

**2022年度乌海市公用事业发展中心
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市公用事业发展中心是市政府直属公益二类事业单位。贯彻落实党中央关于市政基础设施建设等方面的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排。承担管辖区域内园林绿化美化设计和养护、市政设施建设与维护、环卫保洁作业、夜景景观亮化建设等工作。

（二）单位职责

（1）参与组织制定全市城市园林绿化、市政设施建设中长期规划和年度计划。承担全市夜景景观建设总体规划编制工作和全市园林绿化美化规划设计工作。

（2）负责海勃湾城区包兰铁路线以西的绿地、植物园、东山生态园、葡萄公园、运动公园、机场路沿线、甘德尔河两岸以及其他指定区域的绿化美化、夜景亮化、建设维护和卫生保洁工作，负责近郊生态防护林的规划设计、建设维护等工作。指导各区做好园林绿化工作。

（3）承担园林绿化科学研究、引种驯化等工作，引进、推广和应用园林绿化新技术、新工艺，开展绿化植物病虫害防治与研究。

(4) 宣传贯彻有关市政设施建设管理法律法规，参与制定全市市政设施管理措施并贯彻实施，受市政府委托负责管辖范围内的市政设施产权管理工作。

(5) 承担管辖范围内市政道路、排水管网等设施的日常养护相关工作。参与道路桥梁、排水处理等城市市政设施新建、扩建、改造的可行性研究工作，推广和应用市政工程施工、维修、养护的新技术、新材料和新工艺。

(6) 承担管辖范围内道路楼宇夜景亮化设施建设、维护工作，负责对按照管理区域划分权限内的道路照明设施建设维护等工作。

(7) 承担管辖范围内园林绿化供电设施和道路照明设施的日常维护和升级改造等工作。

(8) 负责滨河一期、二期和其他划定区域的环卫保洁工作。

(9) 完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括21个：办公室、机关党委、计划设计科、工程建设科、计划财务科、绿化科、市政科、园林科学研究所、生态育苗基地、植物园管护所、东山生态公园管护所、葡萄公园管护所、运动公园管护所、街道绿化所、滨河绿化所、机场路绿化所、城南绿化所、园林机电设备所、滨河市政所、滨河路灯亮化所、滨河环卫所。本部门

无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市公用事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市公用事业发展中心	公益二类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）全力推进全市重点项目建设

我中心负责建设全市重点工程项目包括乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目一期、二期、三期、乌海市公益性基础设施改造、乌海市召烧沟水土保持生态修复等16个项目，现已开工14项，开工率87.5%。

（二）园林绿化精细化养护管理工作

一是苗木补植工作，种植各类树木3.49万株，播种草坪、花卉面积6.2万平方米。二是病虫害防治工作，完成病虫害防治面积约1014万平方米，无人机植保作业面积145万平方米，治理滨河区绿地蚊蝇45万平方米。三是杨柳飞絮治理工作，我中心通过第一年治理，第二年见成效，第三年巩固，杨柳飞絮治理工作逐年取得良好效果。

（三）市政基础设施建管稳步推进

一是市政基础设施维修维护。完成滨河城区市政道路、污

水管道抢修及零星维修工作；铺装公园绿地内断头路、优化不合理导游路。二是强化亮化品质提升。对黄河大舞台、机场迎宾路、奥体中心等区域进行整体亮化提升改造，安装LED节能灯600套，嵌入式LED洗墙灯2000米；增加CBD绿地照明设施，安装太阳灯94套。三是环卫作业水平持续提升。今年是环境卫生保洁实行市场化运营管理工作第二年，我中心积极采用道路机械化作业覆盖，实行人工和机械相结合的工作模式，成立专门清扫队伍，对城区道路、护栏定期洒水、清洗。

