

2022 年度
临夏市环境建设综合中心部门决算

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

负责配合相关部门研究起草全市环境建设管理方面的长期规划、年度计划、总体方案、考评细则和有关工作方案；负责配合相关部门建立完善环境建设共治共管、共建共享的协调机制。

二、机构设置

临夏市环境建设综合中心现核定事业编制 25 名（临市编委发【2021】14 号），实有在职人员 32 人（在编 25 人），其中：科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。各股（室）设股长 1 名，共 5 名。

1、办公室

负责党支部日常工作、党风廉政建设、组织、意识形态、思想政治、统战民族宗教、安全生产、乡村振兴、全域无垃圾、美丽城市建设“十大行动”、夯基筑台“十大行动”、政法（综治、维稳、防邪）、精神文明、工青妇等工作材料撰写、数据的上报、与其他单位的沟通对接、市环建委办公室各项事务、年鉴、人事年报、收发文；其他领导交办的工作。

2、数据统计股

负责对四镇、七街道和其他 24 个考核责任单位环境建设管理工作进展情况每日督查问题的通报，每日数据统计，月度、季度、年度考评基础分的提供。其他领导交办的工作。

3、综合考评股

负责对四镇、七街道和其他 24 个考核责任单位环境建设管理工作进展情况的每日巡回督查；对反馈发现问题的督促整改落实；对州市上级部门督查反馈、州全域办、美丽城市建设“十大行动”办公室、市环建委反馈问题整改情况的督促整改落实；其他领导交办的工作。

4、政策法规股

负责考评细则、标准的更新和完善；做好与其他 35 个考核对象关于考核内容的对接；为综合考评股做好考评依据的解读。

5、智能航拍巡查股

使用无人机对全市四镇七街道各建筑工地、楼顶、河道、厂区等区域环境建设管理工作的巡查、拍照取证，并配合综合考评股做好问题反馈、督促整改落实；单位各项宣传报道工作。

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401.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加305.74万元,增长320.72%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计401.07万元,其中:财政拨款收入401.07万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计401.07万元,其中:基本支出401.07万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;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 401.07 万元。与上年相比,各增加 305.74 万元,增长 320.72%。主要原因是人员经费增加。

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 401.07 万元,较上年决算数增加 305.74 万元,增长 320.72%。主要原因是人员经费增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3.48 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 29.19 万元,支出决算为 31.07 万元,完成年初预算的 106.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 15.28 万元,支出决算为 15.79 万元,完成年初预算的 103.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 城乡社区支出年初预算数为 231.72 万元,支出决算为 350.72 万元,完成年初预算的 151.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.07 万元。其中：

人员经费 338.00 万元，较上年决算数增加 262.67 万元，增长 348.68%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资 126 万元、津贴补贴 88 万元、奖金 70.5、社会保障缴费 46 万元，其他工资福利支出 7 万元。

公用经费 63.07 万元，较上年决算数增加 43.07 万元，增长 215.36%，主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费 58.07 万元，工会经费 3.48 万元，福利费 1.47 万元等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费无支出。机关运行经费较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因无。

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%，主要原因是无。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%,其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车无。单价 100 万元(含)以上设备台(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1个,二级项目0个,共涉及资金401.07万元,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0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,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,对人员经费支出率100%,对运转经费支出完成率100%,确保中心日常工作运转。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为401.07万元,执行数为401.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确

保了临夏市环境建设综合中心正常运转。发现的主要问题及原因：一是对年初预算不够准确。下一步改进措施：一是合理调配资金，提高资金支付效率。2022年全市重点生态功能区转移支付资金项目绩效自评情况：项目自评得分97分。项目预算为5万元，支出5万元。项目目标完成情况：一是本项目资金的投入使用，将有力督促各镇、街道、市直相关单位、市属国企落实城市环境建设管理工作各项任务，努力创造宜居、宜学、宜商、宜游的良好环境，让人们群众更有幸福感、获得感。二是及时对重点环境建设管理工作问题进行曝光，督促各环境建设管理委员会成员单位积极落实环境建设管理职责，为打造魅力花都，建设公园城市作出更大贡献。

