

2022 年度
内乡县城市管理局单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分内乡县城市管理局概况

- 一、单位职责
- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

内乡县城市管理局概况

一、单位职责

根据内编[2013]号文件规定，城管局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的政府规章草案；拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各相关乡镇开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

（三）承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订县城市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责城区道路的日常管理工作；承担城市公用事业方面热力、燃气、供水、污水处理等运行管理工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

（四）承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订县城控区 主次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

（五）承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境 卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区环境卫生作业市场的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责城区垃圾分类管理工作。

（六）承担城市园林绿化工作职责。负责组织拟订城区园林 绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区社 会绿化工作；负责城区园林绿化作业市场的管理；负责城区古树名木的保护工作。

（七）承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城区内河水 生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城区内河水污染防治工作；负责城区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与城区防汛工作。

（八）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理 工作。

（九）承担城市管理综合执法职责。负责对城市综合执法机 构及执法工作的业务指导；指导城管执法队伍建设和

教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；承担湍河（县中心城区段）水面非法捕捞、非法从事生产养殖的行政处罚权；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责城区范围内城市综合执法工作的巡查、监督、考核；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

（十）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（十一）参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区

市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、机构设置

内乡县城市管理局单位内设 2 个机构：分别是综合办公室（行政审批服务股）、市容环境管理股（市政公用设施管理股）。

按照决算编报要求，纳入我内乡县城市管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，分别是内乡县城市管理局机关本级决算、内乡县城市管理执法大队决算。

从预算单位构成看，城市管理局单位决算包括：本级决算、内乡县城市管理执法大队决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7026.43	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7422.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7026.43	本年支出合计	58	7422.56
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	396.13	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	7422.56	支出总计	62	7422.56

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（单位）： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7026.43	7026.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7026.43	7026.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7026.43	7026.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7026.43	7026.43	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

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7422.56	486.54	6936.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7422.56	486.54	6936.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7422.56	486.54	6936.02	0.00	0.00	0.00
2020104	城管执法	7422.56	486.54	6936.02	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

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7026.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	7422.56	7422.56	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	7026.43	本年支出合计	59	7422.56	7422.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.13	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	396.13		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	7422.56	合计	64	7422.56	7422.56	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7422.56	486.54	6936.02
212	城乡社区支出	7422.56	486.54	6936.02
21201	城乡社区管理事务	7422.56	486.54	6936.02
2120104	城管执法	7422.56	486.54	6936.02

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.55	302	商品和服务支出	9.33
30101	基本工资	205.79	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	7.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	50.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	477.21		公用经费合计	9.33

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

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 内乡县城市管理局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.91	0.00	3.29	0.00	3.29	1.62	4.91	0.00	3.29	0.00	3.29	1.62

注： 本表反映部门本年度“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年度收支决算总计7422.56万元，与2021年度相比，减少439.16万元，下降6.29%，主要原因是：本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7026.43万元，其中：财政拨款收入7026.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7422.56万元，其中：基本支出486.54万元，占6.55%；项目支出6936.02万元，占93.45%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7422.56万元。与2021年度相比，减少439.16万元，下降5.59%，主要原因是：本年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7422.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少43.03万元，下降0.58%，主要原因是：本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）7422.56万元，占100%；一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5145.87万元，支出决算为7422.56万元，完成年初预算的144.24%。其中：

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5145.87万元，支出决算为7422.56万元，完成年初预算的144.24%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目支出导致决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.54万元，其中：

（一）人员经费477.21万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.33万元，主要包括：办公费0.15万元、邮电费0.31万元、差旅费0.28万元、培训费0.03万元、劳务

费1.78万元、工会经费4.21万元、福利费0.72万元、其他交通费用1.30万元、其他商品和服务支出0.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100%；较上年增加1.65万元，增加50.61%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费比上年增加1.15万元，公务接待费比上年增加0.5万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100%；较上年增加1.15万元，增长53.74%。决算数较上年增长的主要原因是：公务用车运行维护费增长1.15万元，燃料费增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.29万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.5 万元，增长 44.64%。决算数较上年增加的主要原因是：外单位与我单位学习考察交流活动增加。具体是：

