

2022 年度  
临夏市城市管理综合执法局部门决算

## 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、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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

临夏市城市管理综合执法局系市政府行政职能部门，始建于 2007 年 3 月 5 日。其工作职责是：市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权；城市规划管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括擅自搭建临时建筑物；擅自内设废渣垃圾场的；擅自在主要街区设广告牌、灯箱、标语标牌、橱窗的；环境保护管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在城市主干道撒遗、乱堆乱放煤炭、沙石等物料的)；工商行政管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括人行道路、楼群院落、店外乱摆摊设点、超门店经营的)；公安交通管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在人行道上乱停乱放影响行人通行的)；市政管理方面法律规定的部分行政处罚权；市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权；市委、市政府和相关部门交办的其他工作。目前，不行使城市绿化方面的行政处罚权。

### 二、机构设置

临夏市城市管理综合执法局为正科级建制，内设党政办公室、后勤财务股、行政审批股、信访法规股、综合执法股 5 个股室。临夏市城市管理综合执法局下辖市容综合管理执法大队、环卫大队和医废中心三个正科级事业单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
  - 二、收入决算表
  - 三、支出决算表
  - 四、财政拨款收入支出决算总表
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
- 以上 9 张附表详情请见附件 1。

## 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

2022 年度收、支总计均为 9312.14 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 27.04 万元,下降 0.29%,主要原因是本年度工程项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9299.04 万元,其中: 财政拨款收入 9054.84 万元,占 97.37%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;

事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%;  
附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 244.20 万元,  
占 2.63%;

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9241.14 万元, 其中: 基本支出 5081.70  
万元, 占 54.99%; 项目支出 4159.44 万元, 占 45.01%; 上缴上级  
支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附  
属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9054.84 万元。与上年  
相比, 各减少 101.74 万元, 下降 1.11%。主要原因是本年度工程  
项目减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9054.84 万元, 较上  
年决算数增加 548.34 万元, 增长 6.45%。主要原因是本年度支  
付往年欠款。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 33.89 万元, 支出决算  
为 33.89 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数小于预算数的主  
要原因无。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 319.23 万元, 支出决算为 270.82 万元, 完成年初预算的 84.84%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 149.57 万元, 支出决算为 149.97 万元, 完成年初预算的 100.27%, 决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋级及级别晋升。

4. 节能环保支出年初预算数为 3995.00 万元, 支出决算为 144.18 万元, 完成年初预算的 3.61%, 决算数小于预算数的主要原因是此支出中大部分支出项目与城乡社区支出重叠, 故记入城乡社区支出中, 导致决算数小于预算数。

5. 城乡社区支出年初预算数为 3535.82 万元, 支出决算为 8455.97 万元, 完成年初预算的 239.15%, 决算数大于预算数的主要原因是此支出中有大部分节能环保支出的项目与城乡社区支出重叠, 故记入城乡社区支出中, 导致决算数大于预算数。

## 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 4992.40 万元。其中：

人员经费 2970.51 万元, 较上年决算数减少 2948.23 万元, 下降 49.81%, 主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括: 基本工资 965.35 万元、津贴补贴 968.99 万元、奖金 621.23 万元、

社会保障缴费 265.82 万元、职工基本医疗保险缴费 133.58 万元、其他社会保障缴费 6.39 万元、生活补助 5.31 万元、奖励金 3.84 万元。

公用经费 2021.89 万元,较上年决算数减少 176.42 万元,下降 8.03%,主要原因是疫情期间公用开支减少。公用经费用途主要包括:办公费 125.67 万元、印刷费 0.35 万元、水费 12.4 万元、电费 99.17 万元、邮电费 4.82 万元、取暖费 20.04 万元、差旅费 6.94 万元、维修(护)费 57.42 万元、租赁费 18.07 万元、专用材料费 122.05 万元、劳务费 928.88 万元、委托业务费 249.52 万元、工会经费 33.89 万元、福利费 13.07 万元、其他交通费用 279.50 万元、专用设备购置 50.10 万元。

