

2022 年度
郑州市二七区城市管理执法大队决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 郑州市二七区城市管理执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市二七区城市管理执法大队概况

一、单位职责

1、依法承担区级城市综合管理执法权限范围内的行政处罚工作。

2、负责全区重大城市管理执法活动、专项执法活动和跨区域执法活动的组织实施；组织协调重要节日、重大活动期间城市管理执法保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

3、具体落实全区城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。

4、指导协调、检查督促各乡镇（街道、区）执法中队的综合执法业务。

5、负责做好上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

郑州市二七区城市管理执法大队内设机构 5 个，包括：办公室、人事计财科、法制宣传科、广告管理科、组织监察科。另设有督查中队、机动一中队、机动二中队、机动三中队、渣土管理中队、应急中队 6 个直属中队及樱桃沟中队、马寨中队、侯寨中队、金水源中队、大学路中队、五里堡中

队、福华街中队、建中街中队、蜜蜂张中队、铭功路中队、一马路中队、德化街中队、淮河路中队、嵩山路中队、长江路中队、京广路中队、人和路中队 17 个下沉中队。

从决算单位构成看，郑州市二七区城市管理执法大队决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，

1. 郑州市二七区城市管理执法大队本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

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	6,407.41	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		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	5.68	八、社会保障和就业支出	39	571.20
	9		九、卫生健康支出	40	404.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,755.56
	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	681.96
	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	6,413.08	本年支出合计	58	6,413.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,413.08	总计	62	6,413.08

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

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		6,413.08	6,407.41					5.68
208	社会保障和就业支出	571.20	570.08					1.13
20805	行政事业单位养老支出	571.20	570.08					1.13
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46					
2080502	事业单位离退休	38.94	37.82					1.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.58	477.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22					
210	卫生健康支出	404.35	404.35					
21011	行政事业单位医疗	404.35	404.35					
2101102	事业单位医疗	233.31	233.31					
2101103	公务员医疗补助	171.04	171.04					

212	城乡社区支出	4,755.56	4,751.01					4.55
21201	城乡社区管理事务	4,755.56	4,751.01					4.55
2120103	机关服务							
2120104	城管执法	4,755.56	4,751.01					4.55
221	住房保障支出	681.96	681.96					
22102	住房改革支出	681.96	681.96					
2210201	住房公积金	681.96	681.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

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		6,413.08	6,028.92	384.16			
208	社会保障和就业支出	571.20	571.20				
20805	行政事业单位养老支出	571.20	571.20				
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46				
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.58	477.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22				
210	卫生健康支出	404.35	404.35				
21011	行政事业单位医疗	404.35	404.35				
2101102	事业单位医疗	233.31	233.31				
2101103	公务员医疗补助	171.04	171.04				
212	城乡社区支出	4,755.56	4,371.40	384.16			
21201	城乡社区管理事务	4,755.56	4,371.40	384.16			
2120103	机关服务						
2120104	城管执法	4,755.56	4,371.40	384.16			
221	住房保障支出	681.96	681.96				

22102	住房改革支出	681.96	681.96				
2210201	住房公积金	681.96	681.96				

注：本表反映单位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

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

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	6,407.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	570.08	570.08		
	9		九、卫生健康支出	41	404.35	404.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,751.01	4,751.01		
	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	681.96	681.96		
	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	6,407.41	本年支出合计	59	6,407.41	6,407.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,407.41	总计	64	6,407.41	6,407.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

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		6,407.41	6,023.25	384.16
208	社会保障和就业支出	570.08	570.08	
20805	行政事业单位养老支出	570.08	570.08	
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46	
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.58	477.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22	
210	卫生健康支出	404.35	404.35	
21011	行政事业单位医疗	404.35	404.35	
2101102	事业单位医疗	233.31	233.31	
2101103	公务员医疗补助	171.04	171.04	
212	城乡社区支出	4,751.01	4,366.85	384.16
21201	城乡社区管理事务	4,751.01	4,366.85	384.16
2120104	城管执法	4,751.01	4,366.85	384.16
221	住房保障支出	681.96	681.96	
22102	住房改革支出	681.96	681.96	
2210201	住房公积金	681.96	681.96	

注：本表反映单位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

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

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	5,814.49	302	商品和服务支出	151.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,549.07	30201	办公费	19.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,488.04	30202	印刷费	5.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,163.37	30203	咨询费		310	资本性支出	9.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	174.27	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	37.60	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	704.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.70	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	47.64	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	42.28	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	2.95	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	5.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		5,862.13	公用经费合计				161.12	

注：本表反映单位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

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：郑州市二七区城市管理执法大队

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
19.92		19.92		19.92		19.92		19.92		19.92	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6413.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 111.86 万元，下降 1.71%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6413.08 万元，其中：财政拨款收入 6407.41 万元，占 99.91%；其他收入 5.68 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6413.08 万元，其中：基本支出 6028.92 万元，占 94.01%；项目支出 384.16 万元，占 5.99%。

