2023年度

许昌市城市管理局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市城市管理局（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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、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   
 许昌市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行上级关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律法规和方针政策；研究拟订全市城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。  
 （二）负责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。  
 （三）负责全市城市管理和城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；负责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；负责全市跨区域城市管理综合执法重大案件的查纠工作。  
 （四）负责行使市级管理职责内住房城乡建设领域法律法规规章方面的行政处罚权及相应的行政强制权。  
 （五）负责行使市城市规划区范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市委城乡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及相应的行政强制权。  
 （六）负责组织拟定全市市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责全市市容市貌的统筹管理，组织协调城市管理重大活动。  
 （七）负责市建成区城市公共空间规划的监管；负责全市户外广告专项规划的组织编制、拟定设置技术规范；负责全市设置大型户外广告。  
 （八）负责全市环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等；负责市建成区生活垃圾的处置、资源化利用。  
 （九）负责全市建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调；负责对市区建筑垃圾无害化处理和资源化利用特许经营企业的监督指导工作。  
 （十）负责市建成区公共自行车系统建设和运营管理，督促指导各县（市）公共自行车系统建设和运营管理。  
 （十一）负责全市城市景观照明的行业管理、督促指导、综合协调等。  
 （十二）负责全市园林绿化工作的行业指导、综合协调工作，拟定相关规范标准并监督实施；负责城市规划区内工程建设涉及城市绿地、树木审批工作。  
 （十三）负责全市数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等；督促指导县（市、区）数字化城管系统平台的建设管理；负责全市城市管理突发事件的指挥调度等工作。  
 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。  
 （十五）与市住房与城乡建设局、市自然资源和规划局的有关责任分工。城市规划、建设以及其他行政管理部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等管理职责；城市管理综合执法部门执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，负责城市巡查、督查和问题发现以及查处落实工作；建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和管理信息及时通报城市管理综合执法部门，城市管理综合执法部门应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、机构设置

许昌市城市管理局（本级）内设机构8个,包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市容环境卫生管理科（政务服务科）、园林绿化管理科、督查考核科、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市城市管理局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市城市管理局（本级）

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市城市管理局（本级） | 2023年度 | 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 | 4,638.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 54.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 120.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.23 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3,504.24 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,263.04 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 9.15 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.18 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,638.81 | **本年支出合计** | 58 | 4,995.31 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 356.50 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,995.31 | **总计** | 62 | 4,995.31 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：许昌市城市管理局（本级） | 2023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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **4,638.81** | **4,638.64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.17** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.29 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 33.00 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.10 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.10 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.17 | 120.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.71 | 87.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 66.22 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 32.46 | 32.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.46 | 32.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,504.24 | 3,504.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 825.62 | 825.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 825.62 | 825.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21114 | 能源管理事务 | 1,782.84 | 1,782.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 1,782.84 | 1,782.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 895.79 | 895.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 895.79 | 895.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 906.54 | 906.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 405.04 | 404.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 2120101 | 行政运行 | 400.05 | 399.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 501.51 | 501.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 501.51 | 501.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市城市管理局（本级） | 2023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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **4,995.31** | **619.83** | **4,375.48** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.29 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 33.00 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.10 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.10 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.17 | 120.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.71 | 87.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 66.22 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 32.46 | 32.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.46 | 32.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,504.24 | 0 | 3,504.24 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 825.62 | 0 | 825.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 825.62 | 0 | 825.62 | 0 | 0 | 0 |
| 21114 | 能源管理事务 | 1,782.84 | 0 | 1,782.84 | 0 | 0 | 0 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 1,782.84 | 0 | 1,782.84 | 0 | 0 | 0 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 895.79 | 0 | 895.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 895.79 | 0 | 895.79 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,263.04 | 400.05 | 862.99 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 405.04 | 400.05 | 4.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 400.05 | 400.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 858.01 | 0 | 858.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 858.01 | 0 | 858.01 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 9.15 | 0.90 | 8.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.15 | 0.90 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市城市管理局（本级） | 2023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 | 1 | 4,638.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 54.29 | 54.29 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 120.17 | 120.17 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.23 | 23.23 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 3,504.24 | 3,504.24 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,262.87 | 1,262.87 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,638.64 | **本年支出合计** | 59 | 4,995.14 | 4,995.14 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 356.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 356.50 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,995.14 | **总计** | 64 | 4,995.14 | 4,995.14 | 0 | 0 |

