

# 蓝田县城市管理和综合执法局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在县委、县政府的正确领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，贯彻落实县委、县政府各项工作部署，以党建工作为引领，狠抓队伍建设，建管并重，多措并举，推进城市精细化管理水平和基础设施建设不断提升。

### （一）主要职责。

贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化专项资金，以及城市管理

系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。负责县城区建筑工程、道路施工工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。负责协调城市管理相对集中行政处罚权，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体执法工作；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设工程的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责人行道车辆停放站点设置、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精细化管理进行指导、检查、考核；负责数字化城市管理信息系统建设工作。新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责

编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查，并协助强制拆除违法建筑。负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场园林绿化等的管理工作、城市排水设施运行维护管理。承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

内设科室8个：办公室、市容环卫管理科、生活垃圾管理科、园林绿化管理科、广告牌匾管理科、综合执法科、建筑垃圾管理科、宣传教育监督科。

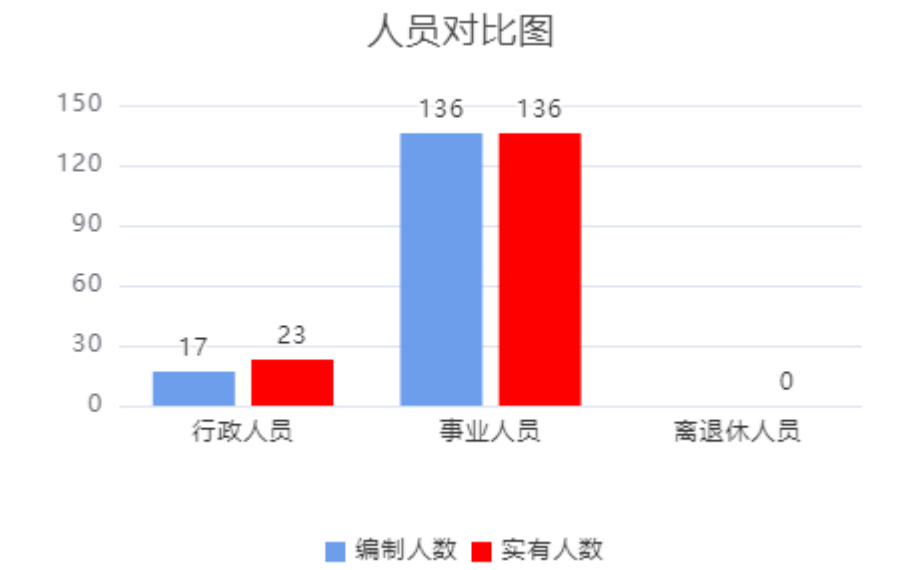
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县城市管理和综合执法局本级（机关）
2	蓝田县环境卫生管理站
3	蓝田县绿化队
4	蓝田县市政建设管理站
5	蓝田县生活垃圾分类服务中心
6	蓝田县城市管理综合行政执法大队

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制153人，其中行政编制17人、事业编制136人；实有人员159人，其中行政23人、事业136人。单位管理的离退休人员0人。

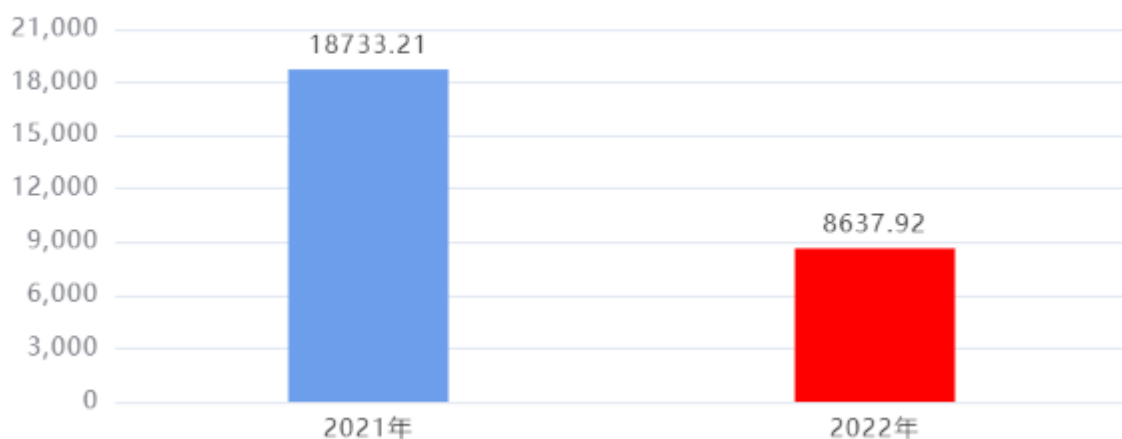


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,637.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,095.29万元，下降53.89%，下降的主要原因是：2022年项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,637.92万元，其中：财政拨款收入8,637.92万元，占100%。

