

2021 年度  
沁阳市城市管理局单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市城市管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 沁阳市城市管理局概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。

2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。

4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。

5、负责城市市容秩序的行业管理。

6、负责城市环境卫生的行业管理。

7、负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责管辖范围内城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护工作。

8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

9、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

10、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

## 二、机构设置

沁阳市城市管理局内设机构 5 个,包括：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室。

从决算单位构成看，沁阳市城市管理局单位决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收			支				
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	959.15	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	22,660.00	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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
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	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	23.12
		9		九、卫生健康支出		40	3.33
		10		十、节能环保支出		41	41.34
		11		十一、城乡社区支出		42	1,162.46
		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	22,660.00
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	23,619.15	<b>本年支出合计</b>		58	23,890.26
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	271.11	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
<b>总计</b>		31	23,890.26	<b>总计</b>		62	23,890.26

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

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2021年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码								
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>23,619.15</b>	<b>23,619.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.28</b>	<b>22.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.28</b>	<b>22.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.05</b>	<b>3.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.05</b>	<b>3.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>40.01</b>	<b>40.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>893.81</b>	<b>893.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>673.81</b>	<b>673.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673.81	673.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>22,660.00</b>	<b>22,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>22,660.00</b>	<b>22,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,660.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2021年度

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,890.26	168.71	23,721.55	0.00		0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.12	23.12		0.00		0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.12	23.12		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12		0.00		0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	3.33	3.33		0.00		0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	3.33	3.33		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33		0.00		0.00
211	<b>节能环保支出</b>	41.34	10.01	31.34	0.00		0.00
21101	<b>环境保护管理事务</b>	0.01	0.01		0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.01	0.01		0.00		0.00
21103	<b>污染防治</b>	41.33	10.00	31.34	0.00		0.00
2110301	大气	41.33	10.00	31.34	0.00		0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	1,162.46	132.24	1,030.22	0.00		0.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	725.66	132.24	593.42	0.00		0.00
2120104	城管执法	19.57	12.17	7.40	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.09	120.07	586.02	0.00		0.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	220.00		220.00	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	220.00		220.00	0.00		0.00
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	16.80		16.80	0.00		0.00
2121302	城市环境卫生	16.80		16.80	0.00		0.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	200.00		200.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00	0.00		0.00
229	<b>其他支出</b>	22,660.00		22,660.00	0.00		0.00
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	22,660.00		22,660.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,660.00		22,660.00	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  
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2021年度

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	959.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,660.00	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	23.12	23.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	10		十、节能环保支出	42	41.34	41.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,162.46	1,145.66	16.80	
	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	22,660.00		22,660.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,619.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,890.26</b>	<b>1,213.46</b>	<b>22,676.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	271.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	254.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>23,890.26</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>23,890.26</b>	<b>1,213.46</b>	<b>22,676.80</b>	

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：沁阳市城市管理局（本级）

2021年度

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
<b>合 计</b>		<b>1,213.46</b>	<b>168.71</b>	<b>1,044.75</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.12</b>	<b>23.12</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.12</b>	<b>23.12</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.33</b>	<b>3.33</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.33</b>	<b>3.33</b>	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>41.34</b>	<b>10.01</b>	<b>31.34</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.01	0.01	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>41.33</b>	<b>10.00</b>	<b>31.34</b>
2110301	大气	41.33	10.00	31.34
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,145.66</b>	<b>132.24</b>	<b>1,013.42</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>725.66</b>	<b>132.24</b>	<b>593.42</b>
2120104	城管执法	19.57	12.17	7.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.09	120.07	586.02
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>220.00</b>		<b>220.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	220.00		220.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.64	302	商品和服务支出	79.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.31	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.86	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.64	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	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	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	0.08	30211	差旅费	3.20	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	16.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	25.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	12.82			
人员经费合计		89.64			公用经费合计			79.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：003010

公开07表

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2021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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2021年度