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：许昌市城市管理局（本级） | 2023年度 | 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 | | **4,995.14** | **619.66** | **4,375.48** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.29 | 54.29 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 33.00 | 33.00 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.19 | 2.19 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.19 | 2.19 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.10 | 19.10 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.10 | 19.10 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.17 | 120.17 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.71 | 87.71 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 66.22 | 66.22 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 | 21.49 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 32.46 | 32.46 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.46 | 32.46 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.23 | 23.23 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.23 | 23.23 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.23 | 12.23 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,504.24 | 0 | 3,504.24 |
| 21103 | 污染防治 | 825.62 | 0 | 825.62 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 825.62 | 0 | 825.62 |
| 21114 | 能源管理事务 | 1,782.84 | 0 | 1,782.84 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 1,782.84 | 0 | 1,782.84 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 895.79 | 0 | 895.79 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 895.79 | 0 | 895.79 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,262.87 | 399.88 | 862.99 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 404.87 | 399.88 | 4.98 |
| 2120101 | 行政运行 | 399.88 | 399.88 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.98 | 0 | 4.98 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 858.01 | 0 | 858.01 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 858.01 | 0 | 858.01 |
| 213 | 农林水支出 | 9.15 | 0.90 | 8.25 |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.15 | 0.90 | 2.25 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.18 | 21.18 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.18 | 21.18 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | 0 |

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：许昌市城市管理局（本级） | 2023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 | 411.03 | 302 | 商品和服务支出 | 80.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 85.73 | 30201 | 办公费 | 27.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.01 | 30202 | 印刷费 | 2.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 94.24 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 2.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 2.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.49 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 5.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.01 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.23 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 6.64 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 2.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.08 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 66.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 32.46 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 2.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 26.40 | 30229 | 福利费 | 2.27 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.23 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 18.29 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.77 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 536.11 | 公用经费合计 | | | | | 83.55 |

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：许昌市城市管理局（本级） | 2023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 |
| 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 | | |
| 单位：许昌市城市管理局（本级） | 2023年度 | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：许昌市城市管理局（本级） | 2023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 |
| 2.93 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0.70 | 2.93 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0.70 |

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   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4995.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少236.49万元，下降4.52%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4638.81万元，其中：财政拨款收入4638.64万元，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0.17万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4995.31万元，其中：基本支出619.83万元，占12.41%；项目支出4375.48万元，占87.59%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为4995.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少236.43万元，下降4.52%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4995.14万元，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236.43万元，下降4.52%。主要原因是项目经费减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4995.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.29万元，占1.09%；社会保障和就业支出（类）120.17万元，占2.41%；卫生健康支出（类）23.23万元，占0.47%；节能环保支出（类）3504.24万元，占70.15%；城乡社区支出（类）1262.87万元，占25.28%；农林水支出（类）9.15万元，占0.18%；住房保障支出（类）21.18万元，占0.42%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1947.02万元，支出决算为4995.14万元，完成年初预算的256.55%。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0.00万元，决算数33.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，调剂局属二级单位公用经费。

**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2.19万元，决算数2.19万元,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19.10万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入2021年度平安建设奖未列入年初部门预算。

**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55.60万元，决算数66.22万元,完成年初预算的119.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员转退休，支出经费增加。

**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25.20万元，决算数21.49万元,完成年初预算的85.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、在职人员死亡，支出经费减少。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数32.46万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员死亡，追加的丧葬费、抚恤金。

**7.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13.20万元，决算数11.01万元,完成年初预算的83.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、在职人员死亡，支出经费减少。

**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14.60万元，决算数12.23万元,完成年初预算的83.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、在职人员死亡，支出经费减少。

**9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数825.62万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入餐厨垃圾收运处置补贴费用未列入年初预算。

**10.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1782.84万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入生活垃圾焚烧补贴费用未列入年初预算。

**11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数895.79万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入2022年1月至2023年2月市区公共自行车交通系统运营服务费未列入年初预算。

**12.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380.10万元，决算数399.88万元,完成年初预算的105.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休假补贴和平安建设奖未列入年初预算。

**13.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5.00万元，决算数4.98万元,完成年初预算的99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续严格执行八项规定，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动。

**14.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）**年初预算数为1426.00万元，决算数858.01万元,完成年初预算的60.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原许昌市园林绿化管理处改制，2023年重新注册改制新企业为许昌许韵园林绿化有限公司，发票开具当年额度受限，造成中央公园2023年一至三季度管养经费未支付。

