

附件：2022 年度部门决算公开模板

竹山县城市管理执法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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、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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

1、负责起草相关地方性规范性文件，拟定城市管理工作地方标准和规范，并组织实施和监督检查。

2、负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核。

3、负责城区市容环境卫生监督管理。拟定城区环境卫生、生活垃圾无害化处理和资源化利用专项规划并组织实施。负责组织实施、监督检查、督办考核城区主次干道清扫保洁和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾（渣土）的收运处置。管理维护城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施；培育监管环境卫生作业市场。

4、负责城区主次干道道路融雪的应急处置工作。

5、负责城区公共空间秩序管理。拟定城区户外广告专项规划和控违查违治违规的规范性文件、中长期规划并组织实施。制定户外广告招牌设置技术规范并组织实施；管理“城市家具”设置。清理整治城区主次干道、空间立面等占用城市公共空间秩序行为。指导、督办、考核控违查违治违工作。

6、负责城市综合管理。拟定全县数字城管工作专项规划并组织实施。受理、派遣、督办、考核 12319 城市管理热线市民投诉案件。

7、经授权，依法行使下列行政处罚权以及与之相关的行政强制措施：

(1) 住房城乡建设领域方面，在城区及纳入县政府规划管理的乡镇范围内，法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(2) 环境保护管理方面，在县城核心区范围内，社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、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行政处罚权。

(3) 市场监督管理方面，在县城核心区范围内，户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(4) 交通管理方面，在县城核心区范围内，非机动车道、人行道违法停放车辆等的行政处罚权。

(5) 水利管理方面，在县城核心区范围内，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等的行政处罚权。

8、负责城市管理执法宣传教育工作。制定城市管理法制化建设规划及工作规范、行为规范并组织实施。培训教育、考核管理城管执法干部队伍。推动社会各界积极参与城市管理。

9、负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用。

10、完成上级交办的其他任务。

11、职能转变：县城市管理执法局要主动适应新型城镇化发展要求和人民群众生产生活需要，把服务人民群众作为城市管理工作的出发点和落脚点，坚持共建共治共享、精心精细精准，推进执法重心和执法力量下移，加强城管工作宣传，引导企业、社会组织和公众共同参与城市管理，不断提高城市承载力、包容度和宜居性。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县城管执法局部门决算由实行独立核算的竹山县城管执法局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 竹山县城管执法局（本级）
2. 竹山县城城市管理综合执法大队
3. 竹山县环境卫生管理所

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：竹山县城市管理综合执法局（汇总）

金额单位：万元

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	2,664.2 2	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	72.33
	9		九、卫生健康支出	40	37.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,520.05
	12		十二、农林水支出	43	964.00
	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	60.17
	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
	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	2,664.2	本年支出合计	58	2,664.22

		2			
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,664.22	总计	62	2,664.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：竹山县城市管理综合执法局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		2,664.22	2,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	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	51.53	51.53	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,520.05	1,520.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	754.83	754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	754.83	754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	740.22	740.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	740.22	740.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.17	60.17	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：竹山县城市管理综合执法局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次							
合计		2,664.22	996.75	1,667.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	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	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,520.05	826.58	693.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	754.83	610.25	144.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	754.83	610.25	144.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	740.22	216.33	523.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	740.22	216.33	523.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：竹山县城市管理综合执法局(汇总)

公开 0
金额单位：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	2,664.22	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.33	72.33	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	37.66	37.66	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,520.05	1,520.05	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	964.00	964.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	60.17	60.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2,664.22	本年支出合计	59	2,664.22	2,664.22	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
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	2,664.22	总计	64	2,664.22	2,664.22	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：竹山县城市管理综合执法局（汇总）

金额单位：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		2,664.22	996.75	1,667.47
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00

