

2022年度
禹州市城市发展中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市城市发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 禹州市城市发展中心概况

一、单位职责

1、负责全市城市管理和城市综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责所承担市管事项的监督管理；负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作。

2、负责组织拟定全市市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责全市市容市貌的统筹管理，组织协调城市管理重大活动；牵头做好城市街景综合整治工作；负责市管区域的市容市貌管理工作。

3、负责城市建成区城市公共空间规划的监管；负责全市户外广告专项规划的组织编制、拟定设置技术规范；负责城市建成区大型户外广告和市管区域内门店牌匾的审批管理。

4、负责全市环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等；负责市管区域内环境卫生管理工作；负责城市建成区生活垃圾、餐厨垃圾的处置、资源化利用和处理费征收；负责城市建成区内大型环卫基础设施的管理。

5、负责全市建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调等；负责城市建成区建筑垃圾管理、资源化利用和处置费征收工作。

6、负责城市建成区公共自行车系统建设和运营管理。

7、负责对管辖范围内餐饮服务业和占道经营、露天烧烤餐饮摊点产生油烟污染行为的监管和查处；督促指导各

责任单位及城区各街道办事处做好餐饮服务业油烟污染治理工作。

8、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市城市发展中心内设机构11个，包括：办公室、人事股、计财股、信访股、法制股、纪检监察室、督查室、建管办、垃圾费征收办、油烟办、农管办。

从决算单位构成看，禹州市城市发展中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市城市发展中心

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市发展中心

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	5,603.47	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	7,258.66	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	373.73
	9		九、卫生健康支出	40	100.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,828.51
	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	559.75
	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	12,862.14	本年支出合计	58	12,862.14
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	

收入支出决算总表

单位：禹州市城市发展中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	12,862.14	总计	62	12,862.14

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市发展中心

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		12,862.14	12,862.14					
208	社会保障和就业支出	373.73	373.73					
20805	行政事业单位养老支出	363.18	363.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.18	363.18					
20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55					
210	卫生健康支出	100.14	100.14					
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14					
2101101	行政单位医疗	97.13	97.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02					
212	城乡社区支出	11,828.51	11,828.51					
21201	城乡社区管理事务	4,569.85	4,569.85					
2120104	城管执法	4,569.85	4,569.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,258.66	7,258.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,258.66	7,258.66					
221	住房保障支出	559.75	559.75					
22102	住房改革支出	559.75	559.75					
2210201	住房公积金	559.75	559.75					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市发展中心

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		12,862.14	5,397.04	7,465.10			
208	社会保障和就业支出	373.73	373.73				
20805	行政事业单位养老支出	363.18	363.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.18	363.18				
20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55				
210	卫生健康支出	100.14	100.14				
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14				
2101101	行政单位医疗	97.13	97.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02				
212	城乡社区支出	11,828.51	4,363.42	7,465.10			
21201	城乡社区管理事务	4,569.85	4,363.42	206.44			
2120104	城管执法	4,569.85	4,363.42	206.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,258.66		7,258.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,258.66		7,258.66			
221	住房保障支出	559.75	559.75				
22102	住房改革支出	559.75	559.75				
2210201	住房公积金	559.75	559.75				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市发展中心

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	5,603.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,258.66	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	373.73	373.73		
	9		九、卫生健康支出	41	100.14	100.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,828.51	4,569.85	7,258.66	
	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	559.75	559.75		
	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	12,862.14	本年支出合计	59	12,862.14	5,603.47	7,258.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：禹州市城市发展中心

公开 04 表
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	12,862.14	总计	64	12,862.14	5,603.47	7,258.66	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,603.47	5,397.04	206.44
208	社会保障和就业支出	373.73	373.73	
20805	行政事业单位养老支出	363.18	363.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.18	363.18	
20899	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	100.14	100.14	
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14	
2101101	行政单位医疗	97.13	97.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
212	城乡社区支出	4,569.85	4,363.42	206.44
21201	城乡社区管理事务	4,569.85	4,363.42	206.44
2120104	城管执法	4,569.85	4,363.42	206.44
221	住房保障支出	559.75	559.75	
22102	住房改革支出	559.75	559.75	
2210201	住房公积金	559.75	559.75	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市发展中心