收入结构图

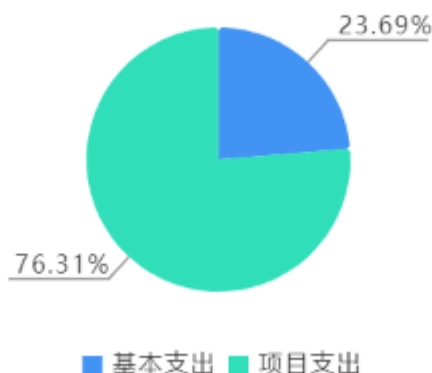




### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,637.92万元，其中：基本支出2,046.52万元，占23.69%；项目支出6,591.41万元，占76.31%。

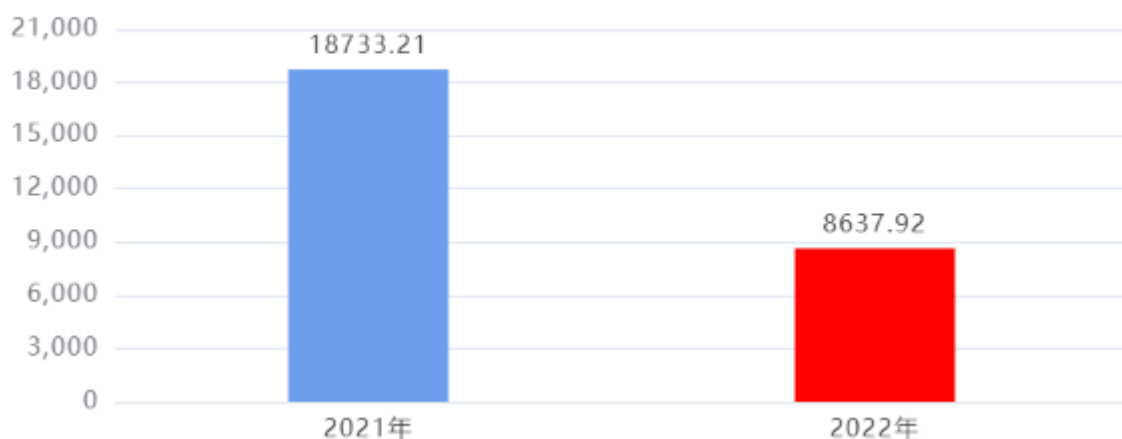
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,637.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,095.29万元，下降53.89%，下降的主要原因是：2022年项目支出有所减少。

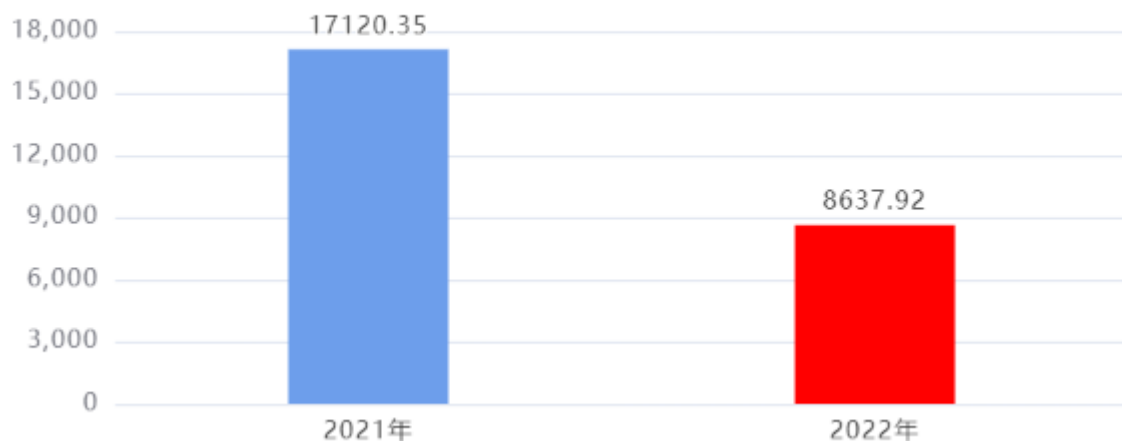
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,319.83万元，支出决算8,637.92万元，完成年初预算的136.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8,482.43万元，下降49.55%，下降的主要原因是：2022年项目支出有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