2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00
2081105	残疾人就业	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
212	城乡社区支出	1,520.05	826.58	693.47
21201	城乡社区管理事务	754.83	610.25	144.58
2120104	城管执法	754.83	610.25	144.58
21205	城乡社区环境卫生	740.22	216.33	523.89
2120501	城乡社区环境卫生	740.22	216.33	523.89
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	964.00	0.00	964.00
21301	农业农村	870.00	0.00	870.00
2130199	其他农业农村支出	870.00	0.00	870.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.00	0.00	94.00
2130504	农村基础设施建设	89.00	0.00	89.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	60.17	60.17	0.00
22102	住房改革支出	60.17	60.17	0.00
2210201	住房公积金	60.17	60.17	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：竹山县城市管理综合执法局（汇总）

公开 06 表
金额单位：

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.72	302	商品和服务支出	74.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.42	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.85	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.86	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	28.43	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.46	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.88	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	40.71	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	21.62	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.17	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.31	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	9.53	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.01	30217	公务接待费	3.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	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	2.16	30225	专用燃料费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.86	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	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	1.54	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	8.11	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.99			
人员经费合计		922.25	公用经费合计					74.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：竹山县城市管理综合执法局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费		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
13.03	0.00	9.73	0.00	9.73	3.30	13.03	0.00	9.73	0.00	9.73	3.30

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：竹山县城市管理综合执法局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本年度无此项收入						

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。2022 年度本单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：竹山县城市管理综合执法局（汇总）

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本年度无此项支出			

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。
2022 年度本单位无此项支出。

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 2664.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 87.37 万元，下降 4 %，主要原因是渣土场二期工程专项业务减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2664.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 87.37 万元，下降 4 %。其中：财政拨款收入 2664.22 万元，占本年收入 100 %；本单位核算使用的预算收入类科目是“财政拨款收入——一般公共预算财政拨款”。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2664.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 87.37 万元，下降 4 %。其中：基本支出 996.75 万元，占本年支出 37 %；项目支出 1667.47 万元，占本年

支出 63 %。本部门核算使用的预算支出类科目是“行政支出——财政拨款支出”。

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 2664.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.37 万元，下降 4 %。主要原因是渣土场二期工程专项业务减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2664.22 万元，比 2021 年度决算数减少 87.37 万元。减少主要原因是渣土场二期工程专项业务减少。

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 2664.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.37 万元，下降 4 %。主要原因是渣土场二期工程专项业务减少。

（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 2664.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.3 %。主要是用于保障单位正常运转的工作经费，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类） 72.33 万元，占 2.7 %。主要是用于单位上年度残疾人保障金和机关事业单位基本养老保险缴费支出，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类） 37.66 万元，占 1.4 %。主要是用于单位医疗保险支出，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类） 1520.05 万元，占 57 %。主要是用于单位职工人员工资、其他机关运转支出，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类） 964 万元，占 36 %。主要是用于消纳场二期工程、环卫作业市场化及乡村振兴工作队经费，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类） 60.17 万元，占 2.2 %。主要是用于单位职工养老保险支出比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

（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 2456.97 万元，支出决算为 2664.22 万元，完成年初预算的 113 %。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.3 %。主要是用于保障单位正常运转的工作经费，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类） 72.33 万元，占 2.7 %。主要是用于单位上年度残疾人保障金和机关事业单位基本养老保险缴费支出，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类） 37.66 万元，占 1.4 %。主要是用于单位医疗保险支出，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类） 1520.05 万元，占 57 %。主要是用于单位职工人员工资、其他机关运转支出，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类） 964 万元，占 36 %。主要是用于消纳场二期工程、环卫作业市场化及乡村振兴工作队经费，比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类） 60.17 万元，占 2.2 %。主要是用于单

位职工养老保险支出比 2022 年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 996.75 万元，其中：

