

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：335

单位名称：任丘市城市管理综合行政执法局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、沧州市委和任丘市委关于城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省城市管理综合行政执法和城市管理的方针政策和法律法规；拟定城市管理行业发展规划并组织实施；研究提出城市管理综合行政执法和城市管理重大问题的政策建议；负责城市管理行业安全生产监管。

（二）负责城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理实行集中行使行政处罚权工作。

（三）拟订城市管理的政策、规章制度并组织实施；指导、协调、监督、考核城市市容和环境卫生、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市道路、城市照明、城镇燃气、城市集中供热、城市排水、城市生活污水处理、城市园林绿化管理等城市管理工作；指导城市非常规水源开发利用工作；组织行政审批事中事后监管工作；指导建制镇生活垃圾处理，负责农村生活垃圾收运处置体系建设。

（四）负责市政基础设施管理工作；负责接收其他部门承担的市政建设工程移交、管护工作；执行有关市政基础设施工程建设、勘察设计的行业发展战略、发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；拟订城市市政基础设施管理的政策、规章制度并组织实施；负责城市市政基础设施建设行业发展专项规划的组织实施；负责市政设施维修工作；负责城市市政基础设施安全运行；负责

城市市政基础设施监督检查和考核评价。

(五)负责开展城市管理综合行政执法与城市管理方面的对外交流与合作。

(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市城市管理综合行政执法局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

说明：我部门无二级预算单位。因此任丘市城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即任丘市城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算。

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	14,517.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,689.89	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	155.41
	9		九、卫生健康支出	40	26.23
	10		十、节能环保支出	41	785.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31,850.19
	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	143.02
	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	248.00
	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		本年支出合计	58	33,207.85
使用非财政拨款结余	28	33,207.85	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	33,207.85	总计	62	33,207.85

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：

2022 年度

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		33,207.85	33,207.85					
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41					
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.41	155.41					
210	卫生健康支出	26.23	26.23					
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23					
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23					
211	节能环保支出	785.00	785.00					
21103	污染防治	785.00	785.00					
2110302	水体	585.00	585.00					
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	31,850.19	31,850.19					
21201	城乡社区管理事务	8,061.61	8,061.61					
2120104	城管执法	8,061.61	8,061.61					
21203	城乡社区公共设施	5,107.38	5,107.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,107.38	5,107.38					
21205	城乡社区环境卫生	239.31	239.31					
2120501	城乡社区环境卫生	239.31	239.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,519.75	13,519.75					
2120803	城市建设支出	2,186.52	2,186.52					
2120816	农业农村生态环境支出	5,371.91	5,371.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,961.33	5,961.33					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,622.14	4,622.14					
2121301	城市公共设施	4,622.14	4,622.14					
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00					
221	住房保障支出	143.02	143.02					
22102	住房改革支出	143.02	143.02					
2210201	住房公积金	143.02	143.02					
229	其他支出	248.00	248.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248.00	248.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	248.00	248.00					

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：

2022 年度

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		33,207.85	7,222.97	25,984.88			
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41				
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.41	155.41				
210	卫生健康支出	26.23	26.23				
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23				
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23				
211	节能环保支出	785.00		785.00			
21103	污染防治	785.00		785.00			
2110302	水体	585.00		585.00			
2110304	固体废弃物与化学品	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	31,850.19	6,898.31	24,951.88			
21201	城乡社区管理事务	8,061.61	6,898.31	1,163.30			
2120104	城管执法	8,061.61	6,898.31	1,163.30			
21203	城乡社区公共设施	5,107.38		5,107.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,107.38		5,107.38			
21205	城乡社区环境卫生	239.31		239.31			
2120501	城乡社区环境卫生	239.31		239.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	13,519.75		13,519.75			
2120803	城市建设支出	2,186.52		2,186.52			
2120816	农业农村生态环境支出	5,371.91		5,371.91			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,961.33		5,961.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,622.14		4,622.14			
2121301	城市公共设施	4,622.14		4,622.14			
21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00			
221	住房保障支出	143.02	143.02				
22102	住房改革支出	143.02	143.02				
2210201	住房公积金	143.02	143.02				
229	其他支出	248.00		248.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248.00		248.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	248.00		248.00			

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：

2022 年度

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	14,517.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,689.89	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	155.41	155.41		
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23		
	10		十、节能环保支出	42	785.00	785.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	31,850.19	13,408.30	18,441.89	
	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	143.02	143.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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	248.00		248.00	
	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	33,207.85	本年支出合计	59	33,207.85	14,517.96	18,689.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	33,207.85	总计	64	33,207.85	14,517.96	18,689.89	

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：

2022 年度

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		14,517.96	7,222.97	7,294.99
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41	
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.41	155.41	
210	卫生健康支出	26.23	26.23	
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	
211	节能环保支出	785.00		785.00
21103	污染防治	785.00		785.00
2110302	水体	585.00		585.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00		200.00
212	城乡社区支出	13,408.30	6,898.31	6,509.99
21201	城乡社区管理事务	8,061.61	6,898.31	1,163.30
2120104	城管执法	8,061.61	6,898.31	1,163.30
21203	城乡社区公共设施	5,107.38		5,107.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,107.38		5,107.38
21205	城乡社区环境卫生	239.31		239.31
2120501	城乡社区环境卫生	239.31		239.31
221	住房保障支出	143.02	143.02	
22102	住房改革支出	143.02	143.02	
2210201	住房公积金	143.02	143.02	

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：

2022 年度

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	7,113.34	302	商品和服务支出	69.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,801.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,183.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	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	20.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	467.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.90	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	9.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.36	30229	福利费		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	1.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,153.82	公用经费合计					69.15

