

重庆市潼南区城市管理局(本级)

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行有关城市管理法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾无害化处置；负责户外广告、户外灯饰设施设置的管理工作；承担城区市政园林管理执法的责任；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担建设项目绿化工程初步设计方案审批及验收工作；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理；负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；拆违工作等；承担城区环境卫生设施运营与日常维护；承担城区环境卫生作业；负责公共区域化粪池清掏及安全运行。

（二）机构设置

局机关设四科一室，分别是办公室、市容环卫科、设施绿化科、安全督查科、行政审批服务科。下辖五个事业单位，分别是重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区园林管理所、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区综合行政执法支队和重庆市潼南区数字化城市管理中心。

1. 办公室。承担机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等机关日常工作；负责综合性重要文稿起草审核工作；负责信息、政务公开工作；负责新闻宣传、党务、统战、精神文明、纪检监察、群团建设等工作；负责机构编制、组织人事、劳资、职称评审、年度考核等干部队伍建设；负责机关和所属事业单位退休人员管理服务；负责机关固定资产管理；统筹目标考核工作；负责城市数字化、智慧化建设的指导工作。

2. 市容环卫科。承担环境卫生管理监督责任。指导督促城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理工作；指导垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；承担环卫基础设施的设置规划；参与环卫设施项目的竣工验收工作；承担镇街考核督查工作。

3. 设施绿化科。承担市政公用设施、城市公园、城市公共绿地的监督管理。负责编制城市管理行业发展战略、发展规划；负责市政公用设施项目储备，起草市政公用设施发展规划和年度计划；参与市政公用设施、城市公园、公建绿地项目竣工验收及城市公园申报定级工作；负责夜景灯饰设计方案审查相关工作；负责城市道路、桥梁、照明等市政基础设施及城市公园、广场的维护管理指导工作和城镇园林绿化指导工作。

4. 安全督查科。承担本系统安全生产管理、督查责任，指导系统法制工作。负责市政公用设施（含道路、桥梁、广场等）、绿化园林维护维修工程、环卫管护作业安全生产监督工作；承办本系统社会管理综合治理、平安稳定建设工作；负责城市管理相关法律、法规的宣传、教育、培训工作；负责行政应诉等法律事务；负责规范性文件（文书）审查工作；负责信访稳定工作。

5. 行政审批服务科。负责本单位行政审批服务的统筹协调、督促、管理，审批事项的统一受理、审批和批件、证书的发放工作，督办各业务科室对审批服务事项的后台支持等作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区城市管理局 2022 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 2,967.27 万元，支出总计 2,967.27 万元。收支较上年决算数减少 2,022.4 万元,下降 40.5%，主要原因是重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并核算，2022 年 3 个单位年初预算及年终决算分开核算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,967.27 万元，较上年决算数减少 2,022.4 万元，下降 40.5%，主要原因是重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并核算，2022 年 3 个单位年初预算及年终决算分开核算。其中：财政拨款收入 2,967.27 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,967.27 万元，较上年决算减少 2,022.4 万元，下降 40.5%，主要原因是重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心

2021 年年初预算及年终决算合并核算，2022 年 3 个单位年初预算及年终决算分开核算。其中：基本支出 353.87 万元，占 11.9%；项目支出 2,613.4 万元，占 88.1%；此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

（二）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 2,967.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,022.40 万元，下降 40.5%。主要原因是重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并核算，2022 年 3 个单位年初预算及年终决算分开核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,751.28 万元，较上年决算数减少 1,438.42 万元，下降 34.3%。主要原因是重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并核算，2022 年 3 个单位年初预算及年终决

算分开核算。较年初预算数减少 383.69 万元，下降 12.2%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 38.06 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 2.92 万元；节能环保支出 2022 年比 2021 年减少 743.39 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 399.46 万元；农林水支出 2022 年比 2021 年减少 17.57 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 2.19 万元；灾害防治及应急管理支出 2022 年比 2021 年减少 59.52 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,751.28 万元，较上年决算数减少 1,438.42 万元，下降 34.3%。主要原因是重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并核算，2022 年 3 个单位年初预算及年终决算分开核算。较年初预算数减少 383.69 万元，下降 12.2%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 38.06 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 2.92 万元；节能环保支出 2022 年比 2021 年减少 743.39 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 399.46 万元；农林水支出 2022 年比 2021 年减少 17.57 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 2.19 万元；灾害防治及应急管理支出 2022 年比 2021 年减少 59.52 万元。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 77.73 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 38.06 万元，增长 95.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 0.48 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 0.23 万元；其他行政事业单位养老支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 6.12 万元；死亡抚恤 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 32.65 万元。

