

2020 年度
沁阳市城市管理局（本级）部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市城市管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。

2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。

4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。

5、负责城市市容秩序的行业管理。

6、负责城市环境卫生的行业管理。

7、负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责管辖范围内城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护工作。

8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

9、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

10、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、机构设置

沁阳市城市管理局内设机构 5 个,包括: 办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室。

从决算单位构成看，沁阳市城市管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020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	990.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.30	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		八、社会保障和就业支出	39	17.82
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	10		十、节能环保支出	41	9.66
	11		十一、城乡社区支出	42	998.56
	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	
	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	1,213.76	本年支出合计	58	1,034.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.93	年末结转和结余	60	271.11
	30			61	
总 计	31	1,305.69	总 计	62	1,305.69

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020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		1, 213. 76		1, 213. 76													
208		社会保障和就业支出		18. 67		18. 67													
20805		行政事业单位养老支出		18. 67		18. 67													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18. 60		18. 60													
2080599		其他行政事业单位养老支出		0. 07		0. 07													
210		卫生健康支出		8. 80		8. 80													
21011		行政事业单位医疗		8. 80		8. 80													
2101102		事业单位医疗		8. 80		8. 80													
211		节能环保支出		11. 00		11. 00													
21103		污染防治		11. 00		11. 00													
2110301		大气		11. 00		11. 00													
212		城乡社区支出		1, 175. 29		1, 175. 29													
21201		城乡社区管理事务		745. 99		745. 99													
2120104		城管执法		71. 99		71. 99													
2120199		其他城乡社区管理事务支出		674. 00		674. 00													
21205		城乡社区环境卫生		6. 00		6. 00													
2120501		城乡社区环境卫生		6. 00		6. 00													
21213		城市基础设施配套费安排的支出		223. 30		223. 30													
2121301		城市公共设施		206. 50		206. 50													
2121302		城市环境卫生		16. 80		16. 80													
21299		其他城乡社区支出		200. 00		200. 00													
2129901		其他城乡社区支出		200. 00		200. 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

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,034.57	225.88	808.69			
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82				
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
211	节能环保支出	9.66		9.66			
21103	污染防治	9.66		9.66			
2110301	大气	9.66		9.66			
212	城乡社区支出	998.56	199.54	799.02			
21201	城乡社区管理事务	718.64	199.54	519.10			
2120104	城管执法	64.60		64.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	654.05	199.54	454.51			
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	273.92		273.92			
2121301	城市公共设施	243.26		243.26			
2121302	城市环境卫生	30.66		30.66			

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020年度

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	990.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.30	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	17.82	17.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52		
	10		十、节能环保支出	42	9.66	9.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	998.56	724.64	273.92	
	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				
	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	1,213.76	本年支出合计	59	1,034.57	760.65	273.92	
年初财政拨款结转和结余	28	91.93	年末财政拨款结转和结余	60	271.11	254.31	16.80	
一般公共预算财政拨款	29	24.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	67.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,305.69	总 计	64	1,305.69	1,014.97	290.72	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020年度

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		760.65	225.88	534.77
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
211	节能环保支出	9.66		9.66
21103	污染防治	9.66		9.66
2110301	大气	9.66		9.66
212	城乡社区支出	724.64	199.54	525.10
21201	城乡社区管理事务	718.64	199.54	519.10
2120104	城管执法	64.60		64.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	654.05	199.54	454.51
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00

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

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	160.77	302	商品和服务支出	55.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.23	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.69	30203	咨询费		310	资本性支出	9.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.18	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.20	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	9.00	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	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	13.55			
人员经费合计		160.84			公用经费合计			65.04

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

预算代码：003010

公开07表

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020年度

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
2.00		2.00		2.00							

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
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020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		67.42	223.30	273.92		273.92	16.80
212	城乡社区支出	67.42	223.30	273.92		273.92	16.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.42	223.30	273.92		273.92	16.80
2121301	城市公共设施	36.76	206.50	243.26		243.26	0.00
2121302	城市环境卫生	30.66	16.80	30.66		30.66	16.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局（本级）

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1305.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 525.09 万元，增长 67.27%。主要原因是人员工资、城区路灯电费及背街小巷改造提升工程支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1213.76 万元，其中：财政拨款收入 1213.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1034.57 万元，其中：基本支出 225.88 万元，占 21.83%；项目支出 808.69 万元，占 78.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1305.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 525.09 万元，增长 67.27%。主要原因是人员工资、城区路灯电费及背街小巷改造提升工程支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 760.65 万元，占本年支出合计的 73.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.1 万元，增长 222.93%。主要原因是人员工资、城区路灯电费及背街小巷改造提升工程支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出760.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.82万元，占2.34%；卫生健康（类）支出8.52万元，占1.12%；节能环保（类）支出9.66万元，占1.27%；城乡社区（类）支出724.64万元，占95.27%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为981.14万元，支出决算为760.65万元，完成年初预算的77.53。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18.6万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 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8.8万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为114.22万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的8.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫车辆用水水费未支付、扬尘防治和餐饮油烟管控经费支出减少。

