

大冶市城市管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市城市管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市城市管理局 2022 年度部门决算报表

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

第三部分：大冶市城市管理执法局 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、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、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释（此处第十七条及之后需要单位根据资金实际情况进行修改和补充）

第六部分：附件（绩效相关附件）

第一部分：大冶市城市管理局概况

一、主要职责

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。

（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。

（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。

（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面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等的行政处罚权；食品药品监督管理方面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；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负

负责城市市政公用设施管理、园林化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。
负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理的工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。

（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理的工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质管理；负责城市园林绿化管护市场运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。

（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理的工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理的工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。

（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。

（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。

（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。

(11) 负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。

(12) 负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。

(13) 负责城市管理领域的人才队伍建设工作。

(14) 按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(15) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办发〔2019〕38号），部门机构具体如下：

我局为行政单位，内设局办公室(政工股)、财务审计股、行政审批股、园林绿化股、市容环卫股、市政公用股、法制宣传股、综合执法股；下设城管执法大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局3个副科级单位和城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处、黄石火车站广场管理处5个股级单位。

大冶市城市管理局财务独立核算。

第二部分：大冶市城市管理局 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市城市管理局（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,356.96	一、一般公共服务支出	32	3.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.43
	9		九、卫生健康支出	40	27.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,301.16
	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	
	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	14,356.96	本年支出合计	58	14,356.96

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,356.96	总计	62	14,356.96

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市城市管理局（汇总）

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		14,356.96	14,356.96					
201	一般公共服务支出	3.16	3.16					
20113	商贸事务	3.16	3.16					
2011308	招商引资	3.16	3.16					
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43					
20808	抚恤	25.43	25.43					
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43					
210	卫生健康支出	27.21	27.21					
21004	公共卫生	27.21	27.21					
2100409	重大公共卫生服务	27.21	27.21					
212	城乡社区支出	14,301.16	14,301.16					
21201	城乡社区管理事务	1,556.64	1,556.64					
2120101	行政运行	44.69	44.69					
2120104	城管执法	1,511.95	1,511.95					
21202	城乡社区规划与管理	69.52	69.52					
2120201	城乡社区规划与管理	69.52	69.52					
21203	城乡社区公共设施	2,974.72	2,974.72					
2120303	小城镇基础设施建设	856.92	856.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,117.80	2,117.80					
21205	城乡社区环境卫生	9,524.25	9,524.25					
2120501	城乡社区环境卫生	9,524.25	9,524.25					
21299	其他城乡社区支出	176.03	176.03					
2129999	其他城乡社区支出	176.03	176.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市城市管理局（汇总）

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		14,356.96	2,414.69	11,942.27			
201	一般公共服务支出	3.16		3.16			
20113	商贸事务	3.16		3.16			
2011308	招商引资	3.16		3.16			
208	社会保障和就业支出	25.43		25.43			
20808	抚恤	25.43		25.43			
2080801	死亡抚恤	25.43		25.43			
210	卫生健康支出	27.21		27.21			
21004	公共卫生	27.21		27.21			
2100409	重大公共卫生服务	27.21		27.21			
212	城乡社区支出	14,301.16	2,414.69	11,886.47			
21201	城乡社区管理事务	1,556.64	905.67	650.97			
2120101	行政运行	44.69		44.69			
2120104	城管执法	1,511.95	905.67	606.28			
21202	城乡社区规划与管理	69.52		69.52			
2120201	城乡社区规划与管理	69.52		69.52			
21203	城乡社区公共设施	2,974.72	508.63	2,466.09			
2120303	小城镇基础设施建设	856.92		856.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,117.80	508.63	1,609.17			
21205	城乡社区环境卫生	9,524.25	1,000.39	8,523.86			
2120501	城乡社区环境卫生	9,524.25	1,000.39	8,523.86			
21299	其他城乡社区支出	176.03		176.03			
2129999	其他城乡社区支出	176.03		176.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市城市管理局（汇总）

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	14,356.96	一、一般公共服务支出	33	3.16	3.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.43	25.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.21	27.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,301.16	14,301.16		
	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				
	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	14,356.96	本年支出合计	59	14,356.96	14,356.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,356.96	总计	64	14,356.96	14,356.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市城市管理局（汇总）

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		14,356.96	2,414.69	11,942.27
201	一般公共服务支出	3.16		3.16
20113	商贸事务	3.16		3.16
2011308	招商引资	3.16		3.16
208	社会保障和就业支出	25.43		25.43
20808	抚恤	25.43		25.43
2080801	死亡抚恤	25.43		25.43
210	卫生健康支出	27.21		27.21
21004	公共卫生	27.21		27.21
2100409	重大公共卫生服务	27.21		27.21
212	城乡社区支出	14,301.16	2,414.69	11,886.47
21201	城乡社区管理事务	1,556.64	905.67	650.97
2120101	行政运行	44.69		44.69
2120104	城管执法	1,511.95	905.67	606.28
21202	城乡社区规划与管理	69.52		69.52
2120201	城乡社区规划与管理	69.52		69.52
21203	城乡社区公共设施	2,974.72	508.63	2,466.09
2120303	小城镇基础设施建设	856.92		856.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,117.80	508.63	1,609.17
21205	城乡社区环境卫生	9,524.25	1,000.39	8,523.86
2120501	城乡社区环境卫生	9,524.25	1,000.39	8,523.86
21299	其他城乡社区支出	176.03		176.03
2129999	其他城乡社区支出	176.03		176.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：大冶市城市管理局（汇总）

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	2,223.10	302	商品和服务支出	177.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.31	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.89	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	582.57	30203	咨询费		310	资本性支出	4.08
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.15	30205	水费	2.85	31002	办公设备购置	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.10	30206	电费	24.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	19.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.55	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	12.55	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗		30213	维修（护）	2.57	31010	安置补助	

	费			费				
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	104.24	30214	租 赁 费	0.06	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	9.68	30215	会 议 费		31012	拆 迁 补 偿	
30301	离 休 费		30216	培 训 费	0.04	31013	公 务 用 车 购 置	
30302	退 休 费	1.83	30217	公 务 接 待 费	0.55	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专 用 材 料 费	0.18	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	
30304	抚 恤 金	2.87	30224	被 装 购 置 费		31022	无 形 资 产 购 置	
30305	生 活 补 助	3.95	30225	专 用 燃 料 费	0.95	31099	其 他 资 本 性 支 出	
30306	救 济 费		30226	劳 务 费	6.94	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	35.80	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	12.42	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	21.92	39999	其 他 支 出	
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	1.03	30240	税 金 及 附 加 费 用	2.16			
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	28.96			
人员经费合计		2,232.78	公用经费合计					181.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市城市管理局（汇总）

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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市城市管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无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

部门：大冶市城市管理局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.55					0.55	0.55					0.55

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：大冶市城市管理局 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 14356.96 万元，较上年度收入增加 496 万元，增长 3.58%，支出增加 53.61 万元，增长 0.37%，主要原因是 2020 年公务员奖励性补助在 2022 年 1 月拨付，所以收支比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 14356.96 万元，较上年度收入增加 496 万元，增长 3.58%，主要原因是 2020 年公务员奖励性补助在 2022 年 1 月拨付，所以收入比

上年度增加。

其中：财政拨款收入 14356.96 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 14356.96 万元，较上年度增加 53.61 万元，增长 0.37%，主要原因是 2020 年公务员奖励性补助在 2022 年 1 月拨付，所以支出比上年度增加。

其中：基本支出 2414.69 万元，占本年支出 16.82%；项目支出 11942.27 万元，占本年支出 83.18%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 14356.96 万元，较上年度收入增加 496 万元，增长 3.58%，支出增加 53.61 万元，增长 0.37%，主要原因是 2020 年公务员奖励性补助在 2022 年 1 月拨付，所以收支比上年度增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14356.96 万元，较上年度增加 496 万元，增长 3.58%，主要原因是 2020 年公务员奖励性补助在 2022 年 1 月拨付，所以收支比上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 14356.96 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 53.61 万元，增长 0.37%，主要原因是 2020 年公务员奖励性补助在 2022 年 1 月拨付，所以支出比上年度增加。

（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 14356.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3.16 万元，占 0.02%，主要用于招商引资项目经费。
2. 社会保障和就业支出 25.43 万元，占 0.18%，主要用于职工抚恤金。
3. 卫生健康支出 27.21 万元，占 0.19%，主要用于疫情防控隔离点费用。

4. 城乡社区支出 14301.16 万元，占 99.61%，主要用于机关人员奖金、城管局专项规划编制费用、城市双修工程、城区排水设施改造工程、尹家湖排涝泵站设施永久变压器安装工程、2020 年省级城市建设以奖代补资金、中医药文化主题公园建设项目、城管局本级预算内项目、园林局预算内项目、城管执法大队预算内项目、公园管理处预算内项目、排水处预算内项目、燃气处预算内项目、城市生活垃圾无害化处理以奖代补资金、向上争取经费、春节摆花扎景及灯笼灯带安装、2019 年城市生活垃圾无害化处理以奖代补资金等。。

（三）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 13043.27 万元，支出决算为 14356.96 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有招商引资项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有职工抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.21 万元。完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有疫情防控隔离点费用。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 8671.96 万元，支出决算为 9949.78 万元，完成年初预算的 115.23%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年公务员奖励性补助在 2022 年 1 月拨付。