人员经费 912.72 万元，主要包括：基本工资 349.42 万元、津贴补贴 49.85 万元、奖金 200.86 万元、绩效工资 28.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.46 万元、职业年金缴费 23.88 万元、职工基本医疗保险缴费 40.71 万元、其他社会保障缴费 21.62 万元、住房公积金 60.17 万元、其他工资福利支出 58.31 万元、退休费 6.01 万元、生活补助 2.16 万元、奖励金 0.9 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费 74.5 万元，主要包括：办公费 15.82 万元、印刷费 0.31 万元、水费 0.03 万元、电费 1.47 万元、差旅费 0.61 万元、维修(护)费 0.41 万元、会议费 0.75 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 3.3 万元、专用材料费 0.23 万元、专用燃料费 0.23 万元、劳务费 23.86 万元、工会经费 8.48 万元、福利费 1.54 万元、公务用车运行维护费 8.11 万元、其他商品和服务支出 8.99 万元。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.41万元，支出决算为13.036万元，完成预算的119%。与年初预算数增加1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是竹山县环境卫生管理所属差额拨款事业单位，无“三公”经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。较上年增加(减少) 万元，增长(下降) %。决算数小于(大于)预算数的主要原因： 。决算数较上年增加(减少)的主要原因 。

全年支出涉及出国(境)团组 个，累计 人次，主要用于开展以下工作： 。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.11万元，支出决算为9.73万元，完成预算的119%；较上年减少0.32万元，增长下降2%。决算数大于预算数的主要原因：竹山县环境卫生管理所属差额拨款事业单位，无“三公”经费预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 万元，主要是 。本年度购置(更新)公务用车 辆。

(2) 公务用车运行费支出9.73万元，要用于公车购置保

险、年审、加油、维修、保养、清洗等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆

3. 公务接待费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100 %，较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.....。其中：

外宾接待支出 万元，主要是开展....工作。2022 年共接待来访团组 个， 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出 3.3 万元，接待对象主要是市城管委、周边县执法单位，主要是开展上级检查督办及经验交流学习工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况为：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

各部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行

经费支出 28.33 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1419.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对城市规划管理、建筑工程施工、市政工程施工，并依法查处

拆除违法违规建筑等方面的行政处罚工作；二是实现案件受理、立案、案件审理、结案等流程为一体的综合管理。发现的问题及原因：执法人员业务知识淡薄。下一步改进措施推进城管执法人员加强法律法规和办案业务知识的学习，全面提高执法人员的整体综合素质，有助于依法做好城管相关法律法规的宣传。

数字化城管中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：进一步提高城市精细化管理水平，推动城市高质量。发现的问题及原因：提高执法效率。下一步改进措施进一步做好城管执法相关法律法规知识的宣传。

县城市管理综合执法大队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请的 28 名协管员充实了城市管理队伍，协管员的工资及五险有了保障，增加了工作的积极性，提高了工作效率和管理水平。二是聘请专门的物业公司负责西关市场的保洁、秩序维护以及安全防范，提高市场管理水平。三是对西关市场内部水电设施进行修缮，确保市场正常运行。发现的问题及原因：一是对决算绩效管理观念不深入，对这项管理制度的认知不是十分到位；二是视野不宽狭隘思想，认为实施绩效管理增大了工作量。下一步改进措施：一是建议财政部门加强绩效目标管理业务培训，使财务人员认识到绩效管理的重要性和必要性。二是建立目

标明绩效管理计划，单位各股室都要参与进来，共同完成单位绩效管理目标。

竹山县环卫所今年在部门决算中反映“城区环境卫生管理”项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，竹山县环卫所组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金1273.89万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1273.89万元，执行数为1273.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城区环境卫生质量得到了较大提高，市民对城区环境卫生的满意度不断提高升。