## 七、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 2021.89 万元,机关运行经费主要用于开支:办公费 125.67 万元、印刷费 0.35 万元、水费 12.4 万元、电费 99.17 万元、邮电费 4.82 万元、取暖费 20.04 万元、差旅费 6.94 万元、维修(护)费 57.42 万元、租赁费 18.07 万元、专用材料费 122.05 万元、劳务费 928.88 万元、委托业务费 249.52 万元、工会经费 33.89 万元、福利费 13.07 万元、其他交通费用 279.50 万元、专用设备购置 50.10

万元。机关运行经费较上年决算数减少 176.42 万元，下降 8.03%，主要是因为疫情期间开支减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因无。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 100.0%，主要是因为本年度没有产生培训费。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 724.42 万元，其中：政府采购货物支出 538.25 万元、政府采购工程支出 186.18 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 724.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 724.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 九、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 152 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 93 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 59 辆，其他用车主要是用于日常工作的监督检查。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

### （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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因是无。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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, 公务用车保有量为0辆; 国内公务接待0批次0人, 其中: 外事接待0批次,0人; 国(境)外公务接待0批次,0人。

## 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

根据预算绩效管理要求, 本部门对 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 7 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 8033.51 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 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%。组织对“党建专项经费”、“红水河管护经费”、“环境卫生整治经费”、“城市管理执法及执法装备购置经费”、“环卫人员意外伤害

险经费”、“市容市貌整治、城市管理经费”、“医疗废物处置经费”等 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 8033.51 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,均达到了年初申报的绩效目标。

## (二)绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映的“党建专项经费”、“红水河管护经费”、“环境卫生整治经费”、“城市管理执法及执法装备购置经费”、“环卫人员意外伤害险经费”、“市容市貌整治、城市管理经费”、“医疗废物处置经费”等 7 个项目绩效自评结果。

**“党建专项经费”项目绩效自评情况:** 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 1.36 万元,完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况:各项党建工作完成情况 100%。发现的主要问题及原因:无。

**“红水河管护经费”项目绩效自评情况:** 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 49.57 万元,完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况:完成了红水河河道定期清淤,河道亮化及景观设施正常运转,河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。发现的主要问题及原因:无。

“环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3795 万元，执行数为 3795 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了为约 1200 名环卫临聘人员发放工资；保障了城市环境干净整洁率 98%；按时为环卫人员发放工资；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；临夏市生活垃圾无害化处理率 100%；减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染等；持续保持城市环境卫生整洁率 98%；完成对环卫人员工资的按时足额发放；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。约 1200 名环卫临聘人员发放工资；保障城市环境干净整洁率 98%；按时为环卫人员发放工资；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；临夏市生活垃圾无害化处理率 100%；减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染等；持续保持城市环境卫生整洁率 98%；完成对环卫人员工资的按时足额发放；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。发现的主要问题及原因：无。

“城市管理执法及执法装备购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.7 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 113.65 万元，完成预算的 57%。

项目绩效目标完成情况：购置对讲机、执法记录仪等装备，对执法活动提供必要的资金保障。提高人民群众对城市秩序整体满意度。发现的主要问题及原因：无。

“环卫人员意外伤害险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。人员发生意外时有保障，及时联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等。提高环卫人员工作积极性。发现的主要问题及原因：无。

“市容市貌整治、城市管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.3 分。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 585.62 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。发现的主要问题及原因：无。

“医疗废物处置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：保障临夏州医疗废物无害化消杀处理率 100%；按时完成医疗废物垃圾拉运；人民群众对城市医疗废物处置满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。

### (三) 部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

## 第五部分 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项等。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、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。

**六、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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算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。

**十二、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。

附件 1： 2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体绩效表》

附件 3：《单位项目支出自评表》

附件 4：《单位项目支出自评报告》

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：临夏市城市管理综合执法局

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	9,054.84	一、一般公共服务支出	32	34.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	244.20	八、社会保障和就业支出	39	359.92
	9		九、卫生健康支出	40	149.97
	10		十、节能环保支出	41	144.18
	11		十一、城乡社区支出	42	8,552.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,299.04</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,241.14</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.10	年末结转和结余	60	71.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>9,312.14</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,312.14</b>