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 2414.69 万元，具体支出如下：

人员经费 2232.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.55 万元，较上年度减少 0.3 万元，下降 35.29%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费；支出预算数 1 万元，完成预算的 55%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公务用车及运行费；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车及运行费。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.55 万元，较上年度减少 0.3 万元，下降 35.29%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费；支出预算数 1 万元，完成预算的 55%，主要原因是贯彻落实中央“八项

规定”要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.55 万元，接待对象主要是赤壁市城市管理执法局、督导组考察人员及安全隐患排查人员招待费用，主要是开展以下工作：赤壁市城市管理执法局来冶考察学习、百日行动督导组来冶考察、安全隐患排查整治调研迎检活动。2022 年共接待国内来访团组 3 个，接待人数 36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市城市管理局 2022 年度机关运行经费支出为 47.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少 7.5 万元，完成年初预算的 86.36%，主要原因是 2022 年底银行未支付；较上年度减少 9.56 万元，下降 16.76 %。主要原因是 2022 年底银行未支付。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市城市管理局 2022 年度政府采购支出总额 6359.24 万元，其中政府采购货物支出 3077.49 万元、政府采购工程支出 658.15 万元、政府采购服务支出 2623.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6359.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市城市管理局共有车辆 33 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是用于环卫用车，用于洒水降尘，清扫城市道路等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市城管局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 21 个，资金 11710.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.06%。从评价情况来看，完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成较好。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市城市管理执法局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	13988.66 万元	11462.26 万元	9.5	0.18%	
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。预算调	13988.66 万元	11462.26 万元	9.5	0.18%	

					整率绝对值>5%的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。					
目标 1: 基本支出										
产出指标	数量指标	全体干部职工	5	局机关在职人员 21 人,单位实有人数 391 人,退休 232 人。	是否惠及全体干部职工	21 人	21 人	4.5	0.00%	
	质量指标	每月按时发放工资		每月 10 号发放工资	每月是否按时发放工资	每月按时	每月按时		0.00%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年			
	成本指标	项目成本		职工工资福利支出、对个人家庭补助支出及商品和服务支出	资金是否安排到位	565.32 万元	615.18 万元		1.01%	
效益指标	经济效益指标	人员经费	4	人员经费	绩效考核	减少经费支出 100%	减少经费支出 100%	4	0.00%	
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	绩效考核	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0.00%	
	环境效益指标	确保环		确保环境卫生	绩效考核	确保环境卫生 100%	确保环境卫生 100%		0.00%	

		境卫生								
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	1	确保全体职工满意度	全体职工满意度	满意度达 98%	满意度达 98%	1	0.00%	
目标 2：城区环卫市场化作业服务										
产出指标	数量指标	垃圾收集	5	实际完成率 100%	考核细则	实际完成率 100%	全年共收集处理生活垃圾 16.5 万吨、餐厨垃圾 4004.1 吨	4.5	0.00%	
	质量指标	环卫工人上岗率		环卫工人上岗率	环卫工人上岗率	提高环卫工人上岗率 100%	环卫工人上岗率 100%		0.00%	
		垃圾集中收率		垃圾收集率	考核细则	提高垃圾集中收集率 100%	垃圾集中收集率达 98%		0.02%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年			
	成本指标	项目成本		城区清扫保洁费用	评分细则	3423.13 万元	3346.49 万元		0.02%	
效益指标	经济效益指标	提升服务质量	4	提升服务质量	垃圾集中收集率是否达标	垃圾集中收率 100%	垃圾集中收率 100%	4	0.00%	
	社会效益指	改		改善居住环	是否改	改善居住环境	改善居住环境		0.00%	

	标	善居住环 境		境	变脏、 乱、差现 象	100%	100%			
	环境效益指 标	改善环 境卫 生		打造干净、卫 生、整洁、优 美的人居环 境	改善环 境卫生	改善环境卫生 100%	改善环境卫生 100%		0.00%	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	群 众 满 意 度	1	群众满意度	群众满 意度是 否达标	满意度达 100%	满意度达 98%	0.8	0.02%	

目标 3：附属服务及管理工作的经费

产出 指标	数量指标	2005 年改革人 员工资福 利及日常 公用支出	5	环卫 2005 年 改革人员 136 人	是否惠及全 体改革人员	惠及 136 人	惠及 136 人	4.5	0.00%	
	质量指标	提高就 业率		提高就业率	绩效考核	提高就业率 100%	提高就业率 100%		0.00%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	

	成本指标	项目成本		基本支出	绩效考核	1271.34 万元	1242.22 万元		0.03%	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	4	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率 100%	提高工作效率 100%	4	0.00%	
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	提供就业机会	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0.00%	
	环境效益指标	改善环境卫生		打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境	是否改善环境卫生	改善环境卫生 100%	改善环境卫生 100%		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 100%	1	0.00%	
目标 4：农村环境卫生长效管理费用										
产出指标	数量指标	垃圾处理量	5	及时处理城乡垃圾	垃圾处理是否及时有效	城乡垃圾处理 100%	全年处理垃圾 78941.69 吨	4.5	0.00%	
	质量指标	垃圾集中收集		垃圾集中收集率	收集率是否达到 100%	收集率达 100%	收集率达 98%		0.02%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目		农村环境卫生保洁	考核细则	2717.21 万元	2233.97 万元		0.18%	

		成本								
效益指标	经济效益指标	提升服务质量		提升服务质量	垃圾集中收集率是否达标	垃圾集中收率100%	垃圾集中收率100%		0.00%	
	社会效益指标	改善居住环境	4	完善农村环卫基础设施配套建设,提升城乡生活垃圾收集转运能力与运行效率,强化群众环保意识.	是否完善农村环卫基础设施配套建设;是否提升城乡生活垃圾收集转运能力与运行效率;是否强化群众环保意识.	达到环卫管理目标考核标准.	已达到环卫管理目标考核标准.	4	0.00%	
	环境效益指标	改善环境卫生		全力推动农村生活垃圾的治理工作.	是否推动农村生活垃圾的治理工作.	推动农村生活垃圾的治理工作,实现美丽乡村的建设目标100%	推动农村生活垃圾的治理工作,实现美丽乡村的建设目标100%		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达100%	满意度达98%	0.8	0.02%	
目标5: 渣土管理以钱养事工作经费										
产出指标	数量指标	渣土管理处以钱	5	渣土管理以钱养事人员	实际数量	12人	12人	5	0.00%	

		养事人员								
	质量指标	渣土清运		渣土清运率	渣土清运完成比	100%	100%		0.00%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目成本		清运渣土量	实际数量	42 万元	42 万元		0.00%	
效益指标	经济效益指标	提升服务质量	4	提升服务质量	目标考核	提升服务质量 100%	提升服务质量 100%	4	0.00%	
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	提供就业机会	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0.00%	
	环境效益指标	改善环境卫生		改善环境卫生	是否达到干净、卫生、整洁、优美的人居环境要求	打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境	达到干净、卫生、整洁、优美的人居环境要求		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 95%	0.8	0.05%	
目标 6：城市管理工作经费										
产出指标	数量指标	城区	2	日常巡查管理	三定四有五到位	达到绩效考核标准 95%	达到绩效考核标准 95%	1.5	0.00%	
	质量指标	改善		提升市容市貌、改善出行	加强环境整治、加大	提升市容市貌、改善出行环境	提升市容市貌、改善出行环境		0.00%	

		居住 环境		环境	执法力度	100%	100%			
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目 成本		城市管理	目标考 核	600 万元	448.23 万元		0.25%	
效益指标	经济效益指标	提升 服务质量	2	提升服务质 量	目标考 核	提升服务质量 100%	提升服务质量 100%	2	0.00%	
	社会效益指标	提升城 市形象		优化城市环 境	绩效考 核	改善城市环境 100%	改善城市环境 100%		0.00%	
	环境效益指标	改善出 行环境		改善出行环 境	改善环 境卫生	改善出行环境 100%	改善出行环境 100%			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满 意度	1	群众满意度	群众满 意度是 否达标	满意度达 100%	满意度达 98%	0.8	0.02%	
目标 7：城市违停管理移动执法车及人员经费										
	数量指标	执法 车辆	2	违停执法车 辆	违停执 法车 1 辆	违停执法车 1 辆	违停执法车 1 辆	1.8	0.00%	
		违停 执法率		违停执法率	违停执 法率	100%	100%		0.00%	

	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目成本		违停执法车	全年	11.2 万元	10.96 万元		0.02%	
效益指标	经济效益指标	提升服务质量	2	提升服务质量	评分细则	提升服务质量 100%	提升服务质量 100%	2	0.00%	
	社会效益指标	提供就业机会		规范停车秩序	提供就业机会	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0.00%	
	环境效益指标	改善环境卫生		确保人行道通行安全	人行道是否安全、通畅	人行道安全、通畅	人行道安全、通畅		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 98%	0.8	0.02%	
目标 8：城区吸污车、喷雾车及人员经费										
	数量指标	作业车辆	2	环卫作业机车辆	环卫作业机车 2 辆	环卫作业机车 2 辆	环卫作业机车 2 辆	1.8	0.00%	
		垃圾清运		垃圾清运率	垃圾清运完成比	100%	95%		0.05%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目成本		城区环境卫生保洁	评分细则	80 万元	74.72 万元		0.07%	