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177.35万元，支出决算161.65万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年新增退休人员3人。

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33.29万元，支出决算17.33万元，完成年初预算的52.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年新增退休人员职业年金结转到2023年。

3. 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1.09万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员有所减少，退休3人。

4. 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15.91万元，支出决算13.51万元，完成年初预算的84.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在职人员有所减少，退休3人。

5. 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70.11万元，支出决算64.3万元，完成年初预算的91.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在职人员有所减少，退休3人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算59.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补贴。

7. 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286.13万元，支出决算304.37万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员调资（工资有所增加）。

8. 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851.20万元，支出决算1,103.51万元，完成年初预算的129.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员调资（工资有所增加）。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算162.56万元，支出决算321.63万元，完成年初预算的197.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市政维修项目有所增加。

10. 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4587.47万元，支出决算5,883.79万元，完成年初预算的128.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

2022年增加环卫一体化项目。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算565.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年城市基础设施建设项目有所增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算5.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年城市基础设施建设项目有所增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算134.72万元，支出决算135.91万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年在职工缴费基数有所增加。

## 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2,046.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,959.16万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.66万元，支出决算21.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是无变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为蓝田县市政建设管理站等单位购置公务用车2辆，预算21.66万元，支出决算21.66万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.48万元，决算数较预算数增加0.48万元，主要原因是新增公务员业务培训项目。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算30.58万元，支出决算28.54万元，完成预算的93.30%。支出决算比上年减少5.38万元，主要原因是：2022年退休3人。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共701.13万元，其中：政府采购货物支出672.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的96.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的4.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆58辆，其中执法执勤用车5辆，特种专业技术用车51辆，其他用车2辆，主要是用于城管执法

执勤、垃圾拉运转运及市政防汛作业。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆5辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2022年，在县委、县政府的正确领导下，我局系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，贯彻落实县委、县政府各项工作部署，以党建工作为引领，狠抓队伍建设，建管并重，多措并举，推进城市精细化管理水平和基础设施建设不断提升。

一是抓净化治“脏”。二是抓序化治“乱”。三是抓美化治“差”。

本部门在部门决算中反映环卫一体化1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1694万元，占部门预算项目支出总额的389.10%。

组织对本部门2022年度主管的2020年农村公厕建设1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额760万元。

组织对建设工程、建筑物外立面改造等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金723.54万元，从评价情况来看，建设工程（4座城市文明驿站及三里镇桂张村垃圾填埋场建设）包括完成主体、水电及内外装修，均分为两层，一层为公共卫生间，二层为

城市文明驿站。建设年限为2019年，经验收合格后，现已投入使用。三里镇桂张村生活垃圾填埋场建设：完成县生活垃圾填埋场防渗衬层、垃圾坝、防洪、渗滤液导排、渗滤液回灌、填埋气导排、绿化隔离带、渗滤液收集池、防护围栏、填埋机械设备、渗滤液收集区及其它辅助设施，现已投入使用。

建筑物外立面改造项目主要概况为门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱、建筑外立面乳胶漆施工，建筑外立面排水及空调冷凝水排水的安装，钢结构外装饰铝单板的安装施工等，验收资料的收集整理、分部工程验收、保修等，保证工程达到国家规定的合格质量标准。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数6319.83万元，执行数8637.92万元，完成预算的136.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：落地了城乡环卫一体化服务项目，将原由我局负责的清扫保洁、垃圾转运等工作交由第三方公司市场化运行，改变原有的“运动员”、“裁判员”一身兼的局面，有力的提升了保洁、垃圾转运等工作的工作效率和实效。发现的问题及原因：目前城区的违规占道经营、占道停车、流动摊贩等问题治而不决，存在反复、反弹问题。下一步改进措施：一是对城区的道路进行规划，增加车位；对机关单位、企业、商场停车现状进行调研，有条件的单位、企业、商场逐步面向社会开放停车位，着力解决停车难的问题；二是合理规划，逐步将现有老旧道路纳入城市改造计划；三是是紧扣当前城市精细化管理工作重点，持续抓好市容秩序整治、绿化养护、道路清扫保洁、城市家具维护、市政设施维修等工作不松懈；四



