2022年度部门决算报表

单位公章

单位名称：	弋阳县城市管理局
单位负责人：	周伟华（签章）
财务负责人：	周明亮（签章）
填表人：	杨福珠（签章）
电话号码：	0793 5821561
单位地址：	弋阳县南岩镇白马大道原计生大楼四楼
邮政编码：	334400
报送日期：	2023年 月 日

统一社会信用代码：11360926789700222	隶属关系（财政区划代码－部门标识代码）：361126000－333
组织机构代码：789700222	单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：361126
单位代码：302	预算级次：1. 中央级 2. 省级 3. 计划单列市 4. 市级 5. 县区级 6. 乡级 5
单位预算级次：1	报表小类：0. 单户表 1. 经费差额表 2. 调整表 3. 行政单位汇总录入表 4. 事业单位汇总录入表 5. 经费自理事业单位汇总录入表 6. 乡镇汇总录入表 7. 叠加汇总表 8. 其他单位汇总录入表 7
单位类型：10. 行政单位 21. 行政类事业单位 22. 公益一类事业单位 23. 公益二类事业单位 24. 生产经营类事业单位 29. 暂未分类事业单位 30. 企业 90. 其他单位	新报因素：0. 连续上报 1. 新增单位 2. 上年应报未报 3. 报表小类改变 5. 纳入部门预算范围 6. 隶属关系改变 9. 其他 0
执行会计制度：11. 政府会计准则制度 21. 企业会计准则 22. 小企业会计准则 31. 民间非营利组织会计制度 32. 军工科研事业单位会计制度 90. 其他	上年代码：JX112605X7
国民经济行业分类：	备用码：

弋阳县城市管理局部门（系统）
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）违反城乡规划的行政处罚权。

（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221人,其中在职人员123人，离休人员0人，退休人员76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（含市政分流人员5人、临时工2人，长期聘用人员15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	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,412.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17,000.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,493.86	本年支出合计	58	26,493.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,493.86	总计	62	26,493.86

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,493.86	26,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,412.68	9,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,493.27	3,493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	577.55	577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,510.59	2,510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5,787.32	5,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,787.32	5,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	17,000.78	17,000.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,493.86	1,145.12	25,348.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.70	41.88	5.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.70	41.88	5.82	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	15.68	5.82	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.81	3.92	2.89	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.81	3.92	2.89	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.81	3.92	2.89	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,412.68	1,072.65	8,340.03	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,493.27	812.50	2,680.77	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	215.65	0.00	215.65	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	577.55	577.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,510.59	45.46	2,465.13	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	112.08	2.08	110.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	112.08	2.08	110.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5,787.32	258.06	5,529.26	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,787.32	258.06	5,529.26	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	17,000.78	0.78	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.70	47.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,412.68	9,412.68	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.90	25.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,000.78	0.78	17,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,493.86	**本年支出合计**	59	26,493.86	9,493.86	17,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,493.86	**总计**	64	26,493.86	9,493.86	17,000.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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	栏次	1	2	3
			合计	9,493.86	1,145.12	8,348.74
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	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00
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	0.00
2120102			一般行政管理事务	215.65	0.00	215.65
2120104			城管执法	577.55	577.55	0.00
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	0.00	20.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	0.00	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	25.90	25.90	0.00
22102			住房改革支出	25.90	25.90	0.00
2210201			住房公积金	25.90	25.90	0.00
229			其他支出	0.78	0.78	0.00
22999			其他支出	0.78	0.78	0.00
2299999			其他支出	0.78	0.78	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：弋阳县城市管理局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	974.68	**302**	**商品和服务支出**	165.62	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	232.04	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	226.53	30205	水费	0.15	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.91	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.16	30207	邮电费	3.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.23	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	2.70	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费	8.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.34	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.85	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	16.05	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	6.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	3.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		979.50	公用支出合计					165.62

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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年增加15035.65万元，增长131.2%；本年收入合计26493.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加15035.65万元，增长131.2%，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15035.7万元，增长131.2%，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年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

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 6907.47 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25.9万元，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30.61%，主要原因是：1、专用材料费减少；2、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0万元，较2021年增加（减