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：

2022 年度

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			18,689.89	18,689.89		18,689.89	
212	城乡社区支出		18,441.89	18,441.89		18,441.89	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		13,519.75	13,519.75		13,519.75	
2120803	城市建设支出		2,186.52	2,186.52		2,186.52	
2120816	农业农村生态环境 支出		5,371.91	5,371.91		5,371.91	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		5,961.33	5,961.33		5,961.33	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		4,622.14	4,622.14		4,622.14	
2121301	城市公共设施		4,622.14	4,622.14		4,622.14	
21214	污水处理费安排的支 出		300.00	300.00		300.00	
2121401	污水处理设施建设和 运营		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		248.00	248.00		248.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		248.00	248.00		248.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		248.00	248.00		248.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
4.32		4.00		4.00	0.32	4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）33207.85万元。与2021年度决算相比，收支各增加6400.58万元，增长23.88%，主要原因是本年度市政工程项目拨款增加。

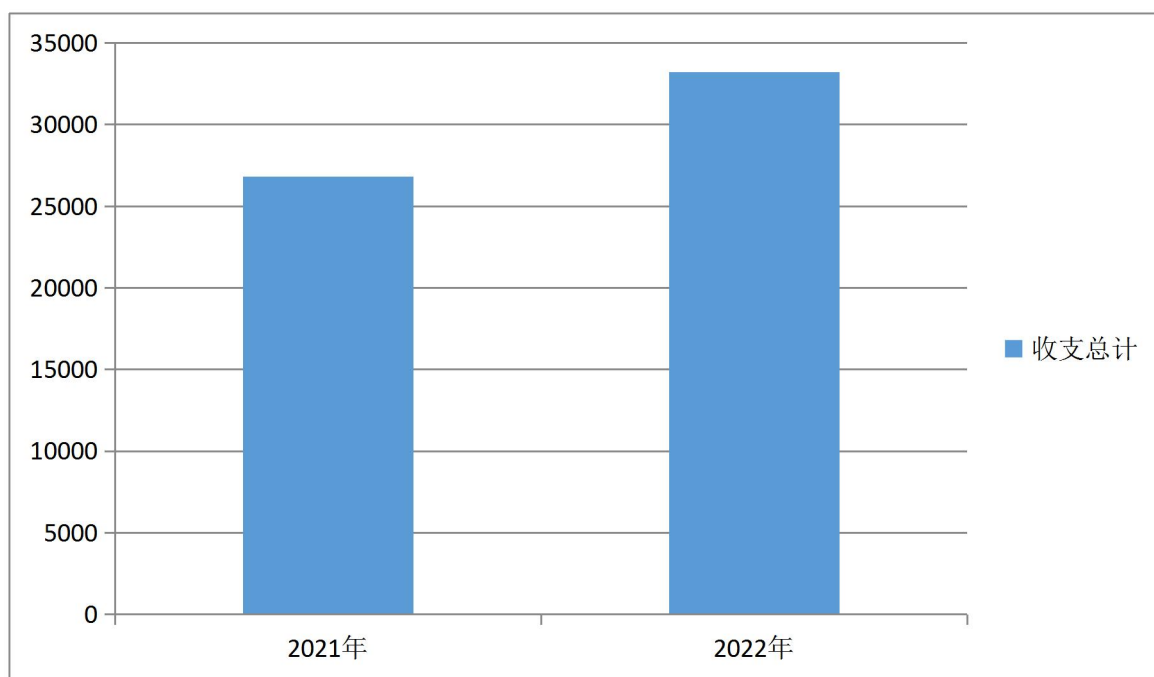


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计33207.85万元，其中：财政拨款收入33207.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计33207.85万元，其中：基本支出7222.97万元，占21.75%；项目支出25984.88万元，占78.25%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入33207.85万元，比2021年度增加6400.58万元，增长23.88%，主要是本年度市政工程项目拨款增加；本年支出33207.85万元，增加6400.58万元，增长23.88%，主要是本年度市政工程项目拨款增加。具体情况如下：

