

2022 年度  
许昌市城市管理执法支队单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市城市管理执法支队概况

- 一、单位职责
- 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**

# 第一部分

## 许昌市城市管理执法支队概况

## 一、单位职责

（一）负责全市城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、组织调度和监督考核，组织开展全市城市管理和城市管理综合执法方面的应急处置工作，负责对全市城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作的监督指导，负责全市城市管理综合执法机构依法行政和严格、规范、文明执法工作的监督指导；制定全市城市管理和城市管理综合执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作；负责全市跨区域城市管理综合执法重大案件的查纠工作。法律法规赋予的涉及城市执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项。

（二）与市城乡规划单位协同，对城乡规划的实施情况进行监督检查。行使市规划区域范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市规划建设委员会审议通过但未取得规划许可或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权。

（三）负责行使市建成区内房地产市场方面未经许可销售房屋、未取得资质证书或超越资质从事房地产开发经营等行为的行政处罚权；负责行使市建成区内建筑市场方面由市本级及以上财政投资的建设工程项目未经许可违法建设行为（含住建类工程建设施工企业克扣或拖欠农民工工资行为）的行政处罚权；行使市建成区内工程质量监督方面的行政处

罚权；负责查处市建成区内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾私拉乱运和非法处置等违法违规行为并行使相应的行政处罚权；负责查处市建成区内违规设置大型户外广告、大型建筑物立面装修及城市家具的行为并行使相应的行政处罚权。负责行使市本级财政投资的夜景亮化项目管理方面的行政处罚权。

（四）负责查处市管区域内道路、广场、游园、绿化带内、河湖水系内沿及周边影响市容环境的违法违规行为；负责查处市管区域内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植和破坏广场游园、公共绿地等违法违规行为并行使相应的行政处罚权；负责行使市管区域内对企业和个人未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；负责行使市管区域内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权；负责行使市管区域内环境保护方面社会生活噪音污染的行政处罚权；负责市管区域内餐饮服务业油烟排放，露天焚烧落叶树枝枯草、露天烧烤，焚烧电子废弃物、沥青、油毡、塑料、橡胶、皮草、垃圾以及其他产生有毒有害等烟尘恶臭气体的监督管理及行政处罚；负责行使市管区域内工商管理方面户外公共场所无照经营和食品药品监管方面户外公共场所食品销售及餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

## 二、机构设置

许昌市城市管理执法支队内设机构 7 个执法大队和科室 4 个,包括:市容执法一大队、市容执法二大队、市容执法三大队、城市空间管理执法大队、住房建设执法大队、城乡规划执法大队、固体废弃物与园林绿化执法大队和综合科、法制审核科、督查应急科、计财装备科。

从决算单位构成看,许昌市城市管理执法支队单位决算包括:本级决算(1 个)。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

许昌市城市管理执法支队

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市城市管理执法支队

2022 年度

公开 01 表  
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	3,158.36	一、一般公共服务支出	32	1,850.49
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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	318.15
	9		九、卫生健康支出	40	122.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	759.44
	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	120.86
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,158.61	<b>本年支出合计</b>	58	3,171.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.25
年初结转和结余	29	13.38	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	

总计	31	3,171.99	总计	62	3,171.99
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市城市管理执法支队

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,158.61</b>	<b>3,158.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>
201	一般公共服务支出	1,850.49	1,850.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,786.01	1,786.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,786.01	1,786.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.15	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.11	193.11	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	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.76	746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21201	城乡社区管理事务	729.80	729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120101	行政运行	109.16	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120102	一般行政管理事务	620.64	620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.86	120.86	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

单位：许昌市城市管理执法支队

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,171.30	2,537.72	633.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,850.49	1,850.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,786.01	1,786.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,786.01	1,786.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.15	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.11	193.11	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	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	759.44	125.86	633.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	742.48	108.90	633.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	633.58	0.00	633.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.86	120.86	0.00	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

