

2022 年度

公主岭市城市管理行政执法局部门决算

2023 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）行政执法职能。

1. 行使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. 行使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. 行使城市供热管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 行使燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5. 行使城市冬季清除冰雪工作管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6. 行使城市夜景灯饰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7. 行使机动车清洗（修理）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9. 行使城市供水、城市中水、城市污水、城市节约用水、城市规划区内开采地下水管理方面法律、法规、规章规定的

行政处罚权；

10. 行使地下管网管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

11. 行使建设工程涉及城市管理有关方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

12. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合市容市貌、环境卫生标准的违法建筑物或者设施；

13. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，对产生社会生活噪声行为的行政处罚权，对建筑垃圾、运输扬尘、城市生活垃圾焚烧及违规弃置医疗和固体废物行为的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规和规章规定的对产生建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

14. 行使市场监管方面法律、法规、规章规定的对在经营场所（店）外违规经营行为行政处罚权和对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

15. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，对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；

16. 行使交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；

17. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，对向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；行使城区内河道涉及其他城市管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；

18. 协助有关部门行使在城市规划区内对废品收购业违规经营活动的行政处罚权；

19. 履行法律、法规、规章规定或市人民政府确定的其他执法职责；

20. 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。

## （二）行政管理职能。

1. 建立大城管格局，实行城镇一体化管理体制；

2. 贯彻执行国家、省有关城市管理、市容卫生管理、园林绿化管理、公用事业管理的方针、政策、法律、法规和规章，结合我市实际，研究拟定规范性文件并组织实施；

3. 依据城市总体规划、专项规划和城市发展战略目标，制定城市管理规划，管理城市市容环境卫生、供热、燃气、广场、公园、园林绿化、露天市场、户外广告、夜景灯饰、交通秩序，提高城市管理整体水平；

4. 负责全市各类占用城市道路、桥涵、广场、绿地等公

共设施和户外设置临时市场、摊点、堆（摆）放物品等从事各类经营和其他活动的审批、收费、管理；

5. 负责市区内机动车、非机动车停车场点的规划、审批、建设、收费、管理；

6. 负责临街建筑装饰装修围挡和暂时设施标准、样式的确定和位置的审批、收费、管理；

7. 负责城市规划区内户外广告、牌匾及道路标识、霓虹灯、标语、条幅等宣传悬挂物的审批、收费、管理；

8. 负责临时性建（构）筑物、亭棚、防盗设施等建设、设置的审批、管理；

9. 负责城市规划区内房屋外墙拆改和楼体橱窗、门脸装饰装修及改造的审批、收费、管理；

10. 参与对城市规划区内废品收购业定点设置的审批、收费、管理；

11. 负责城市规划区内修车、洗车场（点）的定点审批、收费和管理；

12. 负责市区广场、公园的美化、绿化、亮化及户外广告等公共空间市场化运作工作；

13. 组织实施市区园林绿化管理，对城市规划区内树木、公共绿地、专用绿地、居住区绿地、生产绿地、风景名胜區绿地、防护区绿地、园林设施、苗木生产基地建设实施监督、检查、指导；管理城市园林设施、对占用绿地、修剪、移植、

砍伐树木进行审批、收费；

14. 负责城市市容环境卫生管理，对市容环境卫生设施进行建设、维护；组织实施市区环境卫生清扫、保洁和垃圾收集、清运、处理；参与审批城市公共建筑环境卫生设施的规划设计和竣工验收。对城市基本建设工程残土、垃圾存放、清除、运输处理进行审批、收费并实施监督、检查；

15. 负责燃气企业、燃气工程建设单位、燃气器具安装维修企业及从业人员的资质审查、审批、收费和管理及工程质量监督；承担燃气工程的立项、论证、设计审查、工程验收工作；对全市燃气行业的设施、设备、贮配、运输和燃气用户实行安全管理、监督、检查和指导；

16. 负责编制和组织实施供热发展规划，新建、改建、扩建供热工程项目的立项、论证和设计审查，参与工程验收，对城市供热企业进行资质审查；实施日常行业管理和执法监督，收取供热保证金；

17. 负责城市冬季清除（清运）冰雪的监督、检查工作；

18. 负责城市内河沿岸绿化美化等公共设施的规划和管理工作；

19. 履行公主岭市人民政府规定的其他行政管理职能；

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市城市管理行政执法局内设 5 个

机构，分别为：

（一）办公室（财务审计科）。负责机关日常工作运转；负责起草制定年度工作计划、机关内部规章制度工作；负责公文、印信、档案管理工作；负责对外联络、接待工作；负责文字综合、宣传报道等工作；负责机关及所属单位财务管理，监督和指导下属单位的会计核算、审计、资金使用、国有资产审计管理工作；负责局机关及局属单位人事、劳资管理工作；负责招商引资服务工作；负责来信来访的接待处理工作；负责局机关安全保卫、消防、公益劳动、办公用品、车辆管理等机关后勤保障工作。