（2）卫生健康支出 14.04 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 2.92 万元，下降 17.2%，主要原因是行政单位医疗 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 2.76 万元；公务员医疗补助 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 0.16 万元。

（3）节能环保支出 1,350.57 万元，占 49.1%，较年初预算数减少 632.38 万元，下降 31.9%，主要原因是固体废弃物与化学品 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 632.38 万元。

（4）城乡社区支出 970.48 万元，占 35.3%，较年初预算数增加 288.44 万元，增长 42.3%，主要原因是.行政运行 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 5.00 万元；其他城乡社区管理事务支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 90.49 万元；其他城乡社区公共设施支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 202.95 万元。

（5）农林水支出 322.43 万元，占 11.7%，较年初预算数减少 17.57 万元，下降 5.2%，主要原因是 2021 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 17.57 万元。

（6）住房保障支出 16.03 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 2.19 万元，增长 15.8%，主要原因是住房公积金增加 2.19 万元。

（四）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 353.87 万元。其中：人员经费 311.91 万元，较上年决算数减少 636.59 万元，下降 67.1%，主要原因是重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并核算，2022 年 3 个单位

年初预算及年终决算分开核算。人员经费用途主要包括基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 41.96 万元，较上年决算数减少 381.96 万元，下降 90.1%，主要原因是重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并核算，2022 年 3 个单位年初预算及年终决算分开核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 216 万元，较上年决算数减少 583.97 万元，下降 73%，主要原因是城区照明专项电费资金减少。本年支出 216 万元，较上年决算数减少 583.97 万元，下降 73%，主要原因是城区照明专项电费资金减少。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 1.87 万元，较年初预算数减少 5.03 万元，下降 72.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.33 万元，增长 21.4%，主要原因是国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增加 0.0%。主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增长 0.0%，主要原因是部门未购置公务车。

公务车运行维护费 1.46 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.54 万元，下降 63.5%，主要

原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.34万元,增长30.4%,主要原因是国内其他部门到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出增加。

公务接待费0.41万元,主要用于国内其他部门到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元,下降85.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。2022年与上年决算数相比持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次43人,其中:国内外事接待0批次,0人;国（境）外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费95.12元,车均购置费0万元,车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.54 万元,较上年决算数增加 0.44 万元,增长 440%,主要原因是工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 41.96 万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 381.96 万元,下降 90.1%,主要原因是主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费、差旅费、印刷费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 29 辆,其中,副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,955.51 万元，其中：政府采购货物支出 127.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,828.41 万元。授予中小企业合同金额 455.51 万元，占政府采购支出总额的 23.3%，其中：授予小微企业合同金额 301.39 万元，占政府采购支出总额的 15.4%。主要用于采购垃圾场渗滤液处置、餐厨垃圾处理、办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 29 项，涉及资金 2613.4 万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 29 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，29 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

（一）聚焦机制优化，全力释放城市治理效能。以市级目标考核为导向，完成职能配置、内设机构和人员编制调整，进一步明晰工作职责，提高工作效能。将城市治理水平、场镇管理、农村生活垃圾治理纳入年度目标考核，推动部门、镇街协同协作，各级各部门开展“马路办公”5000 余次，累计发现整改问题 2 万余个。全面落实“网格化”管理责任，城区设置 18 个网格，网格员“以路为岗”，实行网格区内城市管理问题“发现、转办、督办”全链条管理，全年发现城市综合管理问题 2.4 万余个，比 2021 年提升 17 个百分点，按期处置率 98.8%，超市级考核指标近 4 个百分点，比 2021 年提升 31 个百分点，城市综合管理发现问题、解决问题的能力 and 水平大幅提升。

