

滑县城市管理局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县城市管理局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县城市管理局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的规范性文件，研究制定全县城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责县城规划区范围内城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(三)负责县城规划区范围内市容环境卫生管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

(四)负责县城规划区范围内园林绿化方面行政执法的监督、检查工作。

(五)负责县城规划区范围内亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

(六)负责县城规划区范围内市政道路、广场、桥梁、管网、公厕、垃圾中转站等市政工程及附属设施的管理维护工作。

(七)负责县城规划区范围内热力、燃气等公用事业行业管理工作。

(八)负责县城规划区范围内户外广告、报刊亭、商亭的设置规划编制、监督检查等工作。

(九)负责城市交通管理方面公共停车场和共享单车的管理。

(十)负责对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆

等违法行为的查处。

(十一)负责水务管理方面对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚的监督、检查工作。

(十二)负责城市管理方面的城市应急管理工作，主要指内涝、地震等灾害性天气对城区内主要道路的广告牌、行道树、下水道等市政设施的管理工作，建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

(十三)组织实施县城规划区范围内建筑渣土执法和监管，并对辖区内渣土管理工作进行指导和监督管理。

(十四)负责城市管理警察大队日常管理工作，指导城市管理警察大队维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，依照法定程序及时处理。

(十五)负责县城规划区范围内违法案件的查处，行使城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的在国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的行政处罚权行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的国有土地上违反房地产开发经营管理的行政处罚权，行使工商管理方面法律、法规、规章规定的城市道路违规设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权，负责县城规划区范围内户外公共场所、食品销售和餐饮摊点无照无证的行政处罚工作，行使园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的城市绿地的行政处罚权，行使市政工程管理方面法律、法

规、规章规定的违反城市道路、广场、桥梁、管网及其附属等市政设施管理的行政处罚权，行使热力、燃气等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装。燃气管理以外的行政处罚权，行使住房公积金管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

(十六)指导各乡镇(街道)城市管理和综合执法队伍建设，负责派造乡镇(街道)城管执法中队队长和票据管理人员，负责对乡镇(街道)城管执法中队进行业务指导、人员培训、票据管理和平时考核工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县城市管理局内设机构4个，包括：办公室、人事信访科、法制室（审批服务科）、渣土管理办公室。另设有滑县环境卫生管理中心1个股级事业单位。

从决算单位构成看，城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由城市管理局管理的滑县环境卫生管理中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1.滑县城市管理局本级
- 2.滑县环境卫生管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县城市管理局（汇总）

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	7,298.73	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	3,164.30	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	168.56
	9		九、卫生健康支出	40	74.85
	10		十、节能环保支出	41	691.94
	11		十一、城乡社区支出	42	9,608.67
	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	118.53
	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
	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	10,463.03	本年支出合计	58	10,662.55
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	199.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,662.55	总计	62	10,662.55

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
单位：万元

部门：滑县城市管理局（汇总）

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		10,463.03	10,463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	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	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	691.94	691.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	691.94	691.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	691.94	691.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,409.15	9,409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,951.38	5,951.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,951.38	5,951.38	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	3,164.30	3,164.30	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	3,164.30	3,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	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：滑县城市管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,662.55	2,869.53	7,793.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	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	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	691.94	0.00	691.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	691.94	0.00	691.94	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	691.94	0.00	691.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,608.67	2,507.60	7,101.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,150.91	2,219.82	3,931.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,150.91	2,219.82	3,931.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,164.30	0.00	3,164.30	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	3,164.30	0.00	3,164.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.25	165.55	5.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	171.25	165.55	5.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	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：滑县城市管理局（汇总）

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	7,298.73	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	3,164.30	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	168.56	168.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.85	74.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	691.94	691.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,608.67	6,444.38	3,164.30	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	118.53	118.53	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
	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	10,463.03	本年支出合计	59	10,662.55	7,498.26	3,164.30
	年初财政拨款结转和结余	28	199.52	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	199.52		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	10,662.55	总计	64	10,662.55	7,498.26	3,164.30