（二）行政执法科。负责执法活动的组织、协调、指挥和监督。对基层执法人员及基层单位的工作人员依法履行职责、行使职权、遵守纪律的情况进行抽查、现场督查和指导；负责行政执法程序把控、行政执法案件审核工作；负责行政执法规章制度制定工作；负责执法队伍业务培训 工作；负责行政执法证件资质审查、行政执法证件管理工作；负责执法队伍执法质量考评工作；负责行政执法文书 归档保存工作；负责局行政复议，行政、民事诉讼工作；负责城管指挥系统、城管数字化平台管理工作；落实局领导交办的任务。

（三）城市管理科。负责市容、环卫专项规划及年度计划制定工作；负责市容、环卫管理标准制定工作；负责市容、环卫监督管理工作；负责冬季清雪、环境整治的组织、调度、

监督检查工作；负责环卫设施、垃圾处理设施建设项目的立项、论证、招标、审查、验收工作；负责景观亮化、户外广告等方面的监督管理，拟订管理标准并组织实施；负责编制城市绿化总体规划，贯彻执行绿化管理方面的法律、法规、规章和有关方针政策；负责园林绿化专项规划及年度计划制定工作；负责园林绿化管理标准制定工作；负责园林绿化监督管理工作；负责园林绿化建设项目的立项、设计、论证、招标、审查、验收工作；负责城区义务植树组织调度工作。

（四）行政审批办公室（公用事业管理科）。负责本部门的所有行政审批、政务服务事项工作；负责使用和管理行政审批专用章；负责政务公开工作；负责制定城市公用事业的行业规划，执行行业管理标准；负责城市燃气、供热的资质审查工作；负责城市供热、燃气企业运行状况监督检查和行业安全生产管理工作；负责新建、改建、扩建城市供热、燃气、市政设施等城市建设项目的立项、论证、设计审查，工程验收；负责其他与城市管理有关的工作。

（五）机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入公主岭市城市管理行政执法局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市城市管理行政执法局本级
2. 公主岭市公园管理处
3. 公主岭市广场管理处

4. 公主岭市绿化管理中心
5. 公主岭市环境卫生管理处
6. 公主岭市城市管理征费处

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	12, 039. 38	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75. 57	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	611. 42
八、其他收入	8	0. 07	九、卫生健康支出	22	113. 17
	9		十一、城乡社区支出	23	11, 375. 09
	10		十九、住房保障支出	24	13. 18
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>12, 115. 02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>12, 112. 87</b>
使用非财政拨款结余	12	0. 00	结余分配	26	0. 00
年初结转和结余	13	61. 12	年末结转和结余	27	63. 27
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>12, 176. 14</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>12, 176. 14</b>

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。

## 二、收入决算表

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		12, 115.02	12, 114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	611.42	611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.40	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	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	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11, 377.24	11, 377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21201	城乡社区管理事务	3, 345.74	3, 345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120101	行政运行	2831.80	2831.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120104	城管执法	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1780.11	1780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1480.11	1480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6, 175.83	6, 175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6, 175.83	6, 175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	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。

### 三、支出决算表

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		12,112.87	3,834.28	8,278.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.42	611.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.40	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	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	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,375.09	3,096.51	8,278.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3343.59	3096.51	247.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2829.65	2829.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	247.08	0.00	247.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1780.11	0.00	1780.11	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1480.11	0.00	1480.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6175.83	0.00	6175.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6175.83	0.00	6175.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	12,039.38	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.57	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		八、社会保障和就业支出	25	611.42	611.42	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	26	113.17	113.17	0.00	0.00
	9		十、节能环保支出	27				
	10		十一、城乡社区支出	28	11,375.09	11,299.53	75.57	0.00
	11		十九、住房保障支出	29	13.18	13.18	0.00	0.00
	12			30				
<b>本年收入合计</b>	13	12,114.95	<b>本年支出合计</b>	31	12,112.87	12,037.30	75.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	61.12	年末财政拨款结转和结余	32	63.2	63.2	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	61.12		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
<b>总计</b>	18	12,176.07	<b>总计</b>	36	12,176.07	12,100.50	75.57	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		12,037.30	3,834.28	3,597.37	236.91	8,203.02
208	社会保障和就业支出	611.42	611.42	611.42	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	602.4	602.4	602.4	0	0
2080501	行政单位离退休	300.75	300.75	300.75	0	0
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	2.79	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.86	298.86	298.86	0	0
20808	抚恤	9.02	9.02	9.02	0	0
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	9.02	0	0
210	卫生健康支出	113.17	113.17	113.17	0	0
21011	行政事业单位医疗	113.17	113.17	113.17	0	0
2101101	行政单位医疗	77.86	77.86	77.86	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.3	35.3	35.3	0	0
212	城乡社区支出	11,299.53	3,096.51	2,859.60	236.91	8,203.02
21201	城乡社区管理事务	3,343.59	3,096.51	2,859.60	236.91	247.08
2120101	行政运行	2,829.65	2,829.65	2,592.74	236.91	0
2120104	城管执法	247.08	0	0	0	247.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.86	266.86	266.86	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,780.11	0	0	0	1,780.11
2120303	小城镇基础设施建设	300	0	0	0	300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.11	0	0	0	1,480.11
21205	城乡社区环境卫生	6,175.83	0	0	0.00	6,175.83
2120501	城乡社区环境卫生	6,175.83	0	0	0.00	6,175.83
221	住房保障支出	13.18	13.18	13.18	0	0
22102	住房改革支出	13.18	13.18	13.18	0	0
2210201	住房公积金	13.18	13.18	13.18	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3269.61	302	商品和服务支出	236.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1749.37	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.16	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	944.43	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	298.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	77.86	30208	取暖费	15.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.3	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	8.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	318.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	67.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.07	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.2	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	43.56			
人员经费合计		3597.38	公用经费合计					236.91

