

2022 年度  
濮阳县市政园林管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

- 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 濮阳县市政园林管理局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展规划。

(二)负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市污水处理设施的建设与管理。

(三)按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。

(四)负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城市维护管理市场化运作的具体实施。

(五)会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

(六)会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工

程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

（七）按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。

（八）承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

（九）按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。

（十）承办县政府及县住建局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

濮阳县市政园林管理局内设机构七个，包括：办公室、人事教育股、财务股、督查股、市政工程管理股、园林绿化股、市容环卫股。

从决算单位构成看，濮阳县市政园林管理局部门决算包括：本级决算。我部门没有下属二级预算单位，本级决算即部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

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	10,406.00	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	43,236.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	225.17
	9		九、卫生健康支出	40	80.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47,939.24
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	3,305.42
	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	100.00
	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	2,092.00
	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	53,742.57	<b>本年支出合计</b>	58	53,742.57
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	53,742.57	<b>总计</b>	62	53,742.57

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>53,742.57</b>	<b>53,742.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	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	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,939.24	47,939.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,353.07	1,353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,177.07	1,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,910.92	2,910.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,910.92	1,910.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	418.69	418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	418.69	418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,481.69	26,481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,461.64	26,461.64	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	16,494.87	16,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14,343.92	14,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,146.70	2,146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,305.42	3,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,305.42	3,305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,065.53	2,065.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,092.00	2,092.00	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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

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		53,742.57	2,077.66	51,664.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	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	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,939.24	1,771.76	46,167.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,353.07	1,353.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,177.07	1,177.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,910.92	0.00	2,910.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,910.92	0.00	1,910.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	418.69	418.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	418.69	418.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,481.69	0.00	26,481.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,461.64	0.00	26,461.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,494.87	0.00	16,494.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14,343.92	0.00	14,343.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,146.70	0.00	2,146.70	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,305.42	0.00	3,305.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,305.42	0.00	3,305.42	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,065.53	0.00	2,065.53	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,092.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,092.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,092.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：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	10,406.00	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	43,236.56	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	100.00	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	225.17	225.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.73	80.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47,939.24	4,702.68	43,236.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,305.42	3,305.42	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	100.00	0.00	0.00	100.00
	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	2,092.00	2,092.00	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	53,742.57	<b>本年支出合计</b>	59	53,742.57	10,406.00	43,236.56
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	53,742.57	<b>总计</b>	64	53,742.57	10,406.00	43,236.56	100.00

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。

## 2022 年度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：濮阳县市政园林管理局

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	<b>10,406.00</b>	<b>2,077.66</b>	<b>8,328.34</b>
208	社会保障和就业支出	225.17	225.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.88	213.88	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.59	196.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	80.73	80.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.73	68.73	0.00
212	城乡社区支出	4,702.68	1,771.76	2,930.92
21201	城乡社区管理事务	1,353.07	1,353.07	0.00
2120101	行政运行	176.00	176.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,177.07	1,177.07	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	2,910.92	0.00	2,910.92
2120303	小城镇基础设施建设	1,910.92	0.00	1,910.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	418.69	418.69	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	418.69	418.69	0.00
221	住房保障支出	3,305.42	0.00	3,305.42
22101	保障性安居工程支出	3,305.42	0.00	3,305.42
2210103	棚户区改造	1,200.00	0.00	1,200.00
2210108	老旧小区改造	2,065.53	0.00	2,065.53
2210199	其他保障性安居工程支出	39.89	0.00	39.89
229	其他支出	2,092.00	0.00	2,092.00
22999	其他支出	2,092.00	0.00	2,092.00
2299999	其他支出	2,092.00	0.00	2,092.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度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：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,957.04	302	商品和服务支出	99.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,176.56	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.50	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	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	278.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.59	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.73	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	7.46	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	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	21.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.46	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	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	20.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,978.16	公用经费合计					99.50

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	43,236.56	43,236.56	0.00	43,236.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43,236.56	43,236.56	0.00	43,236.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,481.69	26,481.69	0.00	26,481.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.05	20.05	0.00	20.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26,461.64	26,461.64	0.00	26,461.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16,494.87	16,494.87	0.00	16,494.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14,343.92	14,343.92	0.00	14,343.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,146.70	2,146.70	0.00	2,146.70	0.00
2121304	城市防洪	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

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		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	100.00	0.00	100.00

