

滁州市南谯区城市管理行政执法局

2022 年度

部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市南谯区城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及城区环卫一体化项目绩效评价报告

第一部分 滁州市南谯区城市管理行政执法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行和宣传国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规(规章)和政策。负责起草全区有关城市管理行政执法、市容环境卫生管理等方面政策、规范性文件,制定相关制度,经批准后组织实施。

(二) 负责编制全区城市管理行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设等工作规划,经批准后组织实施。

(三) 负责全区城市管理和行政执法工作,有关城市管理和行政执法工作的组织协调、监督检查和考核评价,以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

(四) 负责组织、指导、协调全区环境卫生综合管理,对全区城市道路清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置实施监管、检查和考核;负责南谯新区建筑垃圾、工程渣土等运输、清理、处置的审批、管理和监督;负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作,对垃圾运输企业的运营实施监管。

(五) 负责全区临时占用、挖掘城市道路设施(城市排水的行政许可;负责南谯新区道路及两侧的城市建筑物、构筑物或其他设施上张贴、悬挂各种宣传品的审批工作;负责南谯新区广告、招牌标志等设置审批和管理;负责临时占道经营、占道宣传的审批、管理和监督;负责南谯新区城市景观亮化美化设施的行政审批和监督管理。

(六) 负责市民广场管理工作。

(七) 贯彻执行滁州市相对集中行政处罚权工作的相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，具体行使以下行政处罚权：

- 1、住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处权。
- 2、城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；南谯新区未按规定存储、运输、处置城市生活垃圾、未按规定随意堆放和倾倒工业固体废物、施工单位不及时清运和处置建筑垃圾、运输过程中泄露和遗撒废物等的行政处罚权。
- 3、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 4、环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。
- 5、工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
- 6、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权。
- 7、食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。
- 8、行使南谯新区市政道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 9、履行省、市、区政府决定调整的其他行政处罚权。

(八) 负责本区有关城市管理和行政执法方面的来信来访、复议和应诉工作。

(九) 负责本区城市管理和行政执法方面突发性事件的应急和处理。

(十) 负责城管执法人员执法资格获取、培训、业务考核和评比等相关工作；负责指导和督察全区城市管理行政执法机构依法行政以及所属执法人员严格执法行为。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市南谯区城市管理行政执法局2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市南谯区城市管理行政执法局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	7982.15	一、一般公共服务支出	35	138.73
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	150.60
	9		九、卫生健康支出	43	55.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7496.95

	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	140	
	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	7982.15	本年支出合计	61	7982.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29	41.97	年末结转和结余	63	41.97	
	30			64		
总计	31	8024.12	总计	65	8024.12	

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：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	7982.15	7982.15						
201		一般公共服务支出	7982.15	7982.15						
20199		其他一般公共服务支出	138.73	138.73						
2019999		其他一般公共服务支	138.73	138.73						

	出								
208	社会保障和就业支出	138.73	138.73						
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61						
2080501	行政单位离退休	150.61	150.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.14	80.14						
210	卫生健康支出	40.07	40.07						
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87						
2101101	行政单位医疗	55.87	55.87						
2101103	公务员医疗补助	34.06	34.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.04	20.04						
212	城乡社区支出	1.77	1.77						
21201	城乡社区管理事务	7496.95	7496.95						
2120101	行政运行	7461.05	7461.05						
2120104	城管执法	1160.19	1160.19						
21203	城乡社区公共设施	6300.87	6300.87						
2120303	小城镇基础设施建设	35.89	35.89						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.34	15.34						
221	住房保障支出	20.55	20.55						
22102	住房改革支出	139.99	139.99						
2210201	住房公积金	139.99	139.99						
2210202	提租补贴	110.93	110.93						

