

德安城市管理局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安城市管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德安县城市管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。

（二）行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

（三）指导、监督和综合协调全县市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。负责城区道路挖掘、临时占用城市道路、城市桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参与制定中心城区市政重点项目建设计划和城市维护费预算。负责县政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

（四）负责指导、监督和综合协调全县园林绿化管理工作，负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用的管理，古树名木管理及移植方案审查工作。参与审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责城区政府投资园林绿化项目工程方案审核，负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责县政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

（五）对全县违法建设查处工作进行指导、检查和考评。

（六）统筹城区人行道静态交通秩序管理。查处人行道违法停放机动车行为，治理非机动车停放秩序，优化城市交通。

（七）负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或设施使用权。

（八）负责拟订和实施城区建筑垃圾管理规定，负责城区建筑垃圾处置核准，负责城区生活垃圾的收集转运和无害化处理。

（九）负责对县数字城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（十）负责指导和监督城市管理及行政执法工作。组织、指导、监督城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。

(十一) 组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

(十二) 负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力，组织指导城市洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

(十三) 行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：一级预算单位德安城市管理局和二级预算单位德安县园林和市政公用设施管护中心。

本部门 2022 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 89 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县城市管理局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,353.23	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,162.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	352.64	八、社会保障和就业支出	39	73.05
	9		九、卫生健康支出	40	25.55
	10		十、节能环保支出	41	87.47
	11		十一、城乡社区支出	42	7,065.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	615.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,867.87	本年支出合计	58	7,867.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,867.87	总计	62	7,867.87

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：德安县城市管理局			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			7,867.87	7,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	352.64
201 一般公共服务支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			72.21	72.21	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			5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 环境保护管理事务			15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出			15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治			72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302 水体			70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399 其他污染防治支出			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			7,065.65	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.64
21201 城乡社区管理事务			1,566.43	1,213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	352.64
2120101 行政运行			1,217.89	916.29	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60
2120104 城管执法			300.04	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.04
2120199 其他城乡社区管理事务支出			48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施			454.46	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出			454.46	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生			3,882.76	3,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生			3,882.76	3,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803 城市建设支出			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816 农业农村生态环境支出			162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			615.15	615.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 保障性安居工程支出			567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108 老旧小区改造			567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
编制单位：德安县城市管理局				2022年度				公开03表 金额单位：万元	
项 目				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,867.87	1,302.60	6,565.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		73.05	67.84	5.22	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		72.21	67.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务		15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出		15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
2110302		水体		70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出		1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		7,065.65	1,161.06	5,904.58	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		1,566.43	948.43	617.99	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行		1,217.89	897.39	320.50	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法		300.04	51.04	249.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		454.46	0.00	454.46	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		454.46	0.00	454.46	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		3,882.76	212.63	3,670.13	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		3,882.76	212.63	3,670.13	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出		162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		615.15	48.15	567.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出		567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造		567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：德安县城市管理局		2022年度						公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	6,353.23	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,162.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.05	73.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.47	87.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,713.00	5,551.00	1,162.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	615.15	615.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,515.23	本年支出合计	59	7,515.23	6,353.23	1,162.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,515.23	总计	64	7,515.23	6,353.23	1,162.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门(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表

编制单位：德安县城市管理局				2022年度				公开06表 金额单位：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	642.88	302	商品和服务支出	365.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.28	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.90	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.60	30205	水费	0.03	310	资本性支出	14.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.37	30206	电费	5.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.12	31002	办公设备购置	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	11.88
30305	生活补贴	9.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	247.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		652.66	公用支出合计					379.11

注：本表反映部门(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									
编制单位：德安县城市管理局				2022年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
注：本表反映部门(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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表	
编制单位：德安县城市管理局				2022年度				金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县城市管理局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	0.40	0.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.00	0.40	0.40
（1）国内接待费	7	_____	_____	0.40
其中：外事接待费	8	_____	_____	0.00
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	0.00
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	0
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	0
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	0
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	5
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	32
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：德安县城市管理局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	18
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	18
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 7867.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 313.7 万元，降低 100 %；本年收入合计 7867.87 万元，较 2021 年增加 512.44 万元，增长 7%，主要原因是：增加老旧小区改造项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7515.23 万元，占 95.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 352.64 万元，占 4.5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 7867.87 万元，其中本年支出合计 7867.87 万元，较 2021 年增加 512.44 万元，增长 7%，主要原因是：增加老旧小区改造项目费用；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 313.7 万元，降低 100%，主要原因是：单位零基预算无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1302.60 万元，占 16.6%；项目支出 6565.27 万元，占 83.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7190.88 万元，决算数为 7515.23 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：收到高质量发展驻村帮扶工作先进单位奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 62.79 万元，决算数为 73.05 万元，完成年初预算的 116.3%，主要原因是：社保基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 34.42 万元，决算数为 25.55 万元，完成年初预算的 74.2%，主要原因是：年初预算多加了临时人员费用。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 元，决算数为 87.47 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加 6 座污水处理站运营维护费用以及污泥处置费。

