

**2022年度
武陟县城市管理局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县城市管理局概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 武陟县城市管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，治理和维护城市管理秩序；研究制定全县城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划、并组织实施。

(二)组织起草本县有关城市管理行政执法发面的规范性文件，研究提出完善本县城城市管理行政执法体制的意见和措施；行使法律、法规、规章规定的城市管理相对集中行政处罚权。

(三)协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合治理工作；负责本县市政设施、城市公用和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察行政执法和领导交办的重大案件的查处工作。

(四)负责城区户外广告的规划设置和管理，查处违章户外广告，对城市建筑物、道路、沿街标志灯容貌实施管理。

(五)负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理，制定环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准，对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责环卫设施的管理；负责主干道的清扫、保洁及城区垃圾清运处理和生活垃圾管理。

(六)负责城区道路设施、桥涵设施、排水设施、照明设施及其附属设施的执法监督管理；负责对临时占道和破道的有关规费的征缴。

(七)负责城市管理相对集中行政处罚工作的组织实施工作。

负责行政执法队伍建设、作风建设、以及廉政勤政建设和监督考核工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县城市管理局内设机构5个，包括：办公室、党的建设工
作办公室、行政事项服务股、政策法规和监督考核股、市政公用
事业管理股。

武陟县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位
决算。另外，由武陟县环境卫生管理所、武陟县园林绿化中心单
位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级
预算单位包括：

1. 武陟县城市管理局本级。
2. 武陟县环境卫生管理所。
3. 武陟县园林绿化中心。

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：武陟县城市管理局

2022年度

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	6,499.87	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	2,276.84	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	80.39
	9		九、卫生健康支出	40	34.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,114.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	47.86
	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	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	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	8,776.71	本年支出合计	58	8,776.71
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	8,776.71	支出总计	62	8,776.71

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

部门：武陟县城市管理局

2022年度

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	8,776.71	8,776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,114.43	8,114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.29	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,263.43	1,263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	833.25	833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.17	430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,536.09	4,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,536.09	4,536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,776.84	1,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,676.84	1,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	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。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

部门：武陟县城市管理局

2022年度

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	8,776.71	1,139.54	7,637.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,114.43	977.25	7,137.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.07	454.07	84.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.29	386.29	84.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,263.43	0.00	1,263.43	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	833.25	0.00	833.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.17	0.00	430.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,536.09	523.19	4,012.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,536.09	523.19	4,012.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,776.84	0.00	1,776.84	0.00	0.00	0.00

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
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,676.84	0.00	1,676.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

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：武陟县城市管理局

2022年度

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	6,499.87	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	2	2,276.84	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	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	80.39	80.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.03	34.03	0.00	0.00
	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	8,114.43	6,337.58	1,776.84	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	47.86	47.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	500.00	0.00	500.00	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	8,776.71	本年支出合计	59	8,776.71	6,499.87	2,276.84	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,776.71	总计	64	8,776.71	6,499.87	2,276.84	0.00

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

部门：武陟县城市管理局

2022年度

单位：万元

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	6,499.87	1,139.54	5,360.33
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00
20807	就业补助	1.22	1.22	0.00
2080704	社会保险补贴	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	6,337.58	977.25	5,360.33
21201	城乡社区管理事务	538.07	454.07	84.00
2120101	行政运行	67.75	67.75	0.00
2120104	城管执法	0.03	0.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.29	386.29	84.00
21203	城乡社区公共设施	1,263.43	0.00	1,263.43
2120303	小城镇基础设施建设	833.25	0.00	833.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.17	0.00	430.17
21205	城乡社区环境卫生	4,536.09	523.19	4,012.91
2120501	城乡社区环境卫生	4,536.09	523.19	4,012.91
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00

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
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：武陟县城市管理局

2022年度

单位：万元

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	665.46	302	商品和服务支出	289.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.84	30201	办公费	21.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.80
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	2.79	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	68.70	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30208	取暖费	0.20	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	0.94	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.86	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	92.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.96	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	158.11	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	130.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	26.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	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	62.16	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	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.93	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	8.09	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	5.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.74			
	人员经费合计	823.57					公用经费合计	315.97

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

部门：武陟县城市管理局

2022年度

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	2,276.84	2,276.84	0.00	2,276.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,776.84	1,776.84	0.00	1,776.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,776.84	1,776.84	0.00	1,776.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,676.84	1,676.84	0.00	1,676.84	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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支出决算表

公开08表

部门：武陟县城市管理局

2022年度

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	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

部门：武陟县城市管理局

2022年度

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
8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00

