

2022年度

方城县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
方城县城市管理局概况

## 一、部门职责

(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、公用设施建设管理和项目施工许可,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

方城县城市管理局部门内设5个机构：分别是办公室（党建工作办公室）、政策法规股（信访股）、市容管理股、园林绿化股（河道管理股）、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，我部门决算包括：本级决算、方城县环境卫生管理局、方城县园林绿化管理局、方城县路灯维护中心、方城县城区河道维护中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是方城县城市管理局（本级）、方城县环境卫生管理局、方城县园林绿化管理局、方城县路灯维护中心、方城县城区河道维护中心。



第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,573.86	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	14,100.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,641.26
	12		十二、农林水支出	43	253.01
	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	14,100.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	24,673.86	<b>本年支出合计</b>	58	24,994.27
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	320.41	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	24,994.27	<b>支出总计</b>	62	24,994.27

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

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,673.86	24,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,353.76	10,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,281.19	5,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,199.81	1,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,357.57	3,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	723.81	723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,048.03	5,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,048.03	5,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,100.00	14,100.00	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

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,994.27	10,894.27	14,100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,641.26	10,641.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,329.44	5,329.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,199.81	1,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,405.82	3,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	723.81	723.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,287.28	5,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,287.28	5,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

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收入	1	10,573.86	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	14,100.00	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
	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	10,641.26	10,641.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	253.01	253.01	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

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
	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	14,100.00	0.00	14,100.00	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	24,673.86	<b>本年支出合计</b>	59	24,994.27	10,894.27	14,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	320.41		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>合计</b>	32	24,994.27	<b>合计</b>	64	24,994.27	10,894.27	14,100.00	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

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,894.27	10,894.27	0.00
212	城乡社区支出	10,641.26	10,641.26	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,329.44	5,329.44	0.00
2120103	机关服务	1,199.81	1,199.81	0.00
2120104	城管执法	3,405.82	3,405.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	723.81	723.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.54	24.54	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.54	24.54	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,287.28	5,287.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,287.28	5,287.28	0.00
213	农林水支出	253.01	253.01	0.00
21303	水利	253.01	253.01	0.00
2130303	机关服务	32.91	32.91	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.10	220.10	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

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,699.91	302	商品和服务支出	5,145.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,334.63	30201	办公费	253.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,367.93	30202	印刷费	38.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.94
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	51.28	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.90	30206	电费	621.74	31003	专用设备购置	41.94
30109	职业年金缴费	48.83	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.92	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	194.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.26	30211	差旅费	420.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.17	30213	维修（护）费	1,226.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.11	30214	租赁费	168.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.78	30215	会议费	13.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	339.80	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	6.78	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	954.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	407.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	129.85	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	102.29	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	67.14	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	68.17			
	人员经费合计	5,706.69					公用经费合计	5,187.58

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

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
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	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方城县城市管理局

2022年度

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
116.57	0.00	102.63	0.00	102.63	13.94	116.23	0.00	102.29	0.00	102.29	13.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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年度收支决算总计24,994.27万元，与2021年度相比，增加17,642.86万元，增长239.99%，主要原因是：①每年的薪资工资增加，导致人员经费增加。②机构改革行政职能增加，公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计24,673.86万元，其中：财政拨款收入24,673.86万元，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年度本年支出合计24,994.27万元，其中：基本支出10,894.27万元，占43.59%；项目支出14,100.00万元，占56.41%；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年度财政拨款收支决算总计24,994.27万元。与2021年度相比，增加17,642.86万元，增长239.99%，主要原因是：①每年的薪资工资增加，导致人员经费增加。②机构改革行政职能增加，公用经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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10,894.27万元，占本年支出合计的43.59%。与2021年度相比，增加3,863.27万元，增长54.95%，主要原因是：①每年的薪资工资增加，导致人员经费增加。②机构改革行政职能增加，公用经费增加。

### （二）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主要用于以下方面：城乡社区支出（类）10,641.26万元，占97.68%；农林水支出（类）253.01万元，占2.32%。

### （三）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10,894.27万元，支出决算为10,894.27万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为1,199.81万元，支出决算为1,199.81万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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3,405.82万元，支出决算为3,405.82万元，完成年初预算的100.00%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为723.81万元，支出决算为723.81万元，完成年初预算的100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为24.54万



元，完成年初预算的100.00%。

5. 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5,287.28万元，支出决算为5,287.28万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为32.91万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为220.10万元，支出决算为220.10万元，完成年初预算的100.00%。

