

2022年度 温县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县城市管理局概况

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

第五部分 附件

第一部分 温县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法。

（二）负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

（四）负责城市道路、桥梁（涵）、河道等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城区燃气、热力地下管线的监管工作。

（五）负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

（六）负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

（七）负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生

管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

（八）负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

（九）负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

（十）负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

（十一）负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权，包括：

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

2. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

3. 行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

4. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾

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权及相关行政强制权。

5. 行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

6. 行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

7. 行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

(十二) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县城市管理局内设机构4个，包括：办公室（党的建设工作会议办公室）、法规股（行政事项服务股）、市容环卫股、公用事业股。下设机构2个：包括温县城市管理执法大队、温县保封垃圾处理有限公司。

从决算单位构成看，温县城市管理局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县城市管理局。

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：温县城市管理局

2022年度

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	1,891.23	一、一般公共服务支出	32	3.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,137.58	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	105.91
	9		九、卫生健康支出	40	48.43
	10		十、节能环保支出	41	367.98
	11		十一、城乡社区支出	42	6,830.82
	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	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,028.81	本年支出合计	58	7,356.63
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	327.82	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7,356.63	支出总计	62	7,356.63

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：温县城市管理局

2022年度

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	7,028.81	7,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	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	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,653.18	6,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,515.60	1,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,234.53	1,234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,996.05	2,996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120804	农村基础设施建设支出	428.51	428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,139.33	2,139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,141.53	2,141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,141.53	2,141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：温县城市管理局

2022年度

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	7,356.63	1,030.03	6,326.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	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	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.43	48.21	0.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	367.98	46.80	321.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	367.98	46.80	321.18	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	367.98	46.80	321.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,830.82	829.10	6,001.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,643.24	829.10	814.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	233.02	0.00	233.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,234.53	829.10	405.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,996.05	0.00	2,996.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	428.51	0.00	428.51	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,139.33	0.00	2,139.33	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.21	0.00	428.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,141.53	0.00	2,141.53	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,141.53	0.00	2,141.53	0.00	0.00	0.00

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：温县城市管理局

2022年度

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	1,891.23	一、一般公共服务支出	33	3.48	3.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,137.58	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	105.91	105.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.43	48.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	367.98	367.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,830.82	1,693.24	5,137.58	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	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	7,028.81	本年支出合计	59	7,356.63	2,219.05	5,137.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	327.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,356.63	总计	64	7,356.63	2,219.05	5,137.58	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：温县城市管理局

2022年度

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	2,219.05	1,030.03	1,189.02
201	一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48
20129	群众团体事务	3.48	0.00	3.48
2012902	一般行政管理事务	3.48	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	105.91	105.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.31	100.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	48.43	48.21	0.22
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.00	0.22
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00
211	节能环保支出	367.98	46.80	321.18
21104	自然生态保护	367.98	46.80	321.18
2110402	农村环境保护	367.98	46.80	321.18
212	城乡社区支出	1,693.24	829.10	864.14
21201	城乡社区管理事务	1,643.24	829.10	814.14
2120102	一般行政管理事务	233.02	0.00	233.02
2120104	城管执法	175.70	0.00	175.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,234.53	829.10	405.42
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00

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：温县城市管理局

2022年度

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	977.58	302	商品和服务支出	46.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.27	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.94	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.31	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	983.18					公用经费合计	46.86

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：温县城市管理局

2022年度

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	5,137.58	5,137.58	0.00	5,137.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,137.58	5,137.58	0.00	5,137.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,996.05	2,996.05	0.00	2,996.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	428.51	428.51	0.00	428.51	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,139.33	2,139.33	0.00	2,139.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	428.21	428.21	0.00	428.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,141.53	2,141.53	0.00	2,141.53	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,141.53	2,141.53	0.00	2,141.53	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县城市管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县城市管理局