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。

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8,776.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加359.56万元，增长4.27%，主要原因是：增加园林中心二级单位，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,776.71万元，其中：财政拨款收入8,776.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,776.71万元，其中：基本支出1,139.54万元，占12.98%；项目支出7,637.18万元，占87.02%。

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8,776.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加359.56万元，增长4.27%，主要原因是：2022年园林中心合并到城管局，城管局增加二级机构项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,499.87万元，占支出合计的74.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加951.49万元，增长17.15%，主要原因是：2022年园林中心合并到城管局，城管局增加二级机构项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,499.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.39万元，占1.24%；卫生健康（类）支出34.03万元，占0.52%；城乡社区（类）支出6,337.58万元，占97.50%；住房保障（类）支出47.86万元，占0.74%。

（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5,189.59万元，支出决算为6,499.87万元，完成年初预算的125.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.81万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

2. 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69.25万元，支出决算为68.70万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年初预算四舍五入多。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转4050人员社会保险费。

5. 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5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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28.81万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度医疗保险缴费基数变更。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.41万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度部分项目款未支付完毕。

8. 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0.00万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度增加办公费支出。

9. 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501.68万元，支出决算为470.29万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧城管部分项目款未支付。

10. 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0.00万元，支出决算为833.25万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目支出河朔大道和迎宾大道路灯改造及维护费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为430.00万元，支出决算为430.17万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城区路灯节能改造，路灯维护费增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3995.56万元，支出决算为4,536.09万元，完成年初预算的113.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目增加、资金科目调整。

13. 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51.90万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员调整，缴费基数减少。

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1,139.54万元，其中：人员经费823.57万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费315.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

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2744.64万元，支出决算为2,276.84万元，完成年初预算的82.96%。主要用于支付城区绿化景观工程款、城区绿化管护与城区抑制扬尘治理相关费用支出，餐厨垃圾设备，其中餐厨垃圾设备等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门本年度资金结转未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

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8.09万元，支出决算为8.09万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.09万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为8.09万元，支出决算数为8.09万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.09万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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年度机关运行经费年初预算为33.30万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的329.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额917.24万元，其中：政府采购货物支出608.50万元、政府采购工程支出308.74万元、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，我部门共有车辆142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142辆，其他用车主要是：日常路段巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,776.71万元，其中基本支出1,139.54万元；项目支出7,637.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目42个，武陟县城市管理局项目14个，武陟县环境卫生管理所项目17个，武陟县园林绿化中心项目11个，涉及预算资金7637.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9785.95万元，其中财政拨款9004.71万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度42个项目支出绩效自评中，41个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我部门2022年度2项目开展重点绩效评价。环境治理蓝天工程项目综合评级得分为91.5分，项目绩效评价级别为“优”；一场两苑、覃怀仰韶公园、编外运行经费项目综合评价得分83.25分，项目绩效评价级别“良”。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：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。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		执法车辆专用燃料费						
主管部门		武陟县城市管理局		实施单位		武陟县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	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		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	执法车辆专用燃料费		保障执法车辆高效出勤，改善经营秩序，建设生态宜居县城。					
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	执法车辆专用燃料费	=12万	12万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法摩托车	=10辆	10辆	5	5	0.00	
		执法皮卡	=2辆	2辆	5	5	0.00	
	质量指标	保证执法车辆高效出勤	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出勤，保证工作顺利开展	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善经营秩序，建设生态宜居县城	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		数字城管光纤租赁费						
武陟县城市管理局			实施单位		武陟县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	13.98	13.98	13.98	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	13.98	13.98	13.98	-	100.0 %	-	10.00
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过近年来的运行使用，应用成熟数字化技术，实现了时间快速响应和空间精准定位，使城市管理工作实现主公管理、高效治理、长效管理的工作目标		实现了时间快速响应和空间精准定位，使城市管理工作实现主公管理、高效治理、长效管理的工作目标。					
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	数字化城管光纤租赁费	=13.98万元	13.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数字城管监控摄像头联网	=45个	45个	10	10	0.00	
	质量指标	网络持续稳定覆盖	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	网络维护及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低人员成本费用，促进管理能效提高，建设资源节约	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		扬尘污染管控工作经费						
		武陟县城市管理局		实施单位		武陟县城市管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			10	9.64	9.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	9.64	9.64	—	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		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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过工作人员的日常巡查管控，切实做好扬尘管控工作。			通过工作人员的日常巡查管控，切实做好扬尘管控工作。				
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	扬尘污染管控工作经费	≈10万元	9.64万元	10	9.64	-3.60	严格控制经费使用
产出指标	数量指标	开展城区在建工地监控巡查	≥100个	110个	10	10	0.00	
	质量指标	巡查工地工作整改率	>80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	巡查及时率	>80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境，促进县域经济发展，建设生态宜居城市	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		武陟县城市管理局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	7934.23	9785.95	9352.86	10	95.57 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	7934.23	9004.71	8571.62	-	95.19 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	781.24	781.24	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）脱贫攻坚，完成上级下达的脱贫攻坚工作任务；组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。			（一）脱贫攻坚，完成上级下达的脱贫攻坚工作任务；组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。				
	（二）环境攻坚，落实环境攻坚职责要求，完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区禁烧行为查处等大气攻坚工作任务；完成生活垃圾垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场（点）排查等土壤攻坚工作任务。			（二）环境攻坚，落实环境攻坚职责要求，完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区禁烧行为查处等大气攻坚工作任务；完成生活垃圾垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设、城区垃圾填埋场（点）排查等土壤攻坚工作任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
脱贫攻坚		完成上级下达的脱贫攻坚工作任务；组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。			完成			
环境攻坚		落实环境攻坚职责要求，完成城区道路清扫保洁、餐饮行业油烟治理、渣土车监管、店外经营整治、城区禁烧行为查处等大气攻坚工作任务；完成生活垃圾垃圾分类实施职责制定、生活垃圾收运体系建设			完成			
乡村振兴工作		按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。			完成			
招商引资		引进省外资金7400万元，1个亿元项目。			完成			
项目建设		完成项目固定资产投资6000万元。每月28日前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个，做好分包项目的服务工作。			完成			
依法行政工作		全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。			完成			
国家卫生县城复审和城市管理工作		按照卫生县城复审测评体系和我县城市管理工作要求，高标准完成县委、县政府下达的各项工作任务。			完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	95.57%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	23.33%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	4.43%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成固定资产投资	≥6000万元	6000万元	1	1	0.00	
	履职目标实现	脱贫攻坚	按要求完成	100%	5	5	0.00	
		环境攻坚	按要求完成	100%	5	5	0.00	
		乡村振兴工作	按要求完成	100%	3	3	0.00	
		招商引资	按要求完成	100%	3	3	0.00	
		项目建设	按要求完成	100%	3	3	0.00	
		依法行政工作	按要求完成	100%	3	3	0.00	
		一般预算收入增长率	≥8%	8%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	党风廉政完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		优化城区经营秩序和环境卫生，助力县域经济发展	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