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			75.57	75.57	0.00	75.57	
212	城乡社区支出		75.57	75.57	0.00	75.57	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		75.57	75.57	0.00	75.57	
2121301	城市公共设 施		75.57	75.57	0.00	75.57	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	数字化城市管理系统项目					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	247.08	247.08	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200	247.08	247.08	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>主要建设数字化城市管理系统, 主要包括数字城管核心平台 (住建部 9 个标准子系统) 和 9 个业务拓展平台。购置软硬件设备包括应急指挥大屏幕、办公设备、空调、UPS 和数据库、GIS、中间件、杀毒软件等。全年申请资金 200 万元。</p>			<p>主要建设数字化城市管理系统, 主要包括数字城管核心平台 (住建部 9 个标准子系统) 和 9 个业务拓展平台。购置软硬件设备包括应急指挥大屏幕、办公设备、空调、UPS 和数据库、GIS、中间件、杀毒软件等。实际完成 247.08 万元, 包含数字化城市管理系统设计费 47.08 万元。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化系统	1 套	1 套	
		质量指标	数字化系统验收合格率	100%	100%	
		成本指标	数字化系统成本	200 万元	247.08 万元	追加预算, 用于支出数字化城市管理系统设计费
		时效指标	安装完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市配套率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受益人满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	高速出口停车场项目					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	300.00	300.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	300.00	300.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>该项目用地面积为 30159 平方米，主要包括停车场及景观广场等设施。其中：停车场铺装面积 9502 平方米，中心广场铺装面积共 2554 平方米，设置充电桩 22 个；新建公共卫生间及管理用房，总建筑面积为 300.4 平方米 (2 栋)；安装灯具 114 盏；绿化面积 18103 平方米，以及景观小品等设施。配套购置设备设施 13 台(套)。项目建成后，可同时停放车辆 117 辆，全年申请资金 300 万元。</p>			<p>该项目用地面积为 30159 平方米，主要包括停车场及景观广场等设施。其中：停车场铺装面积 9502 平方米，中心广场铺装面积共 2554 平方米，设置充电桩 22 个；新建公共卫生间及管理用房，总建筑面积为 300.4 平方米 (2 栋)；安装灯具 114 盏；绿化面积 18103 平方米，以及景观小品等设施。配套购置设备设施 13 台(套)。项目建成后，可同时停放车辆 117 辆，全年申请资金 300 万元。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设面积	=30159 平方米	=30159 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	工程成本	'=300 万元	'=300 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益居民数	>=20000 人	>=20000 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	周边居民满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	政务大厅停车场					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100.00	100.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100.00	100.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	政务大厅停车场, 面积 15250.2 平方米。 全年申请资金 100 万元。			政务大厅停车场, 面积 15250.2 平方米。 全年申请资金 100 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	$\geq 15250.2$ 平方米	$\geq 15250.2$ 平方米	
		质量指标	修建完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	$\leq 100$ 万元	$\leq 100$ 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	修缮后城市配套达标率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	$\geq 95$	$\geq 95$	

项目名称	怀德大路、公园广场设施安装可行性研究报告					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.70	2.70	2.70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.70	2.70	2.70	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	改善夜间景观, 为居民提供优美舒适的夜间活动场所, 设施安装可行性研究报告的费用 2.7 万元, 2022 年需要资金 2.7 万元。		改善夜间景观, 为居民提供优美舒适的夜间活动场所, 设施安装可行性研究报告的费用 2.7 万元, 2022 年完成资金 2.7 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装饰灯数量	>=12472 套	>=12472 套	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	前期费用金额	<=2.7 万元	<=2.7 万元	
		时效指标	工程完成时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	夜间景观	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=98%	>=98%	

项目名称	停车场工程项目前期费用					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.6	11.60	9.90	85.34%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.6	11.60	9.90	85.34%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	停车场项目建设缓解公主岭市中心城区车位紧张问题,有效缓解车辆停泊需求,前期费用 11.6 万元。2022 年需要资金 11.6 万元。			停车场项目建设缓解公主岭市中心城区车位紧张问题,有效缓解车辆停泊需求,前期费用 11.6 万元。2022 年实际支出资金 9.9 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	停车场占地面积	>=7.5 万平方米	>=7.5 万平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	前期费用金额	<=11.6 万元	'=9.9 万元	
		时效指标	工程完成时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	停车场体系	完善	完善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度	

