

# 枣阳市城市管理执法局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,377.71	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	190.96	八、社会保障和就业支出	39	422.89
	9		九、卫生健康支出	40	132.32
	10		十、节能环保支出	41	266.09
	11		十一、城乡社区支出	42	11,494.87
	12		十二、农林水支出	43	1.31
	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	251.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,568.67	<b>本年支出合计</b>	58	12,568.67
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	
<b>总计</b>	31	12,568.67	<b>总计</b>	62	12,568.67

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>12,568.67</b>	<b>12,377.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.96</b>
208	社会保障和就业支出	422.89	422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	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	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,494.87	11,303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	190.96
21201	城乡社区管理事务	3,023.70	2,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	190.76
2120104	城管执法	3,023.38	2,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	190.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21203	城乡社区公共设施	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,449.97	8,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2120501	城乡社区环境卫生	8,449.97	8,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
213	农林水支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.31	1.31	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.20	251.20	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

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		<b>12,568.67</b>	<b>3,522.67</b>	<b>9,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	422.89	421.81	1.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	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	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.32	111.25	21.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.09	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	266.09	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	266.09	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,494.87	2,738.42	8,756.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,023.70	1,347.86	1,675.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,023.38	1,347.54	1,675.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,449.97	1,390.56	7,059.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,449.97	1,390.56	7,059.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

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	12,377.71	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	422.89	422.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.32	132.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	266.09	266.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,303.91	11,303.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.31	1.31	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	251.20	251.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,377.71	<b>本年支出合计</b>	59	12,377.71	12,377.71	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				
<b>总计</b>	32	12,377.71	<b>总计</b>	64	12,377.71	12,377.71	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,377.71	3,331.71	9,046.00
208	社会保障和就业支出	422.89	421.81	1.08
20805	行政事业单位养老支出	420.73	420.73	0.00
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.22	310.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.01	90.01	0.00
20808	抚恤	2.16	1.08	1.08
2080801	死亡抚恤	2.16	1.08	1.08
210	卫生健康支出	132.32	111.25	21.08
21004	公共卫生	21.08	0.00	21.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.08	0.00	21.08
21011	行政事业单位医疗	111.25	111.25	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00
211	节能环保支出	266.09	0.00	266.09
21104	自然生态保护	266.09	0.00	266.09
2110402	农村环境保护	266.09	0.00	266.09
212	城乡社区支出	11,303.91	2,547.45	8,756.46
21201	城乡社区管理事务	2,832.94	1,157.10	1,675.84
2120104	城管执法	2,832.94	1,157.10	1,675.84
21203	城乡社区公共设施	21.20	0.00	21.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.20	0.00	21.20
21205	城乡社区环境卫生	8,449.77	1,390.35	7,059.42
2120501	城乡社区环境卫生	8,449.77	1,390.35	7,059.42
213	农林水支出	1.31	0.00	1.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.31	0.00	1.31
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.31	0.00	1.31
221	住房保障支出	251.20	251.20	0.00
22102	住房改革支出	251.20	251.20	0.00
2210201	住房公积金	251.20	251.20	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

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	3,272.83	302	商品和服务支出	37.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,671.84	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.74	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	130.99	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.65	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	42.94	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	662.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	50.79	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.50	30217	公务接待费	6.77	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	1.08	30224	被装购置费	17.90	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.41	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	3.36	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	1.15			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,294.41	公用经费合计					37.30

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：枣阳市城市管理行政执法局（汇总）

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
23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	19.37

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 部门名称 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 枣阳市城市管理执法局部门名称概况**

## 一、部门主要职责

枣阳市城市管理执法局是市政府工作部门，为正科级单位。市城管局贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、襄阳市委、枣阳市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理的法律、法规，起草城市管理的制度和规范性文件并组织实施。拟订城市管理发展规划、年度计划、考核标准并组织实施。

（二）负责城区市容市貌管理。拟订并监督实施城区市容秩序专项整治、综合整治。指导“门前三保”，户外广告设施设置等市容秩序管理工作。

（三）负责城区环境卫生管理工作。负责城市生活垃圾处理场（厂）及环卫基础设施的建设与管理，检查督办城市道路清扫保洁工作。指导开展城市生活垃圾分类和城市生活垃圾、建筑垃圾收运处置工作。

（四）负责研究拟订城管执法行为规范，指导监督城市建成区城市管理执法、城管执法队伍集中培训和考核工作。

（五）负责在本市城市建成区内行驶住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。指挥组织跨区域执法和开展重大复杂案件查处时，行使其他部门与城市管理密切相关的部分行政处罚权。可以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。

（六）负责城市管理信息系统建设工作。组织、检查和督办城市管理方面市民投诉的落实。开展城市管理宣传教育，提高市民文明卫生素质。

(七) 负责市级城市管理行政诉讼工作。

(八) 负责对各镇(办、区)及市直相关职能部门城市管理工作的指导、监督、检查、考核工作。

(九) 承办上级交办的其他事项。

(十) 有关职责分工。城市管理执法部门负责依法履行纳入城市管理相对集中行政处罚权的行政处罚权的行政处罚职责和相关行政强制措施。跨部门的行政处罚权移交后,其行业监督主体责任不变。在日常执法过程中,城市管理执法部门与各相关职能部门之间要加强联系,建立信息互通、资源共享、协调联动机制,实现部门之间及时发现、举报受理、检测认定、案件移送、行政处罚、效果评价的高效对接。