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

## 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 53742.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1334.81 万元，下降 2.42%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 53742.57 万元，其中：财政拨款收入 53742.57 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 53742.57 万元，其中：基本支出 2077.66 万元，占 3.87%；项目支出 51664.90 万元，占 96.13%。

## **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 53742.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1334.81 万元，下降 2.42%。主要原因是项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10406.00 万元，占支出合计的 19.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2081.14 万元，下降 16.67%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10406.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 225.17 万

元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 80.73 万元，占 0.78%；城乡社区（类）支出 4702.68 万元，占 45.19%；住房保障（类）支出 3305.42 万元，占 31.77%；其他（类）支出 2092.00 万元，占 20.10%。

### **（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 2377.40 万元，支出决算为 10406.00 万元，完成年初预算的 437.71%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 5.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 5.40 万元，用于发放退休人员物业补贴。

2. 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 197.40.00 万元，支出决算为 196.59 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 11.88 万元，用于发放退休人员健康休养费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 3.84 万元，用于发放抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 69.40 万元，支出决算为 68.73 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 176.00 万元，完成年初预算的 814.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 154.40 万元，主要用于发放人员工资。

9. 城乡社区支出（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 213.90 万元，支出决算为 1177.07 万元，完成年初预算的 550.29%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 963.17 万元，主要用于发放人员工资。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 20.00 万元，主要用于城区防汛。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施支出（项）。年初预算为 2900.00 万元，支出决算为 1910.92 万元，完成年初预算的 65.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1263.10 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 79.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难。

13. 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 1818.70 万元，支出决算为 418.69 万元，完成年初预算的 23.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 2081.00 万元，支出决算为 1200.00 万元，完成年初预算的 57.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 4855.00 万元，支出决算为 2065.53 万，完成年初预算的 42.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加的专项款，主要用于保障性安居工程支出。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2092.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 2092.00 万元，主要用于市政基础设施建设。

## 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 2077.66 万元。与上年度相比，减少 10.38 万元，下降 0.50%，主要原因：人员经费开支减少。其中：人员经费 1978.16 万元，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20876.10 万元，支出决算为 43236.56 万元，完成年初预算的 207.11%。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、城市公共设施、城市环境卫生、污水处理设施建设和运营等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 100.00 万元，主要用于中原油田移交的市政设施运行与维护。

## 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于公车燃油、公车保险、公车维修维护费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 99.50 万元，比 2021 年度减少 1.00 万元，下降 1.00%。主要原因是厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 33 辆，其中：公务用车 1 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 53742.57 万元，其中人员经费支出 1978.16 万元，公用经费支出 99.50 万元；支出项目共 13 个，支出金额 51664.91 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 15309.12 万元；纳入重点绩效评价（财政评价）1 个，评价金额 3589.56 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1、城区路灯电费维修费项目年初预算数 890 万元，全年预算数 800 万元，全年执行数 800 万元，预算执行率 100%，主要用于缴纳城区路灯电费。项目的实施将有效确保城区路灯正常亮灯，照明设施设备运行良好，减少夜间交通事故的发生，提高居民出行安全。

城区路灯电费维修费项目绩效自评得分 94 分。具体扣分情况及原因：路灯完好率质量指标满分 10 分，年度指标值为大于等于 98%，实际完成值为大于等于 95%，得了 8 分，原因是路灯个别损坏；减少夜间交通事故率社会效益指标满分 20 分，年度指标值为减少，实际完成值为夜间道路照明

亮度的提高，降低了交通事故的发生概率，得了 18 分，原因是事故数据不确定；社会公众满意度指标满分 10 分，年度指标值为大于等于 99%，实际完成值为大于等于 95%，得了 8 分，原因是满意度略有降低。

2、垃圾处理厂运行费项目年初预算数 600 万元，全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率 100%，其中 190.2311 万元用于本项目支出，剩余 9.7689 万元用于支付办公费等其他费用。以后将严格按照要求，将垃圾处理厂运行费全额用于此项目，做到专款专用。

垃圾处理厂运行费项目绩效自评得分 72 分。具体扣分情况及原因：垃圾处理厂运行费经济成本指标满分 20 分，年度指标值 600 万元，实际完成值 200 万元，得了 7 分，原因是财政困难；全年进场垃圾量数量指标满分 15 分，年度指标值为 19 万吨，实际完成值为 0，得了 0 分，原因是为积极响应省住建厅、省发改委关于印发全省生活垃圾处理基础设施建设专项行动方案，豫建城管【2021】287 号文件通知，场区已于 2021 年 12 月底停用。垃圾焚烧厂已正式启用，2022 年度的生活垃圾全部运至垃圾焚烧厂处理。其他绩效指标完成较好，没有扣分。

