附件 2

2023 年度
桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）单位决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）概况

一、单位职责

二、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
第五部分　附件

第一部分　桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）概况

一、单位职责

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。

（一）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。

（二）承担城市综合管理职责。

（三）承担城市市容市貌管理职责。

（四）承担城市环境卫生管理职责。

（五）承担全县城市园林绿化工作职责。

（六）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。

（七）承担城市管理综合执法职责。

（八）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。

（九）参与城市总体规划的制定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）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

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）内设 2 个机构：分别是 1、办公室 2 、综合业务股。

按照决算编报要求，纳入我桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）。

从预算单位构成看，桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）部门决算包括：本级决算。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）　　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	13250.24	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	510.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、节能环保支出	18	834.00
八、其他收入	6		八、城乡社区支出	19	12416.24
	7		九、其他支出	20	510.00
	8			21	
本年收入合计	9	13760.24	**本年支出合计**	22	**13760.24**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	13760.24	**总计**	26	**13760.24**

注：本表反映单位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

单位名称：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）　　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		13760.24	13760.24					
211	节能环保支出	834.00	834.00					
211203	污染防治	834.00	834.00					
2110302	水体	834.00	834.00					
212	城乡社区支出	12416.24	12416.24					
21201	城乡社区管理事务	12003.32	12003.32					
2120101	行政运行	854.60	854.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11148.71	11148.71					
21203	城乡社区公共设施	391.92	391.92					
2120303	小城镇基础设施建设	391.92	391.92					
21299	其他城乡社区支出	21.00	21.00					
2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00					
229	其他支出	510.00	510.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	510.00	510.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	510.00	510.00					

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）

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		13760.24	854.61	12905.63			
211	节能环保支出	834.00		834.00			
21103	污染防治	834.00		834.00			
2110302	水体	834.00		834.00			
212	城乡社区支出	12416.24	854.61	11561.63			
21201	城乡社区管理事务	12003.32	854.61	11148.71			
2120101	行政运行	854.60	854.60	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11148.71		11148.71			
21203	城乡社区公共设施	391.92		391.92			
2120303	小城镇基础设施建设	391.92		391.92			
21299	其他城乡社区支出	21.00		21.00			
2129999	其他城乡社区支出	21.00		21.00			
229	其他支出	510.00		510.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	510.00		510.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	510.00		510.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）　　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	13250.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、节能环保支出	21	834.00	834.00		
	8		八、城乡社区支出	22	12416.21	12416.24		
			九、其他支出	23	510.00			
本年收入合计	9	13760.24	**本年支出合计**	24	13760.24	13250.24	**510.00**	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	13760.24	**总计**	29	13760.24	13250.24	**510.00**	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）　　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		13250.24	854.61	12395.63
211	节能环保支出	834.00	0.00	834.00
21103	污染防治	834.00	0.00	834.00
2110302	水体	834.00	0.00	834.00
212	城乡社区支出	12416.24	854.61	11561.63
21201	城乡社区管理事务	12003.32	854.61	11148.71
2120101	行政运行	854.60	854.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11148.71	0.00	11148.71
21203	城乡社区公共设施	391.92	0.00	391.92
2120303	小城镇基础设施建设	391.92	0.00	391.92
21299	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	0.00	21.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）　　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	793.28	302	商品和服务支出	61.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	691.88	30201	办公费	19.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.09	30206	电费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.11	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.62	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.65	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		793.29	公用经费合计					61.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）　　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	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
229	其他支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：　　桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）　　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。

我单位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

单位名称：　桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）　　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
11.59	0.00	2.28	0.00	2.28	9.31	11.59	0.00	2.28	0.00	2.28	9.31