## 二、机构设置情况

从单位构成看, 枣阳市城市管理执法局部门决算由实行独立核算的枣阳市城市管理执法局本级决算和 枣阳市市容环境卫生服务中心 2 个下属单位决算组成。

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

1. 枣阳市城市管理执法局 (本级)
2. 枣阳市市容环境卫生服务中心

## 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

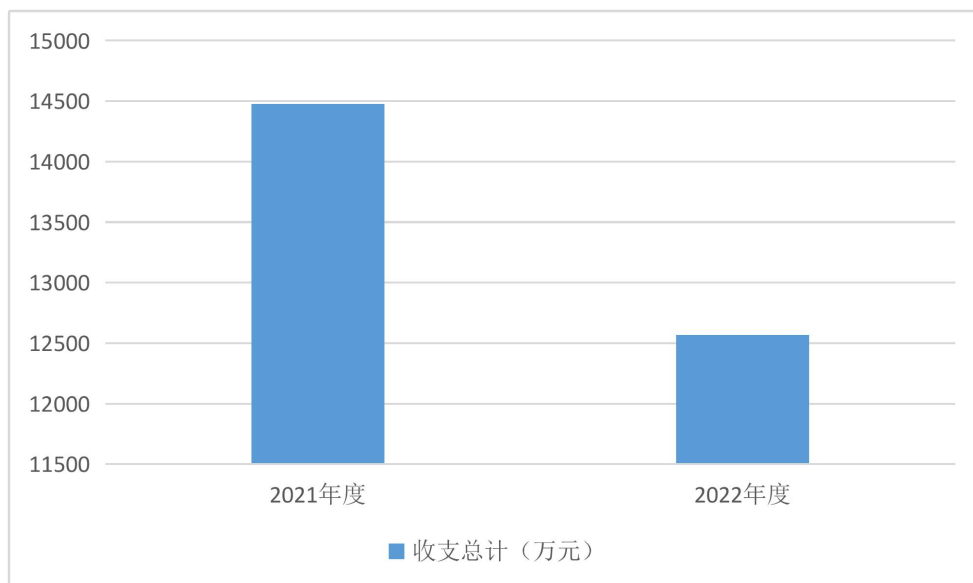
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

### 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 12568.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1908.72 万元，下降 13.18 %，主要原因是：因疫情原因建设项目减少，专项资金预算减少，收支减少。

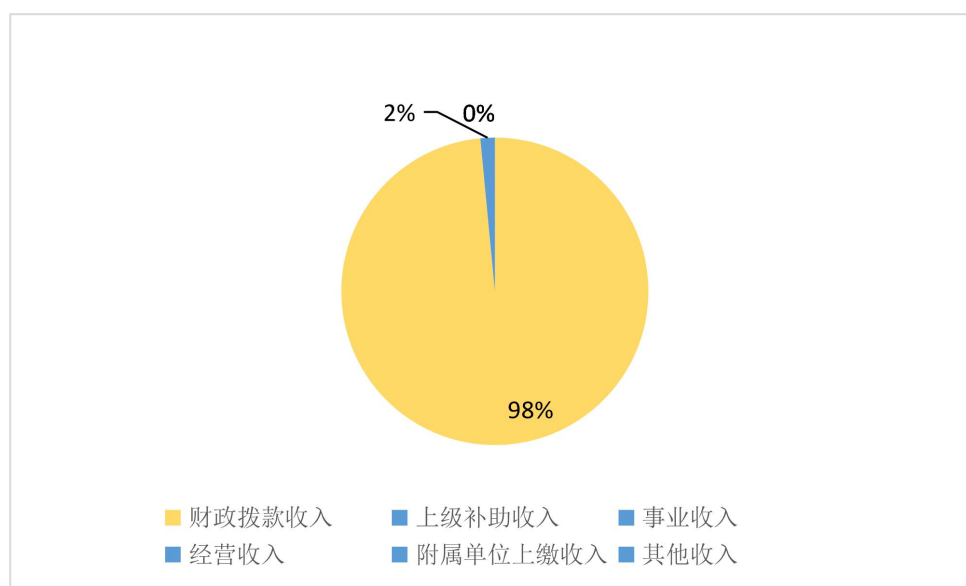
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12568.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1604.81 万元，下降 11.32 %。其中：财政拨款收入 12377.71 万元，占本年收入 98.48 %；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 190.96 万元，占本年收入 1.52 %。

图 2：收入决算结构

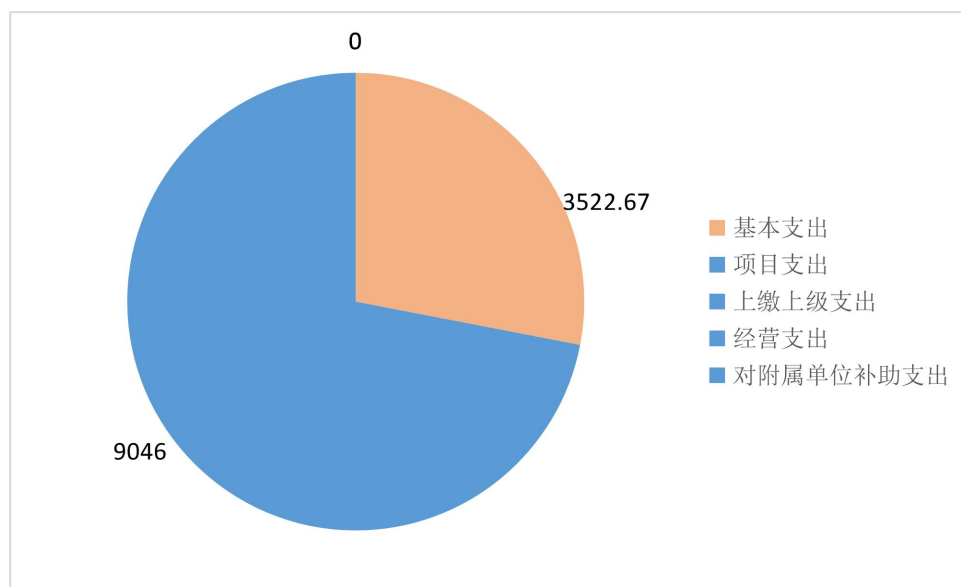


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12568.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1604.81 万元，下降 11.32 %。其中：基本支出 3522.67 万元，占本年支出 28.03 %；项目支出 9046

