

宣城市宣州区城市管理综合执法局
2021年度部门决算

2022年08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、主要职责
- 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 宣城市宣州区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 宣城市宣州区城市管理综合执法局 概况

一、主要职责

- （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98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2021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：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2021年度部门决算编制范围的二级单位共二个，详细情况见下表：

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）
2	宣州区环境卫生管理局

第二部分 宣城市宣州区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：宣城市宣州区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	6462.99	一、一般公共服务支出	35	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	42	465.24
	9		九、卫生健康支出	43	82.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	5774.76
	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	138.44
	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	6462.99	本年支出合计	61	6462.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6462.99	总计	65	6462.99

收入决算表

部门：宣城市宣州区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	6462.99	6462.99						
201			一般公共服务支出	2	2						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2						
201	03	08	信访事务	2	2						
208			社会保障和就业支出	465.24	465.24						
208	05		行政事业单位养老支出	465.24	465.24						
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55						
208	05	02	事业单位离退休	36.15	36.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.55	426.55						
210			卫生健康支出	82.55	82.55						
210	11		行政事业单位医疗	82.55	82.55						
210	11	01	行政单位医疗	31.1	31.1						
210	11	02	事业单位医疗	51.45	51.45						
212			城乡社区支出	5774.76	5774.76						
212	01		城乡社区管理事务	1065.15	1065.15						
212	01	04	城管执法	1065.15	1065.15						
212	03		城乡社区公共设施	16.63	16.63						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.63	16.63						
212	05		城乡社区环境卫生	4692.98	4692.98						
212	05	01	城乡社区环境卫生	4692.98	4692.98						
221			住房保障支出	138.44	138.44						

221	02		住房改革支出	138.44	138.44						
221	02	01	住房公积金	111.25	111.25						
221	02	02	提租补贴	27.19	27.19						

支出决算表

部门：宣城市宣州区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	6462.99	3490.5	2972.49			
201			一般公共服务支出	2	2				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2				
201	03	08	信访事务	2	2				
208			社会保障和就业支出	465.24	465.24				
208	05		行政事业单位养老支出	465.24	465.24				
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55				
208	05	02	事业单位离退休	36.15	36.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.55	426.55				
210			卫生健康支出	82.55	82.55				
210	11		行政事业单位医疗	82.55	82.55				
210	11	01	行政单位医疗	31.1	31.1				
210	11	02	事业单位医疗	51.45	51.45				
212			城乡社区支出	5774.76	2802.27	2972.49			
212	01		城乡社区管理事务	1065.15	976.75	88.4			
212	01	04	城管执法	1065.15	976.75	88.4			
212	03		城乡社区公共设施	16.63		16.63			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.63		16.63			
212	05		城乡社区环境卫生	4692.98	1825.52	2867.46			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4692.98	1825.52	2867.46			
221			住房保障支出	138.44	138.44				
221	02		住房改革支出	138.44	138.44				