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60万元，支出决算为64.6万元，完成年初预算的107.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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760.44万元，支出决算为654.05万元，完成年初预算的86.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字化城管系统项目未支付。

6. 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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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13.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金为国库代缴。

8. 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0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目下错。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.88万元。与上年度相比，增加20.33万元，增长9.89%，主要原因：人员经费支出增加。其中：人员经费160.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 65.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 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我单位 2020 年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2020 年未发生公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1378.28 万元，其中人员经费支出 177.72 万元，公用经费支出 7.08 万元；支出项目共 12 个，支出金额为 1193.48 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 1193.48 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(单位)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2020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97分(后附整体表)。

我部门共有12个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

沁阳市城市管理局整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1、基本支出	已完成	184.8	184.8	165.46	165.46	
2、背街小巷改造提升项目资金	已完成	305.1	305.1	444.09	444.09	
3、城区路灯维护费	已完成	100	0	30	0	
4、沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）	已完成	6	6	6	6	
5、怀府广场维护费	已完成	8	8	8	8	
6、环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费	已完成	94.22	94.22	0	0	
7、城区路灯和公安视频监控电费	已完成	162.67	162.67	162.67	162.67	
8、城区路灯和公安视频监控电费（使用城市基础设施配套费安装）	已完成	297.14	0	176.5	0	
9、非收弥补二级机构经费	已完成	60	60	71.99	71.99	
10、扬尘防治和餐饮油烟管控经费	已完成	20	20	11	11	
11、运转保障经费	已完成	42.6	42.6	62.6	62.6	
12、春节灯笼安装与拆卸费	已完成	47.75	47.75	47.75	47.75	
13、数字化城市管理系统	已完成	50	50	0	0	
14、创建国家园林城市经费	已开展未支付	0	0	27.7	10.9	
金额合计		1378.28	981.14	1213.76	990.46	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	一是满足单位人员的工资、福利等基本支出。二是确保全年各项目顺利实施。三是保障单位正常运转，不断提高城市管理水平。			一是满足单位人员的工资、福利等基本支出。二是确保全年各项目顺利实施。三是保障单位正常运转，不断提高城市管理水平。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	路灯电费及维护费、环卫车辆用水水费等	严格按照城市管理有关标准，加强城市管理，提高城市管理水平等	加强城市管理，提高了城市管理水平	
		质量指标	按照各项规定，按质按量完成全年任务等等	做好环卫、垃圾处理、市政设施维护、园林绿化、维持市容秩序等任务	做好了环卫、垃圾处理、市政设施维护、园林绿化、维持市容秩序等任务	
		时效指标	维持时长	全年	全年	
		成本指标	人员经费，公用经费，项目等所有资金控制成本	控制在预算内	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	贯彻落实中央、省和市关于城市管理的方针政策和决策部署，履行职责，促进城市高效有序运行，让人民群众在城市生活更美好	科学管理、高效运行，提升城市管理水平，打造和谐、稳定、有序的城市环境	科学管理、高效运行，提升了城市管理水平，打造和谐、稳定、有序的城市环境	
		社会效益指标	美化城市逐步改善人居环境	人居环境得到改善	人居环境得到了明显改善	
		生态效益指标	坚持绿色、环保、节约可持续发展	健全城市管理体制机制，不断提升环卫机械化作业率、生活垃圾无害化处理率、市政设施完好率，促进城市高效、可持续发展。	健全了城市管理体制机制，提升了环卫机械化作业率、生活垃圾无害化处理率、市政设施完好率，促进城市高效、可持续发展。	
		可持续影响指标	效果明显	城市环境得到了明显改善	城市环境得到了明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度96%	
得 分			97			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		背街小巷改造提升项目资金			
主管部门		沁阳市城市管理局		实施单位:	沁阳市城市管理局
项目预算执行情况		预算数:	305.1万元	执行数:	305.1万元
		其中: 本级财政资金	305.1万元	其中: 本级财政资金	305.1万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保障城市居民生活环境有良好的改善			保障城市居民生活环境有良好的改善	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	四个办事处(沁园、覃怀、怀庆、太行)	对相应的街道进行改造	已完成
		质量指标	符合行业标准	验收合格	验收合格
		时效指标	完成时限	1年	1年
		成本指标	控制在预算内	偏差值2%	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	对城乡居民生活投资环境影响	有所提高	居民生活得到了提高
		社会效益指标	促进居民生活逐步改善,保障出行便利	生活环境有序改善	保障了生活环境
		生态效益指标	促进居民生活逐步改善保障出行便利	生活环境有序改善	改善了生活环境
		可持续发展指标	较为显著	提供持续良好的生活环境	持续良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	市民群众满意度96%
	得分:		96分		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城区路灯和公安视频监控电费				
主管部门		沁阳市城市管理局		实施单位:	沁阳市城市管理局	
项目预算执行情况		预算数:	162.67万元	执行数:	162.67万元	
		其中: 本级财政资金	162.67万元	其中: 本级财政资金	162.67万元	
		上级补助		上级补助		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	保障城区路灯亮灯率, 公安视频监控正常运行			保障城区路灯亮灯率, 公安视频监控正常运行		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	城区路灯和公安视频监控电费	保障每月用电量	保障了每月用电量	
		质量指标	及时缴纳电费	确保正常照明	确保正常照明	
		时效指标	完成时间	全年	1年	
		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%	控制在预算内	
		社会效益指标	方便出行美化城市	不断提高生活素质	方便出行美化城市	
		生态效益指标	节能降耗	降耗率≥2%	降耗率≥2%	
		可持续影响指标	较为显著	保障城区路灯亮灯率, 公安视频监控正常运行	保障城区路灯亮灯率, 公安视频监控正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度96%	
	得分:		98分			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		春节灯笼安装与拆卸费			
主管部门		沁阳市城市管理局		实施单位:	沁阳市城市管理局
项目预算执行情况		预算数:	47.75万元	执行数:	47.75万元
		其中: 本级财政资金	47.75万元	其中: 本级财政资金	47.75万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	完成春节灯笼安装与拆卸目标任务			完成春节灯笼安装与拆卸目标任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	春节灯笼安装个数	3090个	已完成
		质量指标	灯笼损坏率	≤5%	已完成
		时效指标	安装与拆卸时限	7天	已完成
		成本指标	控制在预算内	偏差值≤2%	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	偏差值≤2%	控制在预算内
		社会效益指标	美化城市市容	生活环境得到改善	美化了城市市容
		生态效益指标	降耗率	≥2%	降耗率≥2%
		可持续影响指标	不断美化城市面貌	人居环境不断改善	美化了城市面貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度96%
得分:		97分			

