

2021 年度
沁阳市城市管理执法大队单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市城市管理执法大队单位概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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 沁阳市城市管理执法大队 单位概况

一、单位职责

主要职责：为城市美化提供市貌管理保障。城市管理领域的相关执法工作。

二、机构设置

沁阳市城市管理执法大队内设机构 7 个，包括：办公室、怀庆中队、沁园中队、太行中队、覃怀中队、渣土中队、餐饮油烟领导小组办公室等职能部门。

从决算单位构成看，沁阳市城市管理执法大队单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市城市管理执法大队 2021年度 公开01表
 金额单位：万元

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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
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
		9	九、卫生健康支出		40
		10	十、节能环保支出		41
		11	十一、城乡社区支出		42
		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	本年支出合计		58
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	总 计		62

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

部门：沁阳市城市管理执法大队

2021年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		743.08	743.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	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	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.98	619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	619.98	619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	619.98	619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.70	30.70	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：沁阳市城市管理执法大队 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		758.16	560.90	197.26	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28		0.00		0.00
20808	抚恤	2.41	2.41		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41		0.00		0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07		0.00		0.00
211	节能环保支出	9.75		9.75	0.00		0.00
21103	污染防治	9.75		9.75	0.00		0.00
2110301	大气	9.75		9.75	0.00		0.00
212	城乡社区支出	635.06	447.55	187.51	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	635.06	447.55	187.51	0.00		0.00
2120104	城管执法	635.06	447.55	187.51	0.00		0.00
221	住房保障支出	30.70	30.70		0.00		0.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70		0.00		0.00
2210201	住房公积金	30.70	30.70		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：沁阳市城市管理执法大队

2021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	1	743.08	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	57.58	57.58		
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07		
	10		十、节能环保支出	42	9.75	9.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	635.06	635.06		
	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	30.70	30.70		
	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	743.08	本年支出合计	59	758.16	758.16		
年初财政拨款结转和结余	28	15.08	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	15.08		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	758.16	总计	64	758.16	758.16		

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：沁阳市城市管理执法大队

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
合 计		758.16	560.90	197.26
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.28	
20808	抚恤	2.41	2.41	
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	
211	节能环保支出	9.75		9.75
21103	污染防治	9.75		9.75
2110301	大气	9.75		9.75
212	城乡社区支出	635.06	447.55	187.51
21201	城乡社区管理事务	635.06	447.55	187.51
2120104	城管执法	635.06	447.55	187.51
221	住房保障支出	30.70	30.70	
22102	住房改革支出	30.70	30.70	
2210201	住房公积金	30.70	30.70	

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

部门：沁阳市城市管理执法大队

2021年度

金额单位：万元

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	548.36	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.92	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.47	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	97.20	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	50.88	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.93	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	25.07	30208	取暖费	2.55	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	3.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.70	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	3.62	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	6.69	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	4.28	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	2.41	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	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	0.29	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	0.00			
人员经费合计		555.05	公用经费合计					5.84

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

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理执法大队

2021年度

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
8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14	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：沁阳市城市管理执法大队

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						

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。
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市城市管理执法大队

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							

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 758.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.84 万元，增长 15.87%。主要原因是基本支出、项目支出均增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 743.08 万元，其中：财政拨款收入 743.08 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 758.16 万元，其中：基本支出 560.90 万元，占 73.98%；项目支出 197.26 万元，占 26.02%。

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 758.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 103.84 万元，增长 15.87%。主要原因是基本支出、项目支出均增加。

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 758.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.84 万元，增长 15.87%。主要原因是基本支出、项目支出均增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 758.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.58 万元，占 7.60%；

卫生健康（类）支出 25.07 万元，占 3.30%；节能环保（类）支出 9.75 万元，占 1.29%；城乡社区（类）支出 635.06 万元，占 83.76%；住房保障（类）支出 30.70 万元，占 4.05%。

（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 789.24 万元，支出决算为 758.16 万元，完成年初预算的 96.06%。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 57.13 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 68.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补未完全发放。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有人员死亡。

4. 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 27.5 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 654.34 万元，支出决算为 635.06 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员减少。

7. 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 38.27 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 80.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 560.89 万元。其中：人员经费 555.05 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、退休费、抚恤金；公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、福利费。

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 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成“三公”经费预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 8.14 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 8.14 万元，完成“三公”经费预算的 100%，占“三公”经费支出 100%；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，完成“三公”经费预算的 0%。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 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成“三公”经费预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 8.14 万元。主要用于车辆运行维护费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。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

