

石台县城市管理行政执法局 2021 年度部门决算

石台县城市管理行政执法局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目录

第一部分 石台县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县城市管理行政执法局 2021 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 石台县城市管理行政执法局 2021 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

第五部分 附件

第一部分石台县城市管理行政执法局概况

一、主要职责

根据石编[2010]2号文件规定，城市管理行政执法局主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省有关城市管理的法律、法规、结合县情，研究拟定具体办法并组织实施。
- 2、在县政府直接领导下，依法独立行使规定的职权，并承担相应的法律责任。
- 3、在城市规划区内，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；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、等违法行为实施行政处罚；依法拆除不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
- 4、行使市容管理方面的行政职能：组织开展市容市貌整治；负责临时占道、停车和洗车场（点）的定点设置和审批管理；负责城市规划区内固体废弃物的处理、利用、消纳；负责建筑垃圾、工程渣土和环境卫生作业单位资质的审批管理工作。
- 5、承办县委、县政府、县文明委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县城市管理行政执法局 2021 年度部门决算仅包括城市管理行政执法局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分石台县城市管理行政执法局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,764.30	一、一般公共服务支出	35	48.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	22.54
	9		九、卫生健康支出	43	9.71
	10		十、节能环保支出	44	1,128.77
	11		十一、城乡社区支出	45	540.11
	12		十二、农林水支出	46	1.80
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,775.30	本年支出合计	61	1,775.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,775.30	总计	65	1,775.30

注：本表反映部门的本年度总收支和年末的结转结余情况，本套报表金额单位转化为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市石台县城市管理行政执法局

公开 02

表
元
金额单位：万

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1775.3	1775.3						
201			一般公共服务支出	48.7	48.70						
20199			其他一般公共服务支出	48.7	48.7						
2019999			其他一般公共服务支出	48.7	48.7						
208			社会保障和就业支出	22.54	22.54						
20805			行政事业单位养老支出	22.44	22.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44						

		支 出								
20899		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.1	0.10						
210		卫生健康支出	9.71	9.71						
21007		计划生育事务	0.21	0.21						
2100799		其他计划生育事务支出	0.21	0.21						
21011		行政事业单位医疗	9.5	9.50						
2101101		行政单位医疗	2.45	2.45						
2101102		事业单位医疗	6.9	6.9						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
211		节能环保支出	1128.77	1128.77						
21104		自然生态保护	1128.77	1128.77						
2110402		农村环境保护	1128.77	1128.77						
212		城乡社区支出	540.11	540.11						
21201		城乡社区管理事务	489.36	489.36						
2120104		城管执法	316.36	316.36						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	173	173						
21205		城乡社区环境卫生	39.74	39.74						
2120501		城乡社区环境卫生	39.74	39.74						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11	11						
2120801		征地和拆迁补偿支出	11	11						
213		农林水支出	1.8	1.80						
21305		扶贫	1.8	1.8						
2130599		其他扶贫支出	1.8	1.8						
221		住房保障支出	23.68	23.68						
22102		住房改革支出	23.68	23.68						

注：本表反映年度取得的各项收入情况。

支出决算表

表

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,775.30	365.79	1,409.51			
201			一般公共服 务支出	48.70	48.70				
20199			其他一般公 共服务支出	48.70	48.70				
2019999			其他一般公 共服务支出	48.70	48.70				
208			社会保障和 就业支出	22.54	22.54				
20805			行政事业单 位养老支出	22.44	22.44				
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.44	22.44				
20899			其他社会保 障和就业支 出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保 障和就业支 出	0.10	0.10				
210			卫生健康支 出	9.71	9.71				
21007			计划生育事 务	0.21	0.21				
2100799			其他计划生 育事务支出	0.21	0.21				
21011			行政事业单 位医疗	9.50	9.50				

2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
211	节能环保支出	1,128.77		1,128.77			
21104	自然生态保护	1,128.77		1,128.77			
2110402	农村环境保护	1,128.77		1,128.77			
212	城乡社区支出	540.11	259.36	280.74			
21201	城乡社区管理事务	489.36	259.36	230.00			
2120104	城管执法	316.36	259.36	57.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.00		173.00			
21205	城乡社区环境卫生	39.74		39.74			
2120501	城乡社区环境卫生	39.74		39.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00		11.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	1.80	1.80				
21305	扶贫	1.80	1.80				
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				-7-
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