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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7,356.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少676.73万元，下降8.42%，主要原因是：城乡环卫一体化项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,028.81万元，其中：财政拨款收入7,028.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,356.63万元，其中：基本支出1,030.03万元，占14.00%；项目支出6,326.60万元，占86.00%。

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7,356.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少510.77万元，下降6.49%，主要原因是：城乡环卫一体化项目资金支出减少。

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2,219.05万元，占支出合计的30.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.99万元，增长17.53%，主要原因是：新增垃圾处理场渗滤液系统提标改造项目和垃圾处理场填埋区膜覆盖项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,219.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.48万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出105.91万元，占4.77%；卫生健康（类）支出48.43万元，占2.18%；节能环保（类）支出367.98万元，占16.58%；城乡社区（类）支出1,693.24万元，占76.30%。

（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1,876.46万元，支出决算为2,219.05万元，完成年初预算的118.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增党建及经济社会发展考核奖励资金。

2. 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96.55万元，支出决算为100.31万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年养老保险缴费基数提高，导致养老保险支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的129.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付退休人员取暖费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于疫情防控

卡点补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的238.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保缴费基数提高，导致医疗保险支出增加。

6. 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43.13万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为367.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于温县保封垃圾处理有限公司的运行支出。

8. 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432.00万元，支出决算为233.02万元，完成年初预算的53.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情原因影响，返还华金公司建筑垃圾处置补偿费等资金支出减少。

9. 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214.97万元，支出决算为175.70万元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，非税收入减少，城市管理和综合执法项目资金支出减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1083.37万元，支出决算为1,234.53万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是新增鑫苑国际兑付款等。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增温县仓头沙坑陈旧垃圾处置费。

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1,030.03万元，其中：人员经费983.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费46.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费。

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5,150.00万元，支出决算为5,137.58万元，完成年初预算的99.76%。主要用于城乡环卫一体化服务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为14.76万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的317.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职责变更，工作量增大，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5,145.56万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,137.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12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、应急保障用车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12辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,356.63万元，其中基本支出1,030.03万元；项目支出6,326.60万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金6,326.60万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7,356.63万元，其中财政拨款7,356.63万元。部门整体支出绩效自评结果为