**15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数6.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入2021年10月至2022年9月市区河湖水系考核奖惩款未列入年初预算。

**16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入抽调脱贫攻坚指导组人员差旅补助未列入年初预算。

**17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入派驻第一驻村书记差旅补助未列入年初预算。

**18.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25.10万元，决算数21.18万元,完成年初预算的84.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、在职人员死亡，支出经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出619.66万元。其中：人员经费536.11万元，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、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费83.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100.00%。2023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**

2023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2.23万元,完成预算的100.00%，占76.11%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占23.89%。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2.23万元，支出决算为2.23万元，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。

**公务用车运行维护支出**2.23万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，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**0.00万元。2023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**0.70万元。主要用于外地市城市管理部门学习、考察等公务接待。2023年共接待国内来访团组7个、来宾53人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出83.55万元，较2022年度增长15.63万元，增长23.01%，主要原因是外出学习考察、全国文明单位复检硬件设施改造和宣传片制作等经费支出造成机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，本单位共有车辆2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1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1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:1辆其他用车为中央公园管理办公室巡逻使用的电动车辆。

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2023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4995.31万元。自评得分为98.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2023年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监督”，促进绩效目标如期保质保量实现。按照年初工作任务安排，在财政资金的支持下有序开展城市管理相关工作，确保各项目标能够完成。实施的预算支出与实际需求高度相关；具有明确的绩效目标，预算资金到位及时，预算实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；预算项目的顺利实施有力的保障了我单位工作的良性开展，取得了优异的成绩，具有较好的经济效益和社会效益，实施效果较好。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目12个，项目金额5708.73万元。其中：