（二）聚焦短板弱项，健全生活垃圾收运处置体系。建立完善农村生活垃圾分类工作考核评价制度，全面推行行政村生活垃圾收集“五有”规范标准（有机制、有设施、有标识、有宣传、有效果），建成市级生活垃圾示范村 154 个，占比 74%。建立城区生活垃圾分类“红黑榜”制度，“日督查、周汇总、月通报”，全区公共机构、小区、学校、酒店商超、医疗机构生活垃圾分类达标个数分别为 55 个、25 个、47 个、7 个、17 个，较 2021 年分别上升 21%、18%、36%、48%、77%。完成甘泰生

物能源项目技改，确保厨余垃圾、污泥及时安全处置；与合川区政府、重庆三峰集团签订合作协议，生活垃圾实现异地处置；加强渗滤液处置监管，渗滤液处置总体安全可控。

（三）聚焦民生关切，逐步完善城市功能。以民生需求为导向，坚持量力而行、尽力而为原则，统筹开展街头绿地、口袋公园等建设，实施坡坎崖绿化美化项目 2 个、城市园林绿化补缺提质项目 13 个，打造“山城花镜”12 处，全区新增绿地 43 万平方米，城区绿地覆盖率达 44.8%。升级改造 LED 路灯 600 余盏，实施“一道两标三杆”专项整治，完成老城区“小而美”项目 11 项。建成投用智慧公厕 3 座，改造城区路内智慧停车位 6009 个，安装智慧井盖 302 个、化粪池智慧在线监测系统 200 套。完成城区城市桥梁、道路、窨井盖、化粪池风险普查，成功应对 4.12、4.24 等多次特大暴风雨及高温酷暑天气，联合住建委等部门开展违法停车和“生命通道”专项整治 46 次，依法查处占用、堵塞消防车道等行为 228（起），确保城市运行安全。建成城市综合管理服务平台，初步实现“一屏通览、一网统管”。

（四）聚焦中心大局，助推全区经济高质量发展。深化“放管服”改革，着力减时限、减程序、严规范，办理市政设施类建设审批等各类政务服务事项 1000 余件，提高市场主体对城市管理领域优化营商环境改革的获得感。打造滨江路商业街招牌品质提升示范街区，引导 160 余家临街门店招牌进行个性化店招设置，规范设置非主干道占道经营示范摊区 10 处，“烟火气”与“洁净美”融洽共生。

实施城市违法建设、城区“三乱”专项整治等行动，全年整治违法建筑 3.93 万平方米，没收违法收入 577 万元。开展“蓝天行动”，巩固创建扬尘控制示范道路 13 条，持续改善市容秩序。及时清除减免疫情封控期间路内停车费用约 10 万余元、惠及群众名 4 万余人次；推行柔性执法，办理违停、占道经营等“首违不罚”案件 2564 件，免于处罚 25.6 万元。简化垃圾处置费免征流程，精简受理材料，立等立办，为 202 户核定免征资格，有效服务“六稳”“六保”。加大对公园、广场等重点场所，垃圾收运设施、公厕等环卫设施的消杀力度，持续巩固疫情防控成果。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭援 18725803799

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,751.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	216.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	77.73
		九、卫生健康支出	14.04
		十、节能环保支出	1,350.57
		十一、城乡社区支出	1,186.47
		十二、农林水支出	322.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	16.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,967.27	本年支出合计	2,967.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,967.27	总计	2,967.27

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区
城市管理局(本级)

公开
02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		2,967.27	2,967.27						
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73						
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.97	17.97						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.99	8.99						
2080599	其他行政事业单位养老	18.1	18.1						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区
城市管理局(本级)

公开
02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）				小 计	其 中： 教育 收费			
	支出	2	2						
20808	抚恤	32.6 5	32.6 5						
2080801	死亡抚恤	32.6 5	32.6 5						
210	卫生健康支出	14.0 4	14.0 4						
21011	行政事业单位医疗	14.0 4	14.0 4						
2101101	行政单位医疗	11.0 8	11.0 8						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区
城市管理局(本级)

公开
02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）				小 计	其 中： 教育 收费			
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96						
211	节能环保支出	1,350.57	1,350.57						
21103	污染防治	1,050.57	1,050.57						
2110304	固体废弃物与化学品	1,050.57	1,050.57						
21199	其他节能环保支出	300.00	300.00						
2119999	其他节能环保支出	300.00	300.00						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区
城市管理局(本级)