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  
金额单位：万元

部门：临夏市城市管理综合执法局

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
<b>合计</b>		<b>9,299.04</b>	<b>9,054.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244.20</b>	
201	一般公共服务支出	35.09	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
20129	群众团体事务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
208	社会保障和就业支出	346.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
20805	行政事业单位养老支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
2080705	公益性岗位补贴	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
210	卫生健康支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8,622.98	8,455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	
21201	城乡社区管理事务	5,452.00	5,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
2120104	城管执法	5,452.00	5,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,170.98	3,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,170.98	3,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：临夏市城市管理综合执法局

公开03表  
金额单位：万元  
对附属单位补助  
支出

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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,241.14	5,081.70	4,159.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,552.98	4,393.54	4,159.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,452.00	4,393.54	1,058.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,452.00	4,393.54	1,058.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,100.98	0.00	3,100.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,100.98	0.00	3,100.98	0.00	0.00	0.00

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

部门：临夏市城市管理综合执法局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,054.84	一、一般公共服务支出	33	33.89	33.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.82	270.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.97	149.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	144.18	144.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,455.97	8,455.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,054.84	<b>本年支出合计</b>	59	9,054.84	9,054.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,054.84	<b>总计</b>	64	9,054.84	9,054.84	0.00	0.00

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

部门：临夏市城市管理综合执法局

公开05表  
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	9,054.84	4,992.40	4,062.44
201	一般公共服务支出	33.89	33.89	0.00
20129	群众团体事务	33.89	33.89	0.00
2012906	工会事务	33.89	33.89	0.00
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.82	270.82	0.00
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.82	265.82	0.00
210	卫生健康支出	149.97	149.97	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.97	139.97	0.00
2101101	行政单位医疗	112.84	112.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	0.00
211	节能环保支出	144.18	144.18	0.00
21103	污染防治	144.18	144.18	0.00
2110302	水体	49.57	49.57	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	52.00	52.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	42.61	42.61	0.00
212	城乡社区支出	8,455.98	4,393.54	4,062.44
21201	城乡社区管理事务	5,419.00	4,393.54	1,025.46
2120104	城管执法	5,419.00	4,393.54	1,025.46
21205	城乡社区环境卫生	3,036.98	0.00	3,036.98
2120501	城乡社区环境卫生	3,036.98	0.00	3,036.98

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

金额单位：万元

部门：临夏市城市管理综合执法局

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	2,961.37	302	商品和服务支出	1,971.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	965.35	30201	办公费	125.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	968.99	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	621.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.82	30206	电费	99.17	31003	专用设备购置	50.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.58	30208	取暖费	20.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	122.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	928.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	249.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.84	30229	福利费	13.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	279.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,970.51						2,021.89

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

部门：临夏市城市管理综合执法局

公开07表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本部门没有相关数据，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：临夏市城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：临夏市城市管理综合执法局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

# 临夏市城市管理综合执法局(部门)2022年整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称	(盖章) 临夏市城市管理综合执法局				
联系人	徐清	联系电话	18215028132		
单位职能	依据: 临市编委发[2017]10号  职能简述: 行使市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权; 行使城市规划管理方面法律规定的部分行政处罚权; 行使环境保护管理方面法律规定的部分行政处罚权; 行使工商行政管理方面法律规定的部分行政处罚权; 行使公安交通管理方面法律规定的部分行政处罚权; 行使市政管理方面法律规定的部分行政处罚权; 行使市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权; 行使城市绿化方面的部分行政处罚权; 负责市区主次街道、广场、天桥、地下通道的日常清扫保洁、全市生活垃圾的清运和卫生填埋, 公厕的管理; 负责对全州医疗卫生机构产生的感染性、损伤性医疗废物的收集、拉运和集中处置。				
	近五年单位职能是否出现过重大变化: 无。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门: 是。				
	内设职能部门个数: (5个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	261		合计 271	行政 13	事业 234
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	8269.51	9156.57	9156.57		0
当年预算申请金额(万元) 当年支出计划(万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其它资金
	8033.51			8033.51	
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	8033.51	2529.51	136	5368	
年度绩效目标	目标1: 供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设4各党支部开展组织建设、党员活动等工作。 目标2: 对管辖的城区内红水河进行维护管理。 目标3: 为约1500名环卫临聘人员购买意外伤害保险。 目标4: 为约1500名环卫临聘人员发放工资。 目标5: 为开展市容市貌和城市管理提供资金保障。 目标6: 采购用于城市管理工作的所需执法装备。				
年度绩效指标	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标		资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
				专项经费支出安排合理性	合理
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
			人员管理		
	资产管理		人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
			资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
部门工作管理		各股室岗位职责	明确		
		各股室工作制度	健全		