2022年度执法办案经费项目自评表

单位名称：县城市管理执法局

填报日期：2023.05.09

项目名称	执法办案经费				
主管部门	城管执法局	项目实施单位		城管执法局	
项目类别	1、法定支出项目 <input type="checkbox"/>	2、县委、县政府确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	20	20		20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	主要是对城市规划管理、建筑工程施工、市政工程设施,并依法查处拆除违法违规建筑等方面的行政处罚工作	县城区域以及纳入规范范围的乡镇	本年度较好的完成县城区域以及纳入规范范围的乡镇执法工作	40
	效益指标	环境效益指标	推进城管执法人员加强法律法规和办案业务知识的学习,全面提高执法人员的整体综合素质,有助于依法做好城管相关法律法规的宣传	形成“人人会办案、人人争办案”的浓厚办案氛围;促进城管工作逐步步入规范化、法制化的良性轨道	通过日常的法律法规培训,大部分职工基本能单独办理各类案件	37.5
总分		97.5				
偏差大或目标未完成原因分析		基本无偏差				

2022 年度数字化城管工作经费项目自评表

单位名称: 县城市管理执法局

填报日期: 2023.05.09

项目名称		数字化城管工作经费				
主管部门		城管执法局	项目实施单位		城管执法局	
项目类别		1、法定支出项目 <input type="checkbox"/> 2、县委、县政府确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.29	9.29		20
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标	产出指标	数量指标	主要是对城市管理进行管理，进一步提升城市品质。	县城区域	本年度较好的完成县城区域数字化城管工作。	40
	效益指标	环境效益指标	推进数字化城管工作水平，加大城市管理宣传力度，	提升居民群众满意度	通过城市规范化管理，提升城市品质，	38
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	基本无偏差
---------------	-------

附1：2022年度协管员工资及五险项目自评表

单位名称：县城市管理综合执法大队

填报日期：2023.05.09

项目名称	协管员工资及五险					
主管部门	城管执法局	项目实施单位	城管执法大队			
项目类别	1、法定支出项目 <input type="checkbox"/> 2、县委、县政府确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	98	98		20	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

绩效目标	产出指标	数量指标	负责城区市容秩序管理、两违治理、人行道停车管理等城市管理综合执法工作	步行街、北大街口至城西水厂、北大街口至大桥头至竹山宾馆、十堰路、北门沟、环城路、宏发路及西关大市场、明清市场、城西市场、大润发和谐巷周边等城区范围内的城市管理	本年度较好的完成县城区域以及纳入规范管理范围的乡镇的城市管理执法工作	40
	效益指标	环境效益指标	安定社会秩序，给就业人员提供更多更好的平台	安定社会秩序，给就业人员提供更多更好的平台	安定社会秩序，给就业人员提供更多更好的平台	39
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	基本无偏差					

附1：2022年西关市场管理维护费项目自评表

单位名称：县城市管理综合执法大队

填报日期：2023.05.09

项目名称	西关市场管理维护费					
主管部门	城管执法局	项目实施单位	城管执法大队			
项目类别	1、法定支出项目 <input type="checkbox"/> 2、县委、县政府确定的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	8	8		20	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标	产出指标	数量指标	两层农贸市场面积 4000 平方米，周边配套商业用房面积 13000 平方米范围内的经营秩序日常管理	市场基础配套设施逐步完善，管理有序	市场基础配套设施逐步完善，管理有序	40
	效益指标	环境效益指标	市场农商户经营条件得到改善、经济收入得到了提高，市场整洁靓丽，市民满意。	市场农商户经营条件得到改善、经济收入得到了提高，市场整洁靓丽，市民满意	市场农商户经营条件得到改善、经济收入得到了提高，市场整洁靓丽，市民满意	39
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	基本无偏差					

2022 年度竹山县环境卫生管理所环卫费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 6 月 3 日

总分：98

项目名称	竹山县环境卫生管理所环卫费					
主管部门	竹山县城管局执法局		项目实施单位	竹山县环境卫生管理所环卫费		
项目类别	1、法定支出项目 <input type="checkbox"/> 2、县委、县政府确定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	

