

安阳市北关区城市管理行政执法局 2021 年度部门决算（本级）

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区城管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区城市管理行政执法局概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市有关城市管理工作的方针、政策、法律法规和规章。

2、负责全区城市管理行政执法队伍的建设、监督培训管理工作。

3、负责全区市容秩序管理工作，组织日常督促检查。

4、加强城市管理法规的宣传教育，提高广大群众的文明素养。

5、负责全区市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其它含有有毒物质、气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的、物质的行政处罚权；工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

6、负责本辖区市行政执法局管辖（市区主要干道、城市出入口、火车站、汽车站、景区及各类广场周边等重点区域）外的违法设置户外广告的查处，负责本辖区所有匾牌字号的管理和查处。

7、负责本辖区城市建设用地范围内居民、村民私有住房（含居民自建楼房）和城市建设用地范围外的违反城市规

划建设行为的查处。

8、负责本辖区内非机动车乱停乱放的查处。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

北关区城市管理行政执法局内设 3 个二级机构：安阳市北关区城市管理行政执法大队；安阳市北关区火车站综合治理服务中心；安阳市北关区园林绿化所；9 个职能部门：办公室、法规室、督查室、管理一科、管理二科、管理三科、审批服务室、违停办。

从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表									
部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）					公开01表 金额单位：万元				
2021年度									
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	1,107.68	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	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	6.90		
		9		九、卫生健康支出		40	3.84		
		10		十、节能环保支出		41	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		42	1,128.21		
		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	0.00		
		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			1,107.68	本年支出合计			1,138.94		
使用非财政拨款结余			0.00	结余分配			0.00		
年初结转和结余			31.25	年末结转和结余			0.00		
总 计			1,138.94	总 计			1,138.94		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）					公开02表 金额单位：万元				
2021年度									
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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		1,107.68	1,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,096.95	1,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,096.95	1,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1,030.57	1,030.57	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					
部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）		2021年度					公开03表
项 目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,138.94	947.38	191.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,128.21	936.65	191.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,128.21	936.65	191.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,038.18	899.06	139.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.64	0.00	23.64	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							
部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）				2021年度				公开04表			
收 入				支 出				金额单位：万元			
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	1,107.68	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		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款		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	6.90	6.90	0.00	0.00	
		9		九、卫生健康支出		41	3.84	3.84	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	1,128.21	1,128.21	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	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00	
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计		27	1,107.68	本年支出合计		59	1,138.94	1,138.94	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余		28	31.25	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	31.25			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					
总 计	32		1,138.94	总 计	64		1,138.94	1,138.94	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）2021 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,138.94	947.38	191.56
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00
212	城乡社区支出	1,128.21	936.65	191.56
21201	城乡社区管理事务	1,128.21	936.65	191.56
2120101	行政运行	37.58	37.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.80	0.00	28.80
2120104	城管执法	1,038.18	899.06	139.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.64	0.00	23.64

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表								
部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）						公开06表		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	802.16	302	商品和服务支出	138.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.83	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	7.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.64
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	0.00	31002	办公设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	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	711.58	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	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	3.99	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	2.87	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	35.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.06			
人员经费合计		806.15	公用经费合计			141.23		
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。								

				一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表									
预算代码：125001												公开07表	
部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）				制表日期：2022年9月								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费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3				4	5	6	7				8
37.39		0.00	36.00	0.00	36.00	1.39	23.13		0.00	23.13	0.00	23.13	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。													

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：安阳市北关城市管理行政执法局							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
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							

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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	王艳霞
-----	-----

王艳霞

联系电话

3363188

部 门（单 位）名称	安阳市北关区城市管理行政执法局
---------------	-----------------

年度
履职
目标

预期目标

实际完成情况

1、为保障城管执法工作正常开展需采购音视频一体机 160 台；2、北关区建成区范围内开展通信电力管线规范整治；3、为保证城市管理行政执法局工作正常开展、改善办公环境，对单位院内围墙、地面、办公楼房顶出现漏水现象，进行维修。	已完成
---	-----

已完成

年度
主要
任务

任 务
名称

主要内容

实际完成情况

实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

政府采
购

购置音视频对讲机一体机、制式服装

95.67%

无

弱电入地

辖区内老旧小区、主次干道、背街小巷弱电整治

89%

无

房顶、
志 愿

办公楼房顶出现漏水现象，需维修。保证城市管理行政执法局、老龄

85%

无

围墙地面车棚

提升城管队伍良好形象；保障执法车
辆、干部职工车辆有序停放

97%

无

租赁费

1.项目的政策依据；根据单位办公租房协议，从 2019 年 9 月 1 日我单位每年向安阳市万联商贸有限公司支付 2.4 万元租赁费。

2.项目与部门职能的相关性；保证单位正常办公。

100%

无

数字化指挥 中心装 修工程

该项目为 2020 年项目，此项目当年已完成，部分资金列支到 21 年

100%

无

年初
预算
数

全年预
算数

实际执
行
数

执行率

实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

	部门预算总额（万元）		1326.74	1326.74	1138.94	85%	部分人员工资及奖金有结余
	资金来源：	资 金（1）财政性资金	1326.74	1326.74	1138.94	85	部分人员工资及奖金有结余
		（2）上级转移支付资金					
		（3）其他资金					
	资金结构：	（1）基本支出	1044.84	1044.84	947.38	90%	部分人员工资及奖金有结余
		（2）项目支出	281.9	281.9	191.56	67%	部分项目资金未支付
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	1138.94	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预	85%	厉行节约	
				门批复的本年度部门的（调整）预算数。			
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的		部分项目资金未支付	
		“三公经费”控制率	23.13	“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%	64.25%	1、部分票据未支付 2、厉行节约	