少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 3.51 万元，下降 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（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：落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。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：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.9 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年

预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；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 71 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。

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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 76.57 万元，降低 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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4303.47 万元，其中：政府采购货物支出 36.05 万元、政府采购工程支出 142.9 万元、政府采购服务支出 4124.52 万元。授予中小企业合同金额 4124.52 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 178.95 万元，占授予中小企业合同金额的 4.2%；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4.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.8%。

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》。共有车辆71辆，其中，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车66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25348.74万元，占项目支出总额的100%。

组织对“城区市政基础设施维护工程”、“城乡生活垃圾转运费”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9493.86万元，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，认为我局项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出2022年度财政项目支出专项资金综合评价自评分数为90.38分，绩效评价等次为“良好”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9493.86万元，政府性基金预算支出17000万元。从评价情况来

看，认为我局整体支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出2022年度部门（单位）整体支出绩效自评分数为91分，绩效评价等次为“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件1：《项目支出绩效自评表》和附件2：《2022年城管系统项目支出绩效自评报告》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年城管系统整体支出绩效自评报告”“2022年度城管系统部门评价报告”（见附件）。

第四部分　名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

4、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5、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）费用。

6、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

三、部门涉及的专业名词

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

210 卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出;

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2120101 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。

2120102 一般行政管理事务：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。

2120199 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。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501 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。

2129999 其他城市社区支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

221 住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人事部和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。

229 其他支出：反映政府其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

2299999 其他支出：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。

第五部分　附　　件

附件 1：项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城区市政基础设施维护工程						
主管部门				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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	0	142.69	142.69	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	142.69	142.69	—		—
	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
	做好对城区市政基础设施进行升级改造工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。	做好对城区市政基础设施进行升级改造工作，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：城区市政基础设施	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：城区基础设施维护	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目工程款	0万元	142.69万元	10	4	
			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%	15	13	
			指标2：规范城市建设	100%	100%	15	13	
			……					
		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	84	

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	迎检市政工程						
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	173.78	173.78	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	173.78	173.78	—		—
	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			
	保持城市市容环境卫生整洁，减少市政和公用事业设施损害，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。			保持城市市容环境卫生整洁，减少市政和公用事业设施损害，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。			

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：城区市政工程	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：修复率	100%	100%	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：修复时限	及时	及时	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目工程款	0万元	173.88万元	10	4	
			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	85	

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	城市管理日常维护经费						
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	300.15	300.15	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	300.15	300.15	—		—
	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			
	保持城市市容环境卫生整洁，减少市政和公用事业设施损害，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。			保持城市市容环境卫生整洁，减少市政和公用事业设施损害，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。			

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：城区市政工程	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：修复率	100%	100%	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：修复时限	及时	及时	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目工程款	0万元	300.15万元	10	4	
			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	85	
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	城区环卫市场化第二轮承包作业经费						
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：	2000	1126.97	1127.97	10	100%	
	其中：当年财政拨款	2000	1126.97	1127.97	—		—
	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			
	做好城区环境卫生工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好城区环境卫生工作，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：城区环境卫生	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：城区环境卫生	合格	合格	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：每日清扫	每日	每日	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：城区环卫市场化第二轮承包作业经费	2200万元	1126.97万元	10	5	
			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	86	

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	路灯经费						
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：	134.14	110	110	10	100%	
	其中：当年财政拨款	134.14	110	110	—		—
	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
	做好城区市政路灯正常运行工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。	做好城区市政路灯正常运行工作，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：市政路灯	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：市政路灯	亮灯率达到98%以上	亮灯率达到98%以上	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：每日亮灯	每日按时	每日按时	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目工程款	134.14万元	110万元	10	9	
			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	90	

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	园林绿化养护经费						
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：	168.17	122.96	122.96	10	100%	
	其中：当年财政拨款	168.17	122.96	122.96	—		—
	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			
	绿地养护完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到82%，养护管理优良率达到82%，社会评价满意度达到80%以上，主管部门满意度达到80%以上。			绿地养护完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到82%，养护管理优良率达到82%，社会评价满意度达到80%以上，主管部门满意度达到80%以上。			

