

2022 年度
新乡市城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策，负责起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全市市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对各区政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝及 12319 热线工作。

（四）负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等全部工作。

（五）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（六）负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场运行管理。

（七）负责全市环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施、市政基础设施、园林绿化维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维护、市政基础设施维护、园林绿化建设养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（八）贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本市实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（十一）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十二）对各县（市、区）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市城市管理局内设机构 10 个，包括：办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、督查办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科、安全监管科、机关党委。

从决算单位构成看，新乡市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市城市管理局本级
2. 新乡市城市管理综合运行中心
3. 新乡市环境卫生管理处
4. 新乡市城市管理监察支队
5. 新乡市市政设施维护中心
6. 新乡市供热发展事务中心
7. 新乡市和谐公园
8. 新乡市盆景园
9. 新乡市平原公园
10. 新乡市夏荷公园
11. 新乡市向阳公园
12. 新乡市植物园
13. 新乡市牧野公园
14. 新乡市卫河公园

15. 新乡市城市道路绿化中心

16. 新乡市园林绿化中心

17. 新乡市人民公园

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,179.73	一、一般公共服务支出	32	72.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,133.29	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		四、公共安全支出	35	28.91
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,840.43
	9		九、卫生健康支出	40	884.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42,768.96
	12		十二、农林水支出	43	11.85
	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	3,000.00
	23		二十三、其他支出	54	7,230.61
	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	
本年收入合计	27	49,313.01	本年支出合计	58	56,837.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31,631.67	年末结转和结余	60	24,106.75
	30			61	
总计	31	80,944.68	总计	26	80,944.68

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

部门名称：新乡市城市管理局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,313.01	49,313.01					
201	一般公共服务支出	72.58	72.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.58	72.58					
2010302	一般行政管理事务	72.58	72.58					
204	公共安全支出	28.91	28.91					
20499	其他公共安全支出	28.91	28.91					
2049999	其他公共安全支出	28.91	28.91					
208	社会保障和就业支出	2,840.43	2,840.43					
20805	行政事业单位养老支出	2,642.26	2,642.26					
2080501	行政单位离退休	102.22	102.22					
2080502	事业单位离退休	1,766.04	1,766.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.00	774.00					
20808	抚恤	156.67	156.67					
2080801	死亡抚恤	156.67	156.67					
20899	其他社会保障和就业支出	41.50	41.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.50	41.50					
210	卫生健康支出	884.58	884.58					
21011	行政事业单位医疗	884.58	884.58					
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83					
2101102	事业单位医疗	414.14	414.14					
2101103	公务员医疗补助	431.60	431.60					
212	城乡社区支出	42,468.96	42,468.96					
21201	城乡社区管理事务	7,097.27	7,097.27					
2120101	行政运行	1,044.00	1,044.00					
2120104	城管执法	1,941.78	1,941.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,111.48	4,111.48					
21203	城乡社区公共设施	2,372.94	2,372.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,372.94	2,372.94					
21205	城乡社区环境卫生	9,724.78	9,724.78					
2120501	城乡社区环境卫生	9,724.78	9,724.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,005.77	17,005.77					
2120803	城市建设支出	3,101.87	3,101.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	13,903.89	13,903.89					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,127.52	6,127.52					
2121301	城市公共设施	1,240.53	1,240.53					
2121302	城市环境卫生	4,800.17	4,800.17					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.82	86.82					
21299	其他城乡社区支出	140.69	140.69					
2129999	其他城乡社区支出	140.69	140.69					
213	农林水支出	11.85	11.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.85	11.85					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.85	11.85					
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00	3,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,000.00	3,000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,000.00	3,000.00					
229	其他支出	5.70	5.70					
22999	其他支出	5.70	5.70					
2299999	其他支出	5.70	5.70					