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	4,935.16	302	商品和服务支出	429.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,048.89	30201	办公费	44.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.96	30202	印刷费	26.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	436.86	30203	咨询费		310	资本性支出	12.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	12.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.18	30206	电费	11.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.00	30207	邮电费	34.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	21.44	30211	差旅费	13.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,001.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.60	30214	租赁费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.95	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	19.95	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	13.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	66.99	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.38			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：禹州市城市发展中心

公开 06 表
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
人员经费合计		4,955.10	公用经费合计					441.93

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市城市发展中心

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		7,258.66	7,258.66		7,258.66	
212	城乡社区支出		7,258.66	7,258.66		7,258.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,258.66	7,258.66		7,258.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,258.66	7,258.66		7,258.66	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：禹州市城市发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市发展中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12862.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加2137.77万元，增长19.93%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12862.14万元，其中：财政拨款收入12862.14万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12862.14万元，其中：基本支出5397.04万元，占41.96%，项目支出7465.10万元，占58.04%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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12862.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2137.77万元，增长19.93%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。

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支出5603.47万元，占

支出合计的43.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少346.83万元，下降5.83%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5603.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出373.73万元，占6.67%；卫生健康（类）支出100.14万元，占1.79%；城乡社区（类）支出4569.85万元，占81.55%；住房保障（类）支出559.75万元，占9.99%。

（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5869.30万元，支出决算为5603.47万元，完成年初预算的95.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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450.60万元，支出决算为363.18万元，完成年初预算的80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. 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31.00万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的34.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3. 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182.60万元，支出决算为97.13万元，完成年初预算的53.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，增加该科目预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4786.00万元，支出决算为4569.85万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分支出未支付。

6. 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419.10万元，支出决算为559.75万元，完成年初预算的133.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分公积金在本年拨付。

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为5397.04万元，其中：人员经费4955.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费441.93万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

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10065.50万元，支出决算为7258.66万元，完成年初预算的72.11%，主要用于森源农村生活垃圾处理项目、锦信水泥协同处置农村生活垃圾费、二郎庙土地补偿款等，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

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。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干

部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：7辆车正在办理处置手续，1辆车不是财政拨款的公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金12862.14万元。自评得分：97.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目8个，项目金额7465.10万元。其中：

（1）旺能公司城市生活垃圾处理费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目提高了禹州市生活无害化处理率，完成了各项绩效目标。

（2）餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、环卫一体化项目可研报告费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成了三个规划编制工作，已完成各项绩效目标。

（3）垃圾场运行维护费项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目保障了垃圾场正常运行，完成了各项绩效目标。

（4）2022年执法车辆和设备租金，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目保障了城市管理工作的正常开始，完成了各项绩效目标。

（5）油烟在线监测平台项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目有效提升了油烟治理水平，完成了各项绩效目标。

（6）2022年垃圾场二郎庙土地补贴款项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目保障了禹州市城市生活垃圾场的正常运转，完成了各项绩效目标。

（7）禹州市农村生活垃圾市场化运作费用，自评得分

为100.00分，等级为“优”。该项目全面提升了农村人居环境水平和生态质量，较好的完成了各项绩效目标。

（8）2020年9月至11月农村生活垃圾治理项目费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目全面提升了农村人居环境水平和生态质量，较好的完成了各项绩效目标。

从项目绩效自评情况来看，我单位在组织开展方面成立了由主任任组长，办公室、财务科、纪检室负责人为成员的领导小组。由单位分管领导直接负责，财务和其他业务股室配合完成资料收集、报送及监控工作。

在组织培训方面，为了确保我单位各项资金有效使用和安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合规，严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金拨付中，建立了符合财务会计制度的资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（三）单位重点绩效评价结果。