摘 要

一场两苑、覃怀仰韶公园、编外运行经费是确保武陟县武德广场、龙兴苑、怡心苑、覃怀公园、仰韶公园与城区游园面积共计 97.207373 万平方米公共绿地更加整洁、优美、有序的公用经费，全部用于一场两苑、覃怀仰韶公园工作人员工资支出，为人民群众提供绿色生态，人与自然和谐共处的环境空间，提升人民群众的幸福指数。

根据武陟县园林绿化中心一场两苑、覃怀仰韶公园、编外运行经费预算金额为 281.4 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，武陟县园林绿化中心一场两苑、覃怀仰韶公园、编外运行经费实际到位资金金额为 281.4 万元，到位率 100%。实际支出金额 366.16 万元，整体预算执行率为 130.12%，超出预算金额支出，超出部分为使用的绿化养护费专项资金。

根据依据《河南省省级预算绩效管理目标管理办法》的通知（豫财效〔2022〕4 号）的文件要求，结合本项目绩效评价工作方案、指标体系和项目实施单位提供的公用经费项目资料，及现场核查获取的项目信息。经评论，一场两苑、覃怀仰韶公园、编外运行经费综合评价得分 **83.25** 分，项目绩效评价级别为“良”。

整体看来，一场两苑、覃怀仰韶公园、编外运行经费项目的实施，有效确保武陟县武德广场、龙兴苑、怡心苑、覃怀公园、仰韶公园与城区游园面积共计 97.2073 万平方米公共绿地正常运转和向广大游客提供休闲娱乐，强身健体的绿色生态，人与自然和谐共处的环境空间。该项目属于财政支