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
单位：万元

部门：滑县城市管理局（汇总）

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		7,498.26	2,869.53	4,628.72
208	社会保障和就业支出	168.56	168.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.75	161.75	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.36	158.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00
210	卫生健康支出	74.85	74.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	0.00
2101101	行政单位医疗	72.83	72.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00

211	节能环保支出	691.94	0.00	691.94
21103	污染防治	691.94	0.00	691.94
2110304	固体废弃物与化学品	691.94	0.00	691.94
212	城乡社区支出	6,444.38	2,507.60	3,936.78
21201	城乡社区管理事务	122.22	122.22	0.00
2120101	行政运行	29.01	29.01	0.00
2120104	城管执法	93.21	93.21	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,150.91	2,219.82	3,931.08
2120501	城乡社区环境卫生	6,150.91	2,219.82	3,931.08
21299	其他城乡社区支出	171.25	165.55	5.70
2129999	其他城乡社区支出	171.25	165.55	5.70
221	住房保障支出	118.53	118.53	0.00
22102	住房改革支出	118.53	118.53	0.00
2210201	住房公积金	118.53	118.53	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：滑县城市管理局（汇总）

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	2275.59	302	商品和服务支出	542.85	310	资本性支出	46.8
30101	基本工资	1060.38	30201	办公费	145.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费	13.15	31002	办公设备购置	46.8
30103	奖金	228.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	358.57	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	215.67	30206	电费	21.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	1.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.37	30211	差旅费	14.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	130.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	161.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	102.52	30214	租赁费	25.87	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.39	30217	公务招待费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.97	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.14	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2279.88	公用经费合计				589.65	

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
单位：万元

部门：滑县城市管理局（汇总）

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	3164.30	3164.30	0.00	3164.3	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3164.30	3164.30	0.00	3164.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3164.30	3164.30	0.00	3164.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3164.30	3164.30	0.00	3164.30	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：滑县城市管理局（汇总）

单位：万元

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：滑县城市管理局（汇总）

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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。

县本级项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		2021年10-12月静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理项目								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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):	0	562.26	562.26	10	100.0%	10.00			
	政府性预算资金	0	562.26	562.26	-	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	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	符合科学性	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	合理	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	生活垃圾焚烧再利用发电				生活垃圾焚烧再利用发电					
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	节约成本	≥100%	100%	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	月焚烧垃圾量	≥800吨	800吨	10	10	0.00		
		质量指标	垃圾处理完成质量	≥100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	垃圾处理及时性	≥100%	100%	5	5	0.00		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	提高生态环境质量	≥100%	100%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
	总分						100	100		

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年 1-3 月份森林公园保洁、养护项目								
主管部门	滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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):	0	126	126	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	0	126	126	-	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合科学性	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	森林公园内道路、公园等保洁项目			森林公园内道路、公园等保洁项目					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	纳入保洁范围	≥800 吨	800 吨	15	15	0.00	
		质量指标	清扫保洁质量	≥100%	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							
		生态效益指标	提高居民生活环境	≥100%	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

县本级项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年餐油烟监控设备平台运维项目								
主管部门	滑县城市管理局				实施单位	滑县城市管理局			
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）：	0	28.62	0	10	0.00%	0.00		
	政府性预算资金	0	28.62	0	-	0.00%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合科学性	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	餐油烟网络在线监控网络传输				餐油烟网络在线监控网络传输				
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	降低成本	$\geq 100\%$	100%	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	台数数量	=290 台	290 台	15	15	0.00	
		质量指标	可实施性	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	$\geq 100\%$	100%	30	30	0.00	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90		

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		2022 年滑县城区河道保洁							
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局			
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）：	97.78	73.02	72.88	10	99.81%	9.98		
	政府性预算资金	97.78	73.02	72.88	-	99.81%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合科学性	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我县城区垃圾治理，改善居民生活环境，河道垃圾清理。				完成城区河道垃圾清理				
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	河道总长	=53655 米	53655 米	15	15	0.00	
		质量指标	清扫保洁质量	≥100%	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							
		生态效益指标	居民生活环境	≥100%	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.98		