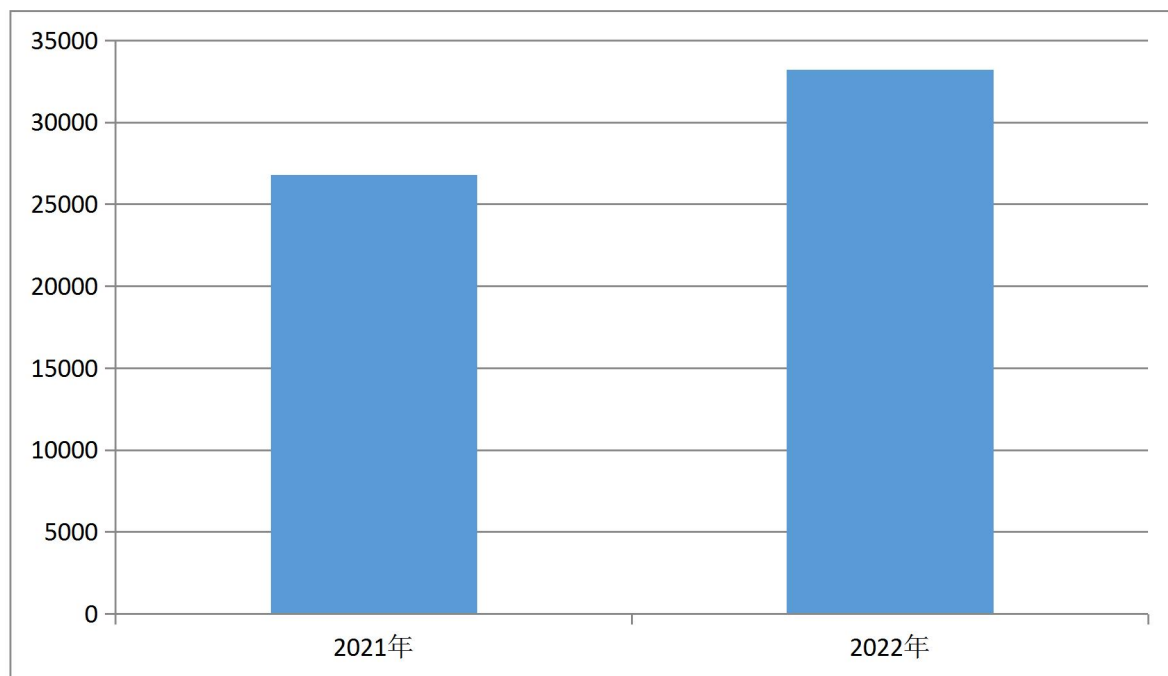


图 2：2021-2022 年收入对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14517.96 万元，比上年增加 1123.59 万元；主要是市政工程项目拨款增加；本年支出 14517.96 万元，比上年增加 1123.59 万元，增长 8.39%，主要原因是本年度市政工程项目拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18689.89 万元，比上年增加 5276.99 万元，增长 39.34%，主要原因本年度市政工程项目拨款增加；本年支出 18689.89 万元，比上年增加 5276.99 万元，增长 39.34%，主要原因是本年度市政工程项目拨款增加。

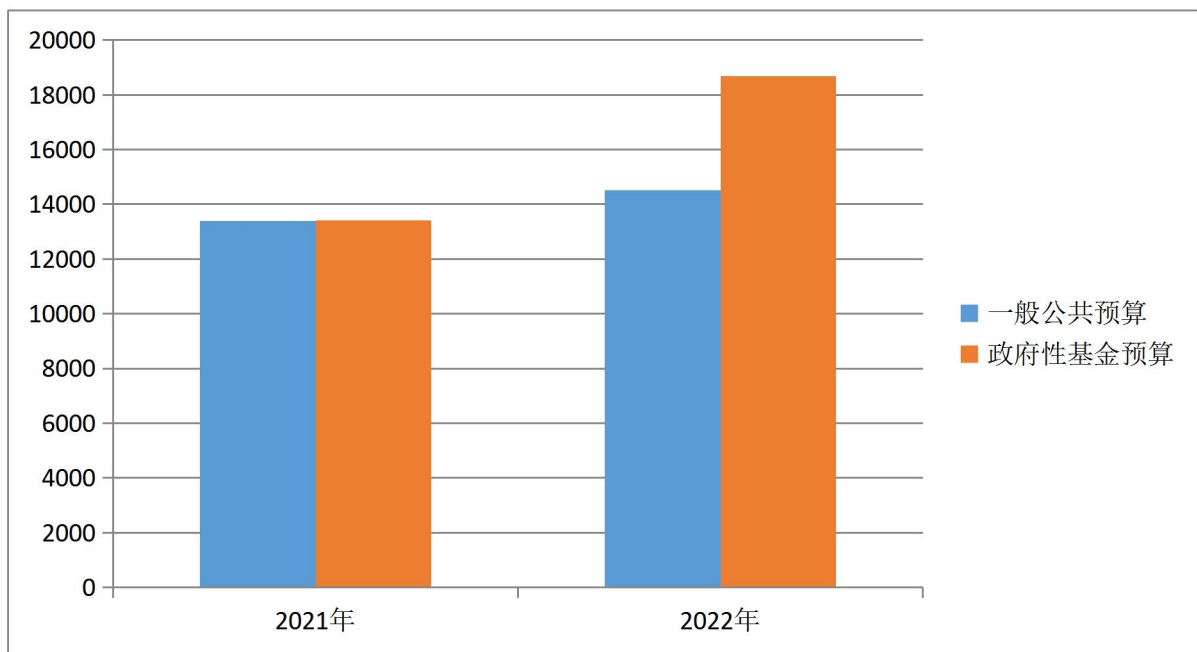


图 3：2021-2022 年一般公共预算、政府性基金预算收入对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0x%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 33207.85 万元，完成年初预算的 431.40%，比年初预算增加 25510.09 万元，决算数大于预算数主要是绿化、环卫、市政等建设维修维护工程项目资金在财政政府性基金预算中列支；本年支出 33207.85 万元，完成年初预算的 431.40%，比年初预算增加 25510.09 万元，决算大于预算原因是绿化、环卫、市政等建设维修维护工程项目资金在财政政府性基金预算中列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 188.60%，比年初预算增加 6820.20 万元，主要是人员经费、绿化、市政、环卫维修维护工程项目资金增加；支出完成年初预算 188.60%，比年初预算增加 6820.20 万元，主要是人员经费、绿化、市政、环卫维修维护工程项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 18689.89 万元，主要是政府性基金预算在财政基金预算中安排，未在本部门年初预算中反映；支出完成比年初预算增加 18689.89 万元，主要是部门政府性基金预算财政拨款年初无预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 33207.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 155.41 万元，占 0.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 26.23 万元，占 0.08%，主要用于行政单位医疗支出；节能环保支出 785 万元，占 2.36%，主要用于农村环境保护支出；城乡社区支出 31850.19 万元，占 95.91%，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、城市公共设施等支出；住房保障支出 143.02 万元，占 0.43%，主要用于机关事业单位住房公积金支出；其他支出 248 万元，占 0.75%，主要用于城区水治理综合工程支出。

