

泗县城市管理局  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 泗县城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 泗县城市管理局2023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 泗县城市管理局2023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：2023年度项目支出绩效自评表及城区道路及广场公园绿化维护项目绩效评价报告

# 第一部分 泗县城市管理局概况

## 一、部门职责

宿州市泗县城市管理局（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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泗县城市管理局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是未增加，未减少

纳入泗县城市管理局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县城市管理局（本级）
2	泗县环境卫生管理处

# 第二部分 泗县城市管理局2023年度部门决算 表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县城市管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11616.17	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	900.01	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	
	9		九、卫生健康支出	40	41.95
	10		十、节能环保支出	41	40.6
	11		十一、城乡社区支出	42	12433.63
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12516.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12516.18</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.81	年末结转和结余	60	2.81
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12518.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12518.99</b>

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：泗县城市管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			卫生健康支出	41.95	41.95						
210	11		行政事业单位医疗	41.95	41.95						
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43						
210	11	02	事业单位医疗	35.53	35.53						
211			节能环保支出	40.6	40.6						
211	02		环境监测与监察	40.6	40.6						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	40.6	40.6						
212			城乡社区支出	12433.63	12433.63						
212	01		城乡社区管理事务	1723.13	1723.13						
212	01	01	行政运行	338.52	338.52						
212	01	04	城管执法	180	180						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1204.61	1204.61						
212	03		城乡社区公共设施	2516.67	2516.67						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2516.67	2516.67						
212	05		城乡社区环境卫生	7293.81	7293.81						
212	05	01	城乡社区环境卫生	7293.81	7293.81						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900.01	900.01						
212	08	03	城市建设支出	900.01	900.01						

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：泗县城市管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12516.18	2935.87	9580.31			
210			卫生健康支出	41.95	41.95				
210	11		行政事业单位医疗	41.95	41.95				
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43				
210	11	02	事业单位医疗	35.53	35.53				
211			节能环保支出	40.6		40.6			
211	02		环境监测与监察	40.6		40.6			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	40.6		40.6			
212			城乡社区支出	12433.63	2893.91	9539.71			
212	01		城乡社区管理事务	1723.13	1604.15	118.98			
212	01	01	行政运行	338.52	317.89	20.63			
212	01	04	城管执法	180	145.61	34.39			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1204.61	1140.65	63.96			
212	03		城乡社区公共设施	2516.67		2516.67			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2516.67		2516.67			
212	05		城乡社区环境卫生	7293.81	1220.92	6072.9			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7293.81	1220.92	6072.9			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900.01	68.85	831.16			
212	08	03	城市建设支出	900.01	68.85	831.16			

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：泗县城市管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11616.17	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.01	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	41.95	41.95		
	10		十、节能环保支出	39	40.6	40.6		
	11		十一、城乡社区支出	40	12433.63	11533.62	900.01	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	12516.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.81	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	12516.18	11616.17	900.01	
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	2.81	2.81		

总计	29	12518. 99	总计	58	12518. 99	11618. 98	900. 01	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	------------	--

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：泗县城市管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11616.17	2867.02	8749.15
210			卫生健康支出	41.95	41.95	
210	11		行政事业单位医疗	41.95	41.95	
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	
210	11	02	事业单位医疗	35.53	35.53	
211			节能环保支出	40.6		40.6
211	02		环境监测与监察	40.6		40.6
211	02	99	其他环境监测与监察支出	40.6		40.6
212			城乡社区支出	11533.62	2825.07	8708.55
212	01		城乡社区管理事务	1723.13	1604.15	118.98
212	01	01	行政运行	338.52	317.89	20.63
212	01	04	城管执法	180	145.61	34.39
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1204.61	1140.65	63.96
212	03		城乡社区公共设施	2516.67		2516.67
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2516.67		2516.67
212	05		城乡社区环境卫生	7293.81	1220.92	6072.9
212	05	01	城乡社区环境卫生	7293.81	1220.92	6072.9

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：泗县城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2421.5	302	商品和服务支出	435.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	952.79	30201	办公费	49.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	2.43
30103	奖金	12.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.43
30107	绩效工资	71.12	30205	水费	2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.92	30206	电费	20.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	5.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	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	8.39	30209	物业管理费	3.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	3.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	142.91	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	68.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	843.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.8	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.8	30217	公务接待费	0.84	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	3.39	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	251.99	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	5.6	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.24	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		2429.3	公用经费合计				437.72	

