

皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局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 皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局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环卫专项支出项目绩效评价报告

# 第一部分 皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局概况

## 一、部门职责

编制集中区城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划；负责集中区城市管理综合执法工作；负责集中区区域生活垃圾、餐厨垃圾处理基础设施建设和资源化利用等工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局2022年度部门决算仅包括皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

# 第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会城市 管理行政执法分局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

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	1396.07	一、一般公共服务支出	32	9.00
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	24.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1306.76
	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	44.46
	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	1396.07	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1396.07	总计		1396.07

注：本表反映部门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

公开02表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

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
201			一般公共服务支出	9.00	9.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00						
201	03	01	行政运行	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62						
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62						
210			卫生健康支出	11.23	11.23						
210	11		行政事业单位医疗	11.23	11.23						
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23						
212			城乡社区支出	1306.76	1306.76						
212	01		城乡社区管理事务	1306.76	1306.76						
212	01	04	城管执法	1306.76	1306.76						
221			住房保障支出	44.46	44.46						
221	02		住房改革支出	24.46	24.46						
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46						
221	02	02	提租补贴	6.00	6.00						
221	03		城乡社区住宅	20.00	20.00						
221	03	02	住房公积金管理	20.00	20.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1396.07	243.55	1152.52			
201			一般公共服务支出	9.00	6.17	2.83			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	6.17	2.83			
201	03	01	行政运行	9.00	6.17	2.83			
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62				
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62				
210			卫生健康支出	11.23	11.23				
210	11		行政事业单位医疗	11.23	11.23				
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23				
212			城乡社区支出	1306.76	183.07	1123.69			
212	01		城乡社区管理事务	1306.76	183.07	1123.69			
212	01	04	城管执法	1306.76	183.07	1123.69			
221			住房保障支出	44.46	18.46	26.00			
221	02		住房改革支出	24.46	18.46	6.00			
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46				
221	02	02	提租补贴	6.00		6.00			
221	03		城乡社区住宅	20.00		20.00			
221	03	02	住房公积金管理	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

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	1396.07	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.62	24.62		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1306.76	1306.76		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.46	44.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1396.07	本年支出合计	85	1396.07	1396.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1396.0 7	总计	90	1396.0 7	1396.0 7		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

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	1396.07	243.55	1152.52
201			一般公共服务支出	9.00	6.17	2.83
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	6.17	2.83
201	03	01	行政运行	9.00	6.17	2.83
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62	
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
210			卫生健康支出	11.23	11.23	
210	11		行政事业单位医疗	11.23	11.23	
210	11	01	行政单位医疗	11.23	11.23	
212			城乡社区支出	1306.76	183.07	1123.69
212	01		城乡社区管理事务	1306.76	183.07	1123.69
212	01	04	城管执法	1306.76	183.07	1123.69
221			住房保障支出	44.46	18.46	26.00
221	02		住房改革支出	24.46	18.46	6.00
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46	
221	02	02	提租补贴	6.00		6.00
221	03		城乡社区住宅	20.00		20.00
221	03	02	住房公积金管理	20.00		20.00

注：本表反映部门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

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

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	209.10	302	商品和服务支出	34.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.86	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.92	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.46	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.17	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	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	15.41	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		209.10	公用经费合计					34.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

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：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分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：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局

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：皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分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 皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局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1396.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1396.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1396.07万元，增长100%，主要原因：本单位为2022年新增预算单位。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1396.07万元，其中：财政拨款收入1396.07万元，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1396.07万元，其中：基本支出243.55万元，占17.45%；项目支出1152.52万元，占82.55%；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1396.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1396.07万元（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1396.07万元，增长100%，主要原因：本单位为2022年新增预算单位。

## 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1396.07万元，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1396.07万元，增长100%。主要原因：本单位为2022年新增预算单位。

### **（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1396.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.00万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出24.62万元，占1.76%；卫生健康（类）支出11.23万元，占0.80%；城乡社区（类）支出1306.76万元，占93.60%；住房保障（类）支出44.46万元，占3.18%。

### **（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1633.90万元，支出决算为1396.07万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因：2022年集中区垃圾分类处理设施费用、已交道路市政设施工程维护费用108万元未发生支付。其中：基本支出243.55万元，占17.45%；项目支出1152.52万元，占82.55%。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）行政运行（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算100%。

2. 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24.62万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算100%。

3. 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11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1530.59万元，支出决算为1306.76万元，完成年初预算的85.38%，决算数小于预算数的主要原因是2022年集中区垃圾分类处理设施费用、已交道路市政设施工程维护费用108万元未发生支付。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.46万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的56.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据规定2022年4月份停止发放提租补贴。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