万元，占本年支出 71.97 %；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

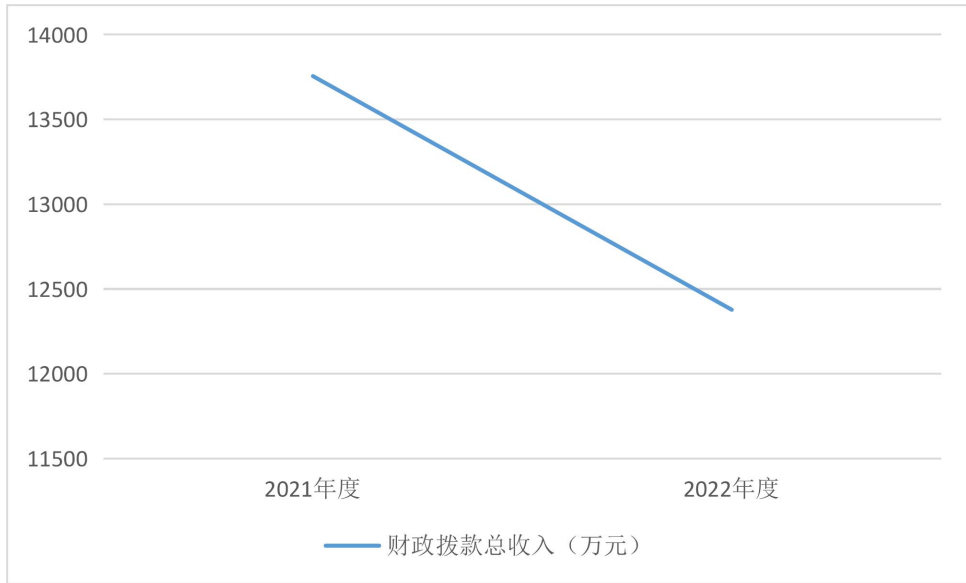


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12377.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1377.59 万元，下降 10.01 %。主要原因是：因疫情原因，建设项目减少，财政拨款收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12377.71 万元，比 2021 年度决算数减少 1377.59 万元。减少主要原因是：因疫情原因建设项目减少，财政拨款专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

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 12377.71 万元，占本年支出合计的 98.48 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1681.51 万元，下降 11.96 %。主要原因是：因疫情原因建设项目减少，一般公共预算财政拨款减少。

### (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 12377.71 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 422.89 万元，占 3.42 %。主要是用于单位职工基本养老保险、职业年金。

2、卫生健康支出（类）支出 132.32 万元，占 1.07 %。主要是用于要是用于疫情期间封控小区生活垃圾收集、转运、处置及单位干部职工体检费用。

3、节能环保支出（类）支出 266.09 万元，占 2.15 %。

主要是用于用于太平、钱岗和耿集三座垃圾中转站压缩设备质保金，生活垃圾终端处理前期工作相关经费。

4、城乡社区支出(类)支出11303.91万元，占91.32%。主要是用于农村生活垃圾填埋点治理、应急垃圾堆放场项目、垃圾中转站耕地占用费用及农村生活垃圾治理奖补资金。

5、农林水支出(类)1.31万元，占0.01%。主要是用于脱贫攻坚乡村振兴驻村队员生活补贴费用。

6、住房保障支出(类)251.2万元，占2.03%。主要是用于用于单位职工住房公积金费用。

### (三) 一般公共预算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18265.14万元，支出决算为12377.71万元，完成年初预算的66.97%。其中：

1、社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出(项)。年初预算为430万元，支出决算为422.89万元，完成年初预算的98.3%。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为140万元，支出决算为132.32万元，完成年初预算的95%。

3、节能环保支出(类)环境保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为270万元，支出决算为266.09万元，

完成年初预算的98.5%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）和城乡社区环境卫生（项）。年初预算为18265.14万元，支出决算为11303.91万元，完成年初预算的61.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情原因中电汽车建设项目、西洼垃圾填埋厂生态修复工程、餐厨废弃物、城市污泥处理项目及生活垃圾终端处理灰飞填埋处置等项目未建设；二是2022年因政策原因事业单位在职职工奖励性工资未发放。

5、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1.37万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的95.6%。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为278.72万元，支出决算为251.20万元，完成年初预算的90.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年本单位有部分在职人员转为退休。

## 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3331.71万元，其中：

人员经费3294.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.3 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、被装购置费、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 23.63 万元，支出决算为 19.37 万元，完成预算的 81.97 %。较上年增加 1.29 万元，增长 7.1 %。决算数小于预算数的主要原因：按照国务院要求过紧日子的有关要求，厉行节约办事，大力压

减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2021年因疫情原因招待费减少，2022年因检查垃圾分类治理工作增加。

（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。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费预算为23.63万元，支出决算为19.37万元，完成预算的81.97%，较上年增加1.29万元，增长7.1%。决算数小于预算数的主要原因：按照国务院要求过紧日子的有关要求，厉行节约办事，大力压减公务接待费，外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出19.37万元，接待对象主要是：学习交流城市管理方法，检查垃圾分类治理工作，主要是开展城市市容环境卫生工作。2022年共接待国内来访团组210个，1899人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.30万元，比上年度决算数减少225.75万元，降低85.8%。主要原因是：按照国务院要求过紧日子的有关要求，厉行节约办事，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等非急需刚性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 30.08 万元，其中：政府采购货物支出 30.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 149 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 40 辆，其他用车 109 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)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。

