

宿州市泗县城市管理局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县城市管理局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县城市管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市泗县城市管理局 2020 年度单位决算情况

第一部分 宿州市泗县城市管理局概况

一、主要职责

泗县城市管理局（行政执法局）是主管城市（规划区）市容环境卫生、市政基础设施和公用事业工作的县政府直属机构主要负责城区市容市貌、环境卫生、市政设施建设与维护、园林绿化、城市广场及水域（河道）等工作，并行使城乡规划、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权。

具体职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理的政策法规，研究制定加强城市管理的规范性文件，以及相关发展战略的实施规划、改革方案和年度计划。制定城市市容市貌、市政、环境卫生、园林绿化等总体规划并组织实施。

（2）负责城市市容市貌和环境卫生的监察管理工作，依法受理城市管理方面的投诉。负责城市管理方面的法律、法规和方针政策的宣传教育，提高市民的城市意识、环境意识和卫生健康意识。

（3）负责城市公厕、中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设、管理，主干道的清扫、保洁，生活、建筑废弃物的排放和垃圾无害化处理工作。

（4）负责市政设施的建设、维护、管理；依法承办市政基础设施的占用、挖掘审批和排水许可证的发放工作。

（5）负责城市广场、水域（河道）园林绿化的建设管理及城市规划区绿化工作。依法承办城区园林绿地占用和树木砍伐、移植审批工作。

（6）负责城市燃气行业的管理工作；依法承办经营资质审批工作。

（7）负责城市基础设施的有偿使用和相关行业有偿服务的管理工作。

(8) 组织、指导和协调相关部门有效地开展城市管理和市容环境综合治理等重大活动，并组织检查、考核和评比。

(9) 贯彻执行省政府对泗县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的相关规定，集中行使下列行政处罚权：

①在城乡规划区内，按照城乡规划管理方面法律、法规、规章规定对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚；

②在城市规划区（含镇，下同）内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

③在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

④在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚；

⑤在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚；

⑥在城市规划区内，行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权；

⑦在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘道路、占用道路施工等侵占道路违法行为的行政处罚权；

⑧省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宿州市泗县城市管理局 2020 年度单位决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较一致。纳入宿州市泗县城市管理局 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县城市管理局本级
2	宿州市泗县市容管理监察办公室
3	宿州市泗县环境卫生管理处
4	宿州市泗县市政建设管理处

第二部分 宿州市泗县城市管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泗县城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1070.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	520.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	813.29	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10900.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11403.92	本年支出合计	10931.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.54	年末结转和结余	484.68
	0		
总计	11416.46	总计	11416.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：泗县城市管理局

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11403.92	10590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.29
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11372.22	10558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.29
21201			城乡社区管理事务	2629.05	1815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.29
2120101			行政运行	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1963.67	1150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.29
21203			城乡社区公共设施	3341.91	3341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3341.91	3341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4893.27	4893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4893.27	4893.27	0.00	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	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：泗县城市管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			10931.78	6054.96	4876.81	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10900.08	6035.26	4864.81	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2156.90	2156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1491.52	1491.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3341.91	1306.42	2035.49	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3341.91	1306.42	2035.49	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4893.27	2571.95	2321.32	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4893.27	2571.95	2321.32	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：泗县城市管理局

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	10070.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	520.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10567.17	10059.17	508.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10590.64	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.76	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.76	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	10598.87	10078.87	520.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.53	3.53	0.00	0.00
总计	10602.40	总计	10602.40	10082.40	520.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万

元

部门：泗县城市管理局

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10078.87	5722.06	4356.81
210			卫生健康支出	19.70	19.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101102			事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
212			城乡社区支出	10059.17	5702.36	4356.81
21201			城乡社区管理事务	1824.00	1824.00	0.00
2120101			行政运行	236.73	236.73	0.00
2120104			城管执法	428.65	428.65	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1158.62	1158.62	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,341.91	1,306.42	2,035.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,341.91	1,306.42	2,035.49
21205			城乡社区环境卫生	4893.27	2571.95	2321.32
2120501			城乡社区环境卫生	4893.27	2571.95	2321.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泗县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2083.92	302	商品和服务支出	3597.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	414.81	30201	办公费	78.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	92.83	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	132.81	30203	咨询费	4.76	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	6.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	91.44	30205	水费	3.21	310	资本性支出	15.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.44	30206	电费	399.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.73	31002	办公设备购置	8.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.37	
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.35	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	184.42	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	13.94	30213	维修(护)费	696.71	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	728.66	30214	租赁费	1.03	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	25.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	5.64	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	355.51	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	4.40	30224	被装购置费	19.25	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	85.85	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.80	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1709.29	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.97	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80	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	37.94	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	80.59	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	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	13.30	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2109.10	公用经费合计						3612.96