## 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243.55万元，其中：人员经费209.10万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费34.46万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分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**

皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分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，皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局机关运行经费支出34.46万元，比2021年增加34.46万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局政府采购支出总额132.13万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.05万元。授予中小企业合同金额132.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.13万元，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100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局共有车辆0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7个项目，涉及资金1152.52万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对环卫专项支出等1个项目开展了部门评价，共涉及资金774.41万元。以上项目委托第三方开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

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“环卫专项支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

我部门绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.45分。全年预算数为897.00万元，执行数为757.52万元，完成预算的84.45%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量，下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理团队和能力建设；四是进一步加强行业专家和写作机构人员管理。

环卫专项支出项目的《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		执法分局一环卫专项支出						
主管部门		800-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局		实施单位	800001-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局			
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：	897	897	757.52 14	10	84.45%	8.45
		其中：本年财政拨款	0	0	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			

	目标1: 做好园区 垃圾分类及清运工作 目标2: 保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作 目标3: 零星工程费用及三线三边整治达到预期目标				达到预期目标.			
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	道路及人行道保洁面积	=204.73万平方米	204.73	10	10	
		质量指标	垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净	=100%	100	7	7	
			保障辖区道路的清洁整洁	≥95%	100	7	7	
			生活垃圾清运及无害化处理	>95%	100	6	6	
		时效指标	按时完成路面清扫、垃圾清运	合同约定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道路保洁及生活垃圾清运服务项目合同金额	<600万元	575	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全力做好全方位环卫保洁工作，美化城市，保护环境	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化	=100%	100	7	7	
		生态效益指标	有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设	=100%	100	8	8	
		可持续发展影响指标	有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。	=100%	100	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务单位工作项目民满意度达到	=100%	100	10	10	
	总分					100	98.45	

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年度环卫专项支出项目绩效评价报告》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：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

2022 年度项目支出绩效自评表  
及部门评价报告

第一部分 皖江江南新兴产业集中区执法分局部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	执法分局—环卫专项支出	
2	执法分局—办公及专用设备采购	
3	执法分局—集中区武装部工作经费	
4	招商专项工作经费	
5	执法分局—组织文化体育活动费用	
6	事业发展专项资金	
7	执法分局—创建文明城市专项支出	



1、执法分局一环卫专项支出项目支出绩效自评表

项目名称		执法分局一环卫专项支出						
主管部门		800-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局			实施单位	800001-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局		
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：		897	897	757.5214	10	84.45%	8.45
	其中：本年财政拨款		0	0	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			
	目标 1：做好园区 垃圾分类及清运工作 目标 2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作 目标 3：零星工程费用及三线三边整治达到预期目标				达到预期目标.			
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	道路及人行道保洁面积	=204.73 万平方米	204.73	10	10	
		质量指标	垃圾中转清运及时有效，保障城市环境优美干净	=100%	100	7	7	
			保障辖区道路的清洁整洁	≥95%	100	7	7	
			生活垃圾清运及无害化处理	>95%	100	6	6	
		时效指标	按时完成路面清扫、垃圾清运	合同约定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道路保洁及生活垃圾清运服务项目合同金额	<600 万元	575	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全力做好全方位环卫保洁工作，美化城市，保护环境	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化	=100%	100	7	7	
		生态效益指标	有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设	=100%	100	8	8	
		可持续影响指标	有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。	=100%	100	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务单位工作项目民满意度达到	=100%	100	10	10	
总分						100	98.45	

2、执法分局一办公及专用设备采购项目支出绩效自评表

项目名称		执法分局一办公及专用设备采购						
主管部门		800-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局			实施单位	800001-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局		
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：	15.98	15.98	3.871	10	24.22%	2.42
		其中：本年财政拨款	0	0	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			
	满意度高				按时完成			
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	碎纸机	=1 台	1	4	4	
			采购执法用车数量	≤5 辆	10	4	4	
			采购办公电脑	≤13 台	0	3	3	
			采购办公椅	≤10 把	2	4	4	
			采购文件柜	≤5 个	5	4	4	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购费用按时支付	依据合同按时执行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	采购碎纸机机费用	≤0.1 万元	0.1	5	5	
			采购执法巡查用车费用	≤5 万元	4	4	4	
			采购电脑费用	≤5.5 万元	0	4	4	
			文件柜费用	≤0.5 万元	0.5	4	4	
			采购办公椅费用	≤0.2 万元	0.2	4	4	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	碎纸机正常使用时间	≥6 年	1	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	

	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	100%	达成预期指标		0	
			办公环境满意度	100%	达成预期指标	10	10	
			总分			100	92.42	