效益指标	经济效益指标	提升服务质量	2	提升服务质量	评分细则	提升服务质量100%	提升服务质量100%	2		
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	提供就业机会	提供就业机会100%	提供就业机会100%		0.00%	
	环境效益指标	改善环境卫生		改善环境卫生	是否达到干净、卫生、整洁、优美的人居环境要求	打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境100%	干净、卫生、整洁、优美的人居环境要求100%		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达100%	满意度达96%	0.8	0.04%	
目标 9：民警室工作经费										
产出指标	数量指标	工作人员	2	实际数量	实际数量	4 人	4 人	1.8	0.00%	
	质量指标					100%	95%		0.05%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目成本		项目成本	项目成本	8 万元	3.98 万元		0.50%	
效益指标	经济效益指标	确保人民财产安全	2	确保人民财产安全	确保人民财产安全	确保人民财产安全100%	确保人民财产安全100%	2	0.00%	

	社会效益指标	维护秩序		维护秩序	提供就业机会	提供就业机会100%	提供就业机会100%		0.00%	
	环境效益指标	改善环境		改善环境	是否达安全的人居环境要求	打造安全的人居环境100%	打造安全的人居环境100%		0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达100%	满意度达96%	0.8	0.04%	
目标10：城管局机关乡村振兴工作队经费										
	数量指标	垃圾清理		垃圾清理率	垃圾清理完成比	100%	95%		0.05%	
	时效指标	全年	2	全年	全年	全年	全年	1.8	0.00%	
	成本指标	项目成本		项目成本	项目成本	8万元	7.01万元		0.12%	
效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚		脱贫攻坚	脱贫攻坚	提高脱贫攻坚率100%	提高脱贫攻坚率100%			
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	提供就业机会	提供就业机会100%	提供就业机会100%		0.00%	
	环境效益指标	强化乡村产业供给体系	2	强化乡村产业供给体系	强化乡村产业供给体系	强化乡村产业供给体系100%	强化乡村产业供给体系100%	2	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度是否达标	满意度达 100%	满意度达 96%	0.8	0.04%	
目标 11：其它项目支出										
产出指标	数量指标	其它项目支出	2	实际数量	实际数量	19 个	19 个	1.8	0.00%	
	质量指标	专款专用		实际完成率	实际完成率	实际完成率 100%	实际完成率 100%		0.00%	
	时效指标	全年		全年	全年	全年	全年		0.00%	
	成本指标	项目成本		项目成本	实际数量	5262.46 万元	3437.5 万元		0.35%	
效益指标	经济效益指标	提升服务质量	2	提升服务质量	提升服务质量	提升服务质量 100%	提升服务质量 100%	2	0.00%	
	社会效益指标	完善城市公共建设		完善城市公共建设	完善城市公共建设	完善城市公共建设 100%	完善城市公共建设 100%		0.00%	
	环境效益指标	改善环境卫生		改善环境卫生	改善环境卫生	改善环境卫生 100%	改善环境卫生 100%			
满意	服务对象满意度指标	群众	1	群众满意度	群众满意度是	满意度达 100%	满意度达 100%	1	100.00 %	

度 指 标		满 意 度			否达标					
-------------	--	-------------	--	--	-----	--	--	--	--	--

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市园林绿化管理局

评价年度：2022
年度

总分：96

评价时间：2023 年 6 月
15 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1044.34	944.83	10		
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1044.34	944.83	10		
目标 1：2022 年园林绿化管理支出										
产出指标	数量指标	更换栽植鲜花	40	更换栽植鲜花，做到四季有花城市。		完成城区鲜花栽植，做到四季有花城市。	鲜花更换栽植 270.5 万盆。	8		

		城区绿化养护		城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等绿化养护工作。		完成绿化养护	补栽香樟、桂花、栾树等乔木 127 株，补栽红花继木、杜鹃、冬青等灌木 9.2 万株，麦冬草 2.63 万斤、草皮 2820 平方米，施肥 12.8 吨、喷洒农药 142 件等	8		
	质量指标	绿化植物存活率		绿化植物存活率		98%	98%	8		
	时效指标	项目完成实际		项目在规定时间内完成		完成	完成	8		
	成本指标	项目建设成本		项目建设成本		717.41	598.81	7		
效益指标	经济效益指标	带动就业率增长		带动相关产业、劳动就业率增长		带动就业	带动就业	7		
	社会效益指标	加强园林建设、美化城市环境	30	加强园林建设、美化城市环境		改善生态环境	提升城市园林绿化满意度，打造定居城市	7		
	环境效益指标	净化空气质量		净化空气质量		优	保护生态环境、改善生态环境	7		
	可持续发展影响指标	发挥影响期限		发挥影响期限		长期	长期	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	社会公众或服务对象满意度		98%	98%	10		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造	—	—	（负数）	—	

产出指标	数量指标	以钱养事人员	8	以钱养事人员 65 人	是否惠及全体以钱养事人员	65 人	65 人	8	0%	
	质量指标	城市管理水平		提高城市管理 水平	绩效考核	良好	良好		0%	
	时效指标	项目建设时间		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本指标	实际使用成本		项目支出	绩效考核	227.5 万元	207.25 万元		-8.9 0%	
效益指标	经济效益指标	促进城市管理 优化升级	7	促进城市管理 优化升级	绩效考核	提高城市管理	提高城市管理	7	0%	
	社会效益指标	完善城市管理		完善城市管理	绩效考核	提高城市管理	提高城市管理		0%	
	环境效益指标	构建和谐宜居 城市		构建和谐宜居 城市	绩效考核	维护社会次序	维护社会次序		0%	
	可持续影响指标	维护市场秩序		维护市场秩序	绩效考核	维护市场秩序	维护市场秩序		0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	群众满意度是否达标	满意达标 98%	满意达标 98%		0%	
目标 2：夜市工作经费										
产出指标	数量指标	夜市人员	8	夜市人员 25 人 /天	夜班时间 18:00-22:00	65 人	65 人	8	0%	
	质量指标	夜市管理水平		出店、占道经营、 流动摊贩	加强夜市次序环境	提升夜市次序	提升夜市次序		0%	
	时效指标	项目完成时间		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本指标	实际成本		项目支出	全年	8 万元	7.69 万元		-3.9 0%	
效益	经济效益	促进城市管理 优化升级	7	促进城市管理	夜市开展数量	夜市管理出勤率 100%	夜市管理出勤率 100%	7	0%	

指标	指标			优化升级						
	社会效益指标	完善城市管理		完善城市管理	夜市管理情况	夜市管理出勤率 100%	夜市管理出勤率 100%		0%	
	环境效益指标	构建和谐宜居城市		构建和谐宜居城市	夜市次序环境	夜市管理出勤率 100%	夜市管理出勤率 100%		0%	
	可持续发展影响指标	维护市场秩序		维护市场秩序	维护市场秩序	夜市管理出勤率 100%	夜市管理出勤率 100%		0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	群众满意度是否达标	满意达标 100%	满意达标 100%		0%	
目标 3：查违控违公务用车运行维护费										
产出指标	数量指标	拆违控违车辆维护		拆违控违车辆 1 台	拆违控违车辆 1 台	1 台	1 台		0%	
	质量指标	拆违控违车辆维护水平	8	拆违执行率	拆违执行率	100%	100%	8	0%	
	时效指标	项目完成时间		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本指标	实际成本		项目支出	全年	6 万元	5.24 万元		-12.67%	
效益指标	经济效益指标	促进城市管理优化升级		促进城市管理优化升级	查违控违完成情况	车位控违出勤率 100%	车位控违出勤率 100%		0%	
	社会效益指标	完善城市管理		完善城市管理	查违控违完成情况	车位控违出勤率 100%	车位控违出勤率 100%		0%	
	环境效益指标	构建和谐宜居城市	7	构建和谐宜居城市	查违控违完成情况	车位控违出勤率 100%	车位控违出勤率 100%	7	0%	
	可持续发展影响指标	维护市场秩序		维护市场秩序	维护市场秩序	车位控违出勤率 100%	车位控违出勤率 100%		0%	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	群众满意度是否达标	满意达标100%	满意达标100%		0%	
目标 4：查违控违工作专项经费										
产出指标	数量指标	查违控违	7	城区拆除各类违建	查违控违出勤率	100%	100%	6	0%	
	质量指标	查违控违完成质量		查违控违执行率	查违控违执行率	100%	100%		0%	
	时效指标	项目完成时间		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本指标	实际成本		项目支出	全年	300 万元	380.6 万元		26.87%	2021 年 400 万元预算结转至 2022 年，2022 年预算 300 万元，2022 年实际使用 380.6 万元。
效益指标	经济效益指标	促进城市管理优化升级	6	促进城市管理优化升级	查违控违完成情况	查违控违完成率 100%	查违控违完成率 100%	6	0%	
	社会效益指标	完善城市管理		完善城市管理	查违控违完成情况	查违控违完成率 100%	查违控违完成率 100%		0%	
	环境效益指标	构建和谐宜居城市		构建和谐宜居城市	查违控违完成情况	查违控违完成率 100%	查违控违完成率 100%		0%	
	可持续影响指标	维护市场秩序		维护市场秩序	维护市场秩序	查违控违完成率 100%	查违控违完成率 100%		0%	
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度		群众满意度	群众满意度是否达标	满意达标100%	满意达标100%		0%	