## 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10,894.27万元，其中：

（一）人员经费5,706.69万元，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、生活补助。

（二）公用经费5,187.58万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出14,100.00万元。与2021年度相比，增加14,100.00万元，主要原因是：专项债券收入安排的支出增加。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出14,100.00万元，主要是用于：①垃圾收转运体系建设项目②静脉产业园项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为116.57万元，支出决算为116.23万元，完成预算的99.71%；较上年增加33.72万元，增长40.87%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，修车成本增大。

### （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算102.63万元，支出决算102.29万元，完成预算的99.67%；较上年增加34.01万元，增长

49.81%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，修车成本增大。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出102.29万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

**3. 公务接待费** 预算13.94万元，支出决算13.94万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.29万元，下降2.04%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出13.94万元，主要是：按国家政策规定接待国内公务人员。2022年国内公务接待298批次、2,177人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出1,021.02万元，与2021年度相比，增加712.84万元，增长231.31%，主要原因是：机构改革后机构改革人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆45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23辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：城市管理执法需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6290.42万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额6290.42万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效

目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，10月份预算执行数5775.23万元，执行率91.81%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额6290.42万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，17个项目自评得分都在90分以上。发现的主要问题及原因：一是机构改革使人员增加的同时，部门的职能和职责也相应增加很多；二是工作量、费用增加很多，清算不及时。下一步改进措施：一是1、明确项目目标和需求，评估可行性和风险；二是制定详细的计划和预算。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：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。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（九）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。



（二）年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		城管局办公经费								
主管部门		方城县城市管理局		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:		219.58	172.58	108.7	10	62.99 %	6.30		
	财政拨款		219.58	172.58	108.7	-	62.99 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			参照历年开支情况,并根据本年度实际工作			5	5	无
		拨付合规性			金依据年度工作目标任务完成及进度,按计划			5	5	无
		使用规范性			的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审			5	5	无
		预算绩效管理情况			核机制,梳理年度目标任务完成情况,确保预算			5	5	无
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			保障了城市综合执法管理车辆的正常运行。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	车辆维修	≥1000次	1000次	20	20	0.00			
	质量指标	执法质量	≥95%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平	≥100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	96.3				

