

2022 年度
卢氏县市政建设管理所部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县市政建设管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县市政建设管理所概况

一、部门职责

主要职责是：

- 1、负责城区环卫设施建设、维护管理；
- 2、负责城区主次干道的清扫保洁、城市垃圾处理、公厕管理服务；
- 3、负责城区垃圾处理费的管理工作
- 4、城乡环卫一体化环卫服务企业管理工作。

二、机构设置

卢氏县市政建设管理所内设机构 6 个，包括：办公室、财务股、市政监察队、环卫队、绿化队、收费队。

从决算单位构成看，卢氏县市政建设管理所部门决算包括：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

部门：卢氏县市政建设管理所

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	1226.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1146.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1226.31	本年支出合计	58	1226.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1226.31	总计	62	1226.31

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：万元

部门： 卢氏县市政建设管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1226.31	1226.31					
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39					
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.6	29.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41					
212	城乡社区支出	1146.31	1146.31					
21205	城乡社区环境卫生	1146.31	1146.31					

2120501	城乡社区环境卫生	1146.31	1146.31					
221	住房保障支出	22.20	22.20					
22102	住房改革支出	22.20	22.20					
2210201	住房公积金	22.20	22.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：卢氏县市政建设管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1226.31	1112.98	113.33			
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39				
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.6	29.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41				
212	城乡社区支出	1146.31	1032.98	113.33			

21205	城乡社区环境卫生	1146.31	1032.98	113.33			
2120501	城乡社区环境卫生	1146.31	1032.98	113.33			
221	住房保障支出	22.20	22.20				
22102	住房改革支出	22.20	22.20				
2210201	住房公积金	22.20	22.20				

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

部门：卢氏县市政建设管理所

2022 年度

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	1226.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.39	44.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1146.31	1146.31		

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.2	22.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1226.31	本年支出合计	59	1226.31	1226.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1226.31	总计	64	1226.31	1226.31		

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：万元

部门：卢氏县市政建设管理所

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		4	5	6
合计		1226.31	1112.98	113.33
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39	
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
212	城乡社区支出	1146.31	1032.98	113.33

21205	城乡社区环境卫生	1146.31	1032.98	113.33
2120501	城乡社区环境卫生	1146.31	1032.98	113.33
221	住房保障支出	22.20	22.20	
22102	住房改革支出	22.20	22.20	
2210201	住房公积金	22.20	22.20	

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

部门： 卢氏县市政建设管理所

2022 年度

单位：万元

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	452.53	302	商品和服务支出	181.81	310	资本性支出	478.63
30101	基本工资	129.61	30201	办公费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	163.04
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.54	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.23	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.55	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.92	30213	维修（护）费	2.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.56	30214	租赁费	17.07	31019	其他交通工具购置	180.22
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	135.37
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.28	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	94.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.17	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.81	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		452.53	公用经费合计				660.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：卢氏县市政建设管理所

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
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							

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。

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支出决算表

公开 08 表

部门： 卢氏县市政建设管理所

2022 年度

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 卢氏县市政建设管理所

2022 年度

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
8		8		8		7.13				7.13	

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1226.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.28 万元，增长 5.71%。主要原因是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1226.31 万元，其中：财政拨款收入 1226.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1226.31 万元，其中：基本支出 1112.98 万元，占 90.76%；项目支出 113.33 万元，占 9.24%。

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 1226.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.28 万元，增长 5.71%。主要原因是城乡社区支出增加。

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基本支出 1112.98 万元，占支出合计的 90.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 26.91 万元，减少 2.36%。主要原因是节能环保支出减少。项目支出 113.33 万元，与上年度相比，一般公共预算财项目支出减少 345.68 万元，减少 75.31%。主要原因是大气污染防治项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1226.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 44.39 万元，占 3.62%；卫生健康(类)支出 13.41 万元，占 1.09%；城乡社区(类)支出 1146.31 万元，占 93.48%；住房保障(类)支出 22.20 万元，占 1.81%。

(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 588.02 万元，支出决算为 1226.31 万元，完成年初预算的 208.55%。其中：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)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位单位医疗(项)、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)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 44.39 万元，完成年初预算的 149.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.79 万元，

支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 508.02 万元，支出决算为 1146.31 万元，完成年初预算的 225.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1112.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 432.1 万元，增长 63.46%。主要原因是：增加城乡社区支出。

其中：人员经费 452.53 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 42.72 万元，下降 8.6%。主要原因是退休人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 660.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 474.81 万元，增长 255.78%。主要原因是增加环卫设备购置支出。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置费、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