项目名称	垃圾填埋场滤液处理站					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	343.88	343.88	50.00	14.54%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	343.88	343.88	50.00	14.54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	垃圾填埋场渗滤液处理站 运营维护费, 全年预计申请资金 343.88 万元			垃圾填埋场渗滤液处理站 运营维护费, 全年支出资金 50 万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场渗滤液处理面积	>=76000 平方米	>=76000 平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	<=50 万元	<=50 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	居民生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=95	>=95	

项目名称	垃圾外运					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300	300.00	300.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	300	300.00	300.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市生活垃圾运输服务费项目委托辽源市添鹏城市环境卫生服务有限公司清运, 合同期限: 2021年9月6日-2021年10月6日, 运输地点: 如运输起点、经由、终点发生变化、以实际运输距离为准。全年需申请资金 300 万元。			公主岭市生活垃圾运输服务费项目委托辽源市添鹏城市环境卫生服务有限公司清运, 合同期限: 2021年9月6日-2021年10月6日, 运输地点: 如运输起点、经由、终点发生变化、以实际运输距离为准。全年完成资金 300 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运输费单价	=1.05 吨/公里	=1.05 吨/公里	
		质量指标	清运垃圾验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	<=300 万元	<=300 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善市民生活环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	渗滤液实施方案编制					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20.00	20.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	公主岭市生活垃圾填埋场渗滤液处理工程可行性研究报告实施方案费用 20 万元，渗滤液年处理能力达到 300 万吨，2022 年需要资金 20 万元。		公主岭市生活垃圾填埋场渗滤液处理工程可行性研究报告实施方案费用 20 万元，渗滤液年处理能力达到 300 万吨，2022 年完成资金 20 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗滤液处理数量	>=300 万吨/年	>=300 万吨/年	
		质量指标	处理验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	编制实施方案成本	<=20 万元	<=20 万元	
		时效指标	方案完成时效	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生态环境环境	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	固体废弃物处理建设项目					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	238	238.00	238.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	238	238.00	238.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	政府投资计划开竣工时间: 2021年6月-2021年12月, 项目建设地址: 环岭街道土城子村公秦路以西(原土城子砖场), 建设规模及主要建设内容: , 占地62359平方米, 设计库容30万立方米, 建设飞灰填埋区、垃圾填埋区, 设有水平防渗和垂直防渗, 设计使用年限30年。"预计全年申请资金200万元。			政府投资计划开竣工时间: 2021年6月-2021年12月, 项目建设地址: 环岭街道土城子村公秦路以西(原土城子砖场), 建设规模及主要建设内容: , 占地62359平方米, 设计库容30万立方米, 建设飞灰填埋区、垃圾填埋区, 设有水平防渗和垂直防渗, 设计使用年限30年。"全年完成资金200万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	<=62359平方米	<=62359平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	建设项目成本	=200万元	=200万元	
		时效指标	建设项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环境卫生	提高	提高	
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	楼体立面亮化工程					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	887.86	60.00	60.00	6.76%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	887.86	887.86	60.00	6.76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现公主岭市内主要楼体立面的亮化彩化,使城市面貌得到改善,全年申请资金 887.86 万元。			实现公主岭市内主要楼体立面的亮化彩化,使城市面貌得到改善,全年完成资金 60 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼体立面建设数量	>=176 栋	>=176 栋	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	60 万元	60 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民生活质量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民满意度	<=95%	<=95%	

项目名称	天力城中央水冲厕所项目					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	95.74	73.00	73.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	95.74	73.00	73.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	天力城中央水冲厕所, 面积 76 平方米, 已完工, 全年申请拨付工程款 95.74 万元。			天力城中央水冲厕所, 面积 76 平方米, 已完工, 全年拨付 73 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水冲厕建设面积	>=76 平方米	>=76 平方米	
		质量指标	水冲厕建设完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	水冲厕成本	73 万元	73 万元	
		时效指标	水冲厕建设完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水冲厕建成标准化达标率	=100%	=100%	
		生态效益指标	人民环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	疫情防控围挡制作安装					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	150.00	149.43	99.62%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	150.00	149.43	99.62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022 年疫情防控围挡制作与安装、需要全年申请资金 150 万元。			2022 年疫情防控围挡制作与安装、全年完成资金 149.43 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建围挡数量	>=7500 延长米	>=7500 延长米	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	150 万元	149.43 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.3.31	2022.3.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市配套率	=100%	1	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=98%	>=98%	