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：绿地养护完成率	100%	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：绿地养护管理优良率	82%	合格	10	9	
			指标2：绿地养护面貌优良率	82%	合格	10	9	
			……					
		时效指标	指标1：绿地养护措施	及时	及时	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：园林绿化养护经费	168.17万元	122.96万元	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	城区综合改造提升项目						
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	1629	1629	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	1629	1629	—		—
	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
	做好对城区市政基础设施进行升级改造工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。	做好对城区市政基础设施进行升级改造工作，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：城区综合改造提升项目	规划区内	规划区内	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：城区综合改造提升项目工程款	0万元	1629万元	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	专项垃圾处置运营补贴费用						
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：	250.31	355.1	355.1	10	100%	
	其中：当年财政拨款	250.31	355.1	355.1	—		—
	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			
	保持城市市容环境卫生整洁，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			保持城市市容环境卫生整洁，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：垃圾处置	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：市容环境卫生	整洁	整洁	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：专项垃圾处置运营补贴费用	250.31万元	355.1万元	10	9	
			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%	15	13	
			指标2：规范城市建设	100%	100%	15	13	
			……					
		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	89	
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	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	农村环卫一体化项目经费						
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：	2200	2,177.09	2,177.09	10	100%	
	其中：当年财政拨款	2200	2,177.09	2,177.09	—		—
	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			
	做好农村环境卫生工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好农村环境卫生工作，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：农村环境卫生	各乡镇	各乡镇	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：农村环境卫生	合格	合格	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：每日清扫	每日	每日	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：农村环卫一体化项目经费	2200万元	2177.09万元	10	5	
			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	86	
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	弋阳县城区时令鲜花种植费						
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：	99.6	142.9	142.9	10	100%	
	其中：当年财政拨款	99.6	142.9	142.9	—		—
	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			
	完成弋阳县城区时令鲜花种植工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。养护管理优良率达到82%，社会评价满意度达到80%以上，主管部门满意度达到80%以上。			完成弋阳县城区时令鲜花种植工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。养护管理优良率达到82%，社会评价满意度达到80%以上，主管部门满意度达到80%以上。			

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：时令鲜花养护完成率	100%	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：时令鲜花养护管理优良率	82%	合格	10	9	
			指标2：养护面貌优良率	82%	合格	10	9	
			……					
		时效指标	指标1：养护措施	及时	及时	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：弋阳县城区时令鲜花种植费	99.6万元	142.9万元	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	老旧小区改造拆除违章建筑和清运费（规划监察）						
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	112.56	112.56	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	112.56	112.56	—		—
	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			
	做好城区城市管理工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好城区城市管理工作，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：老旧小区改造拆除违章建筑和清运	规划区内	规划区内	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：老旧小区改造拆除违章建筑和清运费	0万元	112.56万元	10	8	
			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	89	

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	规划监察大队日常运行经费						
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：	245.09	244.36	244.36	10	100%	
	其中：当年财政拨款	245.09	244.36	244.36	—		—
	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			
	做好城区城建监察工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好城区城建监察工作，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：事业单位在编人员	19人	19人	10	9	
			指标2：外借及聘用人员	20人	20人	10	9	
			……					
		质量指标	指标1：城市市容环境	整洁	整洁	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：处理行政案件	及时有效	及时有效	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：规划监察大队日常运行经费	245.09万元	244.36万元	10	8	
			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	89	