（五）城乡社区支出年初预算数为 7050.42 万元，决算数为 6713 万元，完成年初预算的 95.2%，主要原因是：工程尾款未结。

（六）住房保障支出年初预算数为 43.25 万元，决算数为 615.15 万元，完成年初预算的 1422.3%，主要原因是：年中追加 2022 新世纪小区改造资金及相关费用 567 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1031.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 642.88 万元，较 2021 年减少 677.1 万元，下降 51.3%，主要原因是：2022 年临时工工资和单位奖金在特定类项目核算。

（二）商品和服务支出 365.09 万元，较 2021 年增加 119.73 万元，增长 48.8%，主要原因是：单位劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 9.78 万元，较 2021 年减少 33.21 万元，下降 77.3%，主要原因是：2011 年将退休人员独生子女奖励及单位职工体检费用列入对个人和家庭补助支出，2022 年未列入。

（四）资本性支出 14.02 万元，较 2021 年增加 8.96 万元，增长 177.1%，主要原因是：园林所购置工程用车一辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.4 万元，决算数为 0.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.33 万元，下降 45.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是单位未安排出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：单位未安排出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位未安排出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.4 万元，决算数为 0.4 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0.33 万元，下降 45.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，压缩开支。全年国内公务接待 5 批，累计接待 32 次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 57.89 万元，较上年决

算数增加 57.89 万元，增加 0 %，主要原因是：2021 年核算错误做决算做的事业单位，所以没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 817.8 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 817.8 万元。授予中小企业合同金额 817.8 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 817.8 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其它日常用车 13 辆和园林市政工程用车 5 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6565.27 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年执法大队(大队)队员工资”、“ppp 环卫

一体化”“德安县河东转运站土石方工程相关费用”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5321.46 万元，政府性基金预算支出 1162 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6353.23 万元，政府性基金预算支出 1162 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，我局依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，形成完善了我局内部控制管理制度。资金使用本着节约的原则，非必要不支出，合理规范使用资金。按照要求在规定时限、规定内容，在德安县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。年度总体目标：负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场

化服务的考核。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99.55分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

德安县城管局2022年自评项目共计11个：ppp环卫一体化项目目标为创造干净整洁的城市环境，提升居民生活幸福指数；2022新世纪小区改造资金及相关费用项目目标为对老旧小区改造配套基础设施建设；厕所革命(新)改建项目目标为改建老旧厕所；污泥处置费项目目标为清理污水处理厂的污泥；德安县河东转运站土石方工程相关费用项目目标为平整转运站土地；工业园四支路及周边景观工程项目目标为改善工业园四支路及周边景观；2022年执法大队(大队)队员工资项目目标为确保执法大队工作正常运转；高质量发展驻村帮扶工作先进单位奖；2022年城管局特定工作经费；2022年城管局特定工作经费；德安县城管局非项目资金这四个项目绩效目标为确保城管局日常工作正常运转。

德安县园林和市政公用设施管护中心2022年自评项目共计8个：园林绿化工程项目目标为完成县政府下达的绿化工程任务；市政工程项目目标为保障和维护市政基础设施，保障市民出行安全。；园林绿化养护项目目标为绿地植被长势良好，减

少病虫害，乔灌造型整齐优美等；2021 年园林绿化管养经费项目目标为 2021 年园林绿化管养经费；德安县 6 座污水处理站运营维护费项目目标为为全县 6 座污水处理站项目提供污水处理运营维护服务；德安县园林和市政公用设施管护中心非项目类资金；购岗补贴；2022 年园林市政特定工作经费这三个项目目标为确保单位日常工作顺利开展。

2、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022 年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项

目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

3、综合评价结论

总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

4、绩效目标完成情况总体分析

德安县城市管理局 2022 年自评项目共计 19 个，全年预算数 6565.27 万元，全年执行数 6565.27 万元，全年执行率 100%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标

加强项目预算资金管理；将继续做好绩效工作，加强政策学习，提高思想认识，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，强化财务控制意识，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年