为了进一步规范部门预算资金管理，确保此次财政支出绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，由局计划财务与装备股负责牵头开展绩效自评工作，对资金完成情况、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 13 个，资金 7636.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度枣阳市城市管理执法局部门整体绩效自评得分为 89.2 分。其中预算执行情况 9.2 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14397.7 元，执行数为 9046 万元，完成预算 62.83%。

主要产出和效益：一是加强对城市容貌的整治和违法建设的管控，无论是对辖区内市容和环境卫生的监管和整治清理次数，还是清理整治达到的效果等方面来看，都达到了预期目标。二是改善了城市居民的生活环境，提高了居民生活品味和舒适度。

发现的问题及原因：绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

下一步改进措施：一是积极参加上级部门组织开展的预算绩效培训，推进绩效评价工作的扎实有效开展。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力和绩效目标管理水平。二是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益，从而提高项目资金使用效率。

### （三）绩效评价结果应用情况。

通过上年绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)**  
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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（到项级）

1、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出（项）

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）

3、节能环保支出（类）环境保护（款）农村环境保护（项）

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

5、城乡社区支出（类）环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

6、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）

## 7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2022年度市城管局部门整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2022年度枣阳市城市管理执法局部门整体绩效自评得分为89.2分。其中预算执行情况9.2分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022年市城管局部门整体支出预算数12594.13万元，其中基本支出1968.86万元，项目支出10625.27万元；决算数5876.35万元，其中基本支出1707.35万元，项目支出4169万元，执行率为46.66%。

#### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022年市城管局加强对城市容貌的整治和违法建设的管控，无论是对辖区内市容和环境卫生的监管和整治清理

次数，还是清理整治达到的效果等方面来看，都达到了预期目标。

②效益指标完成情况分析

改善了城市居民的生活环境，提高了居民生活品味和舒适度。

③满意度指标完成情况分析

通过对城市环境卫生的清理和整顿，改善了市容市貌，市民满意度达到了 95%。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

2、2022 年政府投资计划建设项目全部纳入年初预算，但在执行过程中，大多数项目因疫情原因未能实施，导致年初预算大于决算数。

2022 年度枣阳市城市管理执法局部门整体  
绩效自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局

填报日期：2023 年 5 月 6 日

单位名称	枣阳市城市管理执法局		
基本支出总额	1707.35	项目支出总额	4169

预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
	部门整体支出 总额	12594.13	5876.35	46.66%	9.2	
年度绩效目标 1: （40分）	加强对城市市容和环境卫生的清理和整治工作，进一步规范占道经营管理。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （20分）	数量指标	对辖区内市容和环境卫生的监管和整治清理次数	≥360次	5500次	10
		质量指标	清理整治达到的效果	≥95%	96%	10
	效益指标 （10分）	社会效益指标	城市容貌得到改善	城市容貌得到改善	城市容貌得到改善	10
	满意度指标 （10分）	公众满意度	公众对城市容貌满意度	≥90%	92%	10
年度绩效目标 2: （40分）	加大我市违法建设的查处和管控力度，遏制违法建设的增长。					
年度 绩效 指标	产出指标 （20分）	数量指标	整治和拆除违法建设面积	≥500 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	10
		质量指标	行政结案率	≥93%	94%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	拆除违建落实整改率	≥96%	99%	10
	满意度指标 （10分）	公众满意度	公众对拆违满意度	≥94%	95%	10
总分	89.2					

## 2022 年度枣阳市环卫服务中心环卫专项绩效自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

市环卫局 2021 年度城市园林绿化维护专项绩效自评得

分为 92 分。其中预算执行情况 16 分，产出指标 40 分，效益指标 18 分，满意度指标 18 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况。

2021 年市环卫局收到市财政局划拨城市园林绿化维护专项资金 4484 万元，截止到 2021 年 12 月底该专项资金已全部使用完毕，执行率为 130%；

### 2、完成的绩效目标。

#### ①产出指标完成情况分析

2021 年市环卫局城市园林绿化维护专项工作实施以来，无论从数量指标和时效指标等方面来看，该项目都达到了预期目标。

#### ②效益指标完成情况分析

通过对城市园林绿化维护专项工作实施以来，城市市容环境卫生得到了改善，城市容貌达到了净、靓、美。

#### ③满意度指标完成情况分析

通过对城市园林绿化维护专项工作实施为我市居民创造了整洁、优美、和谐的城市工作生活环境，提高了居民生活品味和舒适度，市民满意度达到了 92%。

### 3、未完成的绩效目标

无

## （三）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

一、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；

二、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效

益。绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；

二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度环卫局城市园林绿化维护专项绩效自评表（附后）

## 2022 年度环卫专项自评表

单位名称： 枣阳市市容环境卫生服务中心

填报日期：2023 年 5 月 2 日

项目名称		城市环卫专项专项资金				
主管部门		枣阳市城市管理执法局		项目实施单位		环卫服务中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3772.43	4052	107.41	16
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (30分)	垃圾无害化处理	≥ 98%	≥ 98%	10
			道路清扫率	≥ 679.68 万平 方米	≥ 679.68 万 平方米	10
			垃圾清运率	≥ 17956	≥ 17956	10

	时效指标 (10分)	清扫工作人员工资发放及时率	100%	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	项目实施的环保意识	90	90	18
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	市民满意度	≥ 92%	≥ 92%	18
总分	92				