标	标									
目标 5：乡村振兴										
产出指标	数量指标	乡村振兴	8	乡村振兴 3 人	下乡扶贫人数是否达标	3 人	3 人	8	0%	
	质量指标	乡村振兴完成质量		下乡扶贫	下乡扶贫人数是否达标	3 人	3 人		0%	
	时效指标	项目完成时间		全年	全年	全年	全年		0%	
	成本指标	实际成本		项目支出	绩效考核	6 万元	5.51 万元		-8.17%	
效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚	6	脱贫攻坚	脱贫攻坚	提高脱贫攻坚率 100%	提高脱贫攻坚率 100%	6	0%	
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	提供就业机会	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0%	
	环境效益指标	强化乡村产业供给体系		强化乡村产业供给体系	强化乡村产业供给体系	强化乡村产业供给体系 100%	强化乡村产业供给体系 100%		0%	
	可持续发展影响指标	两不愁、三保障		农村贫困人口不愁吃、穿，教育、医疗、住房有保障	绩效考核	3 人	3 人		0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度		扶贫对象满意度	扶贫对象是否满意	扶贫对象满意度 100%	扶贫对象满意度 100%		0%	
目标 6：基本支出										
产出指标	数量指标	全体干部职工	4	城管大队在编在职在编人员 39 人 退休人员 16 人	是否惠及全体干部职工	39 人	39 人	3	0%	
	质量指标	每月按时发放工资		每月 10 号前	每月是否按时发放工资	每月按时	每月按时		0%	
	时效	全年		全年	全年	全年	全年		0%	

	指标									
	成本指标	基本支出		职工工资福利支出 对个人家庭补助支出 商品和服务支出	资金是否安排到位	743. 52 万元	926. 92 万元		24. 6 6%	人员增资及奖金
效益指标	经济效益指标	人员经费	4	人员经费	绩效考核	减少经费支出 100%	减少经费支出 100%	4	0%	
	社会效益指标	提供就业机会		提供就业机会	绩效考核	提供就业机会 100%	提供就业机会 100%		0%	
	环境效益指标	确保环境卫生		构建和谐宜居城市	绩效考核	确保环境卫生 100%	确保环境卫生 100%		0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度		确保全体职工满意度	全体职工满意度	全体职工满意度 100%	全体职工满意度 100%		0%	
...										
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	（负数）	—	

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq$ *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq$ *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市园林绿化管理局 评价年度：2022 年 总分：96 评价时间：2023 年 6 月 15 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数 $\times$ 100%。	得分按执行率*指标权重记分	1044.34	944.83	10		
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整率绝对值 $\leq$ 5%，得 10 分。预算调整率绝对值 $>$ 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	1044.34	944.83	10		

目标 1：2022 年园林绿化管理支出

产出指标	数量指标	更换栽植鲜	40	更换栽植鲜花，做到四季有花城市。		完成城区鲜花栽植，做到四季有花城	鲜花更换栽植 270.5 万盆。	8		
------	------	-------	----	------------------	--	------------------	------------------	---	--	--

		花				市。			
		城区绿化养护		城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等绿化养护工作。		完成绿化养护	补栽香樟、桂花、栾树等乔木127株，补栽红花继木、杜鹃、冬青等灌木9.2万株，麦冬草2.63万斤、草皮2820平方米，施肥12.8吨、喷洒农药142件等	8	
	质量指标	绿化植物存活率		绿化植物存活率		98%	98%	8	
	时效指标	项目完成实际		项目在规定时间内完成		完成	完成	8	
	成本指标	项目建设成本		项目建设成本		717.41	598.81	7	

效益指标	经济效益指标	带动就业率增长	30	带动相关产业、劳动就业率增长		带动就业	带动就业	7		
	社会效益指标	加强园林建设、美化城市环境		加强园林建设、美化城市环境		改善生态环境	提升城市园林绿化满意度，打造定居城市	7		
	环境效益指标	净化空气质量		净化空气质量		优	保护生态环境、改善生态环境	7		
	可持续影响指标	发挥影响期限		发挥影响期限		长期	长期	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	社会公众或服务对象满意度		98%	98%	10		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	（负数）	—	

				途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。						
1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。 5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq$ *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq$ *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。										

二、部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）

2022 年大冶市城市管理局（汇总）绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10904.01 万元，执行数为 11710.58 万元，完成预算 107.4%。主要产出和效益：一是城区吸污车、喷雾车全年正常运行，二是城市管理工作全年有序进行，三是保障移动执法车全年正常运行，四是城区垃圾清运率 100%，五是渣土管理“以钱养事”人员经费按时支出，六是环卫市场化作业服务正常运行，七是附属服务及工作管理正常运行，八是城市管理工作常态化。发现的问题及原因：一是城区车辆乱停乱靠现象严重。下一步改进措施：一是加大违停整治力度、资金投入。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨

付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚

恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第六部分 附件

2019 年城市生活垃圾无害化处理奖补资金

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘香元	电话	18062928098	项目联系人	余林林	电话	18972792487
地址	大冶市城市管理执法局			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2019 年元月-2019 年 12 月		项目实际执行时间		2019 年元月-2019 年 12 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		14.4		14.4		14.4
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		14.4		14.4		14.4
项目主要工作内容	奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。						
项目绩效目标	预期			实际			
	根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金管理办法》（鄂财建发【2018】163 号）第二章资金分配相关规定第五条：“奖励资金实行因素法分配。分配因素包括：城乡生活垃圾无害化处理全达标考核情况、城乡生活垃圾处理重点项目建设推进情况、城乡生活垃圾无害化处理全达标试点（示范）情况”。			付城东环卫基地 2017-2020 年份水费 6.46 万元，付垃圾压缩转运箱尾款 7.94 万元。			

其他说明		

项目支出绩效自评指标表

目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位并按期完成	2		
资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2		
财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	资金使用符合要求，严格控制了成本	3		
是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	资金分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法	3		
项目完成时间	20	全年	10		
项目成本		14.4 万元	10		
奖补资金已全部用于城乡生活垃圾无害化处理工作	30	付城东环卫基地 2017-2020 年份水费 6.46 万元，付垃圾压缩转运箱尾款 7.94 万元。			
			30		
奖补资金已全部用于城乡生活垃圾无害化处理工作		使用率 100%			
	30				
改善居民生活环境		改变脏、乱、差现象			
改善居民生活环境		打造整洁、优美、文明、和谐的人居环境	30		
群众满意度		100%			
环卫工作人员满意度		100%			
—	100	—	100	—	

2021 年城市双修工程费用

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	姜武义	电话	15072021290	项目联系人		电话	
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2021 年 1 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2021 年 1 月-2022 年 12 月		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		469.4		469.4		469.4
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、城市双修工程施工设计图；2、城市双修工程初步设计；3、城市双修工程勘察；4、城市双修工程施工图；5、城市双修工程预算编制；6、城市双修工程於家湾、李家桥、石家菜园等 8 个项目测绘费；7、2021 年城市双修工程监理；8、石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造监理费；9、2021 双修工程项目建议书；10、2021 双修工程项目可行性研究报告；11、青龙山公园公共设施维修工程；12、尹家湖公园东岸公共设施维修工程；13、尹家湖公园西岸公共设施维修工程；14、尹家湖碑林市政维修；15、碑林项目绿化补栽工程；16、尹家湖公园东岸公共设施维修工程；17 青龙山公园公共设施维修工程；18、尹家湖公园公共设施维修工程；19、双修工程泵站设备。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、在汛期面临突发极端天气，各受益区不受涝灾。提升城市公园环境，为市民创造了良好的居住生活环境			1、应对强降雨天气，泵站设备正常运行，各受益区不受涝灾。 3、改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。			

其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
实施的进度	20	按规定时间完成	10		
把控成本		成本使用合理，无超支	5		
项目成本		469.4 万元	5		
是否符合要求	30	符合要求	15		
是否符合相关行业标准		符合标准	15		
	30				
预防城区内涝及公园环境		防止城市道路渍水，优化公园环境	6		
改善居住环境		提高城市居住环境	3		
			3		
项目持续发挥作用		改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。	6		
生产及处置单位满意度		96%	5		
群众满意度		95%	5		
—	100	—	98	—	

2022 年城管局向上争取经费

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	夏鹏飞	电话	13872070016	项目联系人		电话	
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 1. 1			项目实际执行时间	2022. 12. 31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	68. 5		68. 5		60. 5	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	老旧小区（红线外）改造项目建议书、可行性研究报告编制 湖北省城市规划设计研究院内涝治理系统化实施方案编制 组织生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目初步设计评审 城区排水设施改造工程、四个城乡建设以奖代补项目资金申请报告编制 组织生活垃圾收运系统、智慧城管建设、城区排水设施改造、生活垃圾分类处理项目可行性研究报告评审						
项目绩效目标	预期			实际			
	对老旧小区（红线外）改造项目系统规划； 对城市内涝治理进行合理规划； 提升城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境； 提升城市市政基础设施建设水平； 提升城市环境卫生质量，排水管网实行雨污分流，为市民创造了良好的居住生活环境。			已逐步实施，效果较好； 对城市内涝治理系统化方案逐步实施，效果较好； 改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感； 提升城市市政基础设施建设水平； 改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	完成时间	20	2022. 1-2022. 12	10		
成本指标	成本指标		68.5 万元	10		
数量指标	项目数量	30	5 个	15		
质量指标	是否符合标准		符合标准	15		
经济效益	是否改善投资环境	30	改善投资环境	18		
社会效益	是否提升城市品位		提升城市品位			
环境效益	是否改善生态环境		改善生态环境			
可持续发展影响	是否持续发展		项目可持续发展			
服务对象满意度	单位满意度		96%	5		
	群众满意度		95%	5		
合计	—	100	—	98	—	