单位：许昌市城市管理执法支队

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,158.36	一、一般公共服务支出	33	1,850.49	1,850.49	0.00	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	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	318.15	318.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.36	122.36	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	759.44	759.44	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	120.86	120.86	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,158.36	<b>本年支出合计</b>	59	3,171.30	3,171.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.94	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	12.94		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				
<b>总计</b>	32	3,171.30	<b>总计</b>	64	3,171.30	3,171.30	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

单位：许昌市城市管理执法支队

2022 年度

公开 05 表  
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		3,171.30	2,537.72	633.58
201	一般公共服务支出	1,850.49	1,850.49	0.00
20101	人大事务	1,786.01	1,786.01	0.00
2010101	行政运行	1,786.01	1,786.01	0.00
20129	群众团体事务	10.42	10.42	0.00
2012906	工会事务	10.42	10.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.06	54.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.06	54.06	0.00

208	社会保障和就业支出	318.15	318.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	0.00
2080501	行政单位离退休	193.11	193.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04	125.04	0.00
210	卫生健康支出	122.36	122.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.36	122.36	0.00
2101101	行政单位医疗	56.04	56.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.69	59.69	0.00
212	城乡社区支出	759.44	125.86	633.58
21201	城乡社区管理事务	742.48	108.90	633.58
2120101	行政运行	108.90	108.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	633.58	0.00	633.58
21202	城乡社区规划与管理	16.96	16.96	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.96	16.96	0.00

221	住房保障支出	120.86	120.86	0.00
22102	住房改革支出	120.86	120.86	0.00
2210201	住房公积金	120.86	120.86	0.00

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：许昌市城市管理执法支队

2022 年度

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	2,145.79	302	商品和服务支出	194.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.39	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	767.14	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.14
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	0.12	31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.93	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	1.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.69	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.86	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	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	250.33	30214	租赁费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	193.11	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.37	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	14.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.42	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	0.00	30229	福利费	14.50	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	15.80	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	87.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,338.90	公用经费合计					198.82

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

单位：许昌市城市管理执法支队

2022 年度

公开 07 表  
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：许昌市城市管理执法支队

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市城市管理执法支队

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.01	0.00	15.80	0.00	15.80	0.21	16.01	0.00	15.80	0.00	15.80	0.21

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、支总计均为 3171.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 663.69 万元，下降 17.30%。主要原因是项目支出减少，人员在职转退休。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3158.61 万元，其中：财政拨款收入 3158.36 万元，占 99.99%；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 0.25 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3171.30 万元，其中：基本支出 2537.72 万元，占 80.02%；项目支出 633.58 万元，占 19.98%；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、支总计均为 3171.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 621.33 万元，下降 16.38%。主要原因是项目支出减少，人员在职转退休。

## 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 3171.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 621.33 万元，下降 16.38%。主要原因是项目支出减少，人员在职转退休。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3171.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1850.49 万元，占 58.35%；社会保障和就业支出（类）318.15 万元，占 10.03%；卫生健康支出（类）122.36 万元，占 3.86%；城乡社区支出（类）759.44 万元，占 23.95%；住房保障支出（类）120.86 万元，占 3.81%。

### **(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 3339.84 万元，支出决算为 3171.30 万元，完成年初预算的 94.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2758.50 万元，决算数 1786.01 万元，完成年初预算的 64.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少，人员在职转退休。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 10.42 万元, 决算数 10.42 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 54.06 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少, 人员在职转退休。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 186.65 万元, 决算数 193.11 万元, 完成年初预算的 103.46%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休。

5. 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)年初预算数为 129.79 万元, 决算数 125.04 万元, 完成年初预算的 96.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 58.63 万元, 决算数 56.04 万元, 完成年初预算的 95.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.34 万元，决算数 6.63 万元，完成年初预算的 90.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 62.83 万元，决算数 59.69 万元，完成年初预算的 95.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 108.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分支出调剂至该科目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 633.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年临时人员工资与社保、毓秀路街景整治等项目未列入年度单位预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）部分支出调剂至该科目。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 125.67 万元, 决算数 120.86 万元, 完成年初预算的 96.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休。