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：

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	7982.15	1681.29				
201			一般公共服务支出	138.73	138.73				
20199			其他一般公共服务支出	138.73	138.73				
2019999			其他一般公共服务支出	138.73	138.73				
208			社会保障和就业支出	150.61	150.61				
20805			行政事业单位养老支出	150.61	150.61				
2080501			行政单位离退休	30.39	30.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.14	80.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07				
210			卫生健康支出	55.87	55.87				
21011			行政事业单位医疗	55.87	55.87				
2101101			行政单位医疗	34.06	34.06				
2101103			公务员医疗补助	20.04	20.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
212			城乡社区支出	7496.95	1196.08	6300.87			
21201			城乡社区管理事务	7461.05	1160.19	6300.87			
2120101			行政运行	1160.19	1160.19	0.00			
2120104			城管执法	6300.87	0.00	6300.87			
21203			城乡社区公共设施	35.89	35.89				
2120303			小城镇基础设施建设	15.34	15.34				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.55	20.55				

221	住房保障支出	139.99	139.99				
22102	住房改革支出	139.99	139.99				
2210201	住房公积金	110.93	110.93				
2210202	提租补贴	29.06	29.06				

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：

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7982.15	一、一般公共服务支出	30	138.73	138.73		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.61	150.61		
	9		九、卫生健康支出	38	55.87	55.87		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	7496.95	7496.95		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	139.99	139.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	7982.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	9	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨 款	27		本年支出合计	56	7982.15	7982.15		
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	8024.12	总计	58	7982.15	7982.15		

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：

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	7,982.15	1,681.29	6,300.87
201			一般公共服务支出	138.73	138.73	0.00
20199			其他一般公共服务支出	138.73	138.73	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	138.73	138.73	0.00
208			社会保障和就业支出	150.61	150.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.61	150.61	0.00
2080501			行政单位离退休	30.39	30.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.14	80.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07	0.00
210			卫生健康支出	55.87	55.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.87	55.87	0.00
2101101			行政单位医疗	34.06	34.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.04	20.04	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
212			城乡社区支出	7,496.95	1,196.08	6,300.87
21201			城乡社区管理事务	7,461.05	1,160.19	6,300.87
2120101			行政运行	1,160.19	1,160.19	0.00
2120104			城管执法	6,300.87	0.00	6,300.87
21203			城乡社区公共设施	35.89	35.89	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	15.34	15.34	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.55	20.55	0.00

221	住房保障支出	139.99	139.99	0.00
22102	住房改革支出	139.99	139.99	0.00
2210201	住房公积金	110.93	110.93	0.00
2210202	提租补贴	29.06	29.06	0.00

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:

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	1316.61	302	商品和服务支出	6635.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	359.57	30201	办公费	245.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	251.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	46.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	183.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.14	30206	电费	2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.93	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	144.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.99	30217	公务接待费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1346.92	公用经费合计					334.36

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：

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。

备注：滁州市南谯区城市管理行政执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：滁州市南谯区城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 滁州市南谯区城市管理行政执法局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8024.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8024.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 85.81 万元，下降 1.06%，主要原因是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7982.15 万元，其中：财政拨款收入

7982.15 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 7982.15 万元，其中：基本支出 1681.29 万元，占 21.06%；项目支出 6300.87 万元，占 78.94%；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 7982.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7982.15 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 955.58 万元，增长 13.60%，主要原因：一是项目经费增加，二是职业年金做实增加。

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 7982.15 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 955.58 万元，一是项目经费增加，二是职业年金做实增加。

（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 7982.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.73 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出（类）支出 150.61 万元，占

1.89%；卫生健康支出（类）支出 55.87 万元，占 0.70%；城乡社区支出（类）支出 7496.95 万元，占 93.92%；住房保障（类）支出 139.99 万元，占 1.75%。

（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 7583.10 万元，支出决算为 7982.15 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职业年金做实经费；二是年中追加了人员增资等经费。其中：基本支出 1681.29 万元，占 21.06%；项目支出 6300.87 万元，占 78.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.73 万元，完成年初预算的 138.73%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目款项，部分支出决算资金列在其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（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 11.6 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 261.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休干部基础绩效奖。

