

2022 年度
焦作市解放区城市管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区城市管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区城市管理局部门决算表

- 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 年度焦作市解放区城市管理局部门决算情况

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

第五部分 附件

第一部分
焦作市解放区城市管理局
部门概况

一、焦作市解放区城市管理局部门职责

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

焦作市解放区城市管理局内设机构 4 个，包括：办公室、政策法规股、市容管理股、监督考核股。另设有二级机构一个：解放区城市管理执法大队，为事业单位。

从决算单位构成看，焦作市解放区城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市解放区城市管理局本级

第二部分
2022 年度焦作市解放区城市管理局
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市解放区城市管理局

2022 年度

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	1,436.60	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	73.04
	9		九、卫生健康支出	40	32.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,276.78
	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	59.21
	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	56.53
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	1,441.60	本年支出合计	58	1,498.13
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	73.04	年末结转和结余	60	16.51
	30			61	
总计	31	1,514.63	总计	62	1,514.63

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
单位：万元

部门：焦作市解放区城市管理局

2022 年度

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	附属部门上缴收入	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		1,441.60	1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	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	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,276.78	1,271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	1,180.29	1,175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120101	行政运行	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,144.21	1,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	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
单位：万元

部门：焦作市解放区城市管理局

2022 年度

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	对附属部门补 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		1,498.13	721.13	777.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	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	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,276.78	556.31	720.47	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,180.29	556.31	623.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,144.21	520.23	623.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.53	0.00	56.53	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	56.53	0.00	56.53	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：焦作市解放区城市管理局

2022 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	1,436.60	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	73.04	73.04	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	32.56	32.56	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	1,271.78	1,271.78	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	59.21	59.21	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

	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	1,436.60	本年支出合计	59	1,436.60	1,436.60	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				
总计	32	1,436.60	总计	64	1,436.60	1,436.60	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：焦作市解放区城市管理局

2022 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		1,436.60	716.13	720.47
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	0.00

212	城乡社区支出	1,271.78	551.31	720.47
21201	城乡社区管理事务	1,175.29	551.31	623.98
2120101	行政运行	36.08	36.08	0.00
2120104	城管执法	1,139.21	515.23	623.98
21203	城乡社区公共设施	5.29	0.00	5.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.29	0.00	5.29
21205	城乡社区环境卫生	84.90	0.00	84.90
2120501	城乡社区环境卫生	84.90	0.00	84.90
21299	其他城乡社区支出	6.30	0.00	6.30
2129999	其他城乡社区支出	6.30	0.00	6.30
221	住房保障支出	59.21	59.21	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	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：焦作市解放区城市管理局

2022 年度

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	674.47	302	商品和服务支出	41.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.78	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.85	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.21	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	15.98	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	12.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.76	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	10.00	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	0.00			
人员经费合计		674.47	公用经费合计					41.66

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

单位：万元

部门：焦作市解放区城市管理局

2022 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
单位：万元

部门：焦作市解放区城市管理局

2022 年度

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：焦作市解放区城市管理局

2022 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
42.50	0.00	42.50	0.00	42.50	0.00	41.55	0.00	41.55	0.00	41.55	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 年度焦作市解放区城市管理局 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 1514.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 626.12 万元，下降 29.25%。主要原因是景观照明建设、门头改造升级、停车位施划、灾害防治及应急管理支出等支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1441.60 万元，其中：财政拨款收入 1436.60 万元，占 99.65%；其他收入 5.00 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1498.13 万元，其中：基本支出 721.13 万元，占 48.14%；项目支出 777.00 万元，占 51.86%。

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 1436.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 489.15 万元，下降 25.40%。主要原因是景观照明建设、门头改造升级、停车位施划、灾害防治及应急管理支出等支出减少。

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 1436.60 万元，占支出合计的 95.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.15 万元，下降 25.40%。主要原因是景观照明建设、门头改造升级、停车位施划、灾害防治及应急管理支出等支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1436.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 73.04 万元，占 5.08%；卫生健康支出（类）支出 32.56 万元，占 2.27%；城乡社区支出（类）支出 1271.78 万元，占 88.53%；住房保障支出（类）支出 59.21 万元，占 4.12%。

(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 1599.28 万元，支出决算为 1436.60 万元，完成年初预算的 89.83%。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 71.40 万元，支出决算为 72.19 万元，完成年初预算的 101.11%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 4.54%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.36 万元，

