

2022年度

方城县城市管理局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

(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（本级）内设7个机构：办公室、政策法规股、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）、10个网格中队、6个专业中队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：方城县城市管理局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是方城县城市管理局（本级）。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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	3,357.57	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	3,405.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
本年收入合计	27	17,457.57	本年支出合计	58	17,505.82
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	48.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	17,505.82	支出总计	62	17,505.82

注：本表反映单位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

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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		17,457.57	17,457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,357.57	3,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,357.57	3,357.57	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
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：本表反映单位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

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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	17,505.82	3,405.82	14,100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,405.82	3,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,405.82	3,405.82	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
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：本表反映单位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

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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	3,357.57	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	3,405.82	3,405.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	27	17,457.57	本年支出合计	59	17,505.82	3,405.82	14,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.25	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	48.25		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				
合计	32	17,505.82	合计	64	17,505.82	3,405.82	14,100.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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	3,405.82	3,405.82	0.00
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			
		3,405.82	3,405.82	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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	2,384.80	302	商品和服务支出	1,021.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,235.69	30201	办公费	125.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	826.59	30202	印刷费	25.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.57	30206	电费	16.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.25	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	65.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	175.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	284.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.70	30214	租赁费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	12.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.50	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	0.00	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	23.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.95	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	41.26	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	58.67	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	39.86	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	3.27			
	人员经费合计	2,384.80					公用经费合计	1,021.02

注：本表反映单位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

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位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

单位名称：方城县城市管理局（本级）

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
64.06	0.00	58.67	0.00	58.67	5.38	64.06	0.00	58.67	0.00	58.67	5.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度收支决算总计17,505.82万元，与2021年度相比，增加14,691.39万元，增长522.00%，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17,457.57万元，其中：财政拨款收入17,457.57万元，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17,505.82万元，其中：基本支出3,405.82万元，占19.46%；项目支出14,100.00万元，占80.54%；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17,505.82万元。与2021年度相比，增加14,691.39万元，增长522.00%，主要原因是：①薪资工资增加，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3,405.82万元，占本年支出合计的19.46%。与2021年度相比，增加639.64万元，增长23.12%，主要原因是：机构改革，人员增加，但是增加这一部分人员没有编制，年初也没安排预算，都是临时追加。

（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）3,405.82万元，占100.00%。

（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3,405.82万元，支出决算为3,405.82万元，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）城管执法（项）。年初预算为1644.59万元，支出决算为3,405.82万元，完成年初预算的207.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，但是增加这一部分人员没有编制，年初也没安排预算，都是临时追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,405.82万元，其中：

（一）人员经费2,384.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费1,021.02万元, 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。

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: 主要用于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

本单位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64.06万元, 支出决算为64.06万元, 完成预算的100.00%; 较上年减少0.58万元, 下降0.90%。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。

（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58.67万元，支出决算58.67万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.53万元，下降0.90%。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。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58.67万元。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22辆。

3. 公务接待费 预算5.38万元，支出决算5.38万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.06万元，下降1.10%。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5.38万元，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162批次、759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12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12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

我单位严格按照《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14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1151.25万元，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14个项目，涉及金额1151.25万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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8月份组织对本单位所有项目（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14个项目，7月份预算执行数1151.25万元，执行率70.82%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额1151.25万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目14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。四是单位评价：本单位精选14个项目，涉及金额1151.25万元，作为本年度单位重点评价项目，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

我单位根据年初设定的绩效目标，14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）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。

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的金額。

（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額等。

（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10月

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		实施单位		方城县城市管理局			
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	位的财务管理规范,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)工程完工1年内支付总价款的50%,工程完工第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10月

项目名称	数字化城市管理监督指挥中心外包服务费							
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)	年度资金总额:	179.5	179.5	179.42	10	99.96%	10.00	
	财政拨款	179.5	179.5	179.42	-	99.96%	-	
	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	位的财务管理规范,按资金审批权限,依程序			5	5	无	
	预算绩效管理情况	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					
	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%。		按照省市县要求,信息采集日上报量150件以上,信息上报有效率高于90%,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	采集量	≥5.1万条	5.1万条	20	20	0.00	
	质量指标	结案率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

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	0	100	39.69	10	39.69%	3.97	
	年度资金总额:	0	100	39.69	-	39.69%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	位的财务管理规范,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						
	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10月