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 6407.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.54 万元，下降 1.8%。主要原因是人员经费减少。

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 6407.41 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.06 万元，下降 1.63%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6407.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 570.08 万元，占 8.9%；

卫生健康支出404.35万元，占6.31%；城乡社区支出4751.01万元，占74.15%；住房保障支出681.96万元，占10.64%。

（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7338.92万元，支出决算为6407.41万元，完成年初预算的87.31%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为7.1万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的62.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分健康休养费暂未发放。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为51.9万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的72.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分健康休养费暂未发放。

3、**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414.1万元，支出决算为477.58万元，完成年初预算的115.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为207万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的24.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费方式变更。

5、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207万元，支出决算为233.31万元，完成年初预算的112.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5、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155.3万元，支出决算为171.04万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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5723.8万元，支出决算为4751.01万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

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572.7万元，支出决算为681.96万元，完成年初预算的119.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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6023.25万元。其中：人员经费5862.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费161.12万元，主要包括：办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：我单位 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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：我单位 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 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 100%。

（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 19.92 万元，完成预算的 100%，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 19.92 万元。主要用于燃油、维修、保险、年审等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 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%。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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，占占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 14 辆、特种专业技术用车 1 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（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。

2022 年度郑州市二七区城市管理执法大队开展了绩效管理和自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市二七区城市管理执法大队对 2022 年度 11 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 91.66 分，项目支出绩效自评见附件。

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、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。

附件：项目绩效自评

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	办公用房经费						
主管部门	郑州市二七区城市管理局	实施单位			郑州市二七区城市管理执法大队		
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:	163.7	163.7	87.07	10	53.19%	5.32
	财政拨款	163.7	163.7	87.07	-	53.19%	-
	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	按照合同约定, 据实支付			5	4	
	拨付合规性	区事管局备案			5	5	
	使用规范性	专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	房租物业管理费、场地租赁费按照合同约定支付, 水电费据实支付			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足日常办公需求。		基本满足正常办公需要				
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	支出进度	4 季度	2 季度	10	5	-5 0. 00	财政经费紧张
产出指标	数量指标	提供办公场所	≥180 人	180 人	20	20	0. 00	
	质量指标	单位有序运转	职工满意	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	稳定的办公环境	满足办公需要	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否利于开展工作	=100%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	89. 32		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	城管电话追呼系统运行							
主管部门	郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队			
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:	25	25	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	25	25	0	-	0.0%	-	
	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		无		5	0		
	拨付合规性		无		5	0		
	使用规范性		无		5	0		
	预算绩效管理情况		无		5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效治理小区乱贴小广告行为，提升城市档次。		财政经费紧张，移动公司已暂停服务					
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	支出进度	1年	0年	10	0	-100.00	财政经费紧张

产出指标	数量指标	同时呼出数量	=480 个	480 个	20	20	0.00	
	质量指标	线路数	=4 条	4 条	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效治理乱贴小广告 违法行为	有效提升城市 档次	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		存放暂扣物品保管费						
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队			
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:	31.4	31.4	31.4	10	100. 0 %	10.00	
	财政拨款	31.4	31.4	31.4	-	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		统筹安排		5	5		
	拨付合规性		委托第三方保管登 记保存物品		5	5		
	使用规范性		据实支付		5	5		
	预算绩效管理情况		按照合同约定执行		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	登记保存物品妥善保管， 减轻被登记保管物品群 众负担，增强政府服务水 平及公信力。		妥善保管登记保存物品，不再收取当事人费用					
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	偏差原 因分析 及改进 措施
成 本 指	社 会 成	减少社会矛盾		提升政府 公信力	100%	10	10	0.0 0

标	本指标							
产出指标	数量指标	获益人数	>2000 人次	2000 人次	20	20	0.00	
	质量指标	管理水平提升	妥善管理	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否便民利民	便民利民	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		督查车辆租赁							
主管部门		郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队			
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	6.2	6.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.2	6.2	-	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		依据合同约定		5	5			
	拨付合规性		据实支付		5	5			
	使用规范性		公车办备案		5	5			
	预算绩效管理情况		保障督查工作有序开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置防汛应急装备, 强化演练, 保障人民群众生命财产安全。			保障督查用车					
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	支出进度		≥3次	1次	10	3.33	-66.67	已发生数额, 一次性支付

