

安阳市城市管理局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 安阳县城市管理局（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 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 安阳县城市管理局（部门） 概况

一、部门职责

安阳县城市管理局主要工作职责有：（一）贯彻实施国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法规和规章，研究制定全县城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。（二）负责全县城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；指导各乡镇城市管理和综合执法队伍建设。（三）负责本辖区城市范围内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作的指导、监督、检查和考评等工作。（四）负责全县城镇建筑渣土的执法和监管；负责全县城镇生活垃圾处置费征收的监督管理。（五）负责行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使环境保护管理方面城市范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；负责行使市场监督管理方面城市范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权；负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规

取土、占压城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权;负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。(六)负责县数字化城市管理监督指导工作,并监督其数据结果的落实情况。(七)承担安阳县人民政府城市管理委员会办公室的日常工作。(八)完成县委、县政府交办的其他任务。(九)有关职责分工。1.食品摊贩监管执法职责分工。县城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作。县市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。2.违反城乡规划建设行为查处职责分工。县城市管理局负责城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作;县自然资源局依法履行城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的管理和监督职责。

二、机构设置

安阳县城市管理局内设科室5个,包括:办公室、人事财务股、政策法规股、执法监察考评股、审批服务股。

从决算单位构成看,安阳县城市管理局为一级预算单位,有二级预算单位0个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,无纳入本部门2022年度部门决算编报范围的二级预算单位。无归口管理单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳县城市管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3891.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1826.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.46
	9		九、卫生健康支出	40	28.62
	10		十、节能环保支出	41	51.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3689.68
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1826.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5718.19	本年支出合计	58	5718.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	5718.19	总计	62	5718.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳县城市管理局

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		5718.19	5718.19					
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46					
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46					
210	卫生健康支出	28.62	28.62					
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62					
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39					
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					
211	节能环保支出	51.00	51.00					
21103	污染防治	51.00	51.00					

2110301	大气	51.00	51.00					
212	城乡社区支出	3689.68	3689.68					
21201	城乡社区管理事务	1332.28	1332.28					
2120101	行政运行	596.27	596.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.01	736.01					
21205	城乡社区环境卫生	2357.40	2357.40					
2120501	城乡社区环境卫生	2357.40	2357.40					
221	住房保障支出	65.08	65.08					
22102	住房改革支出	65.08	65.08					
2210201	住房公积金	65.08	65.08					
229	其他支出	1826.35	1826.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1826.35	1826.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1826.35	1826.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳县城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5718.19	747.43	4970.76			
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46				
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.46	57.46				
210	卫生健康支出	28.62	28.62				
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62				
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39				
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23				
211	节能环保支出	51.00		51.00			
21103	污染防治	51.00		51.00			

2110301	大气	51.00		51.00			
212	城乡社区支出	3689.68	596.27	3093.41			
21201	城乡社区管理事务	1332.28	596.27	736.01			
2120101	行政运行	596.27	596.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.01		736.01			
21205	城乡社区环境卫生	2357.40		2357.40			
2120501	城乡社区环境卫生	2357.40		2357.40			
221	住房保障支出	65.08	65.08				
22102	住房改革支出	65.08	65.08				
2210201	住房公积金	65.08	65.08				
229	其他支出	1826.35		1826.35			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1826.35		1826.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1826.35		1826.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县城市管理局

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	3891.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1826.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.46	57.46		
	9		九、卫生健康支出	41	28.62	28.62		
	10		十、节能环保支出	42	51.00	51.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3689.68	3689.68		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.08	65.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1826.35		1826.35	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5718.19	本年支出合计	59	5718.19	3891.84	1826.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	5718.19	总计	64	5718.19	3891.84	1826.35	
----	----	---------	----	----	---------	---------	---------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳县城市管理局

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		3891.84	747.43	3144.41
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	

