

2022年度
宝丰县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县城市管理局概况

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 宝丰县城市管理局概况

一、部门职责

宝丰县城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）宣传贯彻落实国家、省、市、县关于危险物品管理的法律法规、方针政策和相关规定，建立健全危险物品安全监督管理制度；制定危险物品安全事故应急预案，组织事故应急演练、应急处置，通报事故处理结果；对辖区危险物品安装、维修经营企业进行监督；对辖区危险物品供应点安全管理进行日常检查和监督；对辖区危险物品经营点许可证等经营手续进行受理、审批及证件核发；配合有关部门对辖区危险物品市场进行清理整顿，规范市场行为，维护危险物品市场正常秩序。

（五）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情

况进行检查和考核。

（六）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（七）协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（八）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（九）承办县委县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县城市管理局内设机构15个，包括：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6个执法中队。另设有宝丰县环境卫生管理处。

从决算单位构成看，宝丰县城市管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 宝丰县城市管理局本级；
2. 宝丰县环境卫生管理处；

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：宝丰县城市管理局

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	2,934.93	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	5,015.15	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	5.05	八、社会保障和就业支出	39	162.64
	9		九、卫生健康支出	40	29.81
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,429.88
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	55.76
	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	5.05
	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	7,955.13	本年支出合计	58	8,003.13
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	48.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,003.13	总计	62	8,003.13

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：宝丰县城市管理局

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	7,955.13	7,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
208	社会保障和就业支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	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	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,381.88	7,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,517.48	1,517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,516.57	1,516.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	849.25	849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	849.25	849.25	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	5,015.15	5,015.15	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
2120802	土地开发支出	4,587.78	4,587.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	427.37	427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
22999	其他支出	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2299999	其他支出	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05

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：宝丰县城市管理局

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	8,003.13	1,804.38	6,198.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	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	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,429.88	1,551.12	5,878.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,565.48	1,288.26	277.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,564.57	1,287.35	277.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	849.25	262.86	586.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	849.25	262.86	586.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,015.15	0.00	5,015.15	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
2120802	土地开发支出	4,587.78	0.00	4,587.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	427.37	0.00	427.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.05	5.05	0.00	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：宝丰县城市管理局

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	2,934.93	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	5,015.15	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	162.64	162.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.81	29.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,429.88	2,414.73	5,015.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	55.76	55.76	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	7,950.07	本年支出合计	59	7,998.07	2,982.93	5,015.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.00	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	48.00		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	7,998.07	总计	64	7,998.07	2,982.93	5,015.15	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：宝丰县城市管理局

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	2,982.93	1,799.32	1,183.61
208	社会保障和就业支出	162.64	162.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62	151.62	0.00
20808	抚恤	3.14	3.14	0.00
2080801	死亡抚恤	3.14	3.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	2,414.73	1,551.12	863.61
21201	城乡社区管理事务	1,565.48	1,288.26	277.22
2120101	行政运行	0.91	0.91	0.00
2120104	城管执法	1,564.57	1,287.35	277.22
21205	城乡社区环境卫生	849.25	262.86	586.39
2120501	城乡社区环境卫生	849.25	262.86	586.39
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00

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
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00

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：宝丰县城市管理局

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	1,697.76	302	商品和服务支出	84.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,032.90	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.87	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	184.28	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.89	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.82	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.03	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.85	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.24	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	16.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.44	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	3.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.93	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	0.20	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	2.07	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	10.31	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	49.99	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
	人员经费合计	1,714.46					公用经费合计	84.86

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：宝丰县城市管理局

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	5,015.15	5,015.15	0.00	5,015.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,015.15	5,015.15	0.00	5,015.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,015.15	5,015.15	0.00	5,015.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,587.78	4,587.78	0.00	4,587.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	427.37	427.37	0.00	427.37	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：宝丰城市管理局

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：宝丰县城市管理局

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
49.99	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00

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。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。

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8,003.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.57万元，增长0.32%，主要原因是：宝丰县城市管理局（本级）有年初结转和结余48万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,955.13万元，其中：财政拨款收入7,950.07万元，占99.94%；其他收入5.05万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,003.13万元，其中：基本支出1,804.38万元，占22.55%；项目支出6,198.75万元，占77.45%。

