管理，多渠道争取资金，提高项目工程建设和维护效率，旌德县政府按照相关法律、法规、标准和规范的要求，决定采用特许经营模式实施旌德县城乡环卫一体化服务改革项目。

旌德县政府已经同意实施本项目，并经 2019 年旌德县城乡环卫一体化改革领导小组审议通过了本项目的实施方案。

2019 年发布了旌德县城乡环卫一体化服务改革项目（第 2 次）的采购公告；侨银环保科技股份有限公司于投标截止时间之前提交了投标文件；根据规定的程序和方法，组织评审委员会对所有提交的投标文件进行评审，最终确定侨银环保科技股份有限公司为中标人，签订时间为 26 年。

2021 年度全年预算数为 1995.22 万元，全年执行数为 1995.22 万元。包括环卫保洁、河道保洁、垃圾填埋场渗滤液处理、餐厨垃圾收运处理、垃圾分类、绿化养护费用、市政管养等费用。资金来源是财政拨款。

（二）项目绩效目标

总体目标：进一步规范我县生活垃圾收集转运市场，城区环卫作业的监管步入常态化、长效化、制度化发展轨道。城市环境得到进一步优化，城管形象得到进一步提升。阶段性目标：增强城区环卫作业管理的针对性和实效性，城市清扫保洁和垃圾收集转运，河道和公厕保洁，餐厨垃圾收集转运。城市市政、环卫基础设施清洗，完成日常一体化绿化养护、路灯亮化、市政管养等。

二、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围。

通过本次评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力及公众或服务对象满意度，通过对项目的投入、过程、产出和效果等四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金提供重要参考。

（二）评价依据、评价原则、评价方法及评价指标体系。

本次绩效评价主要坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。评价方法主要根据县委县政府关于城乡环卫作业相关要求，了解项目相关背景、政策依据及项目目标，制定项目绩效评价相关标准，通过目标比较法，对比 2021 年该项目资金支出产生的实际效果与预定目标，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案，细化绩效评价指标。2、组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进行调研。3、分析评价。在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告。

三、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

“环卫一体化经费”项目绩效评价综合得分 95 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

2、项目过程情况

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

3、项目产出情况。

项目实际完成率和完成及时率均达到98%以上。

4、项目效益情况。

项目不仅改善了人居环境，提升了城市品位，而且能保持城市干净整洁，创造良好的营商环境。

四、项目主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完

善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

五、存在的问题及原因分析

绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

六、意见建议

无