县本级项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		2022 年静脉产业园垃圾焚烧发电服务费								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	2190	556.37	556.37	10	100.0%	10.00		
		政府性预算资金	2190	556.37	556.37	-	100%	-		
		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	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	符合科学性	5	5				
			拨付合规性	合规	5	5				
			使用规范性	规范	5	5				
			预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	生活垃圾焚烧再利用发电				生活垃圾焚烧再利用					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	日保底处理量	≥800 吨	800 吨	15	15	0.00		
		质量指标	处理垃圾质量	≥100%	100%	15	15	0.00		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	25	25	0.00		
		社会效益指标								
		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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分						100	100			

县本级项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		城区环卫市场化运作环卫经费								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	3445.64	3135.52	2848.39	10	90.84%	9.08		
		政府性预算资金	3445.64	3135.52	2848.39	-	90.84%	-		
		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	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	符合科学性	5	5				
			拨付合规性	合规	5	5				
			使用规范性	规范	5	5				
			预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进我县城区生活垃圾治理，改善人居环境，做到全县生活垃圾治理全覆盖。人工和机械化清扫保洁、垃圾收集和运输、小广告、牛皮癣治理，112座公厕、36座垃圾中转站的管理以及环卫设施的维护，道路扫水、冲洗、冬季除雪等。				完成了县城区的垃圾清扫、保洁					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	≥100条	100条	800吨	15	15	0.00	
			质量指标	垃圾处理质量	≥100%	100%	15	15	0.00	
			时效指标							
	效益指标		经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	30	30	0.00	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	99.08			

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称	大广、长济高速出入口处管养维护项目								
主管部门	滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	61.44	76.8	30.72	10	40.0%	4.00		
	政府性预算资金	61.44	76.8	30.72	-	40.0%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合科学性	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大广、长济高速出入口处广场、绿化、公厕日常保洁维护与管理				完成大广、长济高速出入口处广场、绿化、公厕日常保洁维护与管理				
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	管理数量	=2 个	2 个	15	15	0.00	
		质量指标	维护管理质量	≥100%	100%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	30	30	0.00	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	94		

县本级项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	第二生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统服务运营								
主管部门	滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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):	0	173.6	173.6	10	100.0%	10.00		
	政府性预算资金	0	173.6	173.6	-	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合科学性	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统日常运营、维护和管理,项目成本控制额不超过 6692062.5 元,日处理渗滤液小于等于 300 吨,渗滤液处理合格率 100%达标,资金支付率达到 100%,降低土壤污染,提高人居环境,受益对象满意度大于等于95%。			垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统日常运营、维护和管理,项目成本控制额不超过 6692062.5 元,日处理渗滤液小于等于 300 吨,渗滤液处理合格率 100%达标,资金支付率达到 100%,降低土壤污染,提高人居环境,受益对象满意度大于等于95%。					
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	项目投入成本控制额	≤1735955.55 元	1735955.55 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	日处理渗滤液	≤300 吨	300 吨	10	10	0.00	
		质量指标	渗滤液处理合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
		生态效益指标	降低土壤污染	降低	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

县本级项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理								
主管部门	滑县城市管理局				实施单位	滑县城市管理局			
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):	695.33	233.17	92.96	10	39.87%	3.99		
	政府性预算资金	695.33	233.17	92.96	-	39.87%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合科学性	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理				完成滑县餐厨废弃物收集运输及处理				
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	计量记录	≥5年	1年	15	3	-80.00	2022年5月份开始启动
		质量指标	垃圾处理质量	≥100%	100%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	30	30	0.00	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	81.99		

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		滑县第二垃圾处理场渗滤液处理系统工程项目								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	500	500	500	10	100.0%	10.00		
		政府性预算资金	500	500	500	-	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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	符合科学性	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设日处理垃圾渗滤液 300 吨设备处理系统工程项目				完成建设日处理垃圾渗滤液 300 吨设备处理系统工程项目					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	设备规模	=300 吨	300 吨	15	15	0.00		
		质量指标	提高处理质量	≥100%	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	提高社会效益	≥100%	100%	15	15	0.00		
		生态效益指标	优化生态环境	≥100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

