

2021 年度
桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）
（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 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：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）概况

一、部门职责

桐柏县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂桐柏县城市综合执法局牌子。主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。2、承担城市综合管理职责。3、承担城市市容市貌管理职责。4、承担城市环境卫生管理职责。5、承担全县城市园林绿化工作职责。6、承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。7、承担城市管理综合执法职责。8、承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建筑治理、环境保护管理、交通管理等方面的有关工作。9、参与城市总体规划的制定。10、完成县委、县政府交办的其他任务。11、有关职责分工：（1）与现住房和城乡建设局有关职责分工。（2）与县应急管理局、县住房和城乡建设局有关职责分工。

二、机构设置

我局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：局本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,541.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,431.36
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,541.24	本年支出合计	2,431.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.56	年末结转与结余	110.44
收入总计	2,541.80	支出总计	2,541.80

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,541.24	2,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,541.24	2,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,201.01	1,201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,201.01	1,201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,340.23	1,340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,340.23	1,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,431.36	1,091.12	1,340.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,431.36	1,091.12	1,340.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,091.12	1,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,091.12	1,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,340.24	0.00	1,340.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,340.24	0.00	1,340.24	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

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收入	1	2,541.24	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

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
	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	2,431.36	2,431.36	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

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
	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
本年收入合计	27	2,541.24	本年支出合计	59	2,431.36	2,431.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结 余	60	110.44	110.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

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
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				
合计	32	2,541.80	合计	64	2,541.80	2,541.80	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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,431.36	1,091.12	1,340.24
212	城乡社区支出	2,431.36	1,091.12	1,340.24
21201	城乡社区管理事务	1,091.13	1,091.12	0.00
2120101	行政运行	1,091.12	1,091.12	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,340.24	0.00	1,340.24
2120303	小城镇基础设施建设	1,340.24	0.00	1,340.24

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：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	830.25	302	商品和服务支出	257.27
30101	基本工资	573.57	30201	办公费	30.91
30102	津贴补贴	19.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.91	30206	电费	2.87
30109	职业年金缴费	51.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	15.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	19.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	833.86		公用经费合计	257.27

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.94	0.00	3.62	0.00	3.62	9.32	12.94	0.00	3.62	0.00	3.62	9.32

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）

单位：万元

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

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,541.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加250.35万元，增长10.92%，主要原因是2021年度项目增加，收入支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,541.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,541.24万元，占99.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,431.36万元，其中：基本支出1,091.12万元，占44.88%；项目支出1,340.23万元，占55.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,541.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.35万元，增长10.92%，主要原因是2021年度项目增加，收入支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,431.36万元，占支出合计的95.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.47万元，增长6.13%，主要原因是2021年度项目增加，收入支出随之增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,431.36 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2,431.36 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1324.75 万元，支出决算为 2,431.36 万元，完成年初预算的 185.53%。其中：

1. 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 1091.12 万元，支出决算为 1,091.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 1340.24 万元，支出决算为 1,340.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,091.12 万元。其中：人员经费 833.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 257.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.62 万元，完成预算的 100%，占 27.98%；公务接待费支出决算 9.32 万元，完成预算的 100%，占 72.02%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.62 万元。主要用于公务车的燃油费和保养费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.32 万元。主要用于加班餐。2021 年共接待国内来访团组 172 个、来宾 1,695 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）纳入预算绩效管理的支出总额为 2431.36 万元，其中人员经费支出 833.85 万元，公用经费支出 257.27 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1012.27 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1012.27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城管局局本级办公经费及执法人员工作经费自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：主要是绩效管理理念树立不够牢固，下一步改进措施：加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。桐柏县城区内市政维修等项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：主要是绩效管理理念树立不够牢固，下一步改进措施：加强沟通效果量化指标与