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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	位的财务管理规范,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	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。			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10月

项目名称		方城县城市管理局						
主管部门		方城县城市管理局			驻村帮扶经费			
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		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		应的财务管理规范,按资金审批权限,依程序			5	5	无	
预算绩效管理情况		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						
	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	
		数量指标	110人	≥1元	1元	15	15	0.00
产出指标	质量指标	按时发放	≥1元	1元	15	15	0.00	
		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10月

项目名称		1050城市管理专项工作经费						
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	0	80	3.64	10	4.55 %	0.46	
	年度资金总额:	0	80	3.64	-	4.55 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金预算金额根据本年度实际工作任务目标合			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	应的财务管理规范,按资金审批权限,依程序申			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				
	提升城市管理水平,合力整治城市乱象,加快高质量建设南阳副中心城市			按县委县政府要求,保质保量完成了任务,提升了城市管理水平,合力整治了城市乱象,加快了高质量建设南阳副中心城市。				
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	办公用房保障	≥18间	18间	20	20	0.00	
	质量指标	保质保量	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城区居民	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.45		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

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			位的财务管理规范,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10月

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	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	位的财务管理规范,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			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10月

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%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	应的财务管理规范,按资金审批权限,依程序申			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	确保创文工作圆满完成,达到验收标准!			实际完成情况			
					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10月

项目名称		高铁疫情防控资金						
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)	年度资金总额:	5	5	4.41	10	88.2%	8.82	
	财政拨款	5	5	4.41	-	88.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	位的财务管理规范,按资金审批权限,依程序申			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	高铁疫情防控人员办公及生活保障			实际完成情况			
					本年度高铁疫情防控人员办公及生活保障费用,实际发生5万元,已报销4.41元。			
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	整体控制成本指标	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每顿饭就餐人数	≥20人	20人	15	15	0.00	
	质量指标	每人每顿饭标准	≥20元	20元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	每天排查进出站人员	≥100人	100人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	进出站人员及疫情防控人员	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		方城县城市管理局						
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)	年度资金总额:	5	5	4.96	10	99.2 %	9.92	
	财政拨款	5	5	4.96	-	99.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明						分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性	资金预算金额根据本年度实际工作任务目标合			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	位的财务管理规范,按资金审批权限,依程序申			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	保障高铁疫情卡点日常防疫物资购置						
	实际完成情况	保障高铁疫情卡点日常防疫物资购置,保质保量完成疫情防控任务。						
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
产出指标	数量指标	20人每天中午、晚上两餐	≥2顿	2顿	20	20	0.00	
	质量指标	保质保量	≥99%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作有序开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高铁站防疫人员及出站人员	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		方城县城市管理局						
主管部门		方城县城市管理局						
		交通卡点疫情防控经费						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	10	7.16	10	71.6 %	7.16	
	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	算金额结合市场行情并根据本年度实际工作任务			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	位的财务管理规范,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						
	保质保量,严防高铁卡点人员检测,完成好近期疫情防控工作。	保质保量的完成了高铁卡点人员检测,完成了疫情防控工作。						
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	高铁人员保障	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高铁值班人员及出站人员保障	≥1000人	1000人	15	15	0.00	
	质量指标	伙食标准	≥20元	20元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证进出站人员无风险	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

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		实施单位			方城县城市管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	202	202	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	202	202	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	, 结合现行市场价格, 经财政局、城管局实地			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	应的财务管理规范, 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10月

项目名称		主管部门						
方城县城市管理局		数管中心网络运维费						
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)	年度资金总额:	63	63	31.34	10	49.75 %	4.98	
	财政拨款	63	63	31.34	-	49.75 %	-	
	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	单位年度资金预算参考往年并结合本年实际			5	5	无	
	拨付合规性	金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	位的财务管理规范, 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						
	数字化城市管理监督指挥中心运维费	公司签订了“综合通信业务租用协议书”, 协议约定服务费628500元, 项目中标后10日内支付50%, 3个月后支付剩余50%, 所以本						
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	建设成本	63	50%	10	5	-50.00	2022年与中国联通网络通信有限公司方城县分公司签订了“综合通信业务租用协议书”。
产出指标	数量指标	指挥系统	套	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.98		