	标							
产出指标	数量指标	强化演练	≥10 轮	10 轮	10	10	0.0 0	
	质量指标	救援人员防护	≥99%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	紧急购置	≤10 天	10 天	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	100	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	93.3 3		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	发放离职人员经费							
主管部门	郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队			
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	3.11	3.11	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.11	3.11	-	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		离职人员应发未发奖金		5	5		
	拨付合规性		离职人员应发未发奖金		5	5		
	使用规范性		离职人员应发未发奖金		5	5		
	预算绩效管理情况		离职人员应发未发奖金		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求发放已离职人员应发未发奖金		离职人员应发未发奖金					
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	支付进度	≤1次	1次	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	发放金额	31100	100%	20	20	0.0 0	
	质量指标	是否全部	是否	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	应发未发	是否	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称	购置防汛应急救援物资和租赁机械设备项目								
主管部门	郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队				
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	17.68	17.6	10	99.55%	9.96		
	财政拨款	0	17.68	17.6	-	99.55%	-		
	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		根据防汛工作需要		5	5			
	拨付合规性		财政经费保障		5	5			
	使用规范性		据实支付		5	5			
	预算绩效管理情况		统筹使用,强化日常训练		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	防汛物资采购,强化演练,保障人民群众生命财产安全		日常演练,加强防汛工作						
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	制度进度		≥3次	3次	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	演练	≥10 轮	10 轮	10	10	0.0 0	
	质量指标	保障救援人员安全	是否完 备	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成进度	≤10 天	10 天	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益	≥95%	95%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.9 6		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	机动车违停联合执法经费							
主管部门	郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队			
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	32.86	32.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	32.86	32.86	-	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		按照市局统一安排		5	5		
	拨付合规性		新承接工作任务		5	5		
	使用规范性		据实支付		5	5		
	预算绩效管理情况		具体到人,妥善保管		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步推进城市精细化管理工作实施,保证正常城管工作有序运转。		保障工作正常运行					
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	结算进度	≤3月	3月	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	受益人数	≥ 1000 人	1000人	20	20	0.00	
	质量指标	完成率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升城市管理档次	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		犬只管理							
主管部门		郑州市二七区城市管理局		实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队			
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:	6.65	6.65	1.2	10	18.05%	1.81		
	财政拨款	6.65	6.65	1.2	-	18.05%	-		
	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		根据工作需要,据实安排		5	5			
	拨付合规性		工作任务安排		5	5			
	使用规范性		据实支付		5	5			
	预算绩效管理情况		统筹使用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范辖区养犬管理工作			规范养犬					
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	主要内容		抓捕工具、狗粮等	30%	10	3	-70.00	财政经费紧张

	标							
产出指标	数量指标	采购次数	≥3次	1次	10	3.33	-66.67	财政经费紧张
	质量指标	满足工作需要	钢制、软绳等	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范养犬	解决群众因养犬问题诉求	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.14		

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称		协勤人员经费					
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队		
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:	303.2 2	303.22	187.76	10	61.9 2 %	6.19
	财政拨款	303.2 2	303.22	187.76	-	61.9 2 %	-
	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	按照每月考核情况，报 辅助办统一安排		5	4		
	拨付合规性	据实支付		5	4		
	使用规范性	依照辅助办要求进行		5	5		
	预算绩效管理情况	依规展开		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障辅助人员经费，按 时支付，加强辅助人员 管理，做好日常考勤、 考核工作，督促辅助人 员完成部门交办的各项 工作任务。		辅助人员切实履职尽责，完成目标任务				
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	支出进度	=12月	8月	10	6.67	-33.33	财政经费紧张,后4个月经费未拨付
产出指标	数量指标	辅助人员情况	=57人	57人	20	20	0.00	
	质量指标	工作完成情况	考核考勤良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辅助完成各项工作任务	日常管理	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员工作状态	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.86		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		暂扣物品保管及反光背心经费						
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队			
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	7.4	5.82	10	78.6 5%	7.87	
	财政拨款	0	7.4	5.82	-	78.6 5%	-	
	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		依照合同约定		5	5		
	拨付合规性		据实支付		5	5		
	使用规范性		专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		保障工作正常开展, 节约财政资金		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	及时支付,保障运行		保障运行					
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	支付进度	≥2次	2次	10	10	0.0 0	

	标							
产出指标	数量指标	保障运行	是否符合运行要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受众评价	是否满意	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	≤10天	10天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	是否满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		治理大型户外广告						
主管部门		郑州市二七区城市管理局	实施单位		郑州市二七区城市管理执法大队			
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:	11.2	11.2	10.94	10	97.68%	9.77	
	财政拨款	11.2	11.2	10.94	-	97.68%	-	
	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	根据上级工作要求,据实结算		5	5	无		
	拨付合规性	据实向财政申请		5	5	无		
	使用规范性	委托第三方进行审计,按照审计后金额结算		5	5	无		
	预算绩效管理情况	完成上级工作任务,提高资金使用效率		5	4	进一步规范日常管理		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大型户外广告治理		工作任务基本完成,实现上级要求指标					
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	支出进度	合同约定	100%	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	支付次数	≥3次	3次	20	20	0.0 0	
	质量指标	工作任务	安全、合乎标准	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	规范辖区广告设置	依法拆除粉刷违法广告	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	98.77		