注：本表反映年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：池州市石台县城市管理行政执法局

公

开 04 表

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				

	10	十、节能环保支出	39				
	11	十一、城乡社区支出	40				
	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				
本年收入合计	24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	本年支出合计	56				
国有资本经营预	28	年末财政拨款	57				

算财政 拨款			结转和结余				
总计	29		总计	58			

注：本表反映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

单位：池州市石台县城市管理行政执法

局

公开表

05

金额

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,764.30	365.79	1
201			一般公共服务支出	48.70	48.70	
20199			其他一般公共服务支出	48.70	48.70	
2019999			其他一般公共服务支出	48.70	48.70	
208			社会保障和就业支出	22.54	22.54	

20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	
21007	计划生育事务	0.21	0.21	
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
211	节能环保支出	1,128.77		1
21104	自然生态保护	1,128.77		1
2110402	农村环境保护	1,128.77		1
212	城乡社区支出	529.11	259.36	2
21201	城乡社区管理事务	489.36	259.36	2
2120104	城管执法	316.36	259.36	5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.00		1
21205	城乡社区环境卫生	39.74		3
2120501	城乡社区环境卫生	39.74		3
213	农林水支出	1.80	1.80	
21305	扶贫	1.80	1.80	
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金		23.68	

单位：池州市石台县城市管理行政执法局

公开 06

表

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	309.08	302	商品和服务支出	48.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.71	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.22	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.26	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.58	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭	8.08	30215	会议费		31010	安置补助	

	的补助								
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	33.96	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		317.16	公用经费合计					48.63	

注：本表反映部门年度财政一般公共预算财政拨款基本支出明细表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门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

单位：池州市石台县城市管理行政执法局

公开 08

表 金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：行政执法局无使用国有资本经营预算支出，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1775.3 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1775.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 329.58 万元，下降 15.66%，主要原因：基本支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1775.3 万元，其中：财政拨款收入 1775.3 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

2021 年度支出合计 1775.3 万元，其中：基本支出 365.79 万元，占 20.73%；项目支出 1409.51 万元，占 79.39%；经营支出 9 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1775.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1775.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 329.58 万元，下降 15.66%，主要原因：基本支出和项目支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1764.3 万元，占本年支出的 99.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.95 万元，下降 14.53%。主要原因一是基本支出和项目支出的减少，如行政事业单位养老支出的减少，城乡服务支出的减少，城乡社区管理事务的减少，城乡社区卫生的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1764.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.7 万元，占 2.76%；社会保障和就业（类）支出 22.54 万元，占 1.28%；农林水（类）支出 1.8 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 23.68 万元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 9.71 万，占 0.55%；节能环保（类）支出 1128.77 万，占 63.98%；城乡社区（类）支出 529.11 万，占 29.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1769.83 万元，支出决算为 1764.3 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

具体情况如下：

1. 其他一般公共服务支出 48.7 万，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务的基本支出增加；

2. 社会保障和就业支出 22.54 万元，完成年初预算的 119.83%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；
3. 卫生健康支出 9.71 万元，完成年初预算的 123.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；
4. 节能环保支出 1128.77 万元，完成年初预算的 86.29%，决算数小于预算数的主要原因是环卫一体化项目支出减少；
5. 城乡社区管理支出 529.11 万元，完成年初预算的 128.13%，决算数大于预算数的原因是项目支出增多；
6. 农林水支出 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因扶贫支出增加；7. 住房保障支出 23.68 万元，完成年初预算的 107.59%，决算大于预算的主要原因是人员增加，公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 365.79 万元，其中：人员经费 317.16 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 48.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 11 万元，本年支出 11 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 11 万，支出

决算 11 万，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县城市管理行政执法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。