2022 年城市管理工作经费

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘香元	电话	0714-8768798	项目联系人	肖春梅	电话	0714-8768515
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 1-2022. 12			项目实际执行时间	2022. 1-2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	600		600		448. 23	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、五险一金差额部分； 2、奖金； 3、改革人员公用经费。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、确保五险一金差额部分到位； 2、确保奖金到位； 3、确保改革人员公用经费到位。			1、确保五险一金差额部分到位； 2、确保奖金到位； 3、确保改革人员公用经费到位。			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	项目建设时间	20	2022.01-2022.12	19		
成本指标	项目建设成本		600 万元			
数量指标	实际人数	30	168 人	30		
质量指标	基础城市管理维护工作		完成城市管理维护工作			
经济效益	优化投资环境	30	优化投资环境	29		
社会效益	城市环境卫生维护		服务于城市居民生活和社会各项事业,有利于城市居民素质的提升以及城市人文和社会环境的优化,促进城市的全面发展			
环境效益	改善我市基础设施环境效益		改善我市基础设施环境效益			
可持续影响	可持续影响		可持续影响			
服务对象满意度	群众满意度		98%满意			
合计	—	100		98	—	

2022 年城市双修工程费用

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	姜武义	电话	15072021290	项目联系人		电话	
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		项目实际执行时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		209.04		209.04		209.04
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、防汛龙吸水及移动泵车						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、在汛期面临突发极端天气，各受益区不受涝灾。提升城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境			1、应对强降雨天气，龙吸水及移动泵车设备正常运行，各受益区不受涝灾。 3、改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。			

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	完成时间	20	2022. 1-2022. 12	10		
成本指标	项目成本		209. 4 万元	10		
数量指标	项目台数	30	1 台	15		
质量指标	设备验收合格率		符合标准 100 %	15		
经济效益	是否造成财产损失	30	减少财产损失	3		
	是否造成人员伤亡		减少人员伤亡	3		
社会效益	是否提升居民幸福感			3		
	是否提升基本公共服务水平			3		
环境效益	是否改善居住环境		提高城市居住环境	3		
	是否改善生态环境		改善生态环境	3		
可持续影响	项目持续发挥作用		改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。	3		
服务对象	生产及处置单位满意度		96%	3		
满意度	群众满意度		95%	3		
合计	—	100	—	97	—	

2022 年城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘香元	电话	13597675525	项目联系人	於鸣春	电话	18986580698
地址	大冶市城市管理执法局			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022.1 - 2022.12			项目实际执行时间	2022.1 - 2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	133		133		133	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	133		133		133	
项目主要工作内容	奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。						
项目绩效目标	预期			实际			
	根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金管理办法》（鄂财建发【2020】203号）严格按照《办法》的规定，配合同级城乡生活垃圾无害化处理工作主管部门拟定奖补资金使用计划，尽快将资金落实到位。奖补资金统筹用于城乡生活垃圾无害化处理规划编制、设施建设和运营等方面。			2022 年购置 3 个垃圾压缩转运箱 57.75 万元，镀锌板垃圾箱 66 个 32.934 万元，购置洒水车 1 辆 19.8 万元，金山镇垃圾中转站改造工程奖补 9.578 万元，陈贵镇垃圾中转站改造工程奖补 5.78 万元，金牛镇垃圾中转站改造工程奖补 1.725 万元，殷祖镇 1.614 万元，刘仁八镇垃圾中转站改造工程奖补 3.819 万元，合计 133 万元。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	项目建设时间	20	2022 年内基本完成	20		
成本指标	项目建设成本		133 万			
数量指标	结合我市实际情况，按照依法依规购置环卫设施及完成 5 个乡镇中转站改造	30	奖补资金已用于采购环卫设施，5 个乡镇垃圾中转站改造	29		
质量指标	奖补资金已全部用于城乡生活垃圾无害化处理工作		购置 3 个垃圾压缩箱、镀锌板垃圾箱 66 个、洒水车 1 辆、5 座中转站改造			
环境效益	改善农村生活环境	30	完善了农村生活垃圾收集处理设施配套建设	28		
服务对象满意度	群众满意度		满意度 97%			
合计	—	100	—	97	—	

2022 年春节摆花扎景及灯笼灯带安装费用

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	邹国萍、余欣军	电话	15997126301 17362741382	项目联系人	冯胜铭、张旭牛	电话	13597644565
地址	新冶大道 28 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☐ 阶段性 ☒		
项目计划起止时间	2022. 01-2022. 12			项目实际执行时间	2022. 01-2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	96		96		95. 16	
	单位自筹						
	其他						
	合计	96		96		95. 16	
项目主要工作内容	项目资金主要用于：（1）青铜文化广场、大冶北站广场摆花扎景及湛月桥路灯安装花篮；（2）金湖大道、新冶大道、东风东路延伸段、尹家湖大桥、下叶巷、市政府门口路灯杆悬挂灯笼采购及安装；（3）矿委转盘造型牌制作；（4）青铜文化广场、会展中心门口广场、政府门口前游园等三处乔木灯带、灯笼采购及安装；（5）公园 2022 年春节摆花扎景；（6）两园灯饰安装工程。						
项目绩效目标	预期			实际			
	为烘托节日气氛，提升城市形象，让市民度过一个欢乐喜庆祥和的新春佳节，本着“突出重点、体现特色、低碳环保、安全和谐”的原则，在城区各主次干道和重要交通节点区域铺设鲜花和灯笼等元素，对主要路段进行美化与亮化。			圆满完成了 2022 年春节主要景点摆花造景、灯带灯的任务，营造出浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓大冶，营造和谐秀美的城市形象。			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	2		
时效指标	项目完成时间	20	2022. 01-2022. 01	5		
	灯饰亮灯时长		1 个月	5		
成本指标	项目建设成本		95.16 万元	10		
	灯笼	30	1086 个	3		
	灯具		1032 套	3		
	灯网		792 平方米	3		
	游廊灯, 流星雨灯		2530 米	3		
数量指标	路灯杆悬挂灯笼		641 对	3		
	乔木灯带、灯笼安装实施点位		三处	3		
	摆花扎景		三处	3		
	路灯花盆		34 套	3		
质量指标	检修合格率		100%	2		
	灯饰亮灯率		100%	2		
	花卉的存活率		100%	2		
经济效益	带动相关产业、劳动就业率增长	30	带动相关产业、劳动就业率增长	5		
社会效益	提升城市形象		节日摆花重点、灯笼灯带安装在于烘托节日气氛, 提升了城市品位, 扮靓了城市夜景	7		
环境效益	美化城市环境		充分向市民和旅客展示大冶的新风貌, 美化了城市环境, 营造了和谐、喜庆的节日气氛。	6		
可持续发展影响	生态影响		节日摆花扎景烘托了节日气氛, 并且其中很多鲜花可以短期保持, 起到了一定的可持续影响。	6		
服务对象满意度	群众满意度		98%	4		
合计	—	100	—	98	—	

大冶市城区环卫作业服务项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	郑佳敏	电话	15897795669	项目联系人	李斌	电话	13597645765
地址	大冶市环境卫生管理局			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022. 01--2022. 12		项目实际执行时间		2022. 01---2022. 12	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		3423. 13		3423. 13		3346. 49
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	道路（含人行道、地下通道、人行天桥）机械、人工清扫保洁、清洗、洒水降尘，环卫设施保洁，道路隔离带和防护档清洗，公共场所，背街小巷、城乡结合部、社区小区、广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的清扫保洁，牛皮癣清理，垃圾收集及转运，公厕的管理等工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	道路（含人行道、地下通道、人行天桥、广场）卫生管理；道路机械化作业管理（道路隔离带和防护档清洗）；垃圾收运管理；单位居民社区卫生管理；公共场所卫生管理；背街小巷、城中村及城乡结合部、无人管理开放式小区等卫生管理；广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的卫生管理；公共厕所的卫生管理；牛皮癣清理，垃圾收集及转运，公厕的卫生管理等。			对道路（含道路机械化人行道、地下通道、人行天桥、广场）的清扫保洁，道路机械化（道路隔离带和防护档）的清洗，垃圾的收集及清运，公共场所、背街小巷、城中村及城乡结合部、无人管理开放式小区等卫生的清扫保洁，广场游园、河港堤坝、铁路及城区过境公路沿线可视范围内的卫生管理，公共厕所的卫生管理；牛皮癣清理，垃圾收集及转运的卫生管理。			

其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	资金分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法	3		
时效指标	项目完成时间	20	2022 年内基本完成	20		
成本指标	项目成本		3423.13 万元			
数量指标	垃圾收集量	30	全年共收集垃圾 9.14 万吨	28		
	劳动就业量		劳动就业人数 XX 余人			
质量指标	环卫工人上岗率	30	环卫工人上岗率 100%	28		
	垃圾集中收集率		垃圾收集率 96 %			
经济效益		30		28		
社会效益		30		28		
	改善居住环境		改变脏、乱、差现象			
环境效益	改善环境卫生	30	打造干净、卫生、整洁、优美的人居环境	28		
可持续影响		30		28		
服务对象满意度	群众满意度	30	96%	28		
	环卫工作人员满意度		100%			
合计	—	100	—	96	—	