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 397.14 万元，支出决算为 273.92 万元，完成年初预算的 68.97%。主要用于城区路灯电费、路灯维护费，其中路灯维护费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于财政资金紧张未能及时支付。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为49.68万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的130.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

2020年度机关运行经费支出65.04万元，较上年度增加6.38万元，增长10.88%。增加的主要原因是：业务增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、城区路灯电费：用于城区道路照明电费支出。

十八、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

第五部分 附件

沁阳市城市管理局整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，主要职责是1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。5、负责城市市容秩序的行业管理。6、负责城市环境卫生的行

业管理。7、负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责管辖范围内城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护工作。8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。9、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。10、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设5个职能股室，分别为：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室。

2. 人员构成。我单位共有编制数6人，其中：行政编制6人。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计1213.76万元，其中：财政拨款收入1213.76万元，占100%。2020年度支出合计1034.57元，基本支出225.88万元，占21.83%；其中人员经费160.84万元，日常公用经费65.04万元；项目支出808.69万元，占78.17%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了城市管理局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委市政府的正确领导下，我局按照市委市政府《实施意见》、市财政局《通知》以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务。

1、确保单位人员的工资、福利等基本支出，保障单位正常运行。2、加大城区路灯维护力度，保障城区路灯亮灯率和公安监控正常运行。3、多措并举推进扬尘治理，助力城市大气污染防治。4、完成怀府广场管理目标任务，为市民营造文明、整洁、有序的广场环境。5、有序推进创园工作，切实改善城市生态和人居环境。6、做好城区道路洒水及怀府广场喷泉用水保障，保持城市道路路面干净整洁。7、推进背街小巷改造提升，于细微之处惠及民生，让群众有切切实实的获得感和幸福感。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局2020年评价得分分为97分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出808.69万元，主要用于2020年背街小巷改造提升项目、城区路灯和公安视频监控电费、

怀府广场维护费、非收弥补二级机构经费、扬尘防治经费、运转保障经费、创建国家园林城市经费、2020年春节亮化工程、环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费、沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）、城区路灯维护费。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）2020年背街小巷改造提升项目资金。改善了城市面貌和人民生活水平。

（2）城区路灯和公安视频监控电费。确保城区路灯和公安监控的正常运行，方便群众正常出行和生活保障。

（3）怀府广场维护费。保障了怀府广场各项设施的正常维护，也给为市民营造文明、整洁、有序的广场环境。

（4）非收弥补二级机构经费、扬尘防治经费、运转保障经费。确保单位人员的工资、福利等基本支出，保障单位正常运行，多措并举推进扬尘治理，助力城市大气污染防治。

（5）创建国家园林城市经费。有序推进创园工作，切实改善城市生态和人居环境。

（6）2020年春节亮化工程。增添了春节节日气氛美化了城市。

(7) 环卫车辆用水、怀府广场喷泉用水水费，项目以完成做好，资金未支付。城区道路洒水及怀府广场喷泉用水保障，保持城市道路路面干净整洁。

(8) 沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目（专项债券前期费用）。促进生态环境逐步改善。

(9) 城区路灯维护费。确保城区路灯正常运行，方便市民出行和生活保障。

四、存在的主要问题

工作人员缺少系统的学习，预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。

五、改进建议

进一步研究制定符合我单位的更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提我单位高财政资金绩效评价的质量。完善财务管理制度，规范日常财务工作。将绩效工作贯穿于整个应急工作中去，以绩效管理促进工作更上一个台阶。

六、其他

无。