（1）2023年城市管理综合考评奖励资金,自评得分100.00分，等级为“优”。年初预算数为0.00万元，全年预算数450.00万元，全年执行数为450.00万元，执行率为100.00%。通过激励和约束并重的调度考评机制，建立高位协调、统一高效的城市管理长效机制，用经济手段倒逼各地有关单位进一步落实部门职责，加强配合联动，形成城市管理合力，提高了城市管理水平，形成全市统筹、分级负责、责权明晰、齐抓共管的“大城管”格局。  
 （2）许昌市户外广告集中整治和中心城区房屋安全隐患集中整治工作奖励经费，自评得分100.00分，等级为“优”。年初预算数为0.00万元，全年预算数28.88万元，全年执行数为28.88万元，执行率为100.00%。根据《中共许昌市委 许昌市人民政府关于奖励许昌市户外广告集中整治和中心城区房屋安全隐患集中整治工作集体和个人的决定》（许文〔2022〕145号）文件要求，完成了户外广告集中整治和中心城区房屋安全隐患集中整治两项工作奖励所需奖牌、奖章、证书采购制作及奖励资金发放工作。  
 （3）2021年10月-2022年9月市区河湖水系考核奖惩款，自评得分为100.00分，等级为“优”。年初预算数为0.00万元，全年预算数6.00万元，全年执行数为6.00万元，执行率为100.00%。根据我市部署，结合工作，做好了河湖水系的日常管理、巡查工作；按照养护工作要求，及时清理河道，保障了环境优美。  
 （4）餐厨废弃物收运处置补贴，自评得分为91.94分，等级为“优”。年初预算数0.00万元，全年预算数612.51万元，全年执行数612.51万元，执行率100.00%。依据《许昌市餐厨废弃物收运处理特许经营项目协议书》，督促欧绿保公司维护运行好地磅称重、处理车间等设施，确保了中心城区餐厨废弃物及时进厂，餐厨废弃物应收尽收。在项目绩效申报时中心城区全年餐厨废弃物处置量参照2022年度实际处置量进行填报，当时考虑2023年会继续受疫情的影响，但2023年放开后，各项生产秩序逐渐正常，餐饮业迅速复苏，学校和单位不再受封控影响，工厂除2023年1月份外，全年不间断的进行收运和生产，处理量逐渐提升，基本接近满产运营，造成2023中心城区全年餐厨废弃物处置量远大于年度指标值，出现偏差较大；2023年收运处理量远超预期，经济效益同步增长，用工数量同步增加，经济效益和社会效益指标出现偏差。  
 （5）市管区域路灯提升改造项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。年初预算数0.00万元，全年预算数139.01万元，全年执行数139.01万元，执行率100.00%。按照《许昌市城市夜景灯饰管理办法》，对夜景亮化、路灯照明进行监管考核，加强日常巡查，保障市民夜间出行安全，方便市民夜间出行；做好夜景亮化、路灯照明设施合理配置，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平。  
 （6）2022年第三季度中央公园管养经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。年初预算数0.00万元，全年预算数356.50万元，全年执行数356.50万元，执行率100.00%。严格按照《许昌市中央公园考评办法（试行）》，对中央公园进行监管考核，加强日常巡查频次，定期开展中央公园养护质量考评；着力提升中央公园精细化管养水平；三是督促中央公园管养单位认真做好园区安全、秩序、设施（含建筑物、构筑物、园林小品、水系景观、座椅、廊桥、道路广场、公厕、垃圾箱）和照明亮化等基础设施的监督管理工作。按照年初预算安排，完成了正常的管养经费拨付，确保了日常养护工作，有效提升了公园总体管养水平。  
 （7）市区公共自行车交通系统，自评得分为98.00分，等级为“优”。年初预算数0.00万元，全年预算数895.79万元，全年执行数895.79万元，执行率为100.00%。完成了对公共自行车运营进行监管考核，加强日常巡查，定期汇总考评结果；保障了市区公共自行车正常运营，为市民群众提供借还车服务及办、换、补、退业务；做好了公共自行车站点及车辆的维护管理，保障设施完好；做好了公共自行车站点间的运营调度，保障站点车辆合理配置，方便市民群众使用。因产出指标中站点车辆在桩率完成值大于年度指标值，造成产出指标产生了偏差。  
 （8）老干部城市管理督导团经费，自评得分为98.76分，等级为“优”。年初预算数为5.00万元，全年预算数5.00万元，全年执行数为4.98万元，执行率为99.60%。较好的完成了老干部督导团的各项工作开展。因每年撰写城市管理方面调研报告实际完成情况8篇超过年度指标值5篇，造成偏差。下一步，将根据工作实际，及时调整、合理设置年度指标值。  
 （9）中央公园管养经费，自评得分为92.50分，等级为“优”。年初预算数1426.00万元，全年预算数1426.00万元，全年执行数356.50万元，执行率25.00%。严格按照《许昌市中央公园考评办法（试行）》，对中央公园进行监管考核，加强日常巡查频次，定期开展中央公园养护质量考评；着力提升中央公园精细化管养水平；三是督促中央公园管养单位认真做好园区安全、秩序、设施（含建筑物、构筑物、园林小品、水系景观、座椅、廊桥、道路广场、公厕、垃圾箱）和照明亮化等基础设施的监督管理工作。按照年初预算安排，完成了正常的管养经费拨付，确保了日常养护工作，有效提升了公园总体管养水平，完成率100%。原许昌市园林绿化管理处改制，2023年重新注册改制新企业为许昌许韵园林绿化有限公司，发票开具当年额度受限，造成2023年第一至三季度管养经费未拨付，下一步将积极协调解决，尽快拨付、支付到位。  
 （10）许昌火车站候车楼钟表改造项目工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。年初预算数0.00万元，全年预算数0.79万元，全年执行数0.79万元，执行率100.00%。做好了窗口建设，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平；定点报时功能，解决了旅客因时间不准确而耽误乘车。  
 （11）大型户外党建宣传广告设置项目工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。年初预算数0.00万元，全年预算数5.41万元，全年执行数5.41万元，执行率100.00%。根据市委、市政府领导指示要求，宣传习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，在市区设置四处大型党建宣传牌，完成了项目年度党建宣传工作目标，提升城市整体党建氛围。  
 （12）生活垃圾焚烧补贴，自评得分为99.00分，等级为“优”。年初预算数0.00万元，全年预算数1782.84万元，全年执行数1782.84万元，执行率100.00%。依据《许昌市生活垃圾焚烧运营监管考核实施办法(试行)》（许城管[2020]6号），及时督促旺能公司维护运行好地磅称重、垃圾库房等设施，确保了中心城区生活垃圾及时进厂，生活垃圾应烧尽烧。因生产工艺由分灰水+水泥+螯合剂变更为飞灰水+螯合剂，飞灰处理工艺优化，减少了水泥，导致飞灰填埋量减少；又随着垃圾处置量减少，飞灰量随之减少，造成垃圾焚烧后产生飞灰填埋量减少，成本指标和效益指标产生了偏差，今后要继续完善绩效自评指标，使之更加贴合工作实际。