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		城管局执法经费							
主管部门		方城县城市管理局		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:		140	20	16.45	10	82.25 %	8.23	
	财政拨款		140	20	16.45	-	82.25 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			参照历年开支情况,并根据本年度实际工作		5	5	无
		拨付合规性			依据年度工作目标任务完成及进度,按计划		5	5	无
		使用规范性			的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审		5	5	无
		预算绩效管理情况			核机制,梳理年度目标任务完成情况,确保预算		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为维护城区城市市政公用设施运行管理职责;城市市容市貌管理职责;城市环境卫生管理职责;城市内河水生态治理职责;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			年度内执法1000多次,结案率达到100%,美化城市环境,提高居民生活质量,深受人民群众好评。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	每年执法次数	≥1000次	1000次	20	20	0.00		
	质量指标	结案率	≥99%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	美化城市环境,提高居民生活质量	≥98%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.23			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		创文工作经费								
主管部门		方城县城市管理局		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:		0	400	400	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	400	400	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			参照历年开支情况,并根据本年度实际工作			5	5	无
		拨付合规性			金依据年度工作目标任务完成及进度,按计划			5	5	无
		使用规范性			立的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审			5	5	无
		预算绩效管理情况			核机制,梳理年度目标任务完成情况,确保预算			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保创文工作圆满完成,达到验收标准!			创文工作保质保量圆满完成,达到验收标准!						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	生态环境成本指标	提高城区生活质量	≥90%	99%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	治理乱停乱放车辆	≥1500辆	1500辆	10	10	0.00			
		治理占道经营	≥900次	900次	10	10	0.00			
		清理小广告	≥2000处	2000处	5	5	0.00			
	质量指标	保质保量完成工作任务	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高城区居民生活质量	≥100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		路标牌、果皮箱所有权收归国有项目								
主管部门		方城县城市管理局			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		得分		
		年度资金总额:		0	202	202	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	202	202	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明								
		安排科学性		结合现行市场价格, 经财政局、城管局实地			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		依据年度工作任务完成及协议约定, 按计			5	5	无	
		使用规范性		立的财务管理规范, 按资金审批权限, 依程序审			5	5	无	
		预算绩效管理情况		核机制, 梳理年度目标任务完成情况, 确保预算			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	路标牌158个、果皮箱480个所有权收归国有			路标牌158个、果皮箱480个所有权已经全部收归国有						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	减少财政每年支出	≥1元	1元	5	5	0.00			
	社会成本指标	资源化利用	≥1元	1元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	路标牌158个、果皮箱480个	≥638个	638个	15	15	0.00			
	质量指标	保质保量	≥11	11	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	每年广告收入	≥10万元	10万元	10	10	0.00			
	社会效益指标	公益广告投放	≥300处	300处	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		数字化城市管理监督指挥中心办公楼建设						
主管部门		方城县城市管理局			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:	212.9	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	212.9	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	照市场情况,并根据本年度实际工作任务目标			5	5	无	
	拨付合规性	金依据年度工作目标任务完成及进度,按计划			5	5	无	
	使用规范性	立的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审			5	5	无	
	预算绩效管理情况	核机制,梳理年度目标任务完成情况,确保预算			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障城管局正常办公		司要求:工程完工验收合格后工程款分3次支付,(现已完工交付使用)工程交工1年内支付总价款的50%,工程交工第2年度支付总					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制建设成本	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三层21间办公室	≥21间	21间	15	15	0.00	
	质量指标	房屋验收通过率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	执法车辆运行维护费							
主管部门	方城县城市管理局		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:	0	100	39.69	10	39.69 %	3.97	
	财政拨款	0	100	39.69	-	39.69 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	车辆运行维护费			按年初预算绩效管理指标保质保量完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	32辆执法车	≥32公升	32公升	15	15	0.00	
	质量指标	保质保量	≥100%	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高精细化管理水平	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民生活环境质量	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.97		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		执法服装及执法装备购置						
主管部门		方城县城市管理局		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:	237.95	237.95	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	237.95	237.95	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		参照历年开支情况,并根据本年度实际工作		5	5	无	
	拨付合规性		依据年度工作目标任务完成及协议约定,按计		5	5	无	
	使用规范性		站的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审		5	5	无	
	预算绩效管理情况		严格按照县预算绩效运行监控管理办法管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方城县城市管理综合行政执法大队新划转人员213名,需统一配备执法服装;执法装备不足、老化严重,执法车辆不足。			方城县城市管理综合行政执法大队新划转人员213名已全部配备执法服装				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	通过政府采购,节约财政资金	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	213套服装,11台执法车、70套执法装备	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	服装质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时保质保量制作完成	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成一线执法人员统一服装	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		驻村帮扶经费						
主管部门		方城县城市管理局		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:	0	53.48	53.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	53.48	53.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5	无	
	拨付合规性				5	5	无	
