

安阳市北关区城市管理行政执法局
2022 年度部门决算

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 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
- 十、部门整体绩效评价表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 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机构 3 个：包括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；另设有 8 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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市北关区城市管理行政执法局本级
2. 安阳市北关区火车站综合治理服务中心
3. 安阳市北关区园林绿化所
4. 安阳市北关区城市管理行政执法大队

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：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）				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	984.45	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	14.55	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	7.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.30
	10		十、节能环保支出	41	28.50
	11		十一、城乡社区支出	42	956.67
	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	2.56
	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	27	998.99	本年支出合计	58	998.99
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	
总计	31	998.99	总计	62	998.99

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：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	956.67	956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	942.12	942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	883.30	883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	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：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）						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		998.99	897.12	101.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.67	883.30	73.37	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	942.12	883.30	58.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	883.30	883.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	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

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）

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	1	984.45	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	14.55	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	7.97	7.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	956.67	942.12	14.55	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	2.56	2.56	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	998.99	本年支出合计	59	998.99	984.45	14.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	998.99	总计	64	998.99	984.45	14.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）				
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		984.45	897.12	87.32
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50
21103	污染防治	28.50	0.00	28.50
2110301	大气	28.50	0.00	28.50

21201	城乡社区管理事务	942.12	883.30	58.82
2120101	行政运行	883.30	883.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.73	0.00	7.73
2120104	城管执法	51.09	0.00	51.09
221	住房保障支出	2.56	2.56	0.00
22102	住房改革支出	2.56	2.56	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	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：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）						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	818.36	302	商品和服务支出	72.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.52	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.91	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	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	2.17	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	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	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	0.00	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.56	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	7.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	783.75	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.80	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	5.80	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	54.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	2.20	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	2.34	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	0.95			
人员经费合计		824.16	公用经费合计					72.96

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：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）							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		0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局（本级）

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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。

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年

部门（单位）名称

安阳市北关区城市管理行政执法局

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2464.81	2118.1	1628.94	10	76.91 %	8.55
	资金来源：（1）财政拨款	2464.81	1666.94	1628.94	-	97.72 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	451.16	0	-	0.0 %	-
年度	预期目标			实际完成情况			

履职目标	<p>(1) 下足绣花功夫，着力推进城市管理精细化；(2) 疏堵结合抓市容整治，着力打造示范街区。(3) 违法建设整治，着力营造良好环境。(4) 优化措施抓停车秩序，推动长效管理。(5) 开展环境污染治理，确保市容整洁。(6) 规范养犬整治管理，提升文明城市水平。(7) 抓好环卫工作，营造整洁环境。(8) 强化两站区域管理，提升窗口整体形象。(9) 紧盯目标扎实推动，深化窖井盖专项整治。(10) 精细抓好园林绿化，造就绿意盎然之美。</p>	<p>1、为有效缓解“停车难，停车乱”问题，确保群众安全出行，辖区内施划停车线 4000 余个；2、先后对辖区周边管线整治废线 20000 余米，绑扎乱线 9000 余米，拔除废弃线杆 19 根；3、绿地养护 34866723 万 m²。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
推进“视觉污染”整治，净化视觉空间，美化城区环境	<p>加大广告门头、占路亭体巡查、整治力度。加大对户外广告、门头招牌的日常巡查，提前介入加强引导，使新增广告门头合法设置，对违规设置的严肃查处，并建立台帐，在加强日常巡查的基础上，对重点区域、难点问题组织集中拆除行动，坚决杜绝新增“视觉污染”。</p>	已完成
根据市、区统一要求加强占路亭体的管理规范，对影响市容环境的亭体逐步清除。	<p>加大违法建筑整治力度。按照“拆除存量，遏制新增”原则，强化工作措施。</p>	已完成

