

弋阳县城市管理局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县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 弋阳县城市管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律、法规，组织草拟城市管理方面的规范性文件；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准，并指导实施。

（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

（三）指导、监督全县城市管理工作，负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作，城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作，市场监督管理方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作，水利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的行政处罚工作，食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；负责全县城市管理和行政执法人员培训。

（四）指导全县重大城市管理突发事件的应急处置工作。

（五）负责提出城区城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划，并对执行情况参与监督检查；参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。

（六）负责城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理；负责全县城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核；负责县政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收；负责垃圾处理费和污水处理费征收管理工作。

（七）负责城区主次干道市政设施、大型桥梁、路灯照明管理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管理工作；负责城区洗车场管理工作，城区城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项。

（八）负责城区主次干道道路绿化、公园绿地的管理；参与县政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作；负责城区临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

（九）负责制定城市容貌标准，会同有关部门编制城区户外广告设施设置规划和监督管理，负责城区户外广告设置审批和管理工作。

（十）负责全县供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。

（十一）负责全县燃气（含天然气、液化石油气）及其设施的规划、监管；对城市经营和使用燃气等行为实施行业

管理，负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。

（十二）负责城区公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理，以及公共自行车建设管理等工作。

（十三）负责编制智慧城管（数字化城管）的规划，负责智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

（十四）行使城区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使城市道路上，车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗撒的违法行为处罚权。

（十六）行使城市规划审批后（竣工验收前）违反城乡规划行政处罚权。

（十七）行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

（十八）行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权；行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

（十九）承担重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

（二十）实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(二十一)承担弋阳县城市管理委员会办公室日常工作。

(二十二)全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责，加大行业领域安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1、指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

2、制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库。

3、负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况，并按照法律法规、标准规范，定期检查用户燃气设施，配合有关部门查处违法行为。

(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：弋阳县城市管理局（本级）、弋阳县环境卫生管理所、弋阳县城市建设管理监察大队。

本部门2022年年末实有人数123人，其中在职人员123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22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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县城市管理局

2022 年度

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	9,493.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,000.00	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	47.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,412.68
	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	25.89
	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	17,000.78
	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	26,493.86	本年支出合计	58	26,493.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,493.86	总计	62	26,493.86

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：弋阳县城市管理局

2022 年度

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						
208		社会保障和就业支出	47.70	47.70					
20805		行政事业单位养老支出	47.70	47.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13					
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07					
210		卫生健康支出	6.81	6.81					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81					
212		城乡社区支出	9,412.68	9,412.68					
21201		城乡社区管理事务	3,493.27	3,493.27					
2120101		行政运行	189.49	189.49					
2120102		一般行政管理事务	215.65	215.65					
2120104		城管执法	577.55	577.55					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,510.59	2,510.59					
21202		城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
2120201		城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
21203		城乡社区公共设施	112.08	112.08					
2120303		小城镇基础设施建设	112.08	112.08					
21205		城乡社区环境卫生	5,787.32	5,787.32					
2120501		城乡社区环境卫生	5,787.32	5,787.32					
221		住房保障支出	25.89	25.89					
22102		住房改革支出	25.89	25.89					
2210201		住房公积金	25.89	25.89					
229		其他支出	17,000.78	17,000.78					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
22999		其他支出	0.78	0.78					
2299999		其他支出	0.78	0.78					

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

编制单位：弋阳县城市管理局

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6
合计			26,493.86	1,145.12	25,348.74			
208	社会保障和就业支出		47.70	41.88	5.82			
20805	行政事业单位养老支出		47.70	41.88	5.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.50	15.68	5.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.13	19.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.07	7.07				
210	卫生健康支出		6.81	3.92	2.89			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		6.81	3.92	2.89			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		6.81	3.92	2.89			
212	城乡社区支出		9,412.68	1,072.65	8,340.03			
21201	城乡社区管理事务		3,493.27	812.50	2,680.77			
2120101	行政运行		189.49	189.49				
2120102	一般行政管理事务		215.65		215.65			
2120104	城管执法		577.55	577.55				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,510.59	45.46	2,465.13			
21202	城乡社区规划与管理		20.00		20.00			
2120201	城乡社区规划与管理		20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施		112.08	2.08	110.00			
2120303	小城镇基础设施建设		112.08	2.08	110.00			
21205	城乡社区环境卫生		5,787.32	258.06	5,529.26			
2120501	城乡社区环境卫生		5,787.32	258.06	5,529.26			
221	住房保障支出		25.89	25.89				
22102	住房改革支出		25.89	25.89				
2210201	住房公积金		25.89	25.89				
229	其他支出		17,000.78	0.78	17,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000.00		17,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00		17,000.00			
22999	其他支出		0.78	0.78				
2299999	其他支出		0.78	0.78				