是做好绿化环境提升，加快实施城市街景营造（花卉布置）工作，持续提升已建成绿化项目功能、品质，着力打造宜居美丽的城市绿化环境。

蓝田县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门名称			蓝田县城市管理和综合执法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	环境卫生	县城区环境卫生整治	已完成	160.83	160.83		186.64	186.64		10	100%	10
	垃圾分类	垃圾分类宣传、督导、检查等	已完成	97.23	97.23		149.44	149.44				
	市政设施	市政设施维护	已完成	213.93	213.93		1016.18	1016.18				
	其他城市管理方面	统筹协调、监督检查、综合考核	已完成	5902.77	5902.77		7285.66	7285.66				
	金额合计			6374.76	6374.76		8637.92	8637.92				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法、绿化美化、环境卫生整治、市政设施维护建设、垃圾分类宣传等工作。					已完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	质量指标	所完成项目均符合国家验收标准			符合国家验收标准		30		30		30
		时效指标	2022年			全年		10		10		10
		成本指标	8637.92			8637.92		10		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市的整体面貌、优化生活环境			提升城市的整体面貌		10		10		9
		生态效益指标	满足保护城市环境、提高人民健康水平的要求			保护人居环境		10		10		9
		可持续影响指标	整体环境提升，改变城镇街道整体形象，提升商业经济加快发展			整体环境有所提升		10		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥100%		10		10		10
总分										100		97

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映环卫一体化1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数6800万元，执行数1694万元，完成预算的24.91%。项目绩效目标完成情况：城乡环卫一体化，顾名思义，就是把城市和乡村的环卫方针政策、工作方向和发展规划统一的进行统筹和安置，这是将城市 and 乡村的环境卫生摆在了相同的地位。城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，实施城乡环卫一体化是新农村建设的一项基础性工程，是实现村容整洁的有用手段，也是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节。发现的问题及原因：会出现个别垃圾拉运不及时现象。下一步改进措施：加大监管、检查力度。

环卫一体化项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	环卫一体化							
主管部门	蓝田县城市管理和综合执法局			实施单位	蓝田县城市管理和综合执法局			
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	6800	6800	1694	10	24.91%	8	
	其中：当年财政拨款	6800	6800	1694	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	城乡环卫一体化就是把城市和乡村的环卫方针政策、工作方向和发展规划统一的进行统筹，城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，实施城乡环卫一体化是新农村建设的一项基础性工程，也是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节。				大力推进城乡环卫一化，改进生存环境是居住在乡村的人们基本的要求，要把城乡环卫一体化的政策要求，做好我县城区19个镇街的垃圾清运拉运及道路清扫保洁井然有序进行。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	19个镇街	19个镇街	19个镇街	20	20	
		质量指标	保洁率	≥100%	≥100%	10	9	加大督导 检查力度
		时效指标	2022年	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	1694	1694	1694	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众居住 环境得到 改善	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	创造环境 优美、生 态环保的 生活居住 环境	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续 影响指标	满足保护 城市环境 、提高人 民健康水 平的要求	≥100%	≥100%	10	9	继续加强
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	继续加强
	总分						100	94

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2020年农村公厕建设1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额760万元。

2020年农村公厕建设专项资金绩效自评综述：全年预算数760万元，执行数760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进我县美丽乡村建设，统筹城乡发展，实现农村环境卫生管理新格局，并围绕“乡风文明、村容整治”的要求，全面改善农村公厕卫生面貌，进一步提高农村群众卫生意识、健康素养和生活质量，改变旱厕造成的环境污染，为广大人民群众创造一个环境优美、方便群众的居住环境。发现的问题及原因：农村公厕卫生不及时打扫会造成环境污染。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在所建设公厕发挥价值的同时，制定合理的措施，提高管理水平，加强各公厕的监管力度，积极探究公厕的污染治理措施，有效的减轻公厕对环境产生不利的影响。

(2022年度)

项目名称		2020年农村公厕建设						
主管单位		蓝田县城市管理和综合执法局			实施单位		蓝田县城市管理和综合执法局	
项目资金		760	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			760	760	760	10	100%	10
其中：当年财政拨款			760	760	760	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标		为深入推进我县城乡环境综合治理工作，提高农村居民环境质量生活水平，确保我县各镇街能够实现一村一厕，改变旱厕造成的环境污染，为广大人民群众创造一个环境优美、方便群众的居住环境。			新建城镇公厕20座，新建农村公厕78座，改造提升城镇农村36座。有力推进我县美丽乡村建设，统筹城乡发展，改善农村人居环境，实现农村环境卫生管理新格局，进一步提高农村群众卫生意识、健康素养和生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 50	数量指标	农村新建公厕	78座	78座	10	10	
		质量指标	符合国家二类公厕建设要求	合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年全年	及时率100%	100%	10	10	
		成本指标	760	760	760	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	完善农村基础设施建设	提升率100%	≥95%	10	9	加大督导力度
		生态效益指标	改变旱厕造成的环境污染	改善率100%	≥96%	10	9	继续加强
		可持续影响指标	持续率	100%	≥97%	10	9	有待加强
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率100%	≥95%	10	9	有待进一步提升
总分					100	96		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对建设工程、建筑物外立面改造等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金723.54万元，从评价情况来看：