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：泗县城市管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				900.01	68.85	831.16	900.01	68.85					
212			城乡社区支出				900.01	68.85	831.16	900.01	68.85					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				900.01	68.85	831.16	900.01	68.85					
212	08	03	城市建设支出				900.01	68.85	831.16	900.01	68.85					

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

部门：泗县城市管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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 泗县城市管理局2023年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12518.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12518.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1037.66万元，增长9.04%，主要原因：项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12516.18万元，其中：财政拨款收入12516.18万元，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

2023年度支出合计12516.18万元，其中：基本支出2935.87万元，占23.46%；项目支出9580.31万元，占76.54%；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

2023年度财政拨款收入总计12518.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12518.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1182.1万元，增长10.43%，主要原因：项目增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11616.17万元，占本年支出的92.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.46万元，增长2.7%。主要原因：项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11616.17万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出41.95万元，占0.36%；**节能环保（类）**支出40.6万元，占0.35%；**城乡社区（类）**支出11533.62万元，占99.29%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10716.53万元，支出决算为11616.17万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出。其中：基本支出2867.02万元，占24.68%；项目支出8749.15万元，占75.32%。具体情况如下：

1. **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6.89万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为41.62万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新、老垃圾场监测费用。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.47万元，支出决算为338.52万元，完成年初预算的199.75%，决算数大于预算数的主要原因是财政供给人数增加。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为50万元，支出决算为180万元，完成年初预算的360.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、运转经费增加。

6.城乡社区（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991.23万元，支出决算为1204.61万元，完成年初预算的121.53%，决算数大于预算数的主要原因是2008年原工商分流人员经费。

7.城乡社区（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2563万元，支出决算为2516.67万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是路灯养护费未支付完成。

8.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为6894.31万元，支出决算为7293.81万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于预算数的主要原因是清扫保洁市场化运作清扫保洁面积增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2867.02万元，其中：人员经费2429.3万元，主要包括：基本工资、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；公用经费437.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入900.01万元，本年支出900.01万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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900.01万元，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市各类工程、疫情防控损毁市政工程修复等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

泗县城市管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，泗县城市管理局机关运行经费支出80.05万元，比2022年增加24.42万元，增长43.9%，主要原因是项目增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，泗县城市管理局政府采购支出总额1197.72万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出1195.29万元、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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，泗县城市管理局共有车辆101辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车94辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## **（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金9468万元。从评价情况看，各项目均已完成预算。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果为“优”。

组织对城区道路及广场公园绿化维护项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1500万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看项目完成绩效情况优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

泗县城市管理局在2023年度部门决算中反映“城区道路及广场公园绿化维护项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城区道路及广场公园绿化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为1500万元，执行数为1058.76万元，完成预算的70.58%。项目绩效目标完成情况：切实提高城区公共绿地养护水平和治理，改善城区生态环境，提升城市形象和品味，提高人民生活环境舒适度。发现的主要问题及原因：存在预算编制依据不充分、资金到位率较低、管理制度不够完善等问题，下一步改进措施：提高资金支付进度。

城区道路及广场公园绿化维护项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	泗县城区道路及公园广场绿化维护管理市场化运行项目					
主管部门	泗县城市管理局	实施单位	泗县园林管理处			
	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1500	1500	10	1	10
	其中：本年财政拨款	1500	1500	-		-
	其他资金	0	0	-		-

年度目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护 目标2: 路牙石及标识标牌维修等养护工作				目标1完成情况: 完成情况良好 目标2完成情况: 完成情况良好				
	存在的问题: 对未明确业主的绿化地方养护不及时				整改的措施与建议: 加强对未明确业主的绿化地方养护力度				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化养护面积	5	≥380万平方米	380万	15		
		质量指标	质量达标率	10	≤100%	100	15		
		时效指标	养护完成时间	10	按照养护季节及时进行养护	达到	10		
		成本指标	项目总成本	5	1500万元	≥1500万	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市综合竞争力的影响	5	影响程度较高	达到	5		
		社会效益指标	城市人居环境改善	5	改善程度较高	达到	5		
			城市文明程度的影响	5	影响程度较高	达到	5		
		生态效益指标	城市生态环境和空气质量改善和提升	10	影响程度较高	达到	10		
		可持续影响指标	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响	5	影响程度较高	达到	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	10	≥99%	99	9.5	极少群众满意度不高	
	总分					100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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50%)、60-0%合理确定分值。