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
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,837.93	16,876.98	39,960.95			
201	一般公共服务支出	72.58		72.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.58		72.58			
2010302	一般行政管理事务	72.58		72.58			
204	公共安全支出	28.91	28.91				
20499	其他公共安全支出	28.91	28.91				
2049999	其他公共安全支出	28.91	28.91				
208	社会保障和就业支出	2,840.43	2,780.03	60.40			
20805	行政事业单位养老支出	2,642.26	2,642.26				
2080501	行政单位离退休	102.22	102.22				
2080502	事业单位离退休	1,766.04	1,766.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.00	774.00				
20808	抚恤	156.67	96.27	60.40			
2080801	死亡抚恤	156.67	96.27	60.40			
20899	其他社会保障和就业支出	41.50	41.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.50	41.50				
210	卫生健康支出	884.58	884.58				
21011	行政事业单位医疗	884.58	884.58				
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83				
2101102	事业单位医疗	414.14	414.14				
2101103	公务员医疗补助	431.60	431.60				
212	城乡社区支出	42,768.96	13,183.46	29,585.51			
21201	城乡社区管理事务	7,097.27	6,100.02	997.25			
2120101	行政运行	1,044.00	871.13	172.87			
2120104	城管执法	1,941.78	1,422.19	519.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,111.48	3,806.69	304.79			
21203	城乡社区公共设施	2,572.94		2,572.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,572.94		2,572.94			
21205	城乡社区环境卫生	9,824.78	6,942.75	2,882.02			
2120501	城乡社区环境卫生	9,824.78	6,942.75	2,882.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,005.77		17,005.77			
2120803	城市建设支出	3,101.87		3,101.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,903.89		13,903.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,127.52		6,127.52			
2121301	城市公共设施	1,240.53		1,240.53			
2121302	城市环境卫生	4,800.17		4,800.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.82		86.82			
21299	其他城乡社区支出	140.69	140.69				
2129999	其他城乡社区支出	140.69	140.69				
213	农林水支出	11.85		11.85			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.85		11.85			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.85		11.85			
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00		3,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,000.00		3,000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,000.00		3,000.00			
229	其他支出	7,230.61		7,230.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	4,646.81		4,646.81			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,646.81		4,646.81			
22999	其他支出	2,583.80		2,583.80			
2299999	其他支出	2,583.80		2,583.80			

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

单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26179.73	一、一般公共服务支出	33	72.58	72.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23133.29	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	28.91	28.91		
	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	2,840.43	2,840.43		
	9		九、卫生健康支出	41	884.58	884.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42,568.96	19,435.68	23,133.29	
	12		十二、农林水支出	44	11.85	11.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	3,000.00	3,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	4,652.51	5.70	4,646.81	
	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				
本年收入合计	27	49,313.01	本年支出合计	59	54,059.82	26,279.73	27,780.09	
年初财政拨款结转和结余	28	28,680.79	年末财政拨款结转和结余	60	23,933.98		23,933.98	
一般公共预算财政拨款	29	100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28,580.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,993.80	总计	64	77,993.80	26,279.73	51,714.08	

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

部门名称：新乡市城市管理局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,279.73	16,876.98	9,402.75
201	一般公共服务支出	72.58		72.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.58		72.58
2010302	一般行政管理事务	72.58		72.58
204	公共安全支出	28.91	28.91	
20499	其他公共安全支出	28.91	28.91	
2049999	其他公共安全支出	28.91	28.91	
208	社会保障和就业支出	2,840.43	2,780.03	60.40
20805	行政事业单位养老支出	2,642.26	2,642.26	
2080501	行政单位离退休	102.22	102.22	
2080502	事业单位离退休	1,766.04	1,766.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.00	774.00	
20808	抚恤	156.67	96.27	60.40
2080801	死亡抚恤	156.67	96.27	60.40
20899	其他社会保障和就业支出	41.50	41.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.50	41.50	
210	卫生健康支出	884.58	884.58	
21011	行政事业单位医疗	884.58	884.58	
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	
2101102	事业单位医疗	414.14	414.14	
2101103	公务员医疗补助	431.60	431.60	
212	城乡社区支出	19,435.68	13,183.46	6,252.22
21201	城乡社区管理事务	7,097.27	6,100.02	997.25
2120101	行政运行	1,044.00	871.13	172.87
2120104	城管执法	1,941.78	1,422.19	519.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,111.48	3,806.69	304.79
21203	城乡社区公共设施	2,372.94		2,372.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,372.94		2,372.94
21205	城乡社区环境卫生	9,824.78	6,942.75	2,882.02
2120501	城乡社区环境卫生	9,824.78	6,942.75	2,882.02
21299	其他城乡社区支出	140.69	140.69	
2129999	其他城乡社区支出	140.69	140.69	
213	农林水支出	11.85		11.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.85		11.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.85		11.85
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00		3,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,000.00		3,000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,000.00		3,000.00
229	其他支出	5.70		5.70
22999	其他支出	5.70		5.70
2299999	其他支出	5.70		5.70

