



大余县城市管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大余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 大余县城市管理局部门概况

一、部门主要职责

大余县城市管理局是县政府主管城市管理工作的政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策；研究制定县城区管理相关政策措施、规定、制度，并组织实施。

（二）负责县城区城市管理的规划审批、监督检查、行政执法和综合协调；负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。

（三）研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，并组织实施。

（四）编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。

（五）编制城区路灯布局规划、灯型、建设；编制城市亮化工程项目规划，并监督管理。

（六）负责对利用城区建筑物、构筑物、市政公用设施、交通工具、空飘物等载体及城市空间等设置；负责电子显示屏、霓虹灯、灯箱阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅等广告、宣传及标准性设施设置的审查、审批、办证和监督管理；负责全城户外广告资源经营工作。

(七) 负责对城区各类宣传、展销、咨询等临时占道活动进行审批、办证和管理；对城区公用设施开挖进行审批、办证和管理；对城区洗车场（点）的设置进行审批、办证和管理。

(八) 指导和监督城区内地下和空中管线的铺设、架设工作。

(九) 负责数字化城管的规划、建设和指挥调度。

(十) 指导全县农村生活垃圾保洁、收集、处置工作。

(十一) 负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见；对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。

(十二) 按有关规定和权限，负责本系统下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等事项；负责局机关财务、国有资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产工作。

(十三) 与县自然资源局的有关职责分工：县自然资源局负责主城区内已取得规划许可的违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为进行日常监督检查，发现违建行为进行立案审查，并将案卷线索移交县城市管理局，由县城市管理局对主城区违章建筑行为进行行政处罚和行政强制拆除；对未取得规划许可的主城区违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为由县城管局负责日常监督检查及处置。

(十四) 划入城镇排水综合管理职责。负责指导全县城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及配套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责中心城区排水管理、城市黑臭

水整治等职责。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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：大余县城市管理局本级和 2 个所属二级预算单位（大余县城市管理综合行政执法大队、大余县市政公用事业服务中心）。

本部门 2022 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 70 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 69 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县城市管理局

2022年度

公开01表
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	2,871.65	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	6,931.59	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	123.19
	9		九、卫生健康支出	40	42.06
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,057.36
	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	42.16
	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	438.46
	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	9,803.24	本年支出合计	58	9,803.24
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	9,803.24	总计	62	9,803.24

注：1. 本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县城市管理局

2022年度

公开04表
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	2,871.65	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	6,931.59	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	123.19	123.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.06	42.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,057.36	2,423.20	6,634.16	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	42.16	42.16	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	438.46	141.03	297.43	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	9,803.24	本年支出合计	59	9,803.24	2,871.65	6,931.59	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	9,803.24	总计	64	9,803.24	2,871.65	6,931.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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
金额单位：万元

编制单位：大余县城市管理局

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			2,871.65	1,766.01	1,105.63
208		社会保障和就业支出	123.19	123.19	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.27	101.27	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
20807		就业补助	0.74	0.74	0.00
2080711		就业见习补贴	0.74	0.74	0.00
20808		抚恤	21.18	21.18	0.00
2080801		死亡抚恤	21.18	21.18	0.00
210		卫生健康支出	42.06	42.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.06	42.06	0.00
2101101		行政单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101102		事业单位医疗	39.56	39.56	0.00
211		节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103		污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399		其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
212		城乡社区支出	2,423.20	1,558.60	864.60
21201		城乡社区管理事务	828.97	828.97	0.00
2120101		行政运行	12.95	12.95	0.00
2120102		一般行政管理事务	113.90	113.90	0.00
2120104		城管执法	616.03	616.03	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	86.10	86.10	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,089.58	238.94	850.65
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,089.58	238.94	850.65
21205		城乡社区环境卫生	504.64	490.69	13.96
2120501		城乡社区环境卫生	504.64	490.69	13.96
221		住房保障支出	42.16	42.16	0.00
22102		住房改革支出	42.16	42.16	0.00
2210201		住房公积金	42.16	42.16	0.00
229		其他支出	141.03	0.00	141.03
22999		其他支出	141.03	0.00	141.03
2299999		其他支出	141.03	0.00	141.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县城市管理局

2022年度

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	1,039.77	302	商品和服务支出	690.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.59	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.68	30202	印刷费	11.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	78.48	30205	水费	0.33	310	资本性支出	14.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01	30206	电费	250.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.61	30207	邮电费	10.99	31002	办公设备购置	7.18
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费	5.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.24	30211	差旅费	30.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.10	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	18.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	239.52	30214	租赁费	3.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.23	30215	会议费	1.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.59	31013	公务用车购置	7.63
30304	抚恤金	21.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	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	10.86	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	4.23	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	204.82	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助	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		1,061.00	公用支出合计					705.01