项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。城区人行道新划线标示线资金项目自评得分 96 分，发现的主要问题及原因：预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展，自评结果也未能发挥出真正的作用。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编和执行中的运用。桐柏县数字化系统有关费用自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：主要是绩效管理理念树立不够牢固，下一步改进措施：加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。

附：项目绩效自评表

附件：项目绩效自评表

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王连岸 67370105 单位：万元

项目名称		城管局局本级办公经费及执法人员工作经费等						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	729.7	729.7	729.7	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	729.7	729.7	729.7	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展对县城精细化管理及交通秩序集中整治执法工作				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展对县城市容市貌精细化管理和交通秩序集中整治执法管理工作	≥1000次	≥1000次	8	8	
			重点整治工作	≥70次	≥70次	8	8	
		质量指标	购置办公用合格率	100%	1	8	8	
		时效指标	办公用品保障及时程度	及时	及时	8	8	

		成本指标	资金使用合规性		合规	合规	8	8		
			资金总成本		≤ 729.7 万元	≤ 729.7 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工资效率提升情况		明显	明显	8	7	继续提升	
		社会效益指标	打造优质城市环境		不断提高	不断提高	7	6	继续提高	
			县城区管理更规范化		不断提高	不断提高	7	6	继续提高	
		可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度		健全	健全	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥ 90	≥ 90	10	9	继续提升	
	总分							100	96	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-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。									

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王连岸 67370105 单位：万元

项目名称	桐柏县城区内市政维修等项目工程							
主管部门及代码	桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.87	73.87	73.87	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	73.87	73.87	73.87	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：城区淮河水系入河排污口治理项目资金 目标 2：政府广场东南角大禹路过路桥涵下污水直排入河截流 目标 3：县大禹路与书香路雨污分流改造 目标 4：县城区内内河治理污水直排整治项目				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设投资完成率县城区污水直排项目 4 处	≥98%	≥98%	7	7	
			建设投资完成率县城区道路雨污分流改造 1 处	≥98%	≥98%	7	7	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	1	7	7	

			项目竣工验收达标率		100%	1	7	7	
		时效指标	执行年度		2021 年	2021 年	7	7	
		成本指标	工程项目总成本		≤61.47 万元	≤61.47 万元	8	8	
			工程项目总成本		≤12.4 万元	≤12.4 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	对县城区排污口进行治理		明显	明显	15	13	继续提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	明显	15	13	继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		≥95	≥95	10	9	继续提高
	总分						100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-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。									

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王连岸 67370105 单位：万元

项目名称		县城区人行道新划线标示线资金							
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.48	20.48	20.48	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	20.48	20.48	20.48	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		迎接省级文明城市创建及百城建设体质观摩，规范县城区内人行道车辆停放标识线进行重划。			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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	建设投资完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			质量指标	项目竣工验收达标率	1	1	10	10	
			时效指标	执行年度	2021年度	2021年度	15	15	
			成本指标	工程项目总成本	≤20.48万元	≤20.48万元	15	15	
		效益指	社会效益指标	规范县城区内人行	明显	明显	10	9	继续规范

	标		道车辆 停放					
		生态效益 指标	对区 域生态 环境的 提升或 影响程 度	明显	明显	10	8	继续 提升
		可持续影响 指标	后期 管护质 量	良好	良好	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	社会 群众满 意度	≥95	≥95	10	9	不断 提升
总分						100	96	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-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。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王连岸 67370105

单位: 万元

项目名称		桐柏县数字化系统有关费用							
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59.22	59.22	59.22	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	59.22	59.22	59.22	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加快我县“数字化城管”建设，进一步提升我县城市管理现代化水平，推进城市管理向“科技化、信息化、精细化、主动化”发展。			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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	数字化城管信息采集员、坐席员 2020 年四季度人员工资	四季度	四季度	6	6	
				数字化城管系统项目建设费用款	四季度	四季度	6	6	
			质量指标	购置办公用合格率	合格	合格	6	6	
				购置办公用合格率	合格	合格	6	6	
			时效指标	执行年度	2021 年	2021 年	6	6	
		执行年度		2021 年	2021 年	6	6		

