

附件 1：单位决算公开

郎溪县环境卫生管理所 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县环境卫生管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 郎溪县环境卫生管理所 2022 年度单位决算表

- 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 郎溪县环境卫生管理所 2022 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 郎溪县环境卫生管理所概况

一、主要职责

- 1、宣传、贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规、规 章和政策；
- 2、负责城区主次干道及巷道路的清扫保洁和垃圾清运管理工作；
- 3、负责城区各经营门点环境卫生的监督、检查、管理；
- 4、负责城区市容环境卫生违法违规的监督检查处；
- 5、负责城区环卫设施的设置、维护、和监管工作；
- 6、负责城区生活垃圾规费征收工作；
- 7、负责城区公厕管理和道路洒水工作；
- 8、负责县委、县政府和局机关交办的其他工作。

二、单位决算构成

郎溪县环境卫生管理所单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县 XX（单位名称）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	4,235.09	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	16.24
	9		九、卫生健康支出	43	10.35
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	4,189.63
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	18.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	4,235.09	本年支出合计	61	4,235.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	4,235.09	总计	65	4,235.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

单位：

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,235.09	4,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业 单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	4,189.63	4,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	4,189.63	4,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	4,189.63	4,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位医疗								
2101102	事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,189.63	4,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,189.63	4,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,189.63	4,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：公开 03 表
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
				4,235.09	377.13	3,857.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	出 机关事 业单位职 业年金缴 费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	4,189.63	331.67	3,857.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	4,189.63	331.67	3,857.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	4,189.63	331.67	3,857.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：

公开 04 表
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	4,235.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.24	16.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.35	10.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,189.63	4,189.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.87	18.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,235.09	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,235.09	4,235.09	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,235.09	总计	58	4,235.09	4,235.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

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	4, 235. 09	377. 13	3, 857. 96
208			社会保障和就业支出	16. 24	16. 24	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	15. 80	15. 80	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 89	11. 89	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 91	3. 91	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00
210			卫生健康支出	10. 35	10. 35	0. 00
21011			行政事业单位医疗	10. 35	10. 35	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 35	10. 35	0. 00
212			城乡社区支出	4, 189. 63	331. 67	3, 857. 96
21205			城乡社区环境卫生	4, 189. 63	331. 67	3, 857. 96
2120501			城乡社区环境卫生	4, 189. 63	331. 67	3, 857. 96
221			住房保障支出	18. 87	18. 87	0. 00
22102			住房改革支出	18. 87	18. 87	0. 00
2210201			住房公积金	12. 30	12. 30	0. 00
2210202			提租补贴	6. 57	6. 57	0. 00

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

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	156.67	302	商品和服务支出	182.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.85	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.22
30103	奖金	12.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.22
30107	绩效工资	7.67	30205	水费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	171.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	35.46	30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	2.07	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		192.9	公用经费合计					184.1

		4		9
--	--	---	--	---

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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：本表反映单位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。

郎溪县环境卫生管理所单位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

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

郎溪县环境卫生管理所单位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 郎溪县郎溪县环境卫生管理所 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4235.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4235.09 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 3776.94 万元，

增长 824.39%，主要原因项目增加，项目金额增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4235.09 万元，其中：财政拨款收入 4235.09 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 4235.09 万元，其中：基本支出 377.13 万元，占 8.9%；项目支出 3857.96 万元，占 91.1%；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 4235.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4235.09 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 3776.94 万元，增长 824.39%，主要原因项目增加，项目金额增多。

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 4235.09 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 3776.94 万元，增长 824.39%，主要原因项目增加，项目金额增多。

（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 4235.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.24 万元，占 0.4%；

卫生健康（类）支出 10.35 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 4189.63 万元，占 98.93%；住房保障（类）支出 18.87 万元，占 0.45%。

（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 3964.25 万元，支出决算为 4235.09 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目金额增加。其中：基本支出 377.13 万元，占 8.9%；项目支出 3857.96 万元，占 91.1%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（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 10.15 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 117.14%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

2.社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 3.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是保险调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年

初预算的 101.77%，其中决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 3931.43 万元，支出决算为 4189.63 万元，完成年初预算的 120.62%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 7.62 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 161.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为4.43 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 148.3%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴调整。

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 377.13 万元，其中：人员经费 192.94 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 184.19 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县环境卫生管理所单位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情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县环境卫生管理所单位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，郎溪县环卫所机关运行经费支出 184.19 万元，比 2021 年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县环卫所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县 XX（单位名称）共有车辆 XX 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

附件

:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目						
主管部门	112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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：	561.6	561.6	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	561.6	561.6	0	—		
			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			
	本项目2022年初预算数561.6万元，调整后预计全年执行数为190万元，建筑垃圾年处理量不小于2.88万吨，运行成本不小于60元/吨。该项目位于郎溪县城城区西侧胥河路与桑园路交口，主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配（处理）厂处理设备采购、安装、调试及运营（建筑垃圾资源化、无害化处理）、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人（由专业部门验收，确保正常使用）。					因该项目设备均为非标产品，故设备审核时间较长，因审核未完成，所以无法进行付款。			
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)	建筑垃圾年处理量	≥2.88万吨	1.28	5	5	该项目自2022年10月1日开始试运行处置	
			设备折旧成本	135元/吨	达成预期指标	5	5		
			运行成本	≤60元/吨	59	5	5	该项目处置费用中标价格为59元/吨	
		质量指标(0分)	设备质量	设备需满足采购需求，并符合实际处置要求	达成预期指标	5	5		
			设备利用率	≥2.88万吨	1.28	5	5		
		时效指标(0分)	采购计划完成时间	按招标要求完成	达成预期指标	10	10		
			经费支出时效性	根据招标要求及合同约定进行支付	达成预期指标	5	4	因设备采购项目正在审核中	