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07表
单位：
万元

部门：泗县城市管理局

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
																	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20709			旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2070904		地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	508.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

注：泗县城市管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：泗县城市管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：泗县城市管理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 宿州市泗县城市管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11416.46 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 11416.46 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 8096.75 万元，下降 41.5%，主要原因：一是项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11403.92 万元，其中：财政拨款收入 10590.64 万元，占 92.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 813.29 万元，占 7.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10931.78 万元，其中：基本支出 6054.96 万元，占 55.4%；项目支出 4876.81 万元，占 44.6%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10602.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10602.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8910.04 万元，下降 45.7%，主要原因：项目减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10078.87 万元，占本年支出的 92.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9421.8 万元，下降 48.3%。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10078.87 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）19.7 万元，占 0.2%；城乡社区支出（类）10059.17 万元，占 99.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6990.47 万元，支出决算为 10078.87 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数大于预算数的主要原因：新增城市道路保洁费。其中：基本支出 5722.06 万元，占 56.8%；项目支出 4356.81 万元，占 43.2%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 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 129.78 万元，支出决算为 236.73 万元，完成年初预算的 182%，决算

数大于预算数的主要原因是增加志愿兵人员经费。

3. 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 30 万元，支出决算为 428.65 万元，完成年初预算的 1428.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 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）。年初预算为 939.62 万元，支出决算为 1158.62 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性奖励金。

5. 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 3011 万元，支出决算为 3341.91 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是拆迁地块项目增加。

6. 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）。年初预算为 2836 万元，支出决算为 4893.27 万元，完成年初预算的 172.54%，决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾焚烧处理费用，拆迁地块渣土清运费用，城区道路清扫保洁等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5722.06 万元，其中：人员经费 2109.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3612.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入520万元，本年支出520万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是清水湾公园及中央公园公厕提升工程。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是二环路非机动车道建设EPC项目工程建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是清水湾公园及中央公园公厕提升工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县城市管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2020年度，宿州市泗县城市管理局机关运行经费支出3612.96元，比2019

年增加 2435.65 万元，增长 206.88%，主要原因是渣土清运费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗县城市管理局政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县城市管理局共有车辆 72 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 72 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 2662 万元，占项目预算总额的 104%。

本单位共组织对“市政工程维护、路灯电费及维修”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 2662 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本达到预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县城市管理局在 2020 年度单位算中公开“市政工程维护、路

灯电费及维修”等5个项目绩效自评结果。

市政工程维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政工程维护项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的主要问题：实施项目均在县城道路及附近的零散工程，涉及质量、安全、时效、交通等问题，再加上现有施工机械老化、缺乏先进施工机械等，施工难度较大。

下一步改进措施：继续按照泗县绩效自评工作操作规程认真组织实施年度绩效自评工作，依法自觉接受审计监督，切实加强自评工作的整理、分析，将自评结果依法依规公开并作为编制预算、完善政策和管理的重要依据。

路灯电费及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯电费及维修项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为700万元，执行数为850万元，完成预算的121%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的主要问题：由于城区路灯数量逐年增加，预算严重不足，导致资金缺口较大；另外在一些制度建设方面我们还有些欠缺，也有待提高和完善。

下一步改进措施：

1、开展背街小巷亮化改造，消除亮化死角

2、进一步理顺管理体制，完善路灯移交必备条件及程序，加大对路灯移交工作的督办力度，实现照明设施统一管理。

3、抓好安全生产各项工作

通过以上项目的实施落实，我们为市民夜间出行提供了便利，保障了城市夜间交通，维持城市治安，美化城市夜景，提高了城市品位。

城市园林绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市园林绿化项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，发现的主要问题：在城市建设过程中，重视园林景观规划，在园林投入使用的初期，确实给居

