

滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局  
2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 琅琊山风景名胜区管委会行政执法局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局概况

### 一、主要职责

- (一) 负责景区内城市管理行政执法工作；
- (二) 协助做好景区的社会治安综合治理和文明创建工作；
- (三) 协助维护景区内的旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；
- (四) 协助做好景区内旅游从业人员的管理工作

### 二、单位决算构成

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

## 第二部分 滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2022 年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1094.60	一、一般公共服务支出	35	6.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	31.81
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	48.29
	9		九、卫生健康支出	43	5.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	989.18
	12		十二、农林水支出	46	
	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	13.19
	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	1094.60	本年支出合计	61	1094.60
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	1094.60	总计	65	1094.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1094.60	1094.60						
201			一般公共服务支出	6.15	6.15						
20199			其他一般公共服务支出	6.15	6.15						
2019999			其他一般公共服务支出	6.15	6.15						
205			教育支出	31.81	31.81						
20599			其他教育支出	31.81	31.81						
2059999			其他教育支出	31.81	31.81						
208			社会保障和就业支出	48.29	48.29						
20805			行政事业单位养老支出	21.81	21.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.7	0.7						
20828			退役军人管理事务	12.08	12.08						
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.08	12.08						
20899			其他社会保障和就业支出	14.4	14.4						
2089999			其他社会保障和就业支出	14.4	14.4						
210			卫生健康支出	5.98	5.98						
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98						
2101102			事业单位医疗	5.98	5.98						
212			城乡社区支出	989.18	989.18						
21201			城乡社区管理事务	989.18	989.18						
2120101			行政运行	31.68	31.68						
2120104			城管执法	957.5	957.5						
221			住房保障支出	13.19	13.19						
22102			住房改革支出	13.19	13.19						
2210201			住房公积金	10.56	10.56						
2210202			提租补贴	2.64	2.64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1094.60	481.58	613.02			
201			一般公共服务支出	6.15	6.15				
20199			其他一般公共服务支出	6.15	6.15				
2019999			其他一般公共服务支出	6.15	6.15				
205			教育支出	31.81	31.81				
20599			其他教育支出	31.81	31.81				
2059999			其他教育支出	31.81	31.81				
208			社会保障和就业支出	48.29	48.29				
20805			行政事业单位养老支出	21.81	21.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.7	0.7				
20828			退役军人管理事务	12.08	12.08				
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.08	12.08				
20899			其他社会保障和就业支出	14.4	14.4				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.4	14.4				
210			卫生健康支出	5.98	5.98				
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102			事业单位医疗	5.98	5.98				
212			城乡社区支出	989.18	376.16	613.02			
21201			城乡社区管理事务	989.18	376.16	613.02			
2120101			行政运行	31.68	31.68				
2120104			城管执法	957.5	344.47	613.02			
221			住房保障支出	13.19	13.19				
22102			住房改革支出	13.19	13.19				
2210201			住房公积金	10.56	10.56				
2210202			提租补贴	2.64	2.64				

注：本表反映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

单位：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1094.60	一、一般公共服务支出	30	6.15	6.15		
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	31.81	31.81		
	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	48.29	48.29		
	9		九、卫生健康支出	38	5.98	5.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	989.18	989.18		
	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	13.19	13.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1094.60	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		<b>本年支出合计</b>	56	1094.60	1094.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1094.60	<b>总计</b>	58	1094.60	1094.60		

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

公开 05 表

单位：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1094.60	481.58	613.02
201			一般公共服务支出	6.15	6.15	
20199			其他一般公共服务支出	6.15	6.15	
2019999			其他一般公共服务支出	6.15	6.15	
205			教育支出	31.81	31.81	
20599			其他教育支出	31.81	31.81	
2059999			其他教育支出	31.81	31.81	
208			社会保障和就业支出	48.29	48.29	
20805			行政事业单位养老支出	21.81	21.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.7	0.7	
20828			退役军人管理事务	12.08	12.08	
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.08	12.08	
20899			其他社会保障和就业支出	14.4	14.4	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.4	14.4	
210			卫生健康支出	5.98	5.98	
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101102			事业单位医疗	5.98	5.98	
212			城乡社区支出	989.18	376.16	613.02
21201			城乡社区管理事务	989.18	376.16	613.02
2120101			行政运行	31.68	31.68	
2120104			城管执法	957.5	344.47	613.02
221			住房保障支出	13.19	13.19	
22102			住房改革支出	13.19	13.19	
2210201			住房公积金	10.56	10.56	
2210202			提租补贴	2.64	2.64	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.71	302	商品和服务支出	102.8	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.26	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	103.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	2.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.42	30214	租赁费	1.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.3	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	21.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		378.78	公用经费合计					102.8

注：本表反映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

单位：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：琅琊山风景名胜区管委会行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局

#### 2022 年度单位决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1094.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1094.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 70.34 万元，增长下降 6.04%，主要原因：上级补助收入的减少。

##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1094.6 万元，其中：财政拨款收入 1094.6 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

2022 年度支出合计 1094.6 万元，其中：基本支出 481.58 万元，占 44%；项目支出 613.02 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1094.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1094.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.75 万元，增长 6.7%，主要原因：人员经费增加。

##### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1094.6 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.75 万元，增长 6.7%。主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1094.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.15 万元，占 0.56%；教育（类）支出 31.81 万元，占 2.9%；社会保障和就业（类）支出 48.29 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 5.98 万元，占 0.55%；城乡社区（类）支出 989.18 万元，占 90.37%；住房保障（类）支出 13.19 万元，占 1.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 960.9 万元，支出决算为 1094.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费。其中：基本支出 481.58 万元，占 44%；项目支出 613.02 万元，占 56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.07 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项)。年初预算为 920.6 万元，支出决算为 957.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 481.58 万元，其中：人员经费 378.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 102.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊山风景名胜区管委会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。**

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局为事业单位，按照财政部部分决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局政府采购支出总额 597.9 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 597.9 万元。授予中小企业合同金额 597.9 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 597.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，琅琊山风景名胜区管委会行政执法局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金715.3万元。从评价情况看，严厉打击违法建设，提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力，完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀以上标准。各项目基本达到了预期目标。

组织对“科教园区环卫保洁及市容管理经费”、“执法工作业务经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金703.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，琅琊山风景名胜区管委会行政执法局项目总体完成情况较好，完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀以上标准，并保障执法局各项工作平稳运转。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初工作规划和绩效目标设定，琅管委执法局坚持“稳中求进”工作总基调，坚决克服疫情带来的不利影响，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

**(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**我单位在2022年度单位决算中反映“执法工作业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

执法工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为56万元，执行数为55.8万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是政府购买服务聘用人员费用；二是执法服装费；三是执法人

员培训费；四是数字化城管经费；五是重大活动保障经费等。发现的主要问题及原因：受压减预算支出的影响，导致经费紧张。下一步改进措施：进一步牢固树立过“紧日子”思想，完善各项内控制度，合理安排费用支出。

执法工作业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		执法业务工作经费							
主管部门		031-滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单位	002-琅琊山风景名胜区管委会行政执法			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	56	56	55.8	10	99.64%	9.96		
	其中：本年财政拨款	56	56	55.8	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利保全面提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力及市容环境卫生整体水平，严厉打击违法建设，提高执法人员的行政执法能力和综合素质。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	在编在岗人数	=15人	15	10	10		
			劳务派遣人数	=10人	10	10	10		
		质量指标	严厉打击违法建设，提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力	严厉打击违法建设	达成预期指标	10	10		
		时效指标	执法业务开展时间	2022-1至2022-12	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	控制在预算成本范	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展，带动琅琊山旅游区周边地区经济发展	促进社会经济发展	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	维护社会秩序和公共安全，推进各类社会关系的和谐发展。	维护社会秩序和公	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境，改善人民的城市生活环境。	改善生态环境，改	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	促进社会、经济、生态、文明等各方面可持续发展	促进社会、经济、	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众社会满意度	满意度高	达成预期指标	10	10		
	总分						100	99.96	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

#### 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**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 滁州市琅琊山风景名胜区管委会行政执法局部门绩效自评项目清单

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局执法业务工作经费的《项目支出绩效自评表》

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局科教园区环卫保洁及市容管理经费的《项目支出绩效自评表》

琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 2021 年结转项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		执法业务工作经费						
主管部门		031-滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单位	002-琅琊山风景名胜区管委会行政执法		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	56	56	55.8	10	99.64%	9.96
		其中：本年财政拨款	56	56	55.8	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利保全面提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力及市容环境卫生整体水平，严厉打击违法建设，提高执法人员的行政执法能力和综合素质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在编在岗人数	=15人	15	10	10	
			劳务派遣人数	=10人	10	10	10	
		质量指标	严厉打击违法建设，提升辖区内市容环境卫生综合建设和管理能力	严厉打击违法建设	达成预期指标	10	10	
		时效指标	执法业务开展时间	2022-1至2022-12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算成本范	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展，带动琅琊山旅游区周边地区经济发展	促进社会经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护社会秩序和公共安全，推进各类社会关系的和谐发展。	维护社会秩序和公	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，改善人民的城市生活环境。	改善生态环境，改	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进社会、经济、生态、文明等各方面可持续发展	促进社会、经济、	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众社会满意度	满意度高	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.96	



附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科教园区环卫保洁及市容管理项目						
主管部门		031-滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单位	002-琅琊山风景名胜区管委会行政执法		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	647.9	647.9	647.34	10	99.91%	9.99	
	其中:本年财政拨款	647.9	647.9	647.34	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成科教园区已发包道路环卫保洁项目各项目标任务,达到市城管委目标责任考核优秀以上标准。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科教园区环卫保洁及市容管理面积	=400万平方米	400	10	10	
		质量指标	科教园区环卫保洁及市容管理项目质量	确保路面整洁,环	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2022.1-2022.12	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	控制在预算范围内	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	不断满足人民群众	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	确保路面整洁,环	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	确保项目对社会、	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众社会满意度	满意度高	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		琅管委执法局2021年结转项目						
主管部门		031-滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单位 002-琅琊山风景名胜区管委会行政执法			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0	11.354	10		10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	11.354	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人员工资							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资	15人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标	15人工资结转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	2022-1至2022-12	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标	控制在预算成本范	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	无社会效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续效益指标	无可持续效益指标	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	无满意度指标	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	