		政府采购执行率	191.56	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	67%	部分项目费用未支出
总分	90 分					
备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生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拟采取的措施。					
财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日					

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		围墙地面车棚维修							
主管部门		安阳市北关区城市管理行政执法局			实施单位				
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	23	23	22.4	10	97.4	8	
		其中：当年财政拨款	23	23	22.4	10	97.4	8	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城管队伍良好形象；保障执法车辆、干部职工车辆有序停放				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	围墙、地面、车棚纳入 财政预算		500 平方	100	20	18	无
		质量指标	建筑质量合格		>98%	100%	10	10	无
		时效指标	维修周期		1 年	100	10	10	无
		成本指标	总投入		23 万	22.4	10	8	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	改善机关环境，方便执 法车辆及职工车辆有序 停放		100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	培育高质量人才队伍， 提升社会组织服务能力		100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	改善机关环境，方便执 法车辆及职工车辆有序 停放		100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	改善机关环境，方便执 法车辆及职工车辆有序 停放		100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度		100%	100%	10	10	无
	总分						100	96	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房顶、志愿站维修							
主管部门		安阳市北关区城市管理行政执法局			实施单位				
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	17	17	14.58	10	85.76	8	
		其中：当年财政拨款	17	17	14.58	10	85.76	8	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办公楼房顶出现漏水现象，需维修。给广大干部职工创造良好工作环境，提高工作积极性。保证城市管理行政执法局、老龄委、爱卫办正常工作。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	保障办公用房正常运行		400 平方	100	20	18	无
		质量指标	建筑质量合格		>98%	100%	10	10	无
		时效指标	2021 年 3 月份对城管执 法局办公房顶进行维修		1 年	100	10	10	无
		成本指标	总投入		17 万	14.58	10	8	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	保障办公房正常运转， 提高工作质量		100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	为社会服务管理创新公 共突发事件应急响应提 网格化城市管理提供强 有力的办公场所		100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	改善办公环境		稳步提升	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	保障执法工作正常运行		100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度		100%	100%	10	10	无
	总分						100	96	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公房租租赁费						
主管部门		安阳市北关区城市管理行政执法局			实施单位			
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	2.4	2.4	2.4	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据单位办公租房协议，从 2019 年 9 月起我单位每年需向安阳市万联商贸有限公司支付 2.4 万元租赁费。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	租赁城管局院内房屋	房 屋 8 间	100	20	20	无
		质量指标	有效的提高单位工作质量和工作效率	>90%	100%	10	10	无
		时效指标	租赁费资金清缴周期	1 年	100	10	10	无
		成本指标	总投入	2.4 万	2.4	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益指标	保障职工干部工作效率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	为社会服务管理创新公共突发事件应急响应有力的办公场所 网格化城市管理提供	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	树立城管队伍社会形象	稳步提升	100%	10	10	无
		可持续影响指标	保障执法工作正常运转	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		弱电入地项目						
主管部门		安阳市北关区城市管理行政执法局			实施单位			
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	50	44.65	10	89%	8
		其中：当年财政拨款	50	50	44.65	10	89%	8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	老旧小区、主次干道、背街小巷架空管线规范整治，持续推进背街小巷箱体美化。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	辖区内老旧小区、主次干道、背街小巷弱电整治	25000 米	20070 米	20	18	无
		质量指标	全力解决建成区架空管线老旧小区私搭乱扯的乱象的环境面貌	>90%	100%	10	10	无
		时效指标	架空管线的资金清缴周期	1 年	100	10	10	无
		成本指标	总投入	50	44.65	10	8	无
	效益指标 30 分	经济效益指标	提高市容市貌	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	改善老旧小区架空线混乱、私搭乱扯、道路两侧临街延伸架空线路整治。	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	大力改善老旧小区环境面貌，达到视野范围内无线无杆	稳步提升	100%	10	10	无
		可持续影响指标	持续提升市民群众获得感和满意度	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会群体通信电力规范整治满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	96	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,138.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.71 万元，增长 3.42%。主要原因是 2020 年部分票据在 2021 年列支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,107.68 万元，其中：财政拨款收入 1,107.68 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

2021 年度支出合计 1,138.94 万元，其中：基本支出 947.38 万元，占 83.18%；项目支出 191.56 万元，占 16.82%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,138.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.03 万元，增长 4.02%。主要原因是 2020 年部分票据在 2021 年列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,138.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 44.03 万元，增长 4.02%。主要原因是 2020 年部分票据在 2021 年列支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,138.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.92 万元，占 0.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.82 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 1128.2 万元，占 99%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1326.75 万元，支出决算为 1138.94 万元，完成年初预算的 85.84%。其中：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 30.2 万元。支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元。支出决算为 28.8 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 2021 年新购置对讲机音视频执法记录仪一体机费用。