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县城市管理局

2022 年度

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	9,493.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,000.00	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	47.70	47.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,412.68	9,412.68		
	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	25.89	25.89		
	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	17,000.78	0.78	17,000.00	
	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	26,493.86	本年支出合计	59	26,493.86	9,493.86	17,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,493.86	总计	64	26,493.86	9,493.86	17,000.00	

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

编制单位：弋阳县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
		栏次			
			合计		
208		社会保障和就业支出	47.70	41.88	5.82
20805		行政事业单位养老支出	47.70	41.88	5.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	15.68	5.82
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
210		卫生健康支出	6.81	3.92	2.89
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	3.92	2.89
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	3.92	2.89
212		城乡社区支出	9,412.68	1,072.65	8,340.03
21201		城乡社区管理事务	3,493.27	812.50	2,680.77
2120101		行政运行	189.49	189.49	
2120102		一般行政管理事务	215.65		215.65
2120104		城管执法	577.55	577.55	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,510.59	45.46	2,465.13
21202		城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201		城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21203		城乡社区公共设施	112.08	2.08	110.00
2120303		小城镇基础设施建设	112.08	2.08	110.00
21205		城乡社区环境卫生	5,787.32	258.06	5,529.26
2120501		城乡社区环境卫生	5,787.32	258.06	5,529.26
221		住房保障支出	25.89	25.89	
22102		住房改革支出	25.89	25.89	
2210201		住房公积金	25.89	25.89	
229		其他支出	0.78	0.78	
22999		其他支出	0.78	0.78	
2299999		其他支出	0.78	0.78	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县城市管理局

2022 年度

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	974.68	302	商品和服务支出	165.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.04	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	226.53	30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.90	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.16	30207	邮电费	3.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.80	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	5.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费	8.24	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	27.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.85	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	16.05	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	6.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	3.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.76	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		979.50	公用经费合计					165.62

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

编制单位：弋阳县城市管理局

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00

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。

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：弋阳县城市管理局

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

公开 09 表

编制单位：弋阳县城市管理局

2022 年度

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	33.98	33.98	26.30
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	17.90	17.90	16.05
（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	17.90	17.90	16.05
3.公务接待费	6	16.08	16.08	10.25
（1）国内接待费	7	—	—	10.25
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	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	176
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	846
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）。

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 26493.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 26493.86 万元，较 2021 年增加 14935.35 万元，增长 129.2%，主要原因是：1、2022 年度新增了弋阳县城乡供水一体化建设项目 8000 万元；2、新增了城区污水处理设施提升改造项目 9000 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 26493.86 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 26493.86 万元，其中本年支出合计 26493.86 万元，较 2021 年增加 14935.35 万元，增长 129.2%，主要原因是：1、2022 年度新增了弋阳县城乡供水一体化建设项目 8000 万元；2、新增了城区污水处理设施提升改造项目 9000 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1145.12 万元，占 4.3%；项目支出 25348.74 万元，占 95.7%；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 6907.48 万元，决算数为 26493.86 万元，完成年初预算的 383.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 15.68 万元，决算数为 47.7 万元，完成年初预算的 304.2%，主要原因是：1、预决算时支出功能科目类级不同；2、规划大队 2022 年度年初预算由住建局负责编制，年末决算则纳入城管局（本级）。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3.92 万元，决算数为 6.81 万元，完成年初预算的 173.7%，主要原因是：1、预决算时支出功能科目类级不同；2、规划大队 2022 年度年初预算由住建局负责编制，年末决算则纳入城管局（本级）。