211	节能环保支出	51.00		51.00
21103	污染防治	51.00		51.00
2110301	大气	51.00		51.00
212	城乡社区支出	3689.68	596.27	3093.41
21201	城乡社区管理事务	1332.28	596.27	736.01
2120101	行政运行	596.27	596.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.01		736.01
21205	城乡社区环境卫生	2357.40		2357.40
2120501	城乡社区环境卫生	2357.40		2357.40
221	住房保障支出	65.08	65.08	
22102	住房改革支出	65.08	65.08	
2210201	住房公积金	65.08	65.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳县城市管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	706.91	302	商品和服务支出	34.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	393.51	30201	办公费	7.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.90	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.12	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	5.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.49	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.13	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.17	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		712.94	公用经费合计				34.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县城市管理局

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			1826.35	1826.35		1826.35	
229	其他支出		1826.35	1826.35		1826.35	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1826.35	1826.35		1826.35	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		1826.35	1826.35		1826.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳县城市管理局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳县城市管理局

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
3.60	0	3.60	0	3.60	0	855.49	0	855.49	855.00	0.49	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 10 表

部门（单位）名称		安阳县城市管理局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		4158.1	4498.1	3672.2	10	81.6%	8
	资金来源	政府预算资金	4158.1	4498.1	3672.2		81.6%	
		财政专户管理资金	0	0				
		单位资金	0	0				
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	2021 年已接收的绿化管养和 2022 年计划接收的绿化管养			已完成			
	目标 2:	成当年市容整治任务及数字化平台运转正常。			市容整治及数字化平台运转正常，根据实际情况，以实际支付完成			
	目标 3:	保证高铁广场照明正常、设施正常运行、广场绿化卫生保洁干净			高铁广场设施正常运行，根据广场运行情况，已实际支付			
	目标 4:	支付环卫一体化服务费及其他服务费。			已支付			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	购置雪滚刷、东站广场护栏			已完成购买			
	任务 2:	保证广场照明正常、设施正常运行、广场绿化卫生保洁干净。			根据广场运行情况，已实际支付。			
	任务 3:	支付环卫一体化服务费及其他服务费			2020 年 12 月-2021 年环卫一体化服务费及其他服务费已支付。			

	任务 4:	支付数字化城市建设、网格化、窨井盖费用		已支付					
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	1		
			工作任务科学性	科学	95%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	95%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	≥90%	2	2		
			预算调整率	≤10%	≤10%	2	2		
			结转结余率	≤5%	≤5%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	2	2		
			政府采购执行率	≥90%	≥90%	2	2		
			决算真实性	真实	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	规范	2	2			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1		
绩效自评完成率	100%		100%	1	1				
部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1				
评价结果应用率	100%		100%	1	1				
产出指标	25	重点工作任务完成	保证广场照明正常、设施正常运行、广场绿化卫生保洁干净。划完成率	完成	完成	5	5		

			市容整治及数字化平台运转正常任务及数字化完成率	完成	完成	5	5		
			2021年已接收的绿化管养	完成	完成	5	5		
		履职目标实现	履职目标实现实现率	实现	实现	10	10		
效益指标	35	履职效益	保障高铁站广场有序的运行、环境卫生的干净整洁	≥93%	≥93%	15	15		
		满意度	群众对城市管理工作满意度	≥90%	≥90%	20	15		
总分						100	93		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	绿化管养项目							
主管部门	经建		实施单位		安阳县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	800	800	497.41	10	62.18%	7	
	其中：政府预算资金	800	800	497.41	—	62.18%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			5	5		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	按照全国绿化模范标准，实现全绿化的目标，做好规划，打造生态安阳县。		实施计划已完成 21 年第四季度及 22 年第一、第二季度的服务费支出					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标	实际完成值	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	直接成本	≤800 万	≤800 万	10	9		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	绿化管养面 积	188 万 m ²	188 万 m ²	10	10		
	质量	植物成活率	≥90%	≥90%	10	10		

	指标							
	时效 指标	及时栽补	≥95%	≥95%	5	5		
		及时维护	≥95%	≥95%	5	5		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城市形象好	明显	明显	10	10		
	生态效益指标	促进生态环境改善	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	高铁广场运行维护费							
主管部门	企业		实施单位		安阳县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	270	270	266.2	10	98.6%	9	
	其中：政府预算资金	270	270	266.2	—	98.6%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	保证广场照明正常、设施正常运行、广场绿化卫生保洁干净		根据广场运行情况，已实际支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标	实际完成值	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	直接成本	≤270 万	≤270 万	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	保洁面积	200000 平 方米	200000 平方米	10	10		

