

滑县城市管理局本级
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县城市管理局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县城市管理局本级概况

一、部门职责

1、办公室。负责机关政务工作；负责文电处理、信息、调研、文印及重大决策、重要会议决定事项的督查督办工作；负责议案、提案办理工作；负责外事、后勤接待工作；负责财务、装备及国有资产管理；负责综治、安全保卫工作；负责党建和纪检监察工作；负责对系统干部职工的作风、纪律、工作效能的督促检查，各项规章制度、工作部署落实督办及纪检案件查处；负责举报电话的接听、交办、答复工作；负责精神文明建设和宣传教育工作；联系指导工青妇等群团组织工作。

2、人事信访科。指导本系统专业人员管理和技术工人管理工作；组织本系统先进集体和先进个人的评选与表彰；负责机构编制与劳动人事工作；负责干部、工人考核、录（聘）用及管理工作；承办干部、工人的任免、奖惩、调动劳动工资、社会保险工作；负责本系统老干部工作。负责信访会议落实、信访材料撰写、信访案件办理、信访评估实施、信访考核筹备、信访隐患排查、信访信息上报等各项信访稳定工作。

3、法制室（审批服务科）。组织起草城市管理行政执

法和环境卫生管理地方规范性文件草案，对本部门制定的政策文件的合法性进行审核；负责对城市管理行政执法队伍进业务指导和法制培训，并对执法业务工作进行监督、检查、考核；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；组织行政处罚听证工作；负责行政执法证件的办理、审验及收发工作；负责依法行政和行政执法责任制的推行及监督、检查、考评工作；负责推行行政审批制度改革、行政职权清理规范等职能转变相关工作。负责各类审批事项的受理、审核、审批工作；负责对申请人进行一次性告知；负责有关资料的归档工作；负责审批项目的增、减变化备案等工作。

4、渣土管理办公室。负责对建筑渣土、建筑垃圾的收集、清运、处置的规范管理；对建筑渣土、垃圾清运车辆的规范管理；对违规运输、堆放、随意抛洒建筑渣土、垃圾行为的查处；对不按指定路线、指定时间、指定地点倾倒渣土、垃圾，以及在施工过程中违章作业，造成环境卫生污染，影响市容的责任单位和责任人依法给予处罚。

二、机构设置

滑县城市管理局内设机构4个，包括：办公室、人事信访科、法制室（审批服务科）、渣土管理办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：滑县城市管理局(本级)

收入			支出		
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	6,771.58	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	307.44	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	29.00
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	167.44
	9		九、卫生健康支出	40	75.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,511.13
	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	120.04
	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	646.34
	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	7,079.02	本年支出合计	58	7,549.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	583.03	年末结转和结余	60	112.71
	30			61	
总计	31	7,662.05	总计	62	7,662.05

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

单位：万元

单位：滑县城市管理局(本级)

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		7,079.02	7,079.02					
206	科学技术支出	29.00	29.00					
20699	其他科学技术支出	29.00	29.00					
2069999	其他科学技术支出	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44					
20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.21	160.21					
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	75.38	75.38					
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38					
2101101	行政单位医疗	73.71	73.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					

212	城乡社区支出	6,040.81	6,040.81					
21201	城乡社区管理事务	2,537.59	2,537.59					
2120104	城管执法	1,126.64	1,126.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,410.95	1,410.95					
21205	城乡社区环境卫生	3,116.29	3,116.29					
2120501	城乡社区环境卫生	3,116.29	3,116.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.44	307.44					
2120803	城市建设支出	132.00	132.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.44	175.44					
21299	其他城乡社区支出	79.50	79.50					
2129999	其他城乡社区支出	79.50	79.50					
221	住房保障支出	120.04	120.04					
22102	住房改革支出	120.04	120.04					
2210201	住房公积金	120.04	120.04					
224	灾害防治及应急管理支出	646.34	646.34					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	642.14	642.14					
2240703	自然灾害救灾补助	442.14	442.14					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20					

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

单位：万元

单位：滑县城市管理局(本级)