2021 年度，石台县城市管理行政执法局机关运行经费支出 48.63 万元， 比 2020 年增加 20.25 万元，增长 141%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县城市管理行政执法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 2021 年 12 月 31 日，石台县城市管理行政执法局共有 车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共个 1 项目，涉及资金 1308.17 万元，占项目预算总额的 73.69%。从评价情况看，按时按质进行，较好完成了任务目标。组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金坚持专款专用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。石台县城市管理行政执法局在 2021 年度部门决算中反映：“城乡环卫一体化 PPP 项目”1 个项目绩效自评结果。城乡环卫一体化 PPP 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 100 分。全年预算数为 1308.17 万元，执行数为 1308.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生活垃圾定点存放；二是无害化处理效果明显。城乡

环卫一体化 PPP 项目绩效自评综述：本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关容”。

(2021 年度)

项目名称		城乡环卫一体化 PPP 项目							
主管部门		石台县城市管理行政执法局		实施单位		石台华信环境科技有限公司			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		1308.17 万元			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1308.17 万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标					
	目标 1：			目标 1：年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出		指标 1：				指标 1：生活垃圾定点存放数	1 个数	无害化

指标	数量			数量	量		垃圾填埋场
	指标	指标 2:		指标	指标 2: 生活垃圾处置量	3 万吨	往年处理垃圾量
	质量	指标 1:		质量	指标 1: 无害化处理效果	100%	处理标准
	时效	指标 1:		时效	指标 1: 及时清扫保洁	100%	计划标准
		指标 2:		时效	指标 2: 及时收集清运, 及时处理	100%	计划标准
	成本	指标 1:		成本	指标 1: 城乡一体环卫年度服务费	1308.17 万元	根据合同测算
		指标 2:		成本	指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
	社会效益	指标 1:		社会	指标 1: 打造生态文明县	成果	已经完成
		指标 2:		效益	指标 2: 为市民创造清洁干净的生活环境	100%	计划标准
	生态	指标 1:		生态	指标 1: 生活垃圾无害化处理率	100%	垃圾进场率
	效益			效益			
	指			指			

	标			标			
	可			可			
	持			持			
	续			续	指标 1: 持续为		计划标
	影	指标 1:		影	公众提 供良好		
	响			响	的生产经营生	100%	准
	指			指	活 环境		
	标			标			

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

城市管理行政执法局绩效自评工作情况总结

项目基本情况

本次自评项目为城乡环卫一体化 PPP 项目，预算总金额为 1308.17 万元。本项目实施前石台县城区生活垃圾收集均为混合收集，收集点大多为裸露型，臭气冲天，蚊蝇孳生，传播疾病，有大量的氨、硫化物等污染物向大气释放，散发臭气，污染环境。另外，裸露垃圾、纸张和细小颗粒随风飘扬，影响环境市容，危害人体健康。本项目实施前城区生活垃圾收运方式主要有二种：一是主干道周边，生活垃圾由垃圾桶直接收集到 3 吨后装压缩车，然后清运至县生活垃圾填埋场；二是次干道包含背街小巷采用垃圾桶收集到电动三轮车，然后送至城北大桥钩臂箱点，再由钩臂车清运至县生活垃圾填埋场。石台县城区现有生活垃圾压缩转运站 1 座，位于仁里镇同心村，于 2017 年 10 月建成投入使用。

绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。PPP 项目绩效评价是 PPP 项目管理的重要手段，绩效评价的根本目的是为 PPP 项目绩效管理提供依据，以促进 PPP 项目可持续发展。通过对 PPP 项目开展绩效评价，不仅能够为客观评价 PPP 项目目标实现情况、项目效果和效益，科学合理确定政府付费支出和调整服务价格提供依据，监督社会资本方切实履行相关职责和义务，调动社会资本方积极性，为社会公众提供更多优质公共服务，而且能够提升政府投资决策质量和行政监督水平，提高资金使用效率，降低政府风险，减少后期项目纠纷，保障 PPP 项目顺利实施，还能够为国家完善 PPP 相关法律政策提供参考。本次绩效评价对象是石台县城乡环卫一体化工程 PPP 项目。本次绩效评价范围包括项目产出、项目实施效果和项目管理等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则：依据国家相关法律、法规和政策制度及项目合同的约定开展绩效评价工作，采用定量与定性分析相结合的方法，评价指标要科学客观，基础数据要真实准确。（2）公正公开原则：绩效评价工作要持客观、公正，从评价对象的实际出发，以事实为依据，公平合理开展评价工作，评价结果要依法公开，接受监督。目标导向、各方参与：以项目绩效目标作为绩效评价工作的起点和评价标准，在评价过程中推动利益相关方积极参与。（3）重要性原则：优先选择最能代表和反映项目产出及效果的核心目标与指标，关注对实现绩效目标有重要影响的核心指标。（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具