部门履职目标	年度绩效指标	任务1党建工作	开展各类党建活动，保证局党委及各支部正常运转。	正常开展
		任务2市容执法	开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。	正常开展
		任务3环卫保洁、垃圾清运处理	正常开展清扫保洁及垃圾清运处理工作。	正常开展
		任务4大气污染防治	开展湿法作业及道路洒水降尘工作。 开展工地扬尘污染监控、遗撒遗漏整治和露天烧烤摊整治工作。	正常开展
		任务5医疗废物收集处置	按时收集处置全州各医疗机构产生的医疗废物。	正常开展
		任务6开展夜市管理工作	做好北大街夜市及团结北路夜市的管理工作。	正常开展
	部门效果目标	任务1党建工作	按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。	党建工作及活动正常开展，党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥
其它需要说明的问题	影响力目标	任务2市容执法	严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。	市容市貌有序整洁
		任务3环卫保洁、垃圾清运处理	按时做好市区主要街巷垃圾清扫和保洁工作。按时做好垃圾清运工作。保障垃圾场、渗滤液站正常运转。对乱泼乱倒行为进行制止和处罚。	市区环境卫生整洁 生活垃圾清运处理及时
		任务4大气污染防治	在清扫保洁工作中推行湿法作业，并根据天气状况合理开展道路洒水降尘工作。 对全市各工地施工扬尘和道路遗撒遗漏进行整治监管，取缔露天烧烤经营摊点。	降低清扫和道路扬尘对空气质量的影响 降低工地扬尘、道路遗撒遗漏和露天烧烤摊点对空气质量的影响
		任务5医疗废物收集处置	按时收集处置全州各医疗机构产生的医疗废物。	按时收运处置
		任务6协调开展夜市管理工作	协调夜市办，做好北大街夜市及团结北路夜市的管理工作。	协调开展夜市管理工作，确保夜市经营活动正常有序
		档案管理	档案管理情况	完备
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率		100%
对口业务股室 审核意见	审核意见：			
	审核人：	股室负责人签字：	年   月   日	
绩效管理股室 审核意见	审核意见：			
	审核人：	股室负责人签字：	年   月   日	
预算股意见				

## 附件1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		党建工作经费		项目负责人及电话	马园园13993022626			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		3	1.36	10	45%	4.5	
	其中: 本年财政拨款		3	1.36	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	党组织建设、党员提升能力			党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
	产出指标	数量指标	党建活动举办场次	10%	>=3次	2	9	
			参加会议人数	15%	>=100人次	100	15	
	时效指标							
	成本指标		党建活动人均成本	15%	<=1000元	200	15	
			党建活动支出情况	10%	<=30000元/	20000	10	
绩效指标 (30分)	.....							
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		受益人口数	15%	>=100人次	100	15	
			受益人口满意度	15%	>=98%	100	15	
	生态效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益人口满意度	10%	>=98%	100	10	
	.....							
总分			100			93.5		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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分值区间100~80%（含80%）、80~60%（含60%）、60~0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# **2022 年度党建专项经费绩效自评报告**

## **一、项目概况**

我局设立一级党委，为确保我局党委开展党建活动，市政府将党建专项经费 3 万元列入财政预算。主要用于按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。

## **二、项目申报的绩效目标**

专项经费支出安排合理性，做到专款专用，合理支出。完成各项党建工作情况，按时开展各类党建活动，正常开展基层党委党建工作。发挥党员先锋模范作用，教育和引导全局党员，在各自工作岗位上争当模范带头标兵。

## **三、项目执行情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体执行完成率为 45%。  
项目资金到位情况及支出情况如下：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	党建专项经费	临夏市城市管理综合执法局	3	3
合计			3	3

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	党建专项经费	3	1.36
合计		3	1.36

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局党委及时开展党建活动，按时完成“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。综上所述，党建工作经费已达到了年初申报的绩效目标，