2022 年附属服务及工作管理费

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘香元	电话	0714-8768798	项目联系人	郑佳敏	电话	15897795669
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 1-2022. 12			项目实际执行时间	2022. 1-2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	1271. 34		1271. 34		1242. 22	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	2022 年附属服务及管理工作经费项目资金主要为城管执法局下属环境卫生局、渣土管理处、新火车站广场等单位 2005 年改革人员的人员经费（基本工资、绩效工资、其他津补贴、社会保障金、对个人和家庭的补助）以及日常公用经费。						
项目绩效目标	预期			实际			
	完成 2022 年度 2005 年改革人员的基本工资、绩效工资、社会保障金等人员经费支出以及日常公用经费支出。			已按月完成本年度 2005 年改革人员的基本工资、绩效工资、社会保障金等人员经费支出以及日常公用经费支出，项目目标合理，目标完成率、完成及时性均达到 100%。			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	项目完成时限	20	按月完成	20		
成本指标	项目总成本		1271.34 万元			
数量指标	2005 年改革人员人数	30	136 人	29		
质量指标	项目资金是否用到实处		全部专款专用			
社会效益指标	附属人员是否对社会作出贡献		为改变城市脏、乱、差现象作出贡献		P	
环境效益	是否对环境卫生作出贡献	30	为我市环卫建设提供人力资源	29		
可持续发展影响	是否有可持续性		可持续			
服务对象满意度	职工满意度		满意			
合计		100	—	98	—	
	—					

2022 年农村环境卫生长效机制费用

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘香元	电话	13597675525	项目联系人	於鸣春	电话	18986580698
地址	大冶市城市管理执法局			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 01- 2022. 12			项目实际执行时间	2022. 01- 2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	2717. 21		2717. 21		2233. 97	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	项目资金主要用于 13 个乡镇（场）、街办：农村环境卫生管理办公室人员、乡镇环卫所人员、保洁员、司机工资及保险，生产工具费用（含劳保），机车燃油、维修费，垃圾压缩箱水电费及垃圾处理费及奖励资金等费用。						
项目绩效目标	预期			实际			
	2022 年农村环境卫生长效管理项目资金 277. 21 万元整，于 2022 年 1-12 月全额拨付到位，其中本级财政拨款 2717. 21 万元。			2022 年农村环境卫生长效管理项目资金拨付后，严格按城管局财务管理制度审核项目资金支出，做到专款专用，单独列支，主要用于项目支出中农村环境卫生长效管理项目支出，截至 2022 年 12 月我市年农村环境卫生长效管理项目支出 2233. 97 万元。			
其他说明	由于公益性岗位到期，生产工具（劳保等）由原先的 396 人减至 58 人。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 99%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	项目建设时间	20	2022 年内基本完成	20		
成本指标	项目建设成本		2717.21 万			
数量指标	垃圾清运量	30	65652.73 吨	30		
	公厕清洗保洁数量		1342 座			
	环卫人员数量 (含公厕保洁员)		3481 名			
质量指标	垃圾处理率		100%			
	环卫人员覆盖率		100%			
环境效益	改善人居环境	30	人居环境明显改善	28		
服务对象满意度	群众满意度		满意度 97%			
合计	—	100	—	98	—	

2022 年其他城市管理执法支出

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	龚文书	电话	0714-8768500	项目联系人	刘香元	电话	0714-8768798
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☒		
项目计划起止时间	2022. 1-2022. 12			项目实际执行时间	2022. 1-2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	272. 9		272. 9		186. 52	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1. 招商引资项目； 2. 机关人员资金； 3. 渣土“以钱养事”工作经费； 4. 城区吸污车、喷雾车及人员经费； 5. 民警室经费； 6. 城管局机关乡村振兴工作队经费； 7. 城市违停管理移动执法车及人员经费；						
项目绩效目标	预期			实际			
	一、深化推进招商引资工作。 二、完成绩效目标考核 三、保障渣土管理“以钱养事”岗位人员经费支出 四、保障城区的清扫保洁 五、保障执法安全 六、保障脱贫攻坚成果 七、保障移动执法车正常运行			一、深化推进招商引资工作。 二、完成绩效目标考核 三、保障渣土管理“以钱养事”岗位人员经费支出 四、保障城区的清扫保洁 五、保障执法安全 六、保障脱贫攻坚成果 七、保障移动执法车正常运行			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	项目建设时间	20	2022.01-2022.12	20		
成本指标	项目建设成本		272.9 万元			
数量指标	垃圾处理	30	完成城区垃圾清运工作	29		
	渣土以钱养事人员数量		11 人			
质量指标	基础城市管理维护工作		完成城市管理维护工作			
经济效益	优化投资环境	30	优化投资环境	29		
社会效益	城市环境卫生维护		服务于城市居民生活和社会各项事业,有利于城市居民素质的提升以及城市人文和社会环境的优化,促进城市的全面发展			
环境效益	改善我市基础设施环境效益		改善我市基础设施环境效益			
可持续影响	可持续影响		可持续影响			
服务对象满意度	群众满意度		98%满意			
合计	—	100		98	—	

2022 年尹家湖排涝泵站设施新增变压器安装工程

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	姜武义	电话	15072021290	项目联系人		电话	
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	36.28		36.28		36.28	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、尹家湖排涝泵站新增变压器安装						
项目绩效目标	预期			实际			
	实现城市雨污分流，各受益区不受涝灾。			城市雨污分流，泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。			

其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目完成时间	20	2022.1月-2022.12月	10		
成本指标	项目成本		36.28 万元	10		
数量指标	设备数量	30	1 项	15		
质量指标	设备验收合格率		100%	15		
经济效益	是否降低成本	30	降低成本	5		
	是否减少容量电费		减少容量电费	5		
社会效益	是否稳定电压		保障正常用电	5		
环境效益	改善水生态环境		提高城市居住环境	5		
可持续影响	项目持续发挥作用		2023 年实现可持续发展	3		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度		96%	3		
	群众满意度		95%	2		
合计	—	100	—	98	—	

2022 年城管局专项规划编制

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	姜武义	电话	15072021290	项目联系人		电话	
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	69.52		69.52		69.52	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、排水设施布局专项规划编制 2、绿地系统规划设计 3、市容环卫专项规划						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、规划城市排水设施布局，各受益区不受涝灾。 2、城区绿地系统规划，绿地得到改善，增加美化环境可持续发展。 3、提升城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境			1、城市雨污分流，泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。 2、绿地得到改善，增加美化环境可持续发展。 3、改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。			

其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	规划编制完成与否	20	规划编制已完成	10		
成本指标	把控编制成本		严格控制编制成本	5		
	成本指标		69.52 万元	5		
数量指标	规划设计是否符合要求	30	符合要求	15		
质量指标	规划设计是否符合标准		符合标准	15		
经济效益		30				
社会效益	城区保护满意率		100%	6		
环境效益	改善水生态环境		提高城市居住环境	3		
	提高绿地面积		美化环境可发展	3		
可持续影响	项目持续发挥作用		改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。	6		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度		96%	5		
	群众满意度		95%	5		
合计	—	100	—	98	—	

2022 年城区排水设施改造工程

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	姜武义	电话	15072021290	项目联系人		电话	
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		487.31		487.31		487.31
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、增设人大干休所排涝机组 2、人大干休所管道完善 3、石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造 4、石家菜园（天子湖）雨污分流排水改造一体化泵站 5、国药铁路桥排水改造工程一体化泵站						
项目绩效目标	预期			实际			
	实现城市雨污分流，各受益区不受涝灾。			城市雨污分流，泵站机组设备正常运行，各受益区不受涝灾。			

其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	泵站排渍情况完成及时率	20	泵站排渍完成及时 100%	10		
成本指标	排渍设施维护		成本节约率 100%	5		
	项目成本		487.31 万元	5		
数量指标	泵站机电设备维修率	30	100%	15		
质量指标	泵站排渍抽排任务完成率		100%	15		
经济效益		30				
社会效益	城区保护满意率		100%	6		
环境效益	改善水生态环境		提高城市居住环境	6		
可持续影响	项目持续发挥作用		2023 年实现可持续发展	6		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度		96%	5		
	群众满意度		95%	5		
合计	—	100	—	98	—	