3、绿化养护费项目年初预算数 500 万元，全年预算数 500 万元，全年执行数 475.7837 万元，预算执行率 95%，其中 454.3078 万元用于本项目支出，剩余 21.4759 万元用于支付办公费、差旅费等其他费用。以后将严格按照要求，

将绿化养护费全额用于此项目，做到专款专用。

绿化养护费项目绩效自评得分 **88** 分。具体扣分情况及原因：绿化完成及时率时效指标满分 10 分，年度指标值为 99%，实际完成值为 95%，得了 6 分，原因是养护经费较少，造成养护标准不高；群众生态环境改善中获得幸福感社会效益指标满分 10 分，年度指标值为促进，实际完成值为对各公园、各道路两侧绿化带环境卫生养护，环境得到提升，人民群众幸福感得到提升，得了 6 分，原因是养护经费较少，造成养护标准不高；环境质量情况生态效益指标满分 10 分，年度指标值为良好，实际完成值为对各公园、各道路两侧绿化带环境卫生养护，使其得到环境提升，得了 6 分，原因是养护经费较少，造成养护标准不高。

4、荣湾污水泵站运行费项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 25 万元，预算执行率 50%，主要用于保障荣湾污水泵站正常运行。项目的实施保证了我县城区居民生产生活环境，保障了城区人民生活生产秩序的稳定，极大减少水污染情况的发生。

荣湾污水泵站运行费项目绩效自评得分 **95** 分。具体扣分情况及原因：预算执行指标满分 10 分，年度指标值为 50 万元，实际完成值为 25 万元，得了 5 分，原因是财政困难，资金拨付到位了，未执行到位，其他绩效指标完成情况较好，未出现扣分情况。

5、市政设施维护费项目年初预算数 200 万元，全年预

算数 120 万元，全年执行数 105.3317 万元，预算执行率 87.5%，其中 62.7431 万元用于本项目支出，剩余 42.5886 万元用于支付办公费、油费等其他费用。以后将严格按照要求，将市政设施维护费全额用于此项目，做到专款专用。

市政设施维护费项目绩效自评得分 85 分。具体扣分情况及原因：预算执行情况满分 10 分，因执行率为 87.5%，得了 9 分；经济成本指标满分 20 分，年度指标值为 200 万元，实际完成值为 120 万元，得了 12 分，原因是财政困难，未及时拨款；市政管网清淤维护数量指标满分 5 分，年度指标值 20km，实际完成值 19.1km，得了 3 分，原因是管网测算不精确，下一步要加大管网普查力度，及时掌握管网运行状态；修补人行道步道砖数量指标满分 5 分，年度指标值 5000 平方米，实际完成值 4985 平方米，得了 3 分，原因是破损人行道测算不精确，下一步要加大破损人行道排查力度，及时修复；城区居民满意度指标满分 10 分，年度指标值是大于等于 95%，实际完成值是大于等于 90%，得了 8 分，原因是汛期暴雨后部分低洼路段有积水现象，下一步要加大低洼路段排水整治力度，增强为民服务意识。

6、污水处理费项目年初预算数 600 万元，全年预算数 545 万元，全年执行数 545 万元，预算执行率 100%，主要用于处理县城区生活污水。项目的实施将有效改善濮阳县城区环境，改善县内河流水质，提高市民居住幸福指数。

污水处理费项目绩效自评得分 98 分。具体扣分情况及

原因：污水处理费经济成本指标满分 20 分，年度指标值为 600 万元，实际完成值为 545 万元，得了 18 分，原因财政困难，未及时拨付资金。濮阳县污水处理厂从 2022 年元月至 12 月底，共处理污水 1817 万吨。

7、油田三供一业费项目年初预算数 200 万元，全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率 100%，主要用于保障中原油田移交的市政设施正常运行。项目的实施有效改善了移交小区居民的生活环境，有效改善了河水水质环境，为濮阳县生态环境的改善做出了积极贡献。

油田三供一业费项目绩效自评得分 98 分。具体扣分情况及原因：项目单位满意度指标满分 5 分，年度指标值为 90%，实际完成值为 85%，得了 3 分，原因是在项目实施过程中，因财政困难，拨付项目单位资金不及时，其他绩效指标完成情况较好，未出现扣分情况。