评价结果为优秀。

临夏市城市管理综合执法局

2023 年 1 月 4 日

## 附件1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		红水河管护经费		项目负责人及电话	马园园13993022626		
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局		
年度总体目标	资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	150	49.57	10	33%	3
		其中: 本年财政拨款	150	49.57	-	-	-
		其他资金			-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	红水河河道清淤、设备维修维护、提升城市管理执法能力			保障红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁、规范执法、文明执法、提升城市管理执法能力。			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标	数量指标	红水河管护率	25%	>=99%	100	25
		质量指标	设备设施完好度	25%	>=99%	98%	24
	效益指标	时效指标					
		成本指标					
绩效指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人居环境质量	10%	>=98%	100	10
			公共秩序规范率	10%	>=98%	100	10
	生态效益指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	管理能力提升情况	10%	>=98%	100	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度					
		.....					
总分			100			92	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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分值区间100~80%（含80%）、80~60%（含60%）、60~0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# **2022 年度红水河管护经费绩效自评报告**

## **一、项目概况**

为确保临夏市红水河河道干净整洁、景观设施完好，市政府将红水河管护经费 150 万元列入财政预算。主要用于开展红水河市区段清淤、景观设施的维护及卫生管理工作。

## **二、项目申报的绩效目标**

为红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

## **三、项目执行情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体完成率为 33%。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	红水河管护经费	临夏市城市管理综合执法局	150	150
合计			150	150

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	红水河管护经费	150	49.57
合计		150	49.57

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，坚持全面统筹协调工作，保障红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满

意度等方面取得了不错的成效。综上所诉，红水河管护经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

临夏市城市管理综合执法局

2023年1月4日

## 附件1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		环境卫生整治经费		项目负责人及电话	马园园13993022626		
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3795	3795	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3795	3795	-	-	-
		其他资金			-	-	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	城市环境卫生干净整洁			保障约1200名环卫临聘人员工资发放；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	发放环卫人员工资人数	25%	>=1200人	1200	25
		质量指标	受益人数	25%	>=1200人	1200	25
绩效指标 (30分)	效益指标 (30分)	时效指标					
		成本指标					
	满意度指标 (10分)	经济效益指标	环卫人员年收入	15%	>=22000元	22000	15
		社会效益指标	公共卫生整洁率	15%	>=100%	99	14
总分			100			99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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分值区间100~80%(含80%)、80~60%(含60%)、60~0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# **2022 年度环境卫生整治经费绩效自评报告**

## **一、项目概况**

为确保城市环境卫生干净整洁，市政府将环境卫生整治经费 3795 万元列入财政预算。其主要用于为约 1200 名环卫临聘人员发放工资、城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁。

## **二、项目申报的绩效目标**

为约 1200 名环卫临聘人员发放工资；保障城市环境干净整洁率 98%；按时为环卫人员发放工资；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；临夏市生活垃圾无害化处理率 100%；减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染等；持续保持城市环境卫生整洁率 98%；完成对环卫人员工资的按时足额发放；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

## **三、项目执行情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体执行完成率为 100%。  
项目资金到位情况及支出情况如下：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	环境卫生整治经费	临夏市城市管理综合执法局	3795	3795
合计			3795	3795

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	环境卫生整治经费	3795	3795
合计		3795	3795

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，保障城市环境卫生的日常清扫保洁、全市生活垃圾的清运和卫生填埋等，使城市环境干净整洁成

效较为明显，项目产出质量较高。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。综上所述，环境卫生整治经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

临夏市城市管理综合执法局

2023年1月4日

## 附件1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	市容市貌整治、城市管理经费			项目负责人及电话	马园园13993022626			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		1100	585.62	10	53%	5.3	
	其中: 本年财政拨款		1100	585.62	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障城区市容市貌整洁，城市形象良好。			积极开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区市容规范管理覆盖面	25%	>=99%	99	25	
		质量指标	城区市容规范整洁率	25%	>=99%	99	25	
	时效指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标	社会效益指标						
			人居环境质量	10%	>=98%	99	10	
			公共秩序规范率	10%	>=98%	99	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	管理能力提升情况						
			10%	>=98%	99	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度						
			10%	>=99%	98	9		
		.....						
总分			100			94.3		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# **2022 年度市容市貌整治、城市管理经费绩效自评报告**