2022 年中医药文化文化主题公园建设

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	马文刚	电话	18062928068	项目联系人	黄向荣	电话	18972808686
地址	尹家湖公园东岸			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 1-2022. 12			项目实际执行时间	2022. 1-2022. 12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	99. 44		99. 44		99. 44	
	单位自筹						
	其他						
	合计	99. 44		99. 44		99. 44	
项目主要工作内容	项目资金主要用于：（1）大冶市中医药主题公园中草药种植；（2）大冶市中医药主题公园景观雕塑；（3）大冶市中医药主题公园标识牌建设工程						
项目绩效目标	预期			实际			
	中医药文化主题公园是落实习近平总书记关于中医药工作系列讲话精神的重要举措，是我市传承发展中医药文化、推进中医药事业发展的具体实践，主题公园按照春、夏、秋、冬 4 个园区进行建设，以 24 节气养生为主轴，穿插宣传牌匾、人像雕塑、种植中草药。			圆满完成了中医药文化主题公园的建设，获得了广大市民的好评，为扮靓大冶，营造和谐秀美的城市形象。			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	2		
时效指标	项目完成时间	20	2021.01-2021.12	5		
	中草药种植、景观雕塑安装、标识牌建设		1 年	5		
成本指标	项目建设成本		1,002,722.88 万元	10		
数量指标	中医药文化标识牌	30	136 块	5		
	中草药种植		1381 m²	5		
	玻璃钢雕塑像		11 座	5		
质量指标	中医药文化标识牌合格率		100%	5		
	中医药种植成活率		100%	5		
	玻璃钢雕塑像完好率		100%	5		
经济效益	带动相关产业、劳动就业率增长	30	带动相关产业、劳动就业率增长	5		
社会效益	提升城市形象		提升了城市的中医药文化水平	7		
环境效益	美化城市环境		充分向市民和旅客展示大冶的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、文化气氛。	6		
可持续影响	生态影响		中医药文化园的开启，起到了一定的可持续影响，提升了城市的整体中医药文化氛围。	6		
服务对象满意度	群众满意度		98%	4		
合计	—	100	—	98	—	

2022 年疫情防控管理点费用

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	夏植坚	电话	13886497888	项目联系人	夏植坚	电话	13886497888
地址	大冶市观山路 5 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	48.1		48.1		47.99	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	根据市疫情防控需要，严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施及国家有关要求开展新冠病毒核酸检测工作，落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将传染病控制在源头，提高居民健康水平。						
项目绩效目标	预期			实际			
	杜绝新冠疫情在我市蔓延，全力做好新冠疫情防控工作，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将疫情控制在源头，提高居民健康水平。			坚持人民至上、生命至上，为全面落实上级新冠疫情防控决策部署，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”的各项工作，将疫情控制在源头，大大提高了人民的健康和幸福指数。			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整制度健全、落实到位	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100 %	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目完成及时性	20	及时完成	10		
成本指标	成本指标		27.21 万元	10		
数量指标	免费核酸检测人数	30	全员免费核酸检测	10		
质量指标	传染病和突发公共卫生事件控制		落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施，将传染病控制在源头，大大提高了人民的健康和幸福指数	10		
经济效益	居民享受到均等、便捷、优等的基本公共卫生服务	30	居民享受到均等、便捷、优等的基本公共卫生服务	6		
社会效益	提升居民的健康和幸福指数		通过疫情防控的各项指标的严格执行使得疫情得到有效控制，保护了人民群众的生命安全，抑制各种社会安全问题	6		
环境效益	医疗废物在收集、贮存、转运、处置过程中，严格按照相关规定，加强对医疗废物和相关设施的消毒。		医疗废物严格按照相关规定处置	6		
可持续影响	疫情常态化防控		有效控制	5		
服务对象满意度	群众满意度		98%	5		
合计	—	100	—	98	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		罗胜景	电话	8843629	项目联系人	袁希	电话	8843629
地址	大冶市新冶大道 28 号				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022 年 1 月-12 月			项目实际执行时间		2022 年 1 月-12 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政		547.5		606.29		606.29	
	本级财政							
	单位自筹							
	其他							
	合计		547.5		606.29		606.29	
项目主要内容	1、城管执法队员“以钱养事”经费 227.5 万元，按照住建部“市容环境卫生监察、执法人员”的定员数按城市人口的万分之三至万分之五”配备的要求，进一步完善城管队伍的人员配备。按市政府[2018]11 号会议纪要、市政府[2021]5 号会议纪要、我大队 2022 年“以前养事”人员分流后 65 人*3.5 万/年=227.5 万元； 2、夜市工作经费 8 万元，冶财建字[2015]第 S51 号为解决大队夜间管理乱摆乱放、占道经营、噪音油烟扰民等诸多问题； 3、查违控违公务用车运行维护费 6 万元，查违控违小组车辆使用费用； 4、查违控违工作专项经费 300 万元，市政府[2020]11 号会议纪要、市政府[2021]年 27 号为规范城乡规划建设管理，切实维护城乡建设次序，优化城市发展环境，全面“一优三化”发展战略的实施，以拆违为前提推进旧改。							
项目绩效目标	预期				实际			
	1、城管执法队员“以钱养事”经费 227.5 万元； 2、夜市工作经费 8 万元； 3、查违控违公务用车运行维护费 6 万元； 4、查违控违工作专项经费 300 万元； 5、乡村振兴工作队经费 6 万元。				1、城管执法队员“以钱养事”经费 207.25 万元； 2、夜市工作经费 7.69 万元； 3、查违控违公务用车运行维护费 5.24 万元； 4、查违控违工作专项经费 380.6 万元（2021 年 400 万元预算结转至 2022 年，2022 年预算 300 万元，2022 年实际使用 380.6 万元）。 5、乡村振兴工作队经费 5.51 万元。			
其他说明								

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 110.74%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	2022 年 1 月-12 月	20	按时完成实质拨付 100%	4		
	2022 年 1 月-12 月		按时完成计划拨付 100%	5		
成本指标	计划使用成本		547.5 万元	5		
	实际使用成本		606.29 万元	5		
数量指标	街道执法督察	30	学校“三无”产品对接工作 15 次；建筑工地围栏不规范整治 49 处；“门前三包”“烟头不落地”专项整治行动 12 期。），其他工作督查 144 次（对世纪林、青龙广场的督察）；制发交办函 12 起。	5		
	夜市管理		城区餐饮业油烟排放方式进行摸底，总计有餐饮业 813 家，包括餐馆 363 家，早点、小吃 387 家，烧烤店 63 家，按照相关要求已安装油烟净化设施的有 431 家，对检查中存在问题的 53 家餐饮门店已下达整改通知书 53 份，已全部整改到位。对照工作标准，油烟净化器设施覆盖已达到 98%。	5		
	查违控违		督导中心城区拆除违建共 143 次，组织拆违行动 182 处，合计拆除各类违建面积达 40470 平方米。	5		

质量指标	街道执法督察		按照“三定、四有、五到位”管理工作方案共查处问题2041起，已整2041起，未整改0起，整改率100%。（其中出店、占道经营、流动摊贩856起；“十乱”（乱牵乱挂、乱停乱靠、乱搭乱建、乱摆乱占、乱贴乱画）1097起；户外广告（破损、一店多招、小灯箱、小黑板等）29起；门前三包53起；三定人员着装不规范6起）。 户外广告摸排整改不规范设置户外广告牌匾和存在安排隐患的广告牌匾共拆除273块，拆除面积约16640m²，其中跨街广告牌10块，路铭牌28块，墙体广告牌95块，高空广告牌29块，灯箱111块。	5		
	夜市管理		出店、占道经营、流动摊贩856起；便民12345智慧平台信访113起（油烟污染51起，噪音污染62起）；省阳光信访13起（油烟污染3起，噪音污染10起）；电视问政2起，云上大冶8起（噪音6起，油烟2起），巡查发现2起（油烟1起，焚烧1起），领导交办14起，电话投诉52起，来访2起。	5		
	查违控违		接待群众举报、阳光信访、市民热线等达70余次，书记批示件9件。下送《湖北省建设行政执法责令停工通知书》16份，下达《违法建设告知书》7份，向各辖区发送交办函、督办函27份。	5		
经济效益	劳务费——招聘劳务人员经费-城管执法队员“以钱养事”经费	30	227.5万元	2		
	夜市工作经费		8万元	2		
	查违控违公务用车运行维护		6万元	2		

	费				
	乡村振兴工		6 万元	2	
	查违控违工作专项经费		300 万元	2	
社会效益	维护市场秩序		维护市场秩序	2	
	完善城市管理		完善城市管理	2	
环境效益	确保环境卫生		确保环境卫生	2. 5	
	构建和谐宜居城市		构建和谐宜居城市	2. 5	
可持续影响	规范夜间马路市场		规范夜间马路市场	2. 5	
	构建和谐城市管理大环境		构建和谐城市管理大环境	2. 5	
服务对象	群众满意度		96%	2	
满意度	市民认可度		96%	2	
合计	—	100	—	96	—

2022 年大冶市城市公园管理及维护支出
项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	余欣军	电话	17362741382	项目联系人	黄嘉诚、 黄亚英、 於贵珍、 蒋文	电话	18171676009、 13597720833、 13971773383、 13545501555
地址	大冶市金湖大道 56 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022. 1. 1		项目实际执行时间		2022. 12. 31	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		795. 36		779. 08		685. 10
	单位自筹						
	其他						
	合计		795. 36		779. 08		685. 10
项目主要内容	1、青龙山公园日常维护经费； 2、青龙山公园以钱养事劳务费； 3、红星湖等湖泊维护管理经费； 4、尹家湖公园西岸日常维护经费； 5、尹家湖湖面管理专项经费； 6、湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费； 7、尹家湖公园东岸日常维护费； 8、秋红枫管养经费； 9、红星湖喷泉电费； 10、青龙山公园三期日常维护经费； 11、尹家湖公园及泵站电费； 12、城市公园管理处工作经费；						
项目绩效目标	预期			实际			

