

2022 年度
新乡市红旗区城市管理局
部门决算(汇总)

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区城市管理局 概况

一、部门职责

(1) 全面负责辖区内城市管理工作的统筹谋划和督促落实，建立并运行数字化城市管理平台，建立并执行监督考核办法和长效管理机制。

(2) 负责全区监督工作，依照城市管理各项法律法规，对全区行使城市管理处罚权的执法队伍以及城市管理工作情况进行行政监督，对违法行为进行监督检查。

(3) 负责对辖区 12 个重点部位占道经营、户外经营、户外作业、违规散发宣传品、商业娱乐噪音污染、随意丢弃垃圾（废弃物）、随地吐痰等行为的查处治理，保持市容规范有序。

(4) 对辖区的生活垃圾清运和处置进行监督管理。

(5) 负责辖区建筑垃圾清运处置的统一管理，由区环卫部门对建筑垃圾处置进行核准，按照建设部 139 号令对违法违规行为进行查处。

(6) 负责辖区主次干道、街巷两侧商业门店设置的各类门头招牌的审批和管理；负责主次干道建筑物户外装修搭建的审核监督，做到封闭施工，垃圾及时清理，作业后场地保

持整洁干净。

(7) 负责辖区主次干道、广场、绿地、花坛、果皮箱的综合清扫保洁工作，落实清扫保洁制度。保持责任区域内垃圾收集容器整洁完好，居民生活垃圾及时收集并运至垃圾中转站，做到日产日清、无积存、无遗撒；负责区管公厕的卫生保洁、消杀除害及日常维护监管工作。

(8) 负责辖区小街巷车辆沿路抛撒和轮胎带泥上路车辆的查处。

(9) 负责辖区摊贩区（点）的初审、报批和监督。

(10) 负责全区道路洒水降尘工作。

二、机构设置

新乡市红旗区城市管理局内设机构 2 个，包括：综合办公室（市容环境管理股、市政绿化管理股）、政策法规股（执法监督股、餐饮油烟管理股）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区城市管理局决算包括：

- 1、新乡市红旗区城市管理局本级
- 2、新乡市红旗区城市管理监察大队
- 3、新乡市红旗区城市治理服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

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	2,139.24	一、一般公共服务支出	32	4.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,568.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	2,139.24	本年支出合计	58	2,642.90
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	503.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,642.90	总计	62	2,642.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,139.24	2,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,064.89	2,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	809.26	809.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	682.18	682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	577.73	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.73	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	677.91	677.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	677.91	677.91	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,642.90	1,396.39	1,246.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,568.55	1,396.39	1,172.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	809.27	808.37	0.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	682.20	681.74	0.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	577.73	0.00	577.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.73	0.00	577.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,181.55	588.02	593.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,181.55	588.02	593.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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	2,139.24	一、一般公共服务支出	33	4.35	4.35	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	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
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,568.55	2,568.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,139.24	本年支出合计	59	2,642.90	2,642.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	503.66	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	503.66		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	2,642.90	总计	64	2,642.90	2,642.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,642.90	1,396.39	1,246.51
201	一般公共服务支出	4.35	0.00	4.35
20136	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35
2013699	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	2,568.55	1,396.39	1,172.16
21201	城乡社区管理事务	809.27	808.37	0.90
2120101	行政运行	126.63	126.63	0.00
2120104	城管执法	682.20	681.74	0.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.00	0.45
21203	城乡社区公共设施	577.73	0.00	577.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	577.73	0.00	577.73
21205	城乡社区环境卫生	1,181.55	588.02	593.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,181.55	588.02	593.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,111.61	302	商品和服务支出	71.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.35	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.94	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.04
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	143.33	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	30206	电费	8.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	30208	取暖费	5.41	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	7.96	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.48	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	208.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	206.21	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	1.59	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	1.56	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	0.37	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.25	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	0.13	30229	福利费	24.21	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	2.78	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	5.14	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	0.02			
			30299	其他商品和服务 支出	2.11			
人员经费合计		1,319.87	公用经费合计					76.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区城市管理局（汇总）