								，所以无法进行付款
		成本指标(0分)	项目总成本	=190万元	0	10	7	因设备采购仍在审核中，所以无法进行付款
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	建筑垃圾年处置量	做好建筑垃圾处置工作，保护环境卫生	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	做好建筑垃圾处置工作正常开展，促进城市环境的提升或改善程度	持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	按照招标要求，做好环保工作，避免影响环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	投入设备需满足城市发展需求	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	做好城区建筑垃圾处置，提升城市居民居住环境满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	86.00	

(1) 绩效评价工作开展情况。

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		112-郎溪县城市管理综合执法局							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	数字城管		106.56	106.56	106.508	106.508	-		-
	高井庙填埋场土地租赁		7	7	1.28	1.28	-		-
	城区保洁清运		1760	1760	1538.73	1538.73	-		-

	市场管理 费用		73.06	73.06	72.611	72.611	-		-
	协管经 费		230.13	230.13	230.13	230.13	-		-
	郎溪县 建筑垃 圾调配 (处理) 厂工程		900	900	826.62	826.62	-		-
	建筑垃 圾清运		11.48	11.48	5.74	5.74	-		-
	郎溪县 建筑垃 圾调配 (处理) 厂运营 服务采 购项目		561.6	561.6	0	0	-		-
	郎溪县 生活垃 圾应急 填埋场 综合整 治工程		544.385	544.385	263.855	263.855	-		-
	郎溪县 城市管 辖区域 主次干 道非机 动车停 车位施 划		48.9	48.9	48.713	48.713	-		-
	全国文 明城市 创建工 作专项		24	24	24	24	-		-
	垃圾桶 采购项 目		42	42	36.87	36.87	-		-

	县长奖励奖金		0	0	19.8	19.8	-		-
	城乡生活垃圾中转站		61.5	61.5	61.498	61.498	-		-
	市容劝导		198.74	198.74	181.68	181.68	-		-
	牛皮癣清理		4.8	4.8	3.933	3.933	-		-
	生活垃圾外运处置		870	870	870	870	-		-
	郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程（革命老区补助资金）		972	972	972	972	-		-
	金额合计		6416.155	6416.155	5263.968	5263.968	10	82.04%	8.204240702
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：通过常抓不懈得牛皮癣清理工作，让城市环境卫生始终保持较高的管理水平。 目标2：做好城市日常管理工作，开展辖区道路机动巡查，提高城管执法效能，提升城市管理				2022年度郎溪县城管局基本完成年初设定目标，各个项目预期目标基本实现。具体如下：做好了牛皮癣清理工作，使城市环境卫生始终保持较高的水平；做好了城市日常管				

<p>水平。 目标3：做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务目标。</p> <p>目标4：做好协管人员管理工作，做好城市市容市貌服务管理工作，违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。</p> <p>目标5：数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理</p> <p>目标6：做好全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范辖区店招广告，亮化城市天际线。</p> <p>目标7：按照确保质量低价采购的原则进行采购，保障城区破损垃圾桶及时更换，新建道路垃圾桶及时安放</p> <p>目标8：对城区范围产生的生活垃圾应收尽收 目标9：通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。</p> <p>目标10：通过加强市场管理，改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。</p>								
<p>理工作，开展辖区道路机动巡查，提高城管执法效能，提升城市管理水平；做好了城区市容管理市场化服务劝导人员管理，对辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导工作；做好了协管人员管理工作，做好了城市市容市貌服务管理工作；数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理；做好了全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范辖区店招广告，亮化城市天际线；按照确保质量低价采购的原则进行采购，保障城区破损垃圾桶及时更换，新建道路垃圾桶及时安放；对城区范围产生的生活垃圾应收尽收；通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平；通过加强市场管理，改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。</p>								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量 指标 (0分)	指标18：执 法大队车辆 数（辆）	0.5	=9辆	9	0.5	达成预期指标
			指标17：水 电等其他管 理费用	0.5	据实支付	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
			指标16：8名 中转站操作 人员	0.5	满足中转 站实际运 行需求	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
			指标15：2台 水平直式垃 圾压缩机及 其他附属设 备技术状况 良好率	0.5	保持压缩 设备处于 良好技术 状态	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
			指标14：计 划采购采购 240L垃圾桶 1750个	0.5	实际采购 采购1750 个	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
			指标13：计 划采购不锈 钢分类果皮 150个	0.5	实际采购 150个	达成预期 指标	0.5	达成预期指标
			指标12：保 障创卫保洁 等必须物品	0.5	据实产生	达成预期 指标	0.5	达成预期指标

			指标11: 营造良好的创卫氛围, 引导群众积极参与到城市创卫工作中	0.5	通过多种方式加大宣传力度, 如: 发放宣传单、微信公众号等进行宣传引导	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标10: 信息采集有效案件数量是否达标	0.5	=38400件	29503	0.4	因文明创建以及城区多路段封闭式修葺, 案件采集量相较于往年减少
			指标9: 信息采集数量是否达标	0.5	=38400件	29489	0.4	因文明创建以及城区多路段封闭式修葺, 案件采集量相较于往年减少
			指标8: 市场管理人员数(人)	0.5	=5人	5	0.5	达成预期指标
			指标7: 协管人员数(人数46人)	0.5	≥46人	46	0.5	达成预期指标
			指标6: 城市管辖区域是否全覆盖	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标5: 市场化服务外包人员数(人数50人)	0.5	≥50人	50	0.5	达成预期指标
			指标4: 城市管理区域是否全覆盖	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标3: 非机动车停车位施划长度(米)	0.5	=34800米	48430	0.5	达成预期指标
			指标2: 背街后巷“牛皮癣”清理、市容市貌管理街道数	0.5	=35条	35	0.5	达成预期指标
			指标1: 城市辖区内牛皮癣全覆盖清理	0.5	100%	达成预期指标	0.5	达成预期指标