### 三、2022年度市城管局城市亮化项目绩效评价报告

#### (一) 自评得分

2022年度市城管局城市亮化工程专项绩效自评得分为84.76分。其中预算执行情况4.76分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。

2022年市城管局城市亮化工程专项预算资金为63万元，决算数为15万元，执行率为23.81%；

##### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022年市城管局城市亮化工程专项工作实施以来，无论从数量指标景观检查维修次数、质量指标灯光亮化程度等方面来看，该项目都达到了预期目标。

##### ②效益指标完成情况分析

通过对城市亮化进行维护，提高城市居民夜间生活幸福感，提升旅游城市吸引力。

### ③满意度指标完成情况分析

城市亮化工程的实施，方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市，市民满意度达到了 96%。

### 3、未完成的绩效目标

无

## （三）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

一、由于年初预算资金没有测算依据，项目预算资金测算不合理，实际执行情况与预算有误差。

二、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

## （四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、年初做项目预算时，根据上年度资金使用情况，把部门业务管理与预算管理相结合，提高预算执行率和资金使用率。

二、加强绩效评价人员的业务培训，建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，健全项目管理机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

## 2022 年度市城管局城市亮化工程项目 自评表

单位名称：枣阳市城市管理执法局

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称		市城管局城市亮化工程项目				
主管部门		枣阳市城市管理执法局	项目实施单位	枣阳市城市管理执法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	63.00	15.00	23.81%	4.76
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	景观灯检查维修次数	12次	12次	20
		质量指标 （20分）	灯光亮化程度	≥95%	96%	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （10分）	提高居民夜间生活幸福感	提高	提高	10
		经济效益指标 （10分）	提升旅游城市吸引力	提升	提升	10
满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标 （20分）	市民满意度	≥95%	≥96%	20	
总分		84.76				

# 2022 年度市城管局城区大型公益广告制作 专项绩效自评结果

## 二、自评结论

### (一) 自评得分

2022 年度市城管局城区大型公益广告制作专项绩效自评得分为 96.9 分。其中预算执行情况 16.9 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2022 年市城管局城区大型公益广告制作费预算数 8.4 万元，决算数 7.1 万元，执行率为 16.9%；

#### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022 年市城管局城区大型公益广告制作专项实施以来，无论从数量指标制作维护广告牌面积、质量指标广告牌达标率等方面来看，该项目都达到了预期目标。

##### ②效益指标完成情况分析

通过对城区大型公益广告的制作、维护、保养等，进一步塑造城市的对外形象，把社会主义核心价值观融入到市民生活中，加强了我市精神文明建设，提升城市文化品味。

##### ③满意度指标完成情况分析

城区大型公益广告的设立。有效地引导广大市民的思想理念，加强了我市精神文明建设，提升了社会审美，市民满意度达到了 96%。

#### 3、未完成的绩效目标

无

### (三) 存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度

## 绩效问题和原因

1、由于年初预算资金没有测算依据，项目预算资金测算不合理，实际执行情况与预算有误差。

2、绩效评价工作人员能力有待提高，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待完善。

### **（四）下一步拟改进措施**

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）年初做项目预算时，根据上年度资金使用情况，把业务部门管理与预算管理相结合，提高预算执行率和资金使用率。

（2）加强绩效评价人员的业务培训，建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，健全项目管理机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市城管局城区大型公益广告制作专项绩效自评表（附后）

## 2022 年度市城管局城区大型公益广告制作项目自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称	市城管局城区大型公益广告制作专项						
主管部门	枣阳市城市管理执法局	项目实施单位	枣阳市城市管理执法局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	8.4	7.1	84.52	16.9		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	制作、维护广告牌面积		≥100 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	20
		质量指标 (10分)	质量达标率		≥95%	96%	10
		成本指标 (10分)	安装、维护大型 公益广告成本		≤8 万元	7.1 万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益 指标(20 分)	城区公益广告整洁率		≥90%	95%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	公众满意度		≥95%	96%	20
总分	96.9						

# 2022年度市城管局城乡生活垃圾治理专项 绩效自评结果

## 三、自评结论

### (一) 自评得分

2022年度市城管局城乡生活垃圾治理专项绩效自评得分为98.6分。其中预算执行情况18.6分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标18分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2022年市城管局城乡生活垃圾治理专项资金预算数1640.76万元，决算数1582.2万元，执行率为96.43%；

#### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022年市城管局城乡生活垃圾治理工作实施以来，无论从数量指标建立非正规垃圾填埋点和分类垃圾设施数量、质量指标生活垃圾无害化处理率和覆盖率等方面来看，该项目都达到了预期目标。

##### ②效益指标完成情况分析

通过对城乡生活垃圾进行治理，减少垃圾污染，打造生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美的人居环境。

##### ③满意度指标完成情况分析

城乡生活垃圾治理工作实施以来，改善了人居环境，提升了群众生活质量，城乡居民满意度达到了96%。

#### 3、未完成的绩效目标

无

### **（三）存在的问题和原因**

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

二、城乡生活垃圾治理专项本年度有结余，主要原因是有些项目正在建设中，待项目完工后予以支付。

二、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

### **（四）下一步拟改进措施**

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、年初做项目预算时，根据上年度资金使用情况，把部门业务管理与预算管理相结合，提高预算执行率和资金使用率。

二、加强绩效评价人员的业务培训，建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，健全项目管理机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市城管局城乡生活垃圾治理专项绩效自评表（附后）

