广水市城市管理执法局 2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市城市管理执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　广水市城市管理执法局 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　广水市城市管理执法局 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分 广水市城市管理执法局概况

一、部门主要职责

广水市城市管理执法局主要负责：

(一)贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面 法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施; 根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

(三) 负责城区市政公用设施管理工作.拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、

设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(四)负责城区市容市貌管理.拟订城市市容市貌管理标准，并指导协调、监督落实;制定并监督实施城区市容市貌整治计划；负责城区出门出店、占道经营治理工作;负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施;负责城区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理;负责城区灯饰景观亮化管理工作。

(五) 负责城区环境卫生管理.编制城区环境卫生专项规划并组织实施;指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁;负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作：负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护;负责城区环卫作业市场化运营的招标监管；负责城乡垃圾无害化治理工作;依法征收垃圾处置费;负责城区内建筑垃圾处置核准管理;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理;负责拆除环卫设施设置审批管理。

(六) 负责园林绿化管理.贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策;会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划,并组织实施;指导、监督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城 市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责

新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

(七)负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停 车管理相关政策、标准和服务规范。

(八) 负责文明城市创建工作。

(九)负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和"12319" 市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

(十) 负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

(十一)在广水城市规划区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染,城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权;

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

6.水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工.跨部门的行政处罚权移交后,政府相关职能部门承担的行政管理职责,以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、 事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、 协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城市管理执法局部门决算由实行独立核算的广水市城市管理执法局本级决算和 19 个下属单位决算组成。

纳入广水市城市管理执法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市城市管理执法局（本级）；

2.广水市城市管理执法局应山大队；

3.广水市城市管理执法局广水大队；

4.广水城市管理执法局经济开发区大队；

5.广水市城市管理执法局直属大队；

6.广水市城市管理局长岭大队；

7.广水市第一环境卫生管理所；

8.广水市第二环境卫生管理所；

9.广水市美洁服务有限责任公司；

10.广水市文明城市创建委员会办公室；

11.广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；

12.广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；

13.园林局；

14.滨河公园管理处；

15.应山园林管理所；

16.广水园林管理所；

17.印台山公园管理处；

18.中山广场管理处；

19.城市绿化稽查所；

20.市政管理所。

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市城市管理执法局　　金额单位：万元

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	5,187.37	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	0.00	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	1,667.47	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,676.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	6,854.84	**本年支出合计**	58	8,676.66
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	2,089.67	年末结转和结余	60	267.84
	30			61	
总计	31	8,944.51	**总计**	62	8,944.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广水市城市管理执法局　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6,854.84**	**5,187.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,667.47**
212	城乡社区支出	6,854.84	5,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.47
21201	城乡社区管理事务	6,854.84	5,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.47
2120101	行政运行	6,854.84	5,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广水市城市管理执法局　　金额单位：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		**8,676.66**	**8,676.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	8,676.66	8,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,676.66	8,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,676.66	8,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市城市管理执法局　　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	5,187.37	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,404.01	6,404.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,187.37	**本年支出合计**	59	6,404.01	6,404.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,227.20	年末财政拨款结转和结余	60	10.56	10.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,227.20		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	6,414.57	**总计**	64	6,414.57	6,414.57	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市城市管理执法局　　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		**6,404.01**	**6,404.01**	**0.00**
212	城乡社区支出	6,404.01	6,404.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,404.01	6,404.01	0.00
2120101	行政运行	6,404.01	6,404.01	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市城市管理执法局　　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	3,005.35	302	商品和服务支出	3,221.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,514.68	30201	办公费	46.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.98	310	资本性支出	106.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	23.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.86	31002	办公设备购置	49.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.49	30206	电费	11.44	31003	专用设备购置	49.34
30109	职业年金缴费	80.90	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.43	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	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	355.06	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	11.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	388.74	30214	租赁费	10.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	6.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.08	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	70.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	251.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,337.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.79	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	1.68	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	46.74	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	110.91	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	1.23			
			30299	其他商品和服务支出	167.74			
人员经费合计		3,076.38	公用经费合计					3,327.62

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 。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市城市管理执法局　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市城市管理执法局　　金额单位：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市城市管理执法局　　金额单位：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
89.16	0.00	61.10	0.00	61.10	28.06	48.22	0.00	46.74	0.00	46.74	1.48