	质量指标	广场维护合格率、绿化养护合格	≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	5	5		
效益指标	经济效益指标	维护高铁广场，提升城市形象，带动经济发展	明显	明显	5	4		
	社会效益指标	保证市民出行便利、民众满意度高升	明显提升	明显提升	10	10		
	生态效益指标	带来更好的生态环境	显著	显著	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	环卫经费							
主管部门	经建	实施单位			安阳县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1600	1600	1860	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	1600	1600	1860	—	100%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标 1：人工清扫作业、机械化作业； 目标 2：垃圾分类运营费； 目标 3：餐厨垃圾服务费； 目标 4、公厕日常运营费； 目标 5、生活垃圾处置		2020 年 11 月-2021 年 4 月环卫一体化服务费及其他服务费已支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	直接成本	≤1600 万	>1600 万	10	8		

指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保洁面积	2334533.14平方米	2334533.14平方米	10	10		
	质量指标	路面无死角	100%	100%	10	10		
	时效指标	健全“日扫夜洗”等作业模式	100%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	良好的环境带来招商引资的良好氛围	明显	明显	5	4		
	社会效益指标	环境卫生，有利于生态植物的生长	显著	显著	10	9		
	生态效益指标	不断形成良好的招商引资环境	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	高铁安阳东站企业家驿站商旅安检费用							
主管部门	企业		实施单位		安阳县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	93.42	93.42	23.36	10	25%		3
	其中：政府预算资金	93.42	93.42	23.36	—	25%		
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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			5	3		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	一年的高铁企业家驿站商旅安检和维修维护经费		支付 2021 年第四季度企业家驿站服务费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	直接成本	≤93.42 万	≤93.42 万	10	3		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出	数量	负责安检	18 人	18 人	10	10		

指标	指标	人数						
	质量指标	保证高铁 东站秩序 井然	≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	及时维持 高铁东站 秩序	早 6 点半至 晚 10 点半	早 6 点半至晚 10 点半	10	10		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升城市 安全，创 造安全和 谐的环境	显著	显著	10	10		
	生态效益指标	生态环境 良好	提高	提高	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	办案经费							
主管部门	企业		实施单位		安阳县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	198	198	84.7	10	42.78%	5	
	其中：政府预算资金	198	198	84.7	—	42.78%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			5	4		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	城管局 2022 年运行经费		2022 年城管局运行正常					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	直接成本	≤198 万	≤198 万	10	8		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

产出 指标	数量 指标	制服更 换、购买 完毕	≥95%	≥95%	10	10		
	质量 指标	验收合格 率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10		
效益 指标	经济效益指标	促进经济 发展，打 造更好招 商环境	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	促进城市 发展	显著	显著	10	10		
	生态效益指标	促进生态 环境改善	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指 标	人民满意 度高	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	数字化城市建设工程款								
主管部门	企业		实施单位			安阳县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额		118.77	118.77	0	10	0%		0
	其中：政府预算资金		118.77	118.77	0	—	0%		
	财政专户管理资金					—			—
	单位资金					—			—
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		5	0			
	拨付合规性		合规		5	0			
	使用规范性		规范		5	0			
	预算绩效管理情况		完成		5	0			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	实现智慧安阳县、美化城市形象，提供城市管理水平。		未支出						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	直接成本	≤118.77万	≤118.77万	10	0		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置系统, 电脑	21台	0台	5	0		
	质量指标	实现正常运行	≥95%	<95%	10	0		
	时效指标	建设时间	2020年	未支出	5	0		
效益指标	经济效益指标	带来更好招商环境, 促进经济发展	明显	未明显提高	10	0		
	社会效益指标	城市更文明	提高	未明显提高	10	0		
	生态效益指标	生态环境更美好	显著	未明显提高	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	<95%	10	0		
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	数字化、网格办、窨井盖整治经费							
主管部门	企业		实施单位		安阳县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	300	300	241.64	10	80.55%	8	
	其中：政府预算资金	300	300	241.64	—	80.55%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标 1：实现智慧安阳县 目标 2：美化城市形象，提供城市管理水平		实现智慧安阳县 美化城市形象，提供城市管理水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	直接成本	≤300 万	≤300 万	10	9		