我单位 2021 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。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，我部门共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 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 758.16 万元，其中人员经费支出 555.05 万元，公用经费支出 5.84 万元；支出项目共 4 个，支出金额 197.26 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 197.26 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		餐饮油烟在线监控服务费						
主管部门及代码		沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市管理执法大队		
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	9.75	9.75	9.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.75	9.75	9.75	—	100%	—
		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			
	餐饮油烟管控治理，保护环境使生活环境得到改善，持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益，以良好的生态环境促进经济发展，持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益。				餐饮油烟管控治理，保护环境使生活环境得到改善，持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益，以良好的生态环境促进经济发展，持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益。			
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	检查在建项目量	= 39 个	39	15	15	
		质量指标	保障监控点按质按量完成安装	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	2021 年	全年	全年	10	10	
		成本指标	控制在预算内	<= 9.75 万元	9.75	15	15	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	<= 9.75 万元	9.75	8	8	
		社会效益指标	餐饮油烟管控治理，保护环境	成效显著	成效显著	7	7	
		生态效益指标	有利于沁阳“三废治理”，持续改善我市大气环境质量	成效显著	成效显著	8	8	
		可持续影响指标	持续改善我市大气环境质量、维护群众环境权益，以良好的生态环境促进经济发展	成效显著	成效显著	7	7	
	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								100.0

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员（协管员）劳务费						
主管部门及代码		沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市管理执法大队		
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	157.4	157.4	153.12	10	97.28%	9.7
		其中：当年财政拨款	157.4	157.4	153.12	—	97.28%	—
		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			
	2021 年年度协管人员工资及保险发放				完成 2021 年年度协管人员工资及保险发放			
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	协管人员工资及保险	<= 42 人	42	15	15	
		质量指标	按照各项规定，协助城管执法人员按质按量完成全年任务	成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	2021 年年底完成	全年	全年	10	10	
		成本指标	所有资金控制成本	= 157.4 万元	153.12	10	10	有部分协管人员离职
	效益指标	经济效益指标	增加协管人员的收入，提高协管队员工作积极性，为沁阳建设发展做贡献	成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益指标	提高协管人员工作积极性，协助城管执法人员开展工作，为沁阳建设发展做贡献	成效显著	成效显著	8	8	
		生态效益指标	有利于沁阳“三废治理”，城市环境卫生的整洁	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	对于沁阳市市容市貌管理工作带可持续发展的影响	成效显著	成效显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管队员满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								99.7

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		在编人员制式服装配备						
主管部门及代码		沁阳市城市管理局			实施单位	沁阳市城市管理执法大队		
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	34.5	34.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	34.5	34.5	0	—	0%	—	
	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				
	完成在编人员制式制服购置			2021 年已完成在编人员制式制服采购和发放未支付款项，2022 年支付欠款				
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	69 名在编人员制式服装购置	= 69 人	69	10	10	
		质量指标	保证购置制式服装质量合格	= 100%	100	15	15	
		时效指标	2021 年完成	<= 1 年	1	10	10	
		成本指标	控制在预算内，保质保量价格合理	<= 34.5 万元	34.5	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高在编队员工作积极性，为沁阳建设发展做贡献	成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益指标	推进规范文明执法、提高城市管理水平，维护城市市容环境秩序	成效显著	成效显著	8	8	
		生态效益指标	改善沁阳市市容市貌，提高城市环境卫生的整洁度	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	提高在编人员工作积极性，加强城市管理，维护城市市容环境秩序	成效显著	成效显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	>= 95%	95	10	10	
	总分							90

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	沁阳市城市管理执法大队		
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	40	40	19.42	10	48.55%	4.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	40	40	19.42	—	48.55%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决市城市管理执法大队人员工资、五险一金、运行经费缺口的工作，解决市城市管理执法大队人员工资、五险一金、运行经费缺口工作是保障单位设备设施正常运行的重要手段，在城市管理中能发挥及其重要的作用。改变城管工作人员工作环境，提高城管人员社会贡献率。				解决市城市管理执法大队人员工资、五险一金、运行经费缺口的工作，解决市城市管理执法大队人员工资、五险一金、运行经费缺口工作是保障单位设备设施正常运行的重要手段，在城市管理中能发挥及其重要的作用。改变城管工作人员工作环境，提高城管人员社会贡献率。			
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	完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务	完成任务	完成任务	15	15	
		质量指标	确保各项任务完成质量	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 1 年	1	10	10	
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 40 万元	19.42	10	10	响应国家号召节能减排、厉行节约
	效益指标	经济效益指标	改变城管工作人员工作环境，提高城管人员社会贡献率	成效显著	成效显著	7	7	
		社会效益指标	提高城管人员工作积极性，协助城管执法队员开展工作，为沁阳建设发展做贡献	成效显著	成效显著	8	8	
		生态效益指标	有利于沁阳“三废治理”，改善沁阳市市容市貌，提高城市环境卫生的整洁	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	提高城管人员工作积极性，加强对城市管理，维护城市市容环境秩序	成效显著	成效显著	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							94.9	

我单位共有 4 个项目批复了绩效目标。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 96.15 分。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

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、城管执法：事实上是将过去中国城市各政府机构所拥有的各自范畴内的城市执法职能集中行使。

十八、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

第五部分 附件

无。