

2022 年度
三门峡市城市管理局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城市管理局（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收入支出决算表
- 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

第一部分

三门峡市城市管理局（本级）概况

一、部门职责

三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我市城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物 and 沿街标志的容貌管理工作。（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣

土)的收集、清运、处置和管理。(十)负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章;负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划;根据城市总体规划,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定,负责落实城市建设中的绿色图章制度;负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

(十一)指导各县(市、区)的城市管理和城市综合执法工作,对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理,业务指导。

(十二)负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化(新闻出版)、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权:

- 1.城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 2.城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 3.城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。
- 4.城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、

文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的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的行政处罚权。

9. 市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市城市管理局（本级）内设机构 14 个,包括：办公室（安全生产管理科）、政务服务科（法规宣传科）、三门峡市城市管理委员会办公室秘书科(城市管理监督指挥中心)、执法监督科、城市亮化办公室、市容秩序管理科（停车场管理办公室）、环境卫生管理科（建筑渣土管理和农村垃圾治理科）、户外广告管理科、绿线规划管理科、园林绿化工程管理科、园林绿地管理科、计划财务科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市城市管理局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

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	5,711.36	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	11.18	八、社会保障和就业支出	39	288.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,002.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,272.69
	12		十二、农林水支出	43	39.40

	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	108.40
	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	11.18
	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	5,722.54	本年支出合计	58	5,722.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	5,722.54	总计	62	5,722.54
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,722.54	5,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
208	社会保障和就业支出	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	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	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,002.36	1,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.49	890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,272.69	4,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,929.56	1,929.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	822.15	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	976.41	976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	976.41	976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,366.72	1,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,366.72	1,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
22999	其他支出	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
2299999	其他支出	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,722.54	2,092.40	3,630.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.50	188.50	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	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	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,002.36	111.87	890.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.49	0.00	890.49	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	0.00	890.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,272.69	1,672.44	2,600.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,929.56	1,672.44	257.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	822.15	565.04	257.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	976.41	0.00	976.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	976.41	0.00	976.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,366.72	0.00	1,366.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,366.72	0.00	1,366.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,711.36	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	288.50	288.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,002.36	1,002.36	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	4,272.69	4,272.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.40	39.40	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	108.40	108.40	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	5,711.36	本年支出合计	59	5,711.36	5,711.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,711.36	总计	64	5,711.36	5,711.36	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

公开 05 表

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		5,711.36	2,081.22	3,630.14
208	社会保障和就业支出	288.50	188.50	100.00
20805	行政事业单位养老支出	162.38	162.38	0.00
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.56	141.56	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00
2080699	其他企业改革发展补助	100.00	0.00	100.00

20808	抚恤	26.12	26.12	0.00
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	0.00
210	卫生健康支出	1,002.36	111.87	890.49
21004	公共卫生	890.49	0.00	890.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.49	0.00	890.49
21011	行政事业单位医疗	111.87	111.87	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	0.00
212	城乡社区支出	4,272.69	1,672.44	2,600.25
21201	城乡社区管理事务	1,929.56	1,672.44	257.12
2120101	行政运行	1,107.41	1,107.41	0.00
2120104	城管执法	822.15	565.04	257.12
21203	城乡社区公共设施	976.41	0.00	976.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	976.41	0.00	976.41
21205	城乡社区环境卫生	1,366.72	0.00	1,366.72

2120501	城乡社区环境卫生	1,366.72	0.00	1,366.72
213	农林水支出	39.40	0.00	39.40
21302	林业和草原	23.97	0.00	23.97
2130211	动植物保护	23.97	0.00	23.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.43	0.00	15.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.43	0.00	15.43
221	住房保障支出	108.40	108.40	0.00
22102	住房改革支出	108.40	108.40	0.00
2210201	住房公积金	108.40	108.40	0.00

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：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

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	1,853.89	302	商品和服务支出	177.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.50	30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	446.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.56	30206	电费	7.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.15	30209	物业管理费	5.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.40	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	10.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.42	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.12	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	3.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.92	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	24.83	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	57.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
人员经费合计		1,900.31	公用经费合计					180.91

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：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2022 年度

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
47.77	0.00	47.77	0.00	47.77	0.00	47.77	0.00	47.77	0.00	47.77	0.00