3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件: 2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023年度城区道路及广场公园绿化维护项目项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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：**指事业单位从主管单位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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出：**反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：**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。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：**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。

**二十一、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：**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。

**二十二、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：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**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。

**二十四、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：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**附件：**泗县城市管理局2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 泗县城市管理局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	泗县城市管理综合执法大队事业单位定额补助	
2	城区垃圾收集清扫运输	
3	生活垃圾处理厂无害化处理运转经费	
4	城区道路清扫保洁市场化运作经费	
5	执法用车燃修费	
6	城区道路及广场公园绿化维护	
7	市政工程维护资金	
8	垃圾焚烧处理补贴资金	
9	公共自行车维护专项经费	
10	路灯电费及维修经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		泗县城市管理综合执法大队事业单位定额补助							
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069005-泗县环境卫生管理处			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
		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				
	人员工资经费、办公经费，保障执法大队工作正常运转，改善市容市貌，维护市场秩序。								
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	在岗人数		≥39人	人		0	
		质量指标	资金使用合规性		合规			0	
		时效指标	资金使用及时性		及时			0	
		成本指标	项目单位成本		≥50万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		效果显著			0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		效果明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对政策执行提供可持续保障		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城区垃圾收集清扫运输						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069005-泗县环境卫生管理处		
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：	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	700	700	700	—			
	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			
	进一步提高城区道路保洁、垃圾收集运输，打造洁净卫生，和谐宜居的卫生城市。							
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	城区垃圾日常清扫运输面积	≥580000平方米	平方米		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规			0	
		时效指标	资金支付及时性	及时			0	
		成本指标	垃圾清扫运输	≥700万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显			0	
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果显著			0	
		生态效益指标	美化环境	效果显著			0	
		可持续影响指标	提升城市整洁度	效果显著			0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%	%		0	
总分						100	10.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		生活垃圾处理厂无害化处理运转经费						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069005-泗县环境卫生管理处		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
		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			
	推进垃圾专项整治，逐步实现垃圾减量化、资源化、无害化治理目标，打造整洁优美的人居环境。							
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	日常垃圾无害化处理	≥130000吨	吨		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规			0	
		时效指标	资金支付及时性	及时			0	
		成本指标	垃圾无害化处理	≥100万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显			0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显			0	
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	效果明显			0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	%		0	
总分						100	10.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城区道路清扫保洁市场化运作经费						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069005-泗县环境卫生管理处		
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：	3535.00	3535.00	2895.29	10	81.90%	8.19
		其中：本年财政拨款	3535	3535	2895.2934	—		
		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			
	城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。							
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	城区道路清扫保洁面积	≥700000平方米	平方米		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规			0	
		时效指标	资金支付及时性	及时			0	
		成本指标	日常保洁清扫	≥3535万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果显著			0	
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显			0	
		生态效益指标	对生态环境破坏减少	效果明显			0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%	%		0	
总分						100	8.19	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		执法用车燃修费							
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局			
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	20	20	20	—				
	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				
	日常执法巡逻经费保障								
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	执法车辆巡查用油		≥35辆	辆		0	
		质量指标	资金使用合规性		合规			0	
		时效指标	资金使用及时性		及时			0	
		成本指标	项目成本		=20万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		效果明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进城市发展的持续影响程度		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	对服务对象的满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城区道路及广场公园绿化维护						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
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：	1500.00	1500.00	1265.75	10	84.38%	8.44	
	其中：本年财政拨款	1500	1500	1265.7519	—			
	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				
	对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。							
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	绿化养护	≥330000平方米	平方米		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规			0	
		时效指标	资金支付及时性	及时			0	
		成本指标	项目支出成本	≥1500万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	效果明显			0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果显著			0	
		生态效益指标	对美化环境的改善或影响程度	效果显著			0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100万元	万元		0	
总分						100	8.44	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		市政工程维护资金						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
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：	1000.00	1000.00	531.73	10	53.17%	5.32
		其中：本年财政拨款	1000	1000	531.7343	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城区道路完整、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	日常市政工程维护面积	≥35000平方米	平方米		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规			0	
		时效指标	资金支付及时性	及时			0	
		成本指标	项目成本	≥1000万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显			0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	效果显著			0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显			0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	%		0	
总分						100	5.32	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		垃圾焚烧处理补贴资金							
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局			
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：	1000.00	1000.00	763.49	10	76.35%	7.63	
		其中：本年财政拨款	1000	1000	763.4932	—			
		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				
	对泗县境内生活垃圾进行无害化处理，确保城区环境卫生处于良好的状态，为社会公众提供干净整洁的生活工作环境。								
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	日常垃圾焚烧处理	≥150000吨	吨			0	
		质量指标	资金使用合规性	合规				0	
		时效指标	资金支付及时性	及时				0	
		成本指标	项目成本	≥1000万元	万元			0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显				0	
		社会效益指标	减少垃圾污染	效果显著				0	
		生态效益指标	保持环境整洁	效果显著				0	
		可持续影响指标	提升城市整洁程度	效果显著				0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%	%			0	
	总分						100	7.63	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公共自行车维护专项经费						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
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：	263.00	263.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	263	263	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善泗县城区综合交通运输体系，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，改善城区环境。							
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	投放自行车数量	≥2300辆	辆		0	
		质量指标	自行车达标率	=100%	%		0	
		时效指标	资金支付及时性	及时			0	
		成本指标	项目成本	≥263万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对降低损耗发生率的改善或影响程度	效果显著			0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显			0	
		生态效益指标	对减少污染的影响程度	效果显著			0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意			0	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		路灯电费及维修经费						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
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：	1300.00	1300.00	1296.98	10	99.77%	9.98
		其中：本年财政拨款	1300	1300	1296.9805	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，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	日常路灯数量	≥12000盏	盏		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规			0	
		时效指标	资金支付及时性	定性			0	
		成本指标	项目成本	≥1300万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对降低损耗发生率的改善或影响程度	效果明显			0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显显著			0	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效果明显			0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%	%		0	
总分						100	9.98	