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	弋阳县建筑垃圾消纳场项目						
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	43.84	43.84	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	43.84	43.84	-		-
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成弋阳县建筑垃圾消纳场项目，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			完成弋阳县建筑垃圾消纳场项目，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：弋阳县建筑垃圾消纳场	1个	1个	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：成立弋阳县建筑垃圾消纳场	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：项目工程款	0万元	43.84万元	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	城乡生活垃圾转运费						
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：	813.4	820.46	820.46	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	813.4	820.46	820.46	-	100.00%	-
	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			
	做好城区环境卫生工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好城区环境卫生工作，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：城区垃圾转运	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：城区垃圾转运	合格	合格	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：每日转运	每日及时	每日及时	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目工程款	813.4万元	820.46万元	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	弋阳县城区道路空中指引牌更新项目						
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	5.97	5.97	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.97	5.97	-	100.00%	-
	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
	完成弋阳县城区道路空中指引牌更新项目，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。	完成弋阳县城区道路空中指引牌更新项目，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：弋阳县城区道路空中指引牌更新项目	1项	1项	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：弋阳县城区道路空中指引牌更新项目	合格	合格	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按合同约定	按合同约定	按合同约定	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目工程款	0万元	5.97万元	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	弋阳县叠山支路建设工程						
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	21.08	21.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	21.08	21.08	-	100.00%	-
	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
	完成弋阳县叠山支路建设工程，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。	完成弋阳县叠山支路建设工程，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：弋阳县叠山支路建设工程	1处	1处	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：弋阳县叠山支路建设工程	合格	合格	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按合同约定	按合同约定	按合同约定	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：弋阳县叠山支路建设工程款	0万元	21.08万元	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						
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	272.73	272.73	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	272.73	272.73	-	100.00%	-
	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			
	做好城区环境卫生工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。			做好城区环境卫生工作，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：城区环境卫生	规划区内	规划区内	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：城区环境卫生	合格	合格	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：每日清扫	每日	每日	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目工程款	0万元	272.73万元	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	城市管理制式服装费						
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	36.05	36.05	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	36.05	36.05	-	100.00%	-
	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
	完成城市管理制式服装采购工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础。	完成城市管理制式服装采购工作，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：城市管理制式服装采购	1批	1批	20	18	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：城市管理制式服装	合格	合格	20	18	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按合同约定	按合同约定	按合同约定	10	9	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目工程款	0万元	36.05万元	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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称							
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县城市建设管理监察大队		
		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	314.25	314.25	314.25	10	100	10
	其中：财政拨款	314.25	314.25	314.25	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施	资金没有拨付完	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护城市市容，群众满意	资金已拨付完

	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	事业单位在编人员	=10个	10个	90	90	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	垃圾填埋场经费						
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县环境卫生管理所		
		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	133.8283	133.8283	133.8283	10	100	10
	其中：财政拨款	133.8283	133.8283	133.8283	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

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
	加强“双创”合格率，提升垃圾无害化处理率，提高群众满意度。	改善城区垃圾堆积面积。

	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	环境检测指数	=108元	133.8283	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	垃圾处理及时率	100%	100	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	垃圾处理达标率	100%	100	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城市管理日常维护费						
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县环境卫生管理所		
		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	148.9711	148.9711	148.9711	10	100	10
	其中：财政拨款	148.9711	148.9711	148.9711	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

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
	巩固省级文明城市成果，提高市民文明素质和城市文明程度，保持省文明城市荣誉，争创全国文明城市和卫生城市。	城市日常维护费全部下拨完成。

	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	垃圾处理及时率	100%	100%	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	建筑垃圾清运平均成本（元）	148.9711	148.9711	30	30	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	满意度	85%	85%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	公厕改建工程款						
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县环境卫生管理所		
		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）	其中：财政拨款	29.6487	29.6487	29.6487	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	29.6487	29.6487	29.6487	10	100	10
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
	保持省文明城市荣誉，争创全国文明城市和卫生城市。	文明城市创建验收合格率100%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建设改造项目数（个）	296487	296487	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	旅游厕所建设完成及时性	296487	296487	30	30	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	城市社区卫生服务覆盖率	100%	10%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	垃圾填埋场环境治理及渗滤液处理						
主管部门	弋阳县城市管理局			实施单位	弋阳县环境卫生管理所		
		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）	其中：财政拨款	106.29	106.29	106.29	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	106.29	106.29	106.29	10	100	10
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			
	深化文明城市创建，做好弋阳县创建省级文明城市有关工作。			生活垃圾外运工作的速度大幅提高。			

	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	建筑垃圾简易填埋场生态修复开展及时性	100%	100%	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	液氯就地消化率（%）	100%	100%	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	膜极距改造率（%）	100%	100%	30	30	
总分						100	100	

