

金华市城市管理服务中心
2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）单位主要职责

1. 协助做好市区餐厨废弃物收运处置的管理工作。
2. 协助做好市区公共自行车运营服务的管理工作。
3. 承担城市管理服务的相关工作。
4. 完成金华市综合行政执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市城市管理服务中心部门包括：现有事业在编人员 34 名，实际在岗人数 35 名，设主任 1 名，副主任 3 名，为正科级全额拨款补助事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、一中队、二中队、三中队。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
金华市城市管理服务中心						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	995.71	一、一般公共服务支出	32	0.00		
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	74.57		
	9		九、卫生健康支出	40	29.49		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	818.92		
	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	72.74		
	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	995.71	本年支出合计	58	995.71		
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	995.71	总 计	62	995.71		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
金华市城市管理服务中心								金额单位：万元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	995.71	995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
金华市城市管理服务中心	995.71	995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
金华市城市管理服务中心			公开03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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	995.71	995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06	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	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	818.92	818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	818.92	818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	818.92	818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
金华市城市管理服务中心			公开04表 金额单位：万元			
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	995.71	975.82	19.89	0.00	0.00	0.00
金华市城市管理服务中心	995.71	975.82	19.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）									
金华市城市管理服务中心							公开05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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	995.71	975.82	19.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	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	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	818.92	799.02	19.89	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	818.92	799.02	19.89	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	818.92	799.02	19.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
金华市城市管理服务中心					公开06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	995.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	74.57	74.57	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	29.49	29.49	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	818.92	818.92	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	72.74	72.74	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	995.71	本年支出合计	59	995.71	995.71	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	995.71	总 计	64	995.71	995.71	0.00	0.00	
注：本表反映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支出和年末结转结余情况。									

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金华市城市管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	995.71	975.82	19.89
208		社会保障和就业支出	74.57	74.57	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.57	74.57	0.00
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00
210		卫生健康支出	29.49	29.49	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101102		事业单位医疗	29.49	29.49	0.00
212		城乡社区支出	818.92	799.02	19.89
21201		城乡社区管理事务	818.92	799.02	19.89
2120104		城管执法	818.92	799.02	19.89
221		住房保障支出	72.74	72.74	0.00
22102		住房改革支出	72.74	72.74	0.00
2210201		住房公积金	72.74	72.74	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金华市城市管理服务中心

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市城市管理服务中心

公开09表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映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。

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市城市管理服务中心				公开10表	
项 目				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市城市管理服务中心		公开11表	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		5.47	5.47
1. 因公出国（境）费用		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		5.47	5.47
（1）公务用车购置费		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5.47	5.47
3. 公务接待费		0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 995.71 万元，支出总计 995.71 万元，与 2021 年度相比，各增加 113.31 万元，增长 12.84%。主要原因是：在职职工工资普调，社保等费用增加，单位公务用车年限趋长，修理等费用有所提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 995.71 万元；包括财政拨款收入 995.71 万元（其中，一般公共预算 995.71 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 995.71 万元，其中基本支出 975.82 万元，占 98%；项目支出 19.89 万元，占 2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 995.71 万元，支出总计 995.71 万元，与 2021 年相比，各增加 113.31 万元，增长 12.84%。主要原因是：在职职工工资普调，社保等费用增加，单位公务用

车年限趋长，修理等费用有所提高。

财政拨款支出年初预算数 995.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：在职职工工资普调，社保等费用增加，单位公务用车年限趋长，修理等费用有所提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 995.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.31 万元，增长 12.84%。主要原因是：在职职工工资普调，社保等费用增加，单位公务用车年限趋长，修理等费用有所提高。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 995.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 74.57 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 29.49 万元，占 2.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 818.92 万元，占 82.24%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0

万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 72.74 万元,占 7.31%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 995.71 万元,支出决算为 995.71 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是在职职工工资普调,社保等费用增加,单位公务用车年限趋长,修理等费用有所提高。其中:

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事业单位离退休(项),年初预算为 74.57 万元,支出决算为 74.57 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为 29.49 万元,支出决算为 29.49 万元,完成年初预算的 100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 818.92 万元,支出决算为 818.92 万元,完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 72.74 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 100%。

（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 975.82 万元，其中：

人员经费 889.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 86.28 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成全年预算的 100%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是：这两年未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.47 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 2.33 万元，下降 30.23%，主要原因是：受疫情影响，公务用车使用量减少；公务接待费支出决算为 0 万元，0%，与 2021 年度持平，主要原因是：这两年未安排公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 100%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成全年预算的 100%。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。2022 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 5.47 万元，支出 5.47 万元，完成全年预算的 100%。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。本年度未发生公务接待费用支出。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，与上年持平。主要原因是本单位为全额拨款补助性事业单位，无此项经费产生。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市城市管理服务中心共有车辆 4 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于本单位日常公务用车所需。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市城市管理服务中心组织对

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 19.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 金华市城市管理服务中心决算中项目绩效自评结果：本单位 2022 年度只有一个预算项目。