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		7,549.34	1,908.82	5,640.52			
206	科学技术支出	29.00	29.00				
20699	其他科学技术支出	29.00	29.00				
2069999	其他科学技术支出	29.00	29.00				
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44				
20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.21	160.21				
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	75.38	75.38				
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38				
2101101	行政单位医疗	73.71	73.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
212	城乡社区支出	6,511.13	1,516.95	4,994.18			

21201	城乡社区管理事务	2,537.59	1,126.64	1,410.95			
2120104	城管执法	1,126.64	1,126.64				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,410.95		1,410.95			
21203	城乡社区公共设施	173.88	173.88				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.88	173.88				
21205	城乡社区环境卫生	3,412.72	216.43	3,196.29			
2120501	城乡社区环境卫生	3,412.72	216.43	3,196.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.44		307.44			
2120803	城市建设支出	132.00		132.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.44		175.44			
21299	其他城乡社区支出	79.50		79.50			
2129999	其他城乡社区支出	79.50		79.50			
221	住房保障支出	120.04	120.04				
22102	住房改革支出	120.04	120.04				
2210201	住房公积金	120.04	120.04				
224	灾害防治及应急管理支出	646.34		646.34			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	642.14		642.14			
2240703	自然灾害救灾补助	442.14		442.14			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20			

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

单位：万元

单位：滑县城市管理局(本级)

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	6,771.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	307.44	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	29.00	29.00		
	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	167.44	167.44		
	9		九、卫生健康支出	41	75.38	75.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,337.25	6,029.81	307.44	
	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	120.04	120.04	
	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	646.34	646.34	
	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	7,079.02	本年支出合计	59	7,375.46	7,068.02	307.44
年初财政拨款结转和结余	28	409.15	年末财政拨款结转和结余	60	112.71	112.71	
一般公共预算财政拨款	29	409.15		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	7,488.17	总计	64	7,488.17	7,180.73	307.44

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

单位：滑县城市管理局(本级)

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		7,068.02	1,734.94	5,333.08
206	科学技术支出	29.00	29.00	
20699	其他科学技术支出	29.00	29.00	
2069999	其他科学技术支出	29.00	29.00	
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44	
20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.21	160.21	
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	75.38	75.38	
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38	
2101101	行政单位医疗	73.71	73.71	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
212	城乡社区支出	6,029.81	1,343.07	4,686.75
21201	城乡社区管理事务	2,537.59	1,126.64	1,410.95
2120104	城管执法	1,126.64	1,126.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,410.95		1,410.95
21205	城乡社区环境卫生	3,412.72	216.43	3,196.29
2120501	城乡社区环境卫生	3,412.72	216.43	3,196.29
21299	其他城乡社区支出	79.50		79.50
2129999	其他城乡社区支出	79.50		79.50
221	住房保障支出	120.04	120.04	
22102	住房改革支出	120.04	120.04	
2210201	住房公积金	120.04	120.04	
224	灾害防治及应急管理支出	646.34		646.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	642.14		642.14
2240703	自然灾害救灾补助	442.14		442.14
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20

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表

公开 06 表

单位：滑县城市管理局(本级)

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	1,602.03	302	商品和服务支出	128.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.78	30201	办公费	17.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.87	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.06	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.27	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.77	30206	电费	18.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.71	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	93.59	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.09	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		1,606.47	公用经费合计				128.47	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：滑县城市管理局（本级）

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：滑县城市管理局(本级)