国内接待费支出 1.62 万元，主要是：上级检查指导工作及外县兄弟单位相互学习公务接待支出。2022 年国内公务接待 23 批次、184 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出9.33万元，与2021年度相比，增加7.83万元，增长522%，主要原因是：单位工作职责加大，办公费、培训费、差旅费、燃油费等增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 1599.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 353.23 万元、政府采购服务支出 1206.46 万元；授予中小企业合同金额 1599.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 8.66 万元，占授予中小企业合同金额的 0.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。其他用车主要是：1辆普通轿车、1辆厢式专用汽车、2辆执法用工具车、2辆执法工具车、2辆皮卡车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5145.87万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额5145.87万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度

工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数3818.48万元，执行率74.20%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额5149.41万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选3个项目，涉及金额3733.46万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡环卫一体化项目自评得分为99.49分，预算执行率99.4%，目标完成情况100%。将城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座。发现的主要问题及原因：一是全城区及乡镇垃圾清扫保洁存在死角；二是乡镇环卫设施配套到位，但垃圾运转偶尔有延时现象。下一步改进措施：加强对龙马公司的监管力度，为城区居民、商户创造宜居环境，促进国家级卫

生城市创建步伐。数字化城管管理系统项目自评得分为 98.73 分，预算执行利用为 87%。发现的主要问题及原因：一是编制不到位，人员不足；二是机制落实不顺畅。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益；三是为进一步提高数字城管运行效果，避免中心采集员、坐席员错采错派案件发生，促进数字化城市管理责任单位及时高效处置案件，定期组织数字化城市管理监督指挥中心与处置单位进行采集、派遣、突发事件预判等方面的互动业务培训，切实提高采集、处置技能水平。

渗滤液外运处理项目自评得分 96.23 分，预算执行率为 62%。发现的主要问题及原因：一是预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理，实际全年执行数比全年预算数少 64.38 万元；二是项目资金管理不严格。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理。

生活垃圾焚烧处理项目自评得分 100 分，预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：内控制度需进一步完善。下一步改进措施：建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步

强化财务约束监督体制。城区照明系统维护运行费项目自评得分 100 分，预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：县城的路灯规划与实际路况不符，十字路口缺灯少灯问题突出。下一步改进措施：（1）新纳入管理的区域经费及时拨付，确保亮灯率。（2）增加人员，确保工作顺利开展。EPC 公厕项目自评得分 90.49 分，预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：一是财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。二是预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理，年中追加预算。下一步改进措施：（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制。垃圾处理费项目自评得分 99.91 分，预算执行率为 99%。发现的主要问题及原因：项目资金管理不严格。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化。收费一市政管理经费项目自评得分 98.27 分，预算执行率为 83%。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理，实际全年执行数比全年预算数少 23 万元。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。市政工程维修项目自评得分 100 分。预算执行率

为 100%。发现的主要问题及原因：年初预算数 100 万元，全年执行数 50 万元。年初预算数大于全年执行数，预算编制不合理，没有对预算情况进行准确计算。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。市政设施维护自评得分 97.6 分。预算执行率为 100%。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理，年中追加预算。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三、结转结余科目

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

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	城乡环卫一体化						
主管部门	内乡县城市管理局		实施单位		内乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	3500	3500	3478.88	10	99.4 %	9.94
	财政拨款	3500	3500	3478.88	-	99.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性	资金安排使用科学合理。		5	5	
		拨付合规性	项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。		5	5	
		预算绩效管理情况	对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	根据[2018]50号县长办公会议纪要，将城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护，进行公开招标，福龙马公司中标。提高城区环境卫生水平。		根据[2018]50号县长办公会议纪要，将城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护，进行公开招标，福龙马公司中标。提高城区环境卫生水平。					
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	年度预算	≤3500万元	3478.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区道路、公厕清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运	70条道路、12个乡镇	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城区道路清扫保洁、垃圾	=100%	100%	10	10	0.00	

		清运及乡镇垃圾清运合格率						
	时效指标	服务时间	合同期内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为城区居民、商户创造宜居环境,	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国家级卫生城市和省级文明城市创建	促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	城区环境卫生质量和空气质量指标	改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	数字化城管管理系统						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局	实施单位			内乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	94	74	64.58	10	87.27 %	8.73
	财政拨款	94	74	64.58	-	87.27 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
资金管理 情况	安排科学性	严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准安排和管理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出及拨付合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。			5	5	
	预算绩效管理情况	对项目资金实行全程监督管理，通过内控制度及监管管理制度，确保资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	数字化城市管理系统,承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果,信息的收集、分类、处理和报送等,对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理,提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能,创建宜居城市。		数字化城市管理系统,承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果,信息的收集、分类、处理和报送等,对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理,提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能,创建宜居城市。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤94万	64.58万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各种问题的收集	合同约定范围内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	管理的合	=100%	100%	10	10	0.00	

