

2022 年度  
三门峡市城乡一体化示范区  
城市管理综合执法局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局概况

- 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、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  
三门峡市城乡一体化示范区  
城市管理综合执法局  
概况

# 第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 城市管理综合执法局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，起草有关城市管理和综合执法的规范性文件草案和政策措施，拟订相关城市管理标准、规范，并组织实施。

(二)负责编制城市管理中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。负责编制城市管理经费计划，并组织实施。

(三)负责指导全区城市管理工作。

(四)负责城区市政道路、桥涵、道路照明、排水(污)等市政设施的建设、管理和维护工作。参与市政规划和市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收。参与城区排水(污)专项规划编制。负责城区市政排水(污)管网建设。指导城区供水管网建设管理。负责户外广告、门店牌匾设施设置管理工作。

(五)负责指导、协调、监督城区市容和环境卫生管理工作。负责考核城区市容和环境卫生管理工作。组织协调市容和环境卫生管理重大活动。监督指导城区生活垃

圾收运处理及设施建设与营运工作。监督指导城区建筑垃圾的管理。

(六)负责城区市政园林绿化建设管理和维护工作。负责对城区新建、改建、扩建工程中配套绿化方案的审查和竣工验收。参与城市绿化规划编制。负责考核城区市政园林绿化建设管理工作。

(七)负责区本级数字化城市管理工作。

(八)负责协调、监督、考核和督察全区城市管理和综合执法工作。负责组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法案件。指导、加强执法队伍建设。

(九)在城区范围内，依法行使市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面法律法规规定的行政执法权。

## **二、机构设置**

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局部门决算包括：本级决算。

## 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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,087.69 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 15.78    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 5.14     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 42.71    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 876.96   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 2,118.23 |
|                  | 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 | 6.25     |
|               | 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 | 22.61    |
|               | 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 | 3,087.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,087.69 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,087.69 | <b>总计</b>       | 62 | 3,087.69 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                  | 3,087.69 | 3,087.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15.78    | 15.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务             | 15.78    | 15.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 15.78    | 15.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.14     | 5.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.14     | 5.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14     | 5.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.71    | 42.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 42.20    | 42.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 42.20    | 42.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.51     | 0.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.51     | 0.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 876.96   | 876.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 871.96   | 871.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 871.96   | 871.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |              |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出       | 2,118.23 | 2,118.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 578.15   | 578.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行         | 47.28    | 47.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 530.87   | 530.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 174.04   | 174.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 174.04   | 174.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1,366.05 | 1,366.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1,366.05 | 1,366.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 6.25     | 6.25     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.25     | 6.25     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.25     | 6.25     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 22.61    | 22.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出         | 22.61    | 22.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出         | 22.61    | 22.61    | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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 |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |       |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 3,087.69 | 81.79 | 3,005.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15.78    | 0.00  | 15.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113   | 商贸事务             | 15.78    | 0.00  | 15.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 15.78    | 0.00  | 15.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.14     | 5.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.14     | 5.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14     | 5.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.71    | 0.51  | 42.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 42.20    | 0.00  | 42.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 42.20    | 0.00  | 42.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.51     | 0.51  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.51     | 0.51  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 876.96   | 0.00  | 876.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治             | 871.96   | 0.00  | 871.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302 | 水体               | 871.96   | 0.00  | 871.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104   | 自然生态保护           | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402 | 农村环境保护           | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |          |       |          |      |      |      |
|---------|--------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出       | 2,118.23 | 47.28 | 2,070.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 578.15   | 47.28 | 530.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行         | 47.28    | 47.28 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 530.87   | 0.00  | 530.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 174.04   | 0.00  | 174.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 174.04   | 0.00  | 174.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1,366.05 | 0.00  | 1,366.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1,366.05 | 0.00  | 1,366.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 6.25     | 6.25  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.25     | 6.25  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.25     | 6.25  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 22.61    | 22.61 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出         | 22.61    | 22.61 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出         | 22.61    | 22.61 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,087.69 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 15.78    | 15.78      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 5.14     | 5.14       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 42.71    | 42.71      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 876.96   | 876.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 2,118.23 | 2,118.23   | 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        | 6.25            | 6.25            | 0.00        | 0.00        |
|  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        | 22.61           | 22.61           | 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        |
|  | <b>27</b> | <b>3,087.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,087.69</b> | <b>3,087.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | 28        | 0.00            | 年初财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 29        | 0.00            | 一般公共预算财政拨款      | 61        |                 |                 |             |             |
|  | 30        | 0.00            | 政府性基金预算财政拨款     | 62        |                 |                 |             |             |
|  | 31        | 0.00            | 国有资本经营预算财政拨款    | 63        |                 |                 |             |             |
|  | <b>32</b> | <b>3,087.69</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,087.69</b> | <b>3,087.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