# 安徽中为会计师事务所

皖中为效评字[2024]0109号

## 2023年度泗县城市管理局

### 城区道路及广场公园绿化维护项目绩效评价报告

#### 泗县财政局：

为进一步加强城区道路及广场公园绿化维护项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，受泗县财政局委托，本事务所组成评价小组，于2024年6月20日至7月23日，开展了2023年度泗县城市管理局城区道路及广场公园绿化维护项目专项资金的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 项目立项情况

近年来，随着泗县社会经济的发展，人民生活水平的改善，社会各界对城区生活和工作环境要求越来越高。县委、县政府顺应民意，把城区公园绿化建设作为改善生态环境，美化环境，提升城市形象和品味，促进社会和谐发展的一项重要工作来抓。为进一步加强2023年城区道路及广场公园绿化维护项目实施工作，及时研究解决项目推进过程中的突出问题，按照《宿州市城镇绿化条例》、《宿州市园林绿化管理办法》、《泗县城市园林绿化管理暂行办法》等文件精神，泗县城市管理局制定了《泗县园林绿化养护管理考核办法

（暂行）》，就适用范围、考核主体、考核对象、考核依据、考核方式及评分方法等重要事项进行详细说明和解释，确保项目有序推进。

## 2. 项目资金情况

泗县城市管理局 2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目预算资金 1500.00 万元，到位资金为 1058.76 万元，2023 年度实际使用资金 1058.76 万元。

## 3. 项目实施情况

2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目采用政府投入购买服务、市场化运作、政府监管模式，通过公开招标方式进行采购，共完成 12 个标段的公园、广场及道路绿化养护管理工作，中标单位分别为金埔园林股份有限公司、青岛华林实业有限公司、深圳市嘉诚物业管理有限公司、安徽朝瑞环境科技有限公司、芜湖丽芳园林景观建设有限公司、安徽省蓝斯凯园林工程有限公司。

项目实施在《泗县人民政府办公室关于印发泗县城镇绿化与移交管理办法》（泗政办发[2023]11 号）、《泗县人民政府办公室关于印发泗县城镇绿化养护管理办法的通知》（泗政办发[2023]12 号）、《泗县人民政府办公室关于印发泗县市政基础设施移交管理办法》（泗政办发[2023]13 号）等文件的要求下，按照《泗县园林绿化养护管理考核办法（暂行）》要求对中标单位按月考核评分并按季度支付服务费。2023 年度共完成绿化维护面积 380 万平方米，实际支付项目资金 1058.76 万元。

## 4. 项目组织和管理情况

泗县城市管理局负责该项目的组织、管理和监督。

### （二）项目绩效目标及完成情况

## 1. 目标设置

2023 年度泗县城市管理局城区道路及广场公园绿化维护项目绩效目标：提高城区公共绿地养护水平和治理，改善城区生态环境，提升城市形象和品味，提高人民生活环境舒适度。