3、执法分局—集中区武装部工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		执法分局—集中区武装部工作经费						
主管部门		800-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局			实施单位	800001-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局		
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：	7	7	2. 538	10	36. 26%	3. 63
		其中：本年财政拨款	7	7	2. 538	—		
		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			
	保障集中区人民武装部工作经费				按文件要求完成			
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)	质量指标	完成池州军分区动员任务	按要求完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	2022/12/31 前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	工作经费控制在预算内	≤7 万元	2. 538	15	15	
		数量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国防动员要求	达到军分区要求	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	国防力量保证	满足国防建设要求	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区内国防动员响应	=100%	100	10	10	
	总分					100	93. 63	

4、招商专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			招商专项工作经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	800001-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局		
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：	5	5	2. 8561	10	57. 12%	5. 71
			其中：本年财政拨款	0	0	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			
	满足执法局招商服务需要					按要求完成			
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	招商服务单位个数		=1 个	1	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		确保公务接待不违规、不超标	达成预期指标	15	15	
		时效指标	招商服务时间		2022 年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商服务成本		5 万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现集中区招商引资高质量发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进集中区产业迈向中高端水平		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	搭建落地平台，搞好项目测绘，实施精准招商		坚持环保发展理念	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	招商服务企业满意度		≥80%	90	10	10	
总分							100	95. 71	

5、执法分局一组织文化体育活动费用项目支出绩效自评表

项目名称		执法分局一组织文化体育活动费用						
主管部门		800-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局			实施单位	800001-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局		
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：	15	15	8.3404	10	55.60%	5.56
		其中：本年财政拨款	0	0	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			
	保证执法分局日常工作平稳运行				按要求完成			
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	开展单位文明活动	≥2次	2	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	相关经费按时支付	依据合同按时执行	达成预期指标	15	15	
		成本指标	活动经费	≤15万元	8.34	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对提升员工业务能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	员工满意率	=100%	100	10	10	
	总分					100	95.56	

6、事业发展专项资金项目支出绩效自评表

项目名称		事业发展专项资金						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	800001-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局		
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:	583.92	583.92	513.34297	10	87.91%	8.79
		其中:本年财政拨款	0	0	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			
	保证执法局日常工作运转				按要求完成			
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	事业发展综合项目涉及人数	≥29人	29	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财政法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金支出及时程度	根据工作开展需要进行支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	≤447万元	583.92	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升政府决策水平,促进社会经济发展影响程度	影响明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	98.79	

7、执法分局一创建文明城市专项支出绩效自评表

项目名称		执法分局一创建文明城市专项支出						
主管部门		800-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局			实施单位	800001-皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局		
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:		30	30	67.9772	10	226.59%	22.66
	其中: 本年财政拨款		0	0	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			
	目标 1: 做好创建全国文明城市的各项迎测工作				按要求完成			
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	配合文明创建检查次数	=2 次	2	15	15	
		质量指标	做好创建全国文明城市的各项迎测工作	完成创建全国文明城市的各项迎测工作	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时完成上级交办工作	按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	园区企业数量	增加园区入驻企业	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	集中区招商引资政策宣传力度	有所提高	达成预期指标	5	5	
			市民整体素质和城市文明程度	有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	园区环境优良	环境整体提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	创造良好园区环境	企业及居民更好的发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	园区企业及居民	良好宜居环境	达成预期指标	10	10	
总分						100	112.66	



## 第二部分部门评价报告

### 皖江江南新兴产业集中区管委会行政执法分局

#### 环卫专项支出项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

###### （一）项目概况。

皖江江南新兴产业集中区管委会行政执法分局（以下简称“集中区执法局”）2022年环卫专项支出项目主要包含环卫保洁市场化服务项目、生活垃圾分类及厨余垃圾收运处理一体化项目、零星工程项目。

2022年集中区执法局环卫专项支出项目预算资金为897.04万元，根据资金拨付凭证等相关资料，集中区执法局实际完成支出774.4131万元。其中环卫保洁市场化服务项目支出621.1890万元、生活垃圾分类及厨余垃圾收运处理一体化项目支出51.3324万元、零星工程项目支出16.8917万元。

###### （二）项目绩效目标。

该项目绩效目标是：1：保障环卫用车；2、保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作。

绩效指标：（1）数量指标：道路及人行道保洁面积204.73万平米。（2）质量指标：生活垃圾清运及无害化处理、保障辖区道路的清洁整洁验收合格率 $\geq 95\%$ 。（3）时效指标：合同约定时间内完成。（4）成本指标：委托业务费用897.04万元。（5）经济效益指标：美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化。（6）社会效益指标：全力做好全方位环卫保洁工作，美化城市，保护环境。（7）生态效益指标：有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设。