| 项目      |                  | 本年支出     |       |          |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2     | 3        |
| 合计      |                  | 3,087.69 | 81.79 | 3,005.90 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15.78    | 0.00  | 15.78    |
| 20113   | 商贸事务             | 15.78    | 0.00  | 15.78    |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 15.78    | 0.00  | 15.78    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.14     | 5.14  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.14     | 5.14  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14     | 5.14  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.71    | 0.51  | 42.20    |
| 21004   | 公共卫生             | 42.20    | 0.00  | 42.20    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 42.20    | 0.00  | 42.20    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.51     | 0.51  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.51     | 0.51  | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 876.96   | 0.00  | 876.96   |
| 21103   | 污染防治             | 871.96   | 0.00  | 871.96   |
| 2110302 | 水体               | 871.96   | 0.00  | 871.96   |
| 21104   | 自然生态保护           | 5.00     | 0.00  | 5.00     |
| 2110402 | 农村环境保护           | 5.00     | 0.00  | 5.00     |

|         |              |          |       |          |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 212     | 城乡社区支出       | 2,118.23 | 47.28 | 2,070.95 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 578.15   | 47.28 | 530.87   |
| 2120101 | 行政运行         | 47.28    | 47.28 | 0.00     |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 530.87   | 0.00  | 530.87   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 174.04   | 0.00  | 174.04   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 174.04   | 0.00  | 174.04   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1,366.05 | 0.00  | 1,366.05 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1,366.05 | 0.00  | 1,366.05 |
| 221     | 住房保障支出       | 6.25     | 6.25  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.25     | 6.25  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.25     | 6.25  | 0.00     |
| 229     | 其他支出         | 22.61    | 22.61 | 0.00     |
| 22999   | 其他支出         | 22.61    | 22.61 | 0.00     |
| 2299999 | 其他支出         | 22.61    | 22.61 | 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。

## 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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 79.24 | 302   | 商品和服务支出   | 2.55 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 15.30 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.76  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 10.84 | 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           | 4.26  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.51  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.06  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.63  | 30208 | 取暖费       | 0.85 | 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     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 22.91 | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 11.97 | 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    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 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       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 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       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.03 | 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 | 1.25 | 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    | 0.00 | 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 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 79.24 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.55 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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)<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.25 | 0.00          | 1.25         | 0.00        | 1.25          | 0.00  | 1.25 | 0.00         | 1.25         | 0.00        | 1.25          | 0.00  |

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。

## 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、支总计均为 3,087.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 891.51 万元，增长 40.59%。主要原因是职能增加，相关项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3,087.69 万元，其中：财政拨款收入 3,087.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,087.69 万元，其中：基本支出 81.79 万元，占 2.65%；项目支出 3,005.9 万元，占 97.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,087.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 891.51 万元，增长 40.59%。主要原因是职能增加，相关项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,087.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 891.51 万元，增长 40.59%。主要原因是职能增加，相关项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,087.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.78 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出支出 5.14 万元，占 0.17%；卫生健康支出 42.71 万元，占 1.38%；节能环保支出 876.96 万元，占 28.4%；城乡社区支出 2118.23 万元，占 68.6%；住房保障支出 6.25 万元，占 0.2%；其他支出 22.61 万元，占 0.73%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1385.47 万元，支出决算为 3087.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务商贸事务一般行政管理事务。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公需求增大。

2. **社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。**年初预算为 0 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情突发，该项用于支付疫情防控工作相关费用。

4. 公共卫生行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员医疗保险不在本单位缴纳。

5. 节能环保支出污染防治水体。年初预算为 10 万元，支出决算为 871.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污染防治的需要。

6. 节能环保支出自然生态保护农村环境保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是整治农村人居环境的需要。

7. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 64.66 万元，支出决算为 47.28 万元，完成年初预算的 73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分津补贴未发放。

