

2021 年度
方城县城市管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县城市管理局概况

一、部门职责

方城县城市管理局的主要职能是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；受委托起草有关城市管理方面的政府规章草案；拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

(二)承担城市综合管理职责。负责编制全县城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各乡镇(街道)开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

(三)承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订城区市政公用设施管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区路灯维修和管理工作；负责城区桥梁(涵)、道路的日常管理工作；承担城市公用事业方面热力、燃气等运行管理工作；会同公安、交通、住建等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城区停车场所设施管理。

(四)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订城区主次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施；负责制订

城市户外广告管理办法并组织实施。

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责全县环境卫生作业市场的管理;负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作;负责城区垃圾分类管理工作。

(六)承担全县城市园林绿化工作职责。负责组织拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责城区社会绿化工作;负责全县园林绿化作业市场的管理;负责城区古树名木的保护工作。

(七)承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城区内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施;负责城区内河水污染防治工作;负责城区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作;参与城区防汛工作。

(八)承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作;构建智慧城管,推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

(九)承担城市管理综合执法职责。负责对全县城市综合执法机构及执法工作的业务指导;指导全县城管执法队伍建设和教育培训工作;承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、县城规划区内建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青

塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责县城规划区范围内城市执法巡查、监督、考核；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调。

（十）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（十一）参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 与县住房和城乡建设局有关职责分工。县城市管理局负责公用设施运行管理，负责从事城乡生活垃圾经营性清

扫、收集、运输、处理服务许可，城镇燃气设施改动许可和城镇燃气经营许可，城镇污水排入排水管网许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可，负责县城规划区内建筑扬尘污染监督管理；县住房和城乡建设局负责市政设施、公用设施建设和项目施工许可，负责县城规划区外建筑扬尘污染监督管理。

2、与县应急管理局、县住房和城乡建设局有关职责分工：城镇燃气设施建设期间由县住房和城乡建设局负责监管，城镇燃气设施运行期间由县城市管理局负责监管；城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

二、机构设置

方城县城市管理局内设机构 5 个，包括：办公室（党建工作办公室）、政策法规股（信访股）、市容管理股，另设有园林绿化股（河道管理股）和计划建设和公用设施运行管理股（行政审批服务股）。

从决算单位构成看，方城县城市管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由方城县城市管理局管理的方城县环境卫生管理局、方城县河道维护中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，方城县城市管理局决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编

制范围的单位共 3 个，其中二级决算单位 2 个，具体是：

1. 方城县城市管理局本级
2. 方城县环境卫生管理局
3. 方城县河道维护中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,031.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,828.38
		十二、农林水支出	202.62

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县城市管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,031.00	本年支出合计	7,031.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	320.41	年末结转与结余	320.41
收入总计	7,351.41	支出总计	7,351.41

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县城市管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,828.38	6,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,766.18	2,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,766.18	2,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,062.21	4,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,062.21	4,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	202.62	202.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县城市管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,828.38	6,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,766.18	2,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,766.18	2,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,062.21	4,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,062.21	4,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县城市管理局

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收入	1	7,031.00	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县城市管理局

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
	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	6,828.38	6,828.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	202.62	202.62	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：方城县城市管理局

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
	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	7,031.00	本年支出合计	59	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	320.41	年末财政拨款结转和结 余	60	320.41	320.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	320.41		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县城市管理局

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
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				
合计	32	7,351.41	合计	64	7,351.41	7,351.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县城市管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,031.00	7,031.00	0.00
212	城乡社区支出	6,828.38	6,828.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,766.18	2,766.18	0.00
2120104	城管执法	2,766.18	2,766.18	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,062.21	4,062.21	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,062.21	4,062.21	0.00
213	农林水支出	202.62	202.62	0.00
21303	水利	202.62	202.62	0.00
2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	202.62	202.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 方城县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,362.25	302	商品和服务支出	2,668.75
30101	基本工资	2,113.01	30201	办公费	153.54
30102	津贴补贴	632.49	30202	印刷费	32.16
30103	奖金	128.74	30203	咨询费	12.57
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	86.84	30205	水费	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.36	30206	电费	95.06
30109	职业年金缴费	304.93	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	97.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.90

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： 方城县城市管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费	114.45
30113	住房公积金	221.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.29	30213	维修（护）费	753.31
30199	其他工资福利支出	36.30	30214	租赁费	29.30
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.67
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	188.77
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	355.82

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： 方城县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	602.49
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	48.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 方城县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 方城县城市管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 方城县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 方城县城市管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,362.25		公用经费合计	2,668.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：方城县城市管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.80	0	0	0	69.50	21.30	82.51	0.00	68.28	0.00	68.28	14.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县城市管理局