金华市城市管理服务中心在 2022 年度单位决算中反映城市管理业务经费项目绩效自评结果。

城市管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：一是公共自行车、共享单车和餐厨废气物收运处置的监管工作；二是通过监管可以有效降低城管成本，提高公共自行车使用周转率，倡导绿色出行，减少尾气排放，通过餐厨垃圾处置管理，提高市民垃圾分类自觉性，保证食品安全，美化社会环境，提升城市品味，可以有效推进全国文明城市创建的巩固和长效。发现的问题及原因：一是公共自行车、餐厨垃圾处置、垃圾分类等监管服务是一项长期的民生工程，对整个社会的经济发展，生态环境发展，乃至可持续性发展都是一种考验；二是要让市民达到基本满意直至满意，需要我们不断的深入研究创新，才可以让整个生态环境达到有利状态，

也需要我监管人员的不断努力和持续跟进做好。下一步改进措施：一是改进服务，改进工作创新模式；二是要有使命感和责任担当，让资金使用效率达到更优状态，让公共自行车使用效率，周转率有明显提升，秩序更加井然有序，市民对于公共自行车骑行出行更便捷，百姓低碳出行意识有更大提高。餐厨废弃物处置可达100%无害化处置，资源化利用能够达最大化利用。垃圾分类方面，通过不断深入监管，市民养成良好的垃圾分类习惯，分类意识更加强烈，社会生态环境有效提升，绿色共享生活人人享有。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城市管理业务费						
主管部门		320-金华市综合行政执法局			预算单位	320609-金华市城市管理服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15			15	14.79	0	98.61%
	一般公共预算资金	15			15	14.79	0	98.61%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了更好加强停车场收费监管，规范停车秩序，提高泊位使用效率，对公共自行车、共享单车的日常监管工作，提倡低碳出行，确保民众便捷快速使用公共自行车。为了餐厨废弃物收运处置监管工作更到位及时，并有序开展，倡导垃圾分类，保证食品安全，垃圾分类处置标准达到政府标准，进一步提高我们的服务质量。同时更好协助，完成综合行政执法局交办的相关执法任务。总体绩效目标达到预期目标，让市民满意度有进一步提升。			通过全年度全体干部职工的共同努力，各项业务工作的开展和进行都取得了明显进步，公共自行车监管和餐厨油烟处置管理，垃圾分类监管等工作在原来的基础上有了很多特色点和亮点，主要表现在，公共自行车使用效率周转率明显提升，百姓低碳出行的意识有了提高，对缓解交通拥堵起到了积极作用，市民满意度都有了明显提高，对接下来继续做好公共自行车监管起到了促进作用。餐厨处置管理方面，2022年度，累计无害化处理餐厨废弃物31922.23吨，产出工业粗油脂2118.02吨，沼气156.01万立方，沼气发电量718267.5度，有机固废产量3463.38吨。无害化处置达100%，实现资源化利用的最大值。垃圾分类方面，通过监管，让市民养成良好的垃圾分类意识，美化环境，共享绿色生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (5.00分)	停车收费公共自行车餐厨废弃物处置	监管到位，自行车办卡量逐年增多餐厨垃圾处置完成较好	良	5.00	4.00	继续做好监管工作，做人民满意的民生工程。
		质量指标 (15.00分)	提高资金使用率	≤20万元	≤14.792万元	15.00	15.00	继续做好资金的使用效率，发挥资金使用的最大用途。
		时效指标 (10.00分)	城管业务经费	车辆停放，泊位周转率提高，加强监督考核，降低城市管	良	10.00	8.00	继续加强监管和考核监督，美化城市，提高城市品味。
		成本指标 (10.00分)	城管业务经费	≤20万元	≤14.792万元	10.00	10.00	继续做好资金的使用效率，发挥资金使用的最大用途。
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (10.00分)	城管业务经费	车辆停放，泊位周转率提高，加强监督考核，降低城市管	良	10.00	8.00	继续加强监管和考核监督，美化城市，提高城市品味。
		社会效益指标 (15.00分)	城管业务经费	规范停车秩序，提高泊位使用效率，提倡地毯出行，美化城市环境，倡导垃圾分类，保证视频安全，让服务对象达到满意	良	15.00	12.00	继续实行有效监管，积极做好垃圾分类的全民良好意识。提倡低碳出行，提高自行车使用效率。
		生态效益指标 (15.00分)	停车收费公共自行车餐厨废弃物处置监管	生态效率进一步提升，绿色出现现象逐步增多，垃圾处置标准进一步	良	15.00	12.00	继续实行有效监管，积极做好垃圾分类的全民良好意识。提倡低碳出行，提高自行车使用效率。
		可持续影响指标 (10.00分)	停车收费公共自行车餐厨废弃物处置监管	不间断做好此项工作，让市区城市环境品味逐步提升。	良	10.00	8.00	继续实行有效监管，积极做好垃圾分类的全民良好意识。提倡低碳出行，提高自行车使用效率。
		满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	停车收费公共自行车餐厨废弃物处置监管	≥98率	≥98率	10.00	10.00
总分						100	87	
自评结论		良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指的是反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指的是反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在次科目反映。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：指的是反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指的是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等支出。

21. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指的是反映各部门安排的用于培训的支出，除因公出国（境）培

训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
金华市城市管理服务中心		
预算单位	项目名称	自评结论
320609金华市城市管理服务中心	城市管理业务经费	良
	被装购置费	良