民带来了许多方便，但由于日常的管理和后期的养护工作没有及时跟上，园林在使用过程中出现一些破坏问题得不到修复，久而久之就会失去绿化价值；管理人员养护水平有待提高，要分辨植物、了解植物习性，修剪程度、修剪时间、病虫害防治、冬季保护措施等都是其必须掌握的基本知识。园林为城市单调的“水泥灰”景观中增添了一抹绿色，为人民营造了愉悦身心、休闲娱乐的环境，满足了不同人群的需要。因此，确保园林绿化养护工作的高效开展，已然成为现代城市建设基本要求之一。

下一步改进措施：（一）把握规律，按季节养护

春季植物萌发，开始生长，土壤解冻后浇一遍返青水，剥芽拆除防寒设施等，并补植缺株；夏季植物生长旺盛，要进行病虫害防治，做好疏枝修剪、防涝等工作；秋季植物逐渐停止生长，灌防冻水，树木防寒，涂白、培土、包草、病虫害防治等工作；冬季大部分植物停止生长，进入休眠，在发芽前进行一次修剪，防御病虫害，为耐寒能力差的树种设防风障。

（二）加强技术培训，提高养护人员业务水平

组织参观学习，交流经验，开阔视野；确保养护人员填写养护日志，定期做工作汇报。提升园林绿化养护人员的整体素质水平，为绿化养护工作的高效开展提供了必要的人力保障。

（三）极大宣传，梳理全面保护意识

群众是园林绿化工程使用者和受益者，理应承担其园林绿化保护的责任和以为。因此，有关部门应定期开展园林绿化养护的宣传教育工作，宣传园林绿化养护的重要性，从而使广大群众能够自觉保护、爱护绿化的习惯，只有形成一种保护环境和绿化养护的意识，才能营造一种人人参与、人人监督的良好风气，彻底杜绝破坏园林绿化等行为。

（四）多渠道筹措，解决资金难题

随着绿地的增加和绿化养护要求的提高，政府财政经费有时无法满足养

护需要，制约了养护工作质量的提高。相关部门应明确绿化养护责任主体应承担的养护资金定额，利用绿化养护和管理中的各项政策合理收费，积极开展认建认养活动，利用植物自然增值合理变现。

绿化养护是一项长期的、技术性的工作。只有科学管理养护，才能达到理想的绿化效果。只有将绿化工作做好，才能赋予人们愉悦的心情和美的享受，才能使植物的生态、减灾、教育等功能得到最大程度发挥，才能激发大家参与、支持园林绿化事业的热情，从而巩固现有的绿化成果，进而促进园林绿化事业健康发展。

公共自行车维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共自行车维护项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 476 万元，执行数为 476 万元，完成预算的 100%。

下一步改进措施：1、充分释放公共自行车使用需求。建设城市公共自行车服务系统，应以满足城市公共交通需求为前提，而从相关评价指标来看，目前我县对城市公共自行车的使用需求严重不足。建议，一是采取措施降低小汽车在市区范围内的出行比例（如出台停车限时收费制度等），可增加市民对公共交通方式的选择需求，有效改善交通结构；二是加强城区道路及设施管理，增加对步行、自行车出行方式的路权保障（如扩大机非分离道路占比，增设机非隔离设施，减少路权纷争，提高自行车出行的安全性等），增加市民使用公共自行车的选择意愿。

2、着力提升公共自行车运营水平。采取有效措施，改善公共自行车的车辆使用性能，要求运营公司在已部分更换车辆轮胎的基础上，尽快全面完成轮胎更换工作，以留住用户、增加用户；提高服务质量，优化移动端退押金程序界面，给用户提供最大的方便；继续加大宣传力度，不断扩大公共自行车社会影响力，提升公众满意度水平。