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7,998.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.51万元，增长0.26%，主要原因是：宝丰县城市管理局职能增加，人员增加。

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2,982.93万元，占支出合计的37.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加723.30万元，增长32.01%，主要原因是：宝丰县城市管理局职能增加，人员增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,982.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.64万元，占5.45%；卫生健康（类）支出29.81万元，占1.00%；节能环保（类）支出300.00万元，占10.06%；城乡社区（类）支出2,414.73万元，占80.95%；农林水（类）支出20.00万元，占0.67%；住房保障（类）支出55.76万元，占1.87%。

（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3,088.16万元，支出决算为2,982.93万元，完成年初预算的96.59%。其中：

1. 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303.82万元，支出决算为151.62万元，完成年初预算的49.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县城市管理局厉行节约，压缩支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县城市管理局死亡抚恤人数增加。

3. 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7.21万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的109.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县城市管理局职能增加，人员增加。

4. 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3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年

初预算的100.00%。

5. 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99.50万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的26.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县城市管理局厉行节约，压缩支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平财预[2020]455号2020年生态文明建设专项第一批项目资金为中央下达资金，按上级下达指标支付资金。

8. 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0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于水费、电费的支出。

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1475.90万元，支出决算为1,564.57万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县城市管理职能增加，执法范围增加。

10. 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587.03万元，支出决算为849.25万元，完成年初预算的144.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出中城乡环卫一体化服务费项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县城市管理局厉行节约，压缩支出。

12. 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362.97万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的15.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县城市管理局厉行节约，压缩支出。

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1,799.32万元。其中：人员经费1,714.46万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.86万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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5,923.40万元，支出决算为5,015.15万元，完成年初预算的84.67%。主要

用于城乡环卫一体化服务费项目、生活垃圾填埋场封场设计、施工费项目、平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目、宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目及垃圾处理场经费等项目支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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49.99万元，支出决算为49.99万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.99万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为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维护费** 预算为49.99万元，支出决算为49.99万元，完成预算的100.00%。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 49.99万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为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15.4万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的450.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县城市管理局职能增加，执法范围增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额75.37万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出74.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的1.25%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆36辆，其中：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11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25