（四）特色亮点工作

一是围绕我市第八次党代会精神，我中心着力推进黄河沿岸滨河区域生态建设项目一期、二期、三期等项目，打造高品质的城市环境和生活空间，使我市更加宜居宜业宜游，营造良好的城市环境。二是我中心与乌海市泽汇园林绿化公司、包头华泰公司进行产研合作，在生态育苗基地共建乌海本土旱生植物种质资源研究基地。三是继续开展节水控水行动，落实园林节水工作。积极推动科学灌溉。通过土壤墒情监测站对各类绿地土壤进行水分动态监测，精准显示土壤含水量，为差异化节水灌溉提供科学依据，避免因盲目灌溉造成的水资源浪费，实现精准浇水。四是提升城市品质，改善生活环境。我中心积极推动城市更新工作，利用城区边角地、拆迁地建设小微绿地和口袋公园，补齐老城区绿化短板，均衡绿地布局。同时开展运

动公园、葡萄公园、植物园、东山生态公园等公益性基础设施改造项目，改造提升公园景观和设施服务功能，增加便民服务设施，拓展游客活动空间。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市公用事业发展中心部门 2022 年度收入、支出决算总计 21,370.4 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 9,723.99 万元，增长 83.49%，变动原因：本年财政追加在职及退休人员基本经费及项目经费预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 10,569.17 万元，增长 97.85%。其中：

（一）收入决算总计 21,370.4 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 21,190.3 万元。与上年决算相比，增加 10,579.33 万元，增长 99.7%，变动原因：本年追加项目 2020-2021 年临时工养护工资；乌海市甘德尔山及乌海湖亮化、供电工程及设计费；滨河大道提升改造工程资金；乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目一期、二期、三期等支出。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 180.1 万元。与上年决算相比，减少 10.16 万元，减少 5.34%，变动原因：用于本年园林绿化养护项目经费

支出。

(二) 支出决算总计 21,370.4 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 21,290.93 万元。与上年决算相比，增加 10,669.8 万元，增长 100.46%，变动原因：本年追加项目 2020-2021 年临时工养护工资；乌海市甘德尔山及乌海湖亮化、供电工程及设计费；滨河大道提升改造工程资金；乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目一期、二期、三期等支出。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 79.47 万元。结转和结余事项：主要是项目结转园林绿化养护费。与上年决算相比，减少 100.63 万元，减少 55.88%，变动原因：用于本年园林绿化养护经费支出。

二、收入决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门 2022 年度本年收入决算合计 21,190.3 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 20,599.5 万元，占 97.21%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 590.8 万元，占 2.79%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