县本级项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复库区护坡								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	36.78	36.78	29.67	10	80.67%	8.07		
		政府性预算资金	36.78	36.78	29.67	-	80.67%	-		
		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	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	符合科学性	5	5				
			拨付合规性	合规	5	5				
			使用规范性	规范	5	5				
			预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	美洁垃圾厂洪灾过后，重新修复库区护坡				完成美洁垃圾厂灾后重建项目					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	修复及新建面积	=11597.8平方米	11597.8平方米	15	15	0.00		
		质量指标	合格	≥100%	100%	15	15	0.00		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	环境质量	≥100%	100%	30	30	0.00		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	98.07		

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理服务费								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	691.95	1325.85	1325.85	10	100.0%	10.00		
		政府性预算资金	691.95	1325.85	1325.85	-	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	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	符合科学性	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	生活垃圾焚烧再利用发电				垃圾焚烧发电垃圾处理					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	日保底处理量	≥800 吨	800 吨	15	15	0.00		
		质量指标	处理垃圾质量	≥100%	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	提高社会效益	≥100%	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									
总分						100	100			

县本级项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		垃圾厂土地租金								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	0	24.68	24.68	10	100.0%	10.00		
		政府性预算资金	0	24.68	24.68	-	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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	符合科学性	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	第二生活垃圾处理场土地租金				完成垃圾厂土地租赁					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	租地亩数	=116 亩	116 亩	15	15	0.00		
		质量指标	租地使用质量	≥100%	100%	15	15	0.00		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	30	30	0.00		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100			

县本级项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		垃圾厂运行经费							
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局			
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）：	170	297.5	135	10	45.38%	4.54	
		政府性预算资金	170	297.5	135	-	45.38%	-	
		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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	符合科学性	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	垃圾场日常运行经费				垃圾场日常正常运行				
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	处理垃圾量	≥100%	100%	15	15	0.00	
		质量指标	处理垃圾质量	≥100%	100%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	30	30	0.00	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	94.54		

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		垃圾渗滤液处理系统服务费								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	136.75	136.74	136.74	10	100.0%	10.00		
		政府性预算资金	136.75	136.74	136.74	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	符合科学性	5	5				
			拨付合规性	合规	5	5				
			使用规范性	规范	5	5				
			预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	生活垃圾渗滤液处理服务				完成了垃圾厂渗滤液系统服务					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	渗滤液系统数量	≥2 个	2 个	15	15	0.00	
			质量指标	渗滤系统质量	≥100%	100%	15	15	0.00	
			时效指标							
	效益指标		经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	30	30	0.00	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
	满意度指标		服务对象满意度指标							
	总分						100	100		

县本级项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		美洁垃圾处理厂灾后修复道路							
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局			
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）：	100	100	100	10	100.0%	10.00	
		政府性预算资金	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%	-	
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	符合科学性	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	美洁垃圾厂洪灾过后，重新建设修复道路				美洁垃圾厂洪灾过后，重新建设修复道路				
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	项目面积	=16212.17平方米	16212.17平方米	15	15	0.00	
		质量指标	项目质量	≥100%	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							
		生态效益指标	提高环境质量	≥100%	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		美洁垃圾处理厂灾后修复管网								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	100	100	100	10	100.0%	10.00		
		政府性预算资金	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%	-		
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	符合科学性	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	美洁垃圾厂洪灾过后，雨水排水管网损坏，重建修复管网。				完成了垃圾厂雨水排水管网损坏的重建修复					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	项目建设长度	=3507 米	3507 米	15	15	0.00		
		质量指标	项目质量	≥100%	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								
		生态效益指标	提高环境质量	≥100%	100%	30	30	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

县本级项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		美洁垃圾处理厂灾后重建围墙项目							
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局			
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）：	100	100	100	10	100.0%	10.00	
		政府性预算资金	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%	-	
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	符合科学性	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	美洁垃圾厂洪灾过后，重新修复建设围墙				完成了垃圾厂重新修复建设围墙				
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	修复及新建	=1895 米	1895 米	15	15	0.00	
		质量指标	工程质量	≥100%	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							
		生态效益指标	提高环境质量	≥100%	100%	30	30	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