	预计实施完成项目的成本目标：投标产品和服务的购置费、服务费是否高于市场价； 时效目标：高效及时完成目标； 预期工作量目标：两园日常卫生正常运转；红星胡尹家湖泵站排涝；尹家湖湖面管理； 质量目标：清扫保洁绿化“六不”“六净”标准；效益目标：1. 带动旅游业的发展；2. 给市民对大冶的归属感认同感，利于社会和谐发展，打造宜居城市共建和谐家园；3. 提供了就业机会。	实际实施完成项目的成本目标：各项项目严格按照政府采购流程办理，各项费用没有高于市场价； 时效目标：按时按年完成任务； 实际工作量目标：路面湖面干净整洁，给市民创造一个绝佳的休闲场所； 效益目标：1. 为当地旅游业做出了贡献；2. 给市民提供了健身休闲的场所；3. 提供了上百个就业机会。
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理执行到位	2	目标设定合理执行到位	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关制度健全明确	2	资金相关制度健全明确	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全准确	2	组织管理制度健全准确	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金安排到位	3	资金安排到位	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率 100%	3	资金使用率 100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规 财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规 财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经 法规财务管理专项资金 管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	项目支出合理合法	3	项目支出合理合法	3

时效指标	项目执行时间	20	2022 年 2-12 月	5	2022 年 2-12 月	5
	项目完成时效		准时高效完成	5	准时高效完成	5
成本指标	投标产品和服务的购置费、服务费是否高于市场价	20	各项项目严格按照政府采购流程办理，各项费用不高于市场价	20	各项项目严格按照政府采购流程办理，各项费用不高于市场价	20
数量指标		30	清扫保洁面积 77555.99 m ²	8	清扫保洁面积 77555.99 m ²	8
			绿化管养见冶财建【2021】Z19 号	8	绿化管养见冶财建【2021】Z19 号	8
质量指标		30	公厕数量 1 座	7	公厕数量 1 座	7
			确保基础设施完善、功能齐全	5	确保基础设施完善、功能齐全	5
经济效益		30				
			促进了当地旅游业的发展	3	促进了当地旅游业的发展	3
社会效益		30	提供了就业岗位	5	提供了就业岗位	5
			给市民创造了休闲娱乐的场所，增强了城市凝聚力	4	给市民创造了休闲娱乐的场所，增强了城市凝聚力	4

环境效益			环境空气质量好	5	环境空气质量好	5
可持续影响			通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高，满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。	5	通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高，满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。	5
服务对象满意度			市民对公园的满意度 98%	5	市民对公园的满意度 98%	5
合计	—	100	—	95	—	

2022 年其他城市排水管理支出 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	姜武义	电话	0714-8966958	项目联系人	余敏	电话	0714-8966958
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		项目实际执行时间		2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		717.1		652.68		652.68
	单位自筹						
	其他						
	合计		717.1		652.68		652.68
项目主要工作内容	处理城市污水污泥、汛期城区泵站正常运转。						
项目绩效目标	预期			实际			
	处理城市污水污泥、防止污染环境及汛期城区泵站正常运转。			1、2022 年城南污泥厂处置污泥及运输共计花费 91.14 万元； 2、2022 年城西北污泥厂处置污泥及运输共计花费 121.44 万元； 3、建委污泥运输及处置费 337.46 万元 4、平安城市视屏监控日常运行经费 10 万元； 5、新增 8 座泵站电费 16 万元； 6、沿湖路泵站运行维护经费 38.54 万元。 7、金湖世纪林泵站三闸四站人员工资及电费 38.1 万元			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 91 %	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	及时拨付，确保污泥得到有效处置	20	污泥处置全年常态化执行	5		
	及时拨付，确保泵站正常运行		泵站电费全年常态化执行	4		
成本指标	污泥处置费成本控制		污泥处置费成本控制 601 万元以内	5		
	泵站维护经费及电费		泵站维护经费及电费成本控制 116.1 万元以内	5		
数量指标	污泥处置率	30	100%	7.5		
	污水收集率		收集率 41%	6.5		
质量指标	污水处理完成率		96%	7.5		
	污泥处置情况		合格	7.5		
经济效益	实现污水资源化处理	30	实现了污水净化回收在利用	3		
	实现污泥资源化处理		实现了污泥废物在利用	3		
社会效益	污泥安全处置率		污泥安全统一处置 100%	3		
	实现污泥无害化处理		污泥达标处置	3		
环境效益	降低污泥对环境的影响		改善生态环境	3		
	降低污水对环境的影响		改善水生态环境	3		
可持续发展影响	改善水生态环境		改善水生态环境	3		
	项目持续发挥作用		2023 年实现可持续发展	3		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度		97%	3		
	群众满意度		95%	2		
合计	—	100	—	96	—	

2022 年燃气安全协管劳务费 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈军	电话	8770607	项目联系人	曹玉朵	电话	8770607
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022. 01. 01-2022. 12. 31		项目实际执行时间		2022. 01. 01-2022. 12. 31	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		20		20		9
	单位自筹						
	其他						
	合计		20		20		9
项目主要工作内容	为更进一步规范燃气市场经营管理秩序，整治液化石油气经营市场和管道燃气的安全隐患，有效防范和坚决遏制燃气安全事故的发生。						
项目绩效目标	预期			实际			
	大冶市燃气管理处负责的燃气经营企业点多面广，主要分布在全市各乡镇，多年来我单位长期存在着资金不足，不能及时保障单位职工工资正常发放，影响单位职工的工作热情和积极性，不利于燃气安全管理工作的开展。			按照大冶市人民政府专题会议纪要【2020】17 号文件要求，市财政部门已对我单位增拨 20 万元安全协管劳务，确保单位人员工资能正常发放，提高单位职工工作热情和积极性，能够更加认真主动的投入到燃气安全管理工作中去，做好燃气安全隐患排查工作，确保燃气安全生产工作零事故。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 45%，由于 2022 年绩效工资预付一半，该笔资金没执行到位	1		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理，符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	各项管理制度健全	3		
时效指标	项目建设时间	20	本年度已完成	20		
成本指标	项目建设成本		职工工作成本			
数量指标	督促燃气经营企业开展自查	30	发现隐患 261 条，完成整改 261 条，整改率 100%	30		
	日常安全生产检查次数		检查燃气经营企业 102 次，下达隐患整改通知书 53 份，发现隐患 160 条，已完成隐患整改 160 条			
质量指标	基础设施建设维护合格		基础设施建设维护合格			
经济效益	罚没收入	30	全年共处罚 61913 元	30		
社会效益	开展燃气安全检查管理工作，向居民开展安全用气宣传完成		印制宣传手册 1 万份、宣传告知贴 5 万份、“随瓶贴” 20 万份，深入全市 16 家燃气经营企业和各乡镇（场）、街道			
环境效益	改善我市基础设施环境效益		改善我市基础设施环境效益			
可持续发展影响	职工工资在保障		职工工资在保障			
服务对象满意度	群众满意度		满意			
合计	—	100	—	98	—	

2022 年园林绿化管理支出
项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	邹国萍	电话	15997126301	项目联系人	冯胜铭	电话	13597644565
地址	新冶大道 28 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2022. 01-2022. 12		项目实际执行时间		2022. 01-2022. 12	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		598. 81		598. 81		598. 81
	单位自筹						
	其他						
	合计		598. 81		598. 81		598. 81
项目主要工作内容	项目资金主要用于： 1、城区绿化养护；2、苗圃基地租金；3、青铜文化广场电子显示屏电费； 4、秋红枫养护经费；5、城区鲜花栽植；6、苗木损毁赔偿						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、城区绿化养护项目主要目标：城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；2、苗圃基地租金项目主要目标：乔、灌木培植、寄养及花卉培植；3、青铜文化广场电子显示屏电费：电子显示屏长年滚动播放公益广告。4 秋红枫养护项目主要目标：修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等。5 城区鲜花栽植项目的主要目标：城区鲜花栽植,做到四季有花城市。6、苗木损毁赔偿主要目标：保护园林苗木的生态环境,防止非法损坏和乱砍滥伐行为的发生,维护公民合法权益,加强园林建设和管理水平,促进城乡环境卫生的改善。			1、城区绿化养护项目：完成城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；2、苗圃基地租金项目：完成乔、灌木培植、寄养及花卉培植；3、青铜文化广场电子显示屏电费：完成电子显示屏长年滚动播放公益广告。4、秋红枫养护项目主要目标：完成修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等。5、城区鲜花栽植项目：完成城区鲜花栽植,做到四季有花城市,绿化环境,提升城市绿化管养水平。6、苗木损毁赔偿项目：完成苗木损毁修复补栽。			

其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	项目完成实际	20	已完结	10		
成本指标	项目建设成本		598.81	10		
数量指标	更换栽植鲜花	30	鲜花更换栽植 270.5 万盆。	10		
	城区绿化养护		补栽香樟、桂花、栎树等乔木 127 株，补栽红花继木、杜鹃、冬青等灌木 9.2 万株，麦冬草 2.63 万斤、草皮 2820 平方米，施肥 12.8 吨、喷洒农药 142 件	10		
质量指标	苗木存活率	30	98%	9		
经济效益	带动相关产业、劳动就业率增长	30	带动相关产业、劳动就业率增长	5		
社会效益	加强园林建设、美化城市环境	30	提升城市园林绿化满意度，打造定居城市	6		
环境效益	净化空气质量	30	保护生态环境、改善生态环境	6		
可持续影响	发挥影响期限	30	长期	5		
服务对象满意度	群众满意度	30	98%	5		
合计	—	100	—	96	—	