金额单位：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
2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2642.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2345.12 万元，下降 47.02%。主要原因是财政局统一调账。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2139.24 万元，其中：财政拨款收入 2139.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2642.9 万元，其中：基本支出 1396.39 万元，占 52.84%；项目支出 1246.51 万元，占 47.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2642.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2304.92 万元，下降 46.58%。主要原因是财政局统一调账。

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 2642.9 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2304.85 万元，下降 46.58%。主要原因是财政局统一调账。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2642.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.35 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 70 万元，占 2.65%；城乡社区（类）支出 2568.55 万元，占 97.19%。

(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 3466.97 万元，支出决算为 2642.9 万元，完成年初预算的 76.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 184.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费正常支出。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水生态补偿金的正常支出。

3. 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 141.76 万元，支出决算为 126.63 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，正常节约经费。

4. 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 1151.69 万元，支出决算为 682.2 万元，

完成年初预算的 59.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政局统一调账。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，正常追加预算

6. 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 650 万元，支出决算为 577.73 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 加强管理，正常节约经费。

7. 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 1521.16 万元，支出决算为 1181.55 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，正常节约经费。

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 1396.39 万元。其中：人员经费 1319.87 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 76.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 12.49 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 22.74%。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财政局统一调账。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.84 万元，完成预算的 22.74%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.49 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 22.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政局统一调账。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.84 万元。主要用于执法执勤工作。2022 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 76.52 万元，比 2021 年度增加 38.76 万元，增长 102.65%。主要原因是工作需要，正常追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1018.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 425.32 万元、政府采购服务支出 593.53 万元。授予中小企业合同金额 1018.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 1 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 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。

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年财政资金按照使用进度全部拨付到位，每一笔业务支付时，严格审核，层层把关，会计资料齐全。做到了事前申请，事中监督、事后验收等一系列严格的流程，保证了财政资金最优化使用。我单位年度履职目标相关，科学布置工作任务，绩效指标设置合理，预算编制完整并细化专项资金。