（三）城乡社区支出年初预算数为 6887.88 万元，决算数为 9412.68 万元，完成年初预算的 136.7%，主要原因是：1、2022 年度新增弋阳县城区综合改造提升工程 1629 万元；2、新增迎检市政工程 173.78 万元；3、新增市政基础设施工程 142.69 万元；4、新增弋阳县城区环卫第二轮政府购买服务项目前期工作经费及采购期间新增道路环卫作业经费 272.73 万元；5、专项垃圾处置运营补贴费用和农村环卫市场化承包经费有所增长。6、规划大队 2022 年度年初预算由住建局负责编制，年末决算则纳入城管局（本级）。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25.89

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算时支出功能科目类级不同。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17000.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：1、2022 年度新增了弋阳县城乡供水一体化建设项目 8000 万元；2、新增了城区污水处理设施提升改造项目 9000 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 1145.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 974.68 万元，较 2021 年增加 279.87 万元，增长 40.3%，主要原因是：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金均有所增长。

（二）商品和服务支出 165.62 万元，较 2021 年减少 73.06 万元，下降 30.6%，主要原因是：1、办公设施设备购置经费减少；2 专用材料费减少；3、落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.82 万元，较 2021 年增加 4.82 万元，增长 100%，主要原因是：环卫所支付一次性丧葬费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

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 33.98 万元, 决算数为 26.3 万元, 完成全年预算的 77.4%, 决算数较 2021 年减少 10.87 万元, 下降 29.2%, 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, 决算数较全年预算无变化, 决算数较 2021 年无变化。主要原因是: 本部门无因公出国(境)计划, 无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是: 本部门无因公出国(境)计划, 无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 16.08 万元, 决算数为 10.25 万元, 完成全年预算的 63.7%, 决算数较 2021 年减少 5.57 万元, 下降 35.2%, 主要原因是: 落实过紧日子要求, 压减“三公经费”支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是: 严格执行中央八项规定, 厉行节约。全年国内公务接待 176 批, 累计接待 846 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 参观、学习、指导单位的接待费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 16.05 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, 决算数较全年预算无变化, 决算数较 2021 年无变化。主要原因是: 本部门无公务用车购置计划, 无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是: 本部门无公务用车购置计划, 无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 17.9 万元, 决算数为 16.05 万元, 完成全年预算的 89.7%, 决算数较 2021

年减少 5.3 万元，下降 24.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公经费”支出，年末公务用车保有 8 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 165.62 万元，较上年决算数减少 76.57 万元，下降 31.6%，主要原因是：1、办公设施设备购置经费减少；2 专用材料费减少；3、落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。

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 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%。

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》。本部门其他车辆 0 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 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25346.74 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度部门评价报告等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8348.74 万元，政府性基金预算支出 17000 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。绩效自评结果及自评报告按要求报县财政局备案，并同时随同部门决算公开。自评结果将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8348.74 万元，政府性基金预算支出 17000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门通过对部门整体支出的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。绩效自评结果及自评报告按要求报县财政局备案，并同时随同部门决算公开。自评结果将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

弋阳县城市管理局

2022 年度绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

根据政府会议纪要及常委会议纪要，安排县城管局实施项目，以保持城市市容环境卫生整洁，维护市政和公用事业设施，规范设置户外广告，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。

1、项目绩效总目标

深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《弋阳县财政局<弋阳县项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>》(弋财监[2023]8号)文件精神，提高资金效益和政策实施效果，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、项目年度绩效目标

及时制定实施方案，在年度内完成规划区内路灯、道路等市政设施的建设、管理养护和维修工作和园林绿化的日常养护，并保障下属单位及垃圾填埋场和中转站的日常运行。

3、项目预期目标完成情况

弋阳县城市管理局(含所属二级单位)2022年度财政

拨款预算项目共计 49 个，其中：主管局机关 29 个，县环卫所 10 个，县城管大队 10 个。以上项目主要用于日常办公各项经费，保障完成规划区内路灯、道路等市政设施的建设、管理养护和维修工作和园林绿化的日常养护，很好地保障下属单位和垃圾填埋场和中转站的日常运行，促进城市管理事业可持续发展。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期准备。