项目名称	公主岭市高速出口停车场建设项目前期费用					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9	9.00	9.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9	9.00	9.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>该项目用地面积为 30159 m<sup>2</sup>。主要包括停车场及景观广场等设施。其中: 停车场铺装面积 9502 m<sup>2</sup>; 中心广场铺装面积共 2554 m<sup>2</sup>; 设置充电桩 22 个; 新建公共卫生间及管理用房, 总建筑面积为 300.4 m<sup>2</sup> (2 栋); 安装灯具 114 盏; 绿化面积 18103 m<sup>2</sup>; 以及景观小品等设施。配套购置设备设施 13 台 (套)。项目建成后, 可同时停放车辆 117 辆。前期发费用。全年申请资金 9 万元。</p>			<p>该项目用地面积为 30159 m<sup>2</sup>。主要包括停车场及景观广场等设施。其中: 停车场铺装面积 9502 m<sup>2</sup>; 中心广场铺装面积共 2554 m<sup>2</sup>; 设置充电桩 22 个; 新建公共卫生间及管理用房, 总建筑面积为 300.4 m<sup>2</sup> (2 栋); 安装灯具 114 盏; 绿化面积 18103 m<sup>2</sup>; 以及景观小品等设施。配套购置设备设施 13 台 (套)。项目建成后, 可同时停放车辆 117 辆。前期发费用。全年完成资金 9 万元。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高速口停车场面积	>=30159 平方米	>=30159 平方米	
		质量指标	建成停车场验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目总成本	<=9 万元	<=9 万元	
		时效指标	完成的时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益市民率	=100%	=100%	
		生态效益指标	城市配套率	提高	提高	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	乡村振兴现场会迎检项目					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	30.00	30.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在 2022 年对市区城市出入口、老旧设施等基础配套的整治, 其中包括安装、拆除、粉刷等工作和移动公厕的购买与安装共需资金 30 万元。		在 2022 年对市区城市出入口、老旧设施等基础配套的整治, 其中包括安装、拆除、粉刷等工作和移动公厕的购买与安装完成资金 30 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粉刷墙体墙面	>=8500 平方米	>=8500 平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	=30 万元	=30 万元	
		时效指标	项目完成时间	2021.10.31	2021.10.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市配套率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=98%	>=98%	

项目名称	整合稳定飞灰转运填埋					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	396	100.00	100.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	396	100.00	100.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	整合稳定飞灰转运填埋处理, 预计全年申请资金 396 万元。			整合稳定飞灰转运填埋处理, 全年完成资金 100 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整合稳定飞灰转运数量	>=3600 吨/年	>=3600 吨/年	
		质量指标	整合稳定飞灰转运输收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	<=396 万元	<=100 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标	整合飞灰处理利用率	=100%	=100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对环境保护可持续发展的促进作用	项目实施可以促进环境保护与可持续发展、	项目实施可以促进环境保护与可持续发展、	
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	体育场商铺牌匾制作					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	49.38	49.38	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	49.38	49.38	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	休闲美食一条街东、西、南三侧共 480 余米, 内容包括对商铺牌匾制作安装与文体中心两处大型户外广告制作安装, 全年申请资金 49.38 万元。		休闲美食一条街东、西、南三侧共 480 余米, 内容包括对商铺牌匾制作安装与文体中心两处大型户外广告制作安装, 全年完成资金 49.38 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作牌匾长度	96 米	96 米	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	<=49.38 万元	<=49.38 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动经济发展	>=95%	>=95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=98%	>=98%	