		格率						
	时效指标	服务期限	合同期内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	理顺各部门职能,提高城市管理质量	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	渗滤液外运处理费						
主管部门	内乡县城市管理局		实施单位		内乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	170.64	170.64	106.26	10	62.27 %	6.23
	财政拨款	170.64	170.64	106.26	-	62.27 %	-
	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			严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准安排和管理。	5	5	
	拨付合规性			项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	使用规范性			严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。	5	5	
	预算绩效管理情况			对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	填埋场垃圾渗滤液产生量相应增加,可容纳上万方渗滤液的调节池已近满池,且仍在不断增加。加上填埋场陈旧垃圾产生的渗滤液处理成分复杂难以生化,原设备无法正常运行,处理能力严重不足。申请县政府尽快对积存渗滤液进行应急处理,消除可能因渗滤液满池外流造成的环境安全隐患或引起塌方溃坝的危险。			填埋场垃圾渗滤液产生量相应增加,可容纳上万方渗滤液的调节池已近满池,且仍在不断增加。加上填埋场陈旧垃圾产生的渗滤液处理成分复杂难以生化,原设备无法正常运行,处理能力严重不足。申请县政府尽快对积存渗滤液进行应急处理,消除可能因渗滤液满池外流造成的环境安全隐患或引起塌方溃坝的危险。				
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	年度预算	≤170.64 万元	106.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年渗滤液处理量	≥15049 吨	15049 吨	10	10	0.00	
	质量指标	渗滤液进行处理合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理完成时间	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	环境得到改善,经济良性发展	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	避免对环境进行破坏,对水体进行污染	促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	避免二次污染,维护生态平衡	改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 95%以上	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	EPC 公厕项目						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局	实施单位			内乡县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	170	331.65	331.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	170	331.65	331.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排使用科学合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目资金实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护, 进行公开招标, 福龙马公司中标, 创建宜居环境, 提高居民满意度。		城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护, 进行公开招标, 福龙马公司中标, 创建宜居环境, 提高居民满意度。				
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	年度预算	≤170 万元	331.65 万元	10	0.49	95.09	由于项目追加预算 161.65 万元。
产出指标	数量指标	乡镇建 30 座公厕，12 座垃圾中转站	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按标准按要求，审计验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为城区居民、商户创造宜居环境，	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国家级卫生城市和省级文明城市创建，居民生活满意度	促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	环境卫生质量、空气指标	改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.49		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	城区照明系统维护运行					
主管部门	内乡县住房和城乡建设局	实施单位			内乡县城市管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	230	230	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	230	230	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	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	严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准安排和管理。		5	5	
	拨付合规性	项目资金支出及拨付合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	使用规范性	确保资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5	
	预算绩效管理情况	对项目资金的实行全程监督管理，通过内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	城控区管理区域的路灯亮灯率达 100%，并及时进行维修、更换，确保城控区量化率 100%，为城区居民、商户创造宜居环境，改善城市夜景观，促进城市旅		城控区管理区域的路灯亮灯率达 100%，并及时进行维修、更换，确保城控区量化率 100%，为城区居民、商户创造宜居环境，改善城市夜景观，促进城市旅游业和社会经济发展。			

	游业和社会经济发展。							
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	年度预算	≤230 万元	230 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城控区亮化率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城控区范围内路灯照明率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算期内	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为城区居民、商户创造宜居环境，加大招商引资工作域经济发展进展，促进县	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进国家卫生城市创建步伐提高居民的生活满意度	100	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	改善城市夜景观, 促进城市旅游业和社会经济发展	100	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	垃圾处理费						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	19.81	10	99.05 %	9.91
	财政拨款	20	20	19.81	-	99.05 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排使用科学合理。	5	5	