			指标17: 符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准和采购需求	0.5	符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准和采购需求	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标16: 确保生活垃圾压缩、转运安全有序	0.5	安全无事故	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标15: 信息采集有效案件数量达标率	0.5	100%	达成预期指标	0.4	个别月份出现有效案件数未达标, 后期将督促采集员加大采集力度。
			指标14: 信息采集准确率	0.5	100%	达成预期指标	0.5	达成预期指标
		质量指标 (0分)	指标13: 信息采集数量达标率	0.5	100%	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标12: 数字平台运行稳定率	0.5	100%	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标11: 交通秩序是否得到改善	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标10: 农贸市场市容市貌是否得到改善	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标9: 城区创文符合标准	0.5	标准	达成预期指标	0.5	达成预期指标
			指标8: 非机动车乱停放是否得到改善	0.5	是	达成预期指标	0.5	达成预期指标

			指标7: 重点区域商贸秩序提升是否明显	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标6: 每年车辆保险是否购买、定期维修	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标5: 非机动车乱停放是否得到改善	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标4: 市容市貌是否得到改善	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标3: 违法建设拆除率	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标2: 牛皮癣居民投诉数(起)	1	≤12起	12	1	达成预期指标
			指标1:牛皮癣清理残留率	1	5%	达成预期指标	1	达成预期指标
		时效指标 (0分)	指标16: 确保城区生活垃圾应收尽收、日产日清	1	每日收纳的生活垃圾无积压	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标15: 根据招标文件要求, 中标企业按约定交付采购的垃圾桶、果壳箱	1	根据合同约定	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标14: 创文发现问题及时处理	1	问题解决时限	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标13: 及时处理或者转派12319热线投诉	1	是否及时	达成预期指标	1	达成预期指标

			指标12：及时接听12319城管热线	1	是否及时	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标11：平台案件及时得到处理	1	是否及时	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标10：信息采集案件及时上传、核查	1	是否及时	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标9：主次干道出店经营、占道经营是否及时清理	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标8：市场内部占道经营对否及时清理	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标7：支付方式	1	按月支付	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标6：工资支出是否及时	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标5：车辆是否及时维修、是否及时购买保险	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标4：没有非机动车停车线的是否及时施划	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标3：经费支出是否及时	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标2：群众举报的牛皮癣是否及时清理	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标

			指标1: 发现的牛皮癣是否及时清理	1	是	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标13: 8名中转站工人工资	1	按时足额发放	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标12: 中转站设备维护保养及维修费用	1	根据设备保养计划和故障维修实际支出	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标11: 招标时, 按照符合技术参数和质量的要求, 采用低价中标的方式进行招标, 采购招标最高限价37.1万元;	1	招标时, 按照符合技术参数和质量的要求, 采用低价中标的方式进行招标, 合计采购中标价29.84万元;	达成预期指标	1	达成预期指标
		成本指标 (0分)	指标10: 根据日常创文和创卫据实核算	1	根据日常创文和创卫据实核算	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标9: 人工成本按协议及按月支付	1	是否支付	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标8: 设备维护费用	1	是否支付	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标7: 市场管理费用项目总成本 (万元)	1	73.0604万元	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标6: 城区保洁清运项目总成本 (万元)	1	1847.0998万元	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标5: 数字城管项目总成本 (万元)	1	=106.56万元	106.56	1	达成预期指标

			指标4: 协管人均工资收入(万元)	1	5.0028万元	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标3: 协管人员工资总收入(万元)	1	=230.13万元	230.13	1	达成预期指标
			指标2: 非机动车划线项目总成本(万元)	1	=50万元	47.6	1	达成预期指标
			指标1: 牛皮癣项目总成本(万元)	1	=4.8万元	3.93	1	达成预期指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2: 按照符合技术参数和质量的要求,采用低价中标的方式进行招标,减少资金支出	2	最高限价37.1万元	达成预期指标	2	达成预期指标
			指标1: 对做好城市牛皮癣清理工作,维护良好城市风貌的影响程度	2	明显	达成预期指标	2	达成预期指标
		社会效益指标	指标11: 对维护城市治安,建设和谐社会的影响程度	2	较高	达成预期指标	2	达成预期指标
			指标10: 中转站负责城区产生的所有生活垃圾收纳转运,对保障城区环境卫生有着至关重要的作用	2	收纳时效	达成预期指标	2	达成预期指标
			指标9: 在主次干道、公共场所根据垃圾桶设置规范安放垃圾桶、果壳箱,方便居民就近投放生活垃圾	2	居民在城区可便利的投放生活垃圾	达成预期指标	2	达成预期指标

			指标8: 做好城市创文工作, 创造良好的城市环境秩序至关重要的作业	1	创文及时率	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标7: 让居民生活环境得到改善	1	市容市貌是否改善	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标6: 对维护城市治安, 建设和谐社会的影响程度	1	较高	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标5: 对做好城市市容管理, 创建良好城市秩序的影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标4: 对维护城市治安, 建设和谐社会的影响程度	1	较高	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标3: 对辖区内碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标2: 对做好城市市容管理, 创建良好城市秩序的影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标1: 牛皮癣清理对改善城区环境卫生影响程度	1	提高	达成预期指标	1	达成预期指标
		生态效益指标	指标5: 集中收纳转运生活垃圾, 避免生活垃圾随意倾倒, 造成环境污染	1	收纳容量	达成预期指标	1	达成预期指标

