

2022 年度
新乡市平原城乡一体化示范区
管理委员会城市管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市 管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局概况

一、部门职责

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局单位是副科级单位。其主要职责：

(一) 贯彻执行国务院、省政府、市政府有关城市管理方面的法律、法规和政策。组织制定平原示范区市容环境卫生长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报平原示范区党工委、管委会批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责平原示范区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(二) 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织城区内城市管理综合治理，对各乡(镇)及平原示范区区直有关单位市容环境卫生工作进行指导。

(三) 负责城市管理执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

(四) 负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的

单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对城区范围内户外广告设置的审批和管理。

(五) 负责城区环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作。

(六) 贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订城区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担平原示范区城市管理指挥中心办公室的日常工作。

(七) 负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(八) 负责对互联网租赁共享单车的停放秩序的监督管理工作。

(九) 负责示范区辖区内各种扬尘污染防治监督管理工作。

(十) 负责城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务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等的行政处罚工作；实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十一) 完成平原示范区党工委、管委会交办的其他任

务。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局内设机构 6 个，包括：办公室、环卫科、市容市貌科、渣土科、油烟办、控尘办。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4102.15	一、一般公共服务支出	32	18.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	684.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4781.1
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4786.25	本年支出合计	58	4810.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.2	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4810.46	总计	62	4810.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4786.25	4786.25					
201	一般公共服务支出	16.62	16.62					
20199	其他一般公共服务支出	16.62	16.62					
2019999	其他一般公共服务支出	16.62	16.62					
204	公共安全支出	6.70	6.70					
20402	公安	6.70	6.70					
2040299	其他公安支出	6.70	6.70					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21004	公共卫生	4.54	4.54					
2100409	重大公共卫生服务	4.54	4.54					
212	城乡社区支出	4758.39	4758.39					
21201	城乡社区管理事务	339.96	339.96					
2120101	行政运行	63.23	63.23					
2120102	一般行政管理事务	253.73	253.73					
2120104	城管执法	23.00	23.00					
21205	城乡社区环境卫生	3734.32	3734.32					
2120501	城乡社区环境卫生	3734.32	3734.32					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	684.11	684.11					
2121302	城市环境卫生	684.11	684.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4810.46	84.69	4725.76			
201	一般公共服务支出	18.12	16.62	1.5			
20199	其他一般公共服务支出	18.12	16.62	1.5			
2019999	其他一般公共服务支出	18.12	16.62	1.5			
204	公共安全支出	6.7		6.7			
20402	公安	6.7		6.7			
2040299	其他公安支出	6.7		6.7			
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21004	公共卫生	4.54	4.54				
2100409	重大公共卫生服务	4.54	4.54				
212	城乡社区支出	4781.10	63.53	4717.57			
21201	城乡社区管理事务	362.67	63.53	299.14			
2120101	行政运行	63.53	63.53				
2120102	一般行政管理事务	253.73		253.73			
2120104	城管执法	45.4		45.4			
21205	城乡社区环境卫生	3734.32		3734.32			
2120501	城乡社区环境卫生	3734.32		3734.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	684.11		684.11			
2121302	城市环境卫生	684.11		684.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	4102.15	一、一般公共服务支出	33	18.12	18.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.70	6.70		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4781.10	4096.99	684.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4786.25	本年支出合计	59	4810.46	4126.35	684.11	
年初财政拨款结转和结余	28	24.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4810.46	总计	64	4810.46	4126.35	684.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4126.35	84.69	4041.66
201	一般公共服务支出	18.12	16.62	1.50
20199	其他一般公共服务支出	18.12	16.62	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	18.12	16.62	1.50
204	公共安全支出	6.70		6.70
20402	公安	6.70		6.70
2040299	其他公安支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21004	公共卫生	4.54	4.54	
2100409	重大公共卫生服务	4.54	4.54	
212	城乡社区支出	4096.99	63.53	4033.46
21201	城乡社区管理事务	362.67	63.53	299.14
2120101	行政运行	63.53	63.53	
2120102	一般行政管理事务	253.73		253.73
2120104	城管执法	45.40		45.40
21205	城乡社区环境卫生	3734.32		3734.32
2120501	城乡社区环境卫生	3734.32		3734.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.18	302	商品和服务支出	6.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.26	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费	16.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		77.18	公用经费合计					7.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	684.11	684.11		684.11	0.00
212	城乡社区支出		684.11	684.11		684.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		684.11	684.11		684.11	
2121302	城市环境卫生		684.11	684.11		684.11	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4810.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2390.24 万元，增长 98.76%。主要原因是本年度垃圾清运及垃圾焚烧等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4786.25 万元，其中：财政拨款收入 4786.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 4810.46 万元，其中：基本支出 84.69 万元，占 1.76%；项目支出 4725.76 万元，占 98.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 4810.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2390.24 万元，增长 98.76%。主要原因是本年度垃圾清运及垃圾焚烧等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4126.35 万元，占支出合计的 85.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3993.08 万元，增长 2996.23%。主要原因是本年度垃圾清