## 2. 完成情况

泗县城市管理局城区道路及广场公园绿化维护项目共完成绿化维护面积 380 万平方米，实际支付项目资金 1058.76 万元。切实提高了城区公共绿地养护水平和治理，改善了城区生态环境，提升了城市形象和品味，提高了人民生活环境舒适度。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

截至 2023 年 12 月 31 日，泗县城市管理局城区道路及广场公园绿化维护项目共完成绿化维护面积 380 万平方米，实际支付项目资金 1058.76 万元。切实提高城区公共绿地养护水平和治理，改善城区生态环境，提升城市形象和品味，提高人民生活环境舒适度。但仍存在预算编制依据不充分、资金到位率较低、管理制度不够完善等问题。

### （二）评价得分情况

经统计分析，泗县城市管理局 2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目绩效评价综合得分为 94 分，评价结果为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	17.5	16.5	30	30	94

### 三、绩效评价指标分析

泗县城市管理局 2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、19 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

#### 2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目评价指标评分情况分析

表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	从立项依据充分性、程序规范性 2 个方面进行评价	立项依据充分性得分 2 分，项目立项符合相关政策及部门职责范围；立项程序规范性得分 3 分，项目经过了必要的立项程序，项目立项规范；依据评分标准得 5 分。	5
	绩效目标 (10分)	从绩效目标的合理性、绩效指标的明确性 2 个方面进行评价	绩效目标合理性得分 4 分；绩效指标明确性得分 6 分；依据评分标准，得 10 分。	10
	资金投入 (5分)	从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价	预算编制科学性得分 1.5 分，未见预算的科学论证资料和预算测算依据，扣 1.5 分；资金分配合理性得分 1 分，未见预算资金分配测算依据，扣 1 分；依据评分标准得 2.5 分。	2.5
	小计			17.5
过程 (20分)	资金管理 (10分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面进行评价	资金到位率得分 0 分，资金到位率为 70.58%；预算执行率得分 2 分，2023 年城区道路及广场公园绿化维护项目预算执行率 100%；资金使用合规性得分 6 分，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，得 8 分。	8
	组织实施 (10分)	从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面进行评价	管理制度健全性得分 4.5 分，泗县城市管理局已制定财务管理制度和项目管理办法，未提供专项资金管理办法；制度执行有效性得分 4 分，经查看项目档案，泗县城市管理局 2023 年城区道路及广场公园绿化维护项目基本按相关法律法规和业务管理规定执行，同时按照管理办法操作，	8.5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
			项目档案完整。依据评分标准，得 8.5 分。	
	小计			16.5
产出 (30分)	产出数量 (7.5分)	从实际完成率进行评价	实际完成率 $380/330*100%=115\%$ ，依据评分标准，得 7.5 分。	7.5
	产出质量 (7.5分)	从工作质量情况进行评价	经现场查看资料、走访、查询泗县人民政府网站及问卷调查等，未发现泗县城市管理局城区道路及广场公园绿化维护项目服务过程中出现推诿、差错、投诉等现象。依据评分标准，得 7.5 分。	7.5
	产出时效 (7.5分)	从资金支付及时率进行评价	资金支付及时率=100%，依据评分标准，得 7.5 分。	7.5
	产出成本 (7.5分)	从成本节约率进行评价	2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目预算金额 1500 万元，实际成本 1058.76 万元，成本节约率= $(1500-1058.76)/1500*100%=29.42\%$ ，依据评分标准，得 7.5 分。	7.5
	小计			30
效益 (30分)	效益指标 (20分)	社会效益、生态效益、可持续影响 3 个方面进行评价	社会效益得分 6 分，问卷调查统计结果显示项目实施对提高城区公共绿地养护水平和治理，提升人民生活环境舒适度的影响程度较高，作用程度显著；生态效益得分 7 分，问卷调查统计结果显示项目实施对改善城市生态环境，美化城市，净化环境的影响程度较高，作用程度显著；可持续影响得分 7 分，问卷调查统计结果显示项目实施对提升城市形象和品味，促进城区良性发展的可持续影响程度较高，作用程度显著；依据评分标准，得 20 分。	20
	满意度 (10分)	从服务对象满意度方面进行评价	服务对象满意度得分 10 分，项目服务对象满意度为 95%，依据评分标准，得 10 分。	10
	小计			30
总分				94