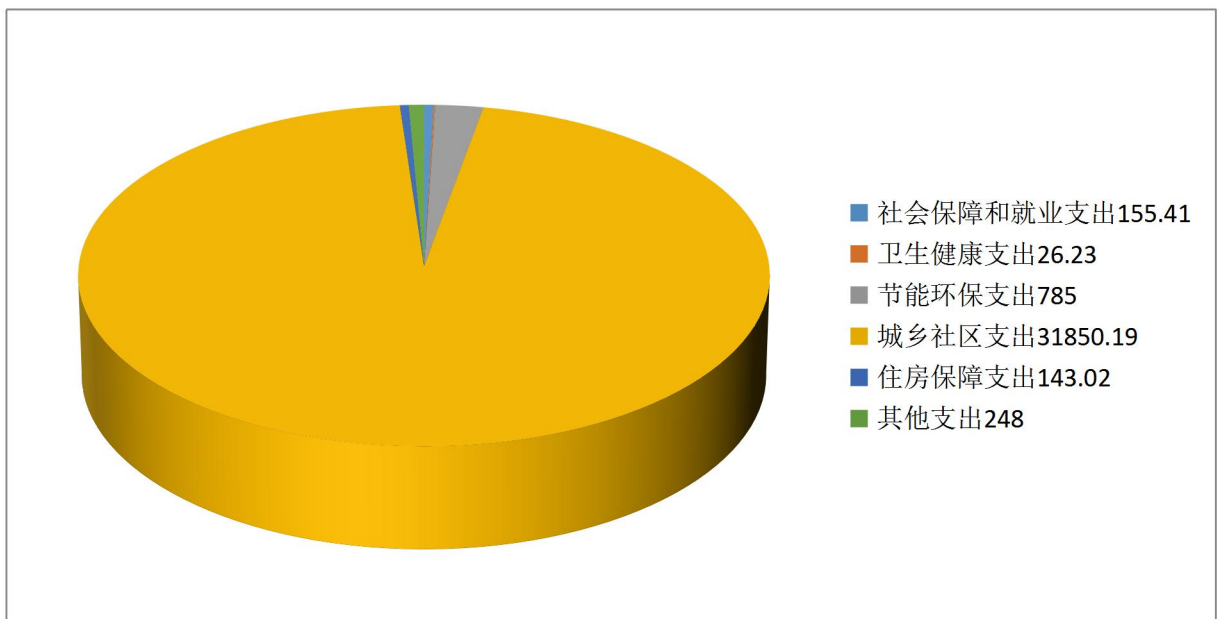


图 4：2021 年支出构成（按功能分类）情况

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7222.97 万元，其中：

人员经费 7153.82 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 69.15 万元，主要包括维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.32 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 92.59%，较预算减少 0.32 万元，降低 7.41%，主要是硬化预算约束，节约招待费所致；较 2021 年度决算增加 0.06 万元，增长 1.52%，主要是今年油价变动所致。

(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）费支出情况。

本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。其中因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0.06 万元，增长 1.50%，主要是今年油价变动所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是硬化预算约束；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是硬化预算约束。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是行政类事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 35941.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 890.49 万元、政府采购服务支出 35051.26 万元。授予中小企业合同金额 10621.47 万元，占政府采购支出总额的 29.55%，其中授予小微企业合同金额 3116.39 万元，占政府采购支出总额的 8.67%。

八、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 141 辆，比上年增加 40 辆，主要是油田移交 81 辆、垃圾厂移交 7 辆、新购 1 辆，移交车辆报废 49 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 75 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 35 辆，其他用车主要是单位监督、监察等业务车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台，比上年增加 2 台，主要是油田移交资产。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7192.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“城区绿化土地流转费用”、“城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年第三季度运营费”等 55 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19457.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“城区绿化土地流转费用”、“城东污水处理厂 PPP 项目 2022 年度运营费”等 88 个项目绩效自评结果，其中 87 个项目预算执行率达到 95%以上，评价结果全部为优秀等级，1 个项目预算执行率未能达到 60%。

（1）城区绿化土地流转费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿化土地流转费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2691.12 万元，执行数为 2675.34 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：通过城区绿化土地流转费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩

效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(2) 任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(3) 任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(4) 任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过任华供热公司 2019-2021 年采暖供热

补贴项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(5) 2021-2022 年任文干渠景观改造项目占用规划林地缴纳植被恢复费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021-2022 年任文干渠景观改造项目占用规划林地缴纳植被恢复费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.94 万元，执行数为 20.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021-2022 年任文干渠景观改造项目占用规划林地缴纳植被恢复费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(6) 2022 年绿化养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年绿化养护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年绿化养护经费项目项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(7) 2022 年绿化养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年绿化养护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年绿化养护经

费项目项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（8）垃圾填埋厂耕地占用税项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾填埋厂耕地占用税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1265.05 万元，执行数为 1265.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾填埋厂耕地占用税项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（9）城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年第三季度运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年第三季度运营费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 837.17 万元，执行数为 837.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年第三季度运营费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（10）城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年第三季度运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年第三季度运营费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城东污水处理厂 PPP 项