8、政府购买服务费项目年初预算数 13976 万元，全年预算数 12943 万元，全年执行数 12943 万元，预算执行率 100%，主要用于偿还建设市政基础设施发生的贷款本金和利息。项目的实施有效提升了濮阳县人民政府的公信力。

政府购买服务费项目绩效自评得分 98 分。具体扣分情况及原因：政府购买服务费项目经济成本指标满分 20 分，年度指标值为 13976 万元，实际完成值为 12943 万

元，得了 18 分，原因是按实际发生拨付资金，其他绩效指标完成情况较好，未出现扣分情况。

9、重点项目专项经费项目年初预算数 15 万元，全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，预算执行率 100%，其中 2.24 万元用于本项目支出，剩余 12.76 万元用于支付电费等其他费用。因项目资金拨付不及时，存在相互拆借项目资金的情况，以后将严格按照要求，将重点项目专项经费全额用于此项目，做到专款专用。

重点项目专项经费项目绩效自评得分 98 分。具体扣分情况及原因：城区居民满意度指标满分 10 分，年度指标值为幸福感提升，实际完成值为项目实施进一步增进了城区居民民生福祉，居民幸福感提升明显，得了 8 分，原因是在项目施工过程中，对出现的环保问题处理的不及时，以后发现一起及时处理一起，其他绩效指标完成情况较好，未出现扣分情况。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区路灯电费维修费						
主管部门		濮阳县市政园林管理局			实施单位	路灯监督管理中心		
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	890	800	800	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	890	800	800				
	其中：政府预算资金	890	800	800	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计城区内路灯正常亮灯，确保照明设施设备运行良好，控制调整季节变换期照明时间，提倡绿色节能照明，节约能耗，力争高效发挥资金用途。				城区内路灯亮灯率在 98%以上，变压器、路灯控制器等照明设施设备运行正常，按照季节变换调整照明时间，LED 光源使用率达到 80%以上，节约能耗，节约资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤890 万元	800 万元	20	20	按实际拨付
	产出指标	数量指标	路灯	14000 余盏	14082 余盏	10	10	
			变压器	128 台	128 台	10	10	
		质量指标	路灯完好率	≥98%	≥95%	10	8	路灯个别损坏
	时效指标	路灯及时照亮	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少夜间交通事故率	减少	夜间道路照明亮度的提高，降低了交通事故的发生概率	20	18	事故数据不确定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	≥95%	10	8	满意度略有降低	
总分						100	94.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	垃圾处理厂运行费							
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		垃圾处理厂		
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	600	200	200		10	100.0%	10.0
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	600	200	200				
	其中：政府预算资金	600	200	200		—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对垃圾填埋场进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。			对垃圾填埋场填埋区进行检查，采取覆土、覆盖等措施，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理厂运行费	600 万元	200 万元	20	7	财政困难
	产出指标	数量指标	全年进场垃圾量	19 万吨	0	15	0	垃圾焚烧厂已正式启用，2022 年度的生活垃圾全部运至垃圾焚烧厂处理。
		质量指标	全年处置垃圾达标率	100%	100%	10	10	

	时效指标	对进场垃圾覆盖、渗滤液处置及外运是否及时	及时	及时覆盖垃圾，将处理后的渗滤液及时外运。	15	15	
效益指标	社会效益指标	改善百姓生活环境	改善	改善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	72.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	绿化养护费								
主管部门	濮阳县市政园林管理局		实施单位				绿化管理股		
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	50 0	500	475			10	95.0%	10. 0
	上级 转移 支付 资金								
	县 级 安 排 资 金	50 0	500	475					
	其 中： 政 府 预 算 资 金	50 0	500	475			—		—
	财 政 专 户 管 理						—		—

	资金								
	单位资金							—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提升城市形象，加大绿化养护管理水平，县城区绿化养护面积 380 万平方米。			县城区实际绿化养护面积达到 380 万平方米，较好的提升了濮阳县城市形象，为国家园林城市创建工作奠定基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	500 万元	500 万元		20	20	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	380 万平方米	380 万平方米		15	15	
		质量指标	绿化养护率	95%	95%		15	15	
		时效指标	绿化完成及时	99%	95%		10	6	养护经费较少，