指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	信息采集	8000 条	8000 条	5	5		
	质量 指标	实现正常 运行	100%	100%	10	10		
	时效 指标	及时发现 问题	及时	及时	5	5		
效益 指标	经济效益指标	为打造文 明卫生城 市提供可 靠保障	明显	明显	10	9		
	社会效益指标	美化城市 形象，提 供城市管 理水平	显著	显著	10	10		
	生态效益指标	改善城市 环境	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	市容整治专项经费								
主管部门	企业		实施单位		安阳县城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额		17	17	16.45	10	96.76%		9
	其中：政府预算资金		17	17	16.45	—	96.76%		
	财政专户管理资金 单位资金					—			—
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		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	4			
	预算绩效管理情况		完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	目标 1：购买手持终端 目标 2：道路禁停标志标识 目标 3：犬粮、犬笼、犬证		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	直接成本	≤17万	≤17万	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置抓拍系统, 摄像头	28个	28个	5	5		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	购置时间	2023年底	2023年底	5	5		
效益指标	经济效益指标	提高生活质量	明显	明显	10	9		
	社会效益指标	民众满意度高升	显著	显著	10	10		
	生态效益指标	带来更好的生态环境	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	购买深度清洁车						
主管部门	企业		实施单位		安阳县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	340	340	0	10	0%	0
	其中: 政府预算资金	340	340	0	—	0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			5	0	
	拨付合规性	合规			5	0	
	使用规范性	规范			5	0	
	预算绩效管理情况	完成			5	0	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	购买 1 辆深度保洁车为有效解决现有道路清扫设备保洁标准不高、对道路顽固粘连积尘、污染清理能力差等问题。		未购买				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析及改进措施

		标					度	
成本指标	经济成本指标	直接成本	≤340万	≤340万	0	0		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	四轮扫地车	9辆	0辆	0	0		
		多功能高压冲洗车	8辆	0辆	0	0		
	质量指标	验收合格率	100%	0	0	0		
	时效指标	购置时间	2022年8月22日	未购置	0	0		
效益指标	经济效益指标	创造良好的城市环境，带动经济发展	显著	未明显提高	0	0		
	社会效益指标	改善人居环境	明显	未明显提高	0	0		
	生态效益指标	有效防治重点区域污染	提高	未明显提高	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	<95%	0	0		
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	购置除雪滚刷						
主管部门	企业		实施单位		安阳县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	23	23	22.6	10	98.26%	9
	其中：政府预算资金	23	23	22.6	—	98.26%	
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	完成			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	购置 2 个除雪滚刷做好安阳县清雪防滑工作，为广大市民创造良好的出行环境，保障道路畅通和行车、行人安全，扎实做好冬季清雪工作。		已购 2 个除雪滚刷，保障市民正常出行和良好的交通秩序，维护城市环境安全，扎实做好冬季清雪工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	直接成本	≤23万	≤23万	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2个除雪滚刷	188万m ²	188万m ²	10	10		
	质量指标	质量合格	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	按期完成率	按期完成率	按期完成率	10	10		
	社会效益指标	保证市民出行便利	保证市民出行便利	保证市民出行便利	5	5		
		民众满意度高升	民众满意度高升	民众满意度高升	民众满意度高升	5	4	
生态效益指标	带来更好的生态环境	带来更好的生态环境	带来更好的生态环境	带来更好的生态环境	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	东站广场护栏安装费						
主管部门	企业		实施单位		安阳县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	58.32	58.32	58.32	10	100%	10
	其中：政府预算资金	58.32	58.32	58.32	—	100%	
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	完成			5	4	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：拆改原有黄金护栏约 550 米 目标 2：新安装黄金护栏约 1000 米 目标 3：拆原有不锈钢护栏 1200 米		已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	直接成本	≤58.32万	≤58.32万	5	5		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	拆改原有黄金护栏约550米	550米	550米	5	5		
		新安装黄金护栏约1000米	1000米	1000米	5	5		
		拆原有不锈钢护栏1200米	1200米	1200米	5	5		
	质量指标	制作质量好	护栏质量合格	护栏质量合格	5	5		
	时效指标	按期完工	按期完工	按期完工	5	5		
效益指标	经济效益指标	服务费	按合同给付	按合同给付	10	10		
	社会效益指标	民众满意度高升	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	带来更好的生态环境	显著	显著	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	10	8		