		(A)			
(20分)	年度财政资金总额	1273.89	1273.89	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	清扫面积	122万平方米	122万平方米	10
(40分)	质量指标	清扫质量	城区整体环境卫生干净靓丽	城区整体环境卫生干净靓丽	9
	时效指标	清扫时间	机械作业全天候;人工清扫全天不低于17小时	机械作业全天候;人工清扫全天不低于17小时	10
	成本指标	环卫作业支出及管理	1153万元	1153万元	10
效益指标	满意度指标	群众满意指数	社会反影好,群众满意指数高	社会反影好,群众满意指数高	10
(40分)	社会效益指标	城区市容卫生清扫保洁率	98%	98%	9
	可持续影响指标	城市卫生整洁度	城市整洁靓丽卫生	城市面貌大大改善	10
	服务对象满意度指标	城市卫生整洁状况	城市整洁靓丽卫生	城市面貌大大改善	10
备注:					
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。					
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况。

根据期初绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。目的是加强财政支出管理，强化支出责任，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，体现政府公共服务目标。同时将结果导向的绩效理念引入到了管理当中与预算管理相结合，并与部门职责和岗位职责相结合，提高工作效率，促进政府部门服务绩效的提升，促进部门进一步转变工作作风，切实履行工作职责，提高行政效率，注重工作实际，促进绩效提升，加快建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

（3）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）

（4）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）

（5）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

4. 城乡社区支出（类）。

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入本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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

县城管执法局 2022 年度部门整体支出及项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）县城管执法局整体支出情况

竹山县城管执法局 2022 年度支出合计 2664.22 万元，其中：基本支出 996.75 万元，占总支出的 37%；项目支出 1667.47 万元，占总支出的 63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

1、基本支出情况

竹山县城管执法局 2022 年度用于保障单位机构正常运转的日常支出 912.72 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96%；公用经费支出 74.5 万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。日常公用经费占基本支出的 4%。

2、项目支出情况

竹山县城管执法局 2022 年度共有项目 5 个，共计 1667.47 万元，项目情况如下：

执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对城市规划管理、建筑工程施工、市政工程施工，并依法查处拆除违法违规建筑等方面的行政处罚工作；二是实现案件受理、立案、案件审理、结案等流程为一体的综合管理。发现的问题及

原因：执法人员业务知识淡薄。下一步改进措施推进城管执法人员加强法律法规和办案业务知识的学习，全面提高执法人员的整体综合素质，有助于依法做好城管相关法律法规的宣传。

数字化城管中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：进一步提高城市精细化管理水平，推动城市高质量。发现的问题及原因：提高执法效率。下一步改进措施进一步做好城管执法相关法律法规知识的宣传。

县城市管理综合执法大队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请的 28 名协管员充实了城市管理队伍，协管员的工资及五险有了保障，增加了工作的积极性，提高了工作效率和管理水平。二是聘请专门的物业公司负责西关市场的保洁、秩序维护以及安全防范，提高市场管理水平。三是对西关市场内部水电设施进行修缮，确保市场正常运行。发现的问题及原因：一是对决算绩效管理观念不深入，对这项管理制度的认知不是十分到位；二是视野不宽狭隘思想，认为实施绩效管理增大了工作量。下一步改进措施：一是建议财政部门加强绩效目标管理业务培训，使财务人员认识到绩效管理的重要性和必要性。二是建立目标明确绩效管理计划，单位各股室都要参与进来，共同完成单位绩效管理目标。

竹山县环卫所今年在部门决算中反映“城区环境卫生管理”项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，竹山县环卫所组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金1273.89万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1273.89万元，执行数为1273.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城区环境卫生质量得到了较大提高，市民对城区环境卫生的满意度不断提高升

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据期初绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对城管执法局整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。目的是加强财政支出管理，强化支出责任，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益。同时将结果导向的绩效理念引入了管理当中与预算管理相结合，并与部门职责和岗位职责相结合，提高工作效率。

（二）评价对象与范围

评价对象为：竹山县城管执法局整体支出绩效评价包括部门基本支出和项目支出的绩效评价。评价内容包括：主要是对2022年度部门整体支出资金拨付和管理使用情况；单位基本支出、三