辆，其他用车主要是：环卫作业车辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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8,003.13万元，其中基本支出1,804.38万元，项目支出6,198.75万元。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19个，涉及预算资金5968.15万元，占部门预算项目支出总额的94.86%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为88.28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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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19个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中，3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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效评价，绩效评价得分为88.28分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局		实施单位		宝丰县城市管理局		
主管部门		宝丰县城市管理局		宝丰县城市管理局		宝丰县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	60	60	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%	-	
	情况说明			科学	5	5	无	
资金管理情况	安排科学性			合规	5	5	无	
	拨付合规性			规范	5	5	无	
	使用规范性			合格	5	5	无	
	预算绩效管理情况							
	预期目标	240人春夏冬服装每人一套2500元，共计60万元。		实际完成情况		0人春夏冬服装每人一套2500元，共计0万元。		
年度总体目标								
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	在预算资金内	≤60万元	0万元	5	5	0.00	
		平均每人服装成本	≤2500元	2500元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	换装人数	≥240人	0人	10	0	-100.00	财政未拨款
	质量指标	服装质量	合格	0%	10	0	-100.00	财政未拨款
	时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底前	0%	10	0	-100.00	财政未拨款
效益指标	社会效益指标	队伍建设及精神风貌建设	良好	0%	15	0	-100.00	财政未拨款
	生态效益指标	城市卫生整洁度	提升	0%	10	0	-100.00	财政未拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政未拨款
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局						
		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局			
		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	18	10	90.0%	9.00	
	财政拨款	20	20	18	-	90.0%	-	
	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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	合格			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	为打造省级示范性执法单位，特申请规范化单位建设资金20万，其中包括内部改造400元*500m ² =20万元。				实际完成情况		
						执法单位建设		
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	总成本控制在预算范围内	≤20万元	18万元	5	5	0.00	
		每平方米内部改造费用	≤400元	400元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	内部改造平方数	≥500m ²	600m ²	10	10	0.00	
	质量指标	内部改造质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成	2022年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全县经济建设水平	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	执法能力和服务质量	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境卫生管理水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰城市管理局						
主管部门		宝丰城市管理局						
		宝丰城市管理局			宝丰城市管理局			
		宝丰城市管理局			宝丰城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	合格			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	根据平城管发(2020)97号文件,宝丰县拟购买2台油烟监测仪,每台价值15万元。共计30万。			实际完成情况			
					根据平城管发(2020)97号文件,宝丰县购买0台油烟监测仪,每台价值15万元。共计0万。			
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	总预算控制在预算范围内	≤30万元	0万元	5	5	0.00	
		每台油烟监测仪成本	≤15万元	15万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买油烟监测仪	≥2台	0台	10	0	-100.00	财政未拨付
	质量指标	油烟监测仪质量	合格	0%	10	0	-100.00	财政未拨付
	时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底前	0%	10	0	-100.00	财政未拨付
效益指标	经济效益指标	促进小微企业发展	良好	0%	10	0	-100.00	财政未拨付
	社会效益指标	生态文明建设及建设美丽中国的根本遵循	良好	0%	10	0	-100.00	财政未拨付
	生态效益指标	达到碳中和	良好	0%	5	0	-100.00	财政未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政未拨付
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城管局							
主管部门		宝丰县城管局			宝丰县城管局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		宝丰县城管局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	46.27	10	92.54 %	9.25		
	财政拨款	50	50	46.27	-	92.54 %	-		
	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			科学		5	5	无	
	拨付合规性			合规		5	5	无	
	使用规范性			规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况			合格		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城管和执法工作的基本需求，加强城市管理精细化、标准化水平，提高服务质量。			保障城管和执法工作的基本需求，加强城市管理精细化、标准化水平，提高服务质量。					
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	平均每升加油成本	≤9元	7.5元	4	4	0.00		
		总预算控制在预算范围内	≤50万元	46.27万元	3	3	0.00		
		平均每批次车辆维修成本	≤460元	460元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	加油升数	≥3000升	15000升	6	3.6	370.00	由于汽油价格变动，预算填报时不能完全估算出实际加油升数	
		维修批次	≥50批	55批	6	6	0.00		
	质量指标	维修验收	合格	100%	6	6	0.00		
		加油质量符合要求	合格	100%	6	6	0.00		
时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底前	100%	6	6	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高经济收入	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进中小企业发展	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善环境卫生质量、噪声尾气污染	持续提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.85			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局						
		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	合格			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	路域环境卫生秩序整治及更换大型广告牌安装经费,其中:特种车辆租用10万元,人工费10万元。共计20万元。						
	实际完成情况	路域环境卫生秩序整治及更换大型广告牌安装经费,其中:特种车辆租用10万元,人工费10万元。共计20万元。						
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	在预算资金内	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
		每辆车的平均成本(带人工)	≤4万元	4万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	租赁特种车辆	≥5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	特种车辆质量	满足需求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进小微企业发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	生态文明建设及建设美丽中国的根本遵循	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	路域环境卫生秩序整治	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局						