	使用规范性				5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2021年驻村及帮扶人员扶贫补助			2021年驻村及帮扶人员共110人，扶贫补助款已经全部及时足额发放到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	驻村及帮扶人员扶贫补助	≥85天	85天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	110人	≥1元	1元	15	15	0.00	
	质量指标	按时发放	≥1元	1元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	1	≥11	11	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2014年10月至2016年8月职业年金						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理局		
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:	87.22	87.22	87.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	87.22	87.22	87.22	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据2014年10月至2016年8月职业年金实际需要			5	5		
	拨付合规性	依据本年度人社局职业年金结算要求,按计划拨			5	5		
	使用规范性	位的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审			5	5		
	预算绩效管理情况	年度预算绩效考核机制,确保预算资金投入达			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2014年10月至2016年8月120人职业年金单位部分		按时缴纳2014年10月至2016年8月120人职业年金单位部分,确保单位职业年金缴费不断档,不欠费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员职业年金	≥87.22万元	87.22万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	创造干净整洁城乡环境	98	98%	3	2.94	-2.00	城乡整体环境得到明显改善,但常态化保持需进一步提升
	生态环境成本指标	改善城区及乡镇环境质量	≥95%	95%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥120人	120人	15	15	0.00	
	质量指标	城乡环境质量	≥390万平方米	390万平方米	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造舒适宜居得生活环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善城区及乡镇生活环境	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		事故赔偿款						
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理局		
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:	0	112	112	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	112	112	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	根据本年度实际发生事件测算		5	5		
		拨付合规性	根据责任双方协商情况,依法依规拨付。		5	5		
		使用规范性	立的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审		5	5		
	预算绩效管理情况	金绩效评估机制,确保预算资金投入达到预期的		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安抚受害人家属,消除不良社会舆论。			针对突发的安全生产事件,责任双方充分协商,明确责任划分,有效安抚了受害方的家属,尽可能地减少了社会负面影响。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事故赔偿款	=50万元	112万元	5	3	94.00	事故赔偿款按实际情况追加62万,改进措施:根据实际情况核算。
	社会成本指标	不良舆论	≥80%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用	=0无	0无	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	受害人经济赔偿	=2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	确保环卫工作正常运行	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时处理	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	安抚受害人家属	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	消除不良舆论	≥80%	80%	5	5	0.00	
	生态效益指标	抵制不良影响	≥80%	80%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		驻村帮扶经费							
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理局			
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:		0	11.08	11.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	11.08	11.08	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			位驻村帮扶第一书记和帮扶责任人的人数和帮	5	5		
		拨付合规性			度帮扶工作任务完成情况和帮扶人员考核结果,	5	5		
		使用规范性			金时,严格落实单位财务规章制度,按照资金	5	5		
年度总体目标		预算绩效管理情况			5	5			
		考评制度,梳理年度帮扶任务目标完成情况,确			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		巩固提升脱贫成果,逐步建立动态监控、帮扶救助、稳定脱贫长效机制,对新识别和返贫贫困人口能够及时纳入、实际帮扶、及时救助。贫困存集体收入持续稳定增加,基础设施建设和村貌整治取得显著成效。			帮扶救助、稳定脱贫长效机制,对新识别和返贫贫困人口能够及时纳入、实际帮扶、及时救助。贫困存集体收入持续稳定增加,				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	扶贫帮扶补助经费	=110790元	110790元	5	5	0.00		
	社会成本指标	稳定脱贫	≥90%	90%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	不适用	=00	00	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	≥13人	13人	15	15	0.00		
	质量指标	确保帮扶工作正常开展	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	按照规定驻村天数完成	=22天/月	22天/月	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进脱贫	≥90%	90%	10	10	0.00		
	社会效益指标	实现稳定脱贫	≥90%	90%	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合项目环保规定	≥90%	90%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		环卫工及城乡司机工资							
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理站			
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:		2034.6	1513.8	1513.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2034.6	1513.8	1513.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			考核历年清扫清运开支情况,并根据本年度实际	5	5		
		拨付合规性			资金依据年度工作任务进度,按计划拨付相	5	5		
		使用规范性			应的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审	5	5		
		预算绩效管理情况			考核机制,梳理年度工作完成情况,确保预算资	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	环卫工及城乡司机工资			年度内按时支付环卫工人及司机工资,保证了清扫清运工作正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	环卫工及城乡司机工资	≥2242.2万元	1513.8万元	5	3.38	-32.49	按照预算批复执行	
	社会成本指标	创造干净整洁的城乡环境	98	98%	3	2.94	-2.00	城乡整体环境得到明显改善,但常态化保持需进一步提升	
	生态环境成本指标	改善城区及乡镇环境质量	≥95%	95%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	环卫工及城乡司机	≥1151人	1151人	15	15	0.00		
	质量指标	城乡清扫面积	≥389.5万平方米	389.5万平方米	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	创造舒适宜居的生活环境	≥95%	95%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善城区及乡镇生活环境质量	≥95%	95%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.32			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		垃圾清扫清运经费							
主管部门		方城县城市管理局		实施单位		方城县环境卫生管理站			
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:		1453	1953	1823.46	10	93.37 %	9.34	
	财政拨款		1453	1953	1823.46	-	93.37 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			参考历年清扫清运开支情况,并根据本年度实际	5	5		
		拨付合规性			算资金依据年度工作任务进度,按计划拨付和	5	5		
		使用规范性			立的财务管理规范,按资金审批权限,依程序审	5	5		
