

2021 年度
焦作市解放区城市管理局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 解放区城市管理局概况

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

九、国有资本经营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

第五部分 附件

第一部分 解放区城市管理局概况

一、部门职责

主要工作职责为行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权，行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮油烟污染、露天烧烤污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权及相关行政强制权。

二、机构设置

解放区城市管理局是区政府工作部门，为正科级。解放区城市管理局内设机构4个，包括：办公室、政策法规股、市容管理和市政设施股、监督考核股。另设有二级机构两个：解放区城市管理执法大队、解放区市政设施管理所，均为事业单位。

从决算单位构成看，解放区城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 解放区城市管理局局机关本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

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	1,914.70	一、一般公共服务支出	32	466.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	215.00	八、社会保障和就业支出	39	68.03
	9		九、卫生健康支出	40	42.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,063.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	426.96
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,129.70	本年支出合计	58	2,067.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.05	年末结转和结余	60	73.04
	30			61	
总计	31	2,140.75	总计	62	2,140.75

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：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

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		2,129.70	1,914.70					215.00
201	一般公共服务支出	466.80	466.80					
20199	其他一般公共服务支出	466.80	466.80					
2019999	其他一般公共服务支出	466.80	466.80					
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03					
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03					
210	卫生健康支出	42.83	42.83					
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					

2101102	事业单位医疗	30.04	30.04					
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04					
212	城乡社区支出	1,055.04	1,052.04					3.00
21201	城乡社区管理事务	1,055.04	1,052.04					3.00
2120101	行政运行	35.73	35.73					
2120104	城管执法	1,019.31	1,016.31					3.00
224	灾害防治及应急管理支出	497.00	285.00					212.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	497.00	285.00					212.00
2240703	自然灾害救灾补助	497.00	285.00					212.00

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：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

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		2,067.71	653.24	1,414.47			
201	一般公共服务支出	466.80		466.80			
20199	其他一般公共服务支出	466.80		466.80			
2019999	其他一般公共服务支出	466.80		466.80			
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03				
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.03	68.03				
210	卫生健康支出	42.83	42.83				
21011	行政事业单位医疗	42.83	42.83				
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				

2101102	事业单位医疗	30.04	30.04				
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04				
212	城乡社区支出	1,063.09	542.38	520.71			
21201	城乡社区管理事务	1,063.09	542.38	520.71			
2120101	行政运行	36.03	36.03				
2120102	一般行政管理事务	1.52		1.52			
2120104	城管执法	1,025.54	506.35	519.19			
224	灾害防治及应急管理支出	426.96		426.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	426.96		426.96			
2240703	自然灾害救灾补助	426.96		426.96			

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：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

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	1,914.70	一、一般公共服务支出	33	466.80	466.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.03	68.03		
	9		九、卫生健康支出	41	42.83	42.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,063.09	1,063.09		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	285.00	285.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,914.70	本年支出合计	59	1,925.75	1,925.75		
年初财政拨款结转和结余	28	11.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,925.75	总 计	64	1,925.75	1,925.75		

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：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

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		1, 925. 75	653. 24	1, 272. 51
201	一般公共服务支出	466. 80		466. 80
20199	其他一般公共服务支出	466. 80		466. 80
2019999	其他一般公共服务支出	466. 80		466. 80
208	社会保障和就业支出	68. 03	68. 03	
20805	行政事业单位养老支出	68. 03	68. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68. 03	68. 03	
210	卫生健康支出	42. 83	42. 83	
21011	行政事业单位医疗	42. 83	42. 83	

2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	
212	城乡社区支出	1,063.09	542.38	520.71
21201	城乡社区管理事务	1,063.09	542.38	520.71
2120101	行政运行	36.03	36.03	
2120102	一般行政管理事务	1.52		1.52
2120104	城管执法	1,025.54	506.35	519.19
224	灾害防治及应急管理支出	285.00		285.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	285.00		285.00
2240703	自然灾害救灾补助	285.00		285.00

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.84	302	商品和服务支出	42.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.35	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		610.84	公用经费合计					42.40

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：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

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
50.16	0.00	49.00	6.50	42.50	1.16	48.05	0.00	47.85	6.29	41.56	0.20

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”经费为全年预算数，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：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

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							

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市解放区城市管理局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

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 2140.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 468.40 万元，增长 28.01%。主要原因是四城联创门头招牌改造、灾害防治及应急管理支出及协管人员工资等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2129.70 万元，其中：财政拨款收入 1914.70 万元，占 89.90%；其他收入 215.00 万元，占 10.10%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2067.71 万元，其中：基本支出 653.24 万元，占 31.59%；项目支出 1414.47 万元，占 68.41%。

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 1925.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 661.62 万元，增长 52.34%。主要原因是四城联创门头招牌改造、灾害防治及应急管理支出及协管人员工资等支出增加。