## 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 2537.72 万元。其中: 人员经费 2338.90 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 198.82 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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16.01万元，支出决算为16.01万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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15.80万元，完成预算的100.00%，占98.69%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的100.00%，占1.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出15.80万元。主要用于支付燃料费、维修费、保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有

量为 23 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.21 万元。主要用于接待兄弟单位学习及调研。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 198.82 万元，较 2021 年度下降 131.24 万元，下降 39.76%，主要原因是我单位严格执行“八项规定”，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动，压缩三公经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 37 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 37 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）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位保留有电动执勤车 14 辆。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 3339.84 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，部门资金到位及时，部门资金实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额638.60万。其中：

（1）临时人员工资及社保（城市运转维护支出），项目金额620.64万元，年初预算625.66万元，预算执行率为99.20%，项目自评得分99.92分。该项目按照实施内容和目标进行开展，项目预算执行、产出指标、经济指标、服务对象满意度等指标完成较好，达到了预期效果，有力的保证了我单位工作业务的开展，项目的实施效果得到了实施对象的满意和认可。由于临时人员流动相比较大，该项目预算执行率未达到100%。下一步我支队将加大对临时人员的人文关怀，争取100%完成预算执行数。

（2）毓秀路街景整治提升项目（城市运转维护支出），项目金额12.94万元，年初预算12.94万元，预算执行率为100%，项目自评得分100分。该项目按照实施内容和目标进行开展，项目预算执行、产出指标、经济指标、服务对象满意度等指标完成较好，达到了预期效果，有力的保证了毓秀路街景整治工作业务的开展，项目的实施效果得到了实施对象的满意和认可。

从项目绩效自评情况来看，两个项目按照实施内容和目标进行开展，项目预算执行、产出指标、经济指标、服务对象满意度等指标完成较好，达到了预期效果。

### **(三) 部门重点绩效评价结果**

根据工作需要,我单位以下项目被主管部门选中开展重点绩效评价:

临时人员工资及社保(城市运转维护支出),项目金额620.64万元,绩效评价结果为“中”。项目立项依据充分、立项程序规范、资金执行率到位,有力的保证了我单位工作业务的开展,项目的实施效果得到了实施对象的满意和认可。

附件  
1

## 单位整体自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 李媛媛 15938733150

部门(单位)名称		许昌市城市管理执法支队						
预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		3339.84	3339.84	3171.3	10	94.95%	10
	资金来源	政府预算资金	3339.84	3339.84	3171.3			
		财政专户管理资金						
	单位资金							
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	目标 1: 开展市容市貌集中整治 目标 2: 巩固大气污染治理成果 目标 3: 开展城市空间清洁行动 目标 4: 持续推行依法行政 目标 5: 提高城管队伍建设		完成				
年度	任务名称	主要内容		任务完成情况				

主要任务	任务 1: 展市容市貌集中整治	以群众反映强烈的热点、难点问题的突破点,开展市容市貌集中整治。围绕七一路、建设路、莲城大道等 13 条主干道开展占道经营专项整治,力争实现占道经营、店外经营全部清理取缔。				完成			
	任务 2: 巩固大气污染治理成果	加大对市管区域餐饮服务业单位油烟排放情况的监管力度,进一步提高巡查率、检测率。对油烟超标排放、闲置净化设备等,依法依规从重处罚。				完成			
	任务 3: 开展城市空间清洁行动	以主次干道、游园广场、商场超市等区域为重点,适时组织开展专项行动,集中清理乱贴乱画、乱涂乱写、乱设闪光牌等。				完成			
	任务 4: 持续推行依法行政	以建立健全规章制度为重点,建立按制度、按程序办事的运行机制,实行城管执法工作制度化、法治化。				完成			
	任务 5: 提高城管队伍建设	以巩固“强基础、转作风、树形象”三年提升行动成果,狠抓作风纪律建设,严守文明执法底线,打造全省一流执法队伍。同时,发挥执法支队行业督导作用,实现全市城管队伍的同步发展、整体提升				完成			
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	3	3	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100%	3	3	

			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

			专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	1	1	
			预算调整率	>=98%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	1	1	
			结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	