		度						
总分					100	95		

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 5718.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2045.97 万元，增长 35.78%。主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5718.19 万元，其中：财政拨款收入 5718.19 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 5718.19 万元，其中：基本支出 747.43 万元，占 13.06%；项目支出 4970.76 万元，占 86.94%；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 5718.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2045.97 万元，增长 35.78%。主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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 3891.84 万元，占支出合计的 68.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 219.62 万元，增长 5.9%。主要原因是人员工资增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3891.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 57.46 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 28.62 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 51 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 3689.68 万元，占 94.8%；住房保障（类）支出 65.08 万元，占 1.7%。

（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 4585.4 万元，支出决算为 3891.84 万元，完成年初预算的 84.87%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）。年初预算为 4.87 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根据实际情况，支出减少。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.8 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，支出减少。

3. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 行政单位医疗（项）。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 72.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，支出减少。

4. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.2 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根据实际情况，支出减少。

5. 212 城乡社区支出（类）21201 城乡社区管理事务（款）2120101 行政运行（项）年初预算为 660 万元，支出决算为 596 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，支出减少。

6. 212 城乡社区支出(类)21201 城乡社区管理事务(款)2120199 其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 1338.5 万元，支出决算为 736 万元，完成年初预算的 54.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，支出减少。

7. 212 城乡社区支出(类)21205 城乡社区环境卫生(款)2120501 城乡社区环境卫生（项）年初预算为 2400 万元，支出决算为 2357 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，支出减少。

8. 221 城乡社区支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）年初预算为 73.6 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，支出减少。

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 747.43 万元。其中：人员经费 712.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助务补贴；公用经费 34.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、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 0 万元，支出决算为 1826.35 万元。主要用于安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金于 2022 年 4 月份下达。

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 3.6 万元，支出决算为 855.49 万元，完成预算的 237.64%。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安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目购买配套车辆。

（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%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 855.49 万元，完成预算的 237.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目购买配套车辆。其中：

公务用车购置支出为 855 万元，购置车辆 5 台，其中纯电动垃圾车 5 台。

公务用车运行维护支出 0.49 万元。主要用于车辆油费和维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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 34.49 万元，比 2021 年度增加 17.27 万元，增长 100.29%。主要原因是行政运行经费增加。

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 2 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，本单位制定 2022 年度主要绩效目标为一是保障本单位职能管理事项；二是保障本单位人员工资及运行经费的正常发放等内容。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 5718.19 万元，决算总额 5718.19 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务及完成情况：**任务 1**：有效改善和提升城市人居环境，推进环卫服务一体化建设进程。完成情况：已按实际情况服务费已拨付到位。**任务 2**：做到路面无死角；**任务 3**：保证高铁站广场照明正常、设施正常运行、广场绿化卫生保洁干净。完成情况：根据广场运行情况，已实际支付。**任务 4**：购置除雪滚刷。完成情况：已完成购买并支付完成。**任务 5**：高铁站广场护栏安装费。完成情况：已安装完毕。

预算情况指标设定及完成情况：2022 年初，安阳县城市管理局申报预算 4585.40 万元，批复 4585.40 万元，其中：财政拨款收入 4585.40 万元，占 100%。基本支出 846.80 万元，其中工资福利支出 776 万元，对个人和家庭的补助 1.5 万元，商品和服务支出 69.4 万元；项目支出 3738.5 万元，占 81%。2022 年基本支出预算执行 747.43 万元，项目预算执行 4970.76 万元。投入管理指标设定及完成情况：