96.88分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度13个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十四、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）：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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		温县城市管理局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		7026.46	8936.69	7356.63	10	82.3	8.23			
	资金来源: (1) 政府预算资金	7026.46	8936.69	7356.63	-	82.3	-			
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>做好所承担省、市、县五条战线及十大战略上报工作, 紧紧围绕打造“精致城市, 品质温县”工作目标, 深入开展“守规矩、懂业务、真落实”活动, 践行“13710”工作制度, 认真贯彻十三次党代会精神, 研究破解城市管理顽症难题, 有力推进我县城市管理工作高质量发展。</p>			基本完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	城乡环卫一体化服务	改善提升城乡居民生活环境水平, 城市清扫保洁、垃圾清运转运、环卫设施设置等。			城乡生活垃圾实现统一无害化处理, 年均处理生活垃圾12,000余吨, 日处理生活垃圾350吨, 做到日产日清。累计消除农村非正规生活垃圾点210多个。通过政府考核, 每月累计交办农村垃圾治理、乱堆乱放等环境卫生问题1800余例, 累计检查处置城区环境卫生问题150多个, 城乡垃圾整改率达到98%以上。					
	陈家沟卫生治理	巩固陈家沟美丽乡村建设成果, 服务智慧景区建设, 在4A景区建设基础上, 服务创建5A景区。			巩固陈家沟美丽乡村建设成果, 服务智慧景区及4A景区建设。					
	开展渣土运输整治	抓好渣土车专项整治行动, 严密监控“进出工地、路面运输、倾倒渣土”三个环节。盯紧“两个源头”和驾驶员安全意识等关键点, 强化驾驶员和其他从业人员教育培训, 提升安全意识和职业素养。			严格审批建筑垃圾处置手续, 明确建筑垃圾运输工地、路线、时间及消纳场所。对华金公司开展安全风险隐患排查22次。开展渣土车整治行动280次, 出动800人次, 查处违法运输黑渣土车36个。					
	城乡垃圾分类宣传及试点推进	根据《焦作市垃圾分类管理条例》及《2021年政府工作报告》等文件要求, 积极推进我县垃圾分类工作有序开展。			利用微信公众号、发放宣传手册等方式宣传垃圾分类知识, 开展了垃圾分类“进社区、进广场”宣传活动, 提高居民知晓率。在城区38座中转站配置可回收垃圾桶, 引导群众自觉分类投放。					
	开展户外广告整治	摸底排查违规户外广告存量, 形成整治清单, 及时拆除违规设置的广告、店招, 清理布条、横幅、灯箱等。规范户外广告审批, 加强批后巡查监管。全面清洗张贴、涂写、刻画的小广告以及柱子穿衣等城市“牛皮癣”。			清理违规户外广告2790处; 乱贴乱画2900余处; 清理条幅2054余条; 共清理违规户外广告2766处, 更换门店招牌312余处。					
	市容管理和城市综合执法工作经费	对城区市容秩序、环境卫生等有关方面进行监督管理和规划行政执法; 对规划、道路挖掘等方面进行执法建设、法及规划批后监督管理和规划行政执法; 对渣土、扬尘、油烟、垃圾焚烧等与环境方面进行监督管理和规划行政执法; 对与园林绿化有关违法行为进行行政执法; 日常办公运行等。			共清理城区店外经营4206余家、占道经营5798余处、乱堆乱放2708处; 共排查餐饮商户2432家(次), 新安装油烟净化器86家, 已更换油烟净化器13家, 已检测564家, 约谈4家, 下达了146份限期整改通知书, 已安装油烟在线监控设备15家, 在线监控联网率100%; 共出动执法人员2216余人次, 出动执法车辆507辆次, 制止违法施工9次; 依法查处全县园林绿化违法案件2起、查处燃气违法案件3起等。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥95%	82.30%	2	1.65	-13.37%	疫情影响	
			预算调整率	≤5%	1%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	17.70%	1	0	254.00%	疫情影响	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	96%	2	2	0.00%		
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%			
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%			
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		履职目标实现	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
效益指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	97%	15	15	0.00%			
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	履职效益	经济效益	≥95%	96%	9	9	0.00%			
		社会效益	≥95%	97%	10	10	0.00%			
		社会公众满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%			
满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%				
总分					100	96.88				