我单位1个项目被主管部门选中开展重点绩效评价：

旺能公司城市生活垃圾处理费，评价得分100分，评价等次为优，根据工作需要，禹州市政府与浙江旺能公司签订服务协议，协同处置我市生活垃圾。通过对该项目的实施，提高了禹州市生活垃圾无害化处理率，改善了人居环境，促进了我市的经济发展。下一步，我单位将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高单位项目和预算管

理水平，提升财政资金使用效益。

项目单位自评表

项目名称		旺能公司城市生活垃圾处理费									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：		657.43	657.43		657.43		10	100.00%	10
		政府性预算资金		657.43	657.43		657.43			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高禹州市生活垃圾无害化处理率				提高禹州市生活垃圾无害化处理率						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2022年生活垃圾处理成本	827.2万元	657.43万元		5	5	0%		
		社会成本指标	改善环境，建设美丽禹州	改善环境，建设美丽禹州	100%	2	2	0%			
		生态环境成本指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	3	3	0%			
	产出指标	数量指标	生活垃圾项目处理个数	1个	1个		2	2	0%		
			按照实际运送量100%处理	100%	100%		8	8	0%		
		质量指标	生活垃圾处理覆盖率	100%	100%		5	5	0%		
			提高生活垃圾无害化处理率	达标	100%		5	5	0%		
		时效指标	按照协议日产日处理	完成	100%		10	10	0%		
	效益指标	经济效益指标	改善环境，促进经济发展	改善环境，促进经济发展	100%		5	5	0%		
		社会效益指标	改善环境	明显	100%		5	5	0%		
			省级生活垃圾处理达标县市	达标	100%		5	5	0%		

		生态效益指标	达到环保要求	达到	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、环卫一体化项目可研报告费用									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：		22.97	22.97		22.97		10	100.00%	10
		政府性预算资金		22.97	22.97		22.97			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善环境质量，促进资源循环利用				提高了处理效率和质量						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	22.97万元	22.97万元		10	10	0%		
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	编制规划数量	3本	100%		10	10	0%		
		质量指标	评审通过率	100%	100%		10	10	0%		
		时效指标	编制完成及时率	100%	100%		10	10	0%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	规划应用情况	应用	100%		10	10	0%		
			成果利用率	100%	100%		15	15	0%		
			生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥95%	95%		5	5	0%		

	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		垃圾场运行维护费项目									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：		250.11	250.11		250.11		10	100.00%	10
		政府性预算资金		250.11	250.11		250.11			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障垃圾处理场正常运行				保障垃圾处理场正常运行						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	垃圾场正常运转费	250.11万元	250.11万元	5	5	0%			
		社会成本指标	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	100%	2	2	0%			
		生态环境成本指标	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	达标	100%	3	3	0%			
	产出指标	数量指标	规范管理，严格按照实际产生运维费用报批	保障垃圾场正常运转	100%	10	10	0%			

		质量指标	提高运行质量和管理水平	提高运行质 量和管理水 平	100%	10	10	0%	
		时效指标	及时处理垃圾，保障垃圾场正 常运转	及时处理垃 圾	100%	10	10	0%	
	效益指标	经济效益指标	改善环境，推动经济发展	改善环境， 推动经济发 展	100%	5	5	0%	
		社会效益指标	实现全市垃圾无害化处理规范 化运行	实现全市垃 圾无害化处 理规范化运 行	100%	10	10	0%	
		生态效益指标	创造良好的垃圾处理场所	创造良好的 垃圾处理场 所	100%	10	10	0%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0%
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年执法车辆和设备租金									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：		158.10	158.10		158.10		10	100.00%	10
		政府性预算资金		158.10	158.10		158.10			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	租用执法车辆，保障城市管理工作正常开展.				提升工作效率，保障了城市管理工作的正常开展。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	租赁执法车辆费用	158.1万元	158.1万元	10	10	0%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租用执法车辆及设备数量	20辆敞篷车、1辆清运车及水平移动压缩箱体16个	100%	10	10	0%			
		质量指标	租用车辆使用率	100%	100%	5	5	0%			
			租用设备合格率	100%	100%	5	5	0%			
		时效指标	租用执法车辆及设备时限	2022年	100%	10	10	0%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对工作的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0%			