全年执行的 9 个项目均已完成，但有 2 个项目在不同程度的资金结余，年底由财政追减指标收回。其中高铁安阳站企业家驿站商旅安检经费预算 93.42 万，支出 23.36 万元，调减 70.06 万元，执行率 25%，由于资金紧张，支付不及时，所以执行率不高。数字化城市建设款预算 118.77 万元，支出 0 万元，调减 118.77 万元，执行率 0%，该项目由于资金紧张，支付不及时，所以执行率不高。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1. 预算资金分配的科学合理性不充分，项目基本情况、预算明细及项目实施的计划等内容表述不够具体。在部门整体绩效目中产出数量指标设定覆盖面不全，质量指标缺乏明确的评判标准，社会效益指标设定较宏观，可考量性不强，服务对象满意度指标未设定具体指标值，指向性不够全面。2. 部分关键节点管理不够到位，在执行政府采购、签署合同、遴选施工单位、实施过程监督管理、工程监理、项目验收等环节相关资料呈现内容不够规范。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 3070.58 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 61.77%，分别是：

1. 环卫经费项目，项目 2022 年预算数 1600 万元，决算数 1860 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：垃圾清运率高，路面无死角，环境卫生综合整治力度强，健全日扫夜洗作业模式，基本完成；效益指标设定

及完成情况：效益良好，保障城市环境优美；发现的主要问题、原因分析及改进措施：将继续健全项目实施方案，合规拨付资金。

2. 办案经费,项目 2022 年预算数 198 万元,决算数 84.6 万元,自评得分 92 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:基本完成车辆运行正常,服装质量合格,支付违停系统一年服务费且系统维护合规;效益指标设定及完成情况:效益良好,促进了城市发展,带来更好的生态环境;发现的主要问题、原因分析及改进措施:将继续提升执法能力,提高工作水平。加大执法人员培训力度。学习先进地区执法办案技能,理清权责边界。全面清理和优化执法事项,健全权责清单制度,避免交叉执法、重复执法、过度执法。推进执法规范化。认真落实《城市管理行政执法文书示范文本》,坚持常态化学法考法,提升城管执法队伍规范执法能力。

3. 高铁安阳东站企业家驿站商旅安检经费,项目 2022 年预算数 93.42 万元,决算数 23.36 万元,自评得分 79 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:对各类各级指标进行细化、量化,保证立项规范,目标合理,指标明确。维护合格率 100%,及时维持秩序,保证秩序井然;效益指标设定及完成情况:社会效益指标实际完成率 100%,城市文明水平不断提升,创造创造安全和谐的出行环境;生态效益指标实际完成率 95%,生态环境良好;可持续影响指标实际完成率

100%，城市精神文明建设不断开展，城市现代化治理水平不断提升。发现的主要问题、原因分析及改进措施：及时支付高铁安阳站企业家驿站商旅安检经费，为来安投资经商的企业家提供贴心服务，营造良好的营商环境，守好安阳东大门。

4. 高铁站广场护栏安装费，项目 2022 年预算数 58.32 万元，决算数 58.32 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度总体目标全部完成，资金落实到位 100%，资金及时率 100%，项目过程的业务管理合法、合规、完整，基本完成；效益指标设定及完成情况社会效益实际完成率 90%，保证群众出行便利；生态效益实际完成率 95%，带来了更好的生态环境；可持续影响实际完成率 90%，不断推动招商引资环境的有序建设；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年高铁站广场护栏安装工作取得了较为满意的成果，我单位将再接再厉，做好站广场城市管理领域市政设施的日常维护、保养，及时收集大家的意见和建议，提高城市形象、方便群众出行。

5. 高铁站广场运行维护费项目，项目 2022 年预算数 270 万元，决算数 266.2 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：我单位严格遵守政策法规，将目标任务与实施内容相对应，对产出指标进行量化，绩效目标的确定做到合理明确，保证广场照明正常、设施正常运

行、广场绿化卫生保洁干净；效益指标设定及完成情况：项目效益指标实际完成率 100%，绿化进一步提升，带来更好的生态环境，既保证市民出行有序、便利，又形成良好的招商环境，推动安阳县经济健康发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：持续提升车站广场城市管理服务水平，及时收集群众的意见和建议，积极与相关部门协调、配合，使各项工作开展更加规范化、细致化。经费及时拨付到位，确保各项日常维护能够有序正常运转。