县本级项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		森林公园保洁、绿化养护保洁项目								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	42	292.42	258.16	10	88.28%	8.83		
		政府性预算资金	42	292.42	258.16	-	88.28%	-		
		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	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	符合科学性	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	森林公园内道路、公园等保洁项目				完成了森林公园内道路及绿植的养护及保洁					
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	降低经济成本	≥100%	100%	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	纳入保洁范围	≥100%	100%	15	15	0.00		
		质量指标	清扫保洁质量	≥100%	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								
		生态效益指标	提高居民生活环境	≥100%	100%	30	30	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	98.83		

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		县城 64 座公厕保洁费								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局				
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）：	110	55	54.19	10	98.53 %	9.85		
		政府性预算资金	110	55	54.19	-	98.53 %	-		
		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	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	符合科学性	5	5				
			拨付合规性	合规	5	5				
			使用规范性	规范	5	5				
			预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高城区居住环境，方便居民群众。				完成公厕打扫、保洁等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	降低经济成本	≥100%	100%	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	公厕数量	=64 座	64 座	15	15	0.00		
		质量指标	公厕清扫质量	≥100%	100%	15	15	0.00		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	30	30	0.00		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.85			

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		租用 30 辆执法车							
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局			
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）：	80	80	60	10	75.0 %	7.50	
		政府性预算资金	80	80	60	-	98.53 %	-	
		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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	符合科学性	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升整体执法形象				完成车辆租赁及使用				
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	降低经济成本	≥100%	100%	5	5	0.00	
		社会成本指标	降低社会成本	≥100%	100%	5	5		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租用数量	=30 辆	30 辆	15	15	0.00	
		质量指标	质量合格	≥100%	100%	15	15	0.00	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	25	25	0.00	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
	总分						100	97.55	

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	自收自支人员、临时人员工资及公用经费							
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县环境卫生管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	588.55	585.3	10	99.45 %	9.95	
	财政拨款	0	588.55	585.3	-	99.45 %	-	
	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		符合科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	环卫资金投入到位,保障环卫工作正常运转,努力改善人居环境		2022年资金投入585.3万元,工资发放覆盖人数大于100人,职工工资按时发放,服务对象满意度100%,人居环境明显改善。					
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	投入成本	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市容环境	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	环境卫生	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	可持续	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年其他人员经费								
主管部门	滑县城市管理局			实施单位	滑县环境卫生管理中心				
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）：	0	165.55	165.55	10	100.0%	10		
	财政拨款	0	165.55	165.55	-	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合科学性	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	量的提高，对生活环境质量的要求有所提高，改善人居环境迫在眉睫，2022 年其他人员经费将用于临时人员工资及社会保障费缴纳，保证环卫工作的正常开展，为全县人民群众提供一个宜居生活环境，提高居民生活质量。				经济成本控制在 246.01 万元，受益职工人数大于 100 人，职工生活水平明显提高，居民生活质量明显改善，人民群众对生活环境质量满意度大于 95%。				
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	=246.01 万元	246.01 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	受益职工数量	>100 人	106 人	10	10	0.00	
		质量指标	职工生活水平	改善明显	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工资及社会保障缴费及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100%	100%	30	30	0.00	
		社会效益指标	居民生活环境质量	改善明显	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	服务对象满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分						100	100		

县本级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		自收自支、临时人员人员经费和公用经费								
主管部门		滑县城市管理局			实施单位	滑县环境卫生管理中心				
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）：	0	93.52	93.52	10	31.02%	3.10		
		财政拨款	0	93.52	93.52	-	31.02%	-		
		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	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	符合科学性	5	5				
			拨付合规性	合规	5	5				
			使用规范性	规范	5	5				
			预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障在职职工工资福利正常发放和日常办公正常运转				2022 年度经费成本控制在 93.52 万元，工资发放覆盖人数 109 人，人居环境明显改善					
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	≤935244.3 元	935244.3 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	职工数量	=109 人	109 人	15	15	0.00		
		质量指标	工资发放人数	=109 人	109 人	15	15	0.00		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人居环境改善	明显	100%	30	30	0.00		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	93.1			

