

2022年度

内乡县城市管理综合行政执法大队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县城市管理综合行政执法大队概况

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、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

内乡县城城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

（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，组织实施城市管理局（城市综合执法局）拟订的城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件。

（二）承担城市综合管理执法职责。组织开展城市管理综合执法整治和专项执法整治活动；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

（三）负责对县城主干道占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等有碍市容的违法违规行为进行日常执法巡查及负责对摩托车、电动车、自行车规范摆放的日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区市政设施、下水道清淤的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏侵占城市道路、市政基础设施等方面的违法违规行为进行日常执法巡查及行使行政执法权，负责对县城规划区墙体广告、门额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区渣土清运及事务性工作的日常执法巡查及行使行政执法权；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的日常执法巡查及行使行政执法权；对损坏城市排水、照明、绿地园林等市政公共设施行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（四）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、建筑施工扬尘污染的日常执法巡查及行使行政执法权；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的日常执法巡查及行使行政执法权；燃放烟花爆竹污染的日常执法巡查及行使行政执法权；负责巡查餐饮服务单

位对油烟净化设施的清洁、保养及达标排放工作的日常执法巡查及行使行政执法权；负责县城区露天烧烤的整治或取缔工作。

（五）对未取得《建设用地规划许可证》，擅自占用土地和违反规划使用土地的建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对未取得《建设工程规划许可证》，擅自进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自改变规划批准用地性质和改变规划批准建设内容进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏城市环境、影响城市规划行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自对建（构）筑物进行改造、装饰装修和未按规划要求设置户外广告行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对违反建筑工程质量安全、建筑节能、新型墙材管理行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反工程资质行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反人民防空法行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（六）按照城市住宅和房产方面的法律、法规和规章，对违反房产市场交易、房产租赁、房产抵押、物业管理、房产中介服务等方面进行日常巡查及行使行政执法权。

（七）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的日常执法巡查及行使行政执法权。

二、机构设置

内乡县城市管理综合行政执法大队内设19个机构：分别是综合办公室、财务装备室、宣传办公室、执法监督中队、案件中队、市容秩序一中队、市容秩序二中队、市容秩序三中队、市容

秩序四中队、市容秩序五中队、市容秩序六中队、市容秩序七中队、市容秩序八中队、城建规划一中队、城建规划二中队、城建规划三中队、渣土管理中队、燃气管理中队、油烟管理中队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是内乡县城市管理执法大队。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

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	1,938.92	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	1,938.92
	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	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,938.92	本年支出合计	58	1,938.92
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	1,938.92	支出总计	62	1,938.92

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。

收入决算表

公开02表

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

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	1,938.92	1,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,938.92	1,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,938.92	1,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,938.92	1,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

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	1,938.92	1,691.96	246.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,938.92	1,691.96	246.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,938.92	1,691.96	246.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,938.92	1,691.96	246.96	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

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	1,938.92	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
	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	1,938.92	1,938.92	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
	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	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	1,938.92	本年支出合计	59	1,938.92	1,938.92	0.00	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				
合计	32	1,938.92	合计	64	1,938.92	1,938.92	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

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	1,938.92	1,691.96	246.96
212	城乡社区支出	1,938.92	1,691.96	246.96
21201	城乡社区管理事务	1,938.92	1,691.96	246.96
2120104	城管执法	1,938.92	1,691.96	246.96

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

2022年度

金额单位：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	1,287.03	302	商品和服务支出	380.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.16	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.33	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.86
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	0.00	31002	办公设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.20	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	47.27	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	58.87	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	14.59	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.47	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	11.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.58	30214	租赁费	39.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.26	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	29.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.88	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	154.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89	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	2.68	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	4.56	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	10.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.23			
	人员经费合计	1,302.16					公用经费合计	389.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

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

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。
 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支出决算表

公开08表

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

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

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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：内乡县城市管理综合行政执法大队

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
4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	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年度收支决算总计1,938.92万元，与2021年度相比，增加980.08万元，增长102.22%，主要原因是：我单位是上年度新整合单位，财政拨款是7—12月份的收入支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,938.92万元，其中：财政拨款收入1,938.92万元，占100.00%；上级补助收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,938.92万元，其中：基本支出1,691.96万元，占87.26%；项目支出246.96万元，占12.74%；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年度财政拨款收支决算总计1,938.92万元。与2021年度相比，增加980.08万元，增长102.22%，主要原因是：我单位是上年度新整合单位，财政拨款收入是7—12月份的收入。

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1,938.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加980.08万元，增长102.22%，主要原因是：我单位是上年度新整合单位，财政拨款收入是7—12月份的收入。

（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）1,938.92万元，占100.00%。

（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1,814.11万元，支出决算为1,938.92万元，完成年初预算的106.88%。其中：

1. 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1814.11万元，支出决算为1,938.92万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加强城市建设市场管理，对违法建筑进行拆除是专项经费，没有纳入年初财政预算，是后期追加的项目预算。

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1,691.96万元，其中：

（一）人员经费1,302.16万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费389.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位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4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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4.56万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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4.56万元，支出决算4.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。
其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.56万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额258.16万元，其中：政府采购货物支出258.16万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆20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20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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

我单位严格按照《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）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额547.00万元，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4个项目，涉及金额547.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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月份组织对本单位所有项目（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4个项目，1--7月份预算执行数261.96万元，执行率47.89%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额547.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4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。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，专项整治拆除项目自评得分为92.2分。发现的主要问题及原因：项目期限时间1年不够。下一步改进措施：本项目内容时间需要延长至两年较为合适，提高专项资金的使用效率。挤占公共空间专项治理费用项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：一是项目时间偏短，不是年初安排。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。国有资源有偿使用——执法专项经费，得分96分，发现的主要问题及原因，预算偏低，建议提高预算，便于捋顺工作机制，保证执法工作顺利开展。执法经费300.00万元，得分95分，发现的主要问题及原因：执法经费和实际经费支出略低，建议提高执法经费预算，保障执法工作的正常开展。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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