		生态效益指标	有效提升环境质量	有效	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众≥满意度	≥95%	95%	10	10	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		油烟在线监测平台项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市城市发展中心					
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（万元）：		25.37		25.37		25.37		10	100.00%	10
		政府性预算资金		25.37		25.37		25.37			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	改善空气质量，保护环境				有效促进经济健康发展							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	25.365万元	25.365万元	5	5	0%				
		社会成本指标	监管单位有效配合	监管单位有效配合	100%	3	3	0%				
		生态环境成本指标	改善空气质量，保护环境	改善空气质量，保护环境	100%	2	2	0%				
	产出指标	数量指标	购买设备数量	60台	60台	10	10	0%				
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0%				
		时效指标	设备利用率	100%	100%	10	10	0%				
	效益指标	经济效益指标	有效促进经济健康发展	有效促进经济健康发展	100%	10	10	0%				
		社会效益指标	提高项目单位业务管理水平	有效提高	100%	5	5	0%				

		生态效益指标	对减少污染排放量的影响	对减少污染排放量的影响	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	≥95%	95%	5	5	0%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2022年垃圾场二郎庙土地补贴款项目									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：		18.00	18.00		18.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		18.00	18.00		18.00			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障垃圾处理场正常运行				保障垃圾处理场正常运行						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	土地补贴款金额	18万元	18万元		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
			生态环境成本指标	改善环境，提升城市品质	改善环境，提升城市品质	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	土地补贴时限	2022年	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	保障垃圾场正常运转	保障垃圾场正常运转	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	按合同内约定时间完成	按合同内约定时间完成	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善场群关系	改善场群关系	100%		10	10	0.00%		

			改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升环境质量	提升环境质量	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		禹州市农村生活垃圾市场化运作费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心				
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（万元）：		5383.12		5383.12		5383.12		10	100.00%	10
		政府性预算资金		5383.12		5383.12		5383.12			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全面加快农村人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务，提升农村人居环境水平和生态质量。				提升了农村人居环境和生态环境的质量							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	22个乡镇生活垃圾清扫	22个乡镇生活垃圾清扫	100%	3	3	0%				
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	100%	3	3	0%				
		社会成本指标	农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	100%	2	2	0%				
		生态环境成本指标	改善农村环境卫生	实现农村环境卫生干净整洁	100%	2	2	0%				
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5	0%				
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	100%	10	10	0%				
		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	100%	10	10	0%				
		时效指标	问题处理及时性	及时	100%	5	5	0%				

	效益指标	经济效益指标	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	100%	5	5	0%	
		社会效益指标	农村生活垃圾治理	实现了农村生活垃圾长效治理	100%	10	10	0%	
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	95%	5	5	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年9月至11月农村生活垃圾治理项目费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心				
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（万元）：		950.00		950.00		950.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		950.00		950.00		950.00			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全面加快农村人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务，提升农村人居环境水平和生态质量。				提升了农村人居环境和生态环境的质量							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	22个乡镇生活垃圾清扫	22个乡镇生活垃圾清扫	100%	3	3	0%				
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	100%	3	3	0%				
		社会成本指标	农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	100%	2	2	0%				
		生态环境成本指标	改善农村环境卫生	实现农村环境卫生干净整洁	100%	2	2	0%				
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	100%	5	5	0%				
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	100%	10	10	0%				
		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	97%	10	10	0%				
	时效指标	问题处理及时性	及时	100%	5	5	0%					

	效益指标	经济效益指标	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	100%	5	5	0%	
		社会效益指标	农村生活垃圾治理	实现了农村生活垃圾长效治理	100%	10	10	0%	
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度达到95%以上	≥95%	95%	5	5	0%	
	总分					100	100		

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。