		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	优			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	有效控制道路交通拥堵，杜绝乱停乱放，方便市民出行、减轻交通压力，促进社会和谐发展。			有效控制道路交通拥堵，杜绝乱停乱放，方便市民出行、减轻交通压力，促进社会和谐发展。			
	实际完成情况							
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	在预算范围内	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
		每个停车位的平均成本	≤100元	170元	5	1.5	70.00	原材料及人工费涨价
产出指标	数量指标	停车位划线	≥2000个	1177个	10	5.89	-41.15	原材料及人工费涨价
		停车位配套指示线	≥2000套	1177套	10	5.89	-41.15	原材料及人工费涨价
	质量指标	停车位划线质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市面貌，改善营商环境	明显提高	100%	10	10	0.00	
		提升城市空间	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	整洁有序，宜居城市	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.28		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局						
		宝丰县城市管理局		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局	
		宝丰县城市管理局		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	5	10	10.0 %	1.00	
	财政拨款	50	50	5	-	10.0 %	-	
	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	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	合格		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	为了规范全县机动车辆有序停放,创造良好的市容秩序,搭建平台系统。			实际完成情况			
		为了规范全县机动车辆有序停放,创造良好的市容秩序,搭建平台系统。			搭建平台系统,规范全县机动车辆有序停放,创造良好的市容秩序。			
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	总预算控制在预算资金范围内	≤50万元	5万元	2	2	0.00	
		平均每台车辆静态执法仪成本	≤900元	900元	4	4	0.00	
		平均每个平台成本	≤6万元	6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	搭建平台数量	≥8个	8个	6	6	0.00	
		车辆静态执法仪	≥8台	8台	6	6	0.00	
	质量指标	平台质量	合格	100%	6	6	0.00	
		车辆静态执法系统质量	合格	100%	6	6	0.00	
时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底前	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	单位罚没收入	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城市执法与环境管理能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市整洁度	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局						
		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局			
		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	实施单位	宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局	宝丰县城市管理局		
资金管理情况	情况说明	科学			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	合格			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保障城管和执法工作的基本需求，提升城市管理水平，提升市容环境管理工作水平，维护城市稳定发展。			实际完成情况			
		保障城管和执法工作的基本需求，提升城市管理水平，提升市容环境管理工作水平，维护城市稳定发展。			保障城管和执法工作的基本需求，提升城市管理水平，提升市容环境管理工作水平，维护城市稳定发展。			
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	租赁费用控制在预算范围内	≤100万元	100万元	5	5	0.00	
		每辆车的平均成本	≤2.8万元	2.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	平台用车	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
		租赁车辆	≥35辆	35辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆合格	达标	100%	5	5	0.00	
		时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底前	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对快速出勤出勤执法提供车辆	明显提高	100%	5	5	0.00	
		维护城市管理秩序、规范城乡建设环境	明显提高	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	改善城区环境卫生、收运清理后勤保障	明显改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局		宝丰县城市管理局	
		实施单位			宝丰县城市管理局			
		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局			
		宝丰县城市管理局			宝丰县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	40	39.95	10	99.88 %	9.99	
	财政拨款	20	40	39.95	-	99.88 %	-	
	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	科学	5	5	无		
		拨付合规性	合规	5	5	无		
		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	合格	5	5	无		
年度总体目标	预期目标	提升城市管理水平，完善城市功能、实施城市美化，为群众提供干净、整洁、舒适的生活、工作环境。			提升城市管理水平，完善城市功能、实施城市美化，为群众提供干净、整洁、舒适的生活、工作环境。			
	实际完成情况							
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	总预算控制在预算范围内	≤20万元	39.95万元	5	0.01	99.75	年中追加预算20万元
		平均每个案件办案成本	≤50元	50元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥4000件	5000件	10	10	0.00	
	质量指标	办理案件质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人居环境改善	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境卫生质量，噪声油烟污染	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		宝丰县城市管理局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	9011.56	9662.75	8003.58	10	82.83%	9.2		
	资金来源: (1) 财政拨款	9011.56	9657.25	7998.08	-	82.82%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	5.5	5.5	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	做好城市管理体制改革工作, 做好城市精细化、网格化管理工作, 做好大气污染防治工作。			做好城市管理体制改革工作, 做好城市精细化、网格化管理工作, 做好大气污染防治工作。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
城市执法	城市精细化管理, 城市网格化管理			城市精细化管理, 城市网格化管理					
城市卫生	城市环境整治, 提升城市卫生			城市环境整治, 提升城市卫生					
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	
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%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	82.83%	1	0.92	-7.97	财政资金紧张	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤5%	17%	1	0	240.00	财政资金紧张	
		“三公经费”控制率	≤10%	5%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	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		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
		城市垃圾车出动次数	≥200次	230次	5	5	0.00		
		城市执法次数	≥500次	600次	5	5	0.00		
		城市防汛出动次数	≥10次	11次	5	5	0.00		
	城市洒水车出动次数	≥300次	320次	5	5	0.00			
履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00			
效益指标	履职效益	城市精细化水平	提升	100%	10	10	0.00		
		网格化管理工作	良好	100%	10	10	0.00		
		大气污染防治工作	良好	100%	10	10	0.00		
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	98.12				