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
功能分类 科目编码	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为7,351.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,497.57万元，增长25.58%，主要原因机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,031.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,031.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,031.00万元，其中：基本支出7,031.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7,351.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,497.57万元，增长25.58%，主要原因是机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,031.00万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,497.57万元，增长27.06%，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,031.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）6,828.38万元，占97.12%；农林水支出（类）202.62万元，占2.88%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,016.18万元，支出决算为7,031.00万元，完成年初预算的87.71%。其中：

1. 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2766.18万元，支出决算为2766.18万元，完成年初预算的87.71%。决算数与年初预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为5000万元，支出决算为4,062.21万元，完成年初预算的81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为250万元，支出决算为202.62万元，完成年初预算的81.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,031.00万元。其中：人员经费4,362.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2,668.75万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为90.8万元，支出决算为82.51万元，完成预算的90.87%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算68.28万元，完成预算的98.25%，占82.76%；公务接待费支出决算14.23万元，完成预算的66.79%，占17.24%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为69.50万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。)

公务用车运行支出为 68.28 万元。主要用于维修、保险、加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费年初预算为 21.30 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 66.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：。

其他国内公务接待支出 14.23 万元。主要用于上级检查、其他县市学习观摩等。2021 年共接待国内来访团组 340 个、来宾 1,712 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 308.18 万元，支出决算为 308.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县城市管理局 共有车辆 35 辆，其中：特种专业技术用车 23 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7708.16 万元，其中人员经费支出 4362.26 万元，公用经费支出 2668.75 万元；支出项目共 9 个，支出金额 677.148 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 677.148 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）9 个，评价金额 677.148 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，市县两级视频会议系统建设项目自评得分为100分，数字化城管监督指挥中心外包服务费项目自评得分为100分，购置90名执法人员服装费用项目自评得分为100分，办公新址400KV、30KW箱变及电缆安装工程项目自评得分为100分，生活垃圾处置费项目自评得分为100分，数字化城管指挥中心网络运维费及采集器项目自评得分为100分，高铁站卡点疫情防控资金项目自评得分为100分，数字化城管系统建设项目自评得分为100分，办公家具、电脑及打印机购置项目自评得分为100分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王赏 18749011110

项目名称		市县两级视频会议系统建设						
主管部门及代码				实施单位	方城县城市管理局			
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	4.155 万元		4.155 万元	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设视频会议终端，完成市县两级视频会议系统无缝对接。				建设视频会议终端，完成市县两级视频会议系统无缝对接。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量	建设视频会议系统平	4.155	100%	10	10	

	出 指 标	指标	台建设	万元				
		质量 指标	市县两级视频会议系统无缝对接	1次/年	100%	20	20	
		时效 指标	视频会议对接率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	综合控制成本	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高工作效率	100%	100%	10	20	
		生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标		最低持续影响	长期	长期	10	10		
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益职工单位	100%	100%	10	10		

总分					100	100.0	
----	--	--	--	--	-----	-------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王赏 18749011110

项目名称		数字化城管监督指挥中心外包服务费						
主管部门及代码					实施单位	方城县城市管理局		
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	179.5	179.5	179.5	10	100%	10	
	其中: 政府预算 资金				—		—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市县要求, 信息采集日上报量不低于 150 件, 信息上报有效率不低于 90%, 漏报率不低于 95%, 系统平台案件结案率达到 90%, 按期结案率达到 60%。			信息采集日上报量不低于 150 件, 信息上报有效率不低于 90%, 漏报率不低于 95%, 系统平台案件结案率达到 90%, 按期结案率达到 60%。				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	采集量	5.1 万条	5.3 万条	10	10	
		质量 指标	结案率	≥95%	≥96%	20	20	
		时效 指标	商户满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	成本 指标	综合控制成本	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会		居民生活质量	≥98%	≥98%	15	15		

	效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高城市精细化管理水平	43%	43%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分				100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

王赏 18749011110

项目名称	购置 90 名执法人员服装费用						
主管部门及代码				实施单位	方城县城市管理局		
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	29.673	29.673	29.673	10	100%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新进人员及二级单位执法人员配置新执法服装			新进人员及二级单位执法人员配置新执法服装			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	90名执法人员制作服装	90套	90套	10	10	
		质量指标	服装质量达标率100%	服装质量达标率100%	100%	20	20	
		时效指标	按时保质保量制作完成	按时保质保量制作完成	100%	10	10	
	成本指标	通过政府采购,节约财政资金	29.673	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成一线执法人员统一服装	90套	90套	10	10	
		生态效益指标	统一着装视觉效果	100%	100%	10	10	
可持续影响指标	最低持续影响	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

王赏 18749011110

项目名称		办公新址 400KV、30KW 箱变及电缆安装工程						
主管部门及代码		实施单位			方城县城市管理局			
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	29.61	29.61	29.61	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足城管局新办公场所供电需求。				满足城管局新办公场所供电需求。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电视路 400KV、30KW 箱变	电视路 400KV、30KW 箱变	100%	10	10	
			质量指标	确保电视路办公用房电力保障	确保电视路办公用房电力保障	100%	20	20

