

2022 年度  
濮阳市城市管理局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市城市管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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 濮阳市城市管理局概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省城市管理工作法律、法规，拟订相应的实施方法，并组织实施。

（二）负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等方面的专业发展规划；拟订全市城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市管理领域信息数据统计管理工作。

（三）负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程计划并组织实施。负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等设施的建设、管理资金和养护经费的使用和管理。

（四）负责城市市政设施及附属设施的管理维护工作；负责城市道路路政管理工作；负责城市管网综合管理工作；负责城市道路的挖掘、因需要迁建、改建城市道路、排水、桥涵、杆塔等设施的审批工作；承担规定权限内的户外广告的设置审批和管理工作；负责城市防汛工作，负责市政工程施工许可、城市排水许可工作；对依附于城市道路、绿地等

设施的供电、公交、通讯、公安等行业工程的建设维修进行监督；负责城市居住小区、单位庭院市政公用等配套设施的监督管理工作。

（五）负责城市供水、供气、供热的监督管理工作；负责燃气设施改动方案审批；负责燃气经营许可；负责燃气燃烧器具安装维修企业资质审批工作；参与拟定市政公用行业产品及服务价格工作。

（六）负责城市园林绿化养护管理工作；负责城市规划区内新建、改建和扩建工程项目的附属绿化工程设计方案审核和城市绿化工程设计方案的审批；承担设置在城市道路、广场和其他市政园林设施上的雕塑的建设与维护工作；负责因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的审批工作及恢复工程的监督、验收工作；负责城区社会绿化、古树名木保护；组织城市义务植树，监督检查城市居住小区、单位庭院绿化。

（七）负责城市市容和环境卫生管理工作；会同有关部门开展城市环境综合整治工作；负责市城区环卫基础设施的建设与管理工作；负责环境卫生作业市场的管理；组织协调城市清雪除冰工作。

（八）负责城市照明和景观亮化的建设、管理与维护工作；对商业照明、楼体照明等亮化工程进行行业指导。

（九）负责城市污水处理厂和生活垃圾处理厂的监督管理工作；承担城市排水、污水处理的具体工作；承担城市河道绿化、环境卫生、照明等相关管理工作。

（十）负责城市园林施工企业资质核准工作；拟定市政公用行业各类应急预案，并组织实施；负责本行政区域内的市政公用事业特许经营权的行政许可和管理工作；负责城市供水和排水监管、监测工作。

（十一）负责数字化城市管理和诚建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平以及精细化管理水平提升。负责“老李服务热线”和城建服务热线等有关工作。

（十二）贯彻执行有关科技政策，拟订市政公用事业节能减排和科技发展规划，组织市政公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，彩玉建筑节能管理；参与智慧城市、海绵城市建设管理工作。

（十三）承担指导线（区）城市管理工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳市城市管理局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、财务科、计划科、政策法规科、行政审批科、技术科、市政排水科（市城市防汛清雪除冰办公室）、公用事业科（“老李服务热线办公室”）、园林绿化科（市城市绿化办公室）、市容环卫科、安全生产科。

另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市城市管理局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收入	收入	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	20,777.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,559.92	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.56
	9		九、卫生健康支出	40	22.81
	10		十、节能环保支出	41	4,045.34
	11		十一、城乡社区支出	42	16,448.23
	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	17,559.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	38,337.86	<b>本年支出合计</b>	58	38,337.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,337.86	<b>总计</b>	62	38,337.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,337.86	38,337.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.31	197.31	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	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,045.34	4,045.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,045.34	4,045.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,299.72	2,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16,448.23</b>	<b>16,448.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,336.82</b>	<b>1,336.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	875.46	875.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.36	461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>14,901.40</b>	<b>14,901.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,901.40	14,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17,559.92</b>	<b>17,559.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>17,559.92</b>	<b>17,559.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,559.92	17,559.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：濮阳市城市管理局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,337.86	1,159.83	37,178.03	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>261.56</b>	<b>261.56</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.76</b>	<b>260.76</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	197.31	197.31		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46		0.00		0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.81</b>	<b>22.81</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.81</b>	<b>22.81</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81		0.00		0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,045.34</b>		<b>4,045.34</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4,045.34</b>		<b>4,045.34</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2110301	大气	45.63		45.63	0.00		0.00
2110302	水体	1,700.00		1,700.00	0.00		0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,299.72		2,299.72	0.00		0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16,448.23</b>	<b>875.46</b>	<b>15,572.77</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,336.82</b>	<b>875.46</b>	<b>461.36</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