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			307.44	307.44		307.44	
212	城乡社区支出		307.44	307.44		307.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		307.44	307.44		307.44	
2120803	城市建设支出		132.00	132.00		132.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		175.44	175.44		175.44	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		城区环卫市场化运作环卫经费						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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	3349.20 63	3349.2063	3349.206 3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3349.20 63	3349.2063	3349.206 3	-	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			
	城区环卫保洁,垃圾清运							
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	清扫路段数量	>= 100个	100	15	15	
		质量指标	清扫合格率	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	打扫及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	财政拨款金额 >	= 3000万元	3000	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	财政拨款公益企业	>= 100%	100	10	10	
		社会效益指 标	街道干净程度	>= 100%	100	10	10	
		生态效益指 标	保护生态健康发展	>= 100%	100	5	5	
		可持续指 标	环境改善率	>= 100%	100	5	5	
	满意度指 标	对象满意 度	社会好评满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2020年新建三座垃圾中转站及公厕项目						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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	132	132	132	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132	132	132	-	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			
	建剩余三座垃圾中转站							
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	建成数量	= 3座	3	15	15	
		质量指标	合格率	> 100%	100	15	15	
		时效指标	完工及时性	> 100%	100	10	10	
		成本指标	项目金额 <	= 195万元	195	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为居民提供便利	> 100%	100	9	9	
		社会效益指标	满意度	> 100%	100	7	7	
		生态效益指标	不可再生	= 100%	100	7	7	
		可持续影响指 标	循环使用	> 100%	100	7	7	
	满意度指 标	服务对象满意度 指	人民群众	>= 100%	100	10	10	
	总分							100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		城区64座公厕管理保洁费						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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		138.24	138.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		138.24	138.24	-	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				
	城区64座公厕管理保洁费							
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
	产出指标	数量指标	公厕数量	= 64座	64	15	15	
		质量指标	公厕使用质量	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	公厕打扫及时性	<= 100%	100	10	9	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款公益事业	>= 100%	100	7	7	
		社会效益指标	收益群众数量	>= 100%	100	8	8	
		生态效益指标	可循环使用	>= 100%	100	7	7	
		可持续影响指标	可循环健康使用	>= 100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							99.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		城区停车位划线项目						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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	49.1	49.1	49.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.1	49.1	49.1	-	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				
	合理规划停车车位，完成停车位划线施工。							
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	划线面积	27000平方	27000	15	15	
		质量指标	合格	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	使用情况	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	划线金额	<= 50万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	> 0%	0	30	30	
		社会效益指标						
		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	使用满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		长济高速路口、八里营高速路口公厕维护和绿化补植项目						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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	67	67	67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67	67	67	-	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				
	滑县大广八里营镇高速进出口、长济高速牛屯镇进出口 两侧绿化、维修基础设施项目							
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	路口数	= 2个	2	15	15	
		质量指标	合格	>= 90%	90	10	10	
		时效指标	已完工	> 100%	100	10	10	
		成本指标	2	> 2个	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无效益	>= 100%	100	15	15	
		社会效益指标	满意	>= 100%	100	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	满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		大广、长济高速出口处管养维护费						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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	61.44	61.44	61.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.44	61.44	61.44	-	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				
	高速出口处日常管养费用							
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	高速路口管养数量	= 2个	2	15	15	
		质量指标	每季度考核,考核合	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	修剪次数	<= 100次	100	10	10	
		成本指标	每季度维护费 =	153600元	153600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款公益事业	>= 100%	100	7	7	
		社会效益指标	提升滑县整体形象	> 100%	100	8	8	
		生态效益指标	可再生循环使用	>= 100%	100	7	7	
		可持续影响指 标	可持续健康循环	>= 100%	100	8	8	
	满意度指 标	务对象满意度指	居民好评率	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		垃圾处理厂运营经费							
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局			
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		200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	200	-	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				
	垃圾厂日常运营								
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	垃圾厂建成数量	= 1个	1	10	10		
		质量指标	处理生活垃圾质量	>= 100%	100	10	10		
		时效指标	生活垃圾处理及时率	>= 100%	100	10	10		
		成本指标	财政拨款金额	= 200万元	200	20	20		
	效益指标	经济效益指标	财政拨款公益企业	>= 100%	100	8	8		
		社会效益指标	决生活垃圾无害化处	>= 100%	100	8	8		
		生态效益指标	绿色健康发展	>= 100%	100	8	7		
		可持续影响指 标	生活垃圾可集中处 理	>= 100%	100	6	6		
	满意度指 标	务对象满意度指	人民群众满意度	>= 100%	100	10	9		
总分								98.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		农村环卫运行经费						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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	5997	5997	5997	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5997	5997	5997	-	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			
	农村保洁清扫，垃圾收运。							
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
	产出指标	数量指标	清运垃圾日处理量	> 580吨	580	15	15	
		质量指标	处理垃圾质量	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	处理垃圾及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	每年运行经费使用率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款公益企业	>= 100%	100	8	8	
		社会效益指标	保护环境	>= 99%	99	8	8	
		生态效益指标	可循环使用	>= 100%	100	8	8	
		可持续影响指标	可持续健康使用	>= 100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	居民好评率	>= 99%	99	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	滑县城市管理局文明城市复验期间工程项目							
主管部门及代码	滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局			
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	59.3353	59.3353	59.3353	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.3353	59.3353	59.3353	-	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				
	文明城市复验期间修复老旧，脏乱等。							
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
	产出指标	数量指标	工程数量	= 9个	9	15	15	
		质量指标	合格	> 100%	100	15	15	
		时效指标	完工	> 100%	100	10	10	
		成本指标	工程款 =	59.34万元	59.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	可循环	> 90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意	> 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		新增人员城管统一制式服装采购						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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	10.005	10.005	10.005	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.005	10.005	10.005	-	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				
	新增人员城管统一制式服装采购							
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	人数	= 23人	23	15	15	
		质量指标	质量合格	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	及时性	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本	= 4350元	4350	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满意度	>= 100%	100	30	30	
		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	满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		租用30辆执法车						
主管部门及代码		滑县城市管理局			实施单位	滑县城市管理局		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	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			
	租用执法车辆							
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	租用数量	= 30 辆	30	15	15	
		质量指标	年度履职目标相关性	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	年度履职目标相关性	>= 100%	100	15	15	
		成本指标	租用单价	40000 辆/ 元 40000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	标年度履职目标相关性	>= 100%	100	30	30	
		社会效益指标	标					
		生态效益指标	标					
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指 标	形象打分	>= 10 个	10	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7662.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7411.61 万元，下降 49.1%。主要原因是部分项目已完工，2021 年无相关支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7079.02 万元，其中：财政拨款收入 7079.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；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 7549.34 万元，其中：基本支出 1908.82 万元，占 25.3%；项目支出 5640.52 万元，占 74.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 7488.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6517.89 万元，下降 45.1%。主要原因是部分项目已完工，2021 年无相关支出。