			指标4: 垃圾桶、果壳箱合理安放, 可让居民便利的投放生活垃圾, 避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生	1	城区无随意倾倒生活垃圾现象	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标3: 切实做好城市创文工作, 不因创文造成二次污染。	1	创文中的垃圾等要及时收集转运	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标2: 辖区餐饮行业安装油烟净化设备率	1	95%	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标1: 对健全城市管理和提高城市整洁度的可持续影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
		可持续影响指标	指标7: 生活垃圾的收纳转运是保障城市正常运转的重要因素	1	运转状况	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标6: 垃圾桶、果壳箱的采购, 是保障城市环境卫生管理的重要举措	1	维护好城区环境卫生	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标5: 城市创文工作是为了更好的创造城市生活环境	1	逐年提高城市创文工作能力	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标4: 持续对城区公共设施起到维护作用	1	是否起到监督维护作用	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标3: 持续对环境卫生起到监督和维护作用	1	是否起到监督维护作用	达成预期指标	1	达成预期指标
			指标2: 持续对市容市貌起到监督和维护作用	1	是否起到监督维护作用	达成预期指标	1	达成预期指标

满意度指标(10分)		指标1: 对不断提升城市管理水平的可持续影响程度	1	明显	达成预期指标	1	达成预期指标
	满意度指标(10分)	指标8: 正常收纳转运每日产生的生活垃圾, 维护好清洁美丽的城市环境	2	城区生活垃圾清运及时有效性	达成预期指标	2	达成预期指标
		指标7: 居民在城区主次干道、公共场所可以便利的投放生活垃圾	2	95%	达成预期指标	2	达成预期指标
		指标6: 全国文明城市创建要以更好的为居民创造更加良好的生活环境为前提	1	95%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标5: 居民满意度	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标4: 群众市民对市容市貌管理及违建拆除工作满意度	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标3: 人民群众对市容管理市场化服务劝导工作满意度	1	95%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标2: 社会群众对市容市貌管理及违建拆除工作满意度	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
		指标1: 社会群众满意度	1	90%	达成预期指标	1	达成预期指标
	总分		100			97.90	

2022年郎溪县城管执法局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

县城市管理综合执法局内设机构5个：办公室（计划财务股、人事股），政策法规股、宣传教育局、城市监督股、城市管理股（行政审批股）。县城市管理综合执法局下设二级机构两个：县城市管理行政执法大队、县环境卫生管理所。

（二）主要职责

1. 在城市规划区内，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权；

2. 在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

3. 在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚；

5. 在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的、实施一次行政处罚即可纠正的或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为，实施行政处罚；

6. 在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法行为的行政处罚权；

7. 省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权；
8. 行使县人民政府赋予的其他职权；
9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

我单位核定行政编制9名，行政编制实有人员7名；核定事业编制实有人员51名，事业编制实有人员50名；财政全额拨款事业编制52名。

二、部门预决算支出情况

（一）部门财政资金预算收入情况

县城市管理综合执法局2022年度年初预算数5109.39万元，其中：基本支出565.24万元；项目支出4544.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度支出预算合计5109.39万元，其中：基本支出565.24万元；项目支出4544.16万元。

（三）项目支出执行情况

项目支出年初预算安排18个及预算金额4544.16万元。其中：**项目1：**；数字城管支出106.508万元；**项目2：**城区保洁清运支出1538.73万元；**项目3：**高井庙填埋场土地租赁支出1.28万元；**项目4：**市场管理费用支出72.611万元；**项目5：**协管经费支出230.13万元；**项目6：**郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程支出826.62万元；**项目7：**建筑垃圾清运支出5.74万元；**项目8：**郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目支出0万元；**项目9：**郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位

施划支出48.713万元；**项目10：**郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程支出263.855万元；**项目11：**全国文明城市创建工作专项支出24万元；**项目12：**垃圾桶采购项目支出36.87万元；**项目13：**县长奖励奖金支出19.8万元；**项目14：**城乡生活垃圾中转站支出61.498万元；**项目15：**市容劝导支出181.68万元；**项目16：**牛皮癣清理支出3.933万元；**项目17：**生活垃圾外运处置支出870万元；**项目18：**郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程(革命老区补助资金)支出972万元。

三、单位绩效目标情况

(一) 预决算编制情况

县城市管理综合执法局2022年度年初预算数5109.39万元，其中：基本支出565.24万元；项目支出4544.16万元。

(二) 执行管理情况

1. 部门年度总体目标

聚焦城市发展，深化文明城市创建；强化精细化管理，推动城市品质再提升；坚持绿色发展，开展生态文明治理；强化法治建设，提高依法行政水平；坚持生命至上，守牢安全发展底线。

2. 部门年度绩效目标

(1) 通过常抓不懈得牛皮癣清理工作，让城市环境卫生始终保持较高的管理水平。

(2) 做好城市日常管理工作的，开展辖区道路机动巡查，提高城管执法效能，提升城市管理水平。

(3) 做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务目标。

(4) 做好协管人员管理工作，做好城市市容市貌服务管理工作，违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。

(5) 数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理。

(6) 做好全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范辖区店招广告，亮化城市天际线。

(7) 按照确保质量低价采购的原则进行采购，保障城区破损垃圾桶及时更换，新建道路垃圾桶及时安放

(8) 对城区范围产生的生活垃圾应收尽收

(9) 通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。

(10) 通过加强市场管理，改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。

3. 主要任务完成情况

(1) 继续深化安徽省文明城市创建成果。对标安徽省文明城市创建测评标准，深入开展市容市貌和环境卫生整治行动，落实长效管理机制，巩固文明城市创建成果，提升城市精细化管理水平，进一步彰显水韵之城城市品位。同时，探索推进我县智能停车项目建设，通过大数据信息

共享，以静态交通管理带动城市动态交通环境的改善，促进城市智慧化发展。

(2)规划区内违法建设“零增长”。持续保持高压态势强化违法建设治理，在常态化执法巡查的基础上谋划建设“违法违规建筑监管空间信息系统”，充分利用遥感技术、信息技术，建立违法建设信息管理平台，及时共享违法建设的发现和查处信息，逐步实现“天上看、地上查、网上管”的多维防控体系，确保“控增量、减存量、建机制、保长效”总体目标的实现。