本次绩效评价遵循《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）及《中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12号）、《弋阳县项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（弋财监〔2023〕8号）等文件精神，对县城管局（本级）、县环卫所、县城管大队的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效益性和效率性，并针对资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级

相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（二）工作过程。

预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

（三）分析评价。

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对弋阳县城市管理局 2022 年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为 10 分，产出指标类指标权重为 50 分，效益指标类指标权重为 30 分，服务对象满意度指标类指标权重为 10 分，总分 100 分。

弋阳县城市管理局所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，

按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。49个预算项目支出绩效自评结果如下：

90（含）-100分的49个

80（含）-90分的0个

60（含）-80分的0个

60分以下无。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

弋阳县城市管理局2022年年初项目资金预算25348.74万元，49个项目资金已全部落实到位，均完成了项目支出绩效评价工作。

2. 项目资金执行情况分析。

2022年度部门执行项目资金26493.86万元，其中；县城管局（本级）执行25148.83万元，所属二级事业单位执行1345.03万元。

3. 项目资金管理情况分析。

通过对2022年度预算项目进行绩效评价分析，我局能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十

分合理，项目资金预算分配还不够精确。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 项目完成数量。

弋阳县城市管理局部门共 49 个项目，产出指标（总分 50 分）达到 40 分以上的 49 个。

2. 项目完成质量。

至 2022 年底，县城管局进行的项目全部保质完成。

3. 项目实施进度。

2022 年度县城管局所有项目预算执行率达到 90%以上，我局各项工作未受疫情影响皆顺利开展，保质保量完成。

4. 项目成本节约情况。

2022 年度县城管局部门一般公共预算财政拨款项目经费预算 25348.74 万元，项目绩效预算执行数 25348.74 万元。

（三）效益指标完成情况分析。

县城管局 2022 年度 49 个项目效益评价为满分。

（四）满意度指标完成情况分析。

2022 年度 49 个项目满意度指标自评得分全部为满分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022 年因在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，预算执行情况不理想，在下一年度中，我部门将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价

结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。

绩效自评结果及自评报告按要求报县财政局备案，并同时随同部门决算公开。自评结果将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

弋阳县城市管理局

2023年3月7日

省级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门： 弋阳县城市管理局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	弋阳县城市管理局	弋阳县城區环卫第二轮政府购买服务项目	2000		2000	2000	100
2	弋阳县城市管理局	方志敏大道北延下穿铁路立交工程	1600		1600	1600	90
3	弋阳县城市管理局	农村一体化质保金	70		70	70	95
4	弋阳县城市管理局	退休人员职业年金	5.7461		5.7461	5.7461	100
5	弋阳县城市管理局	弋阳县城市供水建设项目	8000		8000	8000	100
6	弋阳县城市管理局	弋阳县城區污水处理设施提升改造工程	2000		2000	2000	100
7	弋阳县城市管理局	弋阳县城區污水处理设施提升改造工程	7000		7000	7000	100
8	弋阳县城市管理局	生育津贴	2.6748		2.6748	2.6748	100
9	弋阳县城市管理局	农村一体化保证金(一标段)	125		125	125	100
10	弋阳县城市管理局	2020年市政基础设施工程尾款及相	150.2		150.2	150.2	100

		关经费					
11	弋阳县城市管理局	工作经费	78.85		78.85	78.85	100
12	弋阳县城市管理局	农村环卫市场化承包费二标段(10-12月)	195.3699		195.3699	195.3699	100
13	弋阳县城市管理局	弋阳县城区综合改造提升工程	1629.008		1629.008	1629.008	100
14	弋阳县城市管理局	城区道路空中指引牌更新项目	5.97		5.97	5.97	100
15	弋阳县城市管理局	专项垃圾处置运营费用补贴	597.87		597.87	597.87	100
16	弋阳县城市管理局	公共场所安全防护设施建设项目	5.86		5.86	5.86	100
17	弋阳县城市管理局	农村环卫市场化承包费一标段(10-12月)	341.1305		341.1305	341.1305	100
18	弋阳县城市管理局	2021年时令鲜花种植费	53.38		53.38	53.38	100
19	弋阳县城市管理局	弋阳县清扫保洁项目履约保证金	40		40	40	100
20	弋阳县城市管理局	2020年迎检市政工程尾款及相关经费	176.42		176.42	176.42	100
21	弋阳县城市管理局	2022年时令鲜花种植费	89.52		89.52	89.52	100
22	弋阳县城市管理局	城市管理执法人员制式服装配发经费	37.2		37.2	37.2	100
23	弋阳县城市管理局	2021年7-12月城市管理日常维护经费	386.18		386.18	386.18	100
24	弋阳县城市管理局	建筑垃圾消纳场前期工	43.84		43.84	43.84	100