1、建设工程（4座城市文明驿站及三里镇桂张村生活垃圾填埋场）项目：

城市文明驿站：包括完成主体、水电及内外装修，均分为两层，一层为公共卫生间，二层为城市文明驿站。建设年限为2019年，经验收合格后，现已投入使用。三里镇桂张村生活垃圾填埋场建设：完成县生活垃圾填埋场防渗衬层、垃圾坝、防洪、渗滤液导排、渗滤液回灌、填埋气导排、绿化隔离带、渗滤液收集池、防护围栏、填埋机械设备、渗滤液收集区及其它辅助设施，现已投入使用。

2、建筑物外立面改造项目：主要概况为门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱、建筑外立面乳胶漆施工，建筑外立面排水及空调冷凝水排水的安装，钢结构外装饰铝单板的安装施工等，验收资料的收集整理、分部工程验收、保修等，保证工程达到国家规定的合格质量标准。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。较年初预算数有所增加，原因为在职职工工资、公积金、社保等有所调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82752276。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	8,637.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	180.04
	9		九、卫生健康支出	39	137.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,178.86
	12		十二、农林水支出	42	5.54
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	135.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,637.92	本年支出合计	57	8,637.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,637.92	总计	60	8,637.92

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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	8,637.92	8,637.92					
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04					
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.65	161.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	137.57	137.57					
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57					
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51					
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30					
2101103	公务员医疗补助	59.76	59.76					
212	城乡社区支出	8,178.86	8,178.86					
21201	城乡社区管理事务	1,729.51	1,729.51					
2120101	行政运行	304.37	304.37					
2120104	城管执法	1,103.51	1,103.51					
2120107	市政公用行业市场监管	321.63	321.63					
21205	城乡社区环境卫生	5,883.79	5,883.79					
2120501	城乡社区环境卫生	5,883.79	5,883.79					
21299	其他城乡社区支出	565.56	565.56					
2129999	其他城乡社区支出	565.56	565.56					
213	农林水支出	5.54	5.54					
21303	水利	5.54	5.54					

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
2130314	防汛	5. 54	5. 54					
221	住房保障支出	135. 91	135. 91					
22102	住房改革支出	135. 91	135. 91					
2210201	住房公积金	135. 91	135. 91					

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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	8,637.92	2,046.52	6,591.41			
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04				
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.65	161.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	137.57	137.57				
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57				
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51				
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30				
2101103	公务员医疗补助	59.76	59.76				
212	城乡社区支出	8,178.86	1,593.00	6,585.86			
21201	城乡社区管理事务	1,729.51	1,218.02	511.49			
2120101	行政运行	304.37	304.37				
2120104	城管执法	1,103.51	706.43	397.08			
2120107	市政公用行业市场监管	321.63	207.23	114.40			
21205	城乡社区环境卫生	5,883.79	374.98	5,508.82			
2120501	城乡社区环境卫生	5,883.79	374.98	5,508.82			
21299	其他城乡社区支出	565.56		565.56			
2129999	其他城乡社区支出	565.56		565.56			
213	农林水支出	5.54		5.54			
21303	水利	5.54		5.54			

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
2130314	防汛	5. 54		5. 54			
221	住房保障支出	135. 91	135. 91				
22102	住房改革支出	135. 91	135. 91				
2210201	住房公积金	135. 91	135. 91				

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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

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	8,637.92	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	180.04	180.04		
	9		九、卫生健康支出	41	137.57	137.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,178.86	8,178.86		
	12		十二、农林水支出	44	5.54	5.54		
	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	135.91	135.91		
	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	8,637.92	本年支出合计	59	8,637.92	8,637.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	8,637.92	总计	64	8,637.92	8,637.92		