(3)户外广告提档升级。完成我县户外广告规划编制工作，推进我县户外广告管理水平的新提升。

(4)垃圾处置增质提效。全面推进我县生活垃圾外运处置工作，加快吉原北路垃圾中转站升级改造步伐，提高垃圾转运效率，确保顺利完成年度生活垃圾无害化处置率100%的总体目标。同时，谋划启动我县建筑垃圾分类处置试点和填埋场建设，进一步推进我县垃圾处置无害化、减量化、资源化进程。

(5)环保整改再创新突破。一方面，完成高井庙生活垃圾填埋场和十字茶场生活垃圾临时堆存点环保整改任务，恢复区域生态；另一方面，持续加强城区餐饮油烟和道路扬尘防控，切实提升大气污染治理水平。

(6)按照省市有关要求完成我县城管体制改革任务，优化体制机制。

四、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益

性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2. 评价对象：分为预算单位整体支出绩效评价和项目资金绩效评价。本部门涉及整体评价1个；项目评价18个，为：**项目1：**；数字城管；**项目2：**城区保洁清运；**项目3：**高井庙填埋场土地租赁；**项目4：**市场管理费用；**项目5：**协管经费；**项目6：**郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程；**项目7：**建筑垃圾清运；**项目8：**郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目；**项目9：**郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划；**项目10：**郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程；**项目11：**全国文明城市创建工作专项；**项目12：**垃圾桶采购项目；**项目13：**县长奖励奖金；**项目14：**城乡生活垃圾中转站；**项目15：**市容劝导；**项目16：**牛皮癣清理；**项目17：**生活垃圾外运处置；**项目18：**郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程(革命老区补助资金)。

3. 目标设置情况：包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化和可衡量。

4. 目标实现情况：包括本单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和可持续影响指标等情况。

(二) 绩效评价原则及方法

1. 评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

2. 评价方法和标准：要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

3. 绩效评价指标体系：绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象的满意度等。

一级指标分为：产出、效益和满意度指标。

二级指标分为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度。

三级指标分为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、中文域名管理数量完成率、成本节约率、对域名建设可持续的影响程度、政府行政效能和公信力的影响程度和社会公众满意度。总分值为100分。

（三）绩效评价过程

1. 根据相关文件精神，我单位明确此次工作任务，采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。一是对2022年度部门决算报表数据进行了认真核实。二是查阅了2022年的预算安排、预算追加、资产管理等资料，并对搜集的资料进行全面综合分析整理，针对发现的问题寻找解决的方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。三是形成自评报告。

2. 按照县财政局相关要求，在规定时间内及时完成相关表格填报。对填报数据进行系统的分析，提出绩效评价报告的初稿，根据绩效评价工作组的意见进行整理、分析，撰写绩

绩效评价报告。将绩效评价结果和预算安排结合起来，建立和完善绩效报告，对发现的问题及时整改。

(1) 在3月31日前，在预算一体化系统中填报《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评小结》《部门整体支出绩效自评表》，部门汇总形成本部门绩效自评工作总结情况。

(2) 在5月31日前，形成《项目支出绩效评价报告》《单位整体支出绩效评价报告》。

3. 该项目由县政协办公室具体组织实施，严格执行各项财经政策和财经纪律，资金使用程序完备，监管有效。

1.

附件
:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目						
主管部门		112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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:	561.6	561.6	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	561.6	561.6	0	—		
		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			
	本项目2022年初预算数561.6万元，调整后预计全年执行数为190万元，建筑垃圾年处理量不小于2.88万吨，运行成本不小于60元/吨。该项目位于郎溪县城区西侧胥河路与桑园路交口，主要采购内容为郎溪县建				因该项目设备均为非标产品，故设备审核时间较长，因审核未完成，所以无法进行付款。			

	建筑垃圾调配（处理）厂处理设备采购、安装、调试及运营（建筑垃圾资源化、无害化处理）、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人（由专业部门验收，确保正常使用）。							
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)	建筑垃圾年处理量	≥ 2.88 万吨	1.28	5	5	该项目自2022年10月1日开始试运行处置
			设备折旧成本	135元/吨	达成预期指标	5	5	
			运行成本	≤ 60 元/吨	59	5	5	该项目处置费用中标价格为59元/吨
		质量指标 (0分)	设备质量	设备需满足采购需求，并符合实际处置要求	达成预期指标	5	5	
			设备利用率	≥ 2.88 万吨	1.28	5	5	
		时效指标 (0分)	采购计划完成时间	按招标要求完成	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	根据招标要求及合同约定	达成预期指标	5	4	因设备采购项目正在审核中，所以

				定进行支付				无法进行付款
		成本指标 (0分)	项目总成本	=190万元	0	10	7	因设备采购仍在审核中，所以无法进行付款
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	建筑垃圾年处置量	做好建筑垃圾处置工作，保护环境卫生	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	做好建筑垃圾处置工作正常开展，促进城市环境的提升或改善程度	持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	按照招标要求，做好环保工作，避免影响环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	投入设备需满足城市发展需求	达成预期指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	做好城区建筑垃圾处置，提升城市居民居住环境满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	86.00	

2.