项目名称	2018年城区绿化新植（裸露地段）工程二标段项目					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	52.17	52.17	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	52.17	52.17	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2018年公主岭市城区绿新植（裸露地段）工程二标段现已竣工决算，决算金额额为3875938.00元，我局已支付3354274.80元，余521663.20元未支付。项目主要包括老102线路（市法院至岭西八路）、西立交桥与怀德大街和科贸大街交汇处、光明路立交桥、苇子沟京哈线、迎宾路-苇子沟、迎宾路-武装部、岭西六路（新风街至老102线）等。需申请资金52.17万元。			2018年公主岭市城区绿新植（裸露地段）工程二标段现已竣工决算，决算金额额为3875938.00元，我局已支付3354274.80元，余521663.20元未支付。项目主要包括老102线路（市法院至岭西八路）、西立交桥与怀德大街和科贸大街交汇处、光明路立交桥、苇子沟京哈线、迎宾路-苇子沟、迎宾路-武装部、岭西六路（新风街至老102线）等。全年完成资金52.17万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	草坪面积	=35136平方米	=35136平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目尾款金额	=521663.20元	=521663.20元	
		时效指标	项目尾款支付完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善周边绿化环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	2019年公主岭市绿化养护及补植工程二标					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	115.23	115.23	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	115.23	115.23	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市委、市政府对城市建设的总体要求和部署, 我局负责的 2019 年公主岭市绿化养护及补植工程二标已竣工决算, 现需申请资金 115.23 万元。			按照市委、市政府对城市建设的总体要求和部署, 我局负责的 2019 年公主岭市绿化养护及补植工程二标已竣工决算, 全年完成资金 115.23 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护面积	44864 平方米	44864 平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目尾款金额	115.23 万元	115.23 万元	
		时效指标	项目尾款支付完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善周边绿化环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	公主岭市区绿化工程建设四标段					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	150.00	150.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	150.00	150.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照市委、市政府对城市建设的总体要求和部署, 我局负责的公主岭市区绿化工程建设四标段已竣工决算, 现需申请资金 150 万元。		按照市委、市政府对城市建设的总体要求和部署, 我局负责的公主岭市区绿化工程建设四标段已竣工决算, 全年完成资金 150 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程面积	8781.59 平方米	8781.59 平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	150 万元	150 万元	
		时效指标	项目支付时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	绿化率	提高	提高	
		生态效益指标	改善周边绿化环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	环卫服务费					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4797.5	4500.00	4500.00	93.80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4797.5	4500.00	4500.00	93.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全市区垃圾清运清扫保洁, 全年需申请资金 4797.5 万元。			全市区垃圾清运清扫保洁, 全年完成资金 4500 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合清扫保洁一级道路	>=2045943 平方米	>=2045943 平方米	
			二级道路	>=1150706 平方米	>=1150706 平方米	
			三级道路	>=484233 平方米	>=484233 平方米	
			弃管小区	>=962982 平方米	>=962982 平方米	
			公共休闲场所	>=602805 平方米	>=602805 平方米	
		质量指标	环卫服务完成合格率	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	<=4797.5 万元	<=4797.5 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	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	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	垃圾处理费					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	699.71	400.00	400.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	699.71	400.00	400.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年处理垃圾 14 万吨生活垃圾，年处理垃圾 14 万吨生活垃圾，保证公主岭市主城区及其附近乡镇的垃圾，“日产日清，应收尽收”并全部运输至指定垃圾库内，需要处理费用 699.71 万元。全年申请资金 699.71 万元。			年处理垃圾 14 万吨生活垃圾，年处理垃圾 14 万吨生活垃圾，保证公主岭市主城区及其附近乡镇的垃圾，“日产日清，应收尽收”并全部运输至指定垃圾库内，需要处理费用 699.71 万元。全年完成资金 400 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理垃圾数量	>=14 万吨	>=14 万吨	
		质量指标	垃圾处理完成合格率	=100%	=100%	
		成本指标	垃圾处理成本	<=699.71 万元	<=699.71 万元	
		时效指标	垃圾处理完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	人民生活环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	绿化养护政府购买服务					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	300.00	300.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	300.00	300.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭城区绿化养护, 主要包括 56 条街路绿化及零星绿地、广场 10 个、公园 2 个, 2022 年全年需申请资金 300 万元			公主岭城区绿化养护, 主要包括 56 条街路绿化及零星绿地、广场 10 个、公园 2 个, 2022 年全年完成资金 300 万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护树木数量	284850 株	284850 株	
		质量指标	绿化养护树木成活率	100%	100%	
		成本指标	养护成本	300 万元	300 万元	
		时效指标	养护完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市绿化率	提高	提高	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	楼体立面电费					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	160	160.00	75.57	47.23%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	160	160.00	75.57	47.23%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现公主岭市内主要楼体立面的亮化彩化,使城市面貌得到改善。全年申请资金 160 万元。			实现公主岭市内主要楼体立面的亮化彩化,使城市面貌得到改善。全年完成资金 75.57 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	照明面积	>=7 万平方米	>=7 万平方米	
		质量指标	主要街路亮化率	=98%	=98%	
		成本指标	亮化成本	<=160 万元	<=160 万元	
		时效指标	楼体亮化及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民生活质量	明显改善	明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	2017 年水冲厕所一标、四标					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	58.43	58.43	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	58.43	58.43	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	我局 2017 年负责建设的四座水冲厕所(植保站、农贸市场、岭西假山、638 道口) 已竣工决算并投入使用, 现需申请资金 58.43 万元。		我局 2017 年负责建设的四座水冲厕所(植保站、农贸市场、岭西假山、638 道口) 已竣工决算并投入使用, 全年完成资金 58.43 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水冲厕建设面积	135.82 平方米	135.82 平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	58.43 万元	58.43 万元	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善周边环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	

项目名称	黄龙公司南停车场					
实施单位	公主岭市城市管理行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	145.54	50.00	50.00	34.35%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	145.54	50.00	50.00	34.35%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	黄龙公司东侧、国文大街北侧停车场。全年申请资金 145.54 万元。			黄龙公司东侧、国文大街北侧停车场。全年完成资金 50 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工程完成验收合格率	100%	100%	
		成本指标	工程成本	50 万元	50 万元	
		时效指标	工程款拨付时间	2022.12.31	2022.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	修缮后城市配套达标率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	市民满意度	>=95	>=95	

## 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 年度本年收入 12115.02 万元，年初结转和结余 61.12 万元，收入总计 12176.14 万元；本年支出 12112.87 万元，年末结转和结余 63.27 万元，支出总计 12176.14 万元。与 2021 年相比，收入减少 8656.76 万元，降低 41.55%。支出减少 8656.76 万元，降低 41.55%。主要原因：2022 年工程款减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12115.02 万元，其中：财政拨款收入 12114.95 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.07 万元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12112.87 万元，其中：基本支出 3834.28 万元，占 31.65%；项目支出 8278.58 万元，占 68.35%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 3597.37 万元，占 93.82%；公用经费 236.91 万元，占 6.18%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款本年收入 12114.95 万元，年初财政拨款结转和结余 61.12 万元，财政拨款收入总计 12176.07 万元；财政拨款本年支出 12112.87 万元，年末财政拨款结转和结余 63.20 万元，财政拨款总计 12176.07 万元。与 2021 年相比收入减少 8656.83 万元，降低 41.55%。支出减少 8656.83 万元，降低 41.55%。主要原因：工程款减少。