从项目绩效自评情况来看，12个项目分别按照实施内容和目标进行开展，全部执行完毕，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。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 许昌市城市管理局（本级） | | | | | | |
|
| 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 | | 1947 | 6110.66 | 4995.31 | 10 | 81.75% | 8 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 1947 | 6110.49 | 4995.14 | 81.75% |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  | 0.17 | 0.17 | 100.00% |
| 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 | | | |
| 年度总目标 | 2023年全市城市管理工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，以建设“宜居、智能、韧性、安全”的现代化城市为目标，紧紧围绕“六个聚焦”，以实施城市管理整治提升行动为主线，不断深化城市网格化管理，健全完善城市管理体制机制，着力打造城市管理新亮点，不断推动城市管理新提升，为加快推进“五个强市”建设，实现经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质贡献许昌城管力量。 | | | 完成 | | | |
| 年度 主要 任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 聚焦机制完善，合力构建大城管格局。 | 一是健全完善工作机制。二是细化量化工作标准。三是持续深化网格管理。 | | | 完成 | | | |
| 聚焦精准治理，大力推进管理水平提升。 | 一是厚植绿色生态底色，二是加强环卫精细管理，三是开展市容秩序整治，四是优化景观照明建设。 | | | 完成 | | | |
| 聚焦依法行政，全力提升综合执法效能。 | 一是加快立法进程，推进有法可依，二是加大执法力度，推进执法必严，三是强化执法联动，推进违法必究。 | | | 完成 | | | |
| 聚焦民生福祉，有力推动民生实事落实。 | 一是深入推进生活垃圾分类，二是规范文明养犬，三是狠抓停车场管理，四是推进公共自行车改革。 | | | 完成 | | | |
| 聚焦数字赋能，借力构建智慧城管脉络。 | 一是谋划建设智能井盖管理系统，二是持续提升数字城管效能，三是不断提高应急指挥能力。 | | | 完成 | | | |
| 聚焦队伍建设，着力打造“五型”城管。 | 一是打造法治型城管，二是打造文明型城管，三是打造服务型城管，四是打造创新型城管，五是打造清廉型城管。 | | | 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。 | 相关 | 1 | 1 |  |
| 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。 | 科学 | 1 | 1 |  |
| 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。 | 合理 | 1 | 1 |  |
| 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 | 100% | 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% | 2 | 2 |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 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 | 2 | 2 |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 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。 | 1% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “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% | 100% | 2 | 2 |  |
| 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计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% | 2 | 2 |  |
| 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 | 2 | 2 |  |
| 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 | 2 | 2 |  |
| 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、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。 | 健全 | 2 | 2 |  |
| 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 | 2 | 2 |  |
| 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 | 2 | 2 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 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% | 1 | 1 |  |
| 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% | 1 | 1 |  |
| 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% | 1 | 1 |  |
| 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% | 1 | 1 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 聚焦机制完善，合力构建大城管格局。 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 聚焦精准治理，大力推进管理水平提升。 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 聚焦依法行政，全力提升综合执法效能。 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 聚焦民生福祉，有力推动民生实事落实。 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 聚焦数字赋能，借力构建智慧城管脉络。 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 聚焦队伍建设，着力打造“五型”城管。 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 履职目标实现 | 不断深化城市网格化管理，健全完善城市管理体制机制，着力打造城市管理新亮点，不断推进城市管理新提升。 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 保证城市管理正常运转 | 保障 |  | 保障 | 25 | 25 |  |
| 满意度 | 市民群众满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 服务企业满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 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，各项指标得分加总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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城市管理综合考评奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 450 | | 450 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 450 | | 450 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过激励和约束并重的调度考评机制，建立高位协调、统一高效的城市管理长效机制，用经济手段倒逼各地有关单位进一步落实部门职责，加强配合联动，形成城市管理合力，提高城市管理水平，形成全市统筹、分级负责、责权明晰、齐抓共管的“大城管”格局。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年后进单位扣缴经费 | | 960万元/年 | 960万元/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 全年先进单位奖励资金 | | 960万元/年 | 600万元/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 月调度评价次数 | | 12次 | 12次 | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 年度综合考评次数 | | 1次 | 1次 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 奖惩资金落实率 | | 100% | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 月调度评价完成时效 | | 次月5日前 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 年度综合考评完成时效 | | 次年1月底前 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 城市居住环境及宜居程度 | | 改善 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 市民群众生活幸福度 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 城市美誉度 | | 提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众满意度 | | ≥90% | 92% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市户外广告集中整治和中心城区房屋安全隐患集中整治工作奖励经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 28.88 | | 28.88 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 28.88 | | 28.88 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据《中共许昌市委 许昌市人民政府关于奖励许昌市户外广告集中整治和中心城区房屋安全隐患集中整治工作集体和个人的决定》（许文〔2022〕145号）文件要求，我局统筹负责户外广告集中整治和中心城区房屋安全隐患集中整治两项工作奖励所需奖牌、奖章、证书采购制作及奖励资金发放工作。