2120101	行政运行	875.46	875.46		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.36		461.36	0.00		0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>14,901.40</b>		<b>14,901.40</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,901.40		14,901.40	0.00		0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00	0.00		0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00	0.00		0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17,559.92</b>		<b>17,559.92</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>17,559.92</b>		<b>17,559.92</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,559.92		17,559.92	0.00		0.00

注：本表反映单位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：濮阳市城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：  
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	20,777.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,559.92	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				
	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	261.56	261.56		
	9		九、卫生健康支出	41	22.81	22.81		
	10		十、节能环保支出	42	4,045.34	4,045.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,448.23	16,448.23		
	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	46				

			出					
	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	17,559.92		17,559.92	
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	38,337.86	<b>本年支出合计</b>	59	38,337.86	20,777.94	17,559.92
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			63			
	<b>总计</b>	32	38,337.86	<b>总计</b>	64	38,337.86	20,777.94	17,559.92

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。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：濮阳市城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：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		20,777.94	1,159.83	19,618.11
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>261.56</b>	<b>261.56</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.76</b>	<b>260.76</b>	
2080501	行政单位离退休	197.31	197.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.81</b>	<b>22.81</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.81</b>	<b>22.81</b>	
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,045.34</b>		<b>4,045.34</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4,045.34</b>		<b>4,045.34</b>
2110301	大气	45.63		45.63
2110302	水体	1,700.00		1,700.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,299.72		2,299.72
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16,448.23</b>	<b>875.46</b>	<b>15,572.77</b>

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,336.82</b>	<b>875.46</b>	<b>461.36</b>
2120101	行政运行	875.46	875.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.36		461.36
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>14,901.40</b>		<b>14,901.40</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,901.40		14,901.40
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00

注：本表反映单位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： 濮阳市城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.37	302	商品和服务支出	85.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.79	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.03	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.12
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	25.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.31	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	197.31	30217	公务接待费	1.07	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	9.30	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	4.88			
人员经费合计		1,049.68	公用经费合计					110.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：濮阳市城市管理局（本级）

2022 年度

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				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 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、支总计均为 38337.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8674.45 万元，增长 29.24%。主要原因是增加城市建设项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38337.86 万元，其中：财政拨款收入 38337.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38337.86 万元，其中：基本支出 1159.83 万元，占 3.03%；项目支出 37178.03 万元，占 96.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 38337.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8674.45 万元，增长 29.94%。主要原因是增加城市建设项目资金。

## 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 20777.94 万元，占支出合计的 54.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1114.53 万元，增长 5.67%。主要原因是基础设施建设资金的投入及增加餐厨垃圾无害化处理投入。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20777.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 261.56 万元，占 1.26%；卫生健康支出（类）支出 22.81 万元，占 0.11%；节能环保支出（类）支出 4045.34 万元，占 19.47%；城乡社区支出（类）支出 16448.23 万元，占 79.16%。

## **(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 7465.21 万元，支出决算为 20777.94 万元，完成年初预算的 278.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 197.59 万元，支出决算为 197.31 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 59.41 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 0.74 万元，支出

决算为 0.79 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 23.58 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1700.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 2100.00 万元，支出决算为 2299.72 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 141.00 万元，支出决算为 875.46 万元，完成年初预算的 620.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

9. 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 665.00 万元，支出决算

为 461.36 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1473.00 万元，支出决算为 14901.40 万元，完成年初预算的 1011.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

## 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 1159.83 万元。其中：人员经费 1049.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 110.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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0.00万元，支出决算为17559.92万元。主要用于市政基础设施建设支出，其中无年末结转和结余资金。

## **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。

## **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10.37万元，支出决算为10.37万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无存在差异。

### **（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算9.30万元，完成预算的100.00%，占89.68%；公务接待费支出决算1.07万元，完成预算的100.00%，占10.32%。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。决算数与预算数无存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.30 万元。主要用于车辆运行购汽油、购买保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 量。