度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效目标自评表评定指标项目各项指标量化评价，自评指标得分 100 分，自评等级为优秀。我单位将按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年执法大队(大队)队员工资						
主管部门		德安县城市管理局		实施单位		德安县城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	249	249	249	10	100	10	
	其中：财政拨款	249	249	249	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年执法大队（大队）队员工资			实际完成100%			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	从源头上治理建筑工地车辆	<=10次	10次	5	5	
			大力度整治环境卫生次数	<=50次	50次	10	10	
			组织开展城管队伍法律知识	<=4次	4次	10	10	
			违法违规建筑拆除个数	<=13次	13次	10	10	
		质量	城管执法透明度	<=100%	100%	5	5	
			对乱搭乱建、偷抢偷建查处率	<=100%	100%	5	5	
		时效	核查发现问题整改率	<=100%	100%	5	5	
		成本	资金不超预算，且使用规范	<=249万	249万	5	5	
	效益指标	经济效益	改善城市脏乱差，改善城市环境	作用明显	100	5	5	
		社会效益	创造干净整洁的城市环境	作用明显	100	5	5	
			提升城市形象、维护社会稳定	作用明显	100	5	5	
		生态效益	减少扬尘污染、减少油烟排放	作用明显	100	5	5	
		可持续影响	为城市创造良好生产生活环境	作用明显	100	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度	<=95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	<=95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		ppp环卫一体化							
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县城市管理局		
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	4532	3533.47	3533.47	10	100	10	
		其中：财政拨款	4532	3533.47	3533.47	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		德安县城乡环卫一体化PPP项目			德安县城乡环卫一体化PPP项目按时拨付				
	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	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	指标1：人工保洁完成率	≤5800次	5800次	10	10		
			指标2：洒水车冲洗率	≤365次	365次	10	10		
			指标3：机械清扫作业完成率	≤85%	85%	10	10		
		质量	达到“六无”“四净”率	≤100%	100%	15	15		
		时效	全年清扫保洁及时率	≤100%	100%	15	15		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	路面清扫保洁率	≤100%	100%	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10			
总分					100	100			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年执法大队(大队)队员工资”、“ppp环卫一体化”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

附件 1：

2022 年执法大队(大队)队员工资部门评价报告

一、基本情况

2022 年执法大队(大队)队员工资项目全年预算数为 249 万元，全年执行数为 249 万元，已全部完成。项目目标为确保执法大队工作正常运转。

二、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年执法大队(大队)队员工资绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

1、过程指标，总分值 10 分，其中：

预算执行率，分值 10 分。年初预算 249 万元，实际使用 249 万元，预算执行率 100%，得分 10 分；

2、产出指标，总分值 55 分，其中：

(1) 数量指标

从源头上治理建筑工地车辆 ≤ 10 次，分值 5 分；大力度整

治环境卫生次数 ≤ 50 次，分值10分；组织开展城管队伍法律知识 ≤ 4 次，分值10分；违法违规建筑拆除个数 ≤ 13 次，分值10分。

实际完成值100%，得35分。

（2）质量指标

城管执法透明度 $\leq 100\%$ ，分值5分；对乱搭乱建、偷抢偷建查处率 $\leq 100\%$ ，分值5分。

实际完成值100%，得10分。

（3）时效指标

核查发现问题整改率 $= 100\%$ ，分值5分。

实际完成值100%，得5分。

（4）成本指标

资金不超预算，且使用规范 ≤ 249 万元，分值5分。

实际完成值100%，得5分。

3、效益指标，分值25分，其中：

（1）经济效益指标

改善城市脏乱差，改善城市环境，作用明显，分值5分。

实际完成值100%，得5分。

（2）社会效益指标

创造干净整洁的城市环境，作用明显，分值5分；提升城市形象、维护社会稳定，作用明显，分值5分。

实际完成值100%，得10分。

（3）生态效益指标

减少扬尘污染、减少油烟排放作用明显，分值 5 分。

实际完成值 100%，得 5 分。

（4）可持续影响指标

为城市创造良好生产生活环境，作用明显，分值 5 分。

实际完成值 100%，得 5 分。

4、满意度指标 分值 10 分，其中：

服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，分值 5 分。

社会公众满意度 $\geq 95\%$ ，分值 5 分。

实际完成值 100%，得 10 分。

三、综合评价结论

经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标

加强项目预算资金管理；将继续做好绩效工作，加强政策学习，提高思想认识，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，强化财务控制意识，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

附件 2：

ppp 环卫一体化部门评价报告

一、基本情况

ppp 环卫一体化项目全年预算数为 3533.47 万元,全年执行数为 3533.47 万元,已全部完成。项目目标目标为创造干净整洁的城市环境,提升居民生活幸福指数

二、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求,对我单位 ppp 环卫一体化绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对预算资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。

按照逻辑分析法,评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容,由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置,三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

1、过程指标,总分值 10 分,其中:

预算执行率,分值 10 分。年初预算 3533.47 万元,实际使用 3533.47 万元,预算执行率 100%,得分 10 分;

2、产出指标，总分值 60 分，其中：

(1) 数量指标

人工保洁完成率 $\leq$ 5800 次，分值 10 分；洒水车冲洗率 $\leq$ 365 次，分值 10 分；机械清扫作业完成率 $\leq$ 85%，分值 10 分。

实际完成值 100%，得 30 分。

(2) 质量指标

达到“六无”“四净”率 $\leq$ 100%，分值 15 分。

实际完成值 100%，得 15 分。

(3) 时效指标

全年清扫保洁及时率=100%，分值 15 分。

实际完成值 100%，得 15 分。

3、效益指标，分值 20 分

社会效益指标

路面清扫保洁率=100%，分值 20 分。

实际完成值 100%，得 20 分。

4、满意度指标，分值 10 分

社会公众满意度=100%，分值 10 分。

实际完成值 100%，得 10 分。

三、综合评价结论

经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标

加强项目预算资金管理；将继续做好绩效工作，加强政策学习，提高思想认识，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，强化财务控制意识，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。