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户外广告整治工作先进个人奖励资金 | | 12.9万元 | 12.9万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 安全隐患集中整治工作先进个人奖励资金 | | 13.5万元 | 13.5万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 奖牌、奖章、证书制作费 | | 2.5万元 | 2.5万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作奖牌 | | 68块 | 68块 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 奖励先进个人 | | 93人 | 93人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 制作奖章 | | 51枚 | 51枚 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 制作证书 | | 93张 | 93张 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 户外广告整治工作完成率 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 安全隐患集中整治工作完成率 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 全面消除安全隐患 | | 达到 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励人员满意度 | | 100% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 市民、企业满意度 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年10月-2022年9月市区河湖水系考核奖惩款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 6 | | 6 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 6 | | 6 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、根据我市部署，结合工作，做好河湖水系的日常管理工作； 2、针对河湖水系日常人员防护工作，添置部分救生器材，做好日常巡查工作； 3、按照养护工作要求，购置养护工具，清理河道，保障环境优美。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保护河湖水系宣传用品制作 、补充河湖水系管护器材、 购置救生用品、河湖水系日常管养等 | | 6万元 | 6万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天不定时按照要求开展巡查 | | ≥2次 | 2次 | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 每天对河湖水系及其周边绿地进行管养 | | ≥1次 | 1次 | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 确保河湖水系各类设施安全运转 | | 保障 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 河湖水系管养范围的巡查周期 | | 12个月 | 12个月 | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对人居环境的提升程度 | | 明显增加 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提升、改善生态环境 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强市民群众的幸福感、获得感、安全感 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 餐厨废弃物收运处置补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 612.51 | | 612.51 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 612.51 | | 612.51 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 依据《许昌市餐厨废弃物收运处置特许经营项目协议书》，督促欧绿保公司维护运行好地磅称重、处理车间等设施，确保中心城区餐厨废弃物及时进厂，餐厨废弃物应收尽收。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐厨废弃物收运处置财政补贴费用 | | 1000万元 | 825.62万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 餐厨废弃物收运处置财政补贴标准 | | 265元/吨 | 265元/吨 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心城区全年餐厨废弃物处置量 | | ≥1.5万吨 | 3.3万吨 | | 10 | 6 | 90.00% | | 22年实际才1.3万吨，当时考虑继续会受疫情的影响。23年放开后，各项生产秩序逐渐正常，餐饮业迅速复苏，学校和单位不再受封控影响，工厂除1月受外，全年不间断的进行收运和生产。处理量逐渐提升。基本接近一期满产运营。 | |
| 质量指标 | 无害化处置率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 全年中心城区餐厨废弃物收运时效 | | 365天 | 365天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 全年中心城区餐厨废弃物处置时效 | | ≥340天 | 365天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 处置企业年经济效益增加值 | | 500万元 | 930万元 | | 10 | 6.8 | 56.00% | | 收运处理量远超预期，经济效益同步增长。 | |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | | 40人 | 58人 | | 10 | 9.14 | 15.00% | | 收运处置量增加，用工数量同步增加。 | |
| 生态效益指标 | 全市餐厨垃圾处置率 | | ≥75% | 92% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 餐厨废弃物产出单位满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.94 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市管区域路灯提升改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 139.01 | | 139.01 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 139.01 | | 139.01 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按照《许昌市城市夜景灯饰管理办法》，对夜景亮化、路灯照明进行监管考核，加强日常巡查。  目标2：保障市民夜间出行安全，方便市民夜间出行  目标3：确保做好路灯照明的维护管理，保障设施完好。   目标4：做好夜景亮化、路灯照明设施合理配置，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款 | | 137.236066万元 | 133.11万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 项目前期费用 | | 5.9万元 | 5.9万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建路灯数量 | | 32盏 | 32盏 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 改造路灯数量 | | 59盏 | 59盏 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 改造组合型成套箱变 | | 1座 | 1座 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 路灯验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 箱变安全运行率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2022年9月20日 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 验收时间 | | 2023年1月18日 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 改善城市人居环境 | | 明显 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 增加照明里程 | | 1.095公里 | 1.10公里 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 节能减排减少二氧化碳排放量 | | ≤7.04吨 | 7.04吨 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众满意度 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第三季度中央公园管养经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 356.5 | | 356.5 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 356.5 | | 356.5 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：严格按照《许昌市中央公园考评办法（试行）》，对中央公园进行监管考核，加强日常巡查频次，定期开展中央公园养护质量考评。  