

2022 年度
濮阳市城市管理执法支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市城市管理执法支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市城市管理执法支队 概 况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法工作的法律、法规、规章和方针政策。2、负责市本级城市管理执法案件的查处，以及跨区域和重大复杂违法案件的查处。3、根据市、区城市管理执法职责分工，承担城市规划、市容和环境卫生、市政设施、公用事业、城市绿化和城市园林、城市住宅建设和房地产、建筑市场和工程质量、市城区供水用水节水及自备井、市城区餐饮服务业油烟污染防治、风景名胜区等方面法律、法规、规章规定的行政执法工作，并行使相应的行政处罚和与之相关的行政强制权、行政检查权。4、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市城市管理综合执法局内设机构 17 个，包括：办公室、财务科、法规科、执法装备科、执法协调科、技术勘验科、城市管理执法督察大队、城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、城市管理执法四大队、城市管理执法五大队、城市管理执法六大队、城市管理执法七大队、城市管理执法八大队、城市管理执法九大队、城市管理执法十大队。

从决算单位构成看，濮阳市城市管理执法支队单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市城市管理执法支队

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	31	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2121.30	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		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	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
七、附属单位上缴收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.58
八、其他收入	9	44.25	九、卫生健康支出	40	47.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2253.55
	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	
	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	
	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	2165.54	本年支出合计	58	2438.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	284.42	年末结转和结余	60	11.67
总计	30	2449.96	总计	61	2449.96

注：本表反映单位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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市城市管理执法支队

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,165.54	2,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	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	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,980.80	1,936.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25
21201	城乡社区管理事务	1,910.83	1,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25

2120104	城管执法	1,910.83	1,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25
21203	城乡社区公共设施	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.97	69.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市城市管理执法支队

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		2,438.29	1,546.76	891.53	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		0.00		0.00
210	卫生健康支出	47.17	47.17		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39		0.00		0.00
212	城乡社区支出	2,253.55	1,362.02	891.53	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	2,183.58	1,362.02	821.57	0.00		0.00
2120104	城管执法	2,183.58	1,362.02	821.57	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	69.97		69.97	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.97		69.97	0.00		0.00

注：本表反映单位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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市城市管理执法支队

2

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	2,121.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	137.58	137.58		
	9		九、卫生健康支出	41	47.17	47.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,936.55	1,936.55		
	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			
	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			
	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	2,121.30	本年支出合计	59	2,121.30	2,121.30	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,121.30	总计	64	2,121.30	2,121.30	

注：本表反映单位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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市城市管理执法支队

单位：万元

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		2,121.30	1,546.76	574.54
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	
20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29	
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	47.17	47.17	
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
212	城乡社区支出	1,936.55	1,362.02	574.54
21201	城乡社区管理事务	1,866.59	1,362.02	504.57
2120104	城管执法	1,866.59	1,362.02	504.57
21203	城乡社区公共设施	69.97		69.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.97		69.97

注：本表反映单位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。

2022 年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

单位：濮阳市城市管理执法支队

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	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	1,494.23	302	商品和服务支出	23.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	812.89	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.43	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	458.15	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	48.35	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	106.96	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.33	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	29.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	16.79	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,523.56	公用经费合计					23.20

注：本表反映单位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。

2022 年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

单位：濮阳市城市管理执法支队

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

注：本表反映单位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：我单位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。

2022 年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

单位：濮阳市城市管理执法支队

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：濮阳市城市管理执法支队

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
69.71	0.00	69.71	0.00	69.71	0.00	69.71	0.00	69.71	0.00	69.71	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2449.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1708.59 万元，下降 41.10%。主要原因是 1、由于近年疫情影响，响应政府号召，优化营商环境，减轻企业负担，单位非税收入减少；2、财政压减公用经费支出，本单位专项经费收入减少；3、严格遵守八项规定，压缩不必要的经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2165.54 万元，其中：财政拨款收入 2121.30 万元，占 97.96%；上年结转收入 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 44.25 万元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2438.29 万元，其中：基本支出 1546.76 万元，占 63.44%；项目支出 891.53 万元，占 36.56%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2121.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 673.27 万元，下降 24.09%。主要原因是 1、由于近年疫情影响，响应政府号召，优化营商环境，减轻企业负担，单位非税收入减少；2、财