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

编制单位：大余县城市管理局

2022年度

公开07表
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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	6,931.59	6,931.59	268.72	6,662.87	0.00
212	城乡社区支出		0.00	6,634.16	6,634.16	268.72	6,365.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	6,634.16	6,634.16	268.72	6,365.44	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	4,844.04	4,844.04	268.72	4,575.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	140.54	140.54	0.00	140.54	0.00
2120815	农村社会事业支出		0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		0.00	1,439.59	1,439.59	0.00	1,439.59	0.00
229	其他支出		0.00	297.43	297.43	0.00	297.43	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	297.43	297.43	0.00	297.43	0.00
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	297.43	297.43	0.00	297.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：大余县城市管理局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县城市管理局		2022年度		公开09表
				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	24.60	23.86	23.86
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	14.00	18.49	18.49
(1)公务用车购置费	4	0.00	7.63	7.63
(2)公务用车运行维护费	5	14.00	10.86	10.86
3.公务接待费	6	10.60	5.37	5.37
(1)国内接待费	7	——	——	5.37
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（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	64
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	432
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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

国有资产占用情况表

编制单位：大余县城市管理局		2022年度		公开10表
				单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1	24		
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0		
2.主要领导干部用车	3	0		
3.机要通信用车	4	0		
4.应急保障用车	5	0		
5.执法执勤用车	6	0		
6.特种专业技术用车	7	7		
7.离退休干部用车	8	0		
8.其他用车	9	17		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

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 9803.24 万元，其中因一体化改革年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 9200.57 万元，下降 100%；本年收入合计 9803.24 万元，较 2021 年减少 18970.84 万元，下降 66%，主要原因是项目资金支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9803.24 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 9803.24 万元，其中本年支出合计 9803.24 万元，较 2021 年减少 18970.84 万元，下降 66%，主要原因是项目资金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是一体化改革，年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2034.74 万元，占 21%；项目支出 7768.5 万元，占 79%；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 3202.67 万元，决算数为 9803.24 万元，完成年初预算的 306%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 99.7 万元，决算数为 123.19 万元，完成年初预算的 89%，主要原因是人员变动，调出人员职业年金做实支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 44.34 万元，决算数为 42.06 万元，完成年初预算的 95%，主要原因是人员变动。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因增加生活垃圾综合处理项目资金。

（四）城乡社区支出年初预算数为 3014.4 万元，决算数为 9057.36 万元，完成年初预算的 300%，主要原因是年初预算上年结转智慧路灯节能改造 PPP、老城区设施改造等项目经费在本年度支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 44.23 万元，决算数为 42.16 万元，完成年初预算的 95%，主要原因是人员变动。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 438.46 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是年初预算上年结转污水处理设施建设、污水处理厂提标改造等项目经费在本年度支出。

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 1766.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1039.77 万元，较 2021 年减少 217.91

万元，下降 17%，主要原因是奖励金发放减少。

（二）商品和服务支出 690.2 万元，较 2021 年增加 15.02 万元，增长 2%，主要原因是支付赔偿款（行道树倾倒砸伤行人）。

（三）对个人和家庭补助支出 21.23 万元，较 2021 年减少 2.98 万元，下降 12%，主要原因是本年度抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 14.81 万元，较 2021 年增加 7.76 万元，增长 110%，主要原因是本年度购置电动巡逻车及办公设备。

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 23.86 万元，决算数为 23.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 8.14 万元，增长 52%，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，完成预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是我部门无因公出国（境）预算支出。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是我部门无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为我部门无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.37 万元，决算数为 5.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.33 万元，增长 31%，主要原因是 2021 年发生数在本年度支出。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是按全年预算数执行。全年国内公务接待 64 批，累计接待 432 人次，其中外事接待 0

批，累计接待 0 人次。主要为学习考察、工作联络等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.49 万元，其中公务用车购置全年预算数为 7.63 万元，决算数为 7.63 万元，完成全年预算数的 100%，决算数较 2021 年增加 7.63 万元，增长 100%，主要原因是本年度因工作需要购置电动巡逻车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是按全年预算数执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.86 万元，决算数为 10.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.61 万元，下降 52 %，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 3 辆。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是按全年预算数执行。

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 156.96 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），决算数较 2021 年增加 14.65 万元，增长 10%，主要原因是支付赔偿款（行道树倾倒砸伤行人）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1162.03 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 277.67 万元、政府采购服务支出 879.36 万元。授予中小企业合同金额 1162.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 1162.03 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是执勤执法用车辆。