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

单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,480.52	302	商品和服务支出	856.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,825.01	30201	办公费	71.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	814.70	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,166.59	30203	咨询费	3.15	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,376.72	30205	水费	22.40	31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	989.14	30206	电费	38.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.86	30207	邮电费	25.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	562.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	435.48	30209	物业管理费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	61.09	30211	差旅费	24.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,100.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.83	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,537.11	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.45	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,420.39	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	108.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.20	30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	180.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	196.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.82			
人员经费合计		16,017.63	公用经费合计					859.35

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

部门名称：新乡市城市管理局

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		28,580.79	23,133.29	27,780.09		27,780.09	23,933.98
212	城乡社区支出		23,133.29	23,133.29		23,133.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,005.77	17,005.77		17,005.77	
2120803	城市建设支出		3,101.87	3,101.87		3,101.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,903.89	13,903.89		13,903.89	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6,127.52	6,127.52		6,127.52	
2121301	城市公共设施		1,240.53	1,240.53		1,240.53	
2121302	城市环境卫生		4,800.17	4,800.17		4,800.17	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		86.82	86.82		86.82	
229	其他支出	28,580.79		4,646.81		4,646.81	23,933.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,580.79		4,646.81		4,646.81	23,933.98
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28,580.79		4,646.81		4,646.81	23,933.98

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
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市城市管理局

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
44.06		43.60	24.93	18.67	0.46	43.00		42.54	24.93	17.61	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 80,944.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40,487.46 万元，增长 100.07%。主要原因是 2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、供热等下属机构。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49,313.01 万元，其中：财政拨款收入 49,313.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 56,837.93 万元，其中：基本支出 16,876.98 万元，占 29.69%；项目支出 39,960.95 万元，占 70.31%。

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 77,993.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37,736.58 万元，增长 93.74%。主要原因是 2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、供热等下属机构。

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 26,279.73 万元，占支出合计的 46.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,057.78 万元，增长 322.37%。主要原因是 2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、供热等下属机构。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,279.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.58 万元，占 0.28%；公共安全（类）支出 28.91 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 2,840.43 万元，占 10.81%；卫生健康（类）支出 884.58 万元，占 3.37%；城乡社区（类）支出 19,435.68 万元，占 73.96%；农林水（类）支出 11.85 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 3,000.00 万元，占 11.41%；其他（类）支出 5.70 万元，占 0.02%。

（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 16,639.97 万元，支出决算为 26,279.73 万元，完成年初预算的 157.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.58 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增加城管大厦不动产证办理相关费用。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.91 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按照规定发放平安建设奖。

3. 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 124.38 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 82.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度行政退休人员工资结构调整，支出数比年初预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1,758.11 万元，支出决算为 1,766.04 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度事业退休人员工资调整。

5. 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 783.02 万元，支出决算为 774.00 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加，在职转退休人员停止缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 156.67 万元，完成年初预算的 583.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为遗属补助费用，超出部分是申请的当年死亡人员抚恤金及丧葬费、遗属补助增加补发。

7. 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 50.86 万元，支出决算为 41.50 万元，完成年初预算的 81.60%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加，在职转退休人员各项保险停止缴费。