3. 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 80.1 万元，支出决算为 80.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 40.07 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 34.06 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 946.6 万元，支出决算为 1160.19 万元，完成年初预算的 122.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6308.8 万元，支出决算为 6300.8 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费未完全使用。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加科目款项。

11. 城乡社区支出（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 20.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加科目款项。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 110.90 万元，支出决算为 110.93 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 29.06 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 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 1681.29 万元，其中：人员经费 1346.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 334.36 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市南谯区城市管理行政执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市南谯区城市管理行政执法局国没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，滁州市南谯区城市管理行政执法局机关运行经费支出 334.36 万元，比 2021 年减少 54.09 万元，下降 13.92%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，滁州市南谯区城市管理行政执法局政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 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 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：其中：授予小微企业合同金额 18.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市南谯区城市管理行政执法局共有车辆 16 辆，其中一般公务车辆 0 台；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 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 9 个项目，涉及资金 6308.79 万元。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障财政工作高效运转，总体情况良好，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。评价结果显示资金按照规范程序申请、管理、使用，无超预算超范围支出情况，较好得完成了各项年度工作任务，预算资金在产出、效益和满意度方面取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标

组织对“城区环卫一体化项目”、“城区养犬管理整治工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3510 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，该项目资金使用高效合理、规范高效，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

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“城区环卫一体化项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城区环卫一体化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.30 分。全年预算数为

3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障主城区环卫卫生，完成垃圾日产日清，无死角堆积垃圾现象；二是全面提高环卫管理水平，努力实现城市面貌大改善，城市文明形象大提升。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不够，单位只有简单的财务管理制度，但未针对该项目制定总体的实施管理办法，专项资金管理办法等相关制度，项目制度建设需要进一步加强；二是部分项目预算执行度和效率有待加强，城区环卫一体化项目由市里进行统一招标，项目支付也由市财政下达文件转入市财政账户，由其支付，导致资金支付不及时，不能按时按月及时支付，项目预算执行度低、效率低，考核也不是由我单位对环卫公司进行考核。下一步改进措施：一是加强项目整体管理支付体系建设，针对南谯区主城区道路保洁、垃圾收集清运项目建设的一系列管理制度，如专项资金管理办法、绩效考核管理办法、风险管理控制制度等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。；二是建立健全组织机构建设，分工明确，应强化对城区道路保洁、垃圾收集清运建设过程管理工作的统筹、指导和监督职能，同事细化各保洁类别、各路段、各清扫方式等管理人员职责，对项目进行全过程监督管理。

城区环卫一体项目的《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	城区环卫一体化项目（含市民文化广场管理项目及水电费）
------	----------------------------

主管部门		141-滁州市南谯区城市管理行政执法局			实施单位	141001-滁州市南谯区城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	350 0	350 0	3500	10	100. 00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	350 0	350 0	3500	-		
		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			
	以创建文明城区活动为契机,完善精细化长效管理机制,全面提高环卫管理水平,努力实现城市面貌大改善,城市文明形象大提升							
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	按计划完成	= 100 比例	100	15	15	
		质量 指标	按质量完成	质量是否达标	达成 预期 指标	15	14.5	部分道路还存在清理不及时不干净的现象。加强监管力度,努力做到不留死角。
	时效 指标	及时有效	是否及时有	达成 预期 指标	10	10		

			效				
	成本指标	按合同支付	≥ 95 比例	100	10	9.8	月度考核由市城管考核,每月支付经费由市财政局下发文件通知拨付,因此在拨付进度上略微滞后
效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境	是否显著改善	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	改善人居环境	是否显著改善	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	是否显著改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续营造洁净环境	可持续影响是否明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度高、社会投诉少	≥ 99 比例	100	10	10

	分)							
总分						10 0	99.3 0	

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”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及城区环卫一体化项目绩效评价报告