8. 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务。年初预算为 50 万元，支出决算为 530.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拆除违章建筑需大量资金及相应补偿款投入。

9. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 115 万元，支出决算为 174.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政用电量增加及市政设施维护支出增多。

10. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。年初预算为 1077 万元，支出决算为 1366.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维护城乡社区卫生所需资金量较多。

11. 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项用于违建拆除相关工作，决算时将该项费用罗列在 212 类 01 款 02 项内，故决算数为 0。

12. 农林水支出农业农村一般行政管理事务。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未开展相关业务。

13. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复金额略高。

14. 其他支出其他支出其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其支付人员社保。

## 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 81.79 万元。其中：人员经费 79.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 1.25 万元。主要用于车辆保险、配件维修更换等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 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）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 4.17 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 61.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵循厉行节约原则，压缩机关运行经费，并受新冠肺炎疫情影响公务出差等事项有部分未能实施。机关运行经费比 2021 年度减少 196.18 万元，下降 98.72%。主要原因是：2022 年我单位将部分开支列入项目支出而不再列入基本支出，导致机关运行经费大幅下降。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占中小企业合同总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3087.69

万元，其中人员经费支出 79.24 万元，公用经费支出 2.55 万元；项目支出共 10 个，支出金额 3005.9 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 3005.9 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效和部门整体自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 3005.9 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位没有重点绩效评价项目。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：郭卫 2751996

|   |                        |                       |            |        |        |                       |       |                        |
|---|------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------------------|-------|------------------------|
| 项目名称  |                        | 城市环卫保洁项目              |            |        |        |                       |       |                        |
| 主管部门及代码   |                        | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |            |        | 实施单位   | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |       |                        |
| 项目资金<br>(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                | 75         | 75     | 40.17  | 10                    | 53.6% | 6.0                    |
|   |                        | 其中：当年财政拨款             | 75         | 75     | 40.17  | 10                    | 53.6% | 6                      |
|   |                        | 其他资金                  |            |        |        | —                     |       | 6                      |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                   |                       |            |        | 实际完成情况 |                       |       |                        |
|   | 提升示范区城市环境，为群众营造舒适的人居环境 |                       |            |        | 全部完成   |                       |       |                        |
| 绩<br>效<br>指<br>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                  | 清扫面积完成率    | 98%    | 98%    | 50                    | 50    |                        |
|   | 效益指标                   | 社会效益                  | 创建卫生城市取得功效 | 显著社会效益 | 显著社会效益 | 30                    | 30    |                        |
|   | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标             | 居民满意度      | 100%   | 98%    | 10                    | 9     | 部分居民满意度不高；继续加强道路卫生保洁工作 |
| 总分  |                        |                       |            |        |        | 100                   | 95.0  |                        |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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> |                        |                       |            |        |        |                       |       |                        |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：郭卫 2751996

|  |  |                       |               |   |                       |     |                   |             |
|--|--|-----------------------|---------------|---|-----------------------|-----|-------------------|-------------|
| 项目名称   |  | 环卫一体化费用               |               |   |                       |     |                   |             |
| 主管部门及代码  |  | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |               | 实施单位  | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |     |                   |             |
| 项目资金<br>(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                | 1000          | 1000  | 981.99                | 10  | 98.0%             | 9.0         |
|  |  | 其中：当年财政拨款             | 1000          | 1000  | 981.99                | 10  | 98.0%             | 9           |
|  |  | 其他资金                  |               |   |                       | —   |                   | —           |
| 年度   | 预期目标   |                       |               | 实际完成情况  |                       |     |                   |             |
| 总体目标   | 提升示范区人居环境，改善农村垃圾处理方式，示范区城区道路清扫冲洗，生活垃圾收集与清运、城区现有垃圾中转站运行和管理，以及乡镇环境卫生清扫保洁和生活垃圾收运。 |                       |               | 城区道路冲洗清扫、乡镇环境卫生清扫保洁得到极大提升；生活垃圾收集与清运全部送至填埋场进行处理。 |                       |     |                   |             |
| 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                  | 指标 1：生活垃圾处理   | 21087.96 吨                                      | 21087.96 吨            | 25  | 25                |             |
|  |  |                       | 指标 2：城区清扫保洁服务 | 9005587 平方                                      | 9005587 平方            | 25  | 25                |             |
|  | 效益指标   | 社会效益                  | 提升居民环境生活质量    | >98%  | >98%                  | 30  | 30                |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 直接服务对象满意度             | 100%          | 97%   | 10                    | 9   | 未能满足部分群众需求；加强垃圾清运 |             |
| 总分   |  |                       |               |   |                       | 100 | 98.0              |             |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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> |  |                       |               |   |                       |     |                   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：常亮 2751996