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		滑县城市管理局					
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
	部门预算总额 （万元）	18130.84	12017.25	11059.57	10	92.03%	10
	资金来源：（1） 政府预算资金	18130.84	11743.41	10785.73	-	91.84%	-
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	273.84	273.84	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>深入推动城市管理和综合执法，理顺城市管理和综合执法体制，推动城市管理走向城市治理。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批流程，提高审批效率，创新城市管理和综合执法监管方式，完善监督考评评价体系。</p>			<p>深入推动城市管理和综合执法，理顺城市管理和综合执法体制，推动城市管理走向城市治理。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批流程，提高审批效率，创新城市管理和综合执法监管方式，完善监督考评评价体系。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	城市市容市貌治理	<p>对县城规划范围内环境卫生、市容市貌治理，清理和取缔违规接坡、占道经营、出店经营等违法违规行为</p>		<p>对县城规划范围内市容环境卫生管理的监督和考核。对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等违法行为的查处</p>			

	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%	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	98%	1	0.98	-2.00	部分项目年初绩效指标设置不太合理
		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	≥100%	100%	2	2	0.00	
			预算执行率	≥100%	95%	1	0.95	-5.00	部分项目资金支付不完全
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			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	
			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		
	产出指标	重点工作任务完成	市容市貌治理	≥100%	100%	15	15	0.00	
		履职目标实现	自评测评	≥100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	履职效益	提高城市形象	≥100%	100%	20	20	0.00	
满意度		群众满意度	≥100%	100%	15	15	0.00		
总分						100	99.93		

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 10662.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2025.84 万元，增长 23.5%。主要原因是本年度项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10463.03 万元，其中：财政拨款收入 10463.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10662.55 万元，其中：基本支出 2869.53 万元，占 26.9%；项目支出 7793.02 万元，占 73.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10662.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2202.78 万元，增长 26.0%。主要原因是本年度项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7498.26 万元，占支出合计的 70.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 454.55 万元，下降 5.7%。主要原因是部分项目由政府性基金

安排支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7498.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 168.56 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 74.85 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 691.94 万元，占 9.2%；城乡社区（类）支出 6444.38 万元，占 86.0%；住房保障（类）支出 118.53 万元，占 1.6%。

（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 5393.65 万元，支出决算为 7498.26 万元，完成年初预算的 139.0%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 242.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164.28 万元，支出决算为 158.36 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业

支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 75.98 万元，支出决算为 72.83 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 211 卫生健康支出（类）03 污染防治（款）04 固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 691.95 万元，支出决算为 691.94 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算口径不一致。

8. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）04 城管执法（项）。年初预算为 94.64 万元，支出决算为 93.21 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出，节约财政成本。

9.212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4226.08 万元，支出决算为 6150.91 万元，完成年初预算的 145.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

10.212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款）99 其他城乡社区支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 171.25 万元，完成年初预算的 2446.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算口径不一致。

11.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 123.21 万元，支出决算为 118.53 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2869.53 万元。其中：人员经费 2279.88 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 589.65 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 12737.19 万元，支出决算为 3164.3 万元，完成年初预算的 24.8%。主要用于项目支出，其中城区环卫经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目需依据考核支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 9.7%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，从严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 9.7%，占 100.0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。主要原因是 2022 年本部门没有因公出国（境）费用支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。因为我单位没有公务用车编制，所以没有公务用车运行支出。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 9.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，从严控“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是没有产生接待任务。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 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 111.64 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是压缩公用经费支出，节约财政成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1602.98 万元，其中：政府采购货物支出 232.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1370.91 万元。授予中小企业合同金额 1602.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了

绩效管理工作的水平。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 18130.84 万元，决算总额 11059.57 万元，部门绩效自评得分 99.93 分。其中，年度主要任务及完成情况：对县城规划范围内市容环境卫生管理的监督、和考核。对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等违法行为的查处；预算情况指标设定及完成情况：预算总额设定指标 10 分，执行率 92.03%，得分 10 分；投入管理指标设定及完成情况：指标设定 25 分，完成 24.95 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目年初绩效指标设置不合理、资金支付不完全，下一步科学合理设置绩效目标，提高款项支付进度。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 24 个，决算资金共 8067.33 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 103.5%，分别是：

