

滑县城市管理局本级
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 城管局本级概况

- 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

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 滑县城市管理局本级概况

一、部门职责

1、办公室。负责机关政务工作；负责文电处理、信息、调研、文印及重大决策、重要会议决定事项的督查督办工作；负责议案、提案办理工作；负责外事、后勤接待工作；负责财务、装备及国有资产管理等工作；负责综治、安全保卫工作；负责党建和纪检监察工作；负责对系统干部职工的作风、纪律、工作效能的督促检查，各项规章制度、工作部署落实督办及纪检案件查处；负责举报电话的接听、交办、答复工作；负责精神文明建设和宣传教育工作；联系指导工青妇等群团组织工作。

2、人事信访科。指导本系统专业人员管理和技术工人管理工作；组织本系统先进集体和先进个人的评选与表彰；负责机构编制与劳动人事工作；负责干部、工人考核、录（聘）用及管理工作；承办干部、工人的任免、奖惩、调动、工资、社会保险工作；负责本系统老干部工作。负责信访会议落实、信访材料撰写、信访案件办理、信访评估实施、信访考核筹备、信访隐患排查、信访信息上报等各项信访稳定工作。

3、法制室（审批服务科）。组织起草城市管理行政执法

和环境卫生管理地方规范性文件草案，对本部门制定的政策文件的合法性进行审核；负责对城市管理行政执法队伍业务指导和法制培训，并对执法业务工作进行监督、检查、考核；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；组织行政处罚听证工作；负责行政执法证件的办理、审验及收发工作；负责依法行政和行政执法责任制的推行及监督、检查、考评工作；负责推行行政审批制度改革、行政职权清理规范等职能转变相关工作。负责各类审批事项的受理、审核、审批工作；负责对申请人进行一次性告知；负责有关资料的归档工作；负责审批项目的增、减变化备案等工作。

4、渣土管理办公室。负责对建筑渣土、建筑垃圾的收集、清运、处置的规范管理；对建筑渣土、垃圾清运车辆的规范管理；对违规运输、堆放、随意抛洒建筑渣土、垃圾行为的查处；对不按指定路线、指定时间、指定地点倾倒渣土、垃圾，以及在施工过程中违章作业，造成环境卫生污染，影响市容的责任单位和责任人依法给予处罚。

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。

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

单位：滑县城市管理局(本级)

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	6,281.82	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	8,504.95
	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	9,446.12	本年支出合计	58	9,558.83
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	112.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,558.83	总计	62	9,558.83

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：滑县城市管理局(本级)

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		9,446.12	9,446.12	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	8,392.24	8,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.21	93.21	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	5,129.04	5,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,129.04	5,129.04	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.70	5.70	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

单位：万元

单位：滑县城市管理局(本级)

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		9,558.83	1,765.81	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	固体废弃物与化学品	691.94	0.00	691.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,504.95	1,403.87	7,101.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.21	93.21	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	5,241.75	1,310.66	3,931.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,241.75	1,310.66	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	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.70	0.00	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

单位：滑县城市管理局(本级)

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	6,281.82	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	8,504.95	5,340.66	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	9,446.12	本年支出合计	59	9,558.83	6,394.53	3,164.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	112.71		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	9,558.83	总计	64	9,558.83	6,394.53	3,164.30	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县城市管理局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,394.53	1,765.81	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	5,340.66	1,403.87	3,936.78
21201	城乡社区管理事务	93.21	93.21	0.00
2120104	城管执法	93.21	93.21	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,241.75	1,310.66	3,931.08
2120501	城乡社区环境卫生	5,241.75	1,310.66	3,931.08
21299	其他城乡社区支出	5.70	0.00	5.70
2129999	其他城乡社区支出	5.70	0.00	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

单位：万元

单位：滑县城市管理局(本级)

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,680.72	302	商品和服务支出	79.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	716.92	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	351.46	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.02	30206	电费	20.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	14.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.53	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	1.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.26	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.39	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	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	2.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.82			
人员经费合计		1,684.19	公用经费合计					81.62

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。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

单位：滑县城市管理局(本级)

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	3,164.30	3,164.30	0.00	3,164.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,164.30	3,164.30	0.00	3,164.30	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	3,164.30	3,164.30	0.00	3,164.30	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	3,164.30	3,164.30	0.00	3,164.30	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

单位：滑县城市管理局(本级)

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财政拨款安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县城市管理局(本级)

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					0.29	0.29					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	≥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	≥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	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		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		

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 9558.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1896.78 万元，增长 24.8%。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 9446.12 万元，其中：财政拨款收入 9446.12 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9558.83 万元，其中：基本支出 1765.81 万元，占 18.5%；项目支出 7793.02 万元，占 81.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 9558.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1896.78 万元，增长 24.8%。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 6394.53 万元，占支出合计的 66.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 673.49 万元，下降 9.5%。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 6394.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 168.56 万元，占 2.6 %；卫生健康（类）支出 74.85 万元，占 1.2 %；节能环保(类)支出 691.94 万元，占 10.8 %；城乡社区(类)支出 5340.66 万元，占 83.5 %；住房保障（类）支出 118.53 万元，占 1.9 %。

(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 4426.34 万元，支出决算为 6394.53 万元，完成年初预算的 144.5%。其中：

1.208 社会保障和就业(类)05 行政事业单位离退休（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(类)05 行政事业单位离退休（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（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 85.6 %。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 固体废物废弃物与化学品(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) 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。

8. 212 城乡社区支出(类)05 城乡社区环境卫生(款) 01 城乡社区环境卫生支出(项)。年初预算为 3258.77 万元，支

出决算为 5241.75 万元，完成年初预算的 160.9%。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。

9. 212 城乡社区支出（类）99 其它城乡社区支出（款）99 其它城乡社区支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 81.4%。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。

10. 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 1765.81 万元。其中：人员经费 1684.19 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 81.62 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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 1.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 29.0%。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 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；

公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 29.0%，占 100.0%。
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，完成年初预算的 0.0%。决算数与预算数持平。全年安排本部门因公出国（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 0.0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 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。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 29.0%。决算数与年初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 0.00 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 0.29 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 18 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 18 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水平。

（二）项目绩效自评结果。

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，促进了经济发展和社会的和谐稳定。

我部门进行自评的2022年项目支出共21个，决算资金共7287.47万元，占2022年所有项目支出总额的93.5%，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。

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。