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 5722.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1799.24 万元，下降 23.92%。主要原因是一是 2022 年度减少了城市管理日常巡查保障等项目支出，二是响应中央过紧日子号召，缩减支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5722.54 万元，其中：财政拨款收入 5711.36 万元，占 99.80%；其他收入 11.18 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5722.54 万元，其中：基本支出 2092.40 万元，占 36.56%；项目支出 3630.14 万元，占 63.44%。

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 5711.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 464.74 万元，下降 7.52%。主要原因是一是 2022 年度减少了城市管理日常巡查保障等项目支出，二是响应中央过紧日子号召，缩减支出。

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 5711.36 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 464.74 万元，下降 7.52%。主要原因是一是 2022 年度减少了城市管理日常巡查保障等项目支出，二是响应中央过紧日子号召，缩减支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5711.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 288.50 万元，占 5.05%；卫生健康支出 1002.36 万元，占 17.55%；城乡社区支出 4272.69 万元，占 74.81%；农林水支出 39.40 万元，占 0.69%；住房保障支出 108.40 万元，占 1.90%。

(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 3414.36 万元，支出决算为 5711.36 万元，完成年初预算的 167.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 13.33 万元，决算数 11.20 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休健康修养费以及离退休采暖补贴等在 2023 年度发放，未纳入 2022 年决算。

2. 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）。年初预算数为 14.59 万元，决算数 9.6

2 万元,完成年初预算的 65.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休采暖补贴等在 2023 年度发放,未纳入 2022 年决算。

3. 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)。年初预算数为 162.80 万元,决算数 141.56 万元,完成年初预算的 86.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 100.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了解决市城管局原下属企业改制遗留问题项目经费。。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 26.12 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门职工去世。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 890.49 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是 2022 年市财政拨付疫情期间清运市区积存生活垃圾以及疫情防控消毒消杀工作经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 69.85 万元，决算数 69.38 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 57.35 万元，决算数 42.49 万元，完成年初预算的 74.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1086.61 万元，决算数 1107.41 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资调整。。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 1174.13 万元，决算数 822.15 万元，完成年初预算的 70.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减农村生活垃圾治理经费、城市管理日常巡查保障等项目经费。

11. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 976.41 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是财政追加青龙涧河景观带改造提升项目(一期工程)、魏国公园综合改造提升工程等项目经费。

12. 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)。年初预算数为 689.60 万元, 决算数 1366.72 万元, 完成年初预算的 198.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算数为 24.00 万元, 决算数 23.97 万元, 完成年初预算的 99.89%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。。

14. 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)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 15.43 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付市派驻第一书记和驻村队员工作经费及生活补贴经费。。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 122.10 万元, 决算数 108.40 万元, 完成年初预算的 88.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加, 工资基数调整。。

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 2081.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1602.35 万元，下降 43.50%。主要原因是响应中央号召，厉行节约。

其中：人员经费 1900.31 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 128.12 万元，下降 6.32%。主要原因是人员退休、社保基数调整、离退休健康修养费以及离退休采暖补贴等在 2023 年度发放，未纳入 2022 年决算等。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 180.91 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1474.23 万元，下降 89.07%。主要原因是一是部分支出年初列入项目支出预算；二是响应中央过紧日子号召，厉行节约。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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 47.77 万元，支出决算为 47.77 万元，完成全年预算的 100.00%。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决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 47.77 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 47.77 万元，支出决算为 47.77 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 47.77 万元。主要用于支付执法车辆运行保障。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 183.70 万元，支出决算为 180.91 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子号召，厉行节约。。机关运行经费较上年度下降 1474.23 万元，下降 89.07%，主要原因是一是部分支出年初列入项目支出预算；二是响应中央过紧日子号召，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1025.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 万元、政府采购工程支出 1021.69 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 0.38%，其中：授予小微企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 0.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 64 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 60 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为5722.54万元，其中人员经费支出1900.31万元，公用经费支出180.91万元；支出项目共20个，支出金额3630.14万元。其中，进行项目绩效自评20个，自评金额3630.14万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共20个，决算资金共3630.14万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

2022年我单位对三财预【2021】64号文件中城市管理日常巡查保障等8个项目以及2022年预算调整追加的12个项目进行了绩效评价，评价包括投入管理指标、产出指标、效益指标等三个方面。根据工作进度及工作要求，项目实施情况已达到了规划预期效果。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		执法车辆运行保障							
主管部门及代码		三门峡市城市管理局 412001			实施单位	三门峡市城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10	100.0%		
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度 45 辆城管车辆的加油费、修车费, 28 辆电动执法车充电及维护等费用				保障执法车辆正常运行				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 执法车辆维修率		100%	100%	10	10	无
			指标 2: 执法车辆充电、维护		100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 车辆质量合格率		100%	100%	10	10	无
			指标 2: 车辆故障率		低于 10%	低于 10%	10	8	无
		时效指标	指标 1: 车辆维修时间		不超过 72 小时	不超过 72 小时	10	10	无
		成本指标	指标 1: 按预算执行		项目成本不超过 60 万元	项目成本不超过 60 万元	10	10	无