3. 公务接待费预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无存在差异。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 1.07 万元。主要用于上级部门检查接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 9 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 85.03 万元，比 2021 年度增加 9.95 万元，增长 13.25%。主要原因是人员调整，运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1245.25 万元，其中：政府采购货物支出 546.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 698.44 万元。授予中小企业合同金额 546.81 万元，占政府采购支出总额的 43.91%，其中：授予小微企业合同金额 546.81 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，我单位共有车辆 10 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 7 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。

濮阳市城市管理局年初各预算项目根据预算编制要求，科学设置了成本、效益、产出、满意度等方面的绩效目标，做到全覆盖。我局按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对本年度 1-12 月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展了绩效双监控，对偏离绩效目标的项目进行原因分析和调整，保证全年绩效目标顺利完成。我局对照年初预算设定的绩效目标及指标值，根据 2022 年度任务完成情况，认真开展自评，做到数据准确、结果客观，绩效自评覆盖率达到 100%。加强绩效评价结果应用，发现问题及时整改纠正，把绩效评价和绩效监控情况作为下一步预算安排的重要依据。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3575.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 10 个，支出金额 3575.00 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 10 个，自评金额 3575.00 万元；纳入重点绩

效评价 1 个，评价金额 1500.00 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我局对 2022 年度市级财政批复绩效目标的项目资金开展了认真绩效自评。

### 1. 项目支出基本情况。

2022 年项目绩效自评总数 10 个，支出总金额 3575.00 万元。

(1). 2022 年城区设施应急维修资金项目预算安排 200.00 万元、实际执行 200.00 万元、执行率 100.00%；

(2). 2022 年濮阳市花境园景观绿化项目预算安排 50.00 万元、实际执行 50.00 万元、执行率 100.00%。

(3). 市城区道路洒水费项目预算安排 200.00 万元、实际执行 200.00 万元、执行率 100.00%。

(4). 垃圾分类工作经费项目预算安排 100.00 万元、实际执行 100.00 万元、执行率 100.00%。

(5). 垃圾焚烧发电补贴资金项目预算安排 1500.00 万元、实际执行 1500.00 万元、执行率 100.00%。

(6). “老李服务热线”运行维护费项目预算安排 50.00 万元、实际执行 50.00 万元、执行率 100.00%。

(7). 清雪除冰设备购置款项目预算安排 60.00 万元、实际执行 60.89 万元、执行率 101.48%。

(8). 市政基础设施管养费项目预算安排 50.00 万元、实际执行 50.00 万元、执行率 100.00%。



(9). 市城区基础设施管理维护资金-市政绿化环卫租地专项项目预算安排 665.00 万元、实际执行 665.00 万元、执行率 100.00%。

(10). 濮阳市数字化城管信息采集服务外包项目项目预算安排 700.00 万元、实际执行 700.00 万元、执行率 100.00%。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况。

预算项目严格按照财经法律法规、年初部门预算和单位财务管理制度执行，合规合法使用资金，预算执行及时到位，圆满完成目标任务。

## 3. 绩效自评结果及分析。

市城区道路洒水费、“老李服务热线”运行维护费、市政绿化环卫租地专项、城区生活垃圾清运及环卫保洁支出经费、垃圾分类项目工作经费、城区设施应急维修、污水处理运行服务费、垃圾焚烧发电补贴资金、数字城管服务外包、濮阳市花境园景观绿化、生活垃圾无害化处理服务费、绿化后设施养护维修维护经费、106 国道两侧绿化养护、城市管理费、城管执法办案补助经费等项目自评结果在 90 分以上。

## 4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

自评发现的问题是绩效目标设置需要进一步完善，今后要加强学习相关文件精神及有关绩效评价工作的知识，加强绩效培训，准确把握绩效管理工作要求。

## (三) 重点绩效评价结果。

我单位纳入重点绩效评价 1 个，垃圾焚烧发电补贴资金项目预算安排 1500.00 万元、实际执行 1500.00 万元、执行率 100.00%。本项目每日处理濮阳市生活垃圾数量 741 吨，处理每吨垃圾成本为 180 元/吨，本项目通过生活垃圾焚烧发电上网使垃圾转变成可用电能，实现年发电量 1.3 亿度，力求改善人居环境，生活垃圾经焚烧处理后减量化 80%以上，垃圾减量化 80%以上，生活垃圾经先进的焚烧工艺处理后，提高濮阳市生活垃圾无害化处理率，取得显著改善。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		2022 年城区设施应急维修资金						
主管部门		濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理局		
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	200	200	200	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	200	200	200	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护城市市政基础设施正常运转，安全度汛				维护城市市政基础设施正常运转，安全度汛			
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
	成本指标	经济成本指标	应急维修资金支出	200 万元	200 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	公厕维护等	10 座	10 座	5	5	