目 2021 年第三季度运营费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（11）公用事业管理处市政业务运行费和人力资源支持费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用事业管理处市政业务运行费和人力资源支持费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1186.99 万元，执行数为 1186.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公用事业管理处市政业务运行费和人力资源支持费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（12）试点小区垃圾分类实施经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，试点小区垃圾分类实施经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：试点小区垃圾分类实施经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（13）2022 年新增政府一般债券资金（文化道道路综合功能改造提升）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年新增政府一般债券资金（文化道道路综合功能改造提升）项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年新增政府一般债券资金（文化道道路综合功能改造提升）项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（14）2022 年新增政府一般债券资金（裕华路道路综合功能改造提升）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年新增政府一般债券资金（裕华路道路综合功能改造提升）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年新增政府一般债券资金（裕华路道路综合功能改造提升）项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（15）2022 年新增政府一般债券资金（泰华路道路综合功能改造提升）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年新增政府一般债券资金（泰华路道路综合功能改造提升）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 780 万元，执行数为 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年新增政府一般债券资金（泰华路道路综合功能改造提升）项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(16) 2022 年新增政府一般债券资金（建设路道路综合功能改造提升）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年新增政府一般债券资金（建设路道路综合功能改造提升）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年新增政府一般债券资金（建设路道路综合功能改造提升）项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(17) 市民参与城市管理工作奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民参与城市管理工作奖励经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市民参与城市管理工作奖励经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(18) 执法大队 2022 年度专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法大队 2022 年度专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.56 万元，执行数为 22.66 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：执法大队 2022 年度专项经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指

标等未发现问题。

(19) 任文干渠景观改造二标段剩余施工费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任文干渠景观改造二标段剩余施工费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：任文干渠景观改造二标段剩余施工费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(20) 文化道（新华路-裕华路）便道维修、新世纪小区便道维修等剩余工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化道（新华路-裕华路）便道维修、新世纪小区便道维修等剩余工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.33 万元，执行数为 17.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化道（新华路-裕华路）便道维修、新世纪小区便道维修等剩余工程项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(21) 昆仑道、渤海西路、东风西路便道维修等项目工程费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昆仑道、渤海西路、东风西路便道维修等项目工程费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.24 万元，执行数为 30.24

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：昆仑道、渤海西路、东风西路便道维修等项目工程费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（22）2020 年市区建设公厕和垃圾转运站工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市区建设公厕和垃圾转运站工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.25 万元，执行数为 78.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年市区建设公厕和垃圾转运站工程项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（23）2020 年市区建设公厕和垃圾转运站工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市区建设公厕和垃圾转运站工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.32 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年市区建设公厕和垃圾转运站工程项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（24）2021 年城区背街小巷维修改造费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年城区背街小巷维修改造费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年城区背街小巷维修改造费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（25）2021 年城区背街小巷维修改造费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年城区背街小巷维修改造费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.6 万元，执行数为 42.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年城区背街小巷维修改造费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（26）2019 年秋冬季城区增绿植树及 2020 年春季防护林剩余费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年秋冬季城区增绿植树及 2020 年春季防护林剩余费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.83 万元，执行数为 42.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年秋冬季城区增绿植树及 2020 年春季防护林剩余费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（27）2019 年秋冬季城区增绿植树及 2020 年春季防护林剩余费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年秋冬

季城区增绿植树及 2020 年春季防护林剩余费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年秋冬季城区增绿植树及 2020 年春季防护林剩余费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（28）2014 年九条道路及十二处公园游园剩余设计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2014 年九条道路及十二处公园游园剩余设计费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.04 万元，执行数为 33.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2014 年九条道路及十二处公园游园剩余设计费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（29）创文明城市公益广告公益画面拆旧牌安禁停划线费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创文明城市公益广告公益画面拆旧牌安禁停划线费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.81 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创文明城市公益广告公益画面拆旧牌安禁停划线费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满

意度指标等未发现问题。

(30) 城管局 2021 坑槽修补城建费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局 2021 坑槽修补城建费支出项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51.85 万元，执行数为 51.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城管局 2021 坑槽修补城建费支出项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(31) 绿化垃圾收集点设备费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化垃圾收集点设备费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化垃圾收集点设备费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(32) 绿化垃圾收集点设备费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化垃圾收集点设备费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.94 万元，执行数为 55.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化垃圾收集点设备费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(33) 市政设施维护 2022 年度专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施维护 2022 年度专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市政设施维护 2022 年度专项经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(34) 市政设施维护 2022 年度专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施维护 2022 年度专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 154.91 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：市政设施维护 2022 年度专项经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(35) 城管局智慧城管提升建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施维护 2022 年度专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.93 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：市政设施维护 2022 年度专项经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(36) 公园、道路、广场水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园、道路、广场水电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公园、道路、广场水电费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(37) 公园、道路、广场水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园、道路、广场水电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公园、道路、广场水电费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(38) 公园、道路、广场水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园、道路、广场水电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公园、道路、广场水电费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(39) 公园、道路、广场水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公园、道路、广场水电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为

80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公园、道路、广场水电费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（40）城管局环卫处 22 年融雪剂专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局环卫处 22 年融雪剂专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：城管局环卫处 22 年融雪剂专项经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（41）临时工（399 人）工资、工伤保险、劳务中介费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工（399 人）工资、工伤保险、劳务中介费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1002 万元，执行数为 944.96 万元，完成预算的 94.31%。项目绩效目标完成情况：临时工（399 人）工资、工伤保险、劳务中介费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（42）城管局环卫处清扫外包人员养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局环卫处清扫外包人员养老保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