项目单位自评表

项目名称	城乡环卫一体化服务费								
主管部门	温县城市管理局		实施单位	温县城市管理局					
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（万元）：	5150	5137.58	5137.58	10	100	10		
	政府性预算资金	5150	5137.58	5137.58	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对每项领域的项目资金进行细致的预算规划，合理的估计项目风险，并根据其重要性进行资金分配		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，确保所有资金的拨付和使用都符合规定。		5	5				
	使用规范性	严格按照相关程序申报审批，做到专款专用，资金使用合理、账目清晰、支付程序健全。		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时，同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决城乡环境卫生存在的突出问题，提升人居环境，提高生活质量。			城乡生活垃圾实现统一无害化处置，年均处理生活垃圾12,000余吨，日处理生活垃圾350吨，做到日产日清。累计消除农村非正规生活垃圾点210多个。通过政府考核，每月累计交办农村垃圾治理、乱堆乱放等环境卫生问题1800余例，累计检查处置城区环境卫生问题150多个，城乡垃圾整改率达到98%以上。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1. 环卫工人的投入 2. 环卫车辆的投入 3. 垃圾中转站的投入 4. 车辆放置租地的投入等费用	≤5150万元	5150万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三轮侧挂桶垃圾车数量	≤42台	42台	1	1	0.00%	
			移动压缩垃圾箱	≤18个	18个	1	1	0.00%	
			汽油四轮侧挂桶垃圾车	≤30台	30台	2	2	0.00%	
			洗扫车数量	≥11台	11台	1	1	0.00%	
			路面养护车数量	≤11台	11台	1	1	0.00%	
			清洗车. 数量	1台	1台	1	1	0.00%	
			大勾臂车. 数量	≥6台	6台	2	2	0.00%	
			电动四轮侧挂桶垃圾车	≤35台	35台	1	1	0.00%	
	质量指标	做到人走地静，清运彻底	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成及时率	95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	城市乡镇环卫工人的经济收入	稳定上升	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		城市乡镇生活环境生活	明显	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		破旧广告拆除费及小广告清理费、城市广告制作费							
主管部门		温县城市管理局		实施单位		温县城市管理局			
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（万元）：	9	8.99	8.99	10	100	10		
	政府性预算资金	9	8.99	8.99	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对每项领域的项目资金进行细致的预算规划，合理的估计项目风险，并根据其重要性进行资金分配。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，确保所有资金的拨付和使用都符合规定。		5	5				
	使用规范性	严格按照相关程序申报审批，做到专款专用，资金使用合理、账目清晰、支付程序健全。		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时，同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升城乡环境品质，美化城市环境。			清理违规户外广告2790处；乱贴乱画2900余处；清理条幅2054余条；共清理违规户外广告2766处，更换门店招牌312余处。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆除破旧广告招牌、条幅	≤9万元	8.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	破旧广告招牌、条幅	≥50次	60次	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市容环境优化率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		陈家沟卫生治理工作经费													
主管部门		温县城市管理局		实施单位		温县城市管理局									
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（万元）：		17		17		17		10		100		10	
		政府性预算资金		17		17		17		-		100		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-	
		单位资金		0		0		-		0		-			
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施						
		安排科学性		对每项领域的项目资金进行细致的预算规划，合理的估计项目风险，并根据其重要性进行资金分配		5		5							
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，确保所有资金的拨付和使用都符合规定。		5		5							
		使用规范性		严格按照相关程序申报审批，做到专款专用，资金使用合理、账目清晰、支付程序健全。		5		5							
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时，同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5		5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		陈家沟卫生治理日常运行费。				巩固陈家沟美丽乡村建设成果，服务智慧景区及4A景区建设。									
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤17万元	17万元	10	10	0.00%					
				社会成本指标											
				生态环境成本指标											
		产出指标		数量指标	大小扫帚	≥820把	820把	10	10	0.00%					
					临工工资	2人	2人	10	10	0.00%					
				质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%					
				时效指标											
		效益指标		经济效益指标											
				社会效益指标											
生态效益指标	提升景区环境卫生质量			≥98%	98%	25	25	0.00%							
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%							
总分						100	100								

项目单位自评表

项目名称		返还华金公司建筑垃圾处置补偿费							
主管部门		温县城市管理局		实施单位		温县城市管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	300	75.56	75.56	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	对每项领域的项目资金进行细致的预算规划，合理的估计项目风险，并根据其重要性进行资金分配	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，确保所有资金的拨付和使用都符合规定。	5	5					
	使用规范性	严格按照相关程序申报审批，做到专款专用，资金使用合理、账目清晰、支付程序健全。	5	5					
预算绩效管理情况	在细化下达预算时，同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进我县建筑垃圾处置及资源化利用项目可持续发展			按照返还华金公司建筑垃圾处置补偿费，用于建筑垃圾处置和日常运行，进一步改善城乡生态环境					
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	员工工资、运输费用、机械费用等支出	≤300万元	75.56万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城乡建筑垃圾车辆	≥72台	72台	10	10	0.00%	
		质量指标	日施工覆盖率、不及生黄土裸露现象	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府项目土地投要求时限完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城乡建筑垃圾处置及资源化再利用	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证建筑垃圾不乱倒、集中储存	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城乡生态环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡拆迁工地、建筑工地、老旧小区改造项目做到优质服务	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			