			垃圾填埋库区维护采购土工膜	3 万平方米	3 万平方米	5	5	
			市政道路维修条数	≥30 条	32	5	5	
			防汛采购物资	1 批	1 批	5	5	
			组织汛期预防演练	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	维护城市正常运转	正常	正常	8	6	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	7	5	
	效益指标	社会效益指标	综合提升城区环境	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	减少对城区环境的污染	减少	减少	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	≥98%	≥98%	10	9	
总分						93		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满

意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		2022 年濮阳市花境园景观绿化项目						
主管部门		濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理局		
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	50	50	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建交流平台，促进行业发展，实景展现园林绿化行业新技术、新品种等，全面提升我市园林绿化水平。完成建设投资，建设绿地面积 201 平方米。				成功参赛全省花镜竞赛，取得良好效果			
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	绿化改造提升项目总金额	50万元	50万元	20			
	产出指标	数量指标	栽植宿根花卉、乔灌木园植物	7300株	7300株	7			
			水(雾森系统)、电缆	100米	100米	7			
			建设绿地面积	201平方米	201平方米	6			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10			
		时效指标	项目完成时间	2022年10月底前	2022年10月底前	10			
	效益指标	经济效益指标	借助平台宣传濮阳文化,带动相关产业的发展	有效提升	有效提升	7			
		社会效益指标	提升我市园林美誉度,提高园林绿化设计能力,改善市容市貌	显著提高	显著提高	7			
		生态效益指标	改善城市环境	显著改善	显著改善	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10			
	总分						100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）： 濮阳市市容环境卫生管理处

填表人及联系方式： 13633935977

填表人及联系方式：

项目名称	市城区道路洒水费							
主管部门				实施单位				
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	200	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	200	200	200	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路环卫机械化作业采取喷雾、洗扫、洒水、冲洗作业一体化到位，全方位对城区主次干道的快车道、慢车道、隔离栏、雨水口、公交站台等 905 万平方米进行冲洗，有效防尘抑尘，达到了深度洁净的目的。			全年对城区道路 905 万平方米进行洗扫和洒水，共进行清洁城市行动 52 次，平均每日全市出动机械化作业车辆 90 台次，洗扫道路 92 条，有效控制城市道路扬尘，提升了路面洁净度。				
绩 效	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

指 标	成本指标	经济成本指标	按年支付洒水费	按自来水公司价格核定	40%	10	9	城区框架拉大和环保要求，洒水量递增，预算水费少，逐年欠水费较多。积极向上级部门反映。
		社会成本指标	城区道路扬尘治理得到有效控制。	效果明显	为城市大气污染防治做出积极贡献。	5	4	环卫洒水设备增多，成本加大。采取积极措施，加强管理。
		生态环境成本指标	减少道路扬尘对环境的污染度	道路扬尘治理效果明显，环境卫生显著提高。	良好	5	4	个别洒水路段还存在死角，未能全面覆盖。加强监督检查，及时发现问题及时处理。
	产出指标	数量指标	全年对城区 92 条道路，面积约 905 万平方米进行洗扫和洒水，开展清洁城市行动。	年洒水量 150 万立方米。	日均出洒水车辆 90 台次，清洁城市行动 52 次，年洒水量 150 万立方米。	15	14	城区框架不断加大，洒水积不断增加。加强管理，压缩成本。
		质量指标	道路达到“以克论净”标准，有效控制城区道路扬尘污染	路面清洁良好，符合道路扬尘治理环保要求。	良好	15	14	个别洒水路段还存在死角，加强监督检查，及时发现问题及时处理。
		时效指标	定时定段对不同区域内的道路进行洒水和洗扫。根据季节变化和环保要求调整。	按照标准进行洒水和洗扫，达到浓度清洁和有效控制道路扬尘的效果。	每日定时定段城区 92 条道路进行洒水，日均洒水 6 次。	10	9	有时不能随气候变化及时调整洒水次数。加强管理，科学调度，统筹安排。
	效益指标	经济效益指标	城区道路更加清洁，提升	效果明显	有效提升	8	7	个别路段还存在死