(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》

代码	622901000_157001
单位名称	临夏市环境建设综合中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
邮政编码	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	MB1J64396
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	
单位预算级次	
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	
是否编制政府财务报告	
是否编制行政事业单位国有资产报告	
财政区划代码	
父节点	622901000 临夏市

部门：临夏市环境建设综合中心

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	401.07	一、一般公共服务支出	32	3.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.07
	9		九、卫生健康支出	40	15.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	350.72
	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
本年收入合计	27	401.07	本年支出合计	58	401.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	401.07	总计	62	401.07

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。

部门：临夏市环境建设综合中心

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		401.07	401.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市环境建设综合中心

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		401.07	401.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市环境建设综合中心

财政拨款收入支出决算总表

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	401.07	一、一般公共服务支出	33	3.48	3.48	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	31.07	31.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.79	15.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	350.72	350.72	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
本年收入合计	27	401.07	本年支出合计	59	401.07	401.07	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				
总计	32	401.07	总计	64	401.07	401.07	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。

部门：临夏市环境建设综合中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		401.07	401.07	0.00
201	一般公共服务支出	3.48	3.48	0.00
20129	群众团体事务	3.48	3.48	0.00
2012906	工会事务	3.48	3.48	0.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
212	城乡社区支出	350.72	350.72	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.72	350.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.72	350.72	0.00

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

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	271.47	302	商品和服务支出	27.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.54	30201	办公费	17.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.40
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	0.00	31002	办公设备购置	35.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	0.00	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	0.73	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.53	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	1.20	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	8.13	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	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	58.40	30229	福利费	1.47	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	0.00	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		338.00	公用经费合计					63.07

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。

部门：临夏市环境建设综合中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

部门：临夏市环境建设综合中心

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

部门：临夏市环境建设综合中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	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。

2022年临夏市环境建设综合中心整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市环境建设综合中心				
联系人	康福俊	联系电话	13993052005		
单位职能	依据：临市编委发[2021]14号文件精神 职能简述：负责配合相关部门研究起草全市环境建设管理方面的长期规划 负责配合相关部门建立				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 6 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	25	合计	行政	事业	其他
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
	0				0
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	279.67		401.07		
当年支出计划(万元)	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
	401.07	338	58.07	5	
年度绩效目标	目标1：保障环境建设综合中心正常工作，运行正常。 目标2：严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准》和《临夏市环境建设管理工作考核细则》以问题为导向，对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查。 目标3：实现城市环境突出问题明显遏制，精细化管理水平显著提升，市民满意度进一步提高。				
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	人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
资产管理			资产管理制度健全性	健全	
	资产清查情况	有			
部门工作管理	单位制度健全	健全			
	各股室开展工作情况	合规			
年度绩效指标	部门履职目标		任务1	保障中心在职28人的正常办	100%完成计划任务
				开展日常督查365次轮次	100%完成计划任务
			任务2	督查四镇、七街道、二十一	100%完成计划任务
				完善我市城市环境建设管理	100%完成计划任务
	满意度	实现城市环境突出问题明显	100%完成计划任务		
		受益者满意度	满意		
	影响力目标		任务1	保障中心在职28人的正常办	100%完成计划任务
				(开展日常督查365次轮次	100%完成计划任务
			任务2	督查四镇、七街道、二十一	100%完成计划任务
				完善我市城市环境建设管理	100%完成计划任务
档案管理	实现城市环境突出问题明显	100%完成计划任务			
	档案建设情况	档案建设情况	完备		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%		
质量指标	确保完成各项工作任务	98%			
需要说明的问题					
财政部门审核意见	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
	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
	预算股意见				