我单位 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

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 89.13%。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去单位严格控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.13 万元，完成预算的 89.13%，占 89.13%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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**预算为 8 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 89.13%。决算数与预算数存在差异的原因是严格控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 7.13 万元。主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、**公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待餐费、住宿费等支出。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：我单位 2022 年无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务接待餐费及住宿费等支出。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。与 2021 度相比无变化，本单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：其他用车 22 辆（执法车 3 辆、作业用车 19 辆）；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套）；单位价值 100 万元以上通用设备 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1226.31 万元，其中人员经费支出 452.53 万元，公用经费支出 660.44 万元；支出项目共 7 个，支出金额 113.33 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 113.33 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 7 个，决算资金共 113.33 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门（单位）项目绩效自评表

表一：

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	卢财预收（2022）19号支付小吃一条街维护及监理费 23218元						
主管部门	城管局		实施单位		卢氏县市政建设管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.32	2.32	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2.32	2.32	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	按时进行绩效管理分析	5	4				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障特色小吃街正常运行及维护	保障特色小吃街正常运行及维护						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特色小吃街运行维护	≤2.33万元	2.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付小吃一条街建设监理费用	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进小吃节经济	明显	99%	8	7.92	-1.00	促进小吃街经济较明显
	社会效益指标	改善环境	明显	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	提升小吃一条街 区域生态环境	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

表二：

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	卢财预收（2022）45号卢氏县特色小吃街改造项目								
主管部门	城管局		实施单位		卢氏县市政建设管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	34.45	34.45	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	34.45	34.45	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按时进行绩效管理分析	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障小吃一条街正常运行运转		保障小吃一条街正常运行运转						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	原因	

产出指标	数量指标	小吃街改造项目	≥1 个	1 个	13	13	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	年度工作按时完成率	≥100%	100%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平的改善和影响	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

表三：

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	卢财预收（2022）159 号追加经费						
主管部门	城管局		实施单位		卢氏县市政建设管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	72.63	72.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	72.63	72.63	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按时进行绩效管理分析		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障市政管理所正常运转，保障城区卫生环境		保障市政管理所正常运转，保障城区卫生环境				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2022年中转站设备款30%	≤2座	2座	15	15	0.00	
		在职及聘用人员社保	≤3月	3月	15	15	0.00	
	质量指标	经费支出合规	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	环境改善，促进经济发展	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高管理水平	明显	98%	8	7.84	-2.00	管理水平提高明显
	生态效益指标	提高生态环境	明显	98%	9	8.82	-2.00	生态环境提高明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

表四：

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	卢财预收（2022）160号追加经费							
主管部门	城管局		实施单位		卢氏县市政建设管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1.17	1.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.17	1.17	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按时进行绩效管理分析	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政管理所正常运转，保障城区卫生环境，保证停车场正常运转			保障市政管理所正常运转，保障城区卫生环境，保证停车场正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	原因
产出指标	数量指标	停车场运行正常	≥1个	1个	13	13	0.00	

	质量指标	经费支出合规	合规	100%	13	13	0.00	
	时效指标	资金支付时限	≤1年	1年	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高管理水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

表五：

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	卢财预收（2022）190 号追加经费						
主管部门	城管局		实施单位		卢氏县市政建设管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.56	0.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.56	0.56	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按时进行绩效管理分析	5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	特色饮食区绿化提升（杂草清理、修剪、绿植补植等）		特色饮食区绿化提升（杂草清理、修剪、绿植补植等）				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	原因
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5600 元	5600 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高城市精细化管理水平	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	浇水	=3 次	3 次	10	10	0.00	
		栽植鸢尾、黄杨、连翘等	≥1400 株	1400 株	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善美化环境、提升群众幸福感	明显	99%	13	12.87	-1.00	有效改善环境
	生态效益指标	美化环境	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

表六：

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	卢财预收（2022）213号关于追加经费7514.25元的通知								
主管部门	城管局		实施单位			卢氏县市政建设管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	0.75	0.75	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.75	0.75	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按时进行绩效管理分析	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	卢园停车场运行费		卢园停车场运行费						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	

产出指标	数量指标	管护停车场	0.98	100%	13	13	0.00	分析及改进措施
	质量指标	符合相关标准	≥95%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	管理完成时间	98	100%	14	14	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	较高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高城市形象	较高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升生态质量	较高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

表七：

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	卢财预收（2022）214号关于追加13000元经费的通知							
主管部门	城管局		实施单位		卢氏县市政建设管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1.3	1.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.3	1.3	-	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按时进行绩效管理分析	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	垃圾处理厂运行电费		垃圾处理厂运行电费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	垃圾场运行	>981 个月	11 个月	10	0.1	-98.98	年度指标录入错误，导致偏差，实际为 1 个月
	质量指标	符合标准	达标	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时间	按运行进度完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	较高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升城市形象	较高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境	≥98%	98%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.1		

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。