3、着力提升公共自行车运营水平。一方面项目主管部门应督促运营公司加强数据分析应用，加强设备维护质量监管；另一方面运营公司应加强运营管理，提高调度维护效率，及时缓解潮汐现象。可在征求市民需求的基础上，适当补充少量服务站点，以充分利用现有闲置自行车，待自行车使用率达到5次/日辆以上。

城区道路及广场公园绿化维护、清水湾公园绿地管养及保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区道路及广场公园绿化维护、清水湾公园绿地管养及保洁项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为426万元，执行数为426万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市政工程维护资金项目						
主管部门		泗县城市管理局			实施单位	城建市政建设工程公司		
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	1000	1000	1000	100		97	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转			保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转				
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	数量指标	道路毁损修复5.4万平方，修复提升检查井、雨水井1200座，路沿石调整1.3万米，疏通污水管网3.14万米	1000万元	1000万元	15	15	
		质量指标	市政设施维护良好及时，城市管网排污清淤按计划完成	良好以上	良好以上	10	10	
		时效指标	2020年已落实	良好以上	良好以上	10	10	
		成本指标	≤1000万元	专款专用，良好以上	专款专用，良好以上	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提高市政设施保障能力，切实保障了城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境	良好以上	良好以上	10	8	
		社会效益指标	有效提高市政设施保障能力，切实保障了城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境	良好以上	良好以上	10	10	
		生态效益指标	有效提高市政设施保障能力，切实保障了城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境	良好以上	良好以上	10	10	
		可持续影响指标	有效提高市政设施保障能力，切实保障了城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境	良好以上	良好以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度≥95%	良好以上	良好以上	15	14	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	路灯电费及维修经费							
主管部门	泗县城市管理局			实施单位	泗县城管局路灯所			
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	850	850	850	100		95	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全。							
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	数量指标	城区 5883 盏高压钠灯进行节能及智慧路灯改造。实施 5577 盏 LED 路灯管慧化改造，控制柜 155 台，城区所有公共照明设施智能化改造	850 万	850 万	20	20	
		质量指标	灯具寿命由改造前 1-2 年延长到改造后 4-5 年	良好以上	良好以上	15	15	
		时效指标	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	良好以上	良好以上	6	5	
		成本指标	≤850 万	专款专用良好以上	专款专用良好以上	9	9	
	效益指标	经济效益指标	达成预期指标并具有一定效果	良好以上	良好以上	10	9	
		社会效益指标	亮化美化了泗县县城及周边环境，方便了居民夜间出行，为我县争创文明县城做出贡献	良好以上	良好以上	10	9.5	
		生态效益指标	每年节约或本及电费约 130 万元	良好以上	良好以上	10	9.5	
		可持续影响指标	提高城市美化、亮化环境	良好以上	良好以上	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	良好以上	良好以上	10	9	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市园林绿化维护资金							
主管部门	泗县城市管理局			实施单位	泗县园林管理处			
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	60	60	60	100		94	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	对苗木进行修剪、浇水、松土、病虫害防治、施肥、补植与保护等，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。			修剪、浇水、松土、病虫害防治、施肥、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等，总体效果美观。				
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	数量指标	城区各条道路的养护	完成所有道路养护	完成所有道路养护	20	20	
		质量指标	项目全部完成，且完成质量良好	项目全部完成并验收合格	项目全部完成并验收合格	15	14	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	6	5	
		成本指标	严格控制项目成本，通过科学的组织管理，减少不必要的开支，实现投资利益最大化	按照全年度资金预算指标，高质、高量完成任务。	按照全年度资金预算指标，高质、高量完成任务。	9	9	
	效益指标	经济效益指标	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	通过城区绿化养护项目，吸引居民入城，带动经济发展。	泗县城区绿化养护项目，入城居民增多，经济效益显著。	10	9	
		社会效益指标	有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置	为城市居民提供良好的生活学习环境	为城市居民提供良好的生活学习环境	10	9.5	
		生态效益指标	实施改善生态环境的积极影响	植树种草，打造景观，优化人居环境	植树种草，打造景观，优化人居环境	10	9.5	
		可持续影响指标	对照项目实施所形成设施的使用、监督管理制度等	提高全民爱绿护绿意识	提高全民爱绿护绿意识	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式进行满意度	根据民意，科学合理考虑周围环境，提高	通过问卷调查，群众满意度≥96%。	10	9	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		公共自行车运营维护						
主管部门		泗县城市管理局			实施单位			
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	476			100		97
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	网络布局均衡合理，快捷便民，人均自行车量、服务点密度均高于邻近县市水平。				市民办理借车卡2万张，1万用户注册了手机扫码借车，正常日借车量在2千人次左右，最年均借车量约120万人次。			
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	数量指标	主城区、开发区、县北新城新建公共自行车站点120个，投放自行车2300辆，系统覆盖建成区85%。	476万元	476万元	15	15	