完成年初预算的 61.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调动。

4. 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 31.26 万元，支出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调动。

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 105.81 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 34.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩非必要开支。

6. 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 1306.48 万元，支出决算为 1139.21 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩非必要开支。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是亮化电费、破损路面修复、执法记录仪平台网络服务费等项目支出调整到该科目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.90 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，园林绿化管理养护费、办公区域零星维修等项目费用支出调整为该项支出功能分类。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.30 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，热力管网评估费等项目费用支出调整为该项支出功能分类。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.38 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调动导致总人数发生变化。

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 716.13 万元。其中：人员经费 674.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 41.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.50 万元，支出决算为 41.55 万元，完成预算的 97.76%。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。

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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 41.55 万元，完成预算的 97.76%，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，完成预算的 0.00%。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 42.50 万元，支出决算数为 41.55 万元，完成预算的 97.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 41.55 万元。主要用于执法车辆的燃油、维修及保险等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 82.08 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 50.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 15 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 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；部门价值 100 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

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1436.60 万元,其中基本支出 716.13 万元;项目支出 720.47 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 12 个,涉及预算资金 720.47 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 1436.60 万元,其中财政拨款 1436.60 万元。部门整体支出绩效自评结果为 90.96 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 12 个项目支出绩效自评中,10 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我部门 2022 年度门头招牌改造项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 78.02 分,等级为中。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分 附件”。

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。

第五部分 附件

2022 年度部门整体支出自评表

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区城市管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	部门预算总额（万元）	1599.28	2991.49	1434.84	10	47.96	5.33
	资金来源：（1）政府预算资金	1599.28	2991.49	1434.84	-	47.96	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中及六中全会精神为指导，深入学习贯彻落实省、市党代会精神，围绕区委、区政府的总体部署和中心工作，巩固提升城市创建工作成果，深入推进法治城管、服务城管、百姓城管、科技城管、和谐城管“五个城管”创建，以规范化执法和精细化管理为目标，通过抓班子、带队伍、精管理、严监察等方式，充分调动一切积极因素，不断完善长效管理机制，努力提高城市管理水平，团结奋进，努力拼搏，为我市经济社会发展做出新的贡献。			以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中及六中全会精神为指导，深入学习贯彻落实省、市党代会精神，围绕区委、区政府的总体部署和中心工作，巩固提升城市创建工作成果，深入推进法治城管、服务城管、百姓城管、科技城管、和谐城管“五个城管”创建，以规范化执法和精细化管理为目标，通过抓班子、带队伍、精管理、严监察等方式，充分调动一切积极因素，不断完善长效管理机制，努力提高城市管理水平，团结奋进，努力拼搏，为我市经济社会发展做出新的贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	巩固提升城市创建工作成果，深入推进“五个城管”创建。	巩固提升城市创建工作成果，深入推进法治城管、服务城管、百姓城管、科技城管、和谐城管“五个城管”创建，以规范化执法和精细化管理为目标，通过抓班子、带队伍、精管理、严监察等方式，充分调动一切积极因素，不断完善长效管理机制，努力提高城市管理水平，团结奋进，努力拼搏，为我市经济社会发展做出新的贡献。		已完成			

	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	加强党的建设，提供坚强保障。	完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。
规范广告招牌，提升城区品位。			完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。	

			加强队伍建设，树立良好形象。	完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。	
			广泛宣传发动，城管法规普及。	完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。	
			坚持定期开展“三种经营”集中整治活动。	完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。	
			打造智慧城管，提高管理水平。	完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。	
			加强市政园林，推进公用事业。	完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。	
			加强“双违”整治，优化城市空间。	完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。	
			履好环保职责，防治大气污染。	完成	90%	2.5	2.25	-10.00%	仍有进步提升的空间。	
		履职目标实现		深入推进法治城管、服务城管、百姓城管、科技城管、和谐城管“五个城管”创建	完成	95%	2.5	2.38	-5.00%	仍有进步提升的空间。
	效益指标	履职效益		城市管理力度	持续提高	90%	10	9	-10.00%	仍有进步提升的空间。
				市政设施管理力度	持续完善	90%	10	9	-10.00%	仍有进步提升的空间。
		满意度	民众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分						100	90.96		