<p>推进网格化执法和道路分级达标管理，提高常态化执法管理水平</p>	<p>拓展城管执法视频监控指挥系统功能，理顺信访办理机制，健全执法工作流程，重在权责明晰，责任到人；开展道路分级达标管理活动，坚持局领导带班循环巡查、中队长每日巡查、队员包片巡查，及时发现查处纠正影响市容环境秩序的各类违法行为，不断提高辖区常态化管理水平；推行“门前五包”管理模式。</p>		<p>已完成</p>					
<p>推进社区城管工作站建设，重心下移，延伸管理、服务、执法职能</p>	<p>积极推行社区城管工作站建设，采取管理、服务、执法相结合“三位一体”模式，突出社区在城市管理工作中的基层先锋地位，发挥社区在城市管理工作中的基层管理职能；激发社区在城管理工作中的创新能力，倡导文明新风、引导全民参与，将违法行为消除在萌芽状态，提升社区城市管理水平。</p>		<p>已完成</p>					
<p>绩效指标</p>								
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差度</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	80%	2	1.78	-0.22	财政资金紧张部分票据未列支。

		预算调整率	≤10%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	数量指标 街头绿地 18 个 街头游园 8 个 绿化带 5 个	≥ 31 个	31 个	10	10	0.00	
		数量指标 街头绿地 18 个 街头游园 8 个 绿化带 5 个	≥ 31 个	31 个	5	5	0.00	
	履职目标实现	数量指标 街头绿地 18 个 街头游园 8 个 绿化带 5 个	≥ 31 个	31 个	5	5	0.00	

		数量指标 街头绿地 18 个 街头游园 8 个 绿化带 5 个	≥ 31 个	31 个	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	持续保障环境卫生清洁和园林绿化养护服务到位	持续	100%	10	10	0.00	
		持续保障环境卫生清洁和园林绿化养护服务到位	持续	100%	10	10	0.00	
	满意度	周边居民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
		周边居民满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	绿地购买服务费						
主管部门	安阳市北关区城市管理行政执法局	实施单位		安阳市北关区城市管理行政执法局			
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:	275	14.55	14.55	10	100.0%	10.00
	财政拨款	275	14.55	14.55	-	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		科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性		5	5	

		分析相结合的方法。			
	拨付合规性	资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	使用规范性	管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定	5	5	
	预算绩效管理情况	由相关科室向局办公室提出项目报告，办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报局分管领导核定	5	5	

				后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 按照市城管委《安阳市城市园林绿化管理监督考评细则》对养护接管单位养护管理进行考评，每月 28 日前把考评结果盖章报区绿化管理部门并支付合理的费用 目标 2: 促进城市绿化事业的发展，保护和改善生态环境，美化生活环境，适应公众游憩需要，提高城市园林绿化水平，建设美丽宜居公园城市。			为做城市公共园林绿化管理工作，保护和改善生态环境，促进我市文明建设				
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	合理制定成本使用计划，成本费用严格控制在预	≥275 万元	14.55 万元	10	0.53	-94.71	财政资金紧张，暂未拨付。

		算内						
产出指标	数量指标	街头绿地	>18 个	18 个	5	5	0.00	
		街头游园	>8 个	8 个	5	5	0.00	
		绿化带	>5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	城市园林绿化养护服务标准达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	管养相应时间	>1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高养护接管单位工作效率、促进城市绿化事业的发展	>90%	90%	10	10	0.00	

	生态效益指标	优化环境卫生,减轻传染病根源	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.53		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	施划停车线						
主管部门	安阳市北关区城市管理行政执法局		实施单位		安阳市北关区城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	9.88	9.88	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	9.88	9.88	-	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			科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。	5	5	

	<p>拨付合规性</p>	<p>资金使用的合规性。根据提供的施划停车线项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>使用规范性</p>	<p>管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>预算绩效管理情况</p>	<p>由相关科室向局办公室提出项目报告，办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

				完成。				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内 30 条主次干道，4000 个模糊停车位进行重新施划。			对北关区辖区内 30 余条主次干道所包含的 2000 个模糊停车线进行施划修复，大力整治机动车乱停乱放现象，为辖区居民营造良好的出行环境，提高城市的整体形象。				
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	常温漆单价	≥50 元	50 元	5	5	0.00	
		模糊停车线重新施划经费	≥10 万元	9.88 万元	5	4.94	-1.20	实际施划数量支付的资金。

