

涡阳县市容综合管理监察大队 2022 年度单 位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县市容综合管理监察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县市容综合管理监察大队 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

第三部分 涡阳县市容综合管理监察大队 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县市容综合管理监察大队概况

第一部分 涡阳县市容综合管理监察大队概况

一、主要职责

市容监察大队贯彻实施有关城市管理方面的法律法规及规章，治理和维护城市管理秩序，综合管理市容市貌、户外广告违法拆除和公共场地、路牙石以上违停拍照，规、划区内违法建设的监管，环境餐饮油烟的管理。

二、单位决算构成

涡阳县市容综合管理监察大队 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县市容综合管理监察大队 2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县市容综合管理监察大队

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	1,086.54	一、一般公共服务支出	32	212.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.43	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	62.41
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	920.02
	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	39.84
	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	27	1,253.97	本年支出合计	58	1,253.97

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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,253.97	总计	62	1,253.97

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县市容综合管理监察大队

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次		1, 253. 97	1, 253. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		合计								
201		一般公共服务支出	212. 34	212. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	148. 15	148. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148. 15	148. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129		群众团体事务	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906		工会事务	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	59. 34	59. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101		行政运行	59. 34	59. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	62. 41	62. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	62. 41	62. 41	0. 00	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	62. 41	62. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	19. 35	19. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	19. 35	19. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19. 35	19. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212		城乡社区支出	920. 02	920. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201		城乡社区管理事务	752. 59	752. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104		城管执法	290. 19	290. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	462. 41	462. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	167. 43	167. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302		城市环境卫生	167. 43	167. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	39. 84	39. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	39. 84	39. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	32. 30	32. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202		提租补贴	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县市容综合管理监察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,253.97	819.53	434.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	212.34	87.54	124.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.15	23.35	124.80	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.15	23.35	124.80	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.41	62.41	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	920.02	610.39	309.63	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	752.59	442.96	309.63	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	462.41	152.77	309.63	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县市容综合管理监察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,086.54	一、一般公共服务支出	30	212.34	212.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.43	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.41	62.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.35	19.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	920.02	752.59	167.43	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.84	39.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,253.97	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,253.97	1,086.54	167.43	0.00

国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,253.97	总计	58	1,253.97	1,086.54	167.43	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县市容综合管理监察大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,086.54	652.11	434.43
201			一般公共服务支出	212.34	87.54	124.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.15	23.35	124.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.15	23.35	124.80
20129			群众团体事务	4.86	4.86	0.00
2012906			工会事务	4.86	4.86	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.34	59.34	0.00
2013101			行政运行	59.34	59.34	0.00
208			社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.41	62.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00
210			卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.35	19.35	0.00
212			城乡社区支出	752.59	442.96	309.63
21201			城乡社区管理事务	752.59	442.96	309.63
2120104			城管执法	290.19	290.19	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	462.41	152.77	309.63
221			住房保障支出	39.84	39.84	0.00
22102			住房改革支出	39.84	39.84	0.00
2210201			住房公积金	32.30	32.30	0.00
2210202			提租补贴	7.55	7.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：涡阳县市容综合管理监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.12	302	商品和服务支出	72.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.66	30201	办公费	9.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	55.33	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.71
30107	绩效工资	77.01	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	30206	电费	4.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	80.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	23.35	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.73	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

		30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		570.47		公用经费合计			81.64

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：涡阳县市容综合管理监察大队

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	0.00	0.00	0.00	167.43	167.43	0.00	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	167.43	167.43	0.00	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	167.43	167.43	0.00	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	167.43	167.43	0.00	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：涡阳县市容综合管理监察大队