对照相关资料及指标体系，对应支出数据、绩效指标等进行了自评。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，各项目工作正常开展，确保财政资金使用效果，达到了较好的社会效益，完成了各项绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	城管监察大队经费						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	177.62	526.75	372.26	10	70.67 %	7.07
	财政拨款	177.62	526.75	372.26	-	70.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障城市管理，保障红旗区城市管理监察大队各项工作正常开展：保障人员的基本工资、社保、管理费，保障办公场地租金支出，保障执法工作顺利进行，深入推进城市管理执法规范化、制度化，完成好城市管理领域改革的各项目标任务，为全国文明城市常态化创建工作打牢基础。		保障城市管理，保障红旗区城市管理监察大队各项工作正常开展：保障人员的基本工资、社保、管理费，保障办公场地租金支出，保障执法工作顺利进行，为全国文明城市常态化创建工作打牢基础。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城管监察大队工作总成本	=177.62 万元	372.26 万元	10	6	79.58	预算只批复一半
产出指标	数量指标	城管监察大队人员数量	=90 人	90 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	人员工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运行，提高城市管理水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.07		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	防汛物资资金						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局	实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级			
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:	0	9.84	9.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.84	9.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建立健全防汛队伍，规范维护防汛仓库，确保安全度汛以及稳步推进文明城市常态化工作		建立健全防汛队伍，确保安全度汛				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤98379 元	98379 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛物资数量	≥1200 件	1200 件	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市安全	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	工作经费						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	50	54.8	51.66	10	94.27 %	9.43
	财政拨款	50	54.8	51.66	-	94.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维持各项正常开支，保障单位良好运转。保障红旗区城市管理监察大队各项工作正常开展：保障人员的基本工资、社保、管理费，保障办公场地租金支出，保障执法工作顺利进行，深入推进城市管理执法规范化、制度化，完成好城市管理领域改革的各项目标任务，为全国文明城市常态化创建工作打牢基础。		维持各项正常开支，保障了单位良好运转。保障红旗区城市管理监察大队各项工作正常开展，深入推进城市管理执法规范化、制度化，完成城市管理领域改革的各项目标任务，为全国文明城市常态化创建工作打牢基础。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费成本	≤50 万元	51.66 万元	10	9.67	3.32	正常工作需要，追加预算
产出指标	数量指标	执法人员数	=90 人	90 人	10	10	0.00	
	质量指标	执法执勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	执法执勤工作时间	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位良好运转，促进城市管理执法规范化	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公厕保洁						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局	实施单位			新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	80	128.41	80	10	62.3 %	6.23
	财政拨款	80	128.41	80	-	62.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成区管公厕的清扫保洁工作及按要求完成新建公厕提升改造项目		按规定完成区管公厕的清扫保洁工作				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公厕管理费支出	=80 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕保洁数量	≥69 座	69 座	10	10	0.00	
	质量指标	公厕保洁率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	保洁工作时间	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量和环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	购置违停执法器材装备经费						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	0	9.68	9.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.68	9.68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步规范机动车停放秩序,尽快开展“侵占城市道路、违法停放车辆”行政执法工作,根据市城管局要求,结合我区实际,拟成立红旗区违停执法中队。			规范机动车停放秩序,顺利开展“侵占城市道路、违法停放车辆”行政执法工作			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	违停中队成本	≥6.96 万元	9.68 万元	10	9.48	9.08	追加预算
产出指标	数量指标	执法工人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	执法执勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	执法执勤工作时间	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范城市道路秩序	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	关堤西桥危桥改造工程						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	0	218.51	218.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	218.51	218.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照区委、区政府的工作要求，完成对关堤西桥危桥的改造，提高居民出行率			已按照区委、区政府的工作要求，完成对关堤西桥危桥的改造			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本	≤2185073.31元	2185073.31元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高出行率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	机关党建工作经费						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	1.24	1.88	1.24	10	65.96 %	6.60
	财政拨款	1.24	1.88	1.24	-	65.96 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。党组织开展党建活动，必须坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合党建工作要求和机关工作实际，制定年度计划，实行单位内部审批制度。</p>			<p>组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。组织开展党建活动，必须坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合党建工作要求和机关工作实际，已完年度制定计划。</p>			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关党建工作总成本	=1.24 万元	1.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党组活动举办次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党组活动举办时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化基层党组织建设，提升党员党性修养	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	监察大队租赁费						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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：	69.14	69.14	25.2	10	36.45 %	3.65