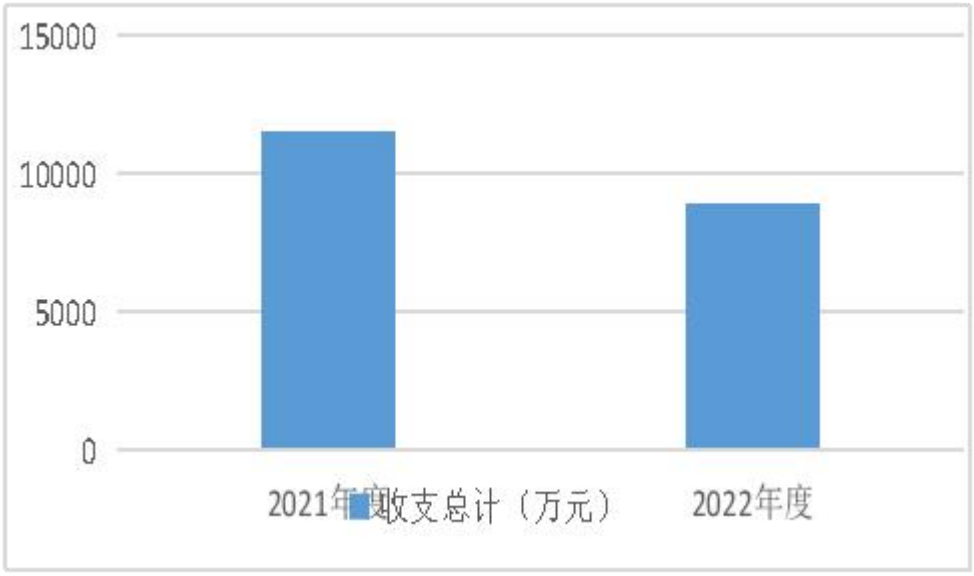
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 8944.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2562.02 万元，下降 28%，主要原因是单位收费减少，往年项目也处于完成阶段，所以收支相比减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6854.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3667.87 万元，下降 53%，主要原因是单位收费减少。其中：财政拨款收入 5187.37 万元，占本年收入 76%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事

业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1667.47 万元，占本年收入 24%。

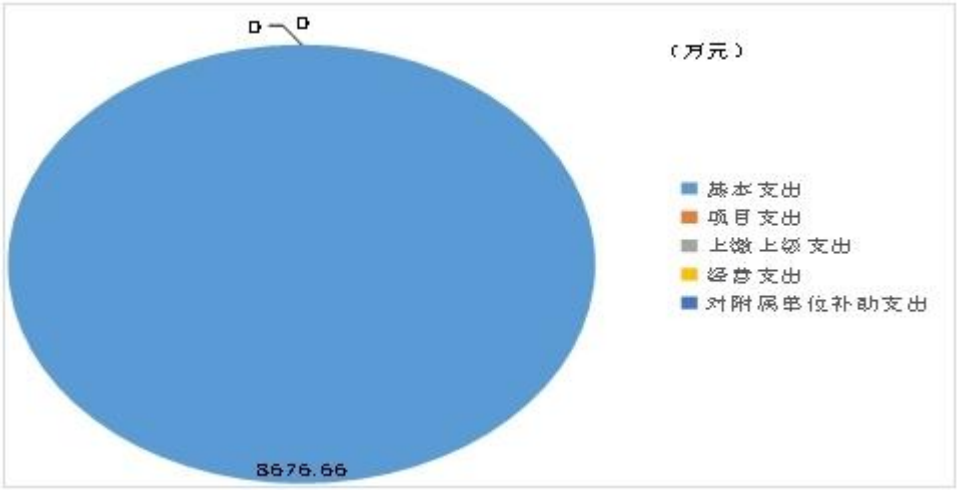
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8676.66 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 740.2 万元，下降 9%，主要原因是对各项开支严格把关，严格控制经费列支。。

其中：基本支出 8676.66 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出　0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