			率						造成养护标准不高
效益指标	社会效益指标	群众生态环境改善中获得幸福感	促进	对各公园，各道路两侧绿化带环境卫生养护，环境得到提升，人民群众幸福感得到提升		10	6		养护经费较少，造成养护标准不高
	生态效益指标	环境质量情况	良好	对各公园，各道路两侧绿化带环境卫生养护，使其得到环境提升		10	6		养护经费较少，造成养护标准不高
	服务对象满意度指标	县城区群众满意度	≥98%		≥98%	10	10		
总分						100	88.0		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		荣湾污水泵站运行费						
主管部门		濮阳县市政园林管理局			实施单位	污水办		
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	50	50	25	10	50.0%	5.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	50	50	25				
	其中：政府预算资金	50	50	25	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证县城区的荣湾污水提升泵站设施正常运行，预计全年提升污水1800万吨，确保城市污水抽排任务有序进行，保障了濮阳县的人民生活生产秩序的稳定。				保证县城区的荣湾污水提升泵站设施正常运行，全年提升污水1817万吨，确保城市污水抽排任务有序进行，保障了濮阳县的人民生活生产秩序的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	荣湾污水泵站运行费	50万元	50万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年提升污水	1800万吨	1817万吨	15	15	
		质量指标	污水泵站设施正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	突发事件处置及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城区道路冒水	有效改善	有效改善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政设施维护费							
主管部门		濮阳县市政园林管理局			实施单位	市政工程管理所			
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	200	120	105	10	87.5%	9.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	200	120	105				
		其中：政府预算资金	200	120	105	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障县城区市政道路、井盖、排水管网、人行道步道砖等市政设施正常运行，及时对城区内市政设施进行维护工作。				保障了县城区市政道路、井盖、排水管网、人行道步道砖等市政设施正常运行，及时对城区内市政设施进行维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市政设施维护费	200 万元	120 万元	20	12	财政困难	
	产出指标	数量指标	更换井盖	200 座	200 座	5	5		
			市政管网清淤维护	20km	19.1km	5	3	管网测算不精确，加大管网普查力度及时掌握管网运行状态。	
			修补人行道步道砖	5000 m <sup>2</sup>	4985 m <sup>2</sup>	5	3	破损人行道测算不精确，加大破损人行道排查力度，及时修复。	
	质量指标		井盖完好率	≥98%	≥98%	5	5		
市政管网清淤维护			≥95%	≥95%	5	5			

			及时率					
			修补人行道步道砖完整率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	市政设施维护设施及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无安全事故发生	不发生	对损毁路面、井盖、人行道等市政基础设施进行及时维护更换,有效消除各类安全事故发生。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	≥90%	10	8	汛期暴雨后部分低洼路段有积水现象,加大低洼路段排水整治力度,增强为民服务意识。
总分						100	85.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		濮阳县市政园林管理局			实施单位	污水办		
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	600	545	545	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	600	545	545				
	其中：政府预算资金	600	545	545	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、主要处理城区生活污水，预计 2022 年全年处理污水量为 1800 万吨。2、出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）地表 V 类水标准，全年出水达标排放，污水处理设施正常运行。				1、主要处理城区生活污水，2022 年全年处理污水量为 1817 万吨。2、出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）地表 V 类水标准，全年出水达标排放，污水处理设施正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	600 万元	545 万元	20	18	财政困难
	产出指标	数量指标	年污水处理总量	1800 万吨	1817 万吨	15	15	
		质量指标	水质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	污水处置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善河水水质环境	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
项目单位满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	油田三供一业费							
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	环卫股、污水办			
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	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	200	200	200				
	其中：政府预算资金	200	200	200	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中原油田移交的市政设施正常运行			保障了中原油田移交的市政设施正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	油田三供一业费	200 万元	200 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管理污水处理站	2 座	2 座	10	10	
			管理垃圾中转站	6 座	6 座	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	污水处置及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善移交小区居民的生活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善河水水质环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交小区居民满意度	90%	90%	5	5	
			项目单位满意度	90%	85%	5	3	因财政困难，拨付项目单位资金不及时
总分					100	98.0		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务费						
主管部门		濮阳县市政园林管理局			实施单位	财务股		
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	13976	12943	12943	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	13976	12943	12943				
	其中：政府预算资金	13976	12943	12943	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建垃圾处理场 2 座，市政道路 2 条，完善城市基础设施。				建垃圾处理场 2 座，市政道路 2 条，完善城市基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府购买服务费	13976 万元	12943	20	18	按实际拨付
	产出指标	数量指标	建市政道路	2 条	2 条	10	10	
			建垃圾处理场	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	垃圾处理率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标		垃圾处理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点项目专项经费							
主管部门		濮阳县市政园林管理局			实施单位	工程管理股			
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	15	15	15	10	100.0%	10.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	15	15	15				
		其中：政府预算资金	15	15	15	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效降低市政建设工程对环境的影响,使城区环境得到有效改善。				在市政项目建设过程中发现黄土裸露及时进行覆盖,大幅减少对环境的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15 万元	15 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	采购环保无纺布	1500 卷	1500 卷	10	10		
		质量指标	环保无纺布合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	采购环保无纺布及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善民生	提高	市政道路的扩建有效提高了城区居民的生活质量	5	5		
			改善城区环境	改善	城区道路的扩建使城区交通环境和市容面貌进一步改善	5	5		