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 1925.75 万元，占本年支出合计的 93.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 689.55 万元，增长 55.78%。主要原因是四城联创门头招牌改造、灾害防治及应急管理支出及协管人员工资等支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1925.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 466.80 万元，占 24.24%；社会保障和就业支出（类）支出 68.03 万元，占 3.53%；卫生健康支出（类）支出 42.83 万元，占 2.22%；城乡社区支出（类）支出 1063.09 万元，占 55.20%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 285.00 万元，占 14.80%。

（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 1462.93 万元，支出决算为 1925.75 万元，完成年初预算的 131.64%。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 67.56 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险基数调整，单位养老保险费用增加。

2. 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 31.67 万元，支出决算为 2.07 元，完成年初预算的 6.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过调整预算，部分医疗保险调整至事业单位医疗项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.04

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过调整预算，增加事业单位医疗保险计入此项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动，单位医疗补助减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动，单位医疗保险缴费减少。

6. 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 41.72 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动，工资变动。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 693.37 万元，支出决算为 1025.54 万元，完成年初预算的 147.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员工资、工会经费及福利费等年初预算安排在一般行政管理事务科目，年中通过调整预算，实际安排在城管执法科目支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 285.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过调整预算,灾害防治及应急管理支出。

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 653.24 万元。其中:人员经费 610.84 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、公务员医疗补助缴费;公用经费 42.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

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 50.16 万元,支出决算为 48.05 万元,完成“三公”经费预算的 95.80%。2021 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厉行节约,压缩开支。

(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 48.05 万元,其中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占“三公”经费支出 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算

47.85 万元，完成预算的 95.40%，占“三公”经费支出 99.58%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 0.40%，占“三公”经费支出 0.42%。

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%。决算数与预算数一致。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 49.00 万元，支出决算为 47.85 万元，完成预算的 97.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 6.29 万元，购置车辆 1 辆，其中汽车 1 辆。

公务用车运行支出 41.56 万元。主要用于执法车辆燃油、维修、保险等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 1.16 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 17.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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 0.20 万元。主要用于赴我区考察学习的外地市城管工作人员。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 24 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

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 42.40 万元，较上年度增加 2.86 万元，增长 7.23%。增加的主要原因是：办公费用有所增加。

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，我部门共有车辆 15 辆，其中：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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2067.71 万元,其中人员经费支出 610.84 万元,公用经费支出 42.40 万元;支出项目共 7 个,支出金额 639.51 万元。其中,进行项目绩效自评 7 个,自评金额 530.09 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) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 100 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称	焦作市解放区城市管理局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1462.93	2067.71	2067.71	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1462.93	2067.71	2067.71		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	加强队伍建设,树立良好形象			已完成			
	目标 2:	创新工作机制,管好经营秩序			已完成			
	目标 3:	打造智慧城管,提高管理水平			已完成			

	目标 4:	广泛宣传发动，营造浓厚氛围	已完成
	目标 5:	加强市政园林，推进公用事业	已完成
	目标 6:	加强“双违”整治，优化城市空间	已完成
	目标 7:	履好环保职责，防治大气污染	已完成
	目标 8:	规范广告招牌，提升城区品位	已完成
	目标 9:	加强党的建设，提供坚强保障	已完成
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1 深入推进“五个城管”建设	以“强转树 夯实履职根基 创佳绩 争做为民城管”活动为抓手，不断加强城管队伍政治思想教育和业务知识培训，深入推进“五个城管”建设。	已完成
	任务 2 坚持定期开展“三种经营”集中整治活动	治重点、拔钉子、压反弹，重点解决关系人民群众生产生活、群众反映强烈的城市管理热点、难点问题。	已完成
	任务 3 加强路段日常管理	加强对“三圈三部位”的管理，强化辖区早夜市整治工作，着力解决好各学校、各公园周边违章经营问题，努力提升人民群众对城市管理工作的满意度。	已完成
	任务 4 建立与街道办事处经营秩序共管机制	进一步规范办事处综合执法大队建设，积极指导、督导和协助各街道办事处开展背街小巷经营秩序整治工作，逐步探索建立经营秩序共管机制，实现城市管理全域化、规范化、长效化。	已完成
	任务 5 智慧路灯更换	计划将区管道路上的部分路灯更换为包括 5G 基站、智慧照明、信息发布、环境监测、噪声监测、视频监控、公共广播等功能的智慧路灯。	已完成
	任务 6 引进机动车停放管理	充分利用大数据和智慧解放平台，积极探索引进机动车停放管理系统，有效地解决城区机动车辆停放难、停放乱问题。	已完成