运及垃圾焚烧等支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4126.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.12 万元，占 0.44%；公共安全（类）支出 6.7 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 4.54 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 4096.99 万元，占 99.29%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3673.8 万元，支出决算为 4126.35 万元，完成年初预算的 112.32%。其中：

1. **一般公共服务支出（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 17.76 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费主要用于当年伙食费支出，支出金额含上年结转资金。

2. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为上年度结转巡防队员工资，本年度支付 6.7 万元。

3. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为本年度追加防疫卡点补助资金，年初无预算。

4. 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 63.53 万元，支出决算为 63.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 408.41 万元，支出决算为 253.73 万元，完成年初预算的 62.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费主要用于巡防队员工资支出与公用经费支出，因人员变动原因造成支出差异。

6. 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 34.1 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 133.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费主要用于执法经费支出，支出金额含上年结转资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）。年初预算为 3734.32 万元，支出决算为 3734.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.69 万元。其中：人员经费 77.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用和资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 684.11 万元，完成年初预算的 100%。主要用于垃圾

中转站的保洁费用等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 7.51 万元，比 2021 年度减少 7.93 万元，下降 51.36%。主要原因是按照过紧日子要求，压减办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我局在工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求积极开展自评工作，出具绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果

我单位参与自评项目为 10 项。年初预算数为 3604.36 万元，全年支出数为 4810.46 万元，其中项目支出为 4725.76 万元，预算执行率 133.46%。主要原因为年初预算批复仅包含个别年初急需资金，年度支付资金中含部分上年度结转资金。绩效考评中，我局分别从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和等方面综合评价，单位整体支出资金项目绩效评价得分为 95 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价。

2022 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	城市管理局	环保节能—公厕保洁养护	132.63	132.63	1	0.1	30.00%	25.00%	5.00%	100	
2	城市管理局	公用支出—专项工作—垃圾分类经费	30	0	0	0.1136	34.09%	28.41%	5.68%	88	2022 年工作部署，垃圾分类工作开始实施
3	城市管理局	人员支出—巡防队员	474.5	253.73	0.5347	0.107	32.09%	26.74%	5.35%	93.5	派遣人员试用期间发放试用期工资
4	城市管理局	公用支出—伙食费	17.76	16.62	0.9358	0.1006	30.19%	25.16%	5.03%	99.36	
5	城市管理局	公用支出—专项工作—执法服装装备	34.1	0	0	0.1111	33.33%	27.78%	5.60%	90	财政资金紧张，支付手续已签批完成，
6	城市管理局	其他—环卫工人爱心早餐	8.29	0	0	0.1111	33.33%	27.78%	5.60%	90	未达到支付节点
7	城市管理局	环保节能—垃圾焚烧	100	92.03	0.9203	0.1008	30.24%	25.20%	5.04%	99.2	财政资金紧张，支付手续已签批完成，
8	城市管理局	环保节能—垃圾填埋场	34.87	34.87	1	0.0526	31.58%	26.32%	5.26%	95	
9	城市管理局	环保节能—垃圾中转站	53.74	53.74	1	0.1	30.00%	25.00%	5.00%	100	
10	城市管理局	环保节能—环卫	3509.66	3509.66	1	0.1	30.00%	25.00%	5.00%	100	