项目绩效自评表

(2022 年度 09 月)

项目名称		挤占公共空间专项治理费用						
主管部门及代码		内乡县城市管理局 404006			实施单位	内乡县城市管理综合执法大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
		年度资金总额	30	30	18	10	60.0%	6.0
		其中：政府预算资金	30	30	18	—	60.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	资金安排科学、合理			5	5	
		拨付合规性	资金按规章制度拨付			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	合理、合规。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	对挤占公共空间的占道经营和临时棚伞等进行清理，创建宜居、宜商、宜游的城市环境。				城区的挤占公共空间的占道经营和临时性棚伞等已经清理、拆除。			
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	全年预算资金30万	30万	100%	4	4	
		社会成本指标	理顺了各部门职能，提高城市管理质量。	提高	100%	4	4	
		生态环境成本指标	改善了良好的宜居环境。	改善	100%	3	3	

	产出指标	数量指标	在预算资金 30 万范围内使用	30 万	18 万	10	10	
		质量指标	城区的挤占公共空间的占道经营和临时性棚伞等全部清理、拆除。	合格	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日	全年	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为城区居民、商户创建宜居环境，加大招商引资工作进展。	加大	100%	8	8	
		社会效益指标	促进国家级卫生城市创建步伐，提高居民的生活满意度。	促进	100%	8	8	
		生态效益指标	建立了整洁有序的城市环境，改善了良好的宜居环境。	改善	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度达到 95%以上，	满意度高	95%	5	4.5	
	总分					100	95.5	

项目绩效自评表

（ 2022 年度 09 月）

项目名称		专项整治拆除违建工程项目							
主管部门及代码		内乡县城市管理局 404006			实施单位	内乡县城市管理综合执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）		得分
		年度资金总额	200	200	97.55	10	49.0%		4.9
		其中：政府预算资金	200	200	97.55	—	49.0%		—
		财政专户管理资金				—	49.0%		—
		单位资金				—			—
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	资金安排科学、合理			5	5		
		拨付合规性	资金按规章制度拨付			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理、合规。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	城区范围内违法建设项目拆除				对城区范围内重大违法建设项目完成拆除				
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	全年预算资金200万	200万	100%	4	3		
		社会成本指标	加强城市违法建筑的治理	加强	100%	4	4		
		生态环境成本指标	优化城市居住环境	优化	100%	3	3		

	产出指标	数量指标	全年预算资金200万	200万	200	10	10	
		质量指标	城区范围内违法建设项目拆除	合格	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月1日——2022年12月31日	全年	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为城区居民、商户创建宜居环境，加大招商引资工作进展。	加大	100%	8	8	
		社会效益指标	提升违法占地、违法建设整治成果。	提升	100%	8	8	
		生态效益指标	建立了整洁有序的城市环境，改善了良好的宜居环境。	改善	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度达到95%以上，	满意度高	95%	5	4.5	
总分						100	92.2	

项目绩效自评表

（ 2022 年度 09 月）

项目名称		国有资源有偿使用——执法专项经费							
主管部门及代码		内乡县城城市管理局 404006			实施单位	内乡县城城市管理综合执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）		得分
		年度资金总额	17	17	16.19	10	95.0%		9.5
		其中：政府预算资金	17	17	16.19	—	95.0%		—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
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	资金安排科学、合理			5	5		
		拨付合规性	资金按规章制度拨付			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理、合规。			5	5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
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	全年预算 17 万	17 万	95%	4	4	
			社会成本指标	根据相关文件依据，确定标准	合规	100%	4	4	
			生态环境成本	促进城市发展	促进	100%	3	2	

		指标						
	产出指标	数量指标	根据合同约定所使用的范围	避免	100%	10	10	
		质量指标	保证国有资源完好无损	充分	100%	10	9	
		时效指标	2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日	全年	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	避免国有资源浪费	避免	100%	8	8	
		社会效益指标	充分利用了国有资源浪费	充分	100%	8	8	
		生态效益指标	充分利用了国有资源浪费	充分	100%	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达 95%	满意度高	95%	5	4.5	
总分						100	96.0	

项目绩效自评表

（ 2022 年度 09 月）

项目名称		执法经费						
主管部门及代码		内乡县城市管理局 404006			实施单位	内乡县城市管理综合执法大队		
			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	300	300	300	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	300	300	300	300	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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	资金安排科学、合理			5	5	
		拨付合规性	资金按规章制度拨付			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	合理、合规。			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	单位正常的业务开展				单位正常的业务开展			
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	全年预算资金300万	300万	300万	4	4	
		社会成本指标	各部门工作正常开展，提高城市管理质量。	提高	100%	4	4	
		生态环境成本指标	改善了良好的宜居环境。	改善	100%	3	3	

	产出指标	数量指标	在预算资金300万范围内使用	300万	300万	10	9	
		质量指标	保障整洁、有序的城市环境。	保障	100%	10	9	
		时效指标	2022年1月1日——2022年12月31日	全年	100%	8	7	
	效益指标	经济效益指标	为城区居民、商户创建宜居环境，加大招商引资工作进展。	加大	100%	8	7	
		社会效益指标	促进国家级卫生城市创建步伐，提高居民的生活满意度。	促进	100%	8	8	
		生态效益指标	建立了整洁有序的城市环境，改善了良好的宜居环境。	改善	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度达到95%以上，	满意度高	95%	5	4	
总分						100	95.0	