## 2022 年度市城管局城乡生活垃圾治理项目自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局

填报日期： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		市城管局城乡生活垃圾治理专项				
主管部门		枣阳市城市管理执法局	项目实施单位		枣阳市城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1701	1582.2	93.02%	18.6
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	建立非正规垃圾填埋 点数量	≥20 处	28 处	10
			分类垃圾设施数量	≥10 个	50 个	10
	质量指标 (20分)	生活垃圾无害化处理 率	≥98%	99%	10	
			生活垃圾无害化覆盖 率	≥97%	99%	10
	效益 指标 (20 分)	生态效益指标 (20 分)	农村人居环境改善率	≥90%	95%	20
满意 度指 标 (20 分)	服务对象满意度指 标 (20分)	公众满意度	≥92%	≥96%	20	
总分		98.6				

# 2022年度市城管局“三办一区”公厕运营维护项目绩效自评结果

## （一）自评得分

2022年度市城管局“三办一区”公厕运营维护项目绩效自评得分为99.89分。其中预算执行情况19.89分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况。

2022年市城管局“三办一区”公厕运营维护专项资金预算数137.36万元，执行数为136.66万元，执行率为99.49%；

### 2、完成的绩效目标。

#### ①产出指标完成情况分析

2022年市城管局“三办一区”公厕运营维护工作实施以来，无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看，该项目都达到了预期目标。

#### ②效益指标完成情况分析

通过对我市“三办一区”公厕运营维护，提升城市服务水平，提高公厕标准，打造环保生态、整洁的入厕环境。

#### ③满意度指标完成情况分析

通过对我市“三办一区”公厕运营进行维护，为我市居民创造了干净、舒适的入厕环境，提高了居民生活品味和舒适度，市民满意度达到了93%。

### 3、未完成的绩效目标

无

## （五）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

三、项目绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工

作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

四、对我市“三办一区”公厕进行考核，按照管护质量达标运营程度考核后进行扣款，项目余额属于扣款的结余资金。

#### **（六）下一步拟改进措施**

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、加强绩效评价人员的业务培训，建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，健全项目管理机制；

二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市城管局“三办一区”公厕运营维护绩效自评表（附后）

# 2022 年度市城管局“三办一区”公厕运营维护费项目自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局

填报日期： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		市城管局“三办一区”公厕运营专项									
主管部门		枣阳市城市管理执法局		项目实施单位		枣阳市市容环卫服务中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		137.36		136.66		99.49		19.89	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)		三办一区公厕所维护数量		46座		46座		10	
		质量指标(20分)		三办一区公厕维护及时率		≥95%		96%		10	
				三办一区公厕设施完好率		≥96%		97%		10	
	时效指标(10分)		公厕故障修复处理时间		≤7天		3天		10		
	效益 指标 (20分)		社会效益指标 (20分)		三办一区公厕正常使用率		≥98%		99%		20
满意 度指 标 (20分)		服务对象满意度 指标(20分)		受益人员满意度		≥92%		≥93%		20	
总分		99.89									

# 2022 年度市城管局落实临时性重点工作 专项绩效自评结果

## 四、自评结论

### （一）自评得分

2022 年度市城管局落实临时性重点工作专项绩效自评得分为 100 分。其中预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2022 年市城管局落实临时性重点工作专项预算资金 157.96 万元，决算数 157.96 万元，执行率为 100%；

#### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022 年市城管局落实临时性重点工作实施以来，无论从数量指标拆除城区电话亭数量和违法建设面积、质量指标拆违完成率等方面来看，该项目都达到了预期目标。

##### ②效益指标完成情况分析

通过对城区违法建设和公用电话亭的整治和拆除，美丽靓化了城市容貌，为市民提供一个舒适的居住环境。

##### ③满意度指标完成情况分析

落实临时性重点工作，市民满意度达到了 93%。

#### 3、未完成的绩效目标

无

### （七）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

### （八）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强绩效评价人员的业务培训，建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，健全项目管理机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度市城管局落实临时性重点工作专项绩效自评表（附后）

## 2022 年度市城管局落实临时性工作专项自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称		市城管局落实临时性工作专项				
主管部门		枣阳市城市管理执法局	项目实施单位	枣阳市城市管理执法局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	157.96	157.96	100%	20
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 (80分)	产出 指标 (40分)	数量指标(20分)	拆除城区电话亭数量	≥1个	26个	5
			维护城区护栏面积	≥50 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	5
			一实小周边整治面积	≥100 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	5
			拆除违法建设面积	≥100 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	5
		质量指标(20分)	整治、拆违完成率	≥90%	95%	20
	效益 指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	城市容貌整洁率	≥91%	≥92%	20
	满意 度指 标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	市民满意度	≥92%	≥93%	20
总分	100					

## 2022 年度市城管局分配 2021 年省级城乡生活垃圾分 类以奖代补资金项目绩效自评结果

### 五、自评结论

#### (一) 自评得分

2022 年度市城管局分配 2021 年度省级城乡生活垃圾分类以奖代补资金绩效自评得分为 100 分。其中预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。

2022 年市城管局分配省级城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金预算数 252 万元，决算数 252 万元，执行率为 100%；

##### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022 年市城管局分配省级 2021 年城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金，无论从分配奖补资金单位数量、垃圾分类设施覆盖率等方面来看，该项目都达到了预期目标。

### ②效益指标完成情况分析

通过对全市 18 个乡镇和市环卫服务中心分配奖补资金，使城乡环境卫生都有了很大的改善，城乡环境洁净率达到 91%。

### ③满意度指标完成情况分析

城乡环境卫生得到改善，市民满意度达到了 93%。

### 3、未完成的绩效目标

无

## （九）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

## （十）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强绩效评价人员的业务培训，建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，健全项目管理机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度市城管局分配 2021 年度省级城乡生活垃圾分类以奖代补资金专项绩效自评表（附后）