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 13760.24 万元。与上年度相比，收入增加 8647.35 万元，增长 62.84%。支出增加 8536.91 万元，增长 62.04%。主要原因是 2023 年度项目增加，收入支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13760.24 万元，其中：财政拨款收入 13760.24 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13760.24 万元，其中：基本支出 854.61 万元，占 6.21%；项目支出 12905.63 万元，占 93.79%；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 13760.24 万元。与上年度相比，收入增加 8647.35 万元，增长 62.84%。支出增加 8536.91 万元，增长 62.04%。主要原因是 2023 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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13250.24万元，占本年支出合计的96.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8026.91万元，增长153.67%。主要原因是2023年度项目增加，收入支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13250.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13250.24万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.94万元，支出决算为13250.24万元，完成年初预算的913.84%。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1436.83万元，支出决算为854.61万元，完成年初预算的59.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目款存在跨年拨款及年底拨重点工程款。

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0.00万元，支出决算为391.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目款存在跨年拨款及年度新增重点工程款。

3．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为834.00万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目款存在跨年拨款及本年度新增重点环保项目工程款。

4．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11148.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目款存在跨年拨款及及年度新增重点工程款。

5．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的160.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目款存在跨年拨款。

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854.61万元。其中：

人员经费793.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费61.32万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算为510.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，完成预算的100%，占19.59%；公务接待费支出决算9.31万元，完成预算的100%，占80.41%。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，完成预算的0.00%。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为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.27万元。主要用于按规定保留 的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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9.31万元，支出决算为9.31万元，完成预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

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9.31万元。主要用于接待上级城管部门和市（地）城管系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组172个、来宾1695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0.00万元，与2022年度持平。主要原因是单位不是行政机关，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

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，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车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；单位价值100.00万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额543.67万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请

资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 9 个项目，涉及金额 543.67 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 9 个项目，1-7 月份预算执行数 353.38 万元，执行率 58.33%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 9 个项目，涉及金额 543.67 万元。

四是单位评价：本单位选取 9 个项目，涉及金额 543.67 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 9 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 0 个，评价等级为“良”的项目 9 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为 0 个。具体情况如下：项目 1 一般工作经费 99.70 万元。自评结果为良，年度总体目标完成情况良好，城管局执法大队工资及养老金及时发放缴纳，预算执

行率 100%。发现的主要问题及原因：一是由于局大队供给方式属差供性质、因此养老金等有滞后缴纳情况；下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预 算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标；项目 2 一般运行经费 200 万元。自评结果为良，年度总体目标完成情况良好，开展对全县城市市容貌精细化标准管理≥2000 次、打造优质城市环境。下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标；项目 3 和项目 4、县数字化城管系统人员工资 43.5 万元，自评结果为良，年度总体目标完成情况良好，不断提升我县城市管理现代化水平。下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标；项目 5、新购执法车辆相关费用 20.47 万元。自评结果为良，年度总体目标完成情况良好，保障我局工作正常开展、发挥部门职能。下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标；项目 6、项目 7 城管执法人员双休日及法定节假日值班补助等相关经费 90 万元。自评结果为良，年度总体目标完成情况良好，完成值班任务，县城区管理更规范。下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标；项目 8、项目 9、购买执法服装等 3 项经费

90 万元。自评结果为良，年度总体目标完成情况良好，购置执法服装提升城管工作人员整体形象下一步改进措施：一是合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出有充分的依据，并且不会超过整体预算指标。

第四部分　名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

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

（八）城区社区支出（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础建设（项）：指反应城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面及用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（九）城区社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：指反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水治理、谁污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸 13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">城管局办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>99.7</td><td>99.7</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>99.7</td><td>99.7</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

		预算绩效管理情况	加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行工作经费	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	重点整治工作	100%	100%	10	10	
			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工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	100%	10	10	
			办公用品保障及时程度	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	打造优质城市环境	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	县城区管理更规范	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（　2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸　13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">用于工作人员工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于工作人员工作经费	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
			……					
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	重点整治工作	100%	100%	10	10	
			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工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公用品质量程度	100%	100%	10	10	
			办公用品保障及时程度	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指	打造优质城市环境	100%	100%	20	20	