		作经费					
25	弋阳县城市管理局	叠山支路建设工程项目尾款	21.08		21.08	21.08	100
26	弋阳县城市管理局	城市综合管理费	40		40	40	100
27	弋阳县城市管理局	城乡生活垃圾分类专项经费	3013.2		3013.2	3013.2	10
28	弋阳县城市管理局	路灯经费	134.03		134.03	134.03	100
29	弋阳县城市管理局	园林绿化养护经费	168.17		168.17	168.17	10
30	弋阳县环境卫生管理所	退休人员病故丧葬费及抚恤金	4.8153		4.8153	4.8153	100
31	弋阳县环境卫生管理所	退休人员职业年金做实	4.1139		4.1139	4.1139	100
32	弋阳县环境卫生管理所	退休人员职业年金做实	4.4672		4.4672	4.4672	100
33	弋阳县环境卫生管理所	城市管理日常维护费	53.452		53.452	53.452	100
34	弋阳县环境卫生管理所	城市管理日常维护费	95.5191		95.5191	95.5191	100
35	弋阳县环境卫生管理所	公厕改建工程款	29.6487		29.6487	29.6487	100
36	弋阳县环境卫生管理所	垃圾填埋场环境治理及渗滤液处理	106.29		106.29	106.29	100
37	弋阳县环境卫生管理所	垃圾填埋场经费	25.8283		25.8283	25.8283	100
38	弋阳县环境卫生管理所	垃圾处理费	12.4733		12.4733	12.4733	100
39	弋阳县环境卫生管理所	环卫市场化运作经费1	604.1664		604.1664	604.1664	100
40	弋阳县城市建设管理监察大队	门卫工资(下半年)	1.68		1.68	1.68	100
41	弋阳县城市建设管理监察大队	代管资金(门卫工资)	1.68		1.68	1.68	100
42	弋阳县城市建设管理监察大队	退休人员职业年金缴费做实	4.8031		4.8031	4.8031	100

43	弋阳县城市建设管理监察大队	城市管理日常维护费和门卫工资(代管资金)	0.8569		0.8569	0.8569	100
44	弋阳县城市建设管理监察大队	城市管理日常维护费	8.9314		8.9314	8.9314	100
45	弋阳县城市建设管理监察大队	2021年非税返还	53.52		53.52	53.52	100
46	弋阳县城市建设管理监察大队	代管资金	9.2439		9.2439	9.2439	100
47	弋阳县城市建设管理监察大队	公用经费, 办案经费	27.684		27.684	27.684	100
48	弋阳县城市建设管理监察大队	城管经费	90		90	90	100
49	弋阳县城市建设管理监察大队	城管大队执法专项经费	185.4054		185.4054	185.4054	100
开展绩效自评项目合计			25348.74			自评价平均分	99
2022年部门预算项目支出总额			25348.74			部门预算项目总个数	49
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%					100%		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	弋阳县城区环卫第二轮政府购买服务项目							
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县城市管理局			
		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	2000	2000	200	10	100	10	
	其中:财政拨款	2000	2000	200	-	100	10	
	其他资金				-			
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				
	城区道路保洁工作达标率(%)、城区道路保洁工作完成及时性、城区道路保洁面积(平方米)均达到90%。			城区道路保洁工作达标率(%)、城区道路保洁工作完成及时性、城区道路保洁面积(平方米)均达到90%。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	城区道路保洁工作达标率(%)	>=90%	90	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	城区道路保洁工作完成及时性	>=90%	90	30	30	