		成本指标	资金使用合规性		合规	合规	7	7	
			资金总成本		≤ 59.22	≤ 59.22	7	7	
	效益指标	经济效益指标	工资效率提升情况		明显	明显	15	13	继续提升
		社会效益指标	提升我县城市管理现代化水平		不断提高	不断提高	15	13	继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		≥95	≥95	10	9	继续提升
总分							100	95	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王连岸 67370105 单位：万元

项目名称		2019 年执法经费							
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	20	20	20	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		局执法运行工作经费			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 原 因 分 析 及 改 进 措 施
		产 出 指 标	数量指标	县城区内 重点整治 工作	≥ 70 次	≥ 70 次	10	10	
			质量指标	购置办公 用品合格 率	100%	100%	10	10	
			时效指标	办公用品 保障及时 程度	及时	及时	10	10	
			成本指标	资金使用 合规性	合规	合规	10	10	
				资金总成 本	≤ 20	≤ 20	10	10	
		效 益 指 标	经济效益 指标	工资效率 提升情况	明显	明显	10	9	继续提 升
			社会效益 指标	城市管理 更规范化	不断 提高	不断 提高	10	8	不断提 高

		可持续影响指标	资产管理 制度建立 健全程度		健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群体 满意度		≥90	≥90	10	9	持续提升
总分							100	96	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王连岸 67370105 单位：万元

项目名称		桐柏县城区餐饮业油烟治理在线监测平台项目资金						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	29	29	29	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算 资金	29	29	29	—		—
		财政专户管理 资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县政府工作安排，实施县城区餐饮油烟治理 监测平台项目				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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指 标	数量指 标	城区餐饮油 烟治理在线 监测平台	一套	一套	10	10	
		质量指 标	安装验收合 格,使用安全 达标	合格	合格	15	15	
		时效指 标	采购任务完 成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指 标	设备采购总 成本	不超预 算	不超预 算	10	10	
	效益 指 标	经济效 益 指标	工作效率提 升情况	明显	明显	7	7	
		社会效 益	对城区内餐 饮服务单位 油烟排放情 况监督管理 水平的提升 或影响程度	明显	明显	8	7	继续 提升

		生态效益指标	提升改造优质城区及大气环境		改善环境	改善环境	7	6	继续改善
		可持续影响指标	对减少污染排放量的影响程度		明显	明显	8	7	继续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		≥95	≥95	10	9	继续提升
总分							100	96	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王连岸 67370105 单位：万元

项目名称	桐柏县大同街道路交通设施项目资金							
主管部门及代码	桐柏县城市管理局				实施单位	桐柏县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	60	60	60	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造生态宜居环境，以配套完善大同街交通基础设施，保障交通畅通有序。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设投资完成率金属护栏2273米	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	验收合格项目竣工验收收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2021年度	2021年度	10	10	
		成本指标	工程项目总成本	≤60万元	≤60万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提	明显	明显	10	8	继续改善

			高程度					
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	8	继续提升
		可持续影响指标	对护栏后期管护质量	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95	≥95	10	9	继续提升
总分						100	95	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王连岸 67370105 单位：万元

项目名称		桐柏县淮渚路西侧（太白路-北环路）排污排水工程进度款							
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	20	20	20	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据县政府工作安排，服务淮渚路月季大道建设排污排水工程			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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	建设投资完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	15	15	
			时效指标	执行年度	2021年度	2021年度	10	10	
			成本指标	工程项目总成本	≤20万元	≤20万元	15	15	
		效益指	社会效益指标	对公共服务水	明显	明显	10	8	继续改善

	标		平的改善或提高程度					
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	8	继续提升
		可持续影响指标	建设工程后期管护质量	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95	≥95	10	9	继续提升
总分						100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-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。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。