	财政拨款	69.14	69.14	25.2	-	36.45 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障城市管理，保障红旗区城市管理监察大队各项工作正常开展：保障人员的基本工资、社保、管理费，保障办公场地租金支出，保障执法工作顺利进行，深入推进城市管理执法规范化、制度化，完成好城市管理领域改革的各项目标任务，为全国文明城市常态化创建工作打牢基础。		保障执法工作顺利进行				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	监察大队租赁总成本	=69.14 万元	25.2 万元	10	3.64	-63.55	房屋租赁费调减至机关事务管理局
产出指标	数量指标	租赁车数量	=7 辆	7 辆	10	10	0.00	
	质量指标	执法执勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	执法执勤工作时间	24 小时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务民生，保障城市管理	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.29		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	绿化						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	0	367.93	367.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	367.93	367.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、做好辖区 30 余处约 40 万平方米的绿化管护，管护包括修剪、除杂草、病虫害防治，确保原有绿化的景观效果；2、新建游园绿地，2020 年根据市里下达任务要求进行口袋公园建设 3 处，改善周边环境，提高居民生活质量		已完成对辖区 30 余处约 40 万平方米的绿化管护，管护包括修剪、除杂草、病虫害防治，改善周边环境，提高了居民生活质量				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	绿化建设、养护成本	≤3534.47万元	367.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥80万平方米	80万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	城区绿化养护工作完成率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高绿化覆盖率，促进生态平衡	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	绿化项目						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	0	367.93	367.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	367.93	367.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、做好辖区 30 余处约 40 万平方米的绿化管护，管护包括修剪、除杂草、病虫害防治，确保原有绿化的景观效果；2、新建游园绿地，2020 年根据市里下达任务要求进行口袋公园建设 3 处，改善周边环境，提高居民生活质量		1、完成辖区 30 余处约 40 万平方米的绿化管护，管护包括修剪、除杂草、病虫害防治，确保原有绿化的景观效果；2、新建游园绿地，口袋公园建设 3 处，改善周边环境，明显提高居民生活质量				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	绿化建设、养护成本	≤368 万元	367.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥40 万平方米	40 万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	城区绿化养护工作完成率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高绿化覆盖率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	市政维护项目 725						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好辖区市政基础设施的维护及道路养护路灯更换维修、管网疏挖、污雨水管网改造、窨井盖更换，及时处理数字城管市政维护零星派件，加强创文期间的市政设施维护力度，保障重点民生项目及时实施。		完成辖区市政基础设施的维护及道路养护路灯更换维修、管网疏挖、污雨水管网改造、窨井盖更换，及时处理数字城管市政维护零星派件，加强创文期间的市政设施维护力度，保障了重点民生项目及时实施				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市政基础设施维护费用	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市政维护数量	≥1 项	1 项	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	污雨水分流率	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
		路面硬化率	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	市政基础设施维护工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改变城市面貌，满足群众生活需求	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	数字城管						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局	实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级			
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:	24.7	24.7	24.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.7	24.7	24.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面完成新乡市城管指挥中心下派的城市管理各类工作问题。协调解决群众投诉举报市容环境卫生等方面的问题。完成红旗区 12345 热线办公室交办、转办城市管理事项落实反馈工作。		积极完成新乡市城管指挥中心下派的城市管理各类工作问题，协调解决群众投诉举报市容环境卫生等方面的问题，努力完成红旗区 12345 热线办公室交办、转办城市管理事项落实反馈工作				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	数字城管工作总成本	=24.7 万元	24.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成红旗区 12345 热线反馈问题	≥1500 个	1500 个	10	10	0.00	
	质量指标	按时结案率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	反馈问题处理时间	≤24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市管理体系，提高城市管理 水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	新古木抢救性资金						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	0	3.84	3.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.84	3.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	辖区负责管护的 003 号古树存在很大的安全隐患, 该古树已存在 200 余年, 保护意义重大, 园林专家建议进行抢救性保护措施。			抢救并保护 200 余年古树			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤38400 元	38400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抢救数量	=1 棵	1 棵	10	10	0.00	
	质量指标	古树抢救完成率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完工时间	2022 年 7 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	新建、提升改造、维修公厕项目						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	0	89.89	89.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	89.89	89.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照工作要求。完成新建、提升改造公厕目标任务			完成新建、提升改造公厕目标任务			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新建、提升改造公厕费用	≤89.89 万元	89.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建、提升改造公厕数量	≥10 座	10 座	10	10	0.00	