		社会效益指标	指标 1: 车辆利用率	100%	100%	15	15	无
		可持续发展指标	车辆使用年限	10 年以上		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关单位对车辆使用的满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		犬只收容管理经费							
主管部门及代码		三门峡市城市管理局 412001			实施单位	三门峡市城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10	10	10	10	100.0%	
		其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100.0%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：在计划期内做好犬只收容管理工作，减少市区范围内的流浪犬只。 目标 2：在计划期内做好犬只收容站的日常管理和维护，保障犬只收容站的正常运转。 目标 3：在计划期内做好养犬管理办法的宣传。				有效减少市区范围内流浪犬只，保障犬只收容站的正常运转，做好养犬管理办法的宣传工作。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	处理犬只投诉次数	≥300 起	115%	5	5	无	
			收容犬只只数	≥200 只	130%	5	5	无	
			养犬管理办法宣讲次数	≥30 次	190%	4	4	无	
	产出指标	质量指标	保障犬只收容站正常运转	100%	100%	4	4	无	
			减少社会上流浪犬只	下降 10%	下降 10%	4	3	无	
			降低犬只投诉次数	下降 10%	下降 10%	4	3	无	
时效指标		处理犬只投诉时限	≤7 天	3 天	4	4	无		

			工作进度	2021 年底按时完成	2021 年底按时完成	4	4	无
			支出进度	2021 年底按时完成	2021 年底按时完成	4	4	无
		成本指标	犬只收容站年租金	不超过 2.5 万	2.27 万	4	4	无
			饲养员年工资	不超过 2.5 万	2.16 万	4	4	无
			犬只收容站日常管理和维护成本	不超过 5 万	项目成本不超过 10 万元	4	4	无
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	100%	15	15	无
		可持续发展指标	流浪犬只造成的环境污染	下降 10%	下降 10%	15	15	无
		服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤1 次	无	10	10	无
	社会公众的满意度		≥90%	98%	10	10	无	
	总分						100	98.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附 1

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		城市环境专项整治						
主管部门		三门峡市城市管理局			实施单位	各执法支队、局属专业大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	490000	490000	49 00	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	490000	490000	490000	100	100%	100	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城市环境专项整治			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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 专项整治时长	6 小时/天	完成	5	5	
			指标 2: 专项巡查频次	6 天/周	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 空气质量改善	有效改善	完成	5	5	
			指标 2: 市容环境提升	显著提升	完成	5	5	
	时效指标	指标 1: 日常工作日	24 小时监控	完成	5	5		
		指标 2: 节假日	24 小时监控	完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 人力成本	执法人员	完成	5	5		
指标 2: 装备成本		执法车辆	完成	5	5			

		社会效益 指标	指标 1: 市民满意度	明显提升	完成	10	10		
			指标 2: 市容环境	明显改善	完成	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 市容秩序提升	明显提升	完成	10	10		
			指标 2: 市貌整洁	明显改善	完成	10	10		
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续发展	可持续	完成	10	10		
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 市民满意	市民满意	完成	10	10		
			指标 2:						
	总分					完成	100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法车辆运行保障							
主管部门及代码		三门峡市城市管理局 412001			实施单位	三门峡市城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		60	60	60	10	100.0%	
		其中：当年财政拨款		60	60	60	—	100.0%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度 45 辆城管车辆的加油费、修车费, 28 辆电动执法车充电及维护等费用				保障执法车辆正常运行				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市容秩序日常巡查监管	市容环境秩序规范整治有序。	完成	5	5	无	
			参与协助专项治理和综合整治	圆满完成整治目标任务。	完成	5	5	无	
			协助进行执法案件办理	做好相关辅助工作。	完成	5	5	无	
	质量指标	质量指标	市容秩序规范有序	对管理区域做好日常巡查监管。	完成	5	5	无	
			参与协助专项治理和综合整治	按照职责分工, 圆满完成工作任务。	完成	5	5	无	