8. 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 38.28 万元，支出决算为 38.83 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员，因此行政单位医疗决算数比年初预算数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 404.38 万元，支出决算为 414.14 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 422.92 万元，支出决算为 431.60 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招录公务员。

11. 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 1,092.42 万元，支出决算为 1,044.00 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休人员增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1,377.10 万元，支出决算为 1,941.78 万元，完成年初预算的 141.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因机构改革，新增事业人员，因此人员经费支出决

算数比年初预算数增加。

13. 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 3,559.45 万元，支出决算为 4,111.48 万元，完成年初预算的 115.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政设施维护中心在职人员工资支出增加。

14. 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 6.82 万元，支出决算为 2,372.94 万元，完成年初预算的 34,793.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，主要用于路灯、泵站等市政设施电费支出、市区防汛排涝专项支出。

15. 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 6,995.38 万元，支出决算为 9,824.78 万元，完成年初预算的 140.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路绿化中心人员变动及工资调整，环卫处追加环卫作业经费项目用于支付油料费、生活垃圾处理场运行费、临时工工资及公厕保洁费等。

16. 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 140.69 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财政在年度预算执行中追加，用于我部门下属市政设施维护中心、道路绿化中心等二级单位合同制退休人员工资支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.85 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市财政安排扶贫帮扶工作队经费。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,000.00 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市财政追加自然灾害灾后重建补助资金，用于灾后恢复重建支出。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.70 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财政安排驻村队员生活及交通补助。

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 16,876.98 万元。其中：人员经费 16,017.63 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 859.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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。

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 40,561.00 万元，支出决算为 27,780.09 万元，完成年初预算的 68.49%。主要用于城乡社区支出，其中新乡市市区智慧停车场(2020 年结转)等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照项目进度进行支付。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 44.06 万元，支出决算为 43.00 万元，完成预算的 97.59%。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通过加强车辆管理，降低油耗等举措，不断减少公务用车运行维护费。

(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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 42.54 万元，完成预算的 97.57%，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 100.00%，占 1.07%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 43.60 万元，支出决算为 42.54 万元，完成预算的 97.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是通过加强车辆管理，降低油耗等举措，不断减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 24.93 万元，购置车辆 2 台，其中清扫工具车 2 辆。

公务用车运行维护支出 17.61 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，其中包含餐饮费、会议室场地使用费等。2022 年共接待国内来访团组 4.00 个、来宾 33 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 101.07 万元，比 2021 年度增加 64.16 万元，增长 173.83%。主要原因是 2022 年因部门职能划转，增加园林绿化中心下属参公单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9,097.06 万元，其中：政府采购货物支出 2,083.91 万元、政府采购工程支出 3,708.25 万元、政府采购服务支出 3,304.90 万元。授予中小企业合同金额 48.96 万元，占政府采购支出总额的 0.54%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 259 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 255 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照我市全面实施预算绩效管理相关工作的有关要求，我局领导高度重视，并认真贯彻落实绩效管理任务，对本年度全过程预算绩效管理工作进行安排部署，以保证完成各项城市管理工作

目标，推动城市管理健康发展。2022 年，因职能调整，我部门纳入预算绩效管理项目增多。根据财政预算管理要求，我部门对 2022 年度市级预算项目全面展开绩效目标管理、绩效运行监控以及绩效自评，自评覆盖率达到 100%。在确保满足各项工作需要的前提下，努力提高资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，项目绩效指标完成情况良好，其中：投入管理指标完成情况良好，与年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，预算编制完整，专项资金细化率高。2022 年我部门整体绩效自评得分 92.45 分。投入指标 30 分；预算执行 2.67 分；产出指标 25 分；效益指标 34.78 分。绩效指标完成情况良好，达到预期目标。