公开
02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）				小 计	其 中： 教育 收费			
212	城乡社区支出	1, 18 6. 47	1, 18 6. 47						
21201	城乡社区管理事务	336. 55	336. 55						
2120101	行政运行	246. 07	246. 07						
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	90. 4 8	90. 4 8						
21203	城乡社区公共设施	633. 92	633. 92						
2120399	其他城乡社区公共设施	633.	633.						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区
城市管理局(本级)

公开
02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）				小 计	其 中： 教育 收费			
	支出	92	92						
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	199. 44	199. 44						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	199. 44	199. 44						
21214	污水处理费安排的支出	16.5 6	16.5 6						
2121401	污水处理设施建设和运 营	16.5 6	16.5 6						
213	农林水支出	322. 43	322. 43						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区
城市管理局(本级)

公开
02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）				小 计	其 中： 教育 收费			
21307	农村综合改革	322.43	322.43						
2130701	对村级公益事业建设的 补助	322.43	322.43						
221	住房保障支出	16.03	16.03						
22102	住房改革支出	16.03	16.03						
2210201	住房公积金	16.03	16.03						

备注：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
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局(本级)

项目		本年 支出合计	基 本支出	项目 支出	上 缴上级支 出	经 营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）						
合计		2,967 .27	353 .87	2,613 .40			
208	社会保障和就业支出	77.73	77. 73				
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.99	8.9 9				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	18.12	18. 12				
20808	抚恤	32.65	32. 65				
2080801	死亡抚恤	32.65	32.				

支出决算表

公开
03 表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局(本级)

项目		本年 支出合计	基 本支出	项目 支出	上 缴上级支 出	经 营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）						
			65				
210	卫生健康支出	14.04	14.04				
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
211	节能环保支出	1,350.57		1,350.57			
21103	污染防治	1,050.57		1,050.57			
2110304	固体废弃物与化学品	1,050.57		1,050.57			

支出决算表

公开
03 表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局(本级)

项目		本年 支出合计	基 本支出	项目 支出	上 缴上级支 出	经 营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）						
21199	其他节能环保支出	300.0 0		300.0 0			
2119999	其他节能环保支出	300.0 0		300.0 0			
212	城乡社区支出	1,186 .47	246 .07	940.4 0			
21201	城乡社区管理事务	336.5 5	246 .07	90.48			
2120101	行政运行	246.0 7	246 .07				
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	90.48		90.48			
21203	城乡社区公共设施	633.9 2		633.9 2			
2120399	其他城乡社区公共设施支	633.9		633.9			

支出决算表

公开
03 表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局(本级)

项目		本年 支出合计	基 本支出	项目 支出	上 缴上级支 出	经 营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）						
	出	2		2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	199.4 4		199.4 4			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	199.4 4		199.4 4			
21214	污水处理费安排的支出	16.56		16.56			
2121401	污水处理设施建设和运营	16.56		16.56			
213	农林水支出	322.4 3		322.4 3			
21307	农村综合改革	322.4 3		322.4 3			
2130701	对村级公益事业建设的补 助	322.4 3		322.4 3			
221	住房保障支出	16.03	16. 03				

支出决算表

公开
03 表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局(本级)

项目		本年 支出合计	基 本支出	项目 支出	上 缴上级支出	经 营支出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
22102	住房改革支出	16.03	16.03				
2210201	住房公积金	16.03	16.03				

备注：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
单位: 万
元

公开部门: 重庆市潼南区城市管理局(本级)

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,751.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	216.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.73	77.73		
		九、卫生健康支出	14.04	14.04		
		十、节能环保支出	1,350.57	1,350.57		
		十一、城乡社区支出	1,186.	970.47	216.	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城市管
理局(本级)

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
			47		00	
		十二、农林水支出	322.43	322.43		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息 等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象 等支出				
		十九、住房保障支出	16.03	16.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城市管
理局(本级)

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,967. 27	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,967. 27	2,751. 27	216. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	2,967. 27	总计	2,967. 27	2,751. 27	216. 00	