	质量指标	公厕质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	新建、提升改造公厕完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善环境卫生，提高生活质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	新乡市红旗区创新路（向阳路—钢厂家属院南侧规划路）城市道路工程						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	150	150	136.81	10	91.21 %	9.12
	财政拨款	150	150	136.81	-	91.21 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	城市道路不仅能达到出行方便、通行便利，能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的通行环境，项目建设需达到保障交通安全、提高交通运输效率、方便人民生活、美化城市环境的目的。			城市道路达到出行方便、通行便利，能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的通行环境，项目建设达到保障交通安全、提高了交通运输效率、方便人民生活、美化城市环境。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	区域道路工程建设总成本	=150 万元	136.81 万元	10	9.12	-8.79	未到支付节点
产出指标	数量指标	完成道路工程施工长度工程量	≥347.12 米	347.12 米	10	10	0.00	
	质量指标	建筑工程施工质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设期限	=100 天	100 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市功能，提升出行能力	明显	100%	10	10	0.00	
		改善人居环境、增强人民幸福感	≥95%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	窨井盖专项整治第一批奖补资金						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	0	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.8	9.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>在全市开展城市公共区域窨井盖专项整治工作，力争用今年 1 年时间，完成 17732 个不符合《河南省城市公共区域窨井盖设施治理提升技术导则（试行）》标准的问题窨井盖提升改造工作（任务分解见附件）。通过集中整治，基本消除现有问题窨井盖，有效防范和遏制安全事故发生，守护人民群众“脚底下的安全”；进一步完善长效管理机制，不断增强信息化管理能力，逐步提升事故风险监测预警和应急处置能力。</p>		<p>集中整治，基本消除现有问题窨井盖，有效防范和遏制安全事故发生，守护人民群众“脚底下的安全”</p>				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	窞井盖专项整治第一批奖补资金	=9.8 万	9.8 万	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	城市环境改善率	≥98%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	窞井盖专项整治第一批	≥10 座	10 座	10	10	0.00	
	质量指标	窞井盖普查率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	信息化管理提升率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效管理机制建立率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	主次干道清扫保洁费						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		
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:	809	3145.71	2177.17	10	69.21 %	6.92
	财政拨款	809	3145.71	2177.17	-	69.21 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>道路人工清扫保洁要达到“双十标准、五净五无”质量标准；五净：路面净、路边净、排水井净、隔离设施及周边净、花坛和树坑及绿地净。五无：无浮土、无果皮果核、纸屑等抛洒物、无污泥积水，无垃圾杂土，无遗撒。双十标准：“以克论净”每平清扫道路人工清扫率达 100%，保洁率达 95%，道路路面应见道路本色，对路中央的砖石及纸屑、塑料袋等杂物要及时清除。</p>		<p>道路人工清扫保洁达到“双十标准、五净五无”质量标准；五净：路面净、路边净、排水井净、隔离设施及周边净、花坛和树坑及绿地净。五无：无浮土、无果皮果核、纸屑等抛洒物、无污泥积水，无垃圾杂土，无遗撒。双十标准：“以克论净”每平清扫道路人工清扫率达 100%，保洁率达 95%，道路路面见道路本色，对路中央的砖石及纸屑、塑料袋等杂物及时清除。</p>				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	主次干道路清扫	≤809 万元	2177.17 万元	10	0	169.12	受疫情影响，预算批复少
产出指标	数量指标	清扫保洁辖区主次干道数量	=27 条	27 条	6	6	0.00	
	质量指标	两扫常保达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
		机械化清扫覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		辖区主次干道清扫保洁完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	辖区主次干道清扫时间	每天	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市道路洁净度，改善居民生活环境	每天	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区环境卫生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	党建经费						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理监察大队		
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:	0.68	0.88	0.68	10	77.27 %	7.73
	财政拨款	0.68	0.88	0.68	-	77.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学性	5	5	
	拨付合规性			拨付合规性	5	5	
	使用规范性			使用规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。党组织开展党建活动，必须坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合党建工作要求和机关工作实际，制定年度计划，实行单位内部审批制度。			积极组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，提高党员积极性			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	党建工作总成本	=0.68 万元	0.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党组活动举办次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党性提高率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	党建经费						
主管部门	新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市治理服务中心		
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:	0.44	0.44	0.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.44	0.44	0.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学性	5	5	
	拨付合规性			拨付合规性	5	5	
	使用规范性			使用规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。党组织开展党建活动，必须坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合党建工作要求和机关工作实际，制定年度计划，实行单位内部审批制度。		积极开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，提高党员的思想觉悟。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	党建工作总成本	=0.44 万元	0.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党组活动举办次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党性提高率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。