持范围，已基本完成预期指标。该项目实施过程较为有效，项目产出基本达标，项目效果整体较好。

但评价组认为还存在以下问题：**一是项目决策方面。**项目实施单位“一场两苑、覃怀仰韶公园、编外运行经费”与“绿化养护费”交叉重复，立项依据不够充分；预算编制中一直延续之前年度的审批额度，资金分配额度不够精确。**二是资金管理方面。**项目实施单位在项目实施中存在超出预算金额支付和资金使用手续不规范事项。**三是制度执行方面。**项目实施单位在项目实施中存在有请假、居家隔离情况，未扣除未出勤的工资，工资均正常全额发放现象。以及工资表上人员名单与区域作战图上人员名单不相符现象。**四是产出质量方面。**仰韶公园内有健身公共体育器材损坏未及时维修（或更换）现象，例如：牵引器、双人漫步机、乒乓球台、乒乓球活动区围网，均已损坏无法正常使用。

根据以上问题提出几点建议：**一是明确立项依据。**明确立项依据，确保项目资金不与部门相关项目交叉重复，使财政资金发挥最大效益。**二是加强资金使用管理。**规范会计核算，加强法规、制度的学习，在资金使用时，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定执行；使资金的支付有合法、合规的手续。**三是确保游园公共健身器材完好。**加大巡查力度，确保游园健身器材完整，发现运动健身器材损坏或存在安全隐患，应及时设立警示标识、并及时维修更换。若维修更换时间过长，会给居民群众造成不良的影响，管理人员要引起足够的重视。

摘 要

武陟县园林绿化中心环境治理蓝天工程项目经费是确保本项目全年日常运转的公用经费，主要包含环境治理蓝天工程工作人员工资、车辆加油、车辆维修保养、保险及检测等经费支出，确保抑制扬尘的道路保湿率，保障道路抑制扬尘，缓解扬尘给市民出行带来的不适，确保进一步改善城区空气环境状态。

武陟县园林绿化中心为保障环境治理蓝天工程项目正常运行，能够进行湿化作业，消除路面积尘，提高路面湿润度和洁净度，2022 年度对环境治理蓝天工程公用经费预算金额为 174.3 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，武陟县园林绿化中心环境治理蓝天工程项目实际到位资金金额为 174.3 万元，资金到位率 100%。实际支出总金额 140.83 万元，整体预算执行率为 80.8%。

本次绩效评价依据《河南省省级预算绩效目标管理办法》的通知（豫财效〔2022〕4 号）文件要求，根据本项目绩效指标体系，结合项目实施单位提供的公用经费相关资料，现场核查获取的项目信息。经评论，环境治理蓝天工程项目综合评价得分 **91.5** 分，项目绩效评价级别为“**优**”。

整体来看，环境治理蓝天工程项目的实施，有效抑制了城市扬尘污染，消除路面积尘，提高了路面湿润度和洁净度，改善了城市环境空气质量，提升了城市建设形象。该项目属于财政支持范围，已基本完成预期指标。该项目立项规范、合理，实施过程较为有效，项目成本、项目产出基本达标。

项目效果整体较好。

但是评价组认为项目仍存在以下问题：**一是预算管理方面。**项目实施单位在预算过程中，一直延用之前年度预算金额，未根据当年度实际开支情况进项预算，预算金额不够准确。**二是资金使用管理方面。**项目实施单位在项目实施中存在资金使用手续不规范事项，例如：记账凭证后附的原始凭证不完整；取得票面信息填写不规范的发票入账；凭证记录不规范情况。**三是制度执行方面。**项目实施单位未严格按照财务管理制度执行，在项目实施过程中存在大额资金支付未见班子研究会议纪要事项。**四是项目效益方面。**项目实施单位在项目实施中社会效益一般，未进有效宣传，知晓率较低。

根据以上问题，评价组提出几点建议：**一是合理安排预算资金。**引导各部门加强绩效管理，树立“绩效优先”思维，强化“无效核减”意识。经过调查研究和科学论证，符合实际，做到预算资金分配依据充分、额度精确，对确实使用不完的资金，在编制预算时予以核减，避免年底集中突击花钱，造成浪费。**二是加强资金使用管理。**加强法规、制度的学习，在资金使用时，严格按照国家相关财经法规和武陟县园林绿化中心财务管理制度的规定执行；根据项目特点、资金安排，加强审核，使资金的支付有合规、完整的手续。费用报销的原始凭证及发票内容必须合规、准确、完整，与账面记录内容保持一致。**三是提高制度执行有效性。**在项目实施中，要严格执行本单位制定的财务管理制度，大额资金的支付及采

购要先经领导班子会议决议后再支付。四是加强宣传，提高群众知晓率。加强宣传，对环境治理蓝天工程的重要性、安全性及相关知识均要加强多角度、多类型的宣传工作，提高人民群众的知晓率和满意度。