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		16.80	22,660.00	22,676.80	0.00	22,676.80	0.00
212	城乡社区支出	16.80	0.00	16.80		16.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.80	0.00	16.80		16.80	0.00
2121302	城市环境卫生	16.80	0.00	16.80		16.80	0.00
229	其他支出	0.00	22,660.00	22,660.00		22,660.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22,660.00	22,660.00		22,660.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	22,660.00	22,660.00		22,660.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市城市管理局（本级）

2021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							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 23890.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22584.57 万元，增长 1729.70%。主要原因是新增城乡垃圾处理一体化项目、灾后重建项目支出，背街小巷提升改造等项目资金支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 23619.15 万元，其中：财政拨款收入 23619.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 23890.26 万元，其中：基本支出 168.71 万元，占 0.71%；项目支出 23721.55 万元，占 99.29%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 23890.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22584.57 万元，增长 1729.70%。主要原因是新增城乡垃圾处理一体化项目、灾后重建项目支出，背街小巷提升改造等项目资金支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1213.46 万元，占本年支出合计的 5.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 452.81 万元，增长 59.53%。主要原因是新增灾后重建项目支出和背街小巷提升改造等项目资金支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1213.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 23.12 万元，占 1.91%；卫生健康(类)支出 3.33 万元，占 0.27%；节能环保(类)支出 41.34 万元，占 3.41%；城乡社区(类)支出 1145.66 万元，占 94.41%。

### (三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1426.31 万元，支出决算为 1213.46 万元，完成年初预算的 85.08%。其中：

1. 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 6.21 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 373.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2014-2016 年养老保险。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是女职工卫生费科目错误。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 47 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 87.94%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫车辆用水水费、扬尘防治经费部分未支付。

5. 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0万元，支出决算为19.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出系上年结转支出。

6. 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1365.83万元，支出决算为706.09万元，完成年初预算的51.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字化城市管理等项目资金部分未支付。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为220万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金，用于灾后重建项目。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是背街小巷提升改造结转资金。

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4.3万元，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公积金为国库代缴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.70 万元。其中：人员经费 89.64 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、其他社会保障缴费；公用经费 79.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 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厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 22676.8 万元。主要用于城乡一体化垃圾综合治理项目和创建国家园林城市经费支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 79.06 万元，较上年度增加 16.46 万元，增长 26.29%。增加的主要原因是：人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.05 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1426.31 万元，其中人员经费支出 58.91 万元，公用经费支出 5.88 万元；支出项目共 12 个，支出金额为 1361.52 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 1361.52 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1 个。评价金额 240 万元。

### **（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 95.8 分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位名称	<b>沁阳市城市管理局</b>							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1666.31	1666.31	959.15	10	57.56%	5.8
	资金来源	财政性资金	1666.31	1666.31	959.15		57.56%	
		其他资金	0	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			
		一是满足单位人员的工资、福利等基本支出。二是确保全年各项目顺利实施。三是保障单位正常运转，不断提高城市管理水平。			各项目目标已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	2019年-2020上半年背街小巷改造提升项目资金	保障城市居民生活环境有良好的改善			完成0%			
	城区路灯维护费	加大城区路灯维护力度，保障城区路灯亮灯率			完成100%			
	城区路灯和公安视频监控电费	保障城区路灯亮灯率，公安视频监控正常运行			完成85.24%			
	怀府广场维护费	完成怀府广场管理目标任务			完成0%			
	非收弥补二级机构经费	完成全年任务			完成88.33%			
	环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	保障城区道路晒水及怀府广场喷泉用水			完成100%			
	扬尘防治经费	保障城市居民生活环境有良好的改善			完成100%			
	2021年春节亮化工程	完成春节灯笼安装与拆卸目标任务			完成44.81%			
	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目立项			完成100%			
	运转保障经费	用于支付公用经费 用于支付怀府广场临时工劳务费			完成56.98%			
	创建国家园林城市经费	保障城市居民生活环境有良好的改善			完成41.16%			
	数字化城市管理系统建设资金及运行	保障城市居民生活环境有良好的改善			完成0%			
	用于城镇基础设施建设	保障城区灾后市政设施恢复重建，给居民生活带来改善			完成83.33%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	工作目标管理	工作任务科学性	>=95%		100	2	2	已完成
		绩效指标合理性	>=95%		100	2	2	已完成
		预算编制完整性	=100%		100	2	2	已完成