|   |                       |                       |          |       |                       |     |        |             |
|---|-----------------------|-----------------------|----------|-------|-----------------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称  |                       | 市政电费                  |          |       |                       |     |        |             |
| 主管部门及代码   |                       | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |          | 实施单位  | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |     |        |             |
| 项目资金<br>(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                | 95       | 95    | 119.39                | 10  | 100.0% | 10.0        |
|   |                       | 其中：当年财政拨款             | 95       | 95    | 119.39                | 10  | 100.0% | 10          |
|   |                       | 其他资金                  |          |       |                       | —   |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                  |                       |          |       | 实际完成情况                |     |        |             |
|   | 城市亮化照明需要，提升示范区城市宜居环境。 |                       |          |       | 保证园区道路正常用电            |     |        |             |
| 绩效<br>指<br>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                  | 亮化率      | 99%   | 99%                   | 25  | 25     |             |
|   |                       | 时效指标                  | 按时缴纳电费   | 100   | 100%                  | 25  | 25     |             |
|   | 效益指标                  | 社会效益                  | 保障重要道路照明 | 100%  | 100%                  | 30  | 28     |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 社会满意度                 | 100%     | 100%  | 10                    | 9   |        |             |
| 总分  |                       |                       |          |       |                       | 100 | 97.0   |             |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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> |                       |                       |          |       |                       |     |        |             |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：常亮 2751996

|   |   |                       |             |       |   |                       |        |             |
|---|---|-----------------------|-------------|-------|---|-----------------------|--------|-------------|
| 项目名称  |   | 市政配套设施维护费用            |             |       |   |                       |        |             |
| 主管部门及代码   |   | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |             |       | 实施单位  | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |        |             |
| 项目资金<br>(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                | 20          | 20    | 34.21   | 10                    | 100.0% | 10.0        |
|   |   | 其中：当年财政拨款             | 20          | 20    | 34.21   | 10                    | 100.0% | 10          |
|   |   | 其他资金                  |             |       |   | —                     |        | —           |
| 年度  | 预期目标  |                       |             |       | 实际完成情况  |                       |        |             |
| 总体目标  | 做好示范区民生安全工作对示范区道路公共基础设施管护与维修。全年提升球墨铸铁防沉降窨井盖 500 套，汛期防汛清淤。 |                       |             |       | 全年先后提升示范区紫阳路、摩云路、圆通路等各路段球墨铸铁防沉降窨井盖共 512 套。维修园区各路段损坏井盖 127 套，示范区全区汛期防汛雨水篦清淤。 |                       |        |             |
| 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                  | 更换球墨铸铁窨井盖   | 500   | 512   | 20                    | 20     |             |
|   |   |                       | 更换园区内破损井盖   | 127   | 127   | 15                    | 15     |             |
|   |   |                       | 汛期防汛雨水进水井清淤 | 定性    | 达到预期指标  | 15                    | 15     |             |
|   | 效益指标  | 社会效益                  | 维护民生安全      | 定性    | 达到预期指标  | 30                    | 30     |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 满意度                   | 100%        | 99%   | 10  | 10                    |        |             |
| 总分  |   |                       |             |       |   | 100                   | 100.0  |             |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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> |   |                       |             |       |   |                       |        |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：宁南南 2751996