政压减公用经费支出，本单位专项经费收入减少；3、严格遵守八项规定，压缩不必要的经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2121.30万元，占支出合计的87.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少673.27万元，下降24.09%。主要原因是1、由于近年疫情影响，响应政府号召，优化营商环境，减轻企业负担，单位非税收入减少；2、财政压减公用经费支出，本单位专项经费收入减少；3、严格遵守八项规定，压缩不必要的经费开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2121.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.58万元，占6.49%；卫生健康（类）支出47.17万元，占2.22%；城乡社区（类）支出1936.55万元，占91.29%。

（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3642.20万元，支出决算为2121.30万元，完成年初预算的58.24%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费支出（项）。年初预算为125.20万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的109.89%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年新招录 5 个公务员，人员增加养老缴费支出。

2. 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 69.70 万元，支出决算为 47.17 万元，完成年初预算的 67.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，医疗保障缴费预算不精准。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3366.70 万元，支出决算为 1936.55 万元，完成年初预算的 57.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、财政压减公用经费支出，本单位专项经费收入减少；2、原下属单位濮阳市数字化管理中心财务独立，人员调出，职责分离，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 1546.76 万元。其中：人员经费 1523.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗；公用经费 23.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 122.00 万元，支出决算为 69.71 万元，完成预算的 57.14%。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有一部分公车维修费当年未支出。

（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 0.00 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 69.71 万元，完成预算的 57.14%，占 100%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 122.00 万元，支出决算为 69.71 万元，完成预算的 57.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是有一部分公车维修费当年未支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 69.71 万元。主要用于车辆维修和燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定,压缩不必要的经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 23.2 万元,比 2021 年度减少 91.80 万元,下降 79.83%。主要原因是 2022 年与 2023 年机关运行经费支出的列支口径不同。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 64 辆,其中:公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2438.29万元，其中人员经费支出1523.56万元，公用经费支出914.73万元；支出项目共3个，支出金额891.53万元。2022年度，支队根据单位实际工作情况从成本指标、产出指标、时效指标三个方面设置了14个绩效管理目标并对这3个项目进行事中监控和事后自评，自评金额共计891.53万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 城市管理专项运转经费，自评结果95.92分，评价结论为优。
2. 两区经费及房租，自评结果97.31分，评价结论为优。
3. 城管执法办案补助经费，自评结果92.5分，评价结论为优。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市城市管理执法支队 填表人及联系方式:

项目名称	城市管理经费							
主管部门	濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理执法支队			
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	280	280	155	10	55.4%	6.9	
	其中:政府预算资金	280	280	155	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展 2022 年度的市容环境整治工作,在餐饮油烟治理、违法建设查处、建筑工地扬尘污染治理、渣土车辆运输管理等各方面,实施严管重罚,严防死守,通过创新工作方法、明确责任分工,不断加强对各种违法行为的执法监察,打好大气污染防治攻坚战,为广大市民营造良好人居环境。			2022 年以来,支队全体干部职工以省、市“能力作风建设年”为契机,积极完善各项规章制度,推进城市管理执法工作科学化、规范化、精细化,共受理办结市长信箱、市长热线、网民留言案件 734 件,办理人大议案、政协提案 18 件,接待来访群众 61 次				
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
	成本指标	经济成本指标	预算金额	100%	155	10	10	
		社会成本指标	行政区域	100 余平方公里	100 余平方公里	10	10	
	产出指标	数量指标	渣土车整治工作完成率	10%	100%	4	4	
			餐饮油烟污染防治工作完成率	10%	100%	4	4	
			城区“十乱”市容市貌治理工作完成率	10%	100%	4	4	
			校园周边环境治理工作完成率	10%	100%	4	4	
			市城区户外广告专项治理工作完成率	10%	100%	4	4	
			违法建设查处工作完成率	10%	100%	4	4	
			市城区文明养犬宣传工作完成率	10%	100%	4	4	
质量指标	城市管理执法工作的规范性	10%	100%	4	4			

	时效指标	市容治理完成及时性	10%	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	25%	100%	5	5	
	社会效益指标	市容环境改善提升度	25%	100%	5	5	
		城市管理水平提升度	25%	100%	5	5	
	生态效益指标	城市市容管理	25%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	90%	10	9	继续努力完善工作方式方法
总分					100	95.9	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市城市管理执法支队 填表人及联系方式:

项目名称		两区经费及房租							
主管部门		濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理执法支队			
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	48	45.6	45.6	10	95.0%	9.5		
	其中:政府预算资金	48	45.6	45.6	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展 2022 年度的市容环境整治工作,在餐饮油烟治理、违法建设查处、建筑工地扬尘污染治理、渣土车辆运输管理等各方面,实施严管重罚,严防死守,通过创新工作方法、明确责任分工,不断加强对各种违法行为的执法监察,打好大气污染防治攻坚战,为广大市民营造良好人居环境。			2022 年以来,支队全体干部职工以省、市“能力作风建设年”为契机,积极完善各项规章制度,推进城市管理执法工作科学化、规范化、精细化,共受理办结市长信箱、市长热线、网民留言案件 734 件,办理人大议案、政协提案 18 件,接待来访群众 61 次					
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	
	成本 指标	经济成本 指标	开发区	13%	5.93 万元	10	1.54		
			城市管理执法支队	60%	27.36 万元		5.7		
			华龙区	27%	12.31 万元		2.57		
		社会成本 指标	两区经费	资源共 享	100%	10	10		
	产出 指标	数量 指标	渣土车整治工作完成率	10%	100%	4	4		
			餐饮油烟污染防治工作完成率	10%	100%	4	4		
			城区“十乱”市容市貌治理工作完成率	10%	100%	4	4		
			校园周边环境治理工作完成率	10%	100%	4	4		
			市城区户外广告专项治理工作完成率	10%	100%	4	4		
			违法建设查处工作完成率	10%	100%	4	4		
			市城区文明养犬宣传工作完成率	10%	100%	4	4		
			城区公共停车场整治治理工作完成率	10%	100%	4	4		
			质量 指标	部门秩序良好	10%	100%	4	4	
			时效 指标	工作完成及时性	10%	100%	4	4	
	效益 指标	经济效益 指标	开展城市管理综合执法	25%	100%	5	5		
		社会效益 指标	市容环境改善提升度	25%	100%	5	5		
			城市管理水平提升度	25%	100%	5	5		
		生态效益 指标	降低能耗	25%	100%	5	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	100%	80%	10	8	继续努力 完善工 作方 式方法	
总分						100	97.3		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

3

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳市城市管理执法支队 填表人及联系方式:

项目名称	城管执法办案补助经费							
主管部门	濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市管理执法支队			
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	961	387.72	387.7	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	961	387.72	387.7	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展2022年度的市容环境整治工作,在餐饮油烟治理、违法建设查处、建筑工地扬尘污染治理、渣土车辆运输管理等各方面,实施严管重罚,严防死守,通过创新工作方法、明确责任分工,不断加强对各种违法行为的执法监察,打好大气污染防治攻坚战,为广大市民营造良好人居环境。			2022年以来,支队全体干部职工以省、市“能力作风建设年”为契机,积极完善各项规章制度,推进城市管理执法工作科学化、规范化、精细化,共受理办结市长信箱、市长热线、网民留言案件734件,办理人大议案、政协提案18件,接待来访群众61次				
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
	成本指标	经济成本指标	预算金额	100%	387.7	10	10	
		社会成本指标	行政区域	100余平方公里	100余平方公里	10	10	
	产出指标	数量指标	渣土车整治工作完成率	10%	100%	4	4	
			餐饮油烟污染防治工作完成率	10%	100%	4	4	
			城区“十乱”市容市貌治理工作完成率	10%	100%	4	4	
			校园周边环境治理工作完成率	10%	100%	4	3	
			市城区户外广告专项治理工作完成率	10%	100%	4	4	
			违法建设查处工作完成率	10%	100%	4	4	
			市城区文明养犬宣传工作完成率	10%	100%	4	4	
			城区公共停车场整治治理工作完成率	10%	100%	4	3	
			质量指标	城市管理执法工作的规范性	10%	100%	4	4
	时效指标	执法人员到场速度	10%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	社会秩序得到良好持续	25%	100%	5	5	
		社会效益指标	市容环境改善提升度	25%	100%	5	4	
城市管理水平提升度			25%	100%	5	4		
生态效益指标	打造整洁有序的生态环境	25%	100%	5	2.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	90%	10	9	继续努力完善工作方式方法	

总分	100	92.5	
----	-----	------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

我单位无纳入重点绩效考核项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。