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	专项资金细化率	≥96%		100	2	2	已完成
		预算执行率	=100%		100	2	2	已完成
		预算调整率	≤20%		15	2	2	已完成
		政府采购执行率	=100%		100	2	2	已完成
		决算真实性	=100%		100	2	2	已完成
		资金使用合规性	=100%		100	2	2	已完成
		资产管理规范性	=100%		100	3	3	已完成
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	3	3	已完成
		绩效自评完成率	=100%		100	3	3	已完成
		部门绩效评价完成率	=100%		100	3	3	已完成
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%		100	12	12	已完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%		100	13	13	已完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	≤2%		2	10	10	已完成
		社会效益	生活环境有序改善		得到了改善	10	10	已完成
	满意度	社会公众满意度	≥95%		96	8	8	已完成
		服务对象满意度	≥95%		96	7	7	已完成
总分：								95.8

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		用于城镇基础设施建设						
主管部门及代		沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市管理局		
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	240	240	200	10	83.33%	8.3	
	其中：当年财政拨款	240	240	200	—	83.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期3个月完成城镇基础设施的维修和建设			2个月完成了城镇基础设施的维修和建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政道路损坏	>= 3500平方米	3500	3	3	
			城市道路窨井设施损坏	= 146个	146	3	3	
			围墙、围挡、库区道路	>= 680米	680	3	3	
			转运站地坑、中转站公厕房顶漏水、红十字公厕外墙砖	>= 1034.2平方米	1034.2	3	3	
			滨河公园地砖修复	>= 252平方米	252	3	3	
			滨河公园护栏灯、灯带、电线更换	>= 20860米	20860	3	3	
			滨河公园变压器、灯带插头、	= 2496个	2496	3	3	
			滨河公园公厕地基下沉、墙体	= 87处	87	3	3	
			滨河公园公厕线路短路更换	= 8座	8	3	3	
			滨河公园水管修复	= 1项	1	3	3	
			生活垃圾填埋场堆体膜覆盖修复、防尘网覆盖	>= 4400平方米	4400	2	2	
			生活垃圾填埋场调节池膜浮盖	= 6处	6	3	3	
			市政基础设施监控系统维修	= 2.5万元	2.5	3	3	
	市政基础设施中转站公厕电路	= 11座	11	3	3			
	质量指标	符合质量标准	通过验收	通过验收	3	3		
	时效指标	2021年度	= 37天	37	3	3		
	成本指标	控制在预算内	= 240万元	240	3	3		
	效益指标	经济效益指标	城市环境优美人居和谐	不断改善	不断改善	8	8	
		社会效益指标	创造了良好的城市环境	明显改善	明显改善	8	8	
生态效益指标		保障公众绿色出行	有序改善	有序改善	7	7		
可持续影响指标		高品质、高标准的道路交通	>= 95%	95	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	>= 95%	95	10	10		
总分							98.3	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		城区路灯和公安视频监控电费						
主管部门及代码		沁阳市城市管理局		实施单位	沁阳市城市管理局			
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	413.8	413.8	352.71	10	85.24%	8.5	
	其中：当年财政拨款	413.8	413.8	352.71	—	85.24%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区路灯亮灯率，公安视频监控正常运行			保障了城区路灯亮灯率，公安视频监控正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区路灯和公安视频监控电费	保障电量	保障电量	12	12	
		质量指标	及时缴纳电费	正常照明	正常照明	13	13	
		时效指标	完成时间	= 1年	1	13	13	
		成本指标	控制在预算内	<= 2%	2	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便出行美化城市	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	节能降耗	>= 2%	2	10	10	
		可持续影响指标	较为显著	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							98.5	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	运转保障经费							
主管部门及代码	沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市管理局			
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	62.6	62.6	35.67	10	56.98%	5.7	
	其中：当年财政拨款	62.6	62.6	35.67	—	56.98%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行			保障了单位正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费	= 44.6万元	17.67	10	10	经费正常支付
			劳务费	= 18万元	18	10	10	
		质量指标	机构运转	正常	正常	10	10	
		时效指标	维持时长	= 1年	1	10	10	
		成本指标	运转保障经费	= 62.6万元	35.67	10	10	经费正常支付
	效益指标	经济效益指标	加大管理力度	改善环境	改善环境	7	7	
		社会效益指标	创造良好城市环境，提升居民的幸福指数	不断改善	不断改善	7	7	
		生态效益指标	大力推进无纸化办公	<= 60%	60	8	8	
		可持续影响指标	不断提高城市的美好形象	不断增加	不断增加	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 98%	98	10	10	
	总分							95.7