填报人： 康福俊

联系电话： 13993052005

填报时间： 2022年12月

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	阳顺复市2021年重点生态功支付资金能区域转移支付资金			项目负责人及电话	康福俊 13993052005			
主管部门				实施单位	临夏市环境建设综合中心			
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:	5		10	100	10		
	其中:本年财政拨款		5	-	100	-		
	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				
	<p>目标1:严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准和《临夏市环境建设管理工作考核细则》,以问题为导向,对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查,重点解决市容市貌、环卫保洁、市政设施、交通秩序、施工工地、户外广告、垃圾整治、噪音整治、公厕管理、犬只管理、园林绿化、环境保护、物业管理、早(夜)市管理、消防管理、执法队伍建设等方面的问题,营造和谐稳定的社会秩序,实现城市环境突出问题明显遏制,精细化管理水平显著提升,市民满意度进一步提高的目标。</p>			<p>目标1.严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准》和《临夏市环境建设管理工作考核细则》,以问题为导向,对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查,重点解决市容市貌、环卫保洁、市政设施、交通秩序、施工工地、户外广告、垃圾整治、噪音整治、公厕管理、犬只管理、园林绿化、环境保护、物业管理、早(夜)市管理、消防管理、执法队伍建设等方面的问题,营造和谐稳定的社会秩序,现城市环境突出问题明显遏制,精细化管理水平显著提升,市民满意度进一步提高。</p>				
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 (60分)	数量指标	开展日常督查210轮次630人次,拍摄短视频2000余个,制作20分钟左右问题通报视频12期。	10	100%	100%	10	
			全市四镇、七街道、二十一个市直部门、四个市属国企	10	36	36	10	
		质量指标	以问题为导向,对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次督查	10	95%	95%	10	
			将全市区域按镇街道分为十一片区由四个督查组一个航拍组进行日常督查。	10	95%	95%	10	
		时效指标	日常进行全方位多轮次全覆盖的督查机制。	5	95%	95%	5	
			建立了当日督查当日反馈并通报的机制。	5	95%	95%	5	
	成本指标	拍摄制作20分钟左右问题通报视频经费5万元。	5	100%	100%	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高辖区群众生产生活环境品质	5	95%	95%	5	
		社会效益指标	营造和谐稳定的社会秩序,实现城市环境突出问题明显遏制,精细化管理水平显著提升。	5	95%	95%	5	
			为广大群众营造一个干净整洁的生活环境,市民满意度进一步提高的目标。	5	95%	95%	5	
		生态效益指标	使全市环境建设管理工作得到极大提升。	10	95%	95%	8	
可持续影响指标	项目管理长效机制健全性。	10	健全	健全	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市市民对环境建设管理工作的满意度。	10	95%	95%	9		
总分				100			97	

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>*),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<*),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。

临夏市2022年重点生态功能区 转移支付资金项目

绩效自评报告

临夏市环境建设综合中心

二〇二二年十二月

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目立项依据.....	1
(三) 项目预算内容.....	1
(四) 项目绩效目标.....	2
(五) 项目进展情况.....	3
(六) 项目组织管理.....	3
二、绩效自评工作情况.....	3
三、绩效自评分析及评价结论.....	3
(一) 项目投入.....	3
(二) 项目过程.....	4
(三) 项目产出.....	6
(四) 项目效果.....	6
(五) 评价结论.....	6
六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施.....	7
七、绩效自评结果应用和公开情况.....	7

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为全方位提升城市品位，不断提升城市精细化管理水平，督促各镇、街道、市直相关单位、市属国企落实城市环境建设管理工作各项任务。

（二）项目立项依据

临夏市 2022 年度财政预算。

（三）项目预算内容

1、计划实施内容

财政预算拨付临夏市环建中心 2022 年重点生态功能区域转移支付资金 5 万元，用于全市环境建设管理工作突出问题视频制作费用。

2、项目预算资金

（1）项目预算金额 5 万元，预算资金来源为临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金，2022 年实际到位 5 万元，截止 2022 年 12 月 9 日，共支出 5 万元，结余资金 0 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		
			小计	州级产业发展资金	自筹资金 (若有填写,若无删除)	小计	州级产业发展资金	自筹资金 (若有填写,若无删除)
1	临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金	临夏市环境建设综合中心	5		无	5		
合计			5			5		