指标评分情况说明如下：

(一) 决策 (满分 20 分, 实得 20 分)

1. 项目立项 (满分 5 分, 实得 5 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 2 分, 实得 2 分)

项目根据《宿州市城镇绿化条例》、《宿州市园林绿化管理办法》、《泗县城市园林绿化管理暂行办法》立项, 与部门职责范围相符, 立项依据充分。依据评分标准, 得 2 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 3 分, 实得 3 分)

项目根据《宿州市城镇绿化条例》、《宿州市园林绿化管理办法》、《泗县城市园林绿化管理暂行办法》立项, 且项目预算资金已通过财政平台下发, 立项程序规范。依据评分标准得 3 分。

2. 绩效目标 (满分 10 分, 实得 10 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 4 分, 实得 4 分)

经查看《2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目绩效目标表》, 2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目设立了绩效目标, 且绩效目标与实际工作内容相关, 项目绩效目标与预算确定资金量相匹配, 依据评分标准得 4 分。

(2) 绩效目标明确性 (满分 6 分, 实得 6 分)

经查看《2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目绩效目标表》, 2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目的绩效目标细化分解为三级绩效指标, 项目绩效目标与项目目标任务数相对应, 指标清晰和可量化, 依据评分标准, 得 6 分。

3. 资金投入 (满分 5 分, 实得 2.5 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 3 分, 实得 1.5 分)

已取得单位提供的财政平台下发的预算通知及部门预算公开信

息，但未见预算的科学论证资料和预算测算依据。依据评分标准，扣 1.5 分，得 1.5 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 2 分，实得 1 分)

已取得单位提供的财政平台下发的预算通知及部门预算公开信息，但未见预算资金分配测算依据。依据评分标准，扣 1 分，得 1 分。

(二) 过程 (满分 20 分，实得 16.5 分)

1. 资金管理 (满分 10 分，实得 8 分)

(1) 资金到位率 (满分 2 分，实得 0 分)

经查看项目资金到位明细账并进行计算，城区道路及广场公园绿化维护 2023 年预算资金 1500 万元，到位资金为 1058.76 万元，资金到位率为 70.58%，依据评分标准。得 0 分。

(2) 预算执行率 (满分 2 分，实得 2 分)

经查看资金使用明细账并进行计算，城区道路及广场公园绿化维护 2023 年实际使用资金 1058.76 万元，实际到位资金 1058.76 万元，预算执行率为 100%。依据评分标准，得 2 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 6 分，实得 6 分)

经抽查 2023 年城区道路及广场公园绿化维护项目目资金申请、审批、拨付等相关凭证，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，得 6 分。

2. 组织实施 (满分 10 分，实得 8.5 分)

(1) 制度管理健全性 (满分 6 分，实得 4.5 分)

已取得泗县城市管理局财务管理办法和《泗县园林绿化养护管理考核办法（暂行）》，未能提供专项资金管理办法。依据评分标准，扣 1.5 分，得 4.5 分。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，实得 4 分）

经查看项目档案，泗县城市管理局 2023 年城区道路及广场公园绿化维护项目基本按相关法律法规和业务管理规定执行，同时按照实施方案操作，项目档案完整。依据评分标准，得 4 分。

（三）产出（满分 30 分，实得 30 分）

1. 产出数量（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

（1）实际完成率（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

泗县城区道路及广场公园绿化维护项目数量指标为绿化养护面积超过 330 万平方米，2023 年度绿化养护面积 380 万平方米，实际完成率  $380/330*100%=115\%$ ，依据评分标准，得 7.5 分。

2. 产出质量（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

（1）工作质量情况（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

经现场查看资料、走访、查询泗县人民政府网站及问卷调查等，未发现泗县城市管理局城区道路及广场公园绿化维护项目服务过程中出现推诿、差错、投诉等现象。依据评分标准，得 7.5 分。

3. 产出时效（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

（1）资金支付及时率（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

泗县城市管理局 2023 年城区道路及广场公园绿化维护 2023 年实际使用资金 1058.76 万元，实际应支付总金额 1058.76 万元，资金支付及时率为 100%。依据评分标准，得 7.5 分。

4. 产出成本（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

(1) 成本节约率 (满分 7.5 分, 实得 7.5 分)