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	非收弥补二级机构经费							
主管部门及代码	沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市管理局			
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	60	60	53	10	88.33%	8.8	
	其中：当年财政拨	60	60	53	—	88.33%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年任务			完成了全年任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保缴费人数	= 60人	60	12	12	
		质量指标	全面缴费	= 100%	100	13	13	
		时效指标	完成时限	= 1年	1	13	13	
		成本指标	控制在预算内	<= 2%	2	12	12	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	<= 2%	2	15	15	
		社会效益指标	保持职工工作稳定，单位正常运转	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费对象满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							98.8	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）						
主管部门及代码		沁阳市城市管理局		实施单位	沁阳市城市管理局			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目立项			沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目立项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡一体化垃圾综合治理项目可行性研究报告	= 1项目	1	12	12	
		质量指标	报告完成率	= 100%	100	12	12	
		时效指标	完成时限	= 1年	1	13	13	
		成本指标	控制在预算内	<= 2%	2	13	13	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	<= 2%	2	8	8	
		社会效益指标	促进生态环境逐步改善	绿色发展	绿色发展	7	7	
		生态效益指标	促进生态环境逐步改善	绿色发展	绿色发展	8	8	
		可持续影响指标	促进生态环境逐步改善	绿色发展	绿色发展	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							100.0	

我单位共有 12 个项目批复了绩效目标，其中机关 12 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 97 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了 2021 年度城镇基础设施建设项目开展单位评价。评价结果是保障人民群众生命财产安全放在第一位，做好灾后恢复工作，项目管理完善，效益效果明显。绩效评价得分为 98.3 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/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：事业单位从主管部门/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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、城区路灯电费：用于城区道路照明电费支出。

## 第五部分 附件

# 沁阳市城市管理局整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况及概况

### （一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。

2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。

4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工

作，负责城市主要水系补水管理工作。

5、负责城市市容秩序的行业管理。

6、负责城市环境卫生的行业管理。

7、负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责管辖范围内城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护工作。

8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

9、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

10、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

## **（二）部门人员组织机构及人员情况**

1. **组织机构。**我单位内设5个职能股室，分别为：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室；另设下属事业单位5个，分别是：沁阳市环境卫生管理处、沁阳市城市管理执法大队、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场、沁阳市市政管理处、沁阳市园林绿化中心。

2. **人员构成。**我单位共有编制数8人，其中：行政编制8人；下属事业单位共有编制数169人，其中：事业编制169人。

## **（三）2021年度主要指标完成情况**

2021年，沁阳市城市管理局深入实施城市精细化管理，

统筹兼顾抓好疫情防控和城市管理工作，及时规范废弃口罩收运处置程序，做到生活垃圾日产日清日处理，城市生活垃圾无害化处理率100%，城市主要道路快车道机扫率100%；完成背街小巷改造提升9条，设置临时疏导区1处，推进市容秩序与地摊经济发展双提升；城区575家餐饮门店油烟净化设备安装率100%，设备正常使用率95%以上，城区26家大型餐饮油烟单位实现了在线监控；以创建国家园林城市工作为载体，系统开展城市园林绿化建设、完善城市基础设施、加强环境卫生治理、打造城市新形象高品位等城市精细化治理，持续改善城市生态和人居环境。

## **二、部门2021年度财政资金收支情况**

2021年度收入合计 1426.31万元，其中：财政拨款收入1326.31万元，占92.99%；日常公用经费5.88万元；项目支出1361.52万元，占95.46%。

## **三、绩效评价工作情况**

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市城市管理局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2021年，在市委市政府的正确领导下，我局按照市委市政府《实施意见》、市财政局《通知》以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务。