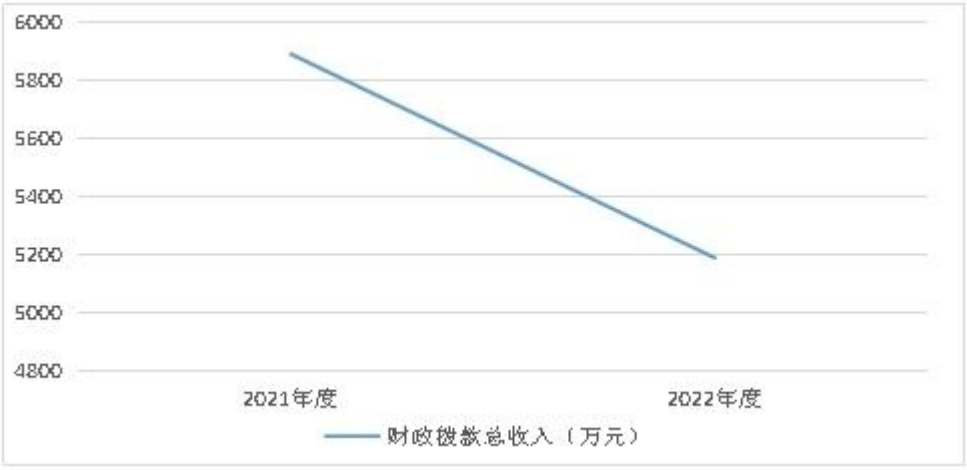


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6414.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 703.11 万元，下降 11%。主要原因是专项业务支出减少，对各项开支严格把关，严格控制经费列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5187.37 万元，比 2021 年度决算数减少 703.11 万元。减少主要原因是本年度单位收费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6404.01 万元，占本年支出合计的 74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.53 万元，增长 0.8%。主要原因是人员工资上调，保险公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6404.01 万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出 6404.01 万元，占 100%。主要是用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　　7341.06 万元，支出决算为 6404.01 万元，完成年初预算的　87%。其中：

1.城乡社区支出行政运行。年初预算为 7341.06 万元，支出决算为 6404.01 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格管控列支，严格杜绝超预算列支。

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 6404.01 万元，其中：

人员经费 3076.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3327.62 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、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 89.16 万元，支出决算为 48.22 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位严格按照预算列支；二是单位按要求缩减“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 46.74 万元，完成年初预算的 76%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 46.76 万元，完成年初预算的 76%，比年初预算减少 14.36 万元，主要原因是本年度公务用车节省开支，上年新购车辆，淘汰老旧车

辆，车辆维修费减少。主要用于执法执勤专用车辆。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 41 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 5%，比年初预算减少 26.58 万元，主要原因是缩减“三公”经费列支。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位无涉及外宾接待相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 1.48 万元，接待对象主要是乡镇及外地区城市管理工作人员，主要是开展环境卫生管理、数字化城管建设等工作。2022 年共接待国内来访团组 47 个，370 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市城市管理执法局 2022 年度机关运行经费支出 4404.93 万元，比年初预算数减少 4315.38 万元，降低 49%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

广水市城市管理执法局 2022 年度政府采购支出总额 112.56 万元，其中：政府采购货物支出 112.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 112.56 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 112.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市城市管理执法局共有车辆 50 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他用车 0 辆；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)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市城市管理执法局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 2354 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位本年度 4 个一般公共预算项目已正常启动并正常进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，科学安排，统筹兼顾，合理区分轻重缓急，优化资源配置，较好地完成了年度工作目标。

附件 1：

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：广水市城市管理执法局　自评总分：98 单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入（5分）	目标设定（2分）	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程（25分）		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	**3**	3		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	**3**	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	**4**	4		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	**2**	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理（7分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	**2**	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	**4**	4		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	**1**	1		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			**30**	30		

共性指标自评分：　　填报人：　　填报时间：

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1：提高城市管理服务水平								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	购置并安装果皮箱	430 组	430 组	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			智能摄像头	50 个	50 个	3		
			建设执法岗亭	9 座	9 座	4		
		质量指标 7 分	充分利用现有科技手段，城管执法工作水平	显著提高	显著提高	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	当年	当年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	当年项目总成本	1676.7 万元	1081.5 万元	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
						8		
		社会效益 8 分	提升城市美观	≥95%	90%	6		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分				6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度	服务对象满意度 10 分	市民对城管工作满意度	≥90%	90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

	10 分							
合计	70	70				66		

年度目标 2：加大市容环境整治力度								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	清扫保洁面积	≥110 万平方米	≥110 万平方米	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			清理河道	≥92 万平方米	≥92 万平方米	3		
			绿地养护面积	≥166 万平方米	≥166 万平方米	4		
		质量指标 7 分	卫生城市标准	基本达到	基本达到	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	当年	当年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	项目总成本	1676.7 万元	1081.5 万元	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
						8		
		社会效益 8 分	改善居民生活质量	≥95%	≥95%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分	生态环境	明显提升	明显提升	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响6分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整
						6		