221	02	01	住房公积金	111.25	111.25				
221	02	02	提租补贴	27.19	27.19				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区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	6462.99	一、一般公共服务支出	30	2	2		
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	465.24	465.24		
	9		九、卫生健康支出	38	82.55	82.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5774.76	5774.76		
	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	138.44	138.44		
	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	6462.99	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	6462.99	6462.99		
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	6462.99	总计	58	6462.99	6462.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区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	6462.99	3490.5	2972.49
201			一般公共服务支出	2	2	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	
201	03	08	信访事务	2	2	
208			社会保障和就业支出	465.24	465.24	
208	05		行政事业单位养老支出	465.24	465.24	
208	05	01	行政单位离退休	2.55	2.55	
208	05	02	事业单位离退休	36.15	36.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.55	426.55	
210			卫生健康支出	82.55	82.55	
210	11		行政事业单位医疗	82.55	82.55	
210	11	01	行政单位医疗	31.1	31.1	
210	11	02	事业单位医疗	51.45	51.45	
212			城乡社区支出	5774.76	2802.27	2972.49
212	01		城乡社区管理事务	1065.15	976.75	88.4
212	01	04	城管执法	1065.15	976.75	88.4
212	03		城乡社区公共设施	16.63		16.63
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.63		16.63
212	05		城乡社区环境卫生	4692.98	1825.52	2867.46
212	05	01	城乡社区环境卫生	4692.98	1825.52	2867.46
221			住房保障支出	138.44	138.44	
221	02		住房改革支出	138.44	138.44	
221	02	01	住房公积金	111.25	111.25	
221	02	02	提租补贴	27.19	27.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市宣州区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	2121.66	302	商品和服务支出	1027.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.22	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.36	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	780.98	30203	咨询费	0.1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.47	30205	水费	12.21	310	资本性支出	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.78	30206	电费	23.6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	26.86	31002	办公设备购置	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	82.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.76	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.87	30213	维修(护)费	2.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.16	30214	租赁费	5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	331.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.55	30217	公务接待费		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	6.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	320.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0.3
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	867.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	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	21.58	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	4.1

						39906	赠与	4.1
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2452.72	公用经费合计					1037.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区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													

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区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			

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 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6462.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6462.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加782.98万元，增长13.78%，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

2021年度收入合计6462.99万元，其中：财政拨款收入6462.99万元，占100.00%；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0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6462.99万元，其中：基本支出3490.5万元，占54.01%；项目支出2972.49万元，占45.99%；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6462.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6462.99万元（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782.98万元，增长13.78%，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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6462.99万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1148.75万元，增长21.62%。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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6462.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出465.24万元，占7.20%；卫生健康（类）支出82.55万元，占1.28%；城乡社区（类）支出5774.76万元，占89.35%；住房保障（类）支出138.44万元，占2.14%。

（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5405.89万元，支出决算为6462.99万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是区财政代为编制了在职人员的一次性奖励及目标考核奖等支出，该项支出年初未纳入预算。二是区财政2021年度财政追加了二级机构环卫处2020年度渗滤液运行费用266万元。其中：基本支出3490.5万元，占54.01%；项目支出2972.49万元，占45.99%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初此项支出未纳入预算，年末由区财政直接追加。

2. 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0.09万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的2833.33%，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。

3. 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18.27万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的197.87%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编二级机构环卫处退休人员基本养老增资部分及奖金，年初预算未纳入。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为426.55万元，支出决算为426.55万元，完成年初预算的100.00%，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。

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31.1万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的100.00%，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。

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51.45万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的100.00%，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. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为675.91万元，支出决算为1065.15万元，完成年初预算的157.59%，决算数大于预算数的主要原因是一是区财政代为编制了在职人员的一次性奖励及目标考核奖等支出，该项支出年初未纳入预算。二是区财政2021年度财政追加了二级机构环卫处2020年度渗滤液运行费用266万元。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政未纳入预算，后由区财政追加编制，用于完成文明创建停车施划

线支出。

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4064.08万元，支出决算为4692.98万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构环卫处2021年度财政追加了2020年度渗滤液运行费用266万元以及人员正常浮动增资及奖金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.25万元，支出决算为111.25万元，完成年初预算的100.00%，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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.19万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的100.00%，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。

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3490.5万元，其中：人员经费2452.72万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1037.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、无形资产购置、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、赠与。

七、政府性基金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，故本表无数据。

八、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，宣城市宣州区城市管理综合执法局机关运行经费支出62.08万元，比2020年增加9.75万元，增长18.63%，主要原因是：一是受疫情影响，2021年培训费用增加，二是办公用品老化，需淘汰更新以及办公楼陈旧，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021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99.30万元，其中：政府采购货物支出30万元、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96.30万元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额27万元，占授予中小企业合同金额的28.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.00%，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100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区城市管理综合执法局共有车辆35辆，其中：特种专业技术用车16辆，执法执勤用车14辆，其他用车5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13个项目，涉及资金2965.2万元，占项目预算总额的99.75%。从评价情况看，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈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“农清工程项目”等一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。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区城市管理综合执法局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