	拨付合规性	项目资金支出及拨付合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。		5	5			
	预算绩效管理情况	对项目资金的实行全程监督管理，通过内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	内乡县垃圾处理场于 2020 年 10 月停止接纳垃圾，截止目前仍处停用维护状态，只是对原填埋的生活垃圾简单覆盖。按照垃圾处理场封场技术规范，需要对垃圾处理场进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作，提高环境质量。	内乡县垃圾处理场于 2020 年 10 月停止接纳垃圾，截止目前仍处停用维护状态，只是对原填埋的生活垃圾简单覆盖。按照垃圾处理场封场技术规范，需要对垃圾处理场进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作，提高环境质量。						
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	年度预算	≤20 万元	19.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾场的污染防治	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	污染防治合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	外运处置时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高环境质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	生活垃圾焚烧处理						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额:	500	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	500	500	-	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		资金安排使用科学合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	使用规范性		严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。		5	5		
	预算绩效管理情况		对项目资金的实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文件依据--(正在找县领导签批)因我县垃圾处理场已填满停用待封场。自2020年9月开始,我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂,保处理质保量焚烧,为城区居民、商户创建宜居环境。			因我县垃圾处理场已填满停用待封场。自2020年9月开始,我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂,保处理质保量焚烧,为城区居民、商户创建宜居环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏

			值					差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤500万 元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度预计处理垃圾量	≥ 133557.7 吨	133557.7吨	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾焚烧合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理完成时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为城区居民、商户创建宜居环境，	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进国家级卫生城市创建步伐，提高城区卫生质量。	促进	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	城区环境进一步改善,空气质量达标	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	市政工程维修						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡县城管局	
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:	100	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	50	50	-	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			严格按照单位的项目资金管理内控制度。	5	5		
	拨付合规性			项目资金支出及拨付合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	使用规范性			严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。	5	5		
	预算绩效管理情况			对项目资金实行全程监督管理，通过内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城区市政设施进行维修，确保无安全隐患，为居民创造良好的宜居环境			对城区市政设施进行维修，确保无安全隐患，为居民创造良好的宜居环境。				
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	年度预算	≤100万元	50万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	年度维修、建设市政设施任务量	出现问题及时维修、建设	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量建设、维修、维护	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设维修完成时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进国家卫生城市创建，为居民创造宜居环境	促进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升城市市容市貌	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2023年09月			
项目名称	市政设施维护		
主管部门	内乡县住房和城乡建设局	实施单位	内乡县城市管理局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	208.23	258.23	258.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	208.23	258.23	258.23	-	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	资金安排使用科学合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准安排和管理。			5	5	
	预算绩效管理情况	对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、2019年以来对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修,对滨河东西路、菊潭大街、宝天曼大道、洛阳大街等10条道路破损的沥青路面进行修补,共15300余平方米,每年汛期和春节前对城区主次干道的2000余个下水道进行清淤疏浚。2、创文工作投入。为居民创建宜居环境。		1、2019年以来对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修,对滨河东西路、菊潭大街、宝天曼大道、洛阳大街等10条道路破损的沥青路面进行修补,共15300余平方米,每年汛期和春节前对城区主次干道的2000余个下水道进行清淤疏浚。2、创文工作投入。为居民创建宜居环境。				
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	年度预算	≤208.23 万元	258.23 万元	10	7.6	24.01	项目追加预算 50 万元。
产出指标	数量指标	对 10 条道路进行修补， 对 2000 余个下水道 进行 清淤	≥2000 个	2000 个	10	10	0.00	
	质量指标	市政设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修期限内	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	城区环境进一步改善，空 气质量达	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度达到 95% 以上	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	收费—市政管理						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城城市管理局		
项目资金	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)		算数							
		年度资金总额:	153	133	110	10	82.71 %	8.27	
		财政拨款	153	133	110	-	82.71 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		资金安排使用科学合理。		5	5	
			拨付合规性		项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
			使用规范性		严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。		5	5	
			预算绩效管理情况		对项目资金实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作, 需业务运行经费 153 万元, 保证垃圾清扫、清运、处理, 改善城区环境质量。		城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作, 需业务运行经费 153 万元, 保证垃圾清扫、清运、处理, 改善城区环境质量。						
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	年度预算	≤153 万元	110 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度预计收缴垃圾处理费	≥180 万元	180 万元	10	10	0.00	
	质量指标	收缴垃圾处理费足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年全年	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证垃圾清扫、清运、处理	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障垃圾清扫、清运、处理，改善城区环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		