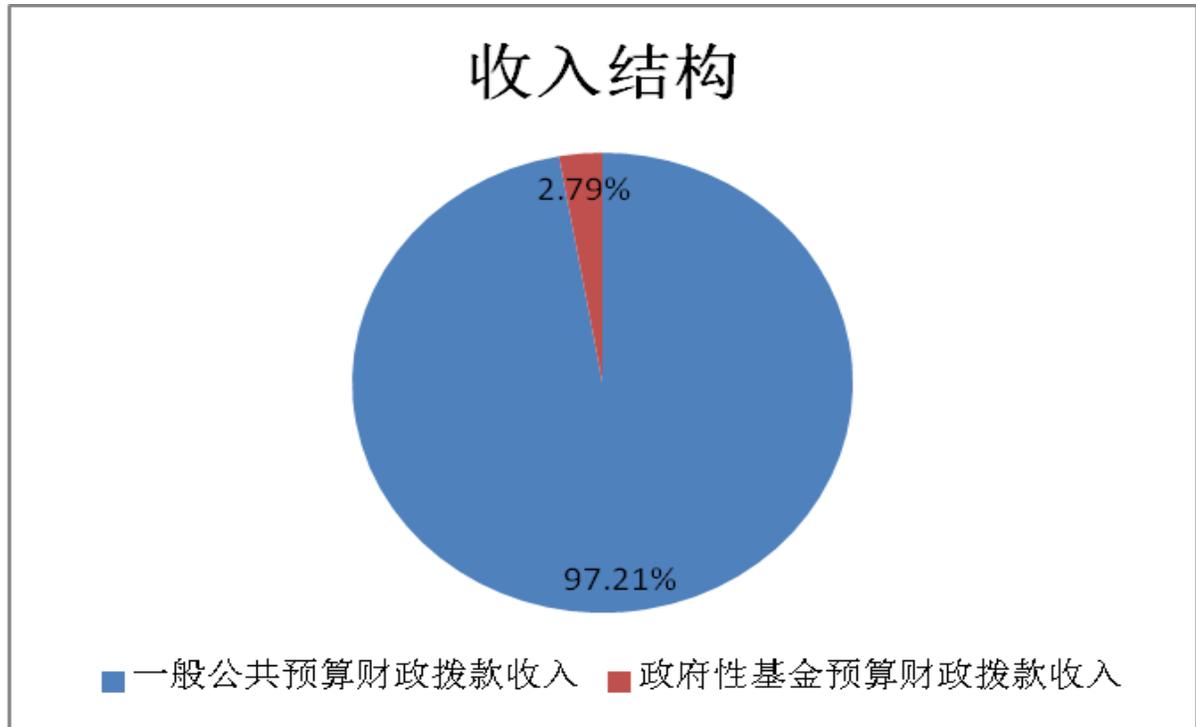


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门 2022 年度本年支出决算合计 21,290.93 万元，其中：