2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目预算金额 1500 万元, 实际成本 1058.76 万元, 成本节约率 =  $(1500 - 1058.76) / 1500 * 100\% = 29.42\%$ , 依据评分标准, 得 7.5 分。

(四) 效益 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 实施效益 (满分 20 分, 实得 20 分)

(1) 社会效益 (满分 6 分, 实得 6 分)

评价现场累计发放调查问卷 30 份, 收回 30 份, 通过对调查问卷的统计及计算, 项目实施对提高城区公共绿地养护水平和治理, 提升人民生活环境舒适度的影响程度 =  $(21 * 100\% + 9 * 80\%) / 30 * 100\% = 95\%$ , 作用程度均显著, 依据评分标准, 得 6 分。

(2) 生态效益 (满分 7 分, 实得 7 分)

评价现场累计发放调查问卷 30 份, 收回 30 份, 通过对调查问卷的统计及计算, 项目实施对改善城市生态环境, 美化城市, 净化环境的影响程度 =  $(21 * 100\% + 9 * 80\%) / 30 * 100\% = 95\%$ , 作用程度均显著, 依据评分标准, 得 7 分。

(3) 可持续影响 (满分 7 分, 实得 7 分)

评价现场累计发放调查问卷 30 份, 收回 30 份, 通过对调查问卷的统计及计算, 项目实施对提升城市形象和品味, 促进城区良性发展的可持续影响程度 =  $(21 * 100\% + 9 * 80\%) / 30 * 100\% = 95\%$ , 作用程度均显著, 依据评分标准, 得 7 分。

2. 满意度 (满分 10 分, 实得 10 分)

评价现场累计发放调查问卷 30 份, 收回 30 份, 通过统计及计算, 服务对象满意度为 95%, 依据评分标准, 得 10 分。

#### 四、存在问题

通过评价发现，2023 年度城区道路及广场公园绿化维护项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算编制依据不充分。尽管项目预算资金已下发至财政平台且进行了预算公开，但未见预算的科学论证资料、预算测算依据和预算资金分配测算依据资料。

二是资金到位率较低。城区道路及广场公园绿化维护项目 2023 年预算资金 1500 万元，到位资金为 1058.76 万元，资金到位率为 70.58%，资金到位率较低。

三管理制度不够健全。泗县城市管理局已制定财务管理办法和《泗县园林绿化养护管理考核办法（暂行）》，但未能提供专项资金管理办法。

#### 五、意见和建议

为进一步提高城区道路及广场公园绿化维护项目专项资金的使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强预算绩效管理工作，提高预算编制水平，加强预算编制审核力度和预算执行监管力度，科学合理编制预算。

二要建立健全专项资金管理制度，专款专用，专项核算，规范资金管理和使用，确保资金安全有效，切实保障专项资金使用的效益最大化。

#### 六、评价组织情况

##### （一）评价组织

本次评价工作受泗县财政局委托，本事务所具体实施，根据工作任务量，配备 3 名人员，其中：注册会计师 1 名、会计师 1 名、

助理人员 1 名。评价工作分四个阶段：制定评价指标体系、现场勘查阶段、综合分析评价阶段、撰写报告及资料归档阶段。

## （二）评价方法及评价等次

评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、满意度调查等程序，重点是资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果进行了评价。

根据评价得分分值，确定相应的评价等次，90（含）-100 分为优，80（含）-90 分良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

## （三）质量控制

质量控制分为三个阶段，前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，对存在不确定的问题进行组内讨论确定，并保持与本所同批承揽的其他整体支出评价项目沟通、交流，共性问题保持口径一致，对个性问题定性准确；评价小组按本所质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，经泗县财政局会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。

## 七、评价依据

1. 《宿州市园林绿化管理办法》；
2. 《泗县城市园林绿化管理暂行办法》；
3. 《泗县园林绿化养护管理考核办法（暂行）》；
4. 《泗县人民政府办公室关于印发泗县城镇绿化与移交管理办

法》（泗政办发[2023]11号）；

5. 《泗县人民政府办公室关于印发泗县城镇绿化养护管理  
办法的通知》（泗政办发[2023]12号）；

6. 《泗县人民政府办公室关于印发泗县市政基础设施移交  
管理  
办法》（泗政办发[2023]13号）。

## 八、附件

1. 2023年泗县城市管理局城区道路及广场公园绿化维护项目  
绩效评价指标明细评分表；

安徽中为会计师事务所

中国注册会计师：

（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·合肥

报告日期：二〇二四年七月二十八日