主要项目完成情况：污泥处理 BOT 项目全年预算为 2000 万元，实际支出为 1847.97 万元，自评总分为 92.81 分，其中预算执行率 9.24%，得分 9.24 分。资金管理情况 20 分，一级指标中成本指标 10 分，产出指标 23.57 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分；市区防汛排涝专项项目全年预算为 1401.57 万元，实际支出为 1397.72 万元，自评总分为 99.97 分，其中预算执行率 99.73%，得分 9.97 分。一级指标中成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。环卫设施管理维护费全年预算为 175.75 万元，实际支出为 175.75 万元，自评总分为 98.08 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分。资金管理情况 20

分，一级指标中成本指标 9.83 分，产出指标 30 分，效益指标 23.25 分，满意度指标 5 分；市区招标道路绿化养护管理项目全年预算为 159.7 万元，实际支出为 152.34 万元，自评总分为 99.54 分，其中预算执行率 95.39%，得分 9.54 分。资金管理情况 20 分，一级指标中成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分；建筑垃圾大数据监管平台建设项目全年预算为 15 万元，实际支出为 15 万元，自评总分为 96.99 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分。资金管理情况 20 分，一级指标中成本指标 10 分，产出指标 27.49 分，效益指标 24.5 分，满意度指标 5 分。部门工作目标全部完成，资金使用合理，财务管理制度健全，按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，日常各类经费支出实行统一预算管理，做到“先有预算、后有支出”，绩效自评、绩效监控全覆盖。

经过自评，我部门存在以下亟待提高的方面，预算绩效指标设置的不够完善，需要进一步认真研究解决。一是结合现代财政管理，探索学习城市管理的预算模式有待加强，制定本级及二级单位的预算管理办法及部门绩效管理办法，加强对各二级单位财务的监督管理。二是业务能力有待提高，我部门将积极组织项目负责人参加市财政局组织的后续业务培训，通过集中学习和自学相结合的方式，理论联系实际相结合，不断提升业务部门对绩效评价工作的认识水平，提升工作的专业水平。