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		租赁渗滤液处理设备后续服务费用						
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位		宝丰县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	100	100	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	0		
	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。			5	0		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策。			5	0		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	0		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1:完成渗滤液应急处理政府采购招标投标程序,确定中标单位和中标价。处理填埋场内存量渗滤液约10000吨,降低调节池水位。 目标2:通过填埋场内渗滤液处理状况,缓解长期雨雪天气对调节池和填埋区造成的运行压力。	目标1:完成渗滤液应急处理政府采购招标投标程序,确定中标单位和中标价。处理填埋场内存量渗滤液约10000吨,降低调节池水位。 目标2:通过填埋场内渗滤液处理状况,缓解长期雨雪天气对调节池和填埋区造成的运行压力。						
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	租赁渗滤液处理设备服务费	≤100元/吨	100元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	累计处理渗滤液量	≥10000吨	10000吨	10	10	0.00	
	质量指标	处理水标准	GB16889-2008表二标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	存量渗滤液处理完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	区域环境质量改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		生活垃圾场封场设计、施工费						
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位		宝丰县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	50	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	100	100	50	-	50.0 %	-	
	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	资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	5		
	拨付合规性	制度有关规定支付资金。该项目年初预算数100			5	2.5		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府公开招标,计划2019年7月开工,分两个阶段实施,2019年底把库区南半部分封场,2021年待垃圾焚烧发电场开始运行后,彻底封场,再封北半部分。			完成2022年度垃圾场封场工程的50%。				
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	垃圾场封场成本	=20000元	10000元	10	5	-50.00	资金拨付不到位。
产出指标	数量指标	垃圾场封场面积	=50亩	50亩	10	10	0.00	
	质量指标	分部工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时效	2022.12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	区域环境质量改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费						
主管部门		宝丰县城市管理局			宝丰县环境卫生管理处			
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:		200	200	100	10	50.0%	5.00	
财政拨款		200	200	100	-	50.0%	-	
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		财政预算批复200万元,项目从申报到批复符合			5	5		
拨付合规性		金为200万元,财政拨款100万元,项目资金及时			5	2.5		
使用规范性		服务费用。该项目费用严格按照我单位的财务			5	5		
预算绩效管理情况		环型良性发展,还将为今后垃圾分类工作开展			5	5		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	通过PPP模式,采用公开招标方式,对宝丰城乡生活垃圾进行焚烧发电处理。年处理生活垃圾43.8万吨(含宝丰、郑县、新城区、石龙区4个县区的生活垃圾),2×12兆瓦汽轮发电机组年发电量1.78亿千瓦时,供热量(蒸汽)3.5万吨。			理。2022年处理生活垃圾43.8万吨(含宝丰、郑县、新城区、石龙区4个县区的生活垃圾),2×12兆瓦汽轮发电机组年发电量1.7				
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	垃圾焚烧发电服务费成本	=60元/吨	60元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理城乡生活垃圾量	≤33333.4吨	33333.4吨	12	12	0.00	
	质量指标	生活垃圾焚烧处理率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	城乡生活垃圾焚烧处理项目完成时间	及时	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升垃圾焚烧发电环保指标	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	环境、空气质量持续改善	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		垃圾处理场经费							
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位			宝丰县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	80	51.7	10	64.63 %	6.46	
	财政拨款	80	80	80	51.7	-	64.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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				资金安排与项目计划相符,符合预算。	5	4		
	拨付合规性				制度有关规定支付资金。该项目年初预算数80万	5	2		
	使用规范性				实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策	5	5		
预算绩效管理情况		完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算				5	5		
年度总体目标	预期目标	完成2022年度垃圾处理场填埋区垃圾无害化处理量的64.63%。							
	实际完成情况	确保生活垃圾处理场填埋区垃圾无害化处理,改善环境及空气质量。							
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	垃圾处理场场地租赁成本	≤800元/亩	800元/亩	4	4	0.00		
		垃圾处理场经费总成本	≤800000元	517000元	2	2	0.00		
		垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≤13800元/批次	13800元/批次	1	1	0.00		
		电费成本	≤0.568元/度	0.56元/度	1	1	0.00		
