

宣城市宣州区城市管理综合执法局
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局2022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明细表

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 宣城市宣州区城市管理综合执法局2022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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局概况

一、部门职责

- (一) 负责全区所辖区域内违法建设的预防和查处；
- (二) 负责城区112条背街后巷的市容管理；
- (三) 负责全区的环境卫生管理；
- (四) 负责主城区内主次街道、背街后巷、河道的日常保洁及生活垃圾清扫、收集、清运和全区生活垃圾的无害化处理；
- (五) 负责在辖区内行使物业管理方面的行政处罚权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区城市管理综合执法局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与预算一致，无增减。

纳入宣城市宣州区城市管理综合执法局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区城管局本级（含非独立核算二级机构宣州区城管执法大队、代管机构火车站、汽车客运总站站前广场服务中心）
2	宣州区环境卫生管理局（独立核算）

第二部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

金额单位：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	7065.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	586.95
	9		九、卫生健康支出	40	78.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6249.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	150.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7065.42	本年支出合计	58	7065.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7065.42	总计	62	7065.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	586.95	586.95						
208	05		行政事业单位养老支出	586.95	586.95						
208	05	01	行政单位离退休	2.52	2.52						
208	05	02	事业单位离退休	463.43	463.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13						
210			卫生健康支出	78.2	78.2						
210	11		行政事业单位医疗	78.2	78.2						
210	11	01	行政单位医疗	7.25	7.25						
210	11	02	事业单位医疗	70.77	70.77						
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18						
212			城乡社区支出	6249.88	6249.88						
212	01		城乡社区管理事务	2450.29	2450.29						
212	01	04	城管执法	2450.29	2450.29						
212	05		城乡社区环境卫生	3799.59	3799.59						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3799.59	3799.59						
221			住房保障支出	150.38	150.38						
221	02		住房改革支出	150.38	150.38						
221	02	01	住房公积金	120.51	120.51						
221	02	02	提租补贴	29.87	29.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	586.95	586.95				
208	05		行政事业单位养老支出	586.95	586.95				
208	05	01	行政单位离退休	2.52	2.52				
208	05	02	事业单位离退休	463.43	463.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13				
210			卫生健康支出	78.2	78.2				
210	11		行政事业单位医疗	78.2	78.2				
210	11	01	行政单位医疗	7.25	7.25				
210	11	02	事业单位医疗	70.77	70.77				
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18				
212			城乡社区支出	6249.88	2170.06	4079.83			
212	01		城乡社区管理事务	2450.29	932.02	1518.27			
212	01	04	城管执法	2450.29	932.02	1518.27			
212	05		城乡社区环境卫生	3799.59	1238.03	2561.56			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3799.59	1238.03	2561.56			
221			住房保障支出	150.38	150.38				
221	02		住房改革支出	150.38	150.38				
221	02	01	住房公积金	120.51	120.51				
221	02	02	提租补贴	29.87	29.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

金额单位：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	7065.42	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	586.95	586.95		
	9		九、卫生健康支出	38	78.2	78.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6249.88	6249.88		
	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	150.38	150.38		
	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	7065.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	7065.42	7065.42		
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	7065.4 2	总计	58	7065.4 2	7065.4 2		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目代码			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	7065.42	2985.59	4079.83
208			社会保障和就业支出	586.95	586.95	
208	05		行政事业单位养老支出	586.95	586.95	
208	05	01	行政单位离退休	2.52	2.52	
208	05	02	事业单位离退休	463.43	463.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	
210			卫生健康支出	78.2	78.2	
210	11		行政事业单位医疗	78.2	78.2	
210	11	01	行政单位医疗	7.25	7.25	
210	11	02	事业单位医疗	70.77	70.77	
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	
212			城乡社区支出	6249.88	2170.06	4079.83
212	01		城乡社区管理事务	2450.29	932.02	1518.27
212	01	04	城管执法	2450.29	932.02	1518.27
212	05		城乡社区环境卫生	3799.59	1238.03	2561.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	3799.59	1238.03	2561.56
221			住房保障支出	150.38	150.38	
221	02		住房改革支出	150.38	150.38	
221	02	01	住房公积金	120.51	120.51	
221	02	02	提租补贴	29.87	29.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1963.63	302	商品和服务支出	166.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	650.43	30201	办公费	8.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	260.28	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	384.01
30103	奖金	407.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.16
30107	绩效工资	153.48	30205	水费	3.1	31003	专用设备购置	28.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.63	30206	电费	7.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.67	30207	邮电费	9.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25.56	30211	差旅费	2.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	189.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	346.5
30302	退休费	103.2	30217	公务接待费	4.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	365.31	30225	专用燃料费	60	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2435.24	公用经费合计					550.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目代码			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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市宣州区城市管理综合执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区城市管理综合执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区城市管理综合执法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7065.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7065.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加602.43万元，增长9.32%，主要原因：一是各二级机构项目资金的调整，二是人员支出正常浮动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7065.42万元，其中：财政拨款收入7065.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7065.42万元，其中：基本支出2985.59万元，占42.26%；项目支出4079.83万元，占57.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7065.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7065.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加602.43万元，增长9.32%，主要原因：一是各二级机构项目资金的调整，二是人员支出正常浮动。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7065.42万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加602.43万元，增长9.32%。主要原因：一是各二级机构项目资金的调整，二是人员支出正常浮动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7065.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出586.95万元，占8.31%；卫生健康（类）支出78.2万元，占1.11%；城乡社区（类）支出6249.88万元，占88.46%；住房保障（类）支出150.38万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6370.78万元，支出决算为7065.42万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因：财政代编了在职人员的基础绩效奖、奖励性绩效等支出，年初未纳入预算。其中：基本支出2985.59万元，占42.26%；项目支出4079.83万元，占57.74%。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0.042万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的6000%，决算数大于预算数的主要原因是年末区财政代为编制了退休人员的一次性奖励支出，年初未纳入预算。