2022 年度部分预算项目支出自评

项目单位自评表

项目名称	园林绿化费						
主管部门	焦作市解放区城市管理局		实施单位	焦作市解放区城市管理局			
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	10	5.03	10	50.3	5.03
	政府性预算资金	0	10	5.03	-	50.3	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照园林绿化过程中实际工作的情况，合理安排项目资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金		5	5		
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出		5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对区管辖区口袋公园、立体绿化、道路绿化等进行日常保洁和修剪。			2022 年度完成了对管辖区内口袋公园、立体绿化、道路绿化的日常保洁和修剪。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	苗木补植	≥500 棵	600 棵	8	8	0.00%		
			行道树	≥5000 棵	5500 棵	8	8	0.00%		
			口袋公园	13 处	13 处	8	8	0.00%		
		质量指标	绿化带完好率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		时效指标	绿化修剪及时率	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	减少新增区管道路扬尘污染	减少	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.03		

项目单位自评表

项目名称		三公经费-公务用车运行维护费									
主管部门		焦作市解放区城市管理局			实施单位		焦作市解放区城市管理局				
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）：		42.5	42.5	41.55	10	97.76	9.78		
		政府性预算资金		42.5	42.5	41.55	-	97.76	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照城市管理过程中公务用车的实际工作情况，合理安排项目资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金		5	5				
		使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		公务用车运行维护费用用于执法车辆的燃油、维修、保险等。			2022 全年保证了执法车辆的维修，燃油的使用。购买了执法车辆的保险，提升了城市管理工作效率。						
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	公务用车运行费标准	≤23611.11 元/辆	23611.11 元/辆	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数量	18 辆	18 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	公务用车按规定执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市管理工作提升	是	90%	25	22.5	-10.00%	城市管理工作效率提升，但仍有进步改善空间。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.28		

项目单位自评表

项目名称		对众联热力公司热力管网评估费									
主管部门		焦作市解放区城市管理局			实施单位		焦作市解放区城市管理局				
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	6.5	6.3	10	96.92	9.69		
		政府性预算资金		0	6.5	6.3	-	96.92	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照对热力管网评估的实际工作的情况，合理安排项目资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金		5	5				
		使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	众联热力公司涉嫌非法经营被取缔，按市政府要求对众联资产进行评估，以便寰慧热力公司收购。				2022 年度按照市政府要求已对众联资产评估，完成评估费支出。						
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	评估费	≥6.5 万元	6.3 万元	10	9.69	-3.08%	评估公司对收取费用做了相应优惠。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	评估项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	项目评估通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目评估及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	评估项目估价公示率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	99.38		

项目单位自评表

项目名称		区管道路树木涂白工程									
主管部门		焦作市解放区城市管理局			实施单位		焦作市解放区城市管理局				
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）：		2.82	2.82	2.82	10	100	10		
		政府性预算资金		2.82	2.82	2.82	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照树木涂白过程中实际工作的情况，合理安排项目资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金		5	5				
		使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了防止行道树生虫，也为了园林城市迎检，按照市园林中心要求，进行涂白。需支付人工及材料费合计 2.82 万元。				防治了行道树生虫，对管辖区内的树木进行涂白，完成了园林城市迎检。						
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	预算执行率	100%	100%	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	树木涂白批次	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	涂白工程合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	涂白工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	行道树生虫现象	减少	90%	30	27	-10.00%	树木涂白仅仅只是防治行道树生虫，不能完全避免行道树生虫，有一定免疫概率。	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	97		

项目单位自评表

项目名称		文明城市创建经费									
主管部门		焦作市解放区城市管理局			实施单位		焦作市解放区城市管理局				
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	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照文明城市创建过程中实际工作的情况，合理安排项目资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金		5	5				
		使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我区创建全国文明城市工作进入攻坚阶段，为巩固创建成果，持续改善区容区貌，扎实推进城市管理工作。				巩固了我区全国文明城市创建成果，改善了区容区貌，扎实推进了城市管理工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	文明城市创建经费	5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文明城市创建经费管辖道路	36 条	36 条	10	10	0.00%		
		质量指标	文明城市创建合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	文明城市创建工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城市市容市貌	改善	90%	25	22.5	-10.00%	城市市容市貌大幅提升，但仍有提高和改善的空间	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.5		