			城市清洁度，优化投资环境。					角。强化监督，及时处理。
		社会效益指标	改善人居环境，提升居民幸福感。	效果明显	城区环境卫生保持较高水平，国家卫生城市、文明城市顺利通过复检。	6	5	个别路段还存在死角。强化监督，科学管理。
		生态效益指标	减少道路扬尘对环境的污染度	道路扬尘治理效果明显，环境卫生显著改装。	良好	6	5	一些城乡结合部，扬尘治理需加强。科学管理，重点部位重点监控。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	≥98%	94%	10	9	有时随气候变化未调整洒水次数。加强管理，科学调度，统筹安排。
总分						100	90.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		垃圾分类工作经费						
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市城市管理局			
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	100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	100	100	100	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市城区生活垃圾分类投放收集设施覆盖率达到 60%			市城区生活垃圾分类投放收集设施覆盖率达到 79%				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标 1：针对试点小区垃圾分类集中投放收集点建设改造、生活垃圾分类宣传活动、宣传栏及绿化景观等宣传设施、宣传手册、分类指导员、生活垃圾分类收集容器等工作直接投入或奖励性、服务	100%	100%	5	5	

			性补贴					
	社会成本指标	指标 1: 试点小区垃圾分类质量达到《濮阳市城区生活垃圾分类工作考核评估办法》的要求	生活垃圾分类宣传培训、工作落实、小区管理等方面达到垃圾分类工作考核评估办法的要求	80%	5	4	原因: 由于资金不足, 基层政府重视不够, 物业公司积极性不高, 造成指导人员不足, 分类质量不够高 改进措施: 压实基层政府及物业公司的主体责任; 增加资金投入	
	生态环境成本指标	指标 1: 扎实做好试点小区生活垃圾减量化、资源化、无害化工作	严格按照国家、省、市相关垃圾分类政策及标准执行	90%	10	9	原因: 社区及物业公司配合度不高; 分类投放设施简单落后; 资金不足; 部分居民没有养成垃圾分类投放习惯 改进措施: 压实基层及物业的主体责任, 增加资金投入, 配备分类桶, 推动分类投放收集点升级改造; 加大宣传力度, 增强居民分类意识	
产出指标	数量指标	指标 1: 市城区生活垃圾分类投放收集设施覆盖率	60%	79%	15	15		

	(40分)	质量指标	指标 1: 市城区生活垃圾分类试点小区居民知晓率	60%	60%	15	15	
		时效指标	指标 1: 市城区生活垃圾分类覆盖 10 万户完成时间	2022. 12. 31	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标 1: 减少生活垃圾填埋量和焚烧量, 节约填埋成本和焚烧成本; 可回收物产生的效益可弥补再生资源企业的亏损, 从而减少政府对再生资源收运系统的补贴	试点小区生活垃圾量减少 5%; 再生资源收运补贴较其他地市减少 50%	80%	5	4	原因: 市城区 2022 年 3 月底已实现生活垃圾“零填埋”, 但我市再生资源分拣中心等末端设施及收运体系还存在短板, 居民垃圾分类参与度不高 改进措施: 加快推进垃圾分类设施项目; 督导基层政府、物业公司充实基层管理力量, 开展责任督导、入户宣传、桶边指导等工作, 设置宣传栏、宣传条幅, 开展宣传活动, 积极引导居民正确分类投放
		社会效益指标	指标 1: 市城区生活垃圾分类试点小区居民生活垃圾分类习惯	逐渐养成	80%	5	4	原因: 垃圾分类前端设施不足, 桶边指导员配备不足, 对居民分类投放指导不到位 改进措施: 合理布局分类投放设施, 加快推进集中投放点建设改造工作; 督导基层政府和物业公司加强桶边指导员队伍建设

	生态效益 指标	指标 1: 生活垃圾减量化、 资源化、无害化水平	明显提升	80%	10	8	原因: 我市末端处理设施尚不健全, 没有再生资源分拣中心、家庭厨余垃圾处理设施及其收运系统, 可回收物、家庭厨余垃圾缺少处理设施; 可回收物主要依靠废品回收站 改进措施: 加快推进再生资源收运处理等项目申报工作; 推进试点建设
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 市城区生活垃圾分 类试点小区居民满意度	70%	70%	10	10	
总分					100	94.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位(公章):