		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	城区道路保洁面积 (平方米)	≥90%	90	30	30	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城区污水处理设施提升改造工程						
主管部门		弋阳县城市管理局302		实施单位		弋阳县城市管理局302001		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	0	9000	9000	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	9000	9000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好城区污水处理设施提升改造工程,为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好城区污水处理设施提升改造工程,为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:城区污水处理设施提升改造工程	1项	1项	20	18	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:工程质量	合格	合格	20	18	
		指标2:						
							
	时效指标	指标1:建设进度	符合工程进度表	符合工程进度表	10	9		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:城区污水处理设施提升改造工程款	0万元	9000万元	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1:创造干净整洁城市	100%	100%	10	9		
	指标2:规范城市建设	100%	100%	10	9			
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1:提高我县生活环境	100%	100%	10	9			
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:广大群众满意度	80%	80%	10	9		
		指标2:						
							
总分					100	91		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		弋阳县城乡供水一体化建设项目						
主管部门		弋阳县城市管理局302		实施单位		弋阳县城市管理局302001		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	0	8000	8000	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	8000	8000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好弋阳县城乡供水一体化建设项目,为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好弋阳县城乡供水一体化建设项目,为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:弋阳县城乡供水一体化建设项目	1项	1项	20	18	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:工程质量	合格	合格	20	18	
		指标2:						
							
	时效指标	指标1:建设进度	符合工程进度表	符合工程进度表	10	9		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:弋阳县城乡供水一体化建设项目工程款	0万元	8000万元	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1:创建干净整洁城市	100%	100%	10	9		
	指标2:规范城市建设	100%	100%	10	9			
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1:提高我县生活环境	100%	100%	10	9			
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:广大群众满意度	80%	80%	10	9		
		指标2:						
							
总分					100	91		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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%(含0%)合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 1、城区污水处理设施提升改造工程；2、弋阳县城乡供水一体化建设项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十）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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十一）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支

出项目。

“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。

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

弋阳县城市管理局

2022 年度城区污水处理设施提升改造工程

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据政府会议纪要及常委会议纪要，安排县城管局实施项目，以保持城市市容环境卫生整洁，更好地提升城区污水的处理水平，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、项目绩效总体目标

深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《弋阳县财政局〈弋阳县项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉》（弋财监〔2023〕8号）文件精神，提高资金效益和政策实施效果，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、项目绩效阶段性目标

及时制定实施方案，在年度内完成城区污水处理设施提升改造，更好地提升城区污水的处理水平，促进城市管理事业可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是为了加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。绩效评价的对象是纳入预

算管理的财政预算资金。评价范围是 2022 年县级预算安排的项目资金。

（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

绩效评价的原则遵循：1. 统一领导、分级负责；2. 绩效导向、目标控制原则；3. 科学规范原则；4. 绩效指标相关原则。

绩效评价依据年初申报的项目资料及项目的指标体系进行绩效评价。评价的指标体系根据项目的数量和项目绩效目标申报表。评价方法采取单位自评，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，财政部门抽查考核的方法。

（三）绩效评价工作过程。

我单位绩效评价工作，由绩效工作领导小组根据职责分工，由局财务室提供年初项目指标体系目标，其次提供年底项目的执行情况，由绩效工作领导小组按照项目情况进行认真分析，最后得出评价结果并作为下年项目资金安排的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

2022 年度城区污水处理设施提升改造工程部门执行项目资金 9000 万元。主要用于城区污水处理设施提升改造，更好地提升城区污水的处理水平，促进城市管理事业可持续发展。2022 年度项目从设立到实施良好。

(二) 绩效目标实现情况等。

认真履职，很好的完成了工作，效果明显，城区污水处理设施得到有效提升，项目资金得到有效管理，2022年预算执行优，设定的绩效目标得以实现。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目的申报经过弋阳县城市管理局局领导班子集体研究决定，符合城市管理工作的实际，为双创工作提供保障。

(二) 项目过程情况

项目从申报到财政批复完成，我单位根据项目资金安排情况和项目的实施进度，合理拨付项目资金，确保城市管理工作顺利实施，同时加强项目执行过程的监督，确保项目资金使用合规。