体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

目前政府投资项目绩效评价方法主要采用投入产出对比法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效目

标评价方法的选用应当坚持定量优先、简便有效的原则。

(1) 投入产出对比法：是指将项目绩效评价期内的项目投入与产出进行对比分析，评价绩效目标达成情况。

(2) 比较分析法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实现效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法：是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法：是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。适合 PPP

项目使用的主要绩效评价方法有目标绩效考核法、关键绩效指标

法、平衡计分卡法和逻辑框架法。

(1) 目标绩效考核法：是以 PPP 项目实施方案确定并在《PPP 项目合同》（或《特许经营协议》，下同）中明确约定的 PPP 项目目标和评价标准、指标体系为导向和依据，考察 PPP 项目的绩效目标实现情况的一种绩效评价方法。

(2) 关键绩效指标法：是将关键指标当作评估标准，把项目公司的绩效与关键指标做出比较的一种评估方法。

(3) 平衡计分卡法：从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度，将组织的战略落实为可操作的衡量指标和目标值的一种新型绩效管理体系。

(4) 逻辑框架法：基于对一个具体问题（或事件）从产生、发展、结束到影响“全过程”的重点分析，着力对宏观目标、具体目标、项目产出、项目投入四个要素之间的逻辑关系进行分析、评估或考核。它是通过应用逻辑框架法来确立项目宏观目标、具体目标、项目产出、项目投入四个要素之间的逻辑关系，并据此分析项目的效率、效果、影响和持续性。本次绩效评价主要采用目标绩效考核法、公众评判法等。

3、绩效目标评价标准

绩效目标评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度，PPP 项目绩效目标评价标准主要包括：

(1) 合同标准：以 PPP 项目合同确定的绩效目标、内容、指标、评价依据作为评价的标准。

(2) 计划标准：以预先制定的目标、内容、指标、评价依据作为评价的标准。

(3) 行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(4) 历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(5) 其他标准。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作程序包括以下环节：

- 1、前期准备环节，包括明确绩效评价要求与评价主体。
- 2、绩效评价实施环节，包括建立绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案（具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等，收集绩效评价相关资料并开展公众满意度调查，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，撰写并提交绩效评价报告。
- 3、绩效评价管理环节，包括将绩效评价结果提交政府指定部门（作为政府付费与奖惩或调价或整改或办理移交的依据），建立绩效评价档案，依法公开绩效评价信息。

1、决策阶段绩效评价

从项目识别到项目 PPP 合同签订过程来看，项目基本按照财政部《政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》（财金〔2014〕113号）等相关文件规范操作。项目建设符合国家、地区和行业发展规划，符合石台县城建设规划，并按规定程序办理立项、审批、建设用地与选址预审等相应手续。项目通过物有所值评价和财政承受能力论证，适宜采用 PPP 模式。项目实施机构为石台县城市管理行政执法局，为政府方县级主管部门，主体合规。中标单位为安徽华信电动科技股份有限公司，是已建立现代企业制度的境内企业

法人，不属于本级政府所属融资平台公司及其他控股 国有企业，客体合规。

项目通过公开招标的方式选择社会资本方，

程序合规。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目决策阶段

（1）立项批复

根据石台县发展和改革委员会文件（石发改环资〔2017〕112号文），石台县城乡环卫一体化项目取得项目建议书批复。

（二）项目过程情况。

项目组成员到达项目所在地，参加由实施机构组织、有关部门及项目公司参与的前期沟通会议，现场调研并了解项目实施情

况，布置下步评价工作方案。

（三）项目效益情况。

确定了生活垃圾定点存放位置和数量，对生活垃圾进行了无害化处理，项目的完成合格率较高，受群众的满意度较好，取得了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