12万元，执行数为11.77万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：城管局环卫处清扫外包人员养老保险项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（43）2021年7月-2022年3月路灯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年7月-2022年3月路灯电费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年7月-2022年3月路灯电费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（44）明德公园北侧裸露地块绿化种植和京德（一期）高速公路两侧绿化种植项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，明德公园北侧裸露地块绿化种植和京德（一期）高速公路两侧绿化种植项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：明德公园北侧裸露地块绿化种植和京德（一期）高速公路两侧绿化种植项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（45）任丘市郊野公园三标段、五标段施工费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，任丘市郊野公园三标段、五标段施工费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.42 万元，执行数为 77.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：任丘市郊野公园三标段、五标段施工费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（46）关于拨付任丘市郊野公园三标段、五标段施工费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付任丘市郊野公园三标段、五标段施工费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关于拨付任丘市郊野公园三标段、五标段施工费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（47）2021 年 8 月份市区环卫作业承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年 8 月份市区环卫作业承包费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.23 万元，执行数为 296.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 8 月份市区环卫作业承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（48）中华瑞鑫小区西侧空地林荫停车场建设项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，中华瑞鑫小区西侧空地林荫停车场建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中华瑞鑫小区西侧空地林荫停车场建设项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（49）泰山道雨污分流、自然资源和规划局门前移植移栽项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泰山道雨污分流、自然资源和规划局门前移植移栽项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.03 万元，执行数为 18.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：泰山道雨污分流、自然资源和规划局门前移植移栽项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（50）城区部分路段、路口安装标语大字项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区部分路段、路口安装标语大字项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区部分路段、路口安装标语大字项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(51) 购置公厕维修管理车辆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置公厕维修管理车辆项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.50 万元，完成预算的 99.10%。项目绩效目标完成情况：购置公厕维修管理车辆项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(52) 预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(53) 预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现

问题。

(54) 预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.95 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(55) 城管局 3-4 月份环卫一体化承包费配套费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局 3-4 月份环卫一体化承包费配套费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420.71 万元，执行数为 420.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城管局 3-4 月份环卫一体化承包费配套费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(56) 城管局 LED 小红灯笼采购费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局 LED 小红灯笼采购费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城管局 LED 小红灯笼采购费用项目的实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(57) 城管局 106 邓河口东里各庄路口加换照明设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局 106 邓河口东里各庄路口加换照明设施项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.82 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城管局 106 邓河口东里各庄路口加换照明设施项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(58) 购置自走式多功能绿篱修剪机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置自走式多功能绿篱修剪机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.4 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置自走式多功能绿篱修剪机项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(59) 2021 年接收绿地养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年接收绿地养护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131.3 万元，执行数为 131.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年接收绿地养护费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(60) 改造垃圾分类房、大件垃圾暂存点费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改造垃圾分类房、大件垃圾暂存点费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.45 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造垃圾分类房、大件垃圾暂存点费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(61) 环卫处 2022 年度专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫处 2022 年度专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫处 2022 年度专项经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(62) 3 辆小型多功能抑尘车质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，3 辆小型多功能抑尘车质保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：3 辆小型多功能抑尘车质保金项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指

标等未发现问题。

(63) 2022年1月份市区环卫作业承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年1月份市区环卫作业承包费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为411.93万元，执行数为411.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年1月份市区环卫作业承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(64) 数字化城管中心2022年度专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城管中心2022年度专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.88万元，执行数为79.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数字化城管中心2022年度专项经费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(65) 城管局3月份市区环卫作业承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管局3月份市区环卫作业承包费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为393.65万元，执行数为393.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城管局3月份市区环卫作业承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出

指标、完成满意度指标等未发现问题。

(66) 2021年10月份市区环卫作业承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年10月份市区环卫作业承包费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为294.65万元，执行数为294.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年10月份市区环卫作业承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(67) 2021年9月份市区环卫作业承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年9月份市区环卫作业承包费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为296.73万元，执行数为296.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年9月份市区环卫作业承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(68) 公用事业管理处2021年第四季度费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用事业管理处2021年第四季度费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1182.19万元，执行数为1182.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公用事业管理处2021年第四季度费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、

完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(69) 2022年2月份市区环卫作业承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年2月份市区环卫作业承包费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为412.94万元，执行数为412.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年2月份市区环卫作业承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(70) 7-8月份城乡环卫一体化公司承包费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，7-8月份城乡环卫一体化公司承包费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为525.82万元，执行数为525.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：7-8月份城乡环卫一体化公司承包费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(71) 7-8月份城乡环卫一体化公司承包费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，7-8月份城乡环卫一体化公司承包费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.08万元，执行数为13.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：7-8月份城乡环卫一体化公司承包费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、

完成满意度指标等未发现问题。

(72) 7-8 月份城乡环卫一体化公司承包费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，7-8 月份城乡环卫一体化公司承包费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.36 万元，执行数为 12.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：7-8 月份城乡环卫一体化公司承包费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(73) 首创环境治理有限公司第二季度生活垃圾处理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，首创环境治理有限公司第二季度生活垃圾处理服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 272.46 万元，执行数为 272.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：首创环境治理有限公司第二季度生活垃圾处理服务费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(74) 任丘深能环保有限公司第三季度生活垃圾处理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任丘深能环保有限公司第三季度生活垃圾处理服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 539.21 万元，执行数为 539.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：任丘

深能环保有限公司第三季度生活垃圾处理服务费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（75）2021年第一季度垃圾处理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第一季度垃圾处理服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为384.31万元，执行数为384.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年第一季度垃圾处理服务费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（76）任丘深能环保有限公司第二季度生活垃圾处理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任丘深能环保有限公司第二季度生活垃圾处理服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为528.13万元，执行数为528.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：任丘深能环保有限公司第二季度生活垃圾处理服务费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（77）10月份城乡环卫一体化公司承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，10月份城乡环卫一体化公司承包费用绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为

275.26 万元，执行数为 275.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：10 月份城乡环卫一体化公司承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（78）城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年年终运营费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年年终运营费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 897.47 万元，执行数为 897.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年年终运营费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（79）2022 年 1-2 月份城乡环卫一体化公司承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年 1-2 月份城乡环卫一体化公司承包费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 424.86 万元，执行数为 424.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 1-2 月份城乡环卫一体化公司承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（80）2022 年 1-2 月份城乡环卫一体化公司承包费用项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年1-2月份城乡环卫一体化公司承包费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为396.32万元，执行数为396.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年1-2月份城乡环卫一体化公司承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（81）9月份城乡一体化公司承包费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，9月份城乡一体化公司承包费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为265.64万元，执行数为265.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：9月份城乡一体化公司承包费用项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