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	临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金	5	5
合计		5	5

(四) 项目绩效目标

1、项目长期目标

本项目资金的投入使用，将有力督促各镇、街道、市直相关单位、市属国企落实城市环境建设管理工作各项任务，努

力创造宜业、宜居、宜游的良好环境，让人民群众更有幸福感、获得感。

2、项目年度目标

保障一年制作环境建设管理工作突出问题视频 10 期，及时对重点环境建设管理工作问题进行曝光，督促各环境建设管理委员会成员单位积极落实环境建设管理职责，为打造魅力花都，建设公园城市作出更大贡献。

（五）项目进展情况

截至 2022 年 12 月 9 日，项目资金完成支付 5 万元，已完成 1 期视频的制作。

（六）项目组织管理

项目资金批复单位为临夏市财政局，项目批复单位为临夏市财政局，项目实施机构为临夏市环境建设综合中心。

二、绩效自评工作情况

1、评价对象：临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金 5 万元

2、评价范围：临夏市环境建设综合中心

3、评价基准日：2022 年 10 月 1 日-2023 年 7 月 30 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

环境建设管理工作突出问题视频制作费用，符合公共财

政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实。

（2）绩效目标合理性

本项目绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目产出效益和效果符合正常业绩水平。

（3）绩效目标明确性

本项目绩效目标主要包括年度目标，年度目标 1 个，主要有制作环境建设管理工作突出问题视频 10 期。

2、资金落实

截止 2022 年 12 月 9 日，临夏市 2022 年重点生态功能区转移支付资金计划到位 5 万元，实际到位资金 5 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

为加强项目管理，我单位建立健全的相关业务管理制度，对项目实施提供了良好的制度保障。

（2）业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

①本项目实施严格执行相关项目管理制度

②项目及支出调整严格按照规定程序和权限，并履行相应手续。

- ③项目实施条件达到要求。
- ④项目的进度控制计划和措施能够执行有效。
- ⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。
- ⑥按照公示要求进行了公示。

(3) 项目质量可控性

本项目资金 5 万元，主要用于环境建设管理工作突出问题视频制作。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用单位临夏市环境建设综合中心，建立了完善的财务管理措施和制度，做到专款专用，账目清楚。

(2) 资金使用情况

主要分析以下内容：

①相关资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②相关资金会计核算规范，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规，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。

③项目资金拨付手续是否合法合规。

截至 2022 年 12 月 9 日，支出临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金 5 万元，资金支出率为 100%。

(3) 财务监控有效性

单位财务监控机制健全，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 1 个
- 2、项目产出质量 1 个
- 3、项目时效

本项目按照计划按时完成。

（四）项目效果

1、社会效益

本项目的实施，将有力督促各镇、街道、市直相关单位、市属国企落实城市环境建设管理工作各项任务，努力创造宜业、宜居、宜游的良好环境，让人民群众更有幸福感、获得感。

2、经济效益

截止 2022 年 12 月 9 日，本项目资金利用率 100%。

3、生态效益

本项目资金的投入，保证了全市突出环境建设管理问题的整治，给全市人民群众营造了干净整洁、安全问题的居住环境和出行环境。

4、项目可持续性影响

本项目将持续影响临夏市环境建设问题的整治工作。

5、社会公众或服务对象满意度

本项目所服务的社会公众满意度 95%。

（五）评价结论

因临夏市城市经济快速发展，部分区域内生活垃圾、建筑垃圾增多，道路、城市家具等设施损坏、住宅小区环境卫生脏乱差等突出问题屡治不绝，市财政预算拨付临夏市 2022 年重点生态功能区域转移支付资金 5 万元合理、合规，资金使用后，将积极督促各单位积极履行环境建设管理工作职责，达到了良好的社会效益、经济效益，完成了绩效目标要求。

六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。下一步，我中心将持续加强资金管理，严格财务制度，确保项目资金发挥最大经济和社会效益。

七、绩效自评结果应用和公开情况

项目资金完成了绩效目标要求，绩效自评结果良好。项目绩效自评已按照要求公开。