		垃圾处理场处理垃圾成本	≤89.78元/吨	89.78元/吨	1	1	0.00		
		渗滤液进出水及土壤检测成本	≤56000元/年	56000元/年	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	渗滤液进出水及土壤检测费用	≥1年	1年	2	2	0.00		
		垃圾处理场5台专用车辆油修	≥20批次	10批次	4	2	-50.00	资金拨付不到位。	
		垃圾处理场租赁场地面积	-50亩	50亩	2	2	0.00		
		垃圾处理场处理垃圾量	≥4500吨	2900吨	4	2.58	-35.56	资金拨付不到位。	
		电费	≥42253.53度	42253.53度	2	2	0.00		
	质量指标	渗滤液进出水及土壤检测通过合格率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		垃圾处理场场地租赁面积准确率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		垃圾处理合格率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		供电可靠率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		5台专用车辆油修合格率	≥100%	100%	2	2	0.00		
时效指标	垃圾处理场经费启用时效	2022.1-2022.12	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	改善城市面貌,促进经济发展	符合要求	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	环境、空气质量改善	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89.04			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		环卫作业车辆用水						
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位			宝丰县环境卫生管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51	51	32.66	10	64.04 %	6.40	
	财政拨款	51	51	32.66	-	64.04 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					全年执行数	分值	执行率	得分
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	2.6		
	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				
	我县城区洒水车、洗扫车、抑尘车、道牙冲洗车、护栏清洗车等道路保洁车辆29台使用城区内四个消防栓点加自来水。城乡环卫一体化项目优化提升后，城区自来水日均使用量约443吨，月需使用量13290吨，年需使用量159480吨。采用定点使用消防栓取水，加装水表，按照当前公共用水单价3.2元/吨计算，按年按量进行			完成2022年度我县城区洒水车、洗扫车、抑尘车、道牙冲洗车、护栏清洗车等道路保洁车辆29台使用城区内四个消防栓点加自来水				
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	环卫作业车辆用水费用	=3.2元/吨	3.2元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫作业车辆年需消防点加水量	≤159380吨	159380吨	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作、大气污染防治、创建、各类迎检等工作洒水	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环卫作业车辆用水工作时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市现代化文明程度	明显提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	降低城市空气污染指数、环境质量改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		环卫处自筹人员工资及社保缴费						
主管部门		宝丰县城市管理局		实施单位		宝丰县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	30	30	30	-	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	资金安排与项目计划相符,符合预算。			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。			5	5		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策。			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
年度总体目标	预期目标	改善职工社保水平,保障职工社保保障。		实际完成情况				
				自筹人员2022年度工资及社保费用已全部发放到位。				
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	环卫处自筹人员工资及社保缴费总成本	≤300000元	300000元	2.5	2.5	0.00	
		环卫处自筹人员福利费用成本	≤2750人/年/元	2750人/年/元	2.5	2.5	0.00	
		环卫处自筹人员工资成本	≤50175人/年/元	50175人/年/元	2.5	2.5	0.00	
		环卫处自筹人员社保缴费成本	≤22075人/年/元	22075人/年/元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	环卫处自筹人员发放工资人数	=4人	4人	5	5	0.00	
		环卫处自筹人员福利费人员	=4人	4人	5	5	0.00	
		环卫处自筹人员社保缴费人数	=4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳准确率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00	
时效指标	环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳及时率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善职工社保水平	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局						
		宝丰县环境卫生管理处						
		宝丰县环境卫生管理处						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	282.45	282.45	101.2	10	35.83 %	3.58	
	财政拨款	282.45	282.45	101.2	-	35.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明							分值(20)
资金管理情况	安排科学性	资金安排与项目计划相符,符合预算。				5	5	存在问题和改进措施
	拨付合规性	严格按照规定支付资金。该项目年初预算批复数282.45,实际支出282.45,符合规定。				5	5	
	使用规范性	严格执行财务规章制度,项目资金使用符合相关政策。				5	5	
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算。				5	5	
	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	保障环卫保洁站职工正常工资发放及社保费用按期缴纳				已完成环卫保洁站2022年1-10月份工资及社保费用拨付。			
	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	环卫保洁站运行经费总成本	≤2824500元	1012000元	2	2	0.00	
		保洁站人员社保缴费成本	≤20000元/人/年	20000元/人/年	4	4	0.00	