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320.2万元，支出决算为463.43万元，完成年初预算的144.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员基本养老保险增人增资部分及奖金，年初未纳入预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.26万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资的人员基本养老保险的正常浮动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.13万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行，预决算无差异。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的118.66%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资人员医疗保险的正常浮动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.77万元，支出决算为70.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行，预决算无差异。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算资金由财政代编，年初未纳入预算。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2177.74万元，支出决算为2450.29万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于预算数的主要原因是一是财政代编了在职人员的基础绩效奖、奖励性绩效等支出，年初未纳入预算；二是项目支出的正常调整。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3531.46万元，支出决算为3799.59万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于预算数的主要原因是一是财政代编在职人员正常增资及奖金，年初预算未纳入；二财政代编二级机构退休人员基本养老增资部分及奖金，年初预算未纳入。。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.77万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资正常浮动追加预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.34万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资正常浮动追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2985.59万元，其中：人员经费2435.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费550.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市宣州区城市管理综合执法局机关运行经费支出88.88万元，比2021年增加26.8万元，增长43.17%，主要原因是一是2022年公务员的其他交通费用6.67万元计入了机关运行经费，2021年决算则未计入；二是2022年购置了一批电脑及打印机等办公设备达8.39万元；三是2022年足额拨付了工会经费预算及办公楼陈旧，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区城市管理综合执法局政府采购支出总额571.37万元，其中：政府采购货物支出502.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.3万元。授予中小企业合同金额571.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额571.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区城市管理综合执法局共有车辆40辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车21辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金4538.104万元。从评价情况看，各项目做到了预算编制有目有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宣州区城管局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良。

组织对农清工程项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1155.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效评价持公平公正的原则，绩效评价方法是计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。在项目实施过程中定期或不定期的组织进行巡查或者暗访，查出问题下达整改通知单督促整改。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“农清工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农清工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。全年预算数为1155.55万元，执行数为1119万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标。全年奖补乡镇办事处数量共20个，完成指标100%。2、质量指标。奖补标准达标率100%，乡镇考核通过率100%。3、时效指标。奖补资金均按要求及时补助给各乡镇办事处。4、成本指标。20元每人每年的基础性补助，按季度（每人5元）按时发放到位。5、经济效益指标。该项目不产生经济效益。6、社会效益目标。农村生活垃圾治理提升度显著提高，农村生活垃圾分类知晓度达80%，农村生活垃圾投诉治理率达85%。7、生态效益指标。农村生活垃圾分类提升度显著提高，生态无害化处理达85%。8、可持续影响指标。农村人居环境持续改善。9、服务对象满意度。农户满意度达85%。。发现的主要问题及原因：农村人口数逐年递减，导致预算不能精准，预算执行率达不到100%，下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，提高沿线村民垃圾分类意识；二是加大经费投入，全面改善农村环卫设施设备；三是全面提升市场化运行保洁水平，持续巩固农村生活垃圾无害化治理成效

农清工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农村清洁工程专项经费
------	------------

主管部门		112-宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位	112001-宣城市宣州区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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1155.55	1155.55	1119.00	10	96.84%	9.68
		其中: 本年财政拨款	1155.546	1155.546	1119	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。				全面推进农村生活垃圾治理市场化运行，以“三统一、三统筹”为原则，围绕“补短板、创亮点、管长远”的工作思路，优化农村环卫作业市场化运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标；推动农村生活垃圾源头分类减量，进一步做好资源化利用工作，有效降低垃圾清运和终端处理负担；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达95%以上，助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。			
绩效指标	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 (0分)	奖补乡镇数量	=20个	20	10	10	
		质量指标 (0分)	奖补标准达标率	=20个	20	10	10	
		时效指标 (0分)	奖补资金到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	基础性补助	=20每人每年	20	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显	达成预期指标	5	5	
			农村生活垃圾分类知晓率	较高	达成预期指标	5	5	
			农村生活垃圾治理提升率	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态无害化处理	≥85%	86	5	5	
			农村生活垃圾分类提升度	高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	达成预期指标	5	5	

		经济效益指标 (0分)					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	农户满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	99.68	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度农清工程项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。