1. 2021 年 10-12 月静脉产业园垃圾焚烧发电处理项目，项目 2022 年预算数 691.95 万元，决算数 562.26 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从月焚烧垃圾量、垃圾处理完成质量及垃圾处理及时性等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、2023 年 1-3 月份森林公园保洁养护项目，项目 2022 年预算数 42.00 万元，决算数 126.00 万元，自评得分 100 分。其

中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、纳入保洁范围、清扫保洁质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、2022 年餐油烟监控设备平台运维项目，项目 2022 年预算数 29.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低成本及可实施性等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、2022 年滑县城区河道保洁项目，项目 2022 年预算数 97.78 万元，决算数 72.88 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、清扫保洁质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5、2022 年静脉产业园垃圾焚烧发电项目，项目 2022 年预算数 2190.00 万元，决算数 556.37 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、日保底处理量及处理垃圾质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6、城区环卫市场化运作环卫经费项目，项目 2022 年预算

数 3445.64 万元，决算数 2848.39 万元，自评得分 99.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、垃圾处理质量及清扫保洁及时性等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7、大广、长济高速出入口管养维护项目，项目 2022 年预算数 61.44 万元，决算数 30.72 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、管理数量及维护管理质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8、第二生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统服务运营项目，项目 2022 年预算数 136.75 万元，决算数 173.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从拨款及时性及成本控制额等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9、滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目，项目 2022 年预算数 695.33 万元，决算数 92.96 万元，自评得分 81.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、计量记录及垃圾处理质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10、滑县第二垃圾处理厂渗滤液处理系统工程项目，项目 2022 年预算数 500.00 万元，决算数 500.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、设备质量及处理质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11、滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复库区护坡项目，项目 2022 年预算数 36.78 万元，决算数 29.67 万元，自评得分 98.07 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、修复及新建面积工程合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12、滑县静脉产业园垃圾焚烧发电项目，项目 2022 年预算数 691.95 万元，决算数 1325.85 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、日保底处理量及处理垃圾质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13、垃圾厂土地租金项目，项目 2022 年预算数 0.00 万元，决算数 24.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、组地亩数等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14、滑县垃圾厂运行经费项目，项目 2022 年预算数 170.00 万元，决算数 135.00 万元，自评得分 94.54 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、处理垃圾量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15、第二生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统服务运营项目，项目 2022 年预算数 136.75 万元，决算数 136.74 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从拨款及时性及成本控制额等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16、滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复道路项目，项目 2022 年预算数 100.00 万元，决算数 100.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、修复及新建面积工程合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17、滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复管网项目，项目 2022 年预算数 100.00 万元，决算数 100.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、修复及新建面积工程合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18、滑县美洁垃圾处理厂灾后重建围墙项目，项目 2022 年预算数 100.00 万元，决算数 100.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、修复及新建面积工程合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19、森林公园保洁绿化养护项目，项目 2022 年预算数 0.00 万元，决算数 258.16 万元，自评得分 98.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、纳入保洁范围及清扫保洁质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20、县城 64 座公厕保洁费项目，项目 2022 年预算数 62.46 万元，决算数 54.19 万元，自评得分 99.5 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：从降低经济成本、公厕数量及清扫质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21、租用 30 辆执法车项目，项目 2022 年预算数 80.00 万元，决算数 60.00 万元，自评得分 97.55 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、租用数量及质量合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情

况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22、自收自支人员、临时人员工资及公用经费项目，2022年预算数 588.55 万元，决算数 585.3 万元，自评得分 99.95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从降低经济成本、产出一个良好的生活环境等方面较好的完成了年初目标设定值。效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23、2022 年其他人员经费项目，2022 年预算数 165.55 万元，决算数 165.55 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从工资发放覆盖人数、控制经济成本等方面较好的完成了年初目标设定值。效益指标设定及完成情况：从明显改善居民生活质量等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24、自收自支人员、临时人员人员经费和公用经费项目，2022 年预算数 93.52 万元，决算数 29.01 万元，自评得分 93.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从工资发放覆盖人数、控制经济成本等方面较好的完成了年初目标设定值。效益指标设定及完成情况：从明显改善居民生活质量等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无部门重点项目

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。