附件

:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			高井庙填埋场土地租赁						
主管部门			112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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:	7	7	1.28	10	18.29%	1.83
			其中: 本年财政 拨款	7	7	1.28	—		
			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			
	本项目2022年初预算数7万元，调整后预计全年执行数1.28万元，根据土地租赁协议，做好土地租赁费用支付工作。					根据土地租赁协议费用已及时拨付租赁费用			
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	数 量 指	土地租赁费用		= 1.28 万元	1.28	20	19	重新洽谈 后年租赁 费用下调

	标 (50 分)	标 (0 分)						至1.28万 元
		质量 指 标 (0 分)	租赁土地使用率	\geq 95%	100	10	10	
		时 效 指 标 (0 分)	土地租赁费用支付	按土地 租赁协 议付款 时间进 行支付	达成 预期 指标	10	10	
		成 本 指 标 (0 分)	土地租赁费合理性	土地 租赁 费用 应符 合周 边市 场规 律	达成 预期 指标	5	5	
			项目总成本	= 1.28 万元	1.28	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标 (0 分)	土地租赁无经济效益产生	土地 租赁	达成 预期 指标	10	10	
		社 会 效 益 指 标	周边群众安定性	因土地 租赁用 于生活 垃圾填 埋场， 需要做 好周	达成 预期 指标	5	5	

				边群众安定性工作				
	生态效益指标		土地租赁周边生态环境	做好周边环境管理	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标		周边群众长期稳定性	因该土地需要长期租赁，所以要做好周边群众长期稳定性工作	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	周边群众满意度	无投诉等现象发生	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.83	

3.

附件

:

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂工程		
主管部门	112-郎溪县城市管理综合执法	实施单	112003-郎溪县环境卫

		局			位	生管理所		
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 ：	0	900	826.62	10	91.85%	9.18
		其中：本年财 政拨款	0	900	826.62	—		
		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			
	抓紧完成该项目招标工作，根据设计方案组织好施工并按时间节点完成建设。目前正在 正在进行初步设计。				综合评价2022年度郎溪县建筑垃圾调配（处理）厂工程项目分数为：99分，结果为：优。分析主要在施工时间上出现偏差，具体表现为：因2022年新冠疫情影响及夏季天气炎热，导致施工时间出现偏差。			
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)	占地面积	9389.04 平方米	达成预 期指标	5	5	
		质量 指标 (0分)	经费支出合规性	根据设计费用 测算组织招标	达成预 期指标	5	5	
			基建工程项目竣工验收合格率	根据招标要求 组织验收并达到设计标准	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标 (0	项目完成及时性	根据招 标要求和合同约定按 时完成	达成预 期指标	10	8	因2022年新冠疫情影响及夏季天气

		分)		项目施工				炎热，导致施工时间出现偏差
			经费支出时效性	按照合同约定时间节点进行支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目初步设计概算控制率	≤100百分比	91.85	10	10	
			项目总成本	≤900万元	826.62	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	有无经济效益	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	做好城区建筑垃圾处置，改善城区居民生活环境	社会满意度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	按照设计做好环境保护与环境监测工作	根据工程设计做好环保评估及环境保护控制	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	做好建筑垃圾持续有效的处置工作	不断提升建筑垃圾处置能力，持续改善城区环境	达成预期指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	公众对环境改善满意度持续提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.18	

4.

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城区保洁清运						
主管部门		112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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：	1760	1760	1538.73	10	87.43%	8.74
		其中：本年财政拨款	1760	1760	1538.73	—		
		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			
	本项目2022年初预算数为1760万元，调整后全年执行数为1680万元。该项目重在做好项目管理工作，主要是项目公司履约情况检查，资金使用情况管理；根据项目要求，督促项目实施企业做好区域内的日常保洁和清运工作；以及根据				项目主要用于城区卫生保洁。该项目资金为财政预算拨款资金。2022年年初财政下达预算1760万元，2022年实际支出1542.22万元，预算执行率为87.63%。综合评价2022年度城			

	项目考核制度，对项目实施情况做好考核工作。				区卫生保洁项目分数为：96分，结果为：优。分析主要在服务对象满意度指标上产生偏差，具体表现为城区卫生保洁中存在不及时和死角的现象，造成群众存在不满意现象，因环卫工人大多为超龄人员无法购买社会保险，根据项目招标要求，超龄人员得社保费用得50%扣回。			
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)	作业公司各类作业车辆数（130辆）	=100百分比	100	5	5	
			作业公司保洁人员数量，合计330人	≥95百分比	96	5	5	
		质量指标(0分)	各作业公司区域内清扫保洁质量	符合	达成预期指标	5	4	节假日人流较多时商业区域街道清扫不及时，下一步督促作业公司加强该时间段得清扫保洁力度
		时效指标(0分)	考核人员发现的问题整改时效性	及时性	达成预期指标	5	5	
			各作业公司作业完成时效性	及时性	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	人员工资支出	符合	达成预期指标	5	5	
			项目费用支出	符合	达成预期指标	10	10	
			项目总成本	=1680万元	1538.73	10	8	因环卫工人大多为超龄人员无法购买社会保险，根据项

								目招标要求，超龄人员得社保费用得50%扣回。
	效益指标(30分)	社会效益指标	城区保洁清运及时性、有效性	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城区环境卫生持续改善	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	城区保洁考核	每月按照城区保洁考核标准对保洁公司进行考核，做好城区保洁持续保持工作	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	城区居民满意指数	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	95.74	

附件

:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程						
主管部门		112-郎溪县城市管理综合执法局		实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所			
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:	544.385	544.385	263.855	10	48.47%	4.85
		其中:本年财政拨款	544.385	544.385	263.855	—		
		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			
	本项目2022年初预算数544.38万元,调整后全年预算执行数263.85万元,另年底结转资金数209.83万元。该项目计划2021年按照设计完成工程施工,2022年按照合同约定支付工程款。				综合评价2022年度郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程项目分数为:95分,结果为:优。主要偏差原因为因该工程质量保证金209万元根据合同工程验收合格后2年予以支付。			
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	数量指标	工程费用	工程费用最终以审核定案为	达成预期指标	8	8	