系统		
任务 7 加大城管法规的宣传力度	利用电视、广播、网络、报纸、宣传册等多种形式和手段,加强对党的十九大、十九届四中、五中全会精神和《焦作市城市市容和环境卫生管理条例》等城管法规的宣传力度,进一步提高人民群众对城市管理工作的认同度和参与度,营造良好的社会氛围。	已完成
任务 8 区管道路市政设施、园林绿化的日常维护	坚持“预防为主、防治结合”的原则,持续抓好区管道路市政设施、园林绿化的日常维护。	已完成
任务 9 加大供暖普及度	积极协调和督促办事处和热力公司对未供暖小区加大宣传力度,能供尽供。	已完成
任务 10 加大水网改造普及度	积极协调和督促办事处和水厂对未完成水网改造的小区尽快改造到位。	已完成
任务 11 加大商家正规燃气普及度	加大对瓶装燃气检查力度,引导商户使用正规厂家生产的燃气。	已完成
任务 12 保持违建整治高压态势	在巩固 2020 年整治成果的基础上,配合相关部门和街道办事处集中整治老旧楼院里的煤球房和部分还没有拆除的违章建筑。	已完成
任务 13 防治扬尘污染	铁腕重拳整治扬尘污染,严格落实监管机制,紧盯薄弱环节,加强督导检查,最大限度减少辖区扬尘污染。	已完成
任务 14 餐饮油烟治理	强力实施餐饮油烟集中整治,积极推进餐饮油烟在线监测系统平台建设,最大限度减少油烟污染。	已完成
任务 15 规范城区广告招牌	对违规广告招牌和橱窗乱贴乱画不断加大整治和处罚力度,进一步规范户外广告设置,严格广告管理,科学利用广告位置处理等环节,增加广告的调控收入。积极指导各街道办事处开展背街小巷门头招牌升级改造工作,推动全区门头招牌逐步趋于规范美观。	已完成
任务 16 加强党建力度	组织和带领广大党员干部深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中全会精神,认真做	已完成

		好党员教育管理、党费收缴、党员发展等党建工作，组织开展好“三会一课”、主题党日等活动等党建活动，深入推进基层党建标准化规范化建设，要求广大党员干部认真遵守《中国共产党廉洁自律准则》和中央八项规定，坚决反对“四风”问题。利用党组理论学习中心组学习、党员学习教育、学习强国等多种形式，不断加强意识形态有关学习，不断加强意识形态阵地建设管理，采取有力措施做好意识形态各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、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。	95	1.5	1.5	
		工作任务科学性	>=95%	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职	95	1.5	1.5	

				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。				
		绩效指标合理性	≥95%	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。	95	1.5	1.5	
	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	1.5	1.5	

		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	1.5	1.5	
		预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95	1.5	1.5	
		预算调整率	低	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）。	低	1.5	1.5	
		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	5	1.5	1.5	

				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。				
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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	1.5	1.5	
		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） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1.5	1.5	
		决算真实性	$\geq 100\%$	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。	100	1.5	1.5	
		资金使用合规性	$= 100\%$	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定	100	1.5	1.5	

				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相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。				
		管理制度健全性	制度健全	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	制度健全	1.5	1.5	

				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。				
		预决算信息公开性	及时合规	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。	及时合规	1.5	1.5	
		资产管理规范性	规范合规	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	规范合规	3	3	

				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。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		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	1.5	1.5	
		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	1.5	1.5	

				*100%				
		评价结果应用率	≥95%	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%	95	1.5	1.5	
产出指标 (25分)	重点工作 任务完成	深入推进“五个城管”建设计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		坚持定期开展“三种经营”集中整治活动计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		加强路段日常管理计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本	95	1.5	1.5	

				部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。				
		建立与街道办事处经营秩序共管机制计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		智慧路灯更换计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		引进机动车停放管理系统计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		加大城管法规的宣传力度计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本	95	1.5	1.5	

				部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。				
		区管道路市政设施、园林绿化的日常维护计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		加大供暖普及度计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		加大水网改造普及度计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		加大商家正规燃气普及度计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本	95	1.5	1.5	

				部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。				
		保持违建整治高压态势计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		防治扬尘污染计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		餐饮油烟治理计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
		规范城区广告招牌计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本	95	1.5	1.5	

				部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。				
		加强党建力度计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1.5	1.5	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	95	1	1	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	环境优化,生态改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	环境优化,生态改善	15	15	

	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
		总分: 100.0						

我部门共有 7 个项目批复了绩效目标,其中机关 7 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度未开展重点绩效评价工作。

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。

十七、百城提质：指的是百城建设提质工程，通过 3 至 5 年努力，使全省县级城市基础设施和公共服务设施水平明显提升，城市管理水平、人居环境明显改善，资源集约利用效率明显提高，城镇特色更加鲜明，综合承载能力显著提高，城镇吸纳力、辐射力明显增强， 新型城镇化健康发展，一批县级城市达到全国一流水平。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

无