在下一步工作中，我部门将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时，我部门将把绩效管理工作结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			新乡市城市管理局						
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）		57200.97	255415.44	61354.89	10	24.02	2.67	
	资金来源：（1）政府预算资金		57200.97	248322.54	54261.99	-	21.85	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	7092.9	7092.9	-	100	-	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕城管局年度工作目标，强化服务大局观念，加大城乡统筹力度，不断提升清扫保洁质量和设施投入水平，推动环卫科学化、精细化、规范化发展，努力创建整洁、优美的城市环境，为全市经济社会发展提供保障。持续推进垃圾分类，加强停车系统建设，加强各类污染源管控，助力生态环境保护，加快建设智慧城管，加强城市公共空间管理，谋划推进市属市政公用设施运行管理，园林绿化管理职能整合，推进交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权集中行使。新乡市城市管理数字平台的正常运行及维护，问题发现、派遣、处置、反馈、考核、指挥、协调，全力做好城市管理执法工作，完成城市综合执法规范化、智能化、精细化的目标，努力完成各项城市管理工作，使市容环境卫生更加整洁有序，改善民生服务社会，促进宜居幸福新乡建设，推动城市管理水平进一步提升。			全力做好城市管理执法工作，完成城市综合执法规范化、智能化、精细化的目标。努力完成各项城市管理工作，使市容环境卫生更加整洁有序，改善民生服务社会。促进宜居幸福新乡建设，推动城市管理水平进一步提升。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务1		新增停车位1000个，启动暨有停车设施智能化改造，加快高铁站零换乘项目、政府南广场地下停车场项目进度。		完成				
	任务2		2022年市区居民住户生活垃圾分类覆盖率60%，公共机构分类全覆盖；推进12座垃圾中转站功能拓展和提升改造；完成医疗废弃物处置迁建扩能项目，启动餐厨垃圾集中处置项目；启动垃圾填埋场封场，完成飞灰暂存库房建设。		完成				
	任务3		完成执法人员划转，落实规定领域行政处罚权集中行使；进一步梳理权责清单，推进管理和执法重心下沉；启动市政公用设施运行管理、园林绿化管理等职能整合。建立执法部门间信息互通、资源共享、协调联动的工作机制，提高城市综合执法效率。		完成				
	任务4		抓好中央环保督察组曝光问题整改，高标准建立完善垃圾收集转运处理体系，推动实现垃圾处理减量化、资源化、循环化、无害化、全域化。		完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	完成	100%	4	4	0.00%		
		重点工作2计划完成率	完成	100%	3	3	0.00%		
		重点工作3计划完成率	完成	100%	3	3	0.00%		
		重点工作4计划完成率	完成	100%	3	3	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成	100%	3	3	0.00%		
		年度工作目标2实现率	完成	100%	3	3	0.00%		
		年度工作目标3实现率	完成	100%	3	3	0.00%		
		年度工作目标4实现率	完成	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	创建整洁、优美的城市环境，为全市经济社会发展提供环境卫生保障	100%	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	>90%	89%	10	9.89	-1.11%	进一步完善城市管理工作，提高社会公众满意度	
		服务对象满意度	>90%	89%	10	9.89	-1.11%	执法有温度，提高服务对象满意度	
总分					100	92.45			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		污泥处理BOT项目						
项目资金 (万元)		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2000	1847.97	10	92.4 %	9.24
		财政拨款	0	2000	1847.97	—	92.4 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5	无		
		拨付合规性	合规	5	5	无		
		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	良好	5	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 污泥处理量≥109590吨 2. 有机质含量>25% 3. 减少水源污染			各个污水处理厂产出的污泥处理任务，处理市政污水处理厂所产含水率80%的污泥，达到减量化、无害化、资源化目标，减少				
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	污泥处置费总金额	≤2000万元	1847.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污泥处理量	≥109590吨	70135.32吨	10	6.4	-36.00	年度指标是根据新乡污泥处理BOT协议保底泥量填报，支付量按实际处理量最大支付
	质量指标	粪大肠菌群菌值	>0.01%	1.11%	5	3	10970.00	粪大肠菌群菌值大于0.01
		有机质含量	>25%	39.80%	5	4.17	29.20	有机质含量大于25%
		含水率	<40%	18.4%	5	5	0.00	
	时效指标	即送即收即处理率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务社会改善民生市容	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少水源污染	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.81		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		市区防汛排涝专项							
		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市市政设施维护中心			
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	1401.57	1397.72	10	99.73 %	9.97		
	财政拨款	0	1401.57	1397.72	-	99.73 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		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	良好		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
	一、按照住建部要求编制市区防汛专项规划（2022-2035年）及内涝风险评估报告，绘制城市内涝风险图；二、以购买劳务的方式组建专业防汛抢险队；三、购置市区防汛必须的设施设备含防汛通讯应急保障设备；四、对市区未架设双回路电源的泵站进行供电系统提升完善。	年度预期目标已全部完成。							
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	2022总成本	≤5000万元	1397.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按照住建部要求编制市区防汛专项规划（2022-2035年）及内涝风险评估报告，绘制城市内涝风险图	=1项	1项	5	5	0.00		
		以购买劳务的方式组建专业防汛抢险队	=1项	1项	5	5	0.00		
		购置市区防汛必须的设施设备含防汛通讯应急保障设备	=1项	1项	5	5	0.00		
		对市区未架设双回路电源的泵站进行供电系统提升完善	=1项	1项	5	5	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高市区防汛排涝抢险能力	有效提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保证人民群众生命财产安全	有效提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新多市城市管理局		实施单位		环卫设施管理维护费		新多市环境卫生管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额：		175.75		175.75		10	
		财政投入：		175.75		175.75		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		其他资金		0		0		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值（20）		得分	
		执行合规性		科学		5		5	
		使用规范性		合规		5		5	
		预算绩效管理情况		良好		5		5	
		预期目标							
年度总体目标	保障该项目2022年完成既定预算目标。主要目标：对垃圾中转站收集清运状况进行网络监控；机械清扫、垃圾清运办公和车辆停放租用房屋和场地；保障公厕清洁、中转站生活垃圾正常及时清运；垃圾集装箱维修；市管公厕中转站管理维护维修，给新多市民提供一			实际完成情况					
				已完成					
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	水费	≈5.55元/吨	5.55元/吨	2	2	0.00		
		垃圾集装箱维修费用	≈10万元	14.07万元	1	0.94	10.70	单位正常运转	
		电费	≈0.68元/度	0.68元/度	2	2	0.00		
		公厕中转站维修费	≈23.75万元	35.37万元	1	0.89	18.93	单位正常运转	
		办公房及停车场租赁费	≈2.75万元/年	2.75万元/年	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	监控月使用费	≈3.3万元/年	3.3万元/年	2	2	0.00		
		水表数量	≈273个	273个	2.5	2.5	0.00		
		监控摄像头	≈22个	22个	2.5	2.5	0.00		
		房屋租赁	≈10间	10间	2.5	2.5	0.00		
		中转站数量	≈68座	68座	2.5	2.5	0.00		
		监控使用率	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00		
		垃圾集装箱	≈106个	106个	2.5	2.5	0.00		
		电表数量	≈312个	312个	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	公厕数量	≈278座	278座	2.5	2.5	0.00		
		垃圾集装箱维修率	≈100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		水电供给保证率	≈100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		完成环卫作业任务	保质保量完成	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	安全使用率	≈100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		垃圾中转站运行情况	正常运转	72%	6.25	4.5	-28.00	因部分中转站不能满足提升改造条件，未提升改造，暂停使	
		公厕洁净度	≥90%	99%	6.25	6.25	0.00		
		无偿服务社会水平	提高	100%	6.25	6.25	0.00		
	生态效益指标	城市生活环境	改善	100%	6.25	6.25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.08			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市区招标道路绿化养护管理						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
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：	741.98	159.7	152.34	10	95.39 %	9.54	
	财政拨款	741.98	159.7	152.34	—	95.39 %	—	
	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		严格按照财政年初预算资金安排		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合相关规定要求		5	5		
	使用规范性		合理合规的使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对市区301.26万平方米道路绿地进行日常养护管理		对市区301.26万平方米道路绿地进行日常养护管理					
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	项目竣工成本	≤741.98万元	152.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护面积	=301.26万平米	301.26万平米	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	付款时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目单位自评表