	(50分)	(0分)		准				
			工期	≤300日 历日	300	8	8	
		质量指标 (0分)	筛分场地及设施工程	按工程设计施工	达成预期指标	3	3	
			存量垃圾处理工程	按工程设计施工	达成预期指标	3	3	
			填埋气导排系统工程	按工程设计施工	达成预期指标	3	3	
			土石方工程	按工程设计施工	达成预期指标	3	3	
			绿化工程	按工程设计施工	达成预期指标	3	3	
			工程质量	合格	达成预期指标	3	3	
		时效指标 (0分)	工程工期	≤300日 历日	300	3	3	
		成本指标 (0分)	成本目标	保障工程质量的前提下，从节约角度出发，在严格控制成本的同时做出建设优质工程。	达成预期指标	3	3	
			项目总成本	= 473.68 万元	263.86	10	8	主要偏差原因 因为因该工

								程质保 保证金 209万 元根据 合同工 程验收 合格后 2年予 以支付。
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 (0 分)	无	无	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益 指标	周边群众安定性	稳定性	达成预 期指标	5	5	
		生态 效益 指标	噪声管理	施工噪声场界达标： 昼间≤75dB、 夜间≤55dB	达成预 期指标	5	5	
			扬尘管理	施工现场目视无扬尘， 道路运输无遗洒	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指	综合整治达标	根据工程设计，完成 该处综合整治工程	达成预 期指标	10	10	

		标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	项目完成性	项目按 工程设 计完成 施工	达成预 期指标	10	10	
总分						100	92.85	

6.
附件
:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		建筑垃圾清运						
主管部门		112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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 :	11.48	11.48	5.74	10	50.00%	5.00
		其中: 本年财政拨款	11.48	11.48	5.74	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			

	<p>本项目2022年初预算数为11.48万元，调整后全年执行数为5.74万元。该项目重在做好该项目管理，主要是项目公司履约情况检查，资金使用情况管理，并根据项目要求，督促项目实施企业做好区域内的建筑垃圾清运工作，同时根据项目考核制度，对项目实施情况做好考核工作。</p>				<p>综合评价2022年度建筑垃圾清运项目分数为：95分，结果为：优。分析主要在生态效益指标和满意度指标上产生偏差，具体表现为：1/全年发生少量清运不及时现象；服务对象满意度指标年度指标为满意度100%，因生态效益指标发生偏差，最终服务对象满意度完成指标为95%。2、该项目为延续项目，项目开始时间为2018年7月，因建筑垃圾调配厂建设完成，2022年12月底该项目终止。2022年1-6月份支出费用为2021年该项目预算结转费用。</p>			
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)	清运人员	符合	达成预期指标	10	10	
			清运机械	符合	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	建筑垃圾清运	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	服务范围内随意倾倒的建筑垃圾清运时效性	及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	人员工资	按月足额发放	达成预期指标	5	5	
			项目总金额	=5.74万元	5.74	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	及时清运建筑垃圾，保持良好的市容市貌	及时性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少建筑垃圾对城市市容的影响	明显	达成预期指标	10	10	

	分)	可持续影响指标	及时清运率	应及时清运建筑垃圾，保持城区市容市貌	达成预期指标	10	10	部分时间段建筑垃圾清运部及时
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	城区居民满意度	≥95百分比	95	10	10	部分时间段建筑垃圾清运部及时
总分						100	95.00	

7.

附件

:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程(革命老区补助资金)
------	------------------------------

主管部门			112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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 ：	0	972	972	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	0	972	972	—		
			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			
	计划2021年按照设计完成工程施工， 2022年按照合同约定支付工程款。					项目主要用于郎溪县生活垃圾应 急填埋场综合整治工程。该项目 资金为财政预算拨款资金。2022 年年初财政下达预算972万元， 2022年实际支出972万元， 预算执 行率为100%。			
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)	工程量		按设计 方案测 算，最 终以审 核为准	达成预 期指标	7	7	
		质量 指标 (0分)	筛分场地及设施工程		按工程 设计施 工	达成预 期指标	3	3	
			存量垃圾处理工程		按工程 设计施 工	达成预 期指标	3	3	

			填埋气导排系	按工程设计施工	达成预期指标	3	3	
			土石方工程	按工程设计施工	达成预期指标	3	3	
			绿化工程	按工程设计施工	达成预期指标	3	3	
			工程质量	合格	达成预期指标	3	3	
		时效指标 (0分)	工程工期	≤ 300 日历日	300	5	5	
		成本指标 (0分)	成本目标	保障工程质量的前提下，从节约角度出发，在严格控制成本的同时做出建设优质工程。	达成预期指标	10	10	
			工程费用	工程费用最终以审核定案为准	达成预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	是否对经济有益影响	是	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	周边群众安定性	稳定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	噪声管理	施工噪声场界达标： 昼间≤75dB、夜间≤55dB	达成预期指标	5	5	
			扬尘管理	施工现场目视无扬尘， 道路运输无遗洒	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	综合整治达标	根据工程设计，完成该处 综合整治工程	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	项目完成性	项目按工程设计完成施工	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

8.

附件

:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡生活垃圾中转站						
主管部门		112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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：	61.5	61.5	61.498	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	61.5	61.5	61.498	—		
		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			
	1、确保中转站垃圾压缩设备处于良好的技术状况，避免因设备问题导致无法及时收纳垃圾； 2、确保中转站人员工资及时发放； 3、做好中转站日常工作，确保不发生因技术等导致无法收纳、转运垃圾的事件发生。				综合评价2022年度城乡生活垃圾中转站项目分数为：98分，结果为：优。分析主要在服务对象满意度指标上产生偏差，具体表现为：2022年春节期间前后约45天，因人员回乡增多，城区垃圾量猛增，城区现有5辆垃圾转运车辆，高峰期间因车辆数和运输道路拥堵原因会导致生活垃圾清运短时间内积压。服务对象满意度指标年度指标为满意度100%，最终服务对象满意度完成指标为95%。此类情况因是特定时期发生的特定情况，在城区目前5辆垃圾转运车辆的情况下，合理调配车辆，力争不发生短时间积压现象。			