		质量指标	各站点及车辆配备专人维护，保障市民随借随取	良好以上	良好以上	10	10	
		时效指标	2021年已落实	良好以上	良好以上	10	10	
		成本指标	≤476万元	专款专用，良好以上	专款专用，良好以上	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约出行成本、节约燃油费用、低碳环保	良好以上	良好以上	10	8	
		社会效益指标	低碳出行，经济环保，解决市民最后一公里出行	良好以上	良好以上	10	10	
		生态效益指标	网络布局均衡合理，快捷便民，人均自行车量、服务点密度均高于邻近县市水平。	良好以上	良好以上	10	10	
		可持续影响指标	覆盖了约27平方公里城市主要区域，截止目前，共为市民办理借车卡2万张，另有约1万多名泗县用户注册了手机扫码借车，正常日借车量在2千人次左右，年均借车量约120万人次。	良好以上	良好以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度≥96%	良好以上	良好以上	15	14	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		泗县城区道路绿化提升及公园、广场绿化养护管理市场化运行采购项目（第二包）						
主管部门		泗县城市管理局			实施单位	泗县清水湾公园管理处		
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	100.3	100.3	100.3	100		93
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	对苗木进行修剪、浇水、松土、病虫害防治、施肥、补植与保护、环境卫生进行道路、草坪打扫、水面打捞等				修剪、浇水、松土、病虫害防治、路面、草坪、水域保洁等，保持公园整体干净，			
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
	产出指标	数量指标	泗县清水湾公园养护和保洁	完成所有养护保洁	完成所有养护保洁	20	20	
		质量指标	项目全部完成且完成质量良好	项目全部完成并验收合格	项目全部完成并验收合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	6	5	
		成本指标	严格控制项目成本，通过科学的组织管理，实现投资利益最大化	按照全年度资金预算高质量完成	按照全年度资金预算高质量完成	9	9	
	效益指标	经济效益指标	达成预期指标并具有一定效果	良好以上	良好以上	10	9	
		社会效益指标	有利提高居民生活、娱乐质量	为城市居民提供良好锻炼娱乐环境	为城市居民提供良好锻炼娱乐环境	10	9	
		生态效益指标	实施改善、美化公园	打造景观美化环境	打造景观美化环境	10	9	
		可持续影响指标	对照项目实施所形成设施的使用，设计监督管理制度等	提高全民爱护绿化、保护卫生意识	提高全民爱护绿化、保护卫生意识	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话、问卷、走访等进行满意调查	良好以上	良好以上	10	9	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	泗县道路绿化提升及公园广场绿化养护管理市场化运行采购项目第一标包							
主管部门	泗县城市管理局			实施单位	泗县园林管理处			
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	283	283	283	100		94	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	对苗木进行修剪、浇水、松土、病虫害防治、施肥、补植与保护等，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。			修剪、浇水、松土、病虫害防治、施肥、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等，总体效果美观。				
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	数量指标	城区绿化提升各条道路的养护	完成所有道路养护	完成所有道路养护	20	20	
		质量指标	项目全部完成，且完成质量良好	项目全部完成并验收合格	项目全部完成并验收合格	15	14	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	6	5	
		成本指标	严格控制项目成本，通过科学的组织管理，减少不必要的开支，实现投资利益最大化	按照全年度资金预算指标，高质、高量完成任务。	按照全年度资金预算指标，高质、高量完成任务。	9	9	
	效益指标	经济效益指标	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	通过城区绿化养护项目，吸引居民入城，带动经济发展。	泗县城区绿化养护项目，入城居民增多，经济效益显著。	10	9	
		社会效益指标	有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置	为城市居民提供良好的生活学习环境	为城市居民提供良好的生活学习环境	10	9.5	
		生态效益指标	实施改善生态环境的积极影响	植树种草，打造景观，优化	植树种草，打造景观，优化	10	9.5	
		可持续影响指标	对照项目实施所形成设施的使用、监督管理制度等	提高全民爱绿护绿意识	提高全民爱绿护绿意识	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式进行满意度	根据民意，科学合理考虑周围环境，提高	通过问卷调查，群众满意度≥96%。	10	9	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		泗县城区道路绿化提升及公园广场绿化养护管理市场化运行采购项目第三标包						
主管部门		泗县城市管理局			实施单位		泗县园林管理处	
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	42	42	42	100		94	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	对苗木进行修剪、浇水、松土、病虫害防治、施肥、补植与保护等，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。			修剪、浇水、松土、病虫害防治、施肥、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等，总体效果美观。				
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	数量指标	广场养护	完成广场养护	完成广场养护	20	20	
		质量指标	项目全部完成，且完成质量良好	项目全部完成并验收合格	项目全部完成并验收合格	15	14	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	6	5	
		成本指标	严格控制项目成本，通过科学的组织管理，减少不必要的开支，实现投资利益最大化	按照全年度资金预算指标，高质、高量完成任务。	按照全年度资金预算指标，高质、高量完成任务。	9	9	
	效益指标	经济效益指标	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	通过城区绿化养护项目，吸引居民入城，带动经济发展。	泗县城区绿化养护项目，入城居民增多，经济效益显著。	10	9	
		社会效益指标	有利于提高城乡居民生活质量，优化城乡资源配置	为城市居民提供良好的生活学习环境	为城市居民提供良好的生活学习环境	10	9.5	
		生态效益指标	实施改善生态环境的积极影响	植树种草，打造景观，优化	植树种草，打造景观，优化	10	9.5	
		可持续影响指标	对照项目实施所形成设施的使用、监督管理制度等	提高全民爱绿护绿意识	提高全民爱绿护绿意识	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式进行满意度调查。	根据民意，科学合理考虑周围环境，提高养护水平	通过问卷调查，群众满意度≥96%。	10	9	
总分					100	94		