项目名称		建筑垃圾大数据监管平台建设									
主管部门		新乡市城市管理局			实施单位		新乡市城市管理监察支队				
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）：	15		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	15		15		15		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对建筑垃圾大数据监管平台进行日常的维护和业务升级以及运行保障，包含行政核准审批（含联审联批）子系统、渣土清运监管（含收发货）子系统、收费监管、再生品监管、工地消纳场黑车监控系统等，保障建筑垃圾大数据监管平台的平稳运行。			对建筑垃圾大数据监管平台进行日常的维护和业务升级以及运行保障，包含行政核准审批（含联审联批）子系统、渣土清运监管（含收发货）子系统、收费监管、再生品监管、工地消纳场黑车监控系统等，保障建筑垃圾大数据监管平台的平稳运行。						
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	本年平台建设运维经费	≤15万元	15万元	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	系统维护升级	≥2次	7次	6	3.6	220.00%	系统升级次数增加，更好的完成监控工作。	
				开展培训会次数	≥3次	4次	6	5.89	3.33%	增加培训次数，使人员更好的完成平台操控，工作效率提高、	
			质量指标	故障发生率	≤1%	0%	6	6	0.00%		
				全年运维率	100%	100%	6	6	0.00%		
			时效指标	运维完成时间	11月	11月	6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	规范渣土车行业管理	保障	98%	15	14.7	-2.00%	通过自评发现对渣土车老旧车机设备需要进一步更新，来满足平台的高效监管要求；	
			生态效益指标	改善扬尘污染	改善	98%	10	9.8	-2.00%	保障扬尘防治各项措施落实到位，促进我市建筑工地环境秩序持续向好，确保我市大气环境持续好转。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分							100	96.99	