1、确保单位人员的工资、福利等基本支出，保障单位正常运行。

2、加大城区路灯维护力度，保障城区路灯亮灯率和公安监控正常运行。

3、多措并举推进扬尘治理，助力城市大气污染防治。

4、完成怀府广场管理目标任务，为市民营造文明、整洁、有序的广场环境。

5、有序推进创园工作，切实改善城市生态和人居环境。

6、做好城区道路洒水及怀府广场喷泉用水保障，保持城市道路路面干净整洁。

7、推进背街小巷改造提升，于细微之处惠及民生，让群众有切切实实的获得感和幸福感。

8、把保障人民群众生命财产安全放在第一位，做好灾后恢复工作。

根据部门整体绩效评价指标体系，我局2021年评价得分为96分，结论为“优”。

## **(二) 专项预算项目支出绩效**

### **1、资金分配情况**

2021年专项预算项目支出1361.52万元，主要用于2019年-2020年上半年背街小巷改造提升项目资金、城区路灯和公安视频监控电费、怀府广场维护费、非收弥补二级机构经费、扬尘防治经费、运转保障经费、创建国家园林城市经费、2021年春节亮化工程、环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费、沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）、城区路灯维护费、用于城镇基础设施建设。

### **2、项目和资金管理**

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

### 3、项目绩效目标完成情况及效益

(1) 2019年-2020年上半年背街小巷改造提升项目资金。改善了城市面貌和人民生活水平。

(2) 城区路灯和公安视频监控电费。确保城区路灯和公安监控的正常运行，方便群众正常出行和生活保障。

(3) 怀府广场维护费。保障了怀府广场各项设施的正常维护，也给为市民营造文明、整洁、有序的广场环境。

(4) 非收弥补二级机构经费、扬尘防治经费、运转保障经费。确保单位人员的工资、福利等基本支出，保障单位正常运行，多措并举推进扬尘治理，助力城市大气污染防控。

(5) 创建国家园林城市经费。有序推进创园工作，切实改善城市生态和人居环境。

(6) 2021年春节亮化工程。增添了春节节日气氛美化了城市。

(7) 环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费，项目以完成做好，资金未支付。城区道路洒水及怀府广场喷泉用水保障，保持城市道路路面干净整洁。

(8) 沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）。促进生态环境逐步改善。

(9) 城区路灯维护费，项目已完成。确保城区路灯正常运行，方便市民出行和生活保障。

(10) 用于城镇基础设施建设，项目已完成。把保障人

民群众生命财产安全放在第一位，做好灾后恢复工作。

#### **四、存在的主要问题**

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

#### **五、改进建议**

对审批的项目建议及时拨付资金，以便于项目及时开展。

#### **六、其他**

无。

# 沁阳市城市管理局2021年度 城镇基础设施建设项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对2021年度城镇基础设施建设项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本概况

#### 1. 项目简述

为贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神和李克强总理重要批示要求。根据焦财预〔2021〕241号相关文件要求，加快城镇基础设施维修建设。

#### 2. 项目执行情况

主要工作内容为：把保障人民群众生命财产安全放在第一位，做好灾后恢复工作。

### （二）项目总体评价

总体上看，沁阳市用于城镇基础设施建设项目，决策依据焦财预〔2021〕241号，资金分配240万元，绩效目标83.33%，项目管理完善，效益效果明显。该项目绩效评价为优。

### （三）项目资金情况

2021年，我单位用于城镇基础设施建设项目年初预算为240元，实际支出为200元，预算执行率为83.33%。主要用

于城镇基础设施建设。

## **二、评价结论**

从总体情况来看，用于城镇基础设施建设项目情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据。焦财预[2021]241号。
2. 项目管理。非常完善。
3. 项目效果。有明显成效。
4. 项目满意度情况。96%。

## **三、主要经验及做法**

根据这次汛情的影响，我单位立即马上组织相关部门对城区的所有的基础设施进行严格排查，短时间内完成了修复工作，得到了市民群众的一致好评。

## **四、存在问题和建议**

无。

## **五、相关建议**

无。