宿州市泗县环境卫生管理处在 2020 年度单位算中公开“城市道路保洁市场化运作”等 1 个项目绩效自评结果。

城市道路保洁市场化运作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市道路保洁市场化运作项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2800.00 万元，执行数为 2321.32 万元，完成预算的 82.9%。主要产出和效果：通过项目实施，城区道路卫生有显著提高。发现的主要问题：对城区道路卫生死角待进一步加强。下一步改进措施：通过对城区道路保洁严格按照标书进行对比打分，在检查中对不符合要求的保洁公司给予一定的经济处罚。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		城市道路保洁市场化运作						
主管部门		泗县环境卫生管理处			实施单位			
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	2000	2800	2321.32	100		95	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	整体提升泗县城市道路保洁标准，为创建文明卫生县城打下良好基础。			基本完成城市道路保洁任务目标。				
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	数量指标	城区道路保洁 698.11 万m ² 河道保洁 44.36 万m ²	2800 万元	2321.32 万元	15	15	
		质量指标	维护道路干净整洁，提高城市整体形象	良好以上	良好以上	10	10	
		时效指标	2020 年已落实	良好以上	良好以上	10	10	
		成本指标	≤2800 万元	专款专用，良好以上	专款专用，良好以上	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为减少城市污染，低碳出行提供保障，进而促进当地经济发展	良好以上	良好以上	10	8	
		社会效益指标	改善环境，提高居民生活质量	良好以上	良好以上	10	9	
		生态效益指标	提高垃圾有效利用率，变废为宝，促进社会、经济、生态的可持续发展	良好以上	良好以上	10	9	
		可持续影响指标	项目实施有利于提高县城卫生工作质量和管理水平，推进环卫作业集中化、规模化、专业化和规范化，提高城市服务管理水平	良好以上	良好以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度≥95%	良好以上	良好以上	15	14	
	总分					100	95	

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、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。