3、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 1278.75 万元。支出决算为 1038.2 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分费用未列支。

4、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 0 万元，支出决算为 23.64 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 2020 年数字化装修费用在当年列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 91.7%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及年初预算数按照往年支出数作为依据预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.38 万元。其中：人员经费 806.15 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、医疗缴费、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、医疗费；公用经费 141.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.39万元，支出决算为23.13万元，完成预算的61.88%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一、2021年9月-12月燃油费未列支；二、贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.13万元， 完成预算的64.26%，占100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。全年因公出国（境）

团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为36万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的64.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出23.13万元。主要用于执法执勤车辆日常燃料费、维修费、车辆保险费用。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费年初预算为1.39万元，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贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。其中：

外宾接待支出0万元。2020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。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施

过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

城管执法局 2021 年整体支出预算总额 1326.74 万元，1-12 月份整体决算总额 1138.94 万元，执行率为 85%；部门绩效自评得分 90 分，其中，年度主要任务及完成情况：依法整治影响城市环境的门头牌匾，违章建筑，残垣断壁等；辖区内街头绿地管养进行量化提升工作；文明城市创建，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。基本完成人员工资正常发放和保险按时缴纳，维持单位正常运转及落实各项社会工作。预算情况指标设定及完成情况：年初部门预算 1326.74 万元，实际完成 1138.94 万元，执行率 85%。其中：基本支出年初预算 1044.84 万元，实际完成 947.38 万元，执行率 90%；项目支出年初预算 281.9 万元，实际完成 191.56 万元，执行率 67%。主要原因：绿地管养资金未 75 万元，财政年底收回。投入管理指标设定及完成情况：2021 年年底我局无结转结余，结转结余率 0%；“三公”经费管理情况：三公经费年初预算为 37.39 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 64.26%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制三公经费的开支。政府采购情况：2021 年政府采购年初预算 191.56 万元，决算 191.56 万元，完成年初预算 100%。发现的主要问题：项目工程支付不到位，项目管理资料不完整等问题，预算编制有待进一步完善，管理规范性有待进

一步加强。下一步改进措施：一认真学习相关文件精神，不断提高会计人员专业业务知识；二及时和财政对接，保证项目资金落实到位；三把绩效工作列入日常工作，按绩效评价工作过程开展工作，全面分析论述绩效评价指标。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 7 个，决算资金共 191.56 万元。

政府采购项目，项目预算数 87.7 万元，决算数 83.93 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 95.67%；质量指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：办公设备采购周期 1 年，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：已完成，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：提高执法装备使用效率，推动执法水平提升。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

围墙地面车棚维修，项目预算资金：23 万元。决算数 22.4 万元。

房顶、志愿站修缮项目，项目预算数 17 万元，决算数支出 14.58 万元。

办公房租赁费，项目 2021 年预算数 2.4 万元，决算数 2.4 万元。自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：租赁城管局院内房屋 8 间，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：有效的提高单位工作质量和工作效率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：1 年期限，实际完成值 100%；成本指标设定

及完成情况：已完成 2.4 万，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：改善办公环境。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

弱电入地项目，该项目为 2020 年项目，预算数 50 万元，在 2021 年列支决算数 44.65 万元，2021 年自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：全年完成通信电力管线整治清理、拆除架空路线、捆绑项目。共计 20070 米，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：全力解决建成区架空管线老旧小区私搭乱扯的的乱象的环境面貌。实际完成值 98%；时效指标设定及完成情况：架空管线的资金清缴周期，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：总投入 44.65 万，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：改善老旧小区架空线混乱捆绑，私搭乱扯；道路两侧临街墙体延伸架空线路整治。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

数字化指挥中心装修项目，该项目为 2020 年项目，结转 2021 年 23.64 万元。决算支出时间为 2021 年。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的弱电入地项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：全年完成通信电力管线整治清理、拆除架空路线、捆绑项目。共计 20070 米。效益指标设定及完成情况：实现了该片区用户正常用网、网电，居民需求得到保障；相关负责人定期对电缆井、环网箱等设备进行安全检修，确保电压稳定，提高了用电的安全性，减少了触电

事故的发生；电缆、光纤均敷设了电缆保护管及电力光纤通讯保护管，减少了路线受损，降低了停电的频率；布线便捷及美观程度有一定提高，达 95%，但有待进一步提高。社会公众对施工过程满意度为 96%，大部分社会公众对施工过程基本满意。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对弱电入地项目进行了重点评价，分别是：

弱电入地项目，资金总额 44.65 万元，评价得分：98 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 120.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：财政年终收回资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 71.63 万元，支出决算为 141.23 万元，完成年初预算的 197.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：劳务派遣人员工资在委托业务费列支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 154.26 万元，其中：政府采购货物支出 125.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.13 万元。授予中小企业合同金额 154.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 154.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 24 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 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