			“三公经费”控制率	15.49%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	21.07%	2	2	相比2021年，我支队2022年加大日常执勤巡逻，公车运行维护费增加
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、	健全	1	1	

					会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	

			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1:针对季节特点，以群众反映强烈的热点、难点问题的突破点，开展市容市貌集中整治。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	100%	3	3	

			重点工作 2:加大对市管区域餐饮服务业单位油烟排放情况的监管力度,进一步提高巡查率、检测率	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	100%	3	3	
			重点工作 3:实行分片包干、精准防控对市区施工工地进行实地检查,督促严格落实扬尘防治“六个百分百”要求。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	100%	3	3	
			重点工作 4:一是梳理执法支队职责清单,明确执法范围、执法流程等,印制成册,开展多层次培训,确保执法人员均能做到应知应会。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	100%	3	3	
			重点工作 5:二是完善行政处罚适用规则和裁量基准,严格落实备案要求。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	100%	3	3	
		履职目标实现	开展市容市貌集中整治	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100%	2	2	

			巩固大气污染治理成果	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100%	2	2	
			持续推行依法行政	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100%	2	2	
			开展城市空间清洁行动	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100%	2	2	
			提高城管队伍建设	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100%	2	2	
效益指标	35	社会效益	市容整洁度	100%	反映本单位对社会产生的效益	100%	15	15	
		满意度	社会公众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	100%	10	10	
			服务对象满意度	100%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	100%	10	10	
总分（100分）							100	100	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件

2-1

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式:李媛媛 15938733150

项目名称		临时人员工资及社保项目					
主管部门及代码		许昌市城市管理局		实施单位	许昌市城市管理执法支队		
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	625.66	625.66	620.64	10	99.20%	9.92
	其中：政府预算资金	625.66	625.66	620.64	10	99.20%	—
	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	资金安排合理，临时人员流动性大，有部分结余正常			5	5	
	拨付合规性	按月及时拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用，只用于临时人员相关经费支出			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	目标 1: 确保管辖区域日常城市管理执法工作有序开展; 保障各类创建、迎检活动顺利通过验收; 配合提升城市管理水平, 改善城市面貌。 目标 2: 保障执法支队临时人员工资发放和医疗等社保缴纳。				全部完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	指标 1: 发放执法支队劳务费	625.66 万元	620.64 万元	10.00	10.00	
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1: 聘用人员数量	≤178 人	≤178 人	10.00	10.00	
		质量指标	指标 1: 劳务费发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	指标 1: 劳务费发放及时率	>=85%	95%	10.00	10.00	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	指标 1: 确保城市管理工作保质保量完成、共筑美丽许昌	改善提升	好 100%	25.00	25.00	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市民群众及临时人员	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
总分						99.92	99.92	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p>								

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

2-2

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式:李媛媛 15938733150

项目名称		毓秀路街景整治提升项目					
主管部门及代码		许昌市城市管理局		实施单位	许昌市城市管理执法支队		
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	12.94	12.94	12.94	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	12.94	12.94	12.94	10	100.0%	10
	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	根据签订合同金额，安排资金			5	5	
	拨付合规性	依据合同约定，及时拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	目标：进一步改善城市环境，更好的服务沿线的学校、医院、商户、居民，切实为市民群众创造一个优美的工作和生活环境，由设计单位出具设计图纸，监理单位对工程进行监督。按合同约定及时拨付设计费及监理费。				全部完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：监理费	5.58万元	5.58万元	5	5	
			指标2：设计费	7.36万元	7.36万元	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：监理天数	60天	60天	5	5	
			指标2：设计单位出具设计图纸	3套	3套	5	5	
		质量指标	指标1：满足甲方要求	100%满足	100%满足	10	10	
		时效指标	指标1：监理单位依据合同约定，按时履约	2021年7月20日	2021年7月20日	5	5	
	指标2：设计单位依据合同约定，按时履约		2021年3月	2021年3月	5	5		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	指标1：确保毓秀路街景整治工程保质保量完成、共筑美丽许昌	好	好	25	25	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	指标1：市民群众及乙方代表	100%满足	100%满足	5	5	

总分	100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。