

2022年度

开封市龙亭区城市管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区城市管理局概况**

一、部门职责

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 开封市龙亭区城市管理局概况

## 一、部门职责

1、依据国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规，制定本辖区市容和环境卫生管理办法并组织实施。

2、负责本辖区内市容和环境卫生的管理。

3、负责本辖区城市管理的专项整治活动和重大执法行动的组织协调和监督检查。

4、负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权和食品药品监管方面部分行政处罚权及相应的行政强制权。

5、领导区环卫局、区城市管理执法大队、区城市数字化管理指挥中心开展各项工作。

6、负责城市管理及其下属事业单位的队伍建设、作风建设和严格执法程序、严格执法纪律、规范执法行为等工作。

7、负责全区城市管理方面的群众来信来访和市长专线电话工作。

8、做好本局及所属事业单位的社会治安、综合治理和办公室的日常工作。

9、负责完成区政府及市城管局交办的其他事项。

## 二、机构设置

龙亭区城市管理局（区城市综合执法局）内设机构1个，包括：龙亭区城市管理局（区城市综合执法局）本级。

从预算单位构成看，龙亭区城市管理局（区城市综合执法局）部门预算包括：本级预算。

局机关本级决算包括：龙亭区城市管理局（区城市综合执法局）的预算。

局属单位包括：1. 龙亭区城市管理局（区城市综合执法局）本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区城市管理局

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	582.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	151.02	八、社会保障和就业支出	39	49.84
	9		九、卫生健康支出	40	35.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	496.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	316.56

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	733.07	<b>本年支出合计</b>	58	898.62
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	165.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	898.62	<b>支出总计</b>	62	898.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	733.07	582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	151.02
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	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	48.86	48.86	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.02
22999	其他支出	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.02
2299999	其他支出	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区城市管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	898.62	898.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	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	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区城市管理局

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	582.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	49.84	49.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.41	35.41	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	496.81	496.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	582.06	<b>本年支出合计</b>	59	582.06	582.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	582.06	<b>总计</b>	64	582.06	582.06	0.00	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

部门：开封市龙亭区城市管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	582.06	582.06	0.00
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	35.41	35.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00
2101101	行政单位医疗	35.41	35.41	0.00
212	城乡社区支出	496.81	496.81	0.00
21201	城乡社区管理事务	496.81	496.81	0.00
2120101	行政运行	496.81	496.81	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。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

部门：开封市龙亭区城市管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.39	302	商品和服务支出	8.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.56	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.11	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	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	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	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	148.47	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.05	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
	人员经费合计	573.39					公用经费合计	8.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区城市管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：我部门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

部门：开封市龙亭区城市管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区城市管理局

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
32.75	0.00	32.50	0.00	32.50	0.25	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00

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。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898.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少805.41万元，下降47.27%，主要原因是：收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计733.07万元，其中：财政拨款收入582.06万元，占79.40%；其他收入151.02万元，占20.60%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计898.62万元，其中：基本支出898.62万元，占100.00%。

## 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582.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少176.94万元，下降23.31%，主要原因是：收入支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出582.06万元，占本年支出合计的64.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.43万元，下降23.16%，主要原因是：财政收入减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出582.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.84万元，占8.56%；卫生健康（类）支出35.41万元，占6.08%；城乡社区（类）支出496.81万元，占85.35%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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801.00万元，支出决算为582.06万元，完成年初预算的72.67%。其中：

1. 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）。年初预算为48.86万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.41万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为667.70万元，支出决算为496.81万元，完成年初预算的74.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入减少。

## 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582.06万元。其中：人员经费573.39万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费8.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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32.75万元，支出决算为3.05万元，完成预算的9.31%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是收入减少。

### **（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3.05万元，完成预算的9.38%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为32.50万元，支出决算数为3.05万元，完成预算的9.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是收入减少。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.05万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.25万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是收入减少，削减开支。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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8.67万元，与上年度相比，减少165.91万元，下降95.03%，主要原因是：财政拨款减少。

## 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，我部门共有车辆16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、应急保障用车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16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我部门已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2.64万元。2022年，我部门共组织对3个项目进行了绩效运行监控，涉及资金2.64万元。2022年，我部门共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2.64万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，督察局奖励金、督察局奖励资金2个项目自评等级为优，督察局奖励性资金1个项目自评为

中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：区财政局拨款慢，支出慢；下一步改进措施加快项目支出。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 项目单位自评表

项目名称		督察局奖励性资金							
主管部门		开封市龙亭区城市管理局		实施单位		开封市龙亭区城市管理局			
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	0.5	0	10	0		0
	政府性预算资金		0	0.5	0	-	0		-
	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		科学		5	5				
拨付合规性		不合规		5	0				
使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		未按时完成		5	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于单位日常工作办公费 资料打印 办公设备维修，保证日常工作正常运转。			已按照实际办公需要购买办公用品 维修打印设备 保证单位日常工作正常开展 但区财政资金紧张 导致未执行预算绩效				
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	项目总成本	≤5000元	0元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	保证办公环境稳定	稳定	90%	5	4.5	-10.00%	已按照实际办公需要购买办公用品 维修打印设备 保证单位日常工作正常开展 但区财政资金紧张 未拨付使用
	产出指标	数量指标	维修办公设备完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公资料打印	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合规	合规	100%	4	4	0.00%	
			办公设备维修合规	合规	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	办公用品采购 资料打印 办公设备维修及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	不浪费	不浪费	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证单位日常工作正常运转	保证	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分								
					100	79.5			

### 项目单位自评表

项目名称		督察局奖励性资金								
主管部门		开封市龙亭区城市管理局		实施单位		开封市龙亭区城市管理局				
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	2	1.91	10	95.5		9.55	
	政府性预算资金		0	2	1.91	-	95.5		-	
	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		科学		5	5					
拨付合规性		合规		5	5					
使用规范性		规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理整体较好 但在管理时 未考虑实际工作情况 导致预算执行较慢		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		用于办公区电费缴纳，保证日常工作正常运转，提高办公效率。			整体完成情况较好 按时交纳办公区电费 保证日常工作运转 提高办公效率 职工较为满意					
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	项目总成本	≤20000元	19059.34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	办公区电费支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
			提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	办公区电费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保证办公区日常工作正常运转	保证	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	职工满意度	满意	100%	5	5	0.00%		
		总分								
						100	99.55			

### 项目单位自评表

项目名称		督察局奖励性资金								
主管部门		开封市龙亭区城市管理局		实施单位		开封市龙亭区城市管理局				
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	0.14	0.14	10	100		10	
	政府性预算资金		0	0.14	0.14	-	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		科学		5	5					
拨付合规性		合规		5	5					
使用规范性		规范		5	5					
预算绩效管理情况		按时完成预算绩效管理		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		用于单位日常工作相关费用，如邮电费 公车运行维护费 办公费等，确保日常工作正常运转。			按照预算执行数 按时完成办公费用的支出 保证日常工作正常运转					
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	项目总成本	≤1400元	1400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	执法车辆相关费用交费率	100%	100%	6	6	0.00%		
			办公电话缴费率	100%	100%	6	6	0.00%		
			办公用品购买完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	办公用品购买合规	合规	100%	6	6	0.00%		
			办公用品购买 电话费缴纳 审车费及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常工作正常运转	保证	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分								
						100	100			

## 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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。