本年基本支出 6,229.83 万元，占 29.26%；

本年项目支出 15,061.1 万元，占 70.74%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

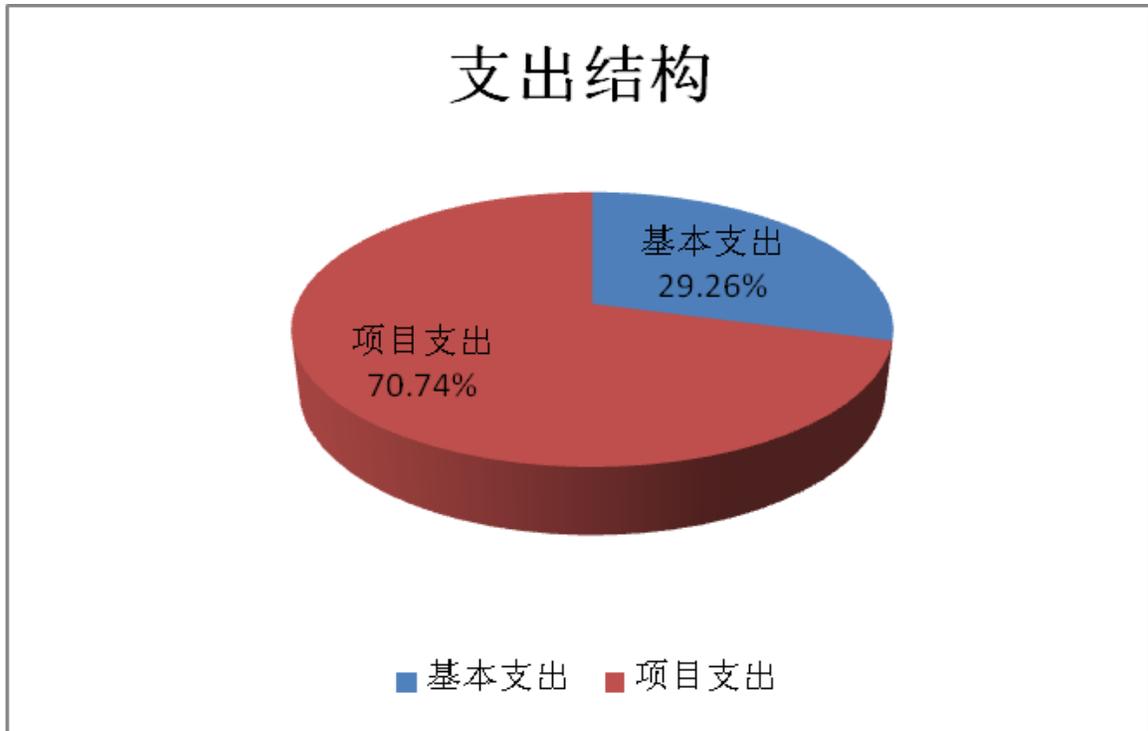


图2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计21,283.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加9,637.53万元，增长82.75%，变动原因：本年财政追加在职人员工资缺口、在职退休人员丧葬费抚恤金以及项目支出经费；与上年决算相比，收、支总计各增加10,838.16万元，增长103.76%，变动原因：本年追加项目2020-2021年临时工养护工资；乌海市甘德尔山及乌海湖亮化、供电工程及设计费；滨河大道提升改造工程资金；乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目一期、二期、三期等支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算20,693.14万元。与年初预算11,646.41万元相比，完成年初预算的177.68%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为109.36万元，与年初预算相比增加59.5万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，本年追加乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设一期等8个项目可研费支出。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算49.86万元，支出决算49.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,071.45万元，与年初预算相比增加448.68万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算75.36万元，支出决算546.58万元，完成年初预算的625.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加丧葬费抚恤金及退休人员绩效奖金支出。

2. 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）。年初预算364.94万元，支出决算359.63万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算182.47万元，支出决算165.23万元，完成年初预算的90.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年实际退休16人职业年金做实支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为185.65万元，与年初预算相比减少521.31万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算186.96万元，支出决算185.65万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加，故事业单位医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算520万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为18,643.63万元，与年初预算相比增加8,675.94万元。其中：

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,038.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，本年追加项目2016年乌海市景观亮化工程一期二期；乌海市甘德尔山及乌海湖亮化、供电工程及设计费；乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目一期二期三期等支出。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算9,967.69万元，支出决算11,605.41万元，完成年初预算的164.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目2020-2021临时工养护工资；城镇生活垃圾分类设施补助资金；无人机喷洒农药项目等支出。

（五）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为300万元，与年初预算相比增加300万元。其中：

1. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，本年追加项目滨河大道提升改造工程资金支出。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为383.05万元，与年初预算相比增加83.92万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算299.13万元,支出决算383.05万元,完成年初预算的128.05%。决算数与年初预算数的差异原因:本年公积金基数上调,故追加住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,229.83万元,其中:

(一)人员经费**4,965.61**万元。主要包括:基本工资1,283.24万元、津贴补贴587.08万元、奖金474.37万元、绩效工资902.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费363.94万元、职业年金缴费165.23万元、职工基本医疗保险缴费187.87万元、其他社会保障缴费20.99万元、住房公积金385.58万元、退休费472.3万元、抚恤金75.42万元、生活补助47.25万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

(二)公用经费**1,264.22**万元。主要包括:办公费14.68万元、印刷费0.82万元、咨询费3.2万元、手续费0.2万元、水费0.88万元、电费1.62万元、邮电费6.11万元、物业管理费6.89万元、差旅费5.41万元、维修(护)费1.06万元、培训费0.5万元、公务接待费0.17万元、劳务费1,016.72万元、工会经费49.86万元、福利费77.21万元、公务用车运行维护费9.04万元、其他交通费用1.42万元、其他商品和服务支出67.32万元、办公设备购置0.8

万元、专用设备购置0.31万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算14,463.31万元，其中：

（一）工资福利支出101.35万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费57.7万元、职工基本医疗保险缴费32.45万元、其他社会保障缴费3.2万元、其他工资福利支出8万元。项目中列支机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，主要是依据乌海市人民政府专题会议纪要（〔2017〕28号）《研究乌海市煤炭管理局人员分流等有关事宜》，支出煤管局人员工资及社会保障缴费。

（二）商品和服务支出7,156.32万元。主要包括：办公费4.52万元、咨询费3万元、水费40.75万元、电费764.61万元、邮电费5万元、取暖费3.01万元、租赁费7.58万元、专用材料费1,076.02万元、专用燃料费33.87万元、劳务费340.12万元、委托业务费4,788.09万元、其他交通费用64.49万元、其他商品和服务支出25.28万元。

（三）资本性支出（基本建设）1,709.5万元。主要包括：基础设施建设1,709.5万元。

（四）资本性支出5,496.14万元。主要包括：专用设备购置129.62万元、基础设施建设5,366.52万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市公用事业发展中心部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算9.04万元，支出决算9.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.04万元，支出决算9.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市公用事业发展中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出9.04万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.04万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，