|   |   |                       |            |       |   |                       |        |             |
|---|---|-----------------------|------------|-------|---|-----------------------|--------|-------------|
| 项目名称  |   | 违建拆除相关费用              |            |       |   |                       |        |             |
| 主管部门及代码   |   | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |            |       | 实施单位  | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |        |             |
| 项目资金<br>(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         | 50    | 450   | 10                    | 100.0% | 10.0        |
|   |   | 其中：当年财政拨款             | 50         | 50    | 450   | 10                    | 100.0% | 10          |
|   |   | 其他资金                  |            |       |   | —                     |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |                       |            |       | 实际完成情况  |                       |        |             |
|   | 完成各类拆违专项整治任务，改善人居环境和城乡建设面貌，创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。 |                       |            |       | 项目整体完成良好，能够第一时间发现、制止、查处新增违法建设，有效改善人居环境和城乡建设面貌 |                       |        |             |
| 绩效<br>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                  | 拆违废弃物清运及时率 | 100%  | 100%  | 25                    | 25     |             |
|   |   | 质量指标                  | 验收合格率      | 100%  | 100%  | 25                    | 25     |             |
|   | 效益指标  | 社会效益指标                | 重大安全事故发生率  | 0%    | 0%  | 15                    | 15     |             |
|   |   | 环境效益指标                | 新增违法建筑处理率  | 0%    | 0%  | 15                    | 15     |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                     | 目标群体满意度               | ≥95%       | 98%   | 10  | 10                    |        |             |
| 总分  |   |                       |            |       |   | 100                   | 100.0  |             |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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> |   |                       |            |       |   |                       |        |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：杨德 2751996

|   |                         |                       |             |       |              |                       |        |             |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|--------------|-----------------------|--------|-------------|
| 项目名称  |                         | 新办公地点搬迁及党建宣传          |             |       |              |                       |        |             |
| 主管部门及代码   |                         | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |             |       | 实施单位         | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |        |             |
| 项目资金<br>(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                | 2           | 2     | 16.73        | 10                    | 100.0% | 10.0        |
|   |                         | 其中：当年财政拨款             | 2           | 2     | 16.73        | 10                    | 100.0% | 10.0        |
|   |                         | 其他资金                  |             |       |              | —                     |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                    |                       |             |       | 实际完成情况       |                       |        |             |
|   | 为广大职工提供舒适的办公环境，利于开展日常办公 |                       |             |       | 职工对办公环境满意度提升 |                       |        |             |
| 绩效<br>指<br>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                    | 质量指标                  | 室内装修验收合格率   | 100%  | 100%         | 25                    | 25     |             |
|   |                         | 时效指标                  | 办公用品、办公设备采购 | 及时    | 及时           | 25                    | 25     |             |
|   | 效益指标                    | 社会效益                  | 有效加强党员队伍建设  | 有效    | 基本有效         | 30                    | 30     |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 党员满意度                 | 90%         | 80%   | 10           | 10                    |        |             |
| 总分  |                         |                       |             |       |              | 100                   | 100.0  |             |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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。 |                         |                       |             |       |              |                       |        |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：胡立华 2751996

| 项目名称  |                     | 职工食堂运行专项经费            |          |       |                       |     |        |                  |
|---|---------------------|-----------------------|----------|-------|-----------------------|-----|--------|------------------|
| 主管部门及代码   |                     | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |          | 实施单位  | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |     |        |                  |
| 项目资金<br>(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                | 30       | 30    | 49.75                 | 10  | 100.0% | 10.0             |
|   |                     | 其中：当年财政拨款             | 30       | 30    | 49.75                 | 10  | 100.0% | 10               |
|   |                     | 其他资金                  |          |       |                       | —   |        | —                |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                |                       |          |       | 实际完成情况                |     |        |                  |
|   | 提供卫生、营养的餐食，保证职工正常用餐 |                       |          |       | 职工正常用餐                |     |        |                  |
| 绩效<br>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                  | 职工就餐率    | 100%  | 100%                  | 50  | 50     |                  |
|   | 效益指标                | 社会效益                  | 改善职工就餐环境 | 改善    | 有效改善                  | 30  | 29     | 环境有待改善；优化食堂环境    |
|   | 满意度指标               | 服务对象满意度指标             | 职工满意度    | ≥98%  | 90%                   | 10  | 9      | 部分职工满意度不高；提升餐品质量 |
| 总分  |                     |                       |          |       |                       | 100 | 98.0   |                  |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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。 |                     |                       |          |       |                       |     |        |                  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王伟 2751996