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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	8,637.92	2,046.52	6,591.41
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04	
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.65	161.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	137.57	137.57	
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30	
2101103	公务员医疗补助	59.76	59.76	
212	城乡社区支出	8,178.86	1,593.00	6,585.86
21201	城乡社区管理事务	1,729.51	1,218.02	511.49
2120101	行政运行	304.37	304.37	
2120104	城管执法	1,103.51	706.43	397.08
2120107	市政公用行业市场监管	321.63	207.23	114.40
21205	城乡社区环境卫生	5,883.79	374.98	5,508.82
2120501	城乡社区环境卫生	5,883.79	374.98	5,508.82
21299	其他城乡社区支出	565.56		565.56
2129999	其他城乡社区支出	565.56		565.56
213	农林水支出	5.54		5.54
21303	水利	5.54		5.54
2130314	防汛	5.54		5.54



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
221	住房保障支出	135.91	135.91	
22102	住房改革支出	135.91	135.91	
2210201	住房公积金	135.91	135.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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	1,955.07	302	商品和服务支出	87.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	661.19	30201	办公费	10.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.59	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	329.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	318.52	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.83	30206	电费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	4.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.09	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	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3.97	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	1.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,959.16					公用经费合计	87.36

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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.66		21.66	21.66				
决算数	21.66		21.66	21.66				0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件



# 建设工程项目

## 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

为进一步加强项目资金管理,强化支出责任和效率意识,优化资源配置,控制节约成本、提升专项资金保障的公共产品质量和公共服务水平,提高财政资金的使用效益。以拓范围、广覆盖、强管理、重实效为抓手,以绩效自评全覆盖为重点,推动预算绩效管理工作提质、增效。

我局承担 4 座城市文明驿站(大寨驿站、民俗村口驿站、白羊桥驿站、文化路驿站)及三里镇桂张村生活垃圾填埋场项目建设,2022 年项目实际使用资金 290 万元,资金来源县级财政资金。

项目主要建设内容包括:

#### 1、城市文明驿站:

完成主体、水电及内外装修,均分为两层,一层为公共卫生间,二层为城市文明驿站。建设年限为 2019 年,经验收合格后,现已投入使用。

#### 2、生活垃圾填埋场:

完成县生活垃圾填埋场防渗衬层、垃圾坝、防洪、渗滤液导排、渗滤液回灌、填埋气导排、绿化隔离带、渗滤液收集池、防护围栏、填埋机械设备、渗滤液收集区及其它辅助设施,现已投入使用。

## 一、总体评价结论

城市文明驿站的建设进一步完善了城区公共基础设施建设，进而城市生活品味。同时也是创建文明城市，强化市容管理，构建宜居、宜商、宜游的和谐县城，提升县城品质和形象，以人民为中心的一项民生工程、实事工程。

实现生活垃圾填埋服务，对城区环境卫生进行综合整治，确保县城干净整洁，避免垃圾随意倾倒引起的环境问题和居民身心健康问题。同时结合我县实际，提出技术可靠又可行的收运系统方案，满足服务区域内生活垃圾日产日清，探讨垃圾收运新模式，以提升生活垃圾收运能力和服务质量，充分发挥已投入运行的生活垃圾处理设施大环境效益和社会效益。

经自评，该项目在产出指标、效益指标、满意度指标中均能按预期目标完成，如期交付，均已投入使用，同时在资金使用过程中我单位严格按照年初预算进行支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。

## 三、绩效情况分析

### （一）资金情况分析。

此资金专款专用，只用于城市文明驿站及生活垃圾填埋场项目建设。

完成时间 2019 年，2022 年资金实际使用 290 万元，资

金执行率 100%。

## **（二）资金管理情况分析。**

### **1、资金下达、拨付、使用、执行情况**

为加强财务管理，在项目资金的下达、拨付、使用及执行严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务管理，及时做好原始记录，掌握工程进度。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

### **2、预算绩效管理及目标实现情况**

城市文明驿站的建设能更好地迎合发展，在改善城市面貌的同时，也增强了人民群众的、获得感、归属感和幸福感。提升商业经济加快发展，城市功能变优、环境变美，城市文明现象效果良好，进一步提升我县县城品质和形象，城市文明程度显著提高。

生活垃圾填埋场提升改造治理工程项目，该项目不仅提升服务业水平、优化生态环境、完善基础设施、推进城镇化进程，推动我县经济又好又快发展，同时也能构建宜居、宜商、宜游的和谐县城，实现生活垃圾填埋服务。