备注：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及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
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,751.27	353.87	2,397.40
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73	
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
20808	抚恤	32.65	32.65	
2080801	死亡抚恤	32.65	32.65	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	1,350.57		1,350.57
21103	污染防治	1,050.57		1,050.57
2110304	固体废弃物与化学品	1,050.57		1,050.57
21199	其他节能环保支出	300.00		300.00
2119999	其他节能环保支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	970.47	246.07	724.40
21201	城乡社区管理事务	336.55	246.07	90.48
2120101	行政运行	246.07	246.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.48		90.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	633.92		633.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.92		633.92
213	农林水支出	322.43		322.43
21307	农村综合改革	322.43		322.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	322.43		322.43
221	住房保障支出	16.03	16.03	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	
2210201	住房公积金	16.03	16.03	

备注：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表

公开
06 表
单

公开部门：重庆市潼南
区城市管理局(本级)

位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	258.18	302	商品和服务支出	41.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.16	30201	办公费	4.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.68	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.93	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.97	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

06 表

单

位：万元

公开部门：重庆市潼南

区城市管理局(本级)

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表
单

公开部门：重庆市潼南
区城市管理局(本级)

位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
303	对个人和家庭的补助	53 .73	3 0215	会议费		3 1021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3 0216	培训费	0 .54	3 1022	无形资产购置	
30302	退休费		3 0217	公务接待费	0 .41	3 1099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		3 0218	专用材料费		3 12	对企业补助	
30304	抚恤金	32 .65	3 0224	被装购置费		3 1201	资本金注入	
30305	生活补助	18 .12	3 0225	专用燃料费		3 1203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3 0226	劳务费	1 .64	3 1204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表
单

公开部门：重庆市潼南
区城市管理局(本级)

位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	3199	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	319907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21	319908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		319909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.91	319910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表
单

公开部门：重庆市潼南
区城市管理局(本级)

位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分 类科目)	金 额	经 济分 类科 目编 码	经济分类 科目(按“款” 级功能分类科 目)	金 额	经 济分 类科 目编 码	经济分类科目(按 “款”级功能分类科目)	金额
			3 07	债务利息 及费用支出		3 9999	其他支出	
			3 0701	国内债 务付息				
			3 0702	国外债 务付息				
			3 0703	国内债 务发行费用				
			3 0704	国外债 务发行费用				
人员经费合计		31 1.91	公用经费合计					41.9 6

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
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区城市
管理局(本级)

项目		年 初结 转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基 本支 出	项目 支出	
合计			216. 00	216. 00		216. 00	
212	城乡社区支出		216. 00	216. 00		216. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		199. 44	199. 44		199. 44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		199. 44	199. 44		199. 44	
21214	污水处理费安排的支出		16.5 6	16.5 6		16.5 6	
2121401	污水处理设施建设和运营		16.5 6	16.5 6		16.5 6	

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城市管
理局(本级)

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算 数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	41.96
（一）支出合计	6.90	1.87	1.87	（一）行政单位	41.96
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维 护费	4.00	1.46	1.46	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	4.00	1.46	1.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.90	0.41	0.41	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.41	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	29
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数 （个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数 （人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备 （不含车辆）	

机构运行信息表

公开 09
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局(本级)

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算 数	项 目	决算数
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	1,955.51
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	127.11
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	43	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	1,828.41
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	455.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	301.39
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.54		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	城市管理局（本级）整体自评	项目编码：		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	谭援	联系电话：	18725803799
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	3239.96	2967.27	2967.27				
其中：财政拨款	3239.96	2967.27	2967.27	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，落实垃圾分类指导员，提高生活垃圾分类实效；对污泥进行无害化处置；餐厨垃圾得到有效处置；做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象，预计年运输量 18000 吨。；将农村生活垃圾交由第三方进行考核，确保农村生活垃圾常态化、长效化发展；有效改善城市环境及市容市貌,提升市民居住环境;对占用挖掘城市道路行为,造成公 共利益损失的收取补偿费用;严格控制擅自占用城市园林绿地行为.；农村生活垃圾治理体系全覆盖，推行农村生活垃圾分类。；按照 2021 年 1 月 7 日张安疆区长组织召开城区生活垃圾处置及相关工作专题会议要求，我局负责依法实施解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保 工程有限公司合同；城市建成区 75%的街道和 80%的行政村开展生活垃圾分类试点,生活垃圾分类设				完成			