								数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	市民满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				68		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“环卫市场化”项目绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为498.8万元，完成预算71%。主要产出和效益：一是清扫保洁面积152万平方米，垃圾清运量240吨/日，符合广水市环境卫生作用质量考核办法达标率≥98%；二是道路清扫及垃圾转运效率≥98%，道路清扫、垃圾运输及时，减少城区环境污染率达到99%。发现的问题及原因：由于范围广，清扫人员少，清扫清运不够及时。下一步改进措施：及时增员，提高道路清扫、垃圾运输及时性，减少城区环境污染。

附件 1:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 3 月 29 日　　自评总分：87 分　　单位领导审签：

项目名称	环卫市场化			项目实施单位	广水市城市管理执法局		
项目主管单位	广水市城市管理执法局			项目负责人	周贵斌		
项目属性	1、常年性□　2、延续性☑　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			700		700	498.8	71%
项目年度目标	1. 完成应山城区全年清扫保洁任务 2. 3.						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	清扫保洁面积	152 万平方米	152 万平方米	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			垃圾清运量	240 吨/日	240 吨/日			
		质量指标 12 分	主次道路无明显垃圾	98%	98%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			符合广水市环境卫生作用质量考核办法	98%	98%			
		时效指标 6 分	完成时间	全年	全年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	委托业务费	1200 万	498.8	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	提高道路清扫及垃圾转运效率	98%	98%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效	道路清扫、	99%	99%	10		1、提供三级指标实现生态效益的

		益 10 分	垃圾运输及时，减少城区环境污染					佐证资料： 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	持续年限	5 年	5 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益群众满意度	98%	98%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	100	100				87		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

“护城河治理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是清理河道长度 3.8 公里；二是清除淤泥、降臭气、改善河流生态环境率达到 97%。发现的问题及原因：管护人员少，清淤不彻底。下一步改进措施：加大清理力度，提高清理工作效率，减少河道污染源。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 23 日　　自评总分：97　　单位领导审签：

项目名称	护城河治理		项目实施单位		广水市第一环境卫生管理所		
项目主管单位	广水市城市管理执法局		项目负责人		魏俊		
项目属性	1、常年性□　2、延续性☑　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1.清理河道淤泥。 2.检拾河道垃圾、漂浮物。 3.垃圾运输。						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标1：……								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效85分	产出指标40分	数量指标15分	清理河道长度	3.8公里	3.8公里	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标12分	工程质量	合格	合格	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	分阶段清理	全年	全年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	控制清理河道成本	≤50万元	49	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	清理淤泥、改善河道	完成	完成	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益10分	清淤泥、降臭气、改善河流生态环境	97%	97%	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分	优化护城河沿途环境	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分				9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				84		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

“广水市数字化城市管理系统”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 51.35 万元，完成预算 36%。主要产出和效益：一是安装高速智能快球摄像头 50 个，安装数据库服器 intel-xeon5120 处 理器一台；二是城管、市政、环卫等相关部门的人员成本，车辆或车辆 保养维护、燃料成本等明显降低。发现的问题及原因：由于范围广，监控人员较少，发现问题：城市管理投诉件处理及上报不够及时。下一步改进措施：及时增员，提高城市管理问题处理及时性。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 12 日　　自评总分： 95　单位领导审签：

项目名称	广水市数字化城市管理系统		项目实施单位		广水市移动公司		
项目主管单位	广水市城市管理执法局		项目负责人		罗英杰		
项目属性	1、常年性□　2、延续性□　3、一次性☑　4、新增性☑						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			144		144	51.35	36%
项目年度目标	1.网络运营费用 2.租用随州网络平台费用 3.维修费用						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……

	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效85分	产出指标40分	数量指标15分	高速智能快球摄像头	50个	50	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			数据库服器intel-xeon5120处 理器	1台	1台	5		
			应用服务器SR430CRAID卡 缓存2G	1台	1台	5		
		质量指标12分	数字化城管运行	实现正常运行	正常运行	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	城市管理问题	及时处理	及时处理	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	项目总成本	144万元	51.35万元	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标35分	经济效益10分	城管、市政、环卫等相关部门的人员成本，车辆或车辆 保养维护、燃料成本等	明显降低	明显降低	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益10分	市民与政府的良性大互动	基本实现	基本实现	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益10分	利用平台检查绿化率	95%	95%	9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响5分	预计使用年限	3-5年	正常运行	4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意	服务对象满意	群众满意	98%	98%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定

	度 10 分	度 10 分						（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				80		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。

“城区生活垃圾焚烧发电”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1257.54 万元，完成预算 83%。主要产出和效益：一是生活垃圾日处理量 600 吨，年度上网电量≥5600 万千瓦时；二是环保达标排放符合国标 GB18485。发现的问题及原因：由于范围广，监控人员较少，现的问题及原因：生活垃圾焚烧及时性有待提高。下一步改进措施 :加强管理 ,保障项目正常运行。