# 2022 年度市城管局分配 2021 年省级城乡生活垃圾分类以奖代补资金自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局      填报日期： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		市城管局分配 2021 年省级城乡生活垃圾分类以奖代补资金				
主管部门		枣阳市城市管理执法局	项目实施单位		枣阳市城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	252	252	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	分配单位数量	≥ 18 个	19 个	20
		质量指标 (20 分)	垃圾设施覆盖率	≥ 93%	98%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	城乡环境改善率	≥ 91%	92%	10
		可持续影响指标 (10 分)	城乡环境洁净率	≥ 90%	91%	10
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	城乡居民满意度	≥ 92%	≥ 93%	20	

总分	100
----	-----

## 2022 年度市城管局关于枣阳市区 30 座垃圾中转站清洁能源提升工程初步设计评审会费绩效自评结果

### 六、自评结论

#### (一) 自评得分

2022 年度市城管局关于枣阳市 30 座垃圾中转站清洁能源提升工程初步设计评审会费绩效自评得分为 100 分。其中预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况。

2022 年市城管局 30 座垃圾中转站清洁能源提升工程初步设计评审会费专项预算资金 1.73 万元，决算数 1.73 万元，执行率为 100%；

##### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022 年市城管局枣阳市 30 座垃圾中转站清洁能源提升工程初步设计评审会费工作实施以来，无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看，该项目都达到了预期目标。

##### ②效益指标完成情况分析

改善了垃圾中转站周边居民的居住环境，提高了居民生活品味和舒适度。

### ③满意度指标完成情况分析

对于改善城市卫生、改变原有垃圾露天收蓄、气味恶臭的现状，改善市容市貌，市民满意度达到了 97%。

### 3、未完成的绩效目标

无

## （十一）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

五、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；

六、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

## （十二）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；

二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度市城管局关于枣阳市 30 座垃圾中转站清洁能源提升工程初步设计评审会费绩效自评表（附后）

## 2022 年度市城管局关于市区 30 座垃圾中转站清洁能源提升工程初步设计评审会费自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局

填报日期： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		枣阳市区 30 座垃圾中转站清洁能源提升工程初步设计评审会费					
主管部门		枣阳市城市管理执法局		项目实施单位		枣阳市容环卫服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.73	1.73	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标(20分)	垃圾中转站数量		30	30	20
		质量指标(20分)	经过专家评审率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	生态效益指标 (20分)	空气质量合格率		≥ 95%	96%	20
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象满意度 指标(20分)	受益人员满意度		≥ 96%	≥ 97%	20

总分	100
----	-----

## 2022 年度市城管局生活垃圾终端处理 PPP 项目垃圾处理费绩效自评结果

### （一）自评得分

2022 年度市城管局生活垃圾终端处理 PPP 项目垃圾处理费绩效自评得分为 90.92 分。其中预算执行情况 10.92 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2022 年市城管局生活垃圾终端处理 PPP 项目垃圾处理费预算数 732.9 万元，决算数 400 万元，执行率为 54.58%；

#### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022 年市城管局生活垃圾终端处理项目垃圾处理费工作实施以来，无论从年处理生活垃圾数量指标、定期考核合格率质量指标和焚烧垃圾运行天数时效指标等方面来看，该项目都达到了预期目标。

##### ②效益指标完成情况分析

枣阳市生活垃圾垃圾焚烧发电厂建设，是解决我市垃圾出路、垃圾处理设施能力不足和环境影响问题。

##### ③满意度指标完成情况分析

实现生活垃圾减量化、无害化和资源化，可以有效减少环境污染，变废物为资源，改善了当地居民的居住环境，提高了居民生活品味和舒适度，市民满意度达到了 97%。

3、未完成的绩效目标  
无

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因：

一、该项目 2022 年 1 月开工运营，前期工作程序复杂，市政府、市财政局对项目进行审批后因疫情原因只拨付第一、二季度垃圾处理费 400 万元，第三、四季度垃圾处理费未拨付，导致预算与决算有误差。

二、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

### （四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、年初做项目预算时，根据上年度资金使用情况，把部门业务管理与预算管理相结合，提高预算执行率和资金使用率。

二、加强绩效评价人员的业务培训，建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，健全项目管理机制。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度市城管局生活垃圾终端处理 PPP 项目垃圾处理费绩效自评表（附后）

## 2022年度市城管局生活垃圾终端处理PPP项目垃圾处理费自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局

填报日期： 2023年5月6日

项目名称		枣阳市生活垃圾终端处理PPP项目垃圾处理服务费					
主管部门		枣阳市城市管理执法局	项目实施单位		枣阳市市容环卫服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	732.9	400	54.58%	10.92	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	年处理生活垃圾量		18.25万吨	18.25万吨	10
		质量指标(10分)	定期考核合格率		≥96%	97%	10
		时效指标(10分)	焚烧垃圾运行天数		335天	335天	10
		成本指标(10分)	年处理服务费		1年	1年	10
	效益指标 (20分)	生态效益指标 (20分)	空气质量合格率		≥95%	96%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	受益人员满意度		≥96%	≥97%	20	

总分	90.92
----	-------

## 2022 年度枣阳市生活垃圾终端处理项目北侧边坡支护工程绩效自评结果

### （一）自评得分

2022 年度枣阳市生活垃圾终端处理项目北侧边坡支护工程绩效自评得分为 100 分。其中预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2022 年市生活垃圾终端处理项目北侧边坡支护工程专项预算资金 105.27 万元，决算数 105.27 万元，执行率为 100%；

#### 2、完成的绩效目标。

##### ①产出指标完成情况分析

2022 年市城管局枣阳市生活垃圾终端处理项目北侧边坡支护工程施以来，无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看，该项目都达到了预期目标。