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99.67分。全年预算数为1195万元，执行数为1155.55万元，完成预算的96.70%。项目绩效目标完成情况：分别设置数量指标、质量指标、时效指标、

成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等9个二级指标和13个三级指标。经认真检查对照，经过自评，自评总分为96.70分，自评等级优秀。绩效目标完成情况结果如下：

- 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。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，提高沿线村民环保意识。二是加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。

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		农村清洁工程专项经费							
主管部门		区城管局			实施单位	各有关乡镇、办事处			
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：	1195.0	1195.0	1155.55	10.0	96.7%	9.67	
		其中：本年财政拨款	1195.0	1195.0	1155.55	-		-	
		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				
	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。				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。				
年度绩效完成情况	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	奖补乡镇数量		20.0	20.0	10.0	10.0	
		质量指标	奖补标准达标率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			乡镇考核通过率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	奖补资金到位及时性		及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	基础性补助		20元/人/年	20元/人/年（按季拨付）	10.0	10.0	
			考核补助						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						不涉及此项指标
		社会效益指标	农村生活垃圾治理提升度		高	高	5.0	5.0	
			农村生活垃圾分类知晓度		80.0%	80.0%	5.0	5.0	
			农村垃圾投诉治理率		85.0%	85.0%	5.0	5.0	
		生态效益指标	农村生活垃圾分类提升度		高	高	5.0	5.0	
			生态无害化处理		≥85%	≥85%	5.0	5.0	
		可持续影响指标	农村人居环境改善		持续改善	持续改善	5.0	5.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度		≥85%	≥85%	10.0	10.0	
	总分						100.0	99.67	
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。									

<p>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。</p>
<p>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）。</p>

3. 部门评价项目绩效评价结果。

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。

区城管局 2021 年农村清洁工程项目支出 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：根据宣区政办秘（2021 年）10 号《关于印发《宣州区 2021 年农村生活垃圾治理工作方案》《宣州区 2021 年农村生活垃圾治理工作考核办法》的通知》文件要求，编制 2021 年农村清洁工程绩效目标申报表。

2. 主要内容及实施情况：按现有农村户籍人口，每人每年 20 元的标准补助。其中基础性补助每人每年 20 元，按季度（每人 5 元）支付到乡镇办事处，主要用于乡镇街道、村（社区）日常环境卫生维护机械费用、人员工资等支出。

3. 资金投入和使用情况：该项目资金均为财政预算拨款资金。年初财政下达预算 1195 万元，因农村人口数调整，实际支付 1155.55 万元，结余资金全部上缴财政，预算执行率为 96.70%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：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。

2. 阶段性目标：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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了更好的合理使用专项资金。绩效评价的对象是宣州区城管局，范围是宣州区农村生活垃圾治理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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。

（三）绩效评价工作过程。

1. 业务管理。具体如下：(1) 管理制度健全性：我单位已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；(2) 制度执行有效性：严格按照《宣州区农村人居环境整治及长效管理工作考核评分标准》方案为指导。(3) 项目质量可控性：在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。

2. 财务管理。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。

3. 会计信息管理。具体如下：(1) 信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；(2) 信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

分别设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等 9 个二级指标和 13 个三级指标。经认真检查对照，经过自评，自评总分为 96.70 分，自评等级优秀。绩效目标完成情况结果如下：

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。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%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据宣区政办秘（2021 年）10 号《关于印发《宣州区 2021 年农村生活垃圾治理工作方案》《宣州区 2021 年农村生活垃圾治理工作考核办法》的通知》文件要求制定。

（二）项目过程情况。

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况。

农村生活垃圾治理显著提高，城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显。

（四）项目效益情况。

农村人居环境持续改善，群众的幸福指数提高。

五、有关建议

一是进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。二是加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。

六、其他需要说明的问题

暂无

宣州区城管局