濮阳高能生物能源有限公司

填

表人及联系方式:

项目名称		垃圾焚烧发电补贴资金						
主管部门		濮阳市城市管理局			实施单位		濮阳市城市管理局	
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	1500	1500	1500	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100.0%	10.0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	每日处理濮阳市生活垃圾数量 741 吨	27.05 万吨	已完成	20	20	

		质量指标	完成质量合格率 100%	100%	已完成	10	10		
		时效指标	生活垃圾处理及时性	100%	全部及时处理完成	10	10		
		成本指标	处理每吨垃圾成本	180 元/吨	208 元/吨	10	6	受疫情影响，2022 年原辅耗材价格大幅增加及人工成本增加	
	效益指标	经济效益指标	通过生活垃圾焚烧发电上网使垃圾转变成可用电能	年发电量 1.3 亿度	1.3 亿度	10	8		
		社会效益指标	改善人居环境,生活垃圾经焚烧处理后减量化 80%以上	垃圾减量化 80%以上	炉渣经综合利用,渗沥液生化处理回用,生活垃圾减量化 95%以上	10	9		
		生态效益指标	生活垃圾经先进的焚烧工艺处理后,提高濮阳市生活垃圾无害化处理率	显著改善	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	满意	已完成	10	10		
	总分						100	93	
	<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		“老李服务热线”运行维护费						
主管部门		濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理局		
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	50	50	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50	50	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升“热线”服务质量，持续打造“热线”品牌，确保“三率”电话处置率、处置及时率 100%，用户满意率 98%以上，为市民提供更优质、更便捷的服务。				持续打造“热线”品牌，为市民提供更优质、更便捷的服务，2022 年共接听市民求助 28624 个，义务维修 5359 次，电话处置率、处置及时率 100%，有效解决了群众身边急难愁盼问题，收到用户锦旗 20 多面，荣获“全国一星级青年文明号”称号。			
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
	成本指标 20 分	经济成本指标	全年运行维护费	50 万	50	20	20	



产出指标 40分	数量指标	购买抢修工具、维修材料	1批	1批	3	3	
		开展业务培训、技术比武	4次以上	4次	3	3	疫情影响,未能按原计划开展
		举行拓展训练	1次	1次	3	0	周边疫情反弹,疫情防控形势严峻,不能开展集中训练。
		举办热线24周年庆祝活动	1次	1次	3	3	
		开展志愿服务活动	4次以上	6次	3	3	疫情影响,未能按原计划开展
		制作展板等	1批	1批	3	0	
		制作老李热线维修站牌	20余个	0	3	0	局属行业单位机制改革,基层站所调整
		抢修车辆运行、维护	4辆	4辆	1	1	
		水电、办公用品等日常开支	12个月	12个月	1	1	
	老李热线员工数量	43人	43人	1	1		
质量指标	电话处置率	100%	100%	4	4		

			处置及时率	100%	100%	4	4		
		时效指标		故障处理时间	24 小时内	24 小时内	4	4	
				热线电话畅通时间	全天 24 小时畅通	全天 24 小时畅通	4	4	
	效益指标 20 分	经济效益指标	解决市民生活困难, 节省市民工作时间, 更好的创造社会价值	效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益指标	为市民提供便捷的水气暖维修服务, 提升市民生活幸福指数	提升	提升	10	9		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	用户满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分							90.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		清雪除冰设备购置款						
主管部门		濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理局		
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	60	60	60.89	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组建机械化清雪除冰专业队伍，根据需求开展清雪除冰作业，保障群众正常生活秩序，确保人民生命财产安全。				购置 4 台雪滚、2 台扫雪机，组建了组建机械化清雪除冰专业队伍，开展清雪除冰作业。			
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
	成本指标	经济成本指标	清雪除冰设备购置款	60	60.89	20	20	