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 7068.02 万元，占支出合计的 92.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2889.14 万元，下降 29%。主要原因是部分项目已完工，2021 年无相关支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7068.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 29 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 167.44 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 75.38 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 6029.81 万元，占 85.4%；住房保障（类）支出 120.04 万元，占 1.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 646.34 万元，占 9.1%；。

（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 11563.21 万元，支出决算为 7068.02 万元，完成年初预算的 61.1%。其中：

1. **206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其他科学技术支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

2. **208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）01 行政单位离退休（项）**。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 208 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.11 万元，支出决算为 160.21 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 208 社会保障和就业（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 74.97 万元，支出决算为 73.71 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）04 城管执法（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 1126.64 万元，完成年初预算的 866.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

8. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）99 其它城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 1410.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

9. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为 8764.68 万元，支出决算为 3412.72 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致及项目支出减少。

10. 212 城乡社区支出（类）99 其它城乡社区支出（款）99 其它城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

11. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 121.58 万元，支出决算为 120.04 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 224 灾害防治及应急管理支出（类）07 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）03 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 442.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因灾害为当年突发事件，增加项目支出。

13. 224 灾害防治及应急管理支出（类）07 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）04 自然灾害灾后重建补助（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灾害为当年突发事件，增加项目支出。

14. 224 灾害防治及应急管理支出（类）99 其它灾害防治及应急管理支出（款）99 其它灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害为当年突发事件，增加项目支出。

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 1734.94 万元。其中：人员经费 1606.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 128.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，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持平。

(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中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

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

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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 307.44 万元，支出决算为 307.44 万元，完成年初预算的 100%。主要用于项目支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 112.16 万元，支出决算为 128.47 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 393.8 万元，其中：政府采购货物支出 393.8 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 393.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 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 19 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，促进了经济发展和社会的和谐稳定。

。

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。