产出指标	数量指标	模糊停车线修复个数	>4000 个	4000 个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	标线成品合格率	$\geq 100\%$	100%	7.5	7.5	0.00	
		质保期	≥ 1 年	1 年	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	完成时间	≥ 1 年	1 年	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	利于广大群众方便停车，确保城市公共停车位通畅	>95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	道路通行能力	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
		方便市民出行	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	

	生态效益指标	大力改善主干道环境面貌，达到视野范围内无乱停车现象	>90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

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 998.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 139.95 万元，下降 12.29%。主要原因是，财政资金紧张部分费用未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 998.99 万元，其中：财政拨款收入 998.99 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 998.99 万元，其中：基本支出 897.12 万元，占 89.8%；项目支出 101.87 万元，占 10.2%；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 998.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.95 万元，下降 12.29%。主要原因是，财政资金紧张部分费用未支付。

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 984.45 万元，占支出合计的 98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 154.49 万元，下降 13.56%。主要原因是，财政资金紧张部分费用未支付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 984.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 984.45 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1407.08 万元，支出决算为 984.45 万元，完成年初预算的 69.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 8.81 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年日常健康休养费、健康休养费未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月-12 月养老保险未缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月-12 月医疗保险未缴纳。

4. 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 3.1 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 69.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月-12 月公务员医疗补助未缴纳。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年列预算未支付。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1061.27 万元，支出决算为 883.3 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分票据未支付。

7. 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 318.8 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目费用未支付。

8. 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 6 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目费用未支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2022年9月-12月公积金未缴纳。

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897.12万元。其中：人员经费897.12万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费72.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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支出年初预算为75万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的19.39%。主要用于2021年部分绿地养护费，其中2021年绿地养护项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张2021年项目费用未支付。

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：2022年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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55.89万元，支出决算为2.2万元，完成预算的3%。2022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资金紧张 2022 年车辆燃油费、维修费都未支付。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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例行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 54.39 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年车辆维修、燃油费暂未支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.2 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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张加班就餐费用未支付。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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 72.96 万元，比 2021 年度增加 1.33 万元，增长 1.8%。主要原因是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

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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 18 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 18 辆、特种专业技术用车 0 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：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) 整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 2118.1 万元，决算总额 1628.94 万元，部门绩效自评得分 98.33 分。其中，年度主要任务及完成情况：为有效缓解“停车难，停车乱”问题，确保群众安全出行，辖区内施划停车线 4000 余个；2、先后对辖区周边管线整治废线 20000 余米，绑扎乱线 9000 余米，拔除废弃线杆 19 根；3、绿地养护 34866723 万 m²。预算执行情况 10 分，得分 8.55 分，工作目标管理 6 分，得分 6 分，个别项目绩效不够确切合理；预算和财务管理 19 分，得分 18.78 分；绩效管理 5 分，得分 5 分；重点工作完成情况 15 分，得分 15 分，履职目标实现 30 分，得分 30 分；满意度 15 分，得分 15 分低。

在本年度绩效自评中存在的问题有：因财政资限，影响资金拨付完成度。

(三) 项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 24.43 万元。

占 2022 年所有项目支出总额的 23.9%，分别是：

1. 施划停车线项目，项目预算数 10 万元，决算数 9.88 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 98%；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：施划停车线周期 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：提高停车泊位使用效率，推动乱停车现象。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 绿地养护项目，该项目预算 275 万元，决算数 14.55 万元，项目数量指标设定及完成情况：全年完成绿地养护面积。共计 18.49 万平方米，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：全力解决建成区绿地环境美化。实际完成值 98%；时效指标设定及完成情况：养护资金清缴周期 1 年，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：总投入 75 万，实际完成值 14.55 万元；效益指标设定及完成情况：改善公园、游园环境、道路两侧临街绿地环境面貌。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

部门针对以上施划停车线项目进行了重点项目再评价，自评 98 分。2022 年预算数 10 万元，执行数 9.88 万元，执行率 98%。该项目用于辖区内主次干道施划机动车停车泊位。有利于解决居民出行方便，创造良好的市容环境。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：施划停车线周期 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：提高停车泊位使用效率，推动乱停车现象。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 1 项目进行了重点评价，分别是：

1. 施划停车线项目，资金总额 9.88 万元，评价得分：98 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。