增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出9.04万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。与上年决算相比，增加2.44万元，增长36.97%，变动原因：一是油料单价上涨、二是车辆老化维修维护费用增加。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度政府性基金支出决算590.8万元。与上年决算相比，增加590.8万元，增长100%，变动原因：本年新增政府性基金项目工作支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出490.8万元，用于乌海岱山林牧业有限公司土地征占费补偿资金支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出100万元，用于乌海市黄

河沿岸滨河区域生态建设项目三期（配套公厕建设）工程款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度预算安排项目40个，实施项目40个，完成项目36个，项目支出总金额15,061.1万元。资金来源包括年初结转结余180.1万元，本年财政拨款金额14,960.47万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度机构运行经费支出决算1,264.22万元。比上年决算相比，增加988.11万元，增长357.87%，变动原因：本年临时工工资均从基本支出中列支。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市公用事业发展中心部门2022年度政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市公用事业发展中心部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆237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3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234辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市公用事业发展中心部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目37个，共涉及资金14,463.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金590.8万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市公用事业发展中心部门2022年度在决算中反映4个

一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 中心运行养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为3300万元，执行数为3300万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我中心较好的完成了2022年设定的工作任务，项目得到有序开展。在巩固上一轮绿地养护成果的基础上，对城区公共绿地养护质量水平进一步提高。包括海勃湾区包兰铁路以西的绿地、植物园、东山生态园、葡萄公园、运动公园、机场路沿线、甘德尔河两岸等管辖区域内的日常养护管理；园林设施、园林设备、园林小品等的维护、维修、更新；确保公共绿地干净整洁、无病虫害、绿化植物长势好，创造出整洁、优美、有序的城市宜居绿地环境，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

发现的主要问题及原因：园林养护项目特殊，每年指标花费具有不确定性，部分年初填报目标值与实际产出指标有部分出入。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益；不断完善项目资金使用管理规范，严格控制资金产出，保障资金产出合规性，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中心运行养护费						
主管部门及代码		乌海市公用事业发展中心（部门）			实施单位	乌海市公用事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3300	3300	3300	10	100	10	
	其中:财政拨款	3300	3300	3300	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为不断加快城市建设步伐，提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展，使城区环境得以改善，城市容貌得到提升，立足当前、着眼长远，加大生态绿化建设和精细化管理，加快推进城市转型，大力构建生态和谐的美好家园，建设幸福宜居的大漠湖城具有重要作用。			我中心较好的完成了2022年设定的工作任务，项目得到有序开展。在巩固上一轮绿地养护成果的基础上，对城区公共绿地养护质量水平进一步提高。包括海勃湾区包兰铁路以西的绿地、植物园、东山生态园、葡萄公园、运动公园、机场路沿线、甘德尔河两岸等管辖区域内的日常养护管理；园林设施、园林设备、园林小品等的维护、维修、更新；确保公共绿地干净整洁、无病虫害、绿化植物长势好，创造出整洁、优美、有序的城市宜居绿地环境，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	养护一级绿地面积	255.64	255.64	3	3	
			养护二级绿地面积	307.46	307.46	3	3	
			养护三级绿地面积	422.07	422.07	3	3	
			苗圃绿地	371.63	371.63	3	3	
			粗放式管理绿地	262.34	262.34	3	3	
		质量指标	种植保存率	0.97	0.97	5	5	
			计划任务完成率	1	1	10	10	
		时效指标	养护绿地及时性	1	1	5	5	
			养护绿地时间	20221231	20221231	5	5	
		成本指标	养护一级绿地面积单位成本	2.57	2.57	1	1	
			养护一级绿地面积总成本	657	657	0.5	0.5	园林养护项目特殊，每年指标花费具有不确定性。
			养护二级绿地面积单位成本	2.06	2.06	0.5	0.5	园林养护项目特殊，每年指标花费具有不确定性。