## **（三）绩效目标完成情况分析。**

1、4 座文明驿站（大寨驿站、民俗村口驿站、白羊桥驿站、文化路驿站）建成后，为民导向更加鲜明，城市文明惠

及民生，人民群众的获得感和幸福感增强。落实举措更加务实，围绕城市功能做优、环境做美的目标，着力提升县城品质和形象。

2、县城区环境卫生进行综合整治，使县城干净整洁，为安全、环保、稳定、可靠地处理生活垃圾填埋场渗滤液，确保我县生活垃圾填埋场通过环境评估验收及环保督察。

#### **（四）绩效指标完成情况分析。**

根据自评情况，蓝田县城市文明驿站、生活垃圾填埋场建设项目设定绩效指标完成情况、预算控制情况、县城整体形象提升等指标基本完成。

项目建成后，将从根本上杜绝了蓝田县城生活垃圾堆放引起的生态环境污染，保护灞河水质，全面提高我县城区环境，对人们的身心健康十分有利，同时提高生活质量。填埋场的建立力求美观、操作封闭、设备先进，飘尘、臭气、排水等指标应符合国家环境监测标准，不对周围环境造成二次污染。

按照专项资金规划、实施计划、绩效目标申报表等，该项目各三级绩效指标完成情况分析如下：

#### **产出指标完成情况**

##### **1、数量指标**

2019 年完成了 4 座城市文明驿站建设及垃圾填埋场的后期工作，现已开始投入使用。

##### **2、质量指标**

城市文明驿站建设符合国家相关质量标准和要求，质量达标率 100%。

### **3、时效指标**

2019 年。

### **4、成本指标**

290 万元。

## **效益指标完成情况**

### **1、社会效益指标**

不仅提升城市的整体面貌、完善基础设施，也能构建宜居、宜商、宜游的和谐县城；从根本上提高了城市整体形象，净化城市空间，全面提高人居环境。

### **2、生态效益指标**

项目实施后，将大大改善城区大气环境质量和周边的生态环境，极大地促进旅游业的发展，进而带动第三产业的发展，相互促进，产生效益。

### **3、可持续影响指标**

该项目对县城面貌将会极大的得到改善，由于环境的改变使周边居住人群层次得以提高，将会使居民的生活习惯、文化层次和经营方式得到改变，从而使居民的经济收入、文明程度、生活质量得到提高。

生活垃圾填埋场建成后，将从根本上杜绝了蓝田县城生活垃圾堆放引起的生态环境污染，全面提高镇区周边环境，对人们的身心健康十分有利，减少疾病发生，生活质量提高。

## **满意度指标完成情况**

### **服务对象满意度指标**

人民群众对该项目的建设表示了极大的支持与认可，觉得无论是对当地的环境状况，还是对个人来说都是好事。认为该项建设项目对当地环境质量将会极大的得到改善，避免了垃圾随意倾倒引起的环境问题和居民身心健康问题。

## **四、发现的主要问题和改进措施**

### **发现的主要问题：**

绩效意识不足，自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理有待提高。

### **改进措施：**

通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映项目绩效水平。

# 建筑物外立面改造项目

## 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

为进一步加强项目资金管理,强化支出责任和效率意识,优化资源配置,控制节约成本、提升专项资金保障的公共产品质量和公共服务水平,提高财政资金的使用效益。以拓范围、广覆盖、强管理、重实效为抓手,以绩效自评全覆盖为重点,推动预算绩效管理工作提质、增效。

2022 年建筑物外立面改造项目实际支出 433.52 万元,项目主要概况为门窗改造、墙体装饰、整理广告牌、增加构造柱等。

1、项目主要包括建筑外立面乳胶漆施工,建筑外立面排水及空调冷凝水排水的安装,钢结构外装饰铝单板的安装施工等,验收资料的收集整理、分部工程验收、保修等,保证工程达到国家规定的合格质量标准。

2、项目主要内容为外立面改造,对临街建筑立面进行可持续改造,外立面改造能更好地迎合发展。在改善城市面貌的同时,也增强了人们归属感,提升商业经济加快发展,同时群众居住环境得到改善。

### 二、总体评价结论

建筑物外立面改造项目进一步完善城区公共基础设施建设,提升城市生活品味,同时也符合特色街道的文化特点。打造我县立体观瞻效果;改变以往的街道整体形象,提升商业经济加快发展。同时人民群众的居住环境得到改善。在改

善城市面貌的同时，也增强了人们的归属感，提升商业经济加快发展。

经自评，该项目在产出指标、效益指标、满意度指标中均能按预期目标完成，如期交付，已投入使用，同时在资金使用过程中我单位严格按照年初预算进行支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

### 三、绩效情况分析

#### （一）资金情况分析。

此资金专款专用，只用于建筑物外立面改造。

完成时间 2019 年 10 月，资金实际使用 433.52 万元，资金执行率 100%。

#### （二）资金管理情况分析。

##### 1、资金下达、拨付、使用、执行情况

为加强财务管理，在项目资金的下达、拨付、使用及执行严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务管理，及时做好原始记录，掌握工程进度。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