## **一、项目概况**

为确保城市市容市貌规范、整洁，市政府将市容市貌整治、城市管理经费 1100 万元列入财政预算。其主要用于保障市容市貌规范管理；保障城市管理规范化、合理化；保障市容市貌整洁，城市形象良好。

## **二、项目申报的绩效目标**

开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

## **三、项目执行情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体执行完成率为 53%。  
项目资金到位情况及支出情况如下：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	市容市貌整治、城市管理经费	临夏市城市管理综合执法局	1100	1100
合计			600	600

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	市容市貌整治、城市管理经费	1100	585.62
合计		1100	585.62

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，积极开展市容执法活动，保障市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各

项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。综上所述，市容市貌整治、城市管理经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

临夏市城市管理综合执法局

2023年1月4日

## 附件1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		城市管理执法及执法装备购置经费		项目负责人及电话	马园园13993022626				
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局				
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		200	113.65	10	57%		
		其中: 本年财政拨款		200	113.65	-	-		
		其他资金				-	-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	红水河河道清淤、设备维修维护、提升城市管理执法能力			保障红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁、规范执法、文明执法、提升城市管理执法能力。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	20%	>=200	200	20		
		质量指标	设备设施完好度	20%	>=99%	98%	19		
	效益指标	时效指标							
		成本指标							
	满意度指标 (10分)	.....							
		社会效益指标							
			人居环境质量	10%	>=98%	100	10		
			公共秩序规范率	10%	>=98%	100	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理能力提升情况	20%	>=98%	100	20		
		.....							
		服务对象满意度指标	群众满意度	10%	>=98%	100	10		
总分			100			94.7			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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分值区间100~80%(含80%)、80~60%(含60%)、60~0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# **2022 年度城市管理执法及执法装备购置经费 绩效自评报告**

## **一、项目概况**

为确保执法人员装备齐全，市政府将城市管理执法及执法装备购置经费 200 万元列入财政预算。主要用于提升城市管理能力、执法管理能力；保障城市管理规范执法；保障城市秩序规范、整洁；保障执法人员装备齐全。

## **二、项目申报的绩效目标**

购置对讲机、执法记录仪等装备，为执法活动提供必要的资金保障。提高人民群众对城市秩序整体满意度。

## **三、项目执行情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体完成率为 57%。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	城市管理执法及执法装备购置经费	临夏市城市管理综合执法局	200	200
合计			200	200

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	城市管理执法及执法装备购置经费	200	113.65
合计		200	113.65

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，坚持全面统筹协调工作，保障执法人员及时配备对讲机、执法记录仪等装备，进行规范执法、文明执法，为执法活动提供必要的资金保障。提高人民群众对城市秩序整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会

公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。综上所诉，城市管理执法及执法装备购置经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

临夏市城市管理综合执法局

2023年1月4日

## 附件1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		环卫人员意外伤害险		项目负责人及电话	马园园13993022626			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市城市管理综合执法局			
年度总体目标	资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	70	70.00	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	70	70.00	-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	环卫人员参保意外保险			环卫人员发生意外时有保障，联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等。提高环卫人员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人员数量	25%	>=1200人	1200	25	
		质量指标	环卫人员意外伤害人均补偿	25%	>=500元	500	25	
		时效指标						
	成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标							
		环卫人员意外伤害人均经济赔付	15%	>=500元	500	15		
	社会效益指标	受益人口数量	15%	>=1200人	1200	15		
	生态效益指标							
满意度指标 (10分)	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10%	>=98%	100	10		
总分			100		100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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分值区间100~80%(含80%)、80~60%(含60%)、60~0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# **2022 年度环卫人员意外伤害险经费绩效自评报告**

## **一、项目概况**

环卫工人在工作时容易发生意外，为确保我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，市政府将环卫人员意外伤害险经费 70 万元列入财政预算。其主要用于为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。

## **二、项目申报的绩效目标**

专项经费支出安排合理性，做到专款专用，合理支出。为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。人员发生意外时有保障，联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等。提高环卫人员工作积极性。

## **三、项目执行情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体执行完成率为 100%。项目资金到位情况及支出情况如下：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投 资	项目实际 到位资金
1	环卫人员意外伤害险	临夏市城市管理综合执法局	70	70
合计			70	70