#### 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 12037.30 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7493.73 万元，降低 38.37%。主要原因：工程款减少。

##### （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 12037.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 611.42 万元，占 5.08%；卫生健康支出 113.17 万元，占 0.94%；城乡社区支出 11299.53 万元，占 93.87%；住房保障支出 13.18 万元，占 0.11%。

##### （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 12885.84 万元，支出决算为 12037.30 万元，完成年初预算

的 107.05%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 102.51 万元，支出决算为 300.75 万元，完成年初预算的 293.39 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括我局下属单位预算，2022 年我局下属单位人员工资由财政局拨给我局，我局再拨付给下属单位，此部分款项由我局后期追加预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 223.54 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 1.25 %。决算数小于预算数的主要原因是我局下属单位 2022 年 2 月份开始工资类经费由我局拨付。

3. 社会保障和就业（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 397.83 万元，支出决算为 298.86 万元，完成年初预算的 75.12 %。决算数小于预算数的主要原因是我局下属单位 2022 年无社保费用支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金不列入年初预算，需追加预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 111.41 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 69.89 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年我局无编退役军人经费列入年初预算，后其工资类经费统一由退役军人事务局发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 102.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数小于预算数的主要原因是我局下属单位 2022 年无医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.68 万元，支出决算为 35.30 万元，完成年初预算的 98.93 %。决算数小于预算数的主要原因是为防止基数上调，预算不够，年初预算预留一部分。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2829.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入其他城乡社区管理事务支出。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 247.08 万元，完成年初预算的 123.54%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加预算。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 3488.73 万元，支出

决算为 266.86 万元，完成年初预算的 7.65%。决算数小于预算数的主要原因是决算将部分其他城乡社区管理事务支出列入行政运行。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 37.50%。决算数小于预算数的主要原因是需按照项目进度拨付工程款。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3080.06 万元，支出决算为 1480.11 万元，完成年初预算的 37.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目未列支。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4649.45 万元，支出决算为 6175.83 万元，完成年初预算的 132.83%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 333.79 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 3.95%。决算数小于预算数的主要原因是我局事业编制人员住房公积金列入年初预算但未列支。

## 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 4733.10 万元，其中：人员经费 4463.91 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 269.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 75.57 万元；本年支出 75.57 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）政府性基金财政拨款支出为 75.57 万元，主要用于楼体立面电费。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 27 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 28.07%；较上年增加 7.58 万元，主要原因是 2022 年度修车费在此科目列支。决算数

小于预算数的主要原因公务用车运行维护费未完全支出。

## （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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 7.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。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 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 27 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 28.07 %；较上年增加 7.58 万元，主要原因是 2022 年度修车费在此科目列支。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未完全支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.58 万元，主要是修车费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算城市公共设施建设、城市绿化项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8278.58 万元；组织对 2022 年度部门预算数字化城市管理系统项目等 30 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8278.58 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对数字化城市管理系统项目等 30 个项目进行了部门评价，共涉及资金 8278.58 万元，项目的主要绩效、存在的问题如下：

数字化城市管理系统项目，项目基本情况：主要建设数字化城市管理系统，主要包括数字城管核心平台（住建部 9 个标准子系统）和 9 个业务拓展平台。购置软硬件设备包括应急指挥大屏幕、办公设备、空调、UPS 和数据库、GIS、中间件、杀毒软件等；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

高速出口停车场项目，项目基本情况：该项目用地面积为 30159 平方米，主要包括停车场及景观广场等设施。其中：停车场铺装面积 9502 平方米，中心广场铺装面积共 2554 平方米，设置充电桩 22 个，新建公共卫生间及管理用房，总建筑面积为 300.4 平方米（2 栋），安装灯具 114 盏，绿化面积 18103 平方米，以及景观小品等设施，配套购置设备设

施 13 台（套），项目建成后，可同时停放车辆 117 辆；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

政务大厅停车场项目，项目基本情况：政务大厅停车场，面积 15250.2 平方米；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

怀德大路、公园广场设施安装可行性研究报告项目，项目基本情况：怀德大路、公园广场设施安装改善夜间景观，为居民提供优美舒适的夜间活动场所，设施安装可行性研究报告的费用总计 2.7 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

停车场工程项目前期费用，项目基本情况：停车场项目建设缓解公主岭市中心城区车位紧张问题，有效缓解车辆停泊需求，前期费用 11.6 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

垃圾填埋场滤液处理站项目，项目基本情况：垃圾填埋场渗滤液处理站运营维护费，全年支出资金 50 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