附件 1:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 29 日　　自评总分：90 分　　单位领导审签：

项目名称	城区生活垃圾焚烧发电			项目实施单位		广水市城市管理局	
项目主管单位	广水市城市管理局			项目负责人		周贵斌	
项目属性	1、常年性□　2、延续性☑　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			1500		1500	1257.54	83%
项目年度目标	1.全市生活垃圾焚烧发电补贴 2.焚烧废弃物资源化利用						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	生活垃圾日处理量	600 吨以内	约 497 吨	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	年度上网电量	高于 5600 万千瓦时	8666 万千瓦时	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目全年运转天数	335 天	全年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	生活垃圾处置费	1500 万	1257.54 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	项目受益人数	90 万人	90 万人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	环保达标排放	GB18485	达标	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	使用年限	30 年	达标	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意	服务对象满意	受益群众满意度	98%	98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定

	度 10 分	度 10 分						（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	100	100				90		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

预算资金执行没有完全到位；部分项目还未开展执行，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供佐证资料。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词：无

第六部分　附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度广水市城市管理局整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

广水市城市管理执法局部门整体绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

广水市城市管理执法局部门整体绩效执行率 98%。

2. 完成的绩效目标。

从模板设定看，绩效目标合理性、绩效指标明确性绩效目标完成较好，得分 2 分。

从预算配置看，在职人员控制率、“三公经费”变动率绩效目标完成较好，得分 3 分。

从预算执行看，公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等绩效目标完成较好，得分 9 分。

从预算管理看，政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性绩效目标完成较好，得分 9 分。

从资产管理看，管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率绩效目标完成较好，得分 7 分。。

从满意度看，市民满意度、其他部门满意度绩效目标完成较好。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

以后年度在保持预算编制的准确性和科学性的同时，在预算编制中，要充分考虑单位、人员、社会发展的因素，降低预算调整率到0；以后在工作中要加强工作中信息化建设，提升工作效率及管理效能。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2022年度本单位整体绩效年度目标为：提高城市管理服务水平；加大市容环境整治力度。本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

2. 简要概述项目资金情况

2022年本单位基本支出总额8944.51万元。

（二）部门自评工作开展情况

财务股接到自评工作通知后，通知各相关业务股室整理数据和佐证资料，积极开展相关指标的自评工作，各股室相互配合，

完成2022年部门自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为7341.06万元，支出决算为6404.01万元，完成年初预算的87%。本单位严格控制公用经费支出、“三公经费”支出及政府采购支出，严格把控预算执行。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

本年度购置并安装果皮箱≥420组，智能摄像头≥50个；清扫保洁面积≥110万平方米；河道清淤≥92万平方米；绿地养护面积≥166万平方米，充分利用现有科技手段，提高城管执法工作水平，达到卫生城市标准。

（2）效益指标完成情况分析。

城市美观度显著提升，居民生活质量显著提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

其他部门及市民满意度≥95%

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

二、2022 年度“环卫市场化”项目绩效评价报告

2022 年度环卫市场化运行项目自评报告

根据广水市预算绩效目标管理暂行办法现对环卫市场化运行项目进行自评如下：

一、自评结论

（一）自评得分

广水市环卫市场化运行项目自评得分为 87 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

广水市环卫市场化运行项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

广水市环卫市场化运行项目 2022 年 1 月至 11 月清扫保洁面积共 152 万平米，12 月份清扫保洁面积共 341.5 万平方米，共支付清扫保洁费用 498.8 万元。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目资金预算精度有待提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟加强监管，加大清扫保洁力度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

完成1月-11月广水市城区152万平米清扫保洁和12月广水市城市规划区内341.5万平方米清扫保洁。

2.简要概述项目资金情况

该项目为常年性项目资金渠道为广水市财政预算内资金。

（二）部门自评工作开展情况

我局抽调专人负责自评工作，由财务股整体负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

该项目2022年预算1200万元,实际共支付498.8万元。

2.绩效目标完成情况分析。

该项目1月至11月实际清扫152万平米，12月清扫了341.5万平方米，完成了全年清扫保洁任务。

（1）产出指标完成情况分析。

经考核2022年服务范围内主次干道无明显垃圾，人居环境持续提升。

（2）效益指标完成情况分析。

道路清扫、垃圾运输及时，减少城区环境污染。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过环卫市场化运行，城区环境明显好转，得到市民的支持。