			协助进行执法案件办理	较好完成执法案件查处的辅助工作。	完成	5	5	无
	时效指标		市容秩序日常巡查监管	对管理区域做到巡查全覆盖，不间断。	完成	5	5	无
			参与协助专项治理和综合整治	按照时间节点完成。	完成	5	5	无
			协助进行执法案件办理	及时查处，限期办结。	完成	5	5	无
		成本指标	城市管理协管员工资、社保和劳务派遣管理费	141.13 万元	完成	5	5	无
		社会效益指标	为市民群众提供更加舒适的工作和生活市容环境秩序。	市容环境秩序规范、整洁、有序。	完成	10	10	无
			为促进经济社会发展，提供良好的营商环境	持续提升市容秩序管理水平，不断优化营商环境，努力提升城市形象。	完成	10	10	无
		可持续发展指标	为促进经济社会发展，提供良好的营商环境	持续提升城管执法工作质量和水平，及时解决群众反映的关于城管执法工作中的热点难点问题。	完成	10	10	无
			社会公众满意度	按照“721”工作法（七分服务、两分教育、一分处	完成	10	10	无

				罚)的要求,进一步提高城管执法的法制化、规范化、标准化水平,加强与服务对象的交流和沟通,持续提升公众对城管执法工作的认可度和满意度。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、商户的满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100.0	无
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附 1

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		城市管理日常巡查保障						
主管部门		三门峡市城市管理局			实施单	各执法支队、局属专业大		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全 执	分	执行	得分
		年度资金总额	1,007,000	1,007,000	10 7 00	1 值 00	100%	100
		其中：当年财政拨款	1,007,000	1,007,000	1007000	100	100%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市管理日常巡查				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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：日常巡查时长	6 小时/天	完成	5	5	
			指标 2：日常巡查频次	6 天/周	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：市容秩序提升	有效提升	完成	5	5	
			指标 2：市容市貌整洁	显著提高	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：日常工作日	24 小时监控	完成	5	5	
			指标 2：节假日	24 小时监控	完成	5	5	
	成本指标	指标 1：人力成本	执法人员	完成	5	5		
指标 2：装备成本		执法车辆	完成	5	5			

		社会效益 指标	指标 1: 市民满意度	明显提升	完成	10	10	
			指标 2: 市容环境	明显改善	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 市容秩序提升	明显提升	完成	10	10	
			指标 2: 市貌整洁	明显改善	完成	10	10	
	可持续影 响指标	指标 1: 可持续发展	可持续	完成	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 市民满意	市民满意	完成	10	10	
			总分			完成	100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村生活垃圾治理工作办公经费						
主管部门及代码		三门峡市城市管理局 412001			实施单位	三门峡市城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照工作标准和要求，定期对各县（市、区）工作开展情况督导检查，持续推进全市农村生活垃圾治理工作，巩固农村垃圾治理工作取得的成果；加大对各县（市、区）培训力度，认真做好培训工作，不断提高从业人员业务水平；继续做好农村生活垃圾分类试点工作（义马市是省级农村生活垃圾分类试点），借鉴外地工作经验，采取组织培训、外出考察等措施；环卫工人节前组织开展全市开展城乡环卫工人技能大赛。				定期对各县（市、区）工作开展情况督导检查，持续推进全市农村生活垃圾治理工作，巩固农村垃圾治理工作取得的成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查、日常巡视等（次数）	≥5 次	100%	5	5	无
			培训从业人员（人数）	≥300 人	100%	5	5	无
			外出考察（次数）	≥1 次	100%	5	5	无
			参加农村生活垃圾治理会议费	≥1 次	100%	5	4	无
质量指标	巩固农村垃圾治理工作取得的	通过验收。	通过验收	5	4	无		

			成果。					
			培训从业人员合格率	合格率 90%以上	达到 90%	5	5	无
			完成项目任务的时间	2021 年 12 月 31 日之前完成	下降 11%	5	5	无
		时效指标	按预算明细执行	项目成本不超过 12 万元。	不超过	5	5	无
		成本指标	培训对行业或业务发展的正面影响	100%	100%	5	5	无
			培训人员合格率	90%以上	达到 90%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	农村环境质量	保持良好		15	15	无
				对持续推进农村垃圾治理工作的作用	对持续推进农村垃圾治理工作起到良好的推动作用	100%	15	15
		可持续发展指标	社会各阶层满意度	>90%	92%	10	10	无
		服务对象满意度指标	相关单位对监督工作的满意度	>90%	95%	10	10	无
总分						100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。