施进一步完善；对垃圾场渗滤液进行无害化处理；依法实施解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同；渗滤液得到有效处置；渗滤液得到有效处置；完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
生活垃圾分类指导员培训、上岗	人	=	150	150	0	100	17	12			
自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估	%	定性	良	1	0	100	16	13			
城市污泥处理	吨	=	13353	13353	0	100	17	10			
餐厨垃圾处理	18182	=	18182	18182	0	100	17	10			
城市污水处理厂污泥运输	吨	≥	18000	18000	0	100	16	13			
生活垃圾场	立方米	≥	36250	36250	0	100	17	12			

[illegible]

2022 年度二级项目绩效自评表-1											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022 城市污泥处理		项目编码：	50015222T000000112934		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	619-城市管理局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	张念平		联系电话：	13996080808	
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		227		196.16		196.16					
其中：财政拨款		227		196.16		196.16		100		10.00	10.00
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
对污泥进行无害化处置								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
污水处理厂污泥产生量，全年约1.8万吨	吨	=	13353	13353	0	100	11	11			
污泥无害化处置率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
污泥得到有效处置率	%	≥	90	90	0	100	11.5	11.5			
处理费用170元/吨	元	=	227000	227000	0	100	11	11			
维护了社会资源、环境的可持续发展	%	=	15	15	0	100	11.5	11.5			
污泥得到有效处置，	%	≥	10	10	0	100	11.5	11.5			

减少环境污染											
污泥及时有效处置	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
群众满意度	%	=	90	90	0	100	11	11			

2022 年度二级项目绩效自评表-2											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022 年餐厨垃圾处理	项目编码：	50015222T000000117281	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张念平	联系电话：	13996080808				
资金情况											
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		200	180.37	180.37							
其中：财政拨款		200	180.37	180.37	100	10.00	10.00				
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
餐厨垃圾得到有效处置						完成					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和厨余垃圾进行处置，年处理餐厨垃圾和厨余垃圾约	吨	≥	18182	18182	0	100	12	12			
餐厨垃圾无害化处置率	%	≥	90	90	0	100	11	11			
餐厨垃圾有效处置率	%	≥	90	90	0	100.5	11.5	11.5			
处理费用110 元/吨	元	=	200000	200000	0	100	12	12			
维护了社会资源、环境的可持续发展	%	≥	15	15	0	100	11	11			

餐厨垃圾 得到有效处 置	%	≥	90	90	0	10 0	10	10			
餐厨垃圾 得到有效处 置	%	=	100	100	0	10 0	12	12			
群众满意 度	%	≥	90	90	0	10 0	10 .5	10 .5			

2022 年度二级项目绩效自评表-3											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022 年度城市污水处理厂污泥运输		项目编码：	50015222T000000117585		自评总分：	86.39				
项目主管部门：	619-城市管理局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	张念平		联系电话：	13996080808	
资金情况											
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		90		67.33		67.33					
其中：财政拨款		90		67.33		67.33		100		10.00	10.00
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象，预计年运输量 18000 吨。								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全年运输污泥约 18000 吨	吨	≥	18000	17758	1.34	86.6	12	10.39		据实计量结算	
做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清，运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象。	%	≥	95	95	0	100	10	10			
当日及时清运产生污泥	%	≥	95	95	0	100	11	11			
含污泥上车费、运距 20 公里，综	元	=	900000	758299.79	15.74	0	12	0		据实计量结	

合单价约 50 元/吨。										算	
为污水处理厂正常运行提供保障	%	≥	95	95	0	100	11	11			
确保城市污水处理厂污泥运输至处置单位得到有效治理	%	≥	95	95	0	100	12	12			
持续时间	年	≥	1	1	0	100	11	11			
满意度	%	≥	95	95	0	100	11	11			

2022 年度二级项目绩效自评表-4											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	50015222T0000 02159822-潼财预发【2021】568 号 生活垃圾分类项目资金		项目编码：	50015222T0000 02159822		自评总分：	91.54				
项目主管部门：	619-城市管理局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	张念平		联系电话：	13996080808	
资金情况											
		年初预算数		全年（调整） 预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		150		52.19		52.19					
其中：财政拨款		150		52.19		52.19		100		10 .00	10 .00
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
城市建成区 75% 的街道和 80% 的行政村开展生活垃圾分类试点, 生活垃圾分类设 施进一步完善								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助建设农村生活垃圾分类示范村	个	≥	22	22	0	100	5	5			
购买垃圾桶、果皮箱、垃圾厢房等设施, 其中垃圾桶 825 个, 果皮箱 150 个, 垃圾厢房 5 个	个	≥	980	980	0	100	5	5			
购置垃圾分类小礼品等其他垃圾	个	≥	300	0	100	0	5	0		未购置	