		生态效益 指标	改善施工对环境的影响	改善	环保无纺布的使用解决了市政建设黄土裸露的问题,有效改善施工对环境的影响	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	幸福感提 升	项目实施进一步增进了城区居民民生福祉,居民幸福感提升明显	10	8	在项目施工过程中,对出现的环保问题处理的不及时,以后发现一起及时处理一起
总分						100	98.0	

### （三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年纳入重点绩效评价（财政评价）1 个，评价金额 3589.56 万元。城区保洁费项目年初预算数 3324 万元，全年预算数 3589.56 万元，全年执行数 3589.56 万元，预算执行率 100%，主要用于县城区的保洁工作。项目的实施将有效改善濮阳县城区卫生环境，提升城市形象，为创建卫生城等工作做出贡献。

城区保洁费项目绩效自评得分 89 分。具体扣分情况及原因：垃圾清理覆盖率质量指标满分 15 分，得了 13 分，原因是目前垃圾收集设施较为完善，但是个别损坏垃圾桶更换不及时；垃圾清理及时性时效指标满分 15 分，年度指标值为及时，实际完成值为偶尔不及时，得了 12 分，原因是受天气等影响，偶尔出现垃圾清理不及时问题；提升城区环境社会效益指标满分 20 分，年度指标值为提升，实际完成值为略有提升，得了 17 分，原因是不断提高环境卫生监督标准，但是卫生死角问题还未完全解决；城区居民满意度指标满分 10 分，年度指标值是大于等于 95%，实际完成值是大于等于 90%，得了 7 分，原因是市长热线偶尔出现投诉环卫工人服务态度问题。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城区保洁费						
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	市容环卫股		
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		3324	3589.56	3589.56	10	100%

	上级转移支付资金							
	县级安排资金	3324	3589.56	3589.56				
	其中：政府预算资金	3324	3589.56	3589.56	—			—
	财政专户 管理资金				—			—
	单位资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持机械化干湿清扫，全天保洁，以“双十”、“以克论净”为工作标准。生活垃圾日产日清，在垃圾收运作业完毕后，及时对垃圾点进行冲刷，保持场地整洁，无遗撒垃圾，无堆积杂物，无积留污水。公厕及垃圾中转站每日消杀并记录。以严格工作标准，使全县卫生工作达到较高水平，为创建卫生城、文明城、园林城等工作中做出贡献。				坚持机械化干湿清扫，全天保洁，以“双十”、“以克论净”为工作标准。生活垃圾日产日清，在垃圾收运作业完毕后，及时对垃圾点进行冲刷，保持场地整洁，无遗撒垃圾，无堆积杂物，无积留污水。公厕及垃圾中转站每日消杀并记录。以严格工作标准，使全县卫生工作达到较高水平，为创建卫生城、文明城、园林城等工作中做出贡献。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	城区保洁费	3324 万元	3589.56 万元	20	20	预算调整
	产出指 标	数量指标	年清运生活垃圾数 量	8.03 万吨	8.03 万吨	10	10	
		质量指标	垃圾清理覆盖率	100%	100%	15	13	目前垃圾 收集设施 较为完善， 但是个别 损坏垃圾 桶更换不 及时。
		时效指标	垃圾清理及时性	及时	偶尔不及 时	15	12	受天气等 影响，偶尔 出现垃圾 清理不及 时问题。
效益指 标	社会效益 指标	提升城区环境	提升	略有提升	20	17	不断提 高环境卫 生监督标 准，但是 卫生死角 问题还未 完全解决。	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	≥95%	≥90%	10	7	市长热线 偶尔出现 投诉环卫 工人服务 态度问题。
总分						100	89.0	

## 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。