		保洁站人员工资成本	≤26400元/人/年	26400元/人/年	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保洁站发放工资职工人数	=50人	50人	6	6	0.00	
		保洁站缴纳社保职工人数	=50人	50人	6	6	0.00	
	质量指标	保洁站缴纳社保准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
		保洁站职工工资发放准确率	≥100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	保洁站职工工资发放及社保缴纳及时率	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	职工社保保障	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	服务城市整体环境提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查好评率	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	工资及社保费拨付不及时。
总分					100	89.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		环卫保洁站办公费及日常支出经费						
主管部门		宝丰县城管局		实施单位		宝丰县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88	88	10	10	11.36 %	1.14	
	财政拨款	88	88	10	-	11.36 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	5		
	拨付合规性	制度有关规定支付资金。该项目年初预算数88			5	1		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
	预期目标	保障环卫保洁站日常办公正常运行。			实际完成情况			
年度总体目标				完成环卫保洁站2022年1-6月日常办公经费拨付。				
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	保洁站办公用品(打印纸、笔、档案盒等)成本	≤3000元/批次	3000元/批次	4	4	0.00	
		保洁站工会费、福利费等成本	≤340000元	340000元	3	3	0.00	
		环卫保洁站办公费及日常支出经费总成本	≤880000元	100000元	1	1	0.00	
		保洁站车辆油修平均成本	≤24000元/批次	24000元/批次	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	保洁站工会费、福利费等	≤1年	1年	6	6	0.00	
		保洁站办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	≤20批次	20批次	4	4	0.00	
		保洁站车辆油修	≤20批次	10批次	2	2	0.00	
	质量指标	保洁站车辆油修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		保洁站工会费、福利费等发放准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
		保洁站办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	办公及日常经费启用日间	2022.1-2022.12	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	100%	10	10	0.00	
		服务群众能力	显著增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查好评率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县城市管理局						
主管部门		宝丰县城市管理局						
		宝丰县城市管理局			实施单位		宝丰县环境卫生管理处	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5232.4	5232.4	5123.36	10	97.92%	9.79	
	财政拨款	5232.4	5232.4	5123.36	-	97.92%	-	
	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	资金安排与项目计划相符,符合预算。			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。			5	5		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策。			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买服务,公开招标,对宝丰县城区及12个乡镇(林站)农村地区进行清扫保洁、垃圾清运服务管理。			完成2022年度城乡环卫一体化服务费项目97.92%。				
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	城乡环卫一体化项目服务费总成本	≤52324000元	51233600元	5	5	0.00	
		城乡环卫一体化项目服务费成本	≤955.69元/吨	955.69元/吨	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年累计清运城乡垃圾量	≥54750吨	54750吨	10	10	0.00	
	质量指标	城乡垃圾清运、保洁完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡环卫清扫保洁完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡垃圾清运、无害化处理	达到行业标准	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境质量改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目						
主管部门		宝丰县城市管理局			实施单位		宝丰县环境卫生管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	99.23	10	49.62 %	4.96	
	财政拨款	200	200	99.23	-	49.62 %	-	
	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	资金安排与项目计划相符,符合预算。			5	4		
	拨付合规性	度有关规定支付资金。该项目年初预算数200万			5	1		
	使用规范性	实财务规章制度,项目资金使用符合相关政策			5	5		
	预算绩效管理情况	完善、细化、量化绩效目标,科学合理编制预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县餐厨垃圾进行统一收集、密闭化清运,无害化处理;通过公开招标,由社会企业进行投资、建设、运营。			已完成对我县餐厨垃圾进行统一收集、密闭化清运,无害化处理。				
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	餐厨垃圾项目成本	=525元/吨	525元/吨	5	5	0.00	
		餐厨垃圾无害化处理项目总成本	≤2000000元	992300元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	处理宝丰县城区、乡镇餐厨垃圾	≤3809.53吨	3809.53吨	10	10	0.00	
	质量指标	宝丰县城区及乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	餐厨垃圾处理项目完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成餐厨垃圾清运、处理	达标	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善环境污染	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.96		