分类宣传费用											
垃圾分类 宣传单、宣传册、宣传海报制作	份	≥	1000 00	151000	0	10 0	5	5		根 据需 求和 单 价， 增加 购买 量	
垃圾分类 宣传服务外包费	年	≥	1	1	0	10 0	5	5			
制作城区 宣传文化墙	平方 米	≥	880	880	0	10 0	5	5			
提升垃圾 处置减量 化、无害化、 资源化处置 能力	%	≥	15	15	0	10 0	5	5			
城区垃圾 分类试点示 范覆盖率	%	≥	75	75	0	10 0	5	5			
行政村生 活垃圾分类 覆盖率	%	≥	80	80	0	10 0	5	5			
补助建设 农村生活垃 圾分类示范 村	万元	=	70	70	0	10 0	5	5			
购买垃圾 桶、果皮箱、 垃圾厢房等 设施	万元	=	48	45.867 5	4.4 4	55 .6	5	2. 78			
垃圾分类 宣传单、宣 传海报制作	万元	=	4.7	4.643	1.2 1	87 .9	5	4. 39			
垃圾分类 宣传服务外 包费	万元	=	7.8	7.8	0	10 0	5	5			
制作城区 宣传文化墙	万元	=	19.5	19.255	1.2 6	87 .4	5	4. 37			
减少生活 垃圾产生 量,通过分 类实现生活 垃圾资源化 利用	%	≥	90	90	0	10 0	5	5			

示范带动垃圾分类，推动环境可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	5	5			
引导居民将生活垃圾分类投放，减少环境污染	%	≥	98	98	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表—5											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022 年生活垃圾场剩滤液处理	项目编码：	50015222T000002163228	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张念平	联系电话：	13996080808				
资金情况											
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		300	300	300							
其中：财政拨款		300	300	300	100	10.00	10.00				
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
渗滤液得到有效处置						完成					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
处理渗滤液	立方米	≥	34090	34090	0	100	11.25	11.25			
保障渗滤液无害化处理率	%	≥	90	90	0	100	11.25	11.25			
生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	90	0	100	11.25	11.25			
按协议处置费 88 元 /m3 计，年产生渗滤液处理费用	元	=	3000000	3000000	0	100	11.25	11.25			
保护社会资源、促进环境的可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	11.25	11.25			
渗滤液得	%	≥	10	10	0	10	11	11			

到有效处 置，减少环 境污染						0	. 25	. 25			
渗滤液得 到有效处 理，保证生 活垃圾填埋 场正常运行	%	≥	100	100	0	10 0	11 . 25	11 . 25			
群众满意 度	%	≥	90	90	0	10 0	11 . 25	11 . 25			

2022 年度二级项目绩效自评表-6											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼财建发第 560 号 2022 年城区照明专项		项目编码：	50015223T000003122926		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	619-城市管理局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	赖佳		联系电话：	13677629570	
资金情况											
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		199.44		199.44					
其中：财政拨款		0		199.44		199.44		100		10.00	10.00
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
				"保证城区亮灯率 98%，灯饰完好率 95%，供市民安全出行。"				完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城区现有各类路灯	盏	=	26000	26000	0	100	10	10			
夜景灯饰	座（处）	=	160	160	0	100	10	10			
保证功能性路灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10			
保证夜景灯饰完好率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
根据季节变化适当调整开关灯时间，日亮灯基本从下午 17：40-19：30 到早上 6：00-8：00	%	≥	95	95	0	100	10	10			

根据城区 现管理路灯 及夜景灯饰 全年月平均 用电量约 150 万度， 缴费单价 0.54 元/度， 月缴费金额 81 万元/月	元	=	9720 000	972000 0	0	10 0	10	10			
保证市民 夜间出行安 全	%	≥	98	98	0	10 0	10	10			
长期保障 市民出行	%	=	100	100	0	10 0	10	10			
满意度	%	≥	92	92	0	10 0	10	10			