		预算绩效管理情况			考核机制,梳理年度工作完成情况,确保预算资	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		垃圾清扫清运经费		清扫保洁工作,顺利完成本年度的环境卫生清扫保洁任务,保障了县城区域内的环境卫生干净整洁,人居环境明显改善,提升了我					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	垃圾清扫清运总成本	≤1388万元	1823.46万元	5	3.43	31.37	本年度清扫经费1953万,包含有2021年清扫经费追加资金。改进措施:需进一步准确核算城区整体环境卫生保证了干净整洁,但环境卫生常态化工作需要进一步夯实。	
	社会成本指标	创造清洁的城区环境	95%	95%	2	1.9	-5.00		
	生态环境成本指标	改善城区空气质量	≥98%	98%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	城区公厕维护	=58处	58处	5	5	0.00		
		垃圾中转站维护	=20座	20座	5	5	0.00		
		环卫车辆运行维护	=144台	144台	5	5	0.00		
效益指标	质量指标	改善城区环境质量	≥98%	98%	15	15	0.00		
	社会效益指标	创造舒适的工作生活环境	≥95%	95%	15	15	0.00		
满意度指标	生态效益指标	改善城区环境	≥95%	95%	10	10	0.00		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	97.67			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		专用经费城区维修（护）及电费						
主管部门		方城县城市管理局			实施单位		方城县路灯维护中心	
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:		713	646	575.35	10	89.06 %	8.91
	财政拨款		713	646	575.35	-	89.06 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学性	5	5	
		拨付合规性			拨付及时	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断制定和完善工作机制，逐步实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化。在2021的维护管理工作中，坚持高标准、严要求，强化每月标准化考核和日常效能考核，并严格兑现绩效考核结果，打破“做与不做一个样”、“做好与做差一个样”的不良现象，充分			标准，严要求，加大路灯维护经费投入，确保全城路灯及公共亮化设施安全正常运行。推动中心城区路灯节能改造项目，节约电力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营成本	713万元	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	完善城市长功能	≥98%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	路灯正常使用	≥98%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维护路灯盏数	≥6600%	6600%	10	10	0.00	
	质量指标	运营成效	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运营投入	713万元	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益群众	≥100000%	100000%	7	7	0.00	
	生态效益指标	提升城市品味	≥100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		城区广场公园基础设施维护费							
主管部门		方城县城市管理局			实施单位		方城县园林绿化管理局		
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:	70.8	38	38	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	70.8	38	38	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			基础设施的维护费进行了细致的预算规划, 确保	5	5		
		拨付合规性			场基础设施的维护费进行了详细说明, 确保拨	5	5		
		使用规范性			确保公园广场基础设施的维护费专款专用	5	5		
预算绩效管理情况			健全公园广场基础设施绩效管理制度	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	广场公园设施、设备的功能正常, 无安全隐患, 居民幸福指数持续提升。			在领导的带领下, 顺利完成年度目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设施、设备维修维护及电费	70.80万元	97%	5	4.85	-3.00	按实际情况上报预算, 只下达上半年, 下半年未下达	
	社会成本指标	降低安全隐患	>99%	99%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	改善生态环境	>97%	97%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	设施设备维护、电费、公益广告设置	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保障功能正常	>99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	及时更换维护	>99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	全部改善、提升基础设施	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	提升居民幸福指数	>99%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提高管理水平	>99%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、政府放心	=97%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.85			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	管护人员工资和社保							
主管部门	方城县城市管理局		实施单位		方城县园林绿化管理局			
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:	694	664.19	656.54	10	98.85 %	9.89	
	财政拨款	694	664.19	656.54	-	98.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			的项目进行细致的预算规划, 确保每项支出不超	5	5		
	拨付合规性			金的拨付都会进行详细的说明, 确保拨付资金用	5	5		
	使用规范性			对于每笔资金做到了专款专用	5	5		
预算绩效管理情况			健全预算绩效管理制度	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 保障园林绿化工作的正常运行, 改善城市生态环境, 提升城市品位, 完善城市功能, 巩固国家级园林县城创建成果。			在领导的带领下, 围绕年初确定的各项工作目标, 顺利完成任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营成本	694.00万元	97%	2	1.94	-3.00	新接管16条道路绿化, 预算已报但未下达
	社会成本指标	保持正常运行	>97%	97%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	提升城市生态环境	>97%	97%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	运营项目	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	运营成效	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时实施	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运行投入	694.00万元	97%	6	5.82	-3.00	新接管16条道路绿化, 预算已报但未下达
	社会效益指标	提升城市品质	>97%	97%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善城市生态环境	>97%	97%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护水平	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	运营经费							
主管部门	方城县城市管理局		实施单位		方城县园林绿化管理局			
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:	50.3	43	37.46	10	87.12 %	8.71	
	财政拨款	50.3	43	37.46	-	87.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		普经费进行细致的预算规划, 确保经费不超出整		5	5		
	拨付合规性		针对各个项目拨付的用途的合规性		5	5		
	使用规范性		对于运营经费做到专款专用		5	5		
预算绩效管理情况		健全预算绩效管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 城市生态环境大幅度改善, 城市品位不断提升, 城市功能不断完善, 城市营商环境不断优化, 持续巩固国家级园林城市创建成果。			对于制定的各项指标本年度顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营成本	50.30万元	97%	2	1.94	-3.00	年底未清算
	社会成本指标	完善城市功能	>97%	97%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	改善城市生态环境	>97%	97%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	运营项目	=10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	运营成效	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运营及时实施	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运营投入	50.30万元	97%	6	5.82	-3.00	年底未清算
	社会效益指标	提升城市品质	>97%	97%	9	9	0.00	
	生态效益指标	巩固国家级园林城市	>100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	园林管护水平	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.47		