垃圾外运项目，项目基本情况：公主岭市生活垃圾运输服务费项目委托辽源市添鹏城市环境卫生服务有限公司清运，合同期限：2021 年 9 月 6 日-2021 年 10 月 6 日，运输地点：如运输起点、经由、终点发生变化、以实际运输距离为准；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩

效评价；该项目不存在问题。

渗滤液实施方案编制项目，项目基本情况：公主岭市生活垃圾填埋场渗滤液处理工程可行性报告实施方案费用 20 万元，渗滤液年处理能力达到 300 万吨，2022 年完成资金 20 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

固体废弃物处理建设项目，项目基本情况：政府投资计划开竣工时间：2021 年 6 月-2021 年 12 月，项目建设地址：环岭街道土城子村公秦路以西（原土城子砖场），建设规模及主要建设内容：占地 62359 平方米，设计库容 30 万立方米，建设飞灰填埋区、垃圾填埋区，设有水平防渗和垂直防渗，设计使用年限 30 年；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

楼体立面亮化工程项目，项目基本情况：实现公主岭市内主要楼体立面的亮化彩化，使城市面貌得到改善；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

天力城中央水冲厕所项目，项目基本情况：天力城中央水冲厕所，面积 76 平方米，已完工；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

疫情防控围挡制作安装项目，项目基本情况：2022 年疫情防控围挡制作与安装、全年完成资金 149.43 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

公主岭市高速出口停车场建设项目前期费用，项目基本情况：该项目用地面积为 30159 m<sup>2</sup>。主要包括停车场及景观广场等设施。前期费用全年完成资金 9 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

新农村振兴现场会迎检项目，项目基本情况：在 2022 年对市区城市出入口、老旧设施等基础配套的整治，其中包括安装、拆除、粉刷等工作和移动公厕的购买与安装完成资金 30 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

整合稳定飞灰转运填埋项目，项目基本情况：整合稳定飞灰转运填埋处理，全年完成资金 100 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

体育场商铺牌匾制作项目，项目基本情况：休闲美食一条街东、西、南三侧共 480 余米，内容包括对商铺牌匾制作安装与文体中心两处大型户外广告制作安装；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

2018 年城区绿化新植（裸露地段）工程二标段项目，项目基本情况：2018 年公主岭市城区绿新植（裸露地段）工程二标段现已竣工决算，决算金额为 3875938.00 元，我局已支付 3354274.80 元，余 521663.20 元未支付。项目主要包括老 102 线路（市法院至岭西八路）、西立交桥与怀德大

街和科贸大街交汇处、光明路立交桥、苇子沟京哈线、迎宾路-苇子沟、迎宾路-武装部、岭西六路（新风街至老 102 线）等；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

2019 年公主岭市绿化养护及补植工程二标项目，项目基本情况：按照市委、市政府对城市建设的总体要求和部署，我局负责的 2019 年公主岭市绿化养护及补植工程二标已竣工决算，全年完成资金 115.23 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

公主岭市区绿化工程建设四标段项目，按照市委、市政府对城市建设的总体要求和部署，我局负责的公主岭市区绿化工程建设四标段已竣工决算，全年完成资金 150 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

环卫服务费项目，项目基本情况：全市区垃圾清运清扫保洁；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

垃圾处理费项目，项目基本情况：年处理垃圾 14 万吨生活垃圾，年处理垃圾 14 万吨生活垃圾，保证公主岭市主城区及其附近乡镇的垃圾，“日产日清，应收尽收”并全部运输至指定垃圾库内；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

绿化养护政府购买服务项目，项目基本情况：公主岭城区绿化养护，主要包括 56 条街路绿化及零星绿地、广场 10

个、公园 2 个；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

楼体立面电费项目，项目基本情况：实现公主岭市内主要楼体立面的亮化彩化，使城市面貌得到改善；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

2017 年水冲厕所一标、四标项目，项目基本情况：我局 2017 年负责建设的四座水冲厕所（植保站、农贸市场、岭西假山、638 道口）已竣工决算并投入使用，全年完成资金 58.43 万元；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

黄龙公司南停车场建设项目，项目基本情况：黄龙公司东侧、国文大街北侧停车场；绩效评价：对项目产出指标、效益指标进行了项目绩效评价；该项目不存在问题。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1、建立绩效评价体系：建立绩效评价体系是财政绩效结果的应用。该体系应包括目标设定、绩效指标、绩效评价，通过对单位的财政活动全面评价，为政府决策提供科学依据。

2、制定绩效目标：制定符合实际的绩效目标，明确工作的方向和重点。

3、建立绩效管理制度：通过绩效管理规范绩效评价流程，确保绩效评价的公正性和科学性。

4、加强绩效监督和评价：加强单位的绩效监督和评价，及时发现问题和不足，采取有效措施加以改进。提高工作效率和效益。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出236.91万元，比年初预算数增加6.45万元，增长2.8%，主要是公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

本单位 2022 年度无政府采购支出总额 2153.02 万元，其中：政府采购货物支出 2153.02 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公主岭市城市管理行政执法局共有车辆 51 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 51 辆，其他用车主要是执法用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。