|  |   |                       |           |       |                                    |     |       |             |
|--|---|-----------------------|-----------|-------|------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称   |   | 专业车辆运行维护费用            |           |       |                                    |     |       |             |
| 主管部门及代码  |   | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |           | 实施单位  | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局              |     |       |             |
| 项目资金<br>(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                | 18        | 18    | 15.55                              | 10  | 86.4% | 8.0         |
|  |   | 其中：当年财政拨款             | 18        | 18    | 15.55                              | 10  | 86.4% | 8           |
|  |   | 其他资金                  |           |       |                                    | —   |       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                       |           |       | 实际完成情况                             |     |       |             |
|  | 对执法局各车辆使用 路灯维修车，皮卡车、洒水抑尘车、绿化打药车、吸污车、三轮车、绿化喷洒车、多功能道路清洗车、垃圾压缩车等专业车辆使用、维修保养。改善用车条件、优化人民居住环境、提高员工办事能力，为人民出行活动提供更好的基础条件。 |                       |           |       | 该项目按期完成了维修维护、保险与年检，维修验收合格率达到 100%。 |     |       |             |
| 绩效<br>指<br>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  | 时效指标                  | 车辆维修保养及时率 | 100%  | 99%                                | 50  | 50    |             |
|  | 效益指标  | 社会效益                  | 保证车辆正常运行  | 有效保障  | 有效保障                               | 30  | 30    |             |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 使用人满意度    | 100%  | 100%                               | 10  | 10    |             |
| 总分   |   |                       |           |       |                                    | 100 | 98.0  |             |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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。 |   |                       |           |       |                                    |     |       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：焦川 2751996

|  |                        |                       |       |       |        |                       |        |                         |
|--|------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|-----------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称   |                        | 城市绿化管护项目              |       |       |        |                       |        |                         |
| 主管部门及代码  |                        | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |       |       | 实施单位   | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |        |                         |
| 项目资金<br>(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     | 0     | 426.15 | 10                    | 100.0% | 10.0                    |
|  |                        | 其中：当年财政拨款             | 0     | 0     | 426.15 | 10                    | 100.0% | 10.0                    |
|  |                        | 其他资金                  |       |       |        | —                     |        | 10                      |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                   |                       |       |       | 实际完成情况 |                       |        |                         |
|  | 提升示范区城市环境，为群众营造舒适的人居环境 |                       |       |       | 全部完成   |                       |        |                         |
| 绩效<br>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                   | 质量指标                  | 绿化成活率 | 96%   | 97%    | 50                    | 50     |                         |
|  | 效益指标                   | 生态效益                  | 绿化率提升 | 显著提升  | 显著提升   | 30                    | 30     |                         |
|  | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标             | 群众满意度 | 95%   | 94%    | 10                    | 9      | 部分群众满意度不高；继续加大绿化管护工作的投入 |
| 总分   |                        |                       |       |       |        |                       | 99.0   |                         |
| 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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。 |                        |                       |       |       |        |                       |        |                         |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：秦书纳 13707647865

|   |                          |                       |        |        |        |                       |        |                           |
|---|--------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|---------------------------|
| 项目名称  |                          | 污水处理服务费及代征手续费         |        |        |        |                       |        |                           |
| 主管部门及代码   |                          | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |        |        | 实施单位   | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |        |                           |
| 项目资金<br>(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      | 0      | 871.96 | 10                    | 100.0% | 10.0                      |
|   |                          | 其中：当年财政拨款             | 0      | 0      | 871.96 | 10                    | 100.0% | 10                        |
|   |                          | 其他资金                  |        |        |        | —                     |        | —                         |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                     |                       |        |        | 实际完成情况 |                       |        |                           |
|   | 加强生态保护，切实落实生态保护和污染防治各项要求 |                       |        |        | 基本完成   |                       |        |                           |
| 绩效<br>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                  | 污水处理量  | 800 万吨 | 876 万吨 | 50                    | 50     |                           |
|   | 效益指标                     | 生态效益                  | 防止污水污染 | 有效防止   | 有效防止   | 30                    | 30     |                           |
|   | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标             | 群众满意度  | 100%   | 98%    | 10                    | 9      | 未能达到部分群众的预期效果；继续加强水污染防治工作 |
| 总分  |                          |                       |        |        |        |                       | 99.0   |                           |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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> |                          |                       |        |        |        |                       |        |                           |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