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	环卫人员意外伤害险	70	70
合计		70	70

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，确保了我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，从而提高环卫人员工作积极性。进一步提升城市环境卫生的整洁。在社会效益、经济效益、生

态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。综上所诉，环卫人员意外伤害险经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

临夏市城市管理综合执法局

2023年1月4日

## 附1-3

## 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		医疗废物处置经费		项目负责人及电话	马园园13993022626		
主管部门		临夏市城市管理综合执法局		实施单位	临夏市城市管理综合执法局		
年度总体目标			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	资金情况(万元)		年度资金总额:	50	50	10	100% 10
	其中: 本年财政拨款		50	50	-	-	-
	其他资金				-	-	-
绩效指标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 每月医疗废物处置量达到75吨。 目标2: 保障城市医疗废物无害化处置。 目标3: 持续保持城市环境医疗废物零污染。			目标1: 完成每月医疗废物处置量75吨。。 目标2: 完成城市医疗废物无害化处置。 目标3: 保障了城市环境医疗废物零污染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 医疗废物每月处置量。	20	75吨	75吨	20
		质量指标	指标1: 保障城市医疗废物无害化处置率。	20	100%	100%	20
		时效指标	指标1: 按时完成医疗废物拉运和消杀。	10	按时完成	按时完成	10
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 为社会提供医疗废物处置就业岗位。	5	30人	30人	5
		生态效益指标	指标1: 临夏州医疗废物无害化处理率。	10	100%	100%	10
			指标2: 降低医疗废物污染风险。	5	医疗废物污染风险有效降低	医疗废物污染风险有效降低	5
		可持续影响指标	指标1: 持续保持城市环境医疗废物零污染。	10	医疗废物零污染	医疗废物零污染	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对城市环境卫生整体满意度。	10	99%	99%	10
总分			100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2022 年度医疗废物处置经费绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）项目立项背景

贯彻落实党中央和省州及市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

### （二）项目立项依据

《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于深入推进城市执法体系改革改进城市管理工作的实施意见》（甘发〔2017〕27号）、《临夏州深入推进城市执法体制改革单改进城市管理工作的实施意见》（州委发〔2017〕81号）和《临夏市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》（市委发〔2018〕6号）。

### （三）项目预算内容

#### 1、计划实施内容

临夏州医疗废物无害化处理。

#### 2、项目预算资金

（1）医疗废物处置经费 50 万元；预算资金来源为市级财政拨款。资金实际到位 50 万元，实际支出 50 万元。

（2）以表格形式体现各子项目情况，例：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用 单位	项目总投 资	项目实际到位 资金
1	医疗废物 处置经费	临夏市城市管理综合执法局	50	50
合计			50	50

表 1-2：项目州级产业发展资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	医疗废物处置 经费	50	50
	合计	50	50

#### (四) 项目绩效目标

##### 1、项目长期目标

持续保障临夏州医疗废物无害化消杀处理等。

##### 2、项目年度目标

保障临夏州医疗废物无害化消杀处理率 100%; 按时完成医疗废物垃圾拉运; 人民群众对城市医疗废物处置满意度 100%。

### (五) 项目进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目总体完成率为 100%。

### (六) 项目组织管理

项目资金由临夏市财政局批复。临夏市城市管理综合执法局实施。临夏市城市管理综合执法局是市财政一级预算拨款的行政单位，成立于 2007 年 1 月，由原市城市建设管理监察大队、原市清洁公司组建而成，2010 年 12 月由省政府颁发行政执法主体资格证，于 2011 年 4 月更名为临夏市城市管理综合行政执法局，2018 年 4 月更名为临夏市城市管理综合执法局，是临夏市人民政府工作部门之一，正科级建制，内设党政办公室、后勤财务股、行政审批股、信访法规股、综合执法股 5 个股室。主要职责为：一是行使市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权。二是行使城市规划管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括擅自搭建临时建筑物；擅自内设废渣垃圾场的；擅自在主要街区设广告牌、灯箱、标语标牌、橱窗的)。三是行使环境保护管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在城市主干道撒遗、乱堆乱放煤炭、沙石等物料的)。四是行使工商行政管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括人行道路、楼群院落、店外乱摆摊设点、超门店经营的)。五是行使公安交通管理