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)	8名中转站操作人员	满足中转站实际运行需求	达成预期指标	10	10	
			2台水平直式垃圾压缩机及其他附属设备技术状况良好率	保持压缩设备处于良好技术状态	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	确保生活垃圾压缩、转运安全有序	安全无事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	确保城区生活垃圾应收尽收、日产日清	每日收纳的生活垃圾无积	达成预期指标	5	5	

				压				
		成本 指标 (0分)	水电等其他管理费用	据实支付	达成预期指标	5	5	
			8名中转站工人工资	按时足额发放	达成预期指标	5	5	
			中转站设备维护保养及维修费用	根据设备保养计划和故障维修实际支出	达成预期指标	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	中转站负责城区产生的所有生活垃圾收纳转运，对保障城区环境卫生有着至关重要的作用	生活垃圾收纳、转运时效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	集中收纳转运生活垃圾，避免生活垃圾随意倾倒，造成环境污染	生活垃圾收纳	达成预期指标	10	10	

				容量 运转 状况				
		可持 续影 响指 标	生活垃圾的收纳转运 是保障城市正常运转 的重要因素		达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标 (0分)					0	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标(10 分)	正常收纳转运每日产 生的生活垃圾，维护 好清洁美丽的城市环 境	城 区 生 活 垃 圾 清 运 及 时 有 效 性	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100. 00	

9.

附件

:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	垃圾桶采购项目						
主管部门	112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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：	42	42	36.87	10	87.79%	8.78
		其中：本年财政拨款	42	42	36.87	—		
		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			
	<p>本项目2022年初预算数42万元，调整后全年执行数36.87万元。该项目根据上一年度城区垃圾桶及果壳箱更换数量及城区新增道路或公共区域，核算本年度垃圾桶及果壳箱采购需求，并确定当年招标数量后，采用同等质量低价中标的方式进行，中标完成后由中标方根据合同约定交付垃圾桶及果壳箱，主次干道、背街后巷、公共区域等场所垃圾桶或果壳箱发生损坏、丢失后，及时补充，对新增道路或公共区域及时进行投放，更好的做好垃圾桶及果壳箱更换管理工作。</p>				<p>2022年年初财政下达预算42万元，2022年实际支出36.87万元，预算执行率为87.78%。2022年预算执行率为87.78%的原因是因为垃圾桶招标时是按照年度垃圾桶及果壳箱更换预算数量确定招标数量，根据符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标。</p>			
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)	计划采购采购240L垃圾桶	≥1750个	2700	10	10	
			计划采购不锈钢分类果皮	≥150个	150	10	10	
		质量指标(0分)	符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准和采购需求	符合中华人民共和国城镇	达成预期指标	10	10	

				建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准和采购需求				
		时效指标 (0分)	根据招标文件要求，中标企业按约定交付采购的垃圾桶、果壳箱	根据合同约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	招标时，按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，采购招标设置最高限价	最高限价内同等质量	达成预期指标	5	5	

				低价中标 =				
			项目总成本	36.87 万元	36.87	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，减少资金支出	按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，减少资金支出	达成预期指标	10	10	
		社会效益	在主次干道、公共场所根据垃圾桶设置规	居民	达成预期指标	10	10	

	指标	范安放垃圾桶、果壳箱，方便居民就近投放生活垃圾	在城区可便利的投放生活垃圾				
	生态效益指标	垃圾桶、果壳箱合理安放，可让居民便利的投放生活垃圾，避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生	城区无随意倾倒生活垃圾现象	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	垃圾桶、果壳箱的采购，是保障城市环境卫生管理的重要举措	维护好城区环境卫生	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	居民在城区主次干道、公共场所可以便利的投放生活垃圾	≥95百分比	98	10	10	
总分					100	98.78	

10.
附件
:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			生活垃圾外运处置						
主管部门			112-郎溪县城市管理综合执法局			实施单位	112003-郎溪县环境卫生管理所		
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 ：	870	870	870	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	870	870	870	—		
			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			
	1、做好转运车辆维护保养，确保转运车辆保持良好技术状态； 2、做好垃圾箱体维护保养，确保垃圾箱体保持技术状况良好； 3、做好驾驶员安全教育，做好安全生产管理工作； 4、做好生活垃圾外运相关工作管理工作； 5、做好春节及节假日、恶劣天气预案，确保全县生活垃圾无积压。					综合评价2022年度生活垃圾外运处置项目分数为：98分，结果为：优。分析主要在资金使用、安全行驶及外运处置及时率上产生偏差，具体表现为：①资金使用：该项目2022年12月费用自2023年预算资金支付；②安全行驶：少数车辆发生全部责任的交通事故；③外运处置及时率：春节期间因垃圾量增长较大，道路拥堵严重，各中转站均出现生活垃圾短时间积压的现象。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

				值				
			驾驶员安全教育覆盖率	≥100 百分比	100	5	5	
		数量 指标 (0分)	车辆技术状况	≥95 百分比	100	5	5	
			生活垃圾转运量	≥100 百分比	100	5	5	
		质量 指标 (0分)	城区及各乡镇生活垃圾转运及时	无积压	达成预期指标	5	5	
	产出 指标 (50分)		驾驶员工资	按核定标准支付	达成预期指标	5	5	
		时效 指标 (0分)	车辆维修费、燃油费	据实支付	达成预期指标	5	5	
			生活垃圾处置费	按月据实支付	达成预期指标	5	5	
		成本 指标 (0分)	驾驶员工资	按核定标准	达成预期指标	5	5	
			车辆维修费、燃油费	按市场价	达成预期指标	5	5	

				格				
			生活垃圾处置费	按合同约定	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时完成城区及各乡镇中转站生活垃圾外运工作	城区及各乡镇中转站生活垃圾无积压	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	生活垃圾转移率	>100%	100	10	10	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	城区及各乡镇中转站	≥95百分比	96	10	10	
总分						100	100.00	