焦作市解放区城市管理局

2022 年度门头招牌改造项目

资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目立项背景及目的、项目主要内容

1. 项目立项背景

临街招牌是城市景观的重要组成部分，具有除招牌本身商业价值之外的重要意义。规范有序的临街招牌，可以提升城市形象的同时能够消除安全隐患。焦作市解放区城市管理局（以下简称“区城管局”）按照焦作市城市管理局（以下简称“市城管局”）制定的三年改造规划以及《焦作市城区门头招牌设置管理标准图例解析》的相关要求，采取政府主导、城管牵头、街道配合、商户参与、财政补贴、市场运作的方式，在 2018 年—2020 年期间对花园街、民主路、烈士街、果园路、普济路、卫校西街、丰收路、天河北路、民主南路、影视大道、龙源路、站前街、车站街、新华街、人民路以及建设路的临街门店门头招牌进行升级改造。

2. 项目立项目的

该项目通过对临街门店门头招牌进行升级改造，使其规格统一，与周边环境协调一致。提高城市形象，优化人文环境，以便扎实推进解放区“四城联创”工作，保障全国文明城市和国家卫生城市创建成功。

3. 项目主要内容

经查阅项目预算申报资料，焦作市解放区门头招牌改造项目（以下简称“门头招牌改造项目”）的主要内容是：区城管局对“四纵一横八节点”、新增“四纵一横八节点”、丰收路等八条道路、车站街、新华街、人民路和建设路 6 个路段的临街门店门

头招牌进行升级改造工作，预计改造商户 3,736 户，拆除门头招牌总面积 59,769.50 平方米，新设置门头招牌总面积 60,638 平方米。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

1. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2022 年区城管局申请门头招牌改造项目资金 46.99 万元，实际到位 46.99 万元，资金到位率 100%，资金来源于区级财政资金，全部用于支付门头招牌改造项目款。

（2）资金使用情况

门头招牌改造项目 2022 年到位资金 46.99 万元，实际支出 46.99 万元，预算执行率 100%。

2. 项目实施情况

（1）计划实施情况

门头改造项目计划对 6 个路段进行门头招牌改造，“四纵一横八节点”路段改造商户 917 户，改造面积 11,713 平方米；新增“四纵一横八节点”改造商户 469 户，改造面积 9,716 平方米；丰收路等 8 条道路改造商户 1,073 户，改造面积 16,450 平方米；新华街改造商户 385 户，改造面积 5,801 平方米；车站街改造商户 290 户，改造面积 2,958 平方米；人民路、建设路改造商户 602 户，改造面积 14,000 平方米。

（2）实际实施情况

门头改造项目分为 6 个路段，分别通过公开招标广告公司实施。“四纵一横八节点”路段由焦作市利娟鹏程广告装饰有限公司、焦作市联大广告有限责任公司、焦作市鼎昇广告有限公司、焦作市千禾商贸有限公司分标段中标实施，改造商户 592 户，底面改造面积 11,876 平方米，字体改造面积 872 平方米；新增“四

纵一横八节点”路段由焦作市联大广告有限责任公司中标实施，改造商户 252 户，底面改造面积 3,312 平方米，字体改造面积 676 平方米；丰收路等 5 条道路路段由焦作市陈氏太极文化传播有限公司中标实施，改造商户 76 户，底面改造面积 1,894 平方米，字体改造面积 316 平方米；新华街路段由河南明炎广告有限公司路段改造商户 194 户，底面改造面积 2,985 平方米，字体改造面积 647 平方米；车站街路段由焦作市千禾商贸有限公司中标实施，改造商户 244 户，底面改造面积 2,722 平方米，字体改造面积 775 平方米；人民路、建设路路段由焦作市鼎昇广告有限公司中标实施，改造商户 383 户，底面改造面积 4,717 平方米，字体改造面积 1,367 平方米。

（三）项目组织管理

1. 相关方职责

焦作市解放区财政局（以下简称“区财政局”）：作为资金拨付单位，负责项目预算资金的批复及资金拨付，对财政资金进行监督管理。

区城管局：作为项目单位，负责预算编制及申请，进行公开招标，签订相关合同等工作，监督项目完成，组织验收及资金支付。

焦作市联大广告有限责任公司、焦作市鼎昇广告有限公司、焦作市千禾商贸有限公司、焦作市利娟鹏程广告装饰有限公司、河南明炎广告有限公司、焦作市陈氏太极文化传播有限公司：作为项目施工单位，负责对门头招牌进行拆除、改造以及质保期内的免费维修。