	时效指标	安装及时率	安装及时率	100%	10	10		
	成本指标	完成财政评审, 节约财政资金	29.61	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高、优化新办公场所办公条件	提高、优化新办公场所办公条件	100%	10	10		
	生态效益指标	节约用电量	节约用电量	100%	10	10		
	可持续影响指标	最低持续影响	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王赏 18749011110

项目名称		生活垃圾处置费						
主管部门及代码				实施单位	方城县城市管理局			
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	194.8	194.8	194.8	10	100%	10.0	
	其中：政府预 算资金				—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县生活垃圾进行清运焚烧			对全县生活垃圾进行清运焚烧				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	焚烧量	7.3 万吨	100%	10	10	
		质量 指标	焚烧率 $\geq 95\%$	焚烧率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20	
		时效 指标	商户满意度	商户满意 度	100%	10	10	
	成本 指标	综合控制成 本	综合控制 成本	100%	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会		提高居民生	提高居民	100%	10	10		

	效益指标	活质量	生活质量					
		生态效益指标	空气质量达标率增长	空气质量达标率增长	40%	10	10	
	可持续影响指标	提高大气质量	长期		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥95%	10	10	
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

王赏 18749011110

项目名称	数字化城管指挥中心网络运维费及采集器						
主管部门及代码				实施单位	方城县城市管理局		
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	78	78	78	10	100%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市县要求，实现省市县联网互通，保证中心机房数据交换平稳安全顺畅，保证系统平台各处置终端在线状态良好，保证视频会议系统、视频监控系統、高频广播系统在线状态良好，信息采集、上传、接收、派遣、核查、结案通道状态良好。				按照省市县要求，实现省市县联网互通，保证中心机房数据交换平稳安全顺畅，保证系统平台各处置终端在线状态良好，保证视频会议系统、视频监控系統、高频广播系统在线状态良好，信息采集、上传、接收、派遣、核查、结案通道状态良好。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件上传率	案件上传率	100%	10	10	
		质量指标	在线状态	在线状态	100%	20	20	
		时效指标	采集、上传、接收、派遣、核查、结案及时性	采集、上传、接收、派遣、核查、结案及时性	100%	10	10	
		成本指标	综合控制成本	综合控制成本	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		居民生活质量	居民生活质量	100%	15	15		

	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	提高城市精细 化管理水平	提高 城市 精细 化管 理水 平	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目区群众满 意度	项目 区群 众满 意度	100%	10	10
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

王赏 18749011110

项目名称	高铁站卡点疫情防控资金						
主管部门及代码				实施单位	方城县城市管理局		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算 资金				—		—
	财政专户管 理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高铁站疫情卡点人员生活保障				高铁站疫情卡点人员生活保障			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20 人生活保障	20 人生活保障	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	保质保量	100%	20	20	
		时效指标	全天 24 小时	全天 24 小时	100%	10	10	
		成本指标	综合控制成本	综合控制成本	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全县疫情防控工作	保障全县疫情防控工作	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	长期	长期	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	高铁站值班人员满意度	高铁站值班人员满意度	100%	10	10		

总分	100	100.0
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>		

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

王赏 18749011110

项目名称		数字化城管系统建设						
主管部门及代码				实施单位	方城县城市管理局			
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	116.41	116.41	116.41	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年完成专家验收			2021 年完成专家验收				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在公安局 10 楼建设数字化监督指挥中心	建设完成，通过验收	100%	10	10	
		质量指标	满足省市县相关指标要求	满足省市县相关指标要求	100%	20	20	
	时效指标		2021 年 1 月-12 月	按时完成	100%	10	10	

	成本指标	在公安局10楼建设数字化监督指挥中心	116.41	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活质量	居民生活质量	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高城市精细化管理水平	提高城市精细化管理水平	100%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	100%	10	10	
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上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、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1：

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

王赏 18749011110

项目名称	办公家具、电脑及打印机购置
------	---------------

主管部门及代码					实施单位	方城县城市管理局		
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	35	35	35	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算 资金				—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市综合执法管理经费保障				城市综合执法管理经费保障			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	购置办公家 具	60 套	100%	10	10	
			购置办公电 脑	15 台	100%	5	5	
			购置打印机	2 台	100%	5	5	
		质量 指标	保质保量	保质保 量	100%	10	10	
		时效 指标	按时完成工 作	按时完 成 工作	100%	10	10	
		成本 指标	综合控制成 本	综合控制 成本	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益		提高职工办 公条件	提高职工 办公条件	100%	10	10		

		指标						
		生态 效益 指标	提高职工办 公条件	提高职工 办公条件	100%	10	10	
		可持 续影 响指 标	提高城市精 细化管理水 平	提高城市 精细化管 理水平	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关干部职 工	机关干部 职工	100%	10	10	
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。