		标	指标 2：					
			……					
		生态效益指标	县城区管理更规范	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（　2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸　13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">县数字化城管系统人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>23</td><td>23</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>23</td><td>23</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数字化城管信息采集员及坐席员 2022 年第四季度（10 月-12 月）的人员工资	100%	100%	3	3	
			资金使用合规性					
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	2022 年第四季度（10 月-12 月）的人员工资	100%	100%	10	10	
			拨付发放及时	100%	100%	10	10	
		质量指标		100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	执行年度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	工作效率提高情况	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	打造优质城市环境	100%	100%	10	10	
			提升我县城市精细化管理水平	100%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标	县城区管理更规范	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（　2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸　13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">县数字化城管系统人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20.5</td><td>20.5</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>20.5</td><td>20.5</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数字化城管信息采集员及坐席员 2022 年第三季度（7 月-9 月）的人员工资	100%	100%	3	3	
			资金使用合规性					
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	数字化城管信息采集员及坐席员 2022 年第三季度（7 月-9 月）的人员工资	100%	100%	10	10	
			拨付发放及时	100%	100%	10	10	
		质量指标		100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	执行年度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

			……					
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高情况	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	打造优质城市环境	100%	100%	10	10	
			提升我县城市精细化管理水平	100%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标	县城区管理更规范	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（　2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸　13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">新购执法车辆相关费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20.47</td><td>20.47</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>20.47</td><td>20.47</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新执法车予以挂牌上税、购买强制险、安全警示灯和内饰、张贴城管执法标志标识等费用	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性					
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	新执法车挂牌上税、购买强制险等	100%	100%	10	10	
			张贴城管执法标识等	100%	100%	10	10	
		质量指标	新执法车挂牌上税、购买强制险足额率	100%	100%	10	10	
			张贴城管执法标识质量达标率	100%	100%	10	10	
			张贴城管执法标识质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新执法车挂牌上税、购买强制险	100%	100%	10	10	
			维护公车及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	保障我局工作正常开展、发挥部门职能	100%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（　2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸　13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">城管执法人员双休日及法定节假日值班补助相关经费等 5 个</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双休日及法定节假日值班补助相关经费	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	双休日及法定节假日	100%	100%	10	10	
			完成假日值班任务	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	执行年度	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保障我局工作正常开展、发挥部门职能	100%	100%	10	10	
			县城区管理更规范，打造优质县城	100%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						90	90.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（　2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸　13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">城管执法人员双休日及法定假日值班补助相关经费等四个</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双休日及法定节假日值班补助相关经费	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	双休日及法定节假日	100%	100%	10	10	
			完成假日值班任务	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	执行年度	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保障我局工作正常开展、发挥部门职能	100%	100%	10	10	
			县城区管理更规范，打造优质县城	100%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						90	90.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（　2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸　13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">购买执法服装经费 2 等三个</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买执法服装经费等三个费用	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	资金涉及项目数	100%	100%	10	10	
		质量指标	拨付资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	100%	100%	10	10	

				100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升执法队伍形象	100%	100%	10	10	
			县城区管理更规范，打造优质县城	100%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						90	90.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

项目自评表

（　2023 年度）

填表人及联系方式：王连岸　13462561239

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">购买执法服装经费等 3 个</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A×100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值
（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">合理规划预算，对项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">要明确资金拨付的来源和用途，按照预算指标拨付资金。并根据进度做好监督工作。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照项目规划及项目预算使用资金，不的截留及挪作他用；严格按照相应的业务管理制度，规范各项开支。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">加强全面设施预算绩效管理顶层设计，深化预算绩效管理改革措施，大力推进重点绩效评价，加大绩效信息公开力度。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	根据桐柏县城市管理局所承担的工作职责，以及参照近年来实际发生的费用测算，为更好的开展城市管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买执法服装经费	100%	100%	10	10	
			拨付执法经费	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
			指标 2：					
		生态环境成本指标						
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	拆除清除破损广告牌等	100%	100%	10	10	
			执法防寒服（短款）	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	

		时效指标	执行年度	100%	100%	10	10	
			拆除完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升执法队伍形象	100%	100%	10	10	
			县城区管理更规范，打造优质县城	100%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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