##### 二、绩效评价工作开展情况

###### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率，皖江江南新兴产业集中区管委会委托我所对集中区执法局2022年环卫专项支出项目开展绩效评价，回顾项目实施全程，分析项目的绩效和影响，评价项目目标实现程度，总结经验教训并提出对策建议。

###### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价依据、评价标准等。

###### 1、绩效评价原则：

- （1）科学规范原则；
- （2）公正公开原则；
- （3）定性与定量分析相结合的原则；
- （4）绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- （5）绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

## 2、评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路。评价指标采用三级指标体系，设置一级指标，二级指标，三级指标。三级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化，分别从决策、过程、产出、效益四个方面对目标完成情况进行考核评价。绩效评价结果实行百分制，满分为100分，其中：决策指标20分、过程指标20分、产出指标30分、效益指标30分。项目评价得分在90分(含)以上，评价等级为“优”；80分(含)至90分，等级为“良”；70分(含)至80分，等级为“中”；60分(含)至70分，等级为“合格”；小于60分，等级为“不合格”。

(2) 每项指标的指标解释、指标权重、分值等详见《项目支出绩效评价指标体系》。

## 3、评价方法

本次评价采用了资料审查、现场查看、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法（专家评估、公众问卷）、因素分析法等绩效评价方法。

绩效评价工作组深入项目现场，集中审查项目资料，包括项目建议书、项目绩效目标备案表、资金计划文件、工程建设档案、账务处理资料等，并对项目社会效益和公众满意度进行了问卷调查。

## 4、评价依据

(1)、省财政厅《安徽省财政支出绩效指标评价框架》（财绩【2016】627号）；

(2)、省财政厅《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）；

(3)、池州市政府办公室《池州市部门预算绩效管理暂行办法》（池政办〔2019〕11号）；

(4)、池州市财政局《池州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（池财绩〔2021〕307号）；

(5)、其他相关文件、资料。

## 5、评价标准

评价标准主要是参考计划标准和历史标准制定，对于已制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价，对于没有制定计划目标的指标，则参照历史指标进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

项目组在前期调研的基础上，制定了绩效评价工作方案，设计了评价指标体系、评价标准、问卷调查方案，明确了绩效评价的目的、方法、原则。项目组研究、分析项目预算部门提供的相关资料，整理、汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同。项目组严格按工作方案及评价程序开展工作，顺利完成项目绩效评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

本次评价工作按照评价方案，重点围绕项目决策、过程、产出、效益四个方面，根据集中区执法局提供的相关资料，以及对现场情况核实、问卷调查等情况，按照项目指标级次进行分析。通过综合评价，集中区执法局2022年环卫专项支出项目绩效评价得分为89分，等级为“良”。

绩效评价得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	15	19	25	30	89
得分率	75%	95%	83%	100.00%	89%

#### 四、项目效益情况

项目效益，设 1 个二级指标，3 个三级指标，标准分值 30 分，经评价，实际得分 100 分，得分率 100%。

通过建立健全完善的垃圾收集、清运及处置系统，集中区生活垃圾得到合理有效地处理处置。本项目的实施从根本上优化了集中区环境，大幅度削减污染物，保护流域水体，提升了集中区土地价值，改善了集中区投资环境，增强了集中区可持续发展的能力。通过优先提供工作机会给到扶贫对象，助其脱贫，解决一定的劳动就业问题。经济效益、社会效益、生态效益显著，群众满意度高。

#### 五、主要经验及做法

（一）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，事前经过必要的可行性研究、专家论证。根据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房和城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26 号）、《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1 号）、安徽省住房和城乡建设厅 2019 年 10 月 9 日发布《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》、2019 年 12 月 31 日《池州市人民政府办公室关于印发池州市全面推进城市生活垃圾分类工作实施方案的通知》等文件要求，按照管委会 2021 年重点工作任务清单和集中区文明城市创建工作部署，集中区执法局对厨余垃圾就地资源化处理项目进行了可行性研究，针对环卫保洁市场化服务，在参照周边区域的成功经验基础上，制定了新的环卫保洁方案，经主任办公会议同意，集中区环卫专项支出项目顺利立项。

（二）项目实施方案详细、考核验收手续完备。集中区环卫保洁市场化服务项目及生活垃圾分类项目均制定了详细的实施方案，拟定了完善的环卫保洁考核细则，考核结果量化，每月根据考核结果审核支付服务费。

#### 六、有关建议

（一）依据年度项目的工作内容设定绩效目标及绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）预算编制时应经过科学论证，按标准及细化的产出数量指标测算预算额度。

（三）加强资金管理，优化工作流程，提高项目预算执行率。