目标2：着力提升中央公园精细化管养水平。  目标3：督促中央公园管养单位认真做好园区安全、秩序、设施（含建筑物、构筑物、园林小品、水系景观、座椅、廊桥、道路广场、公厕、垃圾箱）和照明亮化等基础设施的监督管理工作。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央公园养护定额标准 | | 13元/平方米/年 | 13元/平方米/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 市政维修、公厕管理、亮化照明电费及灯具线路维修费 | | 90万元 | 90万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央公园养护面积 | | 82万平方米 | 82万平方米 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 中央公园植物种类 | | 243种 | 243种 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 市定一级A类绿地养护定额标准质量考评 | | ≥80分 | 86.10分 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 确保园区设施安全运转 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 中央公园养护周期 | | 12个月 | 12个月 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 解决园林绿化及基础设施相关问题 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 中央公园养护带动就业人数 | | 150人 | 150人 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 对人居环境的提升程度 | | 明显 | 100% | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减少灰尘、噪音的发生 | | 有效减少 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 区域生态环境 | | 提升 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强市民群众的幸福感 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 养护企业满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市区公共自行车交通系统 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 895.79 | | 895.79 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 895.79 | | 895.79 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按照《许昌市区公共自行车服务运营管理考评办法》，对公共自行车运营进行监管考核，加强日常巡查，定期汇总考评结果。  目标2：保障市区公共自行车正常运营，为市民群众提供借还车服务及办、换、补、退业务。  目标3：确保做好公共自行车站点及车辆的维护管理，保障设施完好。   目标4：做好公共自行车站点间的运营调度，保障站点车辆合理配置，方便市民群众使用。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单车年度运营费 | | ≤950元/辆/年 | 934元/辆/年 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共自行车数量 | | 8200辆 | 8200辆 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 站点数量 | | 350个 | 350个 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 站点间便捷借还率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 站点车辆在桩率 | | ≥20% | 70% | | 5 | 3 | 220.00% | | 加大了日常巡查，及时调配车辆，保障了市民方便骑行。 | |
| 时效指标 | 公共自行车运营服务周期 | | 14个月 | 14个月 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 公共自行车运营服务 | | 长期 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 安置本地就业人数 | | 130人 | 130人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 助力文明城市和公交都市创建活动效果 | | 明显 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 倡导低碳绿色文明出行 | | 良好 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减少二氧化碳排放量 | | ≥4799.14吨 | 4799.14吨 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众满意度 | | ≥90% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老干部城市管理督导团经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 5 | | 5 | | 4.98 | | 10 | 99.6 | 9.96 | |
| 政府性预算资金 | | 5 | | 5 | | 4.98 | | - | 99.6 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、根据我市部署，结合工作，认真搞好宣传教育；2、针对城市管理、建设新情况，做好巡查督导工作；3、制定方案、选准调研课题，做好调查研究工作；4、针对发现的有关问题，及时向市委市政府写出建设性的意见建议。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老干部督导团经费 | | 5万元 | 4.98万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年撰写城市管理方面调研报告 | | ≥5篇 | 8篇 | | 7 | 5.8 | 30.00% | | 实际完成情况超过年度指标值 | |
| 每月按照要求开展督导巡查 | | ≥2次 | 2次 | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 调研报告意见采纳率 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 创建全国文明城市 | | 有效完成 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 调研工作任务完成及时率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 城市管理水平 | | 有效提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 市政府领导 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.76 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央公园管养经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 1426 | | 1426 | | 356.5 | | 10 | 25 | 2.5 | |