		养护二级绿地面积总成本	633.4	633.4	0.5	0.5	园林养护项目特殊, 每年指标花费具有不确定性。
		养护三级绿地面积单位成本	1.75	1.75	0.5	0.5	
		养护三级绿地面积总成本	738.62	738.62	0.5	0.5	园林养护项目特殊, 每年指标花费具有不确定性。
		苗圃绿地	0.6	0.6	0.5	0.5	园林养护项目特殊, 每年指标花费具有不确定性。
		苗圃绿地总成本	223	223	0.5	0.5	园林养护项目特殊, 每年指标花费具有不确定性。
		粗放式管理绿地单位成本	0.3	0.3	0.5	0.5	园林养护项目特殊, 每年指标花费具有不确定性。
		粗放式管理绿地总成本	78.7	78.7	0.5	0.5	园林养护项目特殊, 每年指标花费具有不确定性。
		其他管护运行费	182.28	173.51	0.5	0.5	
		水、电费	600	471.4	0.5	0.5	
		材料费	100	345.17	0.5	0	
		装卸搬运费	70	35.12	0.5	0.5	
		农药化肥	200	259.74	0.5	0	
		园林机械设备维修维护费	90	26.89	0.5	0.5	
		园林设施维修维护费	100	78.44	0.5	0.5	
		草菊花培育及花种、苗木	320	115.45	0.5	0.5	
		年度预算总金额	3993	3570.47	0.5	0.5	
效益指标 (30)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展	提高	提高	5	4	
		改善城区环境, 提升城市容貌, 加快推进城市转型	改善	改善	5	4	
	生态效益指标	调节了城市的湿度、温度、净化空气和水体及土壤。	调节	调节	5	4	

		促进城市通风，降低噪音维护城市的生态平衡。	促进	促进	5	5	
	可持续影响指标	园林绿化养护时间	长期	长期	5	5	
		健全专项资金项目管理长效机制	健全	健全	5	5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	公众满意度	0.95	0.95	10	10	
总 分					100	96	

2. 环卫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为2076万元，执行数为2076万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我中心较好的完成了2022年设定的工作任务，项目得到有序开展。2022年滨河环卫市场化运作，乌海楹环城市环境管理有限公司承担滨河一期、滨河二期及所辖范围内的环卫保洁作业，运行费用2076万元。

发现的主要问题及原因：2022年对乌海楹环城市环境管理有限公司检查考核存在未达到考核标准的情况。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益；不断完善项目资金使用管理规范，严格控制资金产出，保障资金产出合规性，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	环卫经费		
主管部门及代码	乌海市公用事业发展中心（部门）	实施单位	乌海市公用事业发展中心

项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2076	2076	2076	10	100	10		
	其中：财政拨款	2076	2076	2076	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年滨河环卫市场化运作，乌海楹环城市环境管理有限公司承担滨河一期、滨河二期及所辖范围内的环卫保洁作业，运行费用2076万元。 考核标准：考核达到80分以上（包括80分），按月拨付运营费。			我中心较好的完成了2022年设定的工作任务，项目得到有序开展。2022年滨河环卫市场化运作，乌海楹环城市环境管理有限公司承担滨河一期、滨河二期及所辖范围内的环卫保洁作业，运行费用2076万元。滨河环卫所建立严密的绩效监控体系，成立考核领导小组，按月对承包单位进行考核，对考核不合格内容进行资金扣减。考核标准：考核达到80分以上（包括80分），按月拨付运营费。其中2022年6月因未达到考核标准，扣款1万元。扣除款项用于滨河环卫所吊装环保公厕、砌污水井、购买波纹管建污水管道及库房消防器材。					
绩 效 指 标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	聘用服务公司 数量	1	1	10	10		
			环卫服务面积	344	344	5	5		
		质量指标	考核总分	80	80	10	10		
			考核合格率	0.95	0.95	5	5		
		时效指标	环卫工作完成 时间	2022 1231	202212 31	5	5		
			财政资金到位 及时支付率	1	1	5	5		
		成本指标	承包费用	2076	2076	5	5		
			承包月成本	173	173	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	持续有效改善 城市人居环境	效果	效果	10	9		
		生态效益指标	创造美好生活 环境	效果	效果	10	9		
		可持续影响 指 标	项目服务年限	1	1	10	9		
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满 意度指标	公众满意度	0.9	0.9	10	10		
	总 分						100	97	