	产出指标	数量指标	雪滚	4	4	10	10	
			雪铲	2	2	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标	2022年12月底前	2023年1月	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理，快速清理道路积雪，维护城市生活秩序	有效提升	在组织清雪除冰工作中发挥积极作用，有效提升清雪效率	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称	市政基础设施管养费							
主管部门	濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理局			
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	50	50	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	100%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>随着我市城市框架不断扩大，需要维护的市政道路、绿化面积、路灯照明、环卫设施等逐年增多，需要投入更多的人力物力，保障市政道路、园林绿化、环卫、路灯照明等市政基础设施正常运转，为市民带来更加美丽、便捷的城市面貌。</p>			<p>践行全周期管理理念，锤炼“绣花功夫”，从细微处着眼，立足长效常态，保障市政道路、园林绿化、环卫、路灯照明等市政基础设施正常运转，营造整洁优美、文明有序、宜居宜业的城市环境。</p>				
绩 效	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

指 标	成本指标	经济成本指标	市政基础设施管养费	50 万元	50 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管养市政道路	210 公里	210 公里	20	18	个别不到位
			管养园林绿化	335 万平方米	335 万平方米			
			管养污雨水泵站	48 座	48 座			
			管养桥梁	31 座	31 座			
			管养公厕中转站	120 座	120 座			
			管养污水处理厂	5 座	5 座			
	产出指标	质量指标	维护市政设施运转	正常	正常	10	8	偶尔出现故障
		时效指标	市政设施维护及时率	100%	98%	10	8	未能全部第一时间维修
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理，提升城市品位，维护城市良好环境	有效提升	有效提升	20	18	尚有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分						100	91.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称	市城区基础设施管理维护资金-市政绿化环卫租地专项						
主管部门	濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理局		
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	665	665	665	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	665	665	665	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	市政园林绿化租地 1146 亩，西部防护林带管护 2146 亩，新增市政绿化租地 1089.6071 亩，开发区新增绿化租地 242.46 亩。			市政园林绿化租地 1146 亩，西部防护林带管护 2146 亩，新增市政绿化租地 1089.6071 亩，开发区新增绿化租地 242.46 亩。			

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
	成本指标	经济成本指标	租地费	665 万元	665 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	市政园林绿化租地	1146 亩	1146 亩	5	5	
			西部防护林带管护	2146 亩	2146 亩	5	5	
			新增市政绿化租地	1089.6071 亩	1089.6071 亩	5	5	
			开发区新增租地	242.46 亩	242.46 亩	5	5	
		质量指标	达到国家要求市政绿化标准	达标	达标	10	8	
		时效指标	完成时间	按合同时间付款	执行合同时间	10	9	
	效益指标	经济效益指标	环境优美, 吸引外来投资	提升城市经济发展水平	有效提升	4	3	
		社会效益指标	改善生态环境	通过市政绿化租地给社会提供良好的环境, 满足人是美好生态需求。	提供了良好的环境, 成功创建和保持国家卫生城、园林处、文明城等称号。	8	7	
生态效益指标		绿化租地和防护林对生态环境的改善情况	显著	显著	8	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	93%	10	7		



总分	100	91.0
----	-----	------

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位 ( 公章 ) :

填表人及联系方式:

项目名称	濮阳市数字化城管信息采集服务外包项目						
主管部门	濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理局		
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	700 万元			10		10.0
	其中：当年财政拨款	700 万元			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强对服务外包采集工作管理和考核，提高服务质量和工作效率，确保信息采集工作的规范、准确、及时、高效运行，实现城市的有序管理，维护创建成果，为人民管理好城市。				通过对服务外包采集工作管理和考核，服务质量和工作效率得到进一步提高，信息采集工作进一步规范、准确、及时、高效运行，实现了城市管理水平的有序提升，极大的维护创建成果，实现了为人民管理好城市的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总金额	700 万元	696.87964 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 年度信息上报数	100000 件	121170 件	10	10	
			指标 2: 上报信息立案数	96000 件	119537 件	5	5	
		质量指标	指标 1: 结案率	≥85%	94.04%	5	5	
			指标 2: 上报信息有效率	≥95%	98.65%	5	5	
			指标 3: 核查回复率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 第一时间上报信息	及时	及时	5	5	
	指标 2: 数字化城市管理有效运行		高效	高效	5	5		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全员劳动生产率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升城市管理水平持续提升	提升	持续提升	5	4.5	
		可持续影响指标	指标 1: 改善城市环境, 提升城市品位	长期	长期	5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	98.5	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况合指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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。

(各单位可根据本单位公开内容对名词解释进行相应增补)