6. 购置除雪滚刷项目，项目 2022 年预算数 23 万元，决算数 22.6 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际购置 2 个除雪滚刷，质量合格，保障市民正常出行和良好的交通秩序；效益指标设定及完成情况：保证了安阳县冬季清雪工作的顺利进行，没有出现坡路拥堵的情况，有效的保障了道路通畅和老百姓出行安全。有效减少了清雪成本压力，得到了辖区居民的肯定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：面对雪情，坚持 24 小时领导值班制度，对安阳县的降雪情况和道路情况进行实时监控，一旦下雪，迅速到岗，及时清扫积雪。根据雪情及时调整清雪方式，积极探索多车辆合作、阶梯式推进的清雪方式，确保降雪期间道路畅通。

7. 绿化管养项目，项目 2022 年预算数 800 万元，决算数 497.41 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设

定及完成情况：规定绿化面积养护实际完成 100%，绿化设施完好，对植株及时养护，对缺株断档及时补栽；效益指标设定及完成情况：社会、生态效益良好，群众满意度提高，进一步提升区域生态环境和城市整体形象，有利于促进经济社会持续健康发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绿化面积不断加大，我单位会继续按照全国绿化模范标准，做好绿化养护，确保道路绿化工作顺利进行，积极沟通、按期完成各项工作，实现全绿化的目标，打造生态安阳县。

8. 购买深度清洁车，项目 2022 年预算数 340 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。随着我县发展建设不断加快和群众生活水平日益提高，城市管理工作任务也愈加繁重。城市管理工作需要充足的经费保障，我局环卫经费、高铁运行维护费紧缺。为切实抓好抓实城市管理工作，同时发挥资金效能的最大化，我局调剂年初购买深度保洁车 340 万元项目经费用途和方向，用于弥补我局环卫经费、高铁运行维护费经费不足问题，其中环卫经费 260 万元，高铁运行维护经费 80 万元。

9. 市容整治专项经费，项目 2022 年预算数 17 万元，决算数 16.45 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：制作道路标识标志质量良好，犬粮等物品购买完毕，质量合格；效益指标设定及完成情况：为打造文明卫生城市提供了可靠保障；发现的主要问题、原因分析及

改进措施：我单位将加大力度整治交通顽瘴痼疾，及时清理占用路边车位的僵尸车、物品。许多路段因没有车位、车位被占导致投诉多、执法难，建议及时合理设置停车区域，新施划停车位和非机动车停车区域，缓解车辆停放压力。积极开展文明养犬行动，重点向群众宣传文明养犬管理条例、禁养犬只名录、犬种疫苗接种等文明养犬知识，进一步规范居民文明养犬行为，打造干净整洁、简洁明快的城市空间。

10. 数字化城市建设、网格办、窞井盖经费，项目 2022 年预算数 300 万元，决算数 241.64 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照规定程序批准立项，项目目标、任务与实施内容相对应，对产出指标进行了量化，投资额相匹配，切实保障道路交通通行和人民群众生命财产安全；效益指标设定及完成情况：有利于实现智慧安阳县建设，不断美化城市形象，提高城市管理水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：做好系统平台日常运行维护，实现数字化城市管理系统连续稳定高效运行。通过建立数字化平台系统，营造良好的人居环境，提高居民满意度使城市居民生活的更安全、更舒适、更放心，实现全城覆盖、全过程监控、全方位服务的城市管理目标。

11. 数字化城市建设款，项目 2022 年预算数 118.77 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：数字化城市建设旨在建立以专职采集队伍

为主、视频监控为辅的问题发现机制，利用数字化手段，及时发现城市管理问题，通过数字化城管平台及时受理和派遣案件，不断提高城市管理问题的处置率和结案率。2022年因财政资金困难，未支付数字化城市建设款。

（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环卫经费项目进行了重点项目再评价，评价得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成路面打扫无死角、环境卫生综合整治力度强；效益指标设定及完成情况：环境干净卫生，带来更好的生态环境，民众满意度高；发现的主要问题、原因分析及改进措施我单位将继续规范项目立项程序，健全项目实施方案，合规拨付资金，多措并举开展各项工作，做到生活垃圾日产日清，科学规范填埋，为安阳县人民群众创造一个洁净的环境。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价。

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。