3. 市政设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为242万元，执行数为242

万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于滨河一期、二期、黄河护岸的市政道路及市政附属设施维修养护，污水管道清洗、更换、抢修，井圈井盖维修更换，消防栓维修更换，人行道盲道维修更换，道路名牌维修更换，雨水泵站、污水泵站维修养护，树侧石、路侧石维修更换，防洪排涝等市政应急突发事件处理。

发现的主要问题及原因：城市管理要求和标准随着城市的发展不断提高，但目前市政维护资金投入有限，造成部分市政设施维护不到位，影响城市整体形象。因市政维修养护项目突发性、特殊性较强，无法预测全年维修养护情况，导致项目资金不足，存在拖欠工程款的情况。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益；不断完善项目资金使用管理规范，严格控制资金产出，保障资金产出合规性，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市政设施维护费						
主管部门及代码	乌海市公用事业发展中心（部门）			实施单位	乌海市公用事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	242	242	242	10	100	10
	其中：财政拨款	242	242	242	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对管辖区内市政设施及时维护，达到提升城市整体形象及效果。			2022年度市政零星维修项目完成情况良好，通过该项目的实施将居民的工作和生活提			

					供舒适方便。我单位将继续通过规划，合理确定城市的发展方向，规模和布局，统筹安排各项建设，协调各方面在建设中的矛盾，使之逐步发展成为设施比较"完善、环境清洁优美，有利生产、方便生活，并能适应人们日益增长的物质和文化需要的现代化新型城市。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	指标1: 修补沥青路面	1306	1306	1	1	
			指标2: 维修人行道	1500	1500	1	1	
			指标3: 更换井圈井盖、雨水篦子	120	120	1	1	
			指标4: 维修花岗岩人行道	280	280	1	1	
			指标5: 维修花岗岩侧石	1200	1200	1	1	
			指标6: 修补砼路面	750	750	2	2	
			指标7: 沥青胶灌缝	7000	7000	2	2	
			指标8: 更换道路名牌	122	122	2	2	
			指标9: 清洗污水管道	8000	8000	2	2	
			指标10: 维修污水泵站更换闸阀	12	12	2	2	
		质量指标	指标1: 市政设施完好率	98%	98%	10	10	
			指标2: 工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目财政资金及时支付率	100%	100%	5	5	
			指标2: 工作计划按时完成时间	20221231	20221231	5	5	
		成本指标	指标1: 维修人行道总成本	22.3	22.3	1	1	
			指标2: 更换井圈井盖、雨水篦子总成本	30.6	30.6	1	1	
			指标3: 维修花岗岩侧石总成本	17.4	17.4	1	1	
			指标4: 修补沥青路面总成本	53.7	53.7	1	1	
			指标5: 修补砼路面总成本	17	17	1	1	
			指标6: 沥青胶灌缝总成本	16.6	16.6	1	1	
			指标7: 更换道路名牌总成本	9.1	9.1	1	1	
			指标8: 清洗污水管道总成本	24.8	24.8	1	1	
			指标9: 维修污水泵站更换闸阀总成本	40.8	40.8	0.5	0.5	

		指标10:维修花岗岩人行道	9.7	9.7	0.5	0.5	
		指标11:年度预算总金额	242	242			
效益指标 (30)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标1:改善城市基础设施的配套,美化居民的生活环境	改善	改善	10	9	
		指标2:提升城市整体形象	提升	提升	10	9	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:护滨河一期、滨河二期等道路及排水	长效	长效	5	4	
		指标2:加强城市基础配套设施的维护	长效	长效	5	4	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	95	