| 政府性预算资金 | | 1426 | | 1426 | | 356.5 | | - | 25 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：严格按照《许昌市中央公园考评办法（试行）》，对中央公园进行监管考核，坚持市人大代表和政协委员的共同监督考评，提高考核质量，实现规范化、制度化的考评。  目标2：严格执行一级管养标准，着力提升中央公园精细化管养水平，加强日常巡查、月考评、季综评，实现中央公园一级管养标准达标率100%。  目标3：督促中央公园管养单位认真做好园区园林植物养护、园容秩序管理、设施设备安全，实现环境优美、秩序优良、服务优质、文化优秀的美丽公园。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央公园养护定额标准 | | 13元/平方米/年 | 13元/平方米/年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 市政维修、公厕管理、亮化照明电费及灯具线路维修费 | | 360万元 | 360万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央公园养护面积 | | 82万平方米 | 82万平方米 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 中央公园植物种类 | | 238种 | 238种 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 市定一级A类绿地养护定额标准质量考评 | | ≥80分 | 84.6分 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 确保园区设施安全运转 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 中央公园养护周期 | | 12月 | 12月 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 解决园林绿化及基础设施相关问题 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 中央公园养护带动就业人数 | | 150人 | 150人 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 对人居环境的提升程度 | | 明显增加 | 100% | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减少灰尘、噪音的发生 | | 有效减少 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 改善生态环境 | | 改善 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养护企业满意度 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 市民群众满意度 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.5 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌火车站候车楼钟表改造项目工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 0.79 | | 0.79 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0.79 | | 0.79 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：做好窗口建设，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平。  目标2：定点报时功能，确保旅客因时间不准确而耽误乘车。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 待支付尾款金额 | | 0.79万元 | 0.79万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 火车站候车楼钟表项目总金额 | | 7.9万元 | 7.9万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装钟表 | | 1座 | 1座 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 购置钟表验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 质保期限 | | 4年 | 4年 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 合同约定质保金支付时间 | | 2023年6月30日之前 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 工程按期完工率 | | 100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 设备不间断正常运行 | | 全年 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 提升火车站市容市貌环境 | | 明显 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众满意度 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大型户外党建宣传广告设置项目工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 5.41 | | 5.41 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5.41 | | 5.41 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为宣传习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，根据市委、市政府领导指示要求，由我局负责在市区设置四处大型党建宣传牌，从而完成项目年度党建宣传工作目标，提升城市整体党建氛围。  其中，京港澳高速公路以西20米、建安大道以南6米、天宝路与学院路交叉口西北角慢车道道牙以内10米处均已设置完成（后拆除），军分区大门前花坛西道牙以内1米处因地形地貌因素未设置。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目审计结算价 | | 51.986641万元 | 51.986641万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 项目尾款 | | 5.206641万元 | 5.206641万元 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 项目结算审查费 | | 0.2万元 | 0.2万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建大型党建宣传牌 | | 3处 | 3处 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
|  | |  |  | |  |  | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目设置交付时间 | | 2019年10月1日前 | 2019年10月1日前 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质保期限 | | 3年 | 3年 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 工程按期完工率 | | ≥95% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 大型党建宣传牌投入使用率 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 宣传习近平总书记新时代中国特色社会主义思想 | | 完成 | 完成 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 主管部门满意度 | | ≥90% | 100 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 生活垃圾焚烧补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市城市管理局 | | | | 实施单位 | | 许昌市城市管理局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 1782.84 | | 1782.84 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1782.84 | | 1782.84 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 依据《许昌市生活垃圾焚烧运营监管考核实施办法(试行)》（许城管[2020]6号），督促旺能公司维护运行好地磅称重、垃圾库房等设施，确保中心城区生活垃圾及时进厂，生活垃圾应烧尽烧。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活垃圾焚烧市财政补贴标准 | | 80元/吨 | 80元/吨 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 垃圾焚烧后产生飞灰填埋量 | | 5-6万吨 | 4.471万吨 | | 5 | 4 | 25.00% | | 1.生产工艺由分灰水+水泥+螯合剂变更为飞灰水+螯合剂，因飞灰处理工艺优化，减少了水泥，导致飞灰填埋量减少。 2.随着垃圾处置量减少，飞灰量随之减少。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年垃圾处理量 | | ≥90万吨 | 95.194086吨 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 固体垃圾体积减少率 | | 75% | 75% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 全市生活垃圾处理垃圾及时性 | | 日产日清 | 完成 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活垃圾焚烧年发电量 | | ≥2亿度 | 2.665亿度 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 生活垃圾焚烧年供热量 | | ≥30万吨 | 49.723万吨 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 建立我市生活垃圾焚烧处理体制机制 | | 达标 | 达标 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
|  | |  |  | |  |  | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 有利于实现生活垃圾无害化处置 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生活垃圾焚烧企业满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |  | |

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。