(三) 项目产出情况

解决开展工作的必要经费 9000 万元。

(四) 项目效益情况

主要用于城区污水处理设施提升改造，更好地提升城区污水的处理水平，促进城市管理事业可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、内部控制制度不够完善，缺乏系统的内控制度体系，内控制度涉及的范围缺乏全面性，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考。

2、预算编制“科学化、规范化、精细化”还需加强

3、项目实施前、中、后过程的监管还需加强

六、有关建议

一是进一步健全单位内部控制体系，切实加强对内部控制建设的组织领导，做好工作部署，对预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审核程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，规范单位内部全体人员。

二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保资金规范、安全有效使用。

三是要补充财务力量，加强财务人员的培训、学习，提升专业能力。

七、其他需要说明的问题

无

弋阳县城市管理局

2022年3月7日

弋阳县城市管理局

2022年度弋阳县城乡供水一体化建设项目

部门评价报告

八、基本情况

(三) 项目概况。

根据政府会议纪要及常委会议纪要，安排县城管局实施项目，以保持城市市容环境卫生整洁，更好地提升城区供水一体化处理水平，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。

(四) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、项目绩效总体目标

深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《弋阳县财政局<弋阳县项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>》(弋财监[2023]8号)文件精神，提高资金效益和政策实施效果，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、项目绩效阶段性目标

及时制定实施方案，在年度内完成弋阳县城乡供水一体化建设项目，更好地提升城乡供水一体化的处理水平，促进城市管理事业可持续发展。

九、绩效评价工作开展情况

(四) 绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是为了加强财政资金管理，强化支

出责任，提高财政资金使用效益。绩效评价的对象是纳入预算管理的财政预算资金。评价范围是 2022 年县级预算安排的项目资金。

（五）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

绩效评价的原则遵循：1. 统一领导、分级负责；2. 绩效导向、目标控制原则；3. 科学规范原则；4. 绩效指标相关原则。

绩效评价依据年初申报的项目资料及项目的指标体系进行绩效评价。评价的指标体系根据项目的数量和项目绩效目标申报表。评价方法采取单位自评，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，财政部门抽查考核的方法。

（六）绩效评价工作过程。

我单位绩效评价工作，由绩效工作领导小组根据职责分工，由局财务室提供年初项目指标体系目标，其次提供年底项目的执行情况，由绩效工作领导小组按照项目情况进行认真分析，最后得出评价结果并作为下年项目资金安排的重要依据。

十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

2022 年度弋阳县城乡供水一体化建设项目部门执行项目资金 8000 万元。主要用于弋阳县城乡供水一体化建设项目，更好地提升弋阳县城乡供水一体化的处理水平，促进城

市管理事业可持续发展。2022 年度项目从设立到实施良好。

(二) 绩效目标实现情况等。

认真履职，很好的完成了工作，效果明显，弋阳县城乡供水一体化得到有效提升，项目资金得到有效管理，2022 年预算执行优，设定的绩效目标得以实现。

十一、绩效评价指标分析

(五) 项目决策情况

项目的申报经过弋阳县城市管理局局领导班子集体研究决定，符合城市管理工作的实际，为双创工作提供保障。

(六) 项目过程情况

项目从申报到财政批复完成，我单位根据项目资金安排情况和项目的实施进度，合理拨付项目资金，确保城市管理工作顺利实施，同时加强项目执行过程的监督，确保项目资金使用合规。

(七) 项目产出情况

解决开展工作的必要经费 8000 万元。

(八) 项目效益情况

主要用于弋阳县城乡供水一体化建设项目，更好地城乡供水一体化的处理水平，促进城市管理事业可持续发展。

十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

3、内部控制制度不够完善，缺乏系统的内控制度体系，内控制度涉及的范围缺乏全面性，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考。

4、预算编制“科学化、规范化、精细化”还需加强

3、项目实施前、中、后过程的监管还需加强

十三、有关建议

一是进一步健全单位内部控制体系，切实加强对内部控制建设的组织领导，做好工作部署，对预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审核程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，规范单位内部全体人员。

二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保资金规范、安全有效使用。

三是要补充财务力量，加强财务人员的培训、学习，提升专业能力。

十四、其他需要说明的问题

无

弋阳县城市管理局

2022年3月7日