公经费、项目支出和厉行节约情况；单位预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果；单位对每个项目支出的管理、使用、效益情况进行专门分析。

（三）绩效评价原则、绩效标准和评价方法等。

1、绩效评价原则

围绕部门职责范围，从投入、过程、产出、效益等指标，单位预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况进行科学评估。

2、绩效标准和评价方法。

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。参照行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3、评价方法

（1）比较法。通过项目实施效果、历史情况、抽验数据及上级检测结果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过现场询问、问卷调查等对财政支出

效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

本次评价工作分为五个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与方案，为评价提供工作指引和具体安排；第二步，收集相关材料；第三步，对相关材料进行内容核实与分析。对全部被评项目进行系统分析并记录存在的问题；第四步，核实，组织专家组对项目单位进行核实，剖析问题产生原因；第五步，总结评价打分，归纳问题，分析原因，提出对策，形成评价报告。

（五）、综合评价结论

评价小组分投入、过程、产出和效益四类指标，对城管执法大队 2022 年度财政部门整体支出情况进行了绩效评价。通过评价的核实情况分析总结，城管执法局部门整体支出情况相对较好，预算编制较好，民主理财、公开理财氛围浓厚，财务制度执行情况良好。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

县城管执法局 2022 年部门本级预算整体支出资金 2664.22 万元，经费资金实际到位总共 2664.22 万元，全部为财政资金。

（二）绩效目标完成情况分析

本年基本支出 912.72 万元，日常公用经费 74.5 万元。本年项目经费 1667.47 万元。

2022 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

县城管执法局 2022 年度“三公”经费支出情况：本年度公务接待年初预算数 13.03 万元，本年度公务接待支出 13.03 万元。

四、绩效自评结果拟应用情况

1、足额保障部门人员经费预算，县人社局、住房公积金办事处和县财政预算股对年度单位缴费基本计算口径基本统一。

2、严格本级项目资金编审论证、审核，严格项目资金绩效考核，对达不到绩效目标的项目进行科学调整。

3、严格部门公用经费预算和管理，保障部门正常运行。

4、绩效目标在县财政部门统一安排下在政府网站公示公开。

二、2022 年度项目绩效评价报告

执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是主要是对城市规划管理、建筑工程施工、市政工程设施，并依法查处拆除违法违规建筑等方面的行政处罚工作；二是实现案件受理、立案、案件审理、结案等流程为一体的综合管理。发现的问题及原因：执法人员业务知识淡薄。下一步改进措施推进城管执法人员加强法律法规和办案业务知识的学习，全面提高执法人员的整体综合素质，有助于依法做好城管相关法律法规的宣传。

数字化城管中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

进一步提高城市精细化管理水平，推动城市高质量。发现的问题及原因：提高执法效率。下一步改进措施进一步做好城管执法相关法律法规知识的宣传。

县城市管理综合执法大队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请的 28 名协管员充实了城市管理队伍，协管员的工资及五险有了保障，增加了工作的积极性，提高了工作效率和管理水平。二是聘请专门的物业公司负责西关市场的保洁、秩序维护以及安全防范，提高市场管理水平。三是对西关市场内部水电设施进行修缮，确保市场正常运行。发现的问题及原因：一是对决算绩效管理观念不深入，对这项管理制度的认知不是十分到位；二是视野不宽狭隘思想，认为实施绩效管理增大了工作量。下一步改进措施：一是建议财政部门加强绩效目标管理业务培训，使财务人员认识到绩效管理的重要性和必要性。二是建立目标明确绩效管理计划，单位各股室都要参与进来，共同完成单位绩效管理目标。

竹山县环卫所今年在部门决算中反映“城区环境卫生管理”项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，竹山县环卫所组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金 1273.89 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目

标，绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1273.89 万元，执行数为 1273.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：城区环境卫生质量得到了较大提高，市民对城区环境卫生的满意度不断提高升。