九、预算绩效评价说明

（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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6609.32 万元，占项目支出总额的 85%。

组织对“智慧城管信息采集员及坐席员外包项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 164.54 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价结果来看，通过信息采集服务外包的方式，对大余县覆盖区域中的信息做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，从而实现对大余县建成区智慧城管覆盖范围的全覆盖，保证大余县智慧化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2871.65 万元，政府性基金预算支出 6931.59 万元。从评价结果来看，履职完成良好，实现了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况。以打造让党放心、人民满意的模范机关为契机，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，深入开展城乡环境综合整治，狠抓环卫园林路灯管理，着力推进市政基础设施项目建设、党建、综治维稳、疫情防控等各项工作，城市管理工作成效明显。

2. 自评工作开展情况。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步加强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算，一律不予安排。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。加强财政支出绩效评价，在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高，涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

3. 综合评价结论。项目经费严格按照我单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。2022年度整体支出、项目支出、管理的转移支付开展预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，2022年全年预算数为16809.71万元，全年执行数为9803.24万元，执行率58%。基本实现了2022年度绩效目标。

4. 绩效目标完成情况总体分析。2022年完成整体绩效任务目标，相关资金按规定得到落实。经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金，经费控制率达标。效率性：重点工作完成效率，绩效目标完成效率达标。效果性：坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以高质量发展为目标，全面提高服务质量。确保资金用于市政基础设施项目建设、工作日常支出，职工工资发放等方面，合理高效。制定了具体的报销发放办法，严格按照有关规定，步骤和程序进行，保证预算的有效执行。自评分数：部门绩效运行良好，预算执行效益自评分数为90分。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。加强学习，提升绩效管理水平和加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，提高绩效目标管理水平。加强监控，推进项目执行进度加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。绩效自评结果按程序和规定公开。

7. 在部门决算中反映“智慧城管信息采集员和坐席员外包费”、“市政零星维修”等2个项目绩效自评结果。

(1) 智慧城管信息采集员和坐席员外包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城管信息采集员和坐席员外包费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为164.75万元，执行数为164.54万元，完成预算的99.87%。主要产出和效果：通过信息采集服务外包的方式，将对大余县覆盖区域中的信息做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，从而实现对大余县建成区智慧城管覆盖范围的全覆盖，保证大余县智慧化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平。项目绩效目标完成情况：执行率（10分）得分10分，产出指标（50分）得分48分，效益指标（30分）得分30分，满意度指标（10分）得分10分，具体明细如下。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		智慧城管信息采集员和坐席员外包费						
主管部门		大余县城市管理局		实施单位		大余县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	164.75	164.75	164.5396	10	99.87%	10	
	其中：当年财政拨款	164.75	164.75	164.5396	—	—	—	
	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				
	通过信息采集服务外包的方式，将对大余县覆盖区域中的信息做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，从而实现对大余县建成区智慧城管覆盖范围的全覆盖，保证大余县智慧化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平。			智慧城管各职能部门熟练运用智慧城管平台，高效解决通过各渠道上报的城市管理问题，让中心城区更加干净整洁，有序宜居。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	采集案件数量	≥2万件	2.3万件	15	15	
		质量指标	案件处理合规率	≥98%	≥97%	15	14	
		时效指标	案件处理及时率	≥97%	≥97%	10	9	
		成本指标	外包经费成本	164.56万 元	164.33万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	城市提升，拉动经济增长	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	生活环境改善情况	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益 指标	环境改善提升度	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	公众生态环境保护意识 率	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

(2) 市政零星维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政零星维修项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对县城区人行道、道路、排水管（沟）、检查井等市政设施进行日常维护。项目绩效目标完成情况：执行率（10分）得分10分，产出指标（50分）得分48分，效益指标（30分）

得分28分，满意度指标（10分）得分10分，具体明细如下。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		市政零星维修						
主管部门		大余县城市管理局		实施单位	大余县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	对县城区人行道、道路、排水管（沟）、检查井等市政设施进行日常维护，完成投资额约280万元。			对县城区人行道、道路、排水管（沟）、检查井等市政设施进行日常维护，完成投资额约280万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	市政零星维修面积	大余县城	大余县城	15	15	
		质量指标	工程完成合规率	≥100%	≥99%	15	14	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	工程投资额	≤280万元	≤280万元	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	城市提升，拉动经济增长	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	生活环境改善情况	≥98%	≥97%	10	9	
		生态效益指标	环境改善提升度	100%	98%	5	4	
		可持续影响指标	公众生态环境保护意识	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	96		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“智慧城管信息采集员和坐席员外包费”项目部门评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：填列 2021 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存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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