|             |                       |   |          |               |  |     |      |    |
|-------------|-----------------------|---|----------|---------------|--|-----|------|----|
| 部门（单位）名称    | 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 |   |          |               |  |     |      |    |
| 预算执行情况      |                       | 年初数   | 全年数      | 全年执行数         | 分值   | 执行率 | 得分   |    |
|             | 部门预算总额                |   | 1,385.47 | 1,385.47      | 3087.7   | 10  | 100% | 10 |
|             | 资金来源                  | 财政性资金   | 1,385.47 | 1,385.47      | 3087.7   |     | 100% |    |
|             |                       | 其他资金  |          |               |  |     |      |    |
| <b>预期目标</b> |                       |   |          | <b>实际完成情况</b> |  |     |      |    |
| 年度履职目标      | 目标名称                  | 主要内容  |          |               | 目标完成情况   |     |      |    |
|             | 总目标                   | 根据城市管理法律法规，具体负责辖区内城市管理工作；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面纳入城市综合执法范围的行政处罚权 |          |               | 解决城市重点难点问题，开展园林绿化、开展生活垃圾分类、市政维护等工作，精细化管理提升城市“颜值” |     |      |    |
| 年度主要任务      | 任务名称                  | 主要内容  |          |               | 任务完成情况   |     |      |    |
|             | 拆违治乱                  | 完成各类拆违专项整治任务，改善人居环境和城乡建设面貌，创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。   |          |               | 项目整体完成良好，能够第一时间发现、制止、查处新增违法建设，有效改善人居环境和城乡建设面貌    |     |      |    |
|             | 环卫保洁                  | 提升示范区人居环境，改善农村垃圾处理方式，主要对城区道路、公安交通设施清洗与擦拭、生活垃圾收集与清运、城区现有垃圾中转站运行和管理，以及乡镇环境卫生清扫保洁和生活垃圾收运               |          |               | 能够及时对生活垃圾进行收集和清运，保证人居环境干净整洁                      |     |      |    |

| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值                                     | 指标说明   | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|--------|-----------|-----------|---|--|-------|----|----|---------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理    | 年度履职目标相关性 | 相关                                      | 城市管理精细化程度、管理水平与创新能力；城乡环境卫生监督考核体系、农村生活垃圾治理工作体系；园林绿地精细化养护作业标准；城市景观亮化率。 | 相关    | 2  | 2  |         |
|        |           | 工作任务科学性   | 科学                                      | 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        | 科学    | 2  | 2  |         |
|        |           | 绩效指标合理性   | 合理                                      | 项目实施方案的决策程序科学、合理，实施程序切实可行，基础条件得到有效保障，相关管理制度健全、有效，监督管理规范。             | 合理    | 2  | 2  |         |
|        | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 完整                                      | 部门所有收入全部纳入部门预算；部门各类资金全部纳入部门预算管理。                                     | 完整    | 2  | 2  |         |
|        |           | 专项资金细化率   | ≥80%                                    | 专项资金细化率=(已细化到预算单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。                              | 100%  | 1  | 1  |         |
|        |           | 预算执行率     | ≥80%                                    | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。  | 100%  | 1  | 1  |         |
|        |           | 预算调整率     | ≤20%                                    | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。                                      | 20%   | 1  | 1  |         |
|        |           | 结转结余率     | ≤20%                                    | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。   | 10%   | 1  | 1  |         |
|        | “三公经费”控制率 | ≤95%      | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% | 95%  | 2     | 2  |    |         |

|  |      |           |      |  |      |   |   |  |
|--|------|-----------|------|--|------|---|---|--|
|  |      | 政府采购执行率   | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。                                | 100% | 2 | 2 |  |
|  |      | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致。  | 真实   | 2 | 2 |  |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。                                     | 合规   | 1 | 1 |  |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导                               | 健全   | 1 | 1 |  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息 | 公开   | 1 | 1 |  |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。   | 规范   | 1 | 1 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | ≥80% | 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。                                   | 100% | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | ≥90% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。  | 100% | 2 | 2 |  |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | ≥90% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。                                 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。                                 | 100% | 2 | 2 |  |

|   |              |              |      |         |      |    |    |  |
|---|--------------|--------------|------|---------|------|----|----|--|
| 产出<br>指标  | 重点工作<br>任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | ≥99% | 定性      | 99%  | 10 | 10 |  |
|   |              | 重点工作 2 计划完成率 | ≥99% | 定性      | 99%  | 10 | 10 |  |
|   | 履职<br>目标实现   | 年度主要目标实现率    | ≥98% | 定性      | 100% | 5  | 5  |  |
| 效益<br>目标  | 满意<br>度      | 群众满意度        | ≥98% | 社会公众满意度 | 96%  | 35 | 34 |  |
| <p>注：1. 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：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：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> |              |              |      |         |      |    |    |  |

## 第四部分 名词解释

## 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