方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在人行道上乱停乱放影响行人通行的)。六是行使市政管理方面法律规定的部分行政处罚权。七是行使市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权。八是行使城市绿化方面的部分行政处罚权。九是负责市区主次街道、广场、天桥、地下通道(总面积约580万平方米)的日常清扫保洁、全市生活垃圾的清运和卫生填埋,63座公厕的管理。十是负责对全州医疗卫生机构产生的感染性、损伤性医疗废物的收集、拉运和集中处置。

## 二、绩效自评工作情况

- 1、评价对象：2022年度医疗废物处置经费50万元
- 2、评价范围：临夏市城市管理综合执法局
- 3、评价基准日：2022年1月1日-2022年12月31日。

## 三、绩效自评分析及评价结论

### (一) 项目投入

#### 1、项目立项

##### (1) 项目立项规范性

2022年度医疗废物处置经费符合公共财政支出范围及县级产业发展需要,内容符合相关立项办法且全面、合理、真实,项目程序合规。

##### (2) 绩效目标合理性

2022年度医疗废物处置经费符合国家相关政策、产业发展政策等,绩效目标与临夏市城市管理综合执法局职责密切相关,项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

### (3) 绩效目标明确性

2022 年度医疗废物处置经费在数量、质量、时效、效益等方面设置了细化、可量化的绩效目标。

## 2、资金落实

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度医疗废物处置经费到位 50 万元，实际到位 50 万元，到位率为 100%。

## (二) 项目过程

### 1、项目业务管理情况分析

#### (1) 业务管理制度

临夏市城市管理综合执法局制定了各队股室的工作职责清单和工作流程，业务管理制度健全。

#### (2) 业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

①2022 年度医疗废物处置经费实施严格执行相关项目管理制度

②2022 年度医疗废物处置经费及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续。

③2022 年度医疗废物处置经费实施条件落实、达到实施的条件要求。

④2022 年度医疗废物处置经费的进度控制计划和措施执行有效。

⑤2022 年度医疗废物处置经费相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

⑥2022 年度医疗废物处置经费按照公示要求进行了公示。

### （3）项目质量可控性

保障临夏州医疗废物无害化消杀处理率 100%；按时完成医疗废物垃圾拉运；人民群众对城市医疗废物处置满意度 100%。

## 2、项目财务管理情况分析

### （1）财务管理制度

临夏市城市管理综合执法局建立了如下内控制度：临夏市城市管理综合执法局合同管理内控制度、临夏市城市管理综合执法局收支业务内部控制制度、临夏市城市管理综合执法局预算业务内部控制制度、临夏市城市管理综合执法局政府采购业务内部控制制度、临夏市城市管理综合执法局重大经济事项决策内部控制制度、临夏市城市管理综合执法局资产业务内部控制制度。

### （2）资金使用情况

①2022 年度医疗废物处置经费的管理使用符合财务会计制度的相关规定。

②2022 年度医疗废物处置经费支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③2022 年度医疗废物处置经费拨付手续合法合规。

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度医疗废物处置经费

实际支出 50 万元，资金支出率为 100%。

### （3）财务监控有效性

临夏市城市管理综合执法局项目资金医疗废物处置经费相关财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行。

## （三）项目产出

### 1、项目产出数量

项目产出数量方面，保障临夏州医疗废物无害化消杀处理率 100%；人民群众对城市医疗废物处置满意度 100%。

### 2、项目产出质量

项目产出质量方面，保障临夏州医疗废物无害化消杀处理率 100%；全市医废垃圾的清运和消杀等，项目产出质量较高。

### 3、项目时效

按时完成医疗废物垃圾拉运、消杀。

## （四）项目效果

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局能够以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平对甘肃重要讲话和指示精神，认真学习党章党规、《中国共产党纪律处分条例》，《中国共产党廉洁自律准则》和《中华人民共和国宪法》。坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，

狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，坚持依法行政，保证了我市城市管理稳步有序推进。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

### （五）评价结论

综上所述，2022年度医疗废物处置经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

## 六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标，下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## 七、绩效自评结果应用和公开情况

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。

临夏市城市管理综合执法局

2023年1月4日