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公用支出—专项工作—垃圾分类经费							
主管部门	原阳县龙源街道办事处		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		保障示范区生活垃圾分类得到有效开展		5	5		
	拨付合规性		新乡市2022年度城市生活垃圾分类工作部署		5	3		
	使用规范性		用于垃圾分类的正常宣传设施建设		5	5		
	预算绩效管理情况		按照时间节点进行拨付		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 城区生活垃圾分类知晓率: 2022年达到60%以上, 2023年达到70%以上, 2. 城市生活垃圾分类覆盖率: 2022年完成0.15万户以上生活垃圾分类, 2023年城区城市生活垃圾分类覆盖率达到30%。 3. 基本建立垃圾分类保障体系: 规范城市生活垃圾分类前墙收运体			2022年城区生活垃圾分类知晓率达到63%, 完成年度目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≥30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾分类试点小区	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾分类试点小区 业主知晓率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾分类工作完成 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高垃圾源头 减量化	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		原阳县龙源街道办事处						环保节能—公厕保洁养护	
主管部门		原阳县龙源街道办事处		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50	132.63	132.63	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		50	132.63	132.63	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护公厕16座，方便居民生活，提高公厕使用寿命。			方便居民生活，改善城区卫生环境、改善居民生活环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≥50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公厕保洁数量	=16座	16座	5	5	0.00		
		保洁人员	=29人	29人	5	5	0.00		
	质量指标	公厕环境卫生整洁率	=100%	100%	5	5	0.00		
		公厕装饰装修完好率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		公厕设施完好率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	公厕全天开放率	=100%	100%	5	5	0.00		
保洁完成及时率		=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	方便居民生活，改善城区卫生环境的作用	改善	100%	10	10	0.00		
		提升示范区城市形象	明显提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	减少城市污染	效果显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、游客满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		环保节能—垃圾焚烧						
主管部门		原阳县龙源街道办事处		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	92.03	10	92.03%	9.20	
	财政拨款	100	100	92.03	-	92.03%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成提高人民群众生活质量,减少环境污染,促进生态和谐,创建整洁、优美、宜人的城市环境,实现生活垃圾无害化处理。			提升示范区环境卫生质量,生活垃圾减量化、资源化和无害化处理水平,改善城乡人居环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度垃圾焚烧处理数量	≥1.33万吨	1.33万吨	5	5	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		完成运送率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	垃圾日产日清运输率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人们的居住环境,提高居民生活质量	显著提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	100%	10	10	0.00	
		延长垃圾填埋场使用寿命	延长	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		环保节能—垃圾填埋场						
主管部门		原阳县龙源街道办事处		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	34.87	34.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34.87	34.87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责平原示范区城市生活垃圾处理现场管理运行及维护，完成垃圾处置量。			提升生活垃圾填埋场现场管理运行及维护，完成垃圾处置量，优化生态环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾填埋场经费	=550万元	550万元	5	5	0.00	
		2020年行政执法局欠款转城管局结算	=278.19万元	0万元	5	0	-100.00	财政资金紧张
产出指标	数量指标	年处理垃圾总量	=73333吨	73333吨	10	10	0.00	
	质量指标	有效完成厂区管理、消杀除臭工作	效果显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾日产日处理	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	垃圾处置工作	明显提升	100%	10	10	0.00	
		解决垃圾乱倒现象，保护全区环境卫生	效果显著	100%	5	5	0.00	
		提高居民的生活环境	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				- 28 -	100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		环保节能—垃圾中转站						
主管部门		原阳县龙源街道办事处		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	53.74	53.74	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	53.74	53.74	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平原示范区垃圾中转站运营管理及日常维护(1-6)包括垃圾转运工作。做好示范区环境卫生建设。			完成核心区垃圾中转站的运营维护工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	=143.64万元	143.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾中转站数量	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾中转效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾日产日清率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	垃圾正常运转,有效改善环境,提高生活质量	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	净化生存环境,提高生活舒适度	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。