##### 2、预算绩效管理及目标实现情况

建筑物外立面改造能更好地迎合发展，在改善城市面貌的同时，也增强了人们的归属感，提升商业经济加快发展，沿街的人民群众居住环境也得到相应的改善。



### **（三）绩效目标完成情况分析。**

为有力推进我县街道面貌形象，促使经济加快发展，对临街建筑立面进行可持续改造，赋予建筑新的生命力，改善建筑性能，节约社会资源，减少浪费，丰富城市文化，进一步提高群众生活质量。建筑物外立面改造项目总体绩效目标完成情况主要体现在以下几个方面：

#### **1、改善民生，提高经济文化**

建筑物外立面改造项目围绕改善和提高街道面貌形象，促进经济加快发展，展示出县城区发展的勃勃生机，也能为构建和谐城市作出一丝贡献。

#### **2、统一规划，因地制宜**

为切实加强我县街道面貌形象管理，在更新改造的过程中，根据旧建筑立面自身结构逻辑与主体建筑之间的关系以及建筑立面的更新程度去分析，统一规划、因地制宜。

#### **3、建筑外包立面**

在原有建筑的外立面再加一层新的立面，“双表皮”式处理，使其呈现出新的外观。此改造方法的特点是抗污力强，便于清洁和维护。

#### **4、规范处理，建立长效机制**

推进城市管理服务标准化。建立健全城市综合管理标准体系，制定并细化完善市容市貌、户外广告、店招标牌、景观绿化、城市公共设施配置等标准，规范管理流程，实行城市管理标准化的全覆盖。

#### **5、城市文明，整容整洁**

合理利用城市空间资源，按照规范、美观、适度的要求，科学编制户外广告设置规划，实行重点控制和分区管理，合理划定禁设区、控制区和展示区。

## **6、合理布局，综合利用**

深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕建设美丽街道面貌形象的核心任务，把整理街道处理工作作为城乡管理的一项重要内容，按照“统筹规划、合理布局、社会参与、综合利用”的基本原则，不断改善城市文明和居住环境。

### **（四）绩效指标完成情况分析。**

通过临街建筑外立面改造项目的实施，周边生活居住的居民环境得到明显改善，整体发挥的社会效益明显，对推动经济建设具有一定的积极意义。

按照专项资金规划、实施计划、绩效目标申报表等，该项目各三级绩效指标完成情况分析如下：

#### **产出指标完成情况**

##### **1、数量指标**

2019 年完成了建筑物外立面改造，现已开始投入使用。

##### **2、质量指标**

外立面改造符合国家相关质量标准和要求，质量达标率100%。

##### **3、时效指标**

2019 年。

##### **4、成本指标**

453.52 万元。

## **效益指标完成情况**

### **1、社会效益指标**

不仅提升城市的整体面貌、完善基础设施、推进街道形象进程，也能构建宜居、宜商、宜游的和谐县城；从根本上提高了城市整体形象，净化城市空间，全面提高人居环境。

### **2、生态效益指标**

为广大人民群众创造一个环境优美、生态环保的生活居住环境；同时也改变了以往街道破旧、广告牌乱摆乱放的现象；满足保护城市环境、提高人民健康水平的要求，促进生态环境建设，为我县经济的可持续发展提供可靠的环境保障。

### **3、可持续影响指标**

该项目对当地城市面貌将会极大的得到改善，由于环境的改变使周边居住人群层次得以提高，将会使居民的生活习惯、文化层次和经营方式得到改变，从而使居民的经济收入、文明程度、生活质量得到提高。

## **满意度指标完成情况**

### **服务对象满意度指标**

临街建筑改造效果明显，群众满意度高。改造完成后的街道，基础设施得到完善，居住功能得到提升，景观环境焕然一新，外楼墙体重新装饰、门窗进行改造、整理广告牌、增加构造柱等，进一步改善了居民生活环境，有效提升了居民获得感、幸福感。

#### 四、发现的主要问题和改进措施

##### 发现的主要问题：

垃圾广告和污渍处理不及时的话，导致影响整体临街环境。

##### 改进措施：

在定期时间内，对临街建筑物外立面进行检查与清理，必须严格遵守“统筹规划、合理布局、社会参与、综合利用”的基本原则。

落实户外广告设置行政许可制度，加大日常监管和违法行为的查处，保护城市景观风貌。