（82）2022年上半年车辆保险、燃油、维修及绿化机具燃油等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年上半年车辆保险、燃油、维修及绿化机具燃油等项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年上半年车辆保险、燃油、维修及绿化机具燃油等项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、

完成满意度指标等未发现问题。

(83) 城乡环卫一体化对外承包项目造价咨询费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环卫一体化对外承包项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡环卫一体化对外承包项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(84) 城东污水处理厂提标改造工程监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城东污水处理厂提标改造工程监理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城东污水处理厂提标改造工程监理费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(85) 城东污水处理厂 22 年一季度处理运营服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城东污水处理厂 22 年一季度处理运营服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城东污水处理厂 22 年一季度处理运营服务费项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完

成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(86) 城管局城区水治理利用综合工程(专债)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,城管局城区水治理利用综合工程(专债)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1000万元,执行数为248万元,完成预算的24.8%。项目绩效目标完成情况:城管局城区水治理利用综合工程(专债)项目的实施,未完成了年初设定的各项绩效目标,由于工程进度未达到拨款要求,资金未拨付。及时分析工程进度滞后原因、赶工措施、加强服务、加强计划实施,保障按计划完成施工进度。

(87) 首创环境21年三季度垃圾渗滤液等处理服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,首创环境21年三季度垃圾渗滤液等处理服务费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:首创环境21年三季度垃圾渗滤液等处理服务费项目的实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成效益指标、完成产出指标、完成满意度指标等未发现问题。

(88) 城管运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,城管运行经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为46万元,执行数为45.98万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:城管运行经费项目的实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成效益指标、完成产出指标、完成满意

度指标等未发现问题。

绩效自评表

序号	项目名称	预算数 (包含调整数)	到位数	执行数	预算执行进度	自评得分	是否线下自评
1	城区绿化土地流转费用	2691.12	2691.12	2675.34	99.41%	99.44	否
2	任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴	270	270	270	100.00%	100	否
3	任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴	230	230	230	100.00%	100	否
4	任华供热公司 2019-2021 年采暖供热补贴	230	230	230	100.00%	100	否
5	2021-2022 年任文干渠景观改造项目占用规划林地缴纳植被恢复费	20.94	20.94	20.94	100.00%	100	否
6	2022 年绿化养护经费	800	800	800	100.00%	100	否
7	2022 年绿化养护经费	1500	1500	1500	100.00%	100	否
8	垃圾填埋厂耕地占用税 1265.0451	1265.05	1265.05	1265.05	100.00%	100	否
9	城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年第三季度运营费	837.17	837.17	837.17	100.00%	100	否
10	城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年第三季度运营费	300	300	300	100.00%	100	否
11	公用事业管理处市政业务运行费和人力资源支持费用	1186.99	1186.99	1186.99	100.00%	100	否
12	试点小区垃圾分类实施经费	20	20	19.93	99.65%	99.9	否
13	2022 年新增政府一般债券资金(文化道道路综合功能改造提升)	200	200	200	100.00%	100	否

14	2022年新增政府一般债券资金(裕华路道路综合功能改造提升)	200	200	200	100.00%	100	否
15	2022年新增政府一般债券资金(泰华路道路综合功能改造提升)	780	780	780	100.00%	100	否
16	2022年新增政府一般债券资金(建设路道路综合功能改造提升)	1800	1800	1800	100.00%	100	否
17	市民参与城市管理工作奖励经费	5	5	5	100.00%	100	否
18	执法大队2022年度专项经费	23.56	23.56	22.66	96.20%	99.62	否
19	任文干渠景观改造二标段剩余施工费	100	100	100	100.00%	100	否
20	文化道(新华路-裕华路)便道维修、新世纪小区便道维修等剩余工程款	17.33	17.33	17.33	100.00%	100	否
21	昆仑道、渤海西路、东风西路便道维修等项目工程费用	30.24	30.24	30.24	100.00%	100	否
22	2020年市区建设公厕和垃圾转运站工程款	78.25	78.25	78.25	100.00%	100	否
23	2020年市区建设公厕和垃圾转运站工程款	8.32	8.32	8.32	100.00%	100	否
24	2021年城区背街小巷维修改造费用	2.49	2.49	2.49	100.00%	100	否
25	2021年城区背街小巷维修改造费用	42.6	42.6	42.6	100.00%	100	否
26	2019年秋冬季城区增绿植树及2020年春季防护林剩余费用	42.83	42.83	42.83	100.00%	100	否
27	2019年秋冬城区增绿植树及2020年春季防护林剩余费用	40	40	40	100.00%	100	否
28	2014年九条道路及十二处公园游园剩余设计费	33.04	33.04	33.04	100.00%	100	否
29	创文明城市公益广告公益画面拆旧牌安禁停划线费用	5.81	5.81	5.81	100.00%	100	否
30	城管局2021坑槽修补城建费支出	51.85	51.85	51.85	100.00%	100	否
31	绿化垃圾收集点设备费用	30	30	30	100.00%	100	否
32	绿化垃圾收集点设备费用	55.94	55.94	55.94	100.00%	100	否