4. 亮化维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。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：完成管辖范围内道路楼宇夜景亮化设施建设、维护工作，负责对按照管理区域划分权限内的道路照明设施建设维护、园林绿化供电设施、道路照明设施的日常运行维护和升级改造等工作。

发现的主要问题及原因：项目招标中标价818万元，年初预算申请400万元，存在经费不足的问题。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益；不断完善项目资金使用管理规范，严

格控制资金产出，保障资金产出合规性，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		亮化维护费						
主管部门及代码		乌海市公用事业发展中心（部门）		实施单位	乌海市公用事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城市夜景亮化设施管理、提升城市品位；亮化工程对街道环境的改善，会推动商业街的发展，提升市民消费水平，拉动经济增长，对城市旅游观光业的发展带来积极的影响，对城市夜景景观亮化的日常管理。			按照2022年预算申报项目资金400万元，批复400万元，用于项目工程亮化维护方面。该项目专项资金使用严格按照“专款专用”的原则，主要用于亮化维护费。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	楼宇、公园、街道、其他公共区域、绿地等	318	318	10	10	
			招标单位	1	1	5	5	
		质量指标	维护亮化合格率	95%	95%	10	10	
			工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作计划按时完成时间	20221231	20221231	5	5	
			按时完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	街道、公共区域、楼宇数量、公园、绿地等总成本	658	658	5	5	
	招标价		658	658	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升城市夜景整体形象	提升	提升	10	9	
			改善城市亮化，优化居民夜景环境	改善	改善	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障城市夜景亮化设施管理、提升城市品位。	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指	受益市民满意度	90%	90%	10	10	

		标					
总分					100	97	

5. 乌海市沿黄河滨河区生活污水设施改造项目（自治区资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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：完成乌海市沿黄河滨河区生活污水设施改造项目，包括滨河大道5893米、世纪大道607米、宜化街268米、君正街427米、蒙西街607米、和谐路630米。

发现的主要问题及原因：乌海市沿黄河滨河区生活污水设施改造项目（自治区资金）本次拨款1500万元，已全部用于支付工程款。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益；不断完善项目资金使用管理规范，严格控制资金产出，保障资金产出合规性，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	乌海市沿黄河滨河区生活污水设施改造项目（自治区资金）						
主管部门及代码	乌海市公用事业发展中心（部门）			实施单位	乌海市公用事业发展中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100	10
	其中：财政拨款	1500	1500	1500	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>乌海市黄河沿岸滨河区生活污水设施改造项目，包括滨河大道5893米，世纪大道607米，宜化街268米，君正街427米，蒙西街222米，和谐路630米。本工程于2022年10月20日开标，11月2日进场施工，因疫情封控和冬季无法施工，故2023年2月10日复工。项目总投资3700万元，现已拨付工程款200万元。</p> <p>截止2022年12月30日完成D1000mm污水管道180米，污水井砌筑2座，花岗岩硬化铺装恢复110平米，苗木移植37棵。</p>				<p>乌海市黄河沿岸滨河区生活污水设施改造项目，包括滨河大道5893米，世纪大道607米，宜化街268米，君正街427米，蒙西街222米，和谐路630米。本工程于2022年10月20日开标，11月2日进场施工，因疫情封控和冬季无法施工，故2023年2月10日复工。项目总投资3700万元，现已拨付工程款200万元。</p> <p>截止2022年12月30日完成D1000mm污水管道180米，污水井砌筑2座，花岗岩硬化铺装恢复110平米，苗木移植37棵。</p>			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	四合木街两侧生活污水改造	200	200	5	5	
			土方清运	9000	9000	5	5	
			人行道恢复	450	450	3	3	
			树木迁移	10	10	2	2	
		质量指标	人行道恢复完好率	100%	100%	5	5	
			工作任务完成率	100%	100%	5	5	
			购置产品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	
			按时完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总投资	3700	3700	5	5	
		本次拨款	1500	1500	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升滨范围内生活污水排放效率	有效提升	有效提升	15	14	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	健全专项资金项目管理长效机制	效果显著	效果显著	15	14	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	98	

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费)以及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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 赵晓彤

联系电话: 0473-6992282

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。