附件 2：2022 年城管系统项目支出绩效自评报告

2022 年城管系统项目支出绩效自评总报告

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。

附件 3：2022 年城管系统整体支出绩效自评报告

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

根据《弋阳县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（弋办字[2019]13 号）精神，组建弋阳县城市管理局，是政府工作部门，为正科级，下辖二级单位有弋阳县园林办公室、弋阳县环卫所、弋阳县城管大队、弋阳县市政办及弋阳县市政公司。

主要负责全县城市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业管理工作。

纳入本次绩效自评范围的单位共 3 个，包括：弋阳县城市管理局（本级）、弋阳县环卫所、弋阳县城管大队（含规划大队）。

编制人数小计 88 人，其中：行政编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 81 人。实有人数小计 203 人，其中：在职人数小计 125 人，行政在职人数 7 人，事业在职人数 81 人，其他在职人员 37 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 79 人，遗属人数 0 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

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。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。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，县城管局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全局 2022 年度项目资金开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织局属各单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了整体支出绩效评价报告，自评报告分数为99分。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年度财政部门预算安排资金26493.86万元，其中，基本支出1145.12万元,项目支出25348.74万元,县财政局于2022年度全部下达，经费已全部支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出数量指标得分情况

年度预算资金均统筹用于为维护城市市容环境卫生综合治理工作并保障下属单位及垃圾填埋场和中转站的日常运行等。其中包括全县城市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等日常管理工作。

2、产出质量指标得分情况

根据考核管理办法、日常养护检查考核和安全运行制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率100%。

3、产出时效指标得分情况

2022年度财政项目资金均在规定时间按时完成项目的实施。

4、产出成本指标得分情况

2022年度财政项目资金按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标得分情况

无

2、社会效益指标得分情况

城市交通的便利，促进商品的跨区域流通，带动地方经济健康稳定发展。城市干净卫生整洁，规范城市建设，为我县创建卫生县城、文明县城、园林县城打好基础。

3、生态效益指标得分情况

通过绿化和市容市貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

1、项目满意度指标得分情况

通过对群众满意度调查，我局的群众满意程度到80%以上。

2、可持续影响指标得分情况

通过城市管理工作，保障市政设施使用寿命，提升城市道路通行质量，改善城市卫生环境，提高我县城市生活环境。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、跟踪问效动态过程缺少监控，资金在整合使用过程发生

绩效目标偏离的现象。

2、绩效管理理念有待加强。对绩效管理工作理解不够深入，在预算绩效管理工作过程中，将工作重点放在预算申报、争取项目资金上，对财政支出的效益和效果关注不够。

3、预算绩效管理水平仍待提高。绩效管理工作专业性、技术性较强，从预算绩效目标编报这个关键环节开始，对具体指标的选取和细化不够科学、合理，部分指标选取不够细化、不易量化。

4、项目前期调研准备不够充分、实施方案细化程度不够高，影响到项目的后期实施。

（二）改进的方向和具体措施。

1、严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接，提高预算准确率。

2、加强预算绩效管理的基础性工作。建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，统一思想认识，注重工作协调，保障单位绩效管理工作的协调一致。积极培养基层部门绩效管理人才，努力提高预算绩效管理能力和知识水平。

3、加强项目申报前期准备工作。重视项目申报的前期调研论证工作，开展重点项目事前绩效评审，将“问效”关口提前，加强对项目成熟度、方案可行性的审查，科学、合理设置项目绩效目标。

4、加强项目实施过程中的跟踪监控力度和刚性约束。为保障项目实现预期目标，应建立绩效目标考评体系，加强实施过程中的绩效跟踪，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。重视对跟踪结果的运用，及时发现和纠正出现的问题，或适时进行目标调整，提高资金使用的效益和效果。

5、重视预算绩效评价结果的运用。制定科学、可行的单位绩效评价方案，针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

附件 4：2022 年度城管系统部门评价报告

2022 年度部门评价报告

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，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

（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。

二、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。

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。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。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，很好的完成了城市管理工作,效果明显，城区市容环境及城乡卫生环境得到有效提升，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

解决开展城市管理工作的必要经费 26493.86 万元。

（四）项目效益情况

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。

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

2023 年 09 月 26 日