五、主要经验及做法

项目调查是 PPP 项目绩效评价的基础工作，即在对项目进行绩效评价前，有针对性地对被评价项目所涉及的各利益相关方开展各种形式的调查。调查的目的是收集绩效评价所需的信息资料，包括文字资料和数据资料，并对数据进行整理和分析。项目调查方法包括案卷研究、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会和问卷调查等。

六、存在问题及原因分析

通过本次绩效评价过程，发现石台县城乡环卫一体化 PPP 项目实施过程中存在以下问题：

（1）项目实施方案未制定建设期具体绩效考核办法和评分标准，未制定项目全周期绩效考核办法，项目建设成本未与绩效付费挂钩。

（2）缺少土建工程开工、竣工验收合格后验收备案资料、项目设备采购报实施机构备案资料。

（3）项目运营期存在清扫不及时、保洁时间短的现象。

（二）主要原因

（1）项目实施方案编制时间为 2017 年 8 月，《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92 号）于当年 11 月发布、《财政部关于印发政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引的通知》（财金〔2020〕13 号）于 2020 年 3 月发布，对绩效考核与付费进一步规范，所以存在一定的偏差。

(2) 项目决策当时国家及相关主管部门出台的 PPP 项目相关政策文件较少，随着后期国家及相关主管部门对 PPP 项目实施的逐渐规范，如财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10 号）等政策文件的陆续出台，将进一步规范发展政府与社会资本合作，对文件发布后的新入库

PPP 项目严格按文件要求执行。

(3) 由于项目涉及范围较广，项目公司存在垃圾清扫不及时、乡镇保洁时间短的现象。

(4) 项目公司运营管理还有待提升。项目公司在日常运营过程中，应规范操作，完善相关流程，加强档案管理工作，运营维护过程及时形成运行记录。

七、有关建议

针对项目目前实施过程中存在的问题，本绩效评价报告提出如下建议：

- 1、建议完善运营过程中相关设备采购备案资料，实施机构、项目公司加强 PPP 项目资料的收集整理工作；
- 2、建议项目公司加强城乡环卫运营管理工作，尤其是加强乡村环卫运营管理工作，切实提高城乡生活垃圾清扫、清运效率，改善城乡人居环境。

八、其他需要说明的问题

石台县城市管理行政执法局没有其他需要说明的问题。

九、城乡环卫一体化 PPP 项目绩效表

(2021 年度)

项目名称		城乡环卫一体化 PPP 项目								
主管部门		石台县城市管理行政执法局			实施单位			石台华信环境科技有限公司		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 续项目			项目期			1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			1308.17 万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			1308.17 万元		
		其他资金			其他资金					
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
		目标 1:				目标 1: 年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量	指标 1:			数量	指标 1: 生活垃圾定点存放数量	1 个数	无害化垃圾填埋场
				指标 2:				指标 2: 生活垃圾处置量	3 万吨	往年处理垃圾量
			质量	指标 1:			质量	指标 1: 无害化处理效果	100%	处理标准
			指标 1:				指标 1: 及时清扫保洁	100%	计划标	

	时效			时效			准日产 日清
	指标	指标 2:		指标	指标 2: 及时收集清运, 及时处理	100%	计划标 准日产 日清
	成本	指标 1:		成本	指标 1: 城乡一体环卫年度服务费	1308.17 万元	根据合 同测算
	指标	指标 2:		指标	指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度	计划标 准
	社会	指标 1:		社会	指标 1: 打造生态文明县	成果	已经完 成
	效益	指标 2:		效益	指标 2: 为市民创造清洁卫生的环境	100%	计划标 准
	生态	指标 1:		生态	指标 1: 生活垃圾无害化处理率	100%	垃圾进 场率
	可持续影响	指标 1:		可持续影响	指标 1: 持续为公众提供良好的生产经营生活环境	100%	计划标 准
	指标			指标			