##### ②效益指标完成情况分析

枣阳市生活垃圾终端处理项目北侧边坡支护工程的建设，以可保证渗沥液收集调节池的安全，消除环保事故隐患，且不影响垃圾发电厂规划红线用地和建设施工进度。

##### ③满意度指标完成情况分析

完善城市基础设施建设，保护环境，防止污染，改善了当地居民的居住环境，提高了居民生活品味和舒适度，市民满意度达到了 93%。

### 3、未完成的绩效目标

无

## (三) 存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

七、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；

八、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

## (四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；

二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度枣阳市生活垃圾终端处理项目北侧边坡支护工程绩效自评表（附后）

# 2022 年度市城管局枣阳市生活垃圾终端处理项目北侧边坡支护工程自评表

单位名称： 枣阳市城市管理执法局

填报日期： 2023年5月6日

项目名称		枣阳市生活垃圾终端处理项目北侧边坡支护工程					
主管部门		枣阳市城市管理执法局	项目实施单位		枣阳市市容环卫服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	105.27	105.27	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	项目长度		122米	122米	10
		质量指标(10分)	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10
			项目完成后维护及时率		≥95%	≥95%	10
	时效指标(10分)	项目按期完成率		≥100%	≥100%	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提供良好履职基础、 服务社会发展能力		≥90%	91%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	受益人员满意度		≥92%	≥93%	20
总分	100						

## 2022年度市城管局关于枣阳市应急垃圾堆放场EPC 项目绩效自评结果

### (一) 自评得分

2022年度市城管局关于枣阳市应急垃圾堆放场EPC项目

绩效自评得分为 100 分。其中预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况。

2022 年枣阳市应急垃圾堆放场 EPC 项目专项资金预算数 638 万元，决算数 638 万元，执行率为 100%；

### 2、完成的绩效目标。

#### ①产出指标完成情况分析

2022 年市城管局枣阳市应急垃圾堆放场 EPC 项目专项资金实施以来，无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看，该项目都达到了预期目标。

#### ②效益指标完成情况分析

为迎接中央 2021 年 7 月的环保督察，按照市政府要求尽快实施项目建设，达到环保要求。

#### ③满意度指标完成情况分析

完善城市基础设施建设，保护环境，防止污染，改善了当地居民的居住环境，提高了居民生活品味和舒适度，市民满意度达到了 93%。

### 3、未完成的绩效目标

无

## （三）存在的问题和原因

包括核实和评叙上年度结果应用结果情况，列举本年度绩效问题和原因

九、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；

十、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室开展的，

缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

#### （四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；

二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市城管局关于枣阳市应急垃圾堆放场EPC项目绩效自评表（附后）

## 2022年度市应急垃圾堆放场EPC项目工程 自评表

单位名称：枣阳市城市管理执法局

填报日期：2023年5月6日

项目名称		枣阳市应急垃圾堆放场EPC项目				
主管部门		枣阳市城市管理执法局	项目实施单位		枣阳市市容环卫服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	638	638	100%	20
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	场区占地面积	62.45 亩	62.45 亩	10
		质量指标 (10分)	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	10
			项目完成后维护及时率	≥95%	≥95%	10
		时效指标 (10分)	项目按期完成率	≥100%	≥100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提供良好履职基础、服务社会发展能力	≥90%	91%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	受益人员满意度	≥92%	≥93%	20
总分	100					

## 2022 年度枣阳市应急垃圾堆放场相关文本编制费等 项目绩效自评结果

### (一) 自评得分

2022 年度枣阳市应急垃圾堆放场相关文本编制费及周围 500 米管控范围测绘费绩效自评得分为 100 分。其中预算

执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 20 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况。

2022 年市枣阳市应急垃圾堆放场相关文本编制费及周围 500 米管控范围测绘费预算数 66.85 万元，决算数 66.85 万元，执行率为 100%；

### 2、完成的绩效目标。

#### ①产出指标完成情况分析

2022 年枣阳市应急垃圾堆放场相关文本编制费及周围 500 米管控范围测绘费专项资金实施以来，无论从数量指标、质量指标和时效指标等方面来看，该项目都达到了预期目标。

#### ②效益指标完成情况分析

为迎接中央 2021 年 7 月的环保督察，按照市政府要求尽快实施项目建设，达到环保要求。

#### ③满意度指标完成情况分析

完善城市基础设施建设，保护环境，防止污染，改善了当地居民的居住环境，提高了居民生活品味和舒适度，市民满意度达到了 93%。

### 3、未完成的绩效目标

无

## （三）存在的问题和原因

一、项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；

二、绩效评价工作人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作有的是局二级单位和所属股室

开展的，缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前绩效评价工作存在的主要问题。

#### （四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；

二、加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效开展。

2、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度枣阳市应急垃圾堆放场相关文本编制费及周围 500 米管控范围测绘费绩效自评表（附后）

## 枣阳市应急垃圾堆放场项目相关文本编制费及周围 500 米管控范围测绘费自评表

单位名称：枣阳市城市管理执法局

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称	枣阳市应急垃圾堆放场相关文本编制费及周围 500 米管控范围测绘费		
主管部门	枣阳市城市管理执法局	项目实施单位	枣阳市市容环卫服务中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	66.85	66.85	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	编制数量	4项	4项	10
		质量指标(10分)	经过专家评审论证	≥100%	100%	10
		时效指标(10分)	项目编制文本按期完成率	≥100%	≥100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	提供良好履职基础、服务社会发展能力	≥90%	91%	20
	满意 度指 标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	受益人员满意度	≥92%	≥93%	20
总分	100					