（十）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022 年度智慧城管信息采集员及坐席员外包项目部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为有效的通过信息采集服务外包的方式，将大余县覆盖区域中的信息采集工作外包给信息采集公司，通过信息采集公司组织信息采集人员做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，从而实现对大余县建成区智慧城管覆盖范围的全覆盖，保证大余县智慧化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平。

2、主要内容及实施情况

（1）主要内容

组建信息采集与坐席员 37 人，对大余县建成区覆盖范围约 14.7 平方公里依据城市管理相关标准以人工巡查的方式对城市事件动态问题、热线投诉等进行采集服务。采集、立案、派遣案件 23348 件，受理市民举报、解答市民反映的问题 95 件。

（2）实施情况

通过公开招标采购由江西省星动力科技有限责任公司中标，合同期限三年（2022 年 5 月 1 日-2025 年 4 月 30 日）实行每月考核管理机制，考核合格将兑现信息采集服务外包服务费。

3、资金投入和使用情况

财政负担，每月考核申报经费预算安排 511.3566 万元，

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过信息采集服务外包的方式，将对大余县覆盖区域中的信息做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，从而实现对大余县建成区智慧城管覆盖范围的全覆盖，保证大余县智慧化城市管理新模式的运行效果，提升城市管理水平。

2、阶段性目标

项目实施周期为 2022 年 3 月-2023 年 2 月，智慧城管各职能部门熟练运用智慧城管平台，高效解决通过各渠道上报的城市管理问题，让中心城区更加干净整洁，有序宜居。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过客观、公正、独立的第三方进行绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

2.对象和范围：中标公司江西省星动力科技有限责任公司，对大余县建成区覆盖范围约 14.7 平方公里依据城市管理相关标准以人工巡查的方式对城市事件动态问题、热线投诉等进行采集服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系

部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
资金使用合规性		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

		性	映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次采用计划标准进行评价。

（二）绩效评价工作过程

项目绩效的评价工作主要分为前期准备、组织实施、检查和核实四个部分，根据项目计划目标，按照评价标准，结合评价体系，检查核实项目是否有序开展，统计完成情况及确认项目资金使用情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价分析，智慧城管信息采集员及坐席员外包项目目标明确、资金使用规范。本项目支出综合评价得分 94 分，详见评分表。

绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	5	3
				预算执行率	5	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6

		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	15	项目个数	15	15
		产出质量	15	资金使用合规率	15	14
		产出时效	15	资金拨付及时率	15	14
		产出成本				
效益	60	经济效益				
		社会效益	5	受益人群满意度	5	5
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度	10	服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	94
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项：立项依据充分性和立项程序规范性符合《部门评价指标体系框架》的评分标准，得分6分。

2. 绩效目标：绩效目标合理性和绩效指标明确性符合《项目支出部门评价指标体系评分表》的评分标准，得分6分。

3. 资金投入：预算编制科学性和资金分配合理性符合《项目支出部门评价指标体系评分表》的评分标准，得分6分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：2022年度部分项目财政资金未全部拨付至本单位，预算执行率和资金使用合规性符合《部门评价指标体系框架》的评分标准，得分12分。

2. 组织实施：管理制度健全性和制度执行有效性符合《部门评价指标体系框架》的评分标准，得分6分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：实际完成率为 70%-100%，得分 15 分。
2. 产出质量：受疫情影响，部分项目的质量达标率为 80%-90%，得分 14 分。
3. 产出时效：受疫情影响，部分项目的完成及时率为 80%-90%，得分 14 分。

（四）项目效益情况

实施效益和满意度指标符合评分标准，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。本部门将项目评价纳为重点工作，认真迅速开展了绩效评价工作，组织财务人员专门负责此项工作，切实将工作抓紧抓细抓实，促进了评价具体工作的落实。并对具体工作做了周密部署，统筹协调各股室，将绩效评价工作作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，全面促进文旅产业高质量发展。

2. 存在的问题及原因分析。主要存在相关处置部门对派发的案件处置存在推诿、延迟甚至不处置等情况。部分单位以人手不足、缺少资金等理由拖延指挥中心派遣的案件。少数路段因为道路施工，导致重车经常压坏管网等基础设施，处置单位以维修成本大为理由，要求项目施工完成后进行一次性修复。此外，还存在处置单位和创文相关网格牵头单位相互推诿的情况。

六、有关建议

经考察，该公司工资占财政拨付资金 90%，属于人力资源型企业。希望财政每月资金及时拨付，保持项目正常运营。

七、其他需要说明的问题

无