33	市政设施维护 2022 年度专项经费	200	200	200	100.00%	100	否
34	市政设施维护 2022 年度专项经费	155	155	154.91	99.95%	99.9	否
35	城管局智慧城管提升建设	100	100	99.93	99.93%	99.9	否
36	公园、道路、广场水电费	300	300	300	100.00%	100	否
37	公园、道路、广场水电费	300	300	300	100.00%	100	否
38	公园、道路、广场等水电费	400	400	400	100.00%	100	否
39	城管局公园、道路、广场水电费	80	80	80	100.00%	100	否
40	城管局环卫处 22 年融雪剂专项经费 城建费	15	15	14.96	99.76%	99.9	否
41	临时工（399 人）工资、工伤保险、 劳务中介费	1002	1002	944.96	94.31%	98.83	否
42	城管局环卫处清扫外包人员养老保险	12	12	11.77	98.06%	99.8	否
43	2021 年 7 月-2022 年 3 月路灯电费	50	50	50	100.00%	100	否
44	明德公园北侧裸露地块绿化种植和京 德（一期）高速公路两侧绿化种植项 目	65	65	65	100.00%	100	否
45	任丘市郊野公园三标段、五标段施工 费	77.42	77.42	77.42	100.00%	100	否
46	关于拨付任丘市郊野公园三标段、五 标段施工费的请示	20	20	20	100.00%	100	否
47	2021 年 8 月份市区环卫作业承包费用	296.23	296.23	296.23	100.00%	100	否
48	中华瑞鑫小区西侧空地林荫停车场建 设	13	13	13	100.00%	100	否
49	泰山道雨污分流、自然资源和规划局 门前移植移栽	18.03	18.03	18.03	100.00%	100	否
50	城区部分路段、路口安装标语大字	26	26	26	100.00%	100	否
51	购置公厕维修管理车辆	8.58	8.58	8.50	99.10%	99.9	否

52	预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用	60	60	60	100.00%	100	否
53	预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用	20	20	20	100.00%	100	否
54	预拨 2022 年下半年车辆保险、燃油、维修等费用	100	100	99.95	99.95%	99.9	否
55	城管局 3-4 月份环卫一体化承包费配套费	420.71	420.71	420.71	100.00%	100	否
56	城管局 LED 小红灯笼采购费用配套费支出	24	24	24	100.00%	100	否
57	城管局 106 邓河口东里各庄路口加换照明设施配套费支出	4.82	4.82	4.82	100.00%	100	否
58	购置自走式多功能绿篱修剪机	21.4	21.4	21.4	100.00%	100	否
59	2021 年接收绿地养护费	131.3	131.3	131.3	100.00%	100	否
60	改造垃圾分类房、大件垃圾暂存点费用	14.45	14.45	14.45	100.00%	100	否
61	环卫处 2022 年度专项经费	147	147	147	100.00%	100	否
62	3 辆小型多功能抑尘车质保金	3.98	3.98	3.98	99.87%	99.9	否
63	2022 年 1 月份市区环卫作业承包费用	411.93	411.93	411.93	100.00%	100	否
64	数字化城管中心 2022 年度专项经费	79.88	79.88	79.88	100.00%	100	否
65	城管局 3 月份市区环卫作业承包费用配套费支出	393.65	393.65	393.65	100.00%	100	否
66	2021 年 10 月份市区环卫作业承包费用	294.65	294.65	294.65	100.00%	100	否
67	2021 年 9 月份市区环卫作业承包费用	296.73	296.73	296.73	100.00%	100	否
68	公用事业管理处 2021 年第四季度费用	1182.19	1182.19	1182.19	100.00%	100	否
69	2022 年 2 月份市区环卫作业承包费用	412.94	412.94	412.94	100.00%	100	否
70	7-8 月份城乡环卫一体化公司承包费	525.82	525.82	525.82	100.00%	100	否


71	7-8 月份城乡环卫一体化公司承包费	13.08	13.08	13.08	100.00%	100	否
72	7-8 月份城乡环卫一体化公司承包费	12.36	12.36	12.36	100.00%	100	否
73	首创环境治理有限公司第二季度生活垃圾处理服务费	272.46	272.46	272.46	100.00%	100	否
74	任丘深能环保有限公司第三季度生活垃圾处理服务费	539.21	539.21	539.21	100.00%	100	否
75	2021 年第一季度垃圾处理服务费	384.13	384.13	384.13	100.00%	100	否
76	任丘深能环保有限公司第二季度生活垃圾处理服务费	528.13	528.13	528.13	100.00%	100	否
77	10 月份城乡环卫一体化公司承包费用	275.26	275.26	275.26	100.00%	100	否
78	城东污水处理厂 PPP 项目 2021 年年终运营费用	897.47	897.47	897.47	100.00%	100	否
79	2022 年 1-2 月份城乡环卫一体化公司承包费用	424.86	424.86	424.86	100.00%	100	否
80	2022 年 1-2 月份城乡环卫一体化公司承包费用	396.32	396.32	396.32	100.00%	100	否
81	9 月份城乡一体化公司承包费用	265.64	265.64	265.64	100.00%	100	否
82	2022 年上半年车辆保险、燃油、维修及绿化机具燃油等	200	200	200	100.00%	100	否
83	城乡环卫一体化对外承包项目造价咨询费用	28.5	28.5	28.5	100.00%	100	否
84	城东污水处理厂提标改造工程监理费	35	35	35	100.00%	100	否
85	城东污水处理厂 22 年一季度处理运营服务费	550	550	550	100.00%	100	否
86	城管局城区水治理利用综合工程（专债）	1000	1000	248	24.80%	74.96	否
87	首创环境 21 年三季度垃圾渗滤液等处理服务费	200	200	200	100.00%	100	否
88	城管运行经费	46	46	45.98	99.96%	99.9	否

（四）部门评价项目绩效评价结果

资金安排、使用合法合规，资金用途符合项目实施内容和工作任务，会计信息完整准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。绩效目标清晰准确，完成情况优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。