2. 项目管理情况

经查阅项目相关资料，该项目由区城管局编制预算，提交区财政局审核后，区财政拨付资金。

区城管局委托招投标公司对该项目进行分标段公开招标，通过《中国招投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》发布招标公告。经评标委员会评审确定，“四纵一横八节点”路段由焦作市利娟鹏程广告装饰有限公司中标一标段，焦作市联大广告有限责任公司中标二标段，焦作市鼎昇广告有限公司中标三标段，焦作市千禾商贸有限公司中标四标段；新增“四纵一横八节点”由焦作市联大广告有限责任公司中标；丰收路等五条道路路段由焦作市陈氏太极文化传播有限公司中标；车站街路段由焦作市千禾商贸有限公司中标；新华街由河南明炎广告有限公司中标；人民路、建设路路段由焦作市鼎昇广告有限公司中标。区城管局在门头招牌改造完成后组织相关人员进行验收，验收合格后支付费用的97%给项目施工单位，剩余3%于施工完毕一年后结清。

（四）项目绩效目标

2022年度门头招牌改造项目未设置产出、成本、社会效益、服务对象满意度等绩效目标。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

门头招牌改造项目整体实施情况基本满足预期的产出和效益。

在决策方面，项目立项依据充分，立项程序规范，但未设置绩效目标。

在管理方面，资金使用合规，评审程序规范合理。但制度执行不够有效，存在未严格按照合同履约的情况。

在产出方面，6个需改造的路段均已完成门头招牌改造工作。但项目单位未提供拆除招牌、验收等相关资料，且在调查问卷中存在项目施工单位在质保期内维修不及时和无维修的情况。

在效益方面，项目实施提高了城市形象，保障“双城”创建成功，且后续养护责任移交管理机制健全。但在调查问卷中存在部分商户投诉的情况。

（二）评价结论

依据绩效评价指标体系，对项目组织管理的规范性、时效性、专项资金使用效益、运行效率以及项目实施效果进行全面综合评价。招牌改造项目评价得分为78.02分，总体得分情况见下表。按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，该项目评价级别为“中”。

三、有关建议

（一）强化绩效目标管理，完善绩效目标

建议项目单位加强绩效目标管理，将绩效目标作为预算申请的前置条件，根据《中共解放区委 解放区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（解发〔2020〕14号）要求，结合项目实际情况，合理制定项目绩效目标，并从产出（产出数量、质量、成本、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面进行细化，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化、分解，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

（二）加强前期摸排调研工作

建议项目单位一是通过召开座谈会的方式，邀请商家代表，收集共性意见，满足个性需求，寻找“最大公约数”，取得商户的理解和支持；二是通过宣传册、商户宣贯会的方式将《焦作市城区门头招牌设置管理标准图例解析》的核心指标要求宣贯到

位，便于之后日常监督管理；三是前期摸排时，对商铺的基本信息进行分类统计，包括原始状态、招牌大小尺寸、个性需求、安全情况等，然后根据统计的详细数据进行预算申报和项目施工。对倒闭店铺、转让店铺等非正常营业的店铺应持续跟进店铺状态，在店铺恢复正常营业后及时与店主沟通，继续开展改造工作，达到规范统一的目的。

（三）严格按照合同约定，规范实施

建议项目单位一是针对项目资金未严格按照合同约定的要求进行支付的问题，建议项目单位重视资金支付进度要求，完善资金支付手续和流程，保障财政资金的安全、完整。二是在拟定和签订项目协议时应当仔细核对，确保项目协议内容规范完整。三是完善项目验收管理制度，建立统一的验收标准，明确各方主体责任。应当严格按照项目实施方案中对项目验收方面的规定执行。

（四）加强档案管理，保障项目执行

建议项目单位根据《中华人民共和国档案法》等有关规定，加强档案管理，规范档案收集、整理工作。在门头招牌改造完成后，应对具体改造户数，改造面积，使用材料等方面进行统计，以便于完整反映项目的完成情况及资金支付，保障项目后续管理。