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

注：涡阳县市容综合管理监察大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 涡阳县市容综合管理监察大队 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 年度收入总计 1253.97 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1253.97 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 321.85 万元,增长 34.5%,主要原因:一是购买执法执勤交通工具;二是市容监察管理专项支出增加;三是人员增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1253.97 万元,其中:财政拨款收入 1253.97 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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 1253.97 万元,其中:基本支出 819.53 万元,占 65.4%;项目支出 434.43 万元,占 34.6%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1253.97 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1253.97 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 321.85 万元,增长 34.5%,主要原因:一是购买执法执勤交通工具;二是市容监察管理专项支出增加;三是人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1086.54 万元，占本年支出的 86.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.42 万元，增长 38.7%。主要原因：一是购买执法执勤交通工具；二是市容监察管理专项支出增加；三是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1086.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 212.34 万元，占 19.5%；社会保障和就业（类）支出 62.41 万元，占 5.7%；卫生健康类支出 19.35 万元，占 1.8%；城乡社区类支出 752.5 万元，占 69.3%；住房保障（类）支出 39.84 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1188.36 万元，支出决算为 1086.54 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压减支出。其中：基本支出 652.11 万元，占 60.0%；项目支出 434.43 万元，占 40.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.15 万元，决算数大于

预算数的主要原因是县级调剂市容综合管理监察大队交通工具采购及基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级调剂市容综合管理监察大队伙食补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.99 万元，支出决算为 62.41 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 31.55 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 61.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 430.64 万元，支出决算为 290.19 万元，完成年初预算的 67.4%，决算数小于预算数的主要原因是市容监察管理专项业务费根据实际工作发生费用，自收自支人员退休。

7. 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 532.17 万元，支出决算为 462.41 万元，完成年初预算的 115.1%，决算数大于预算数的主要原因是市容监察管理专项支出增加。

8. 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 48.57 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 66.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动按实际发生的住房公积金安排支付。

9. 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 12.14 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 62.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动按实际发生的提租补贴安排支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 652.11 万元，其中：人员经费 570.47 万元，主要包括：基本工资 180.66 万元、津贴补贴 7.55 万元、伙食补助费 55.33 万元、绩效工资 77.01 万元、机关事业单位基本养老保险费 62.41 万元、职业年金缴费 31.21 万元、职工基本医疗保险缴费 18.15 万元、其他社会保障缴费 2.51 万元、住房公积金 32.3 万元、生活补助 80 万元、奖励金 23.35 万元；公用经费 81.64 万元，主要包括：办公费 9.06 万元、水费 0.06 万元、电费 4.18 万元、维修（护）费 10.43 万元、租赁费 3 万元、工会经费 10.96

万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 30.73 万元、办公设备购置 8.71 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 167.43 万元，本年支出 167.43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为 205 万元，支出决算为 167.43 万元，完成年初预算的 81.6%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响基金收入减少，导致安排市容监察管理专项业务减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县市容监察大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县市容监察大队单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县市容综合管理监察大队单位政府采购支出总额 8.71 万元，其中：政府采购货物支出 8.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.47 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县市容综合管理监察大队共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 719 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结

果显示项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“市容综合管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市容综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.89 分。全年预算数为 490 万元，执行数为 435.82 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行户外广告专项规划，开展户外广告集中整治行动，共拆除破损、未经审批擅自设置、存在安全隐患或者影响市容的户外广告 510 个；二是配合交警部门对新老城区主次干道设置非机动车停车桩，合理施划机动车、非机动车停车线。宣传、劝阻市民、商家主动有序停放非机动车。三是对辖区内餐饮饭店实施常态化管理，实行“一户一档”登记造册，对经营规模与油烟净化设施处理能力不匹配、油烟排放不达标、油烟净化器安装不符合国家要求、不定期清洗及不能够正常使用的餐饮单位采取关门整改。

发现的主要问题：一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

下一步改进措施：增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效管理目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

市容综合管理项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		市容综合管理						
主管部门		209-涡阳县城市管理局			实施单位	209002-涡阳县市容综合管理监察大队		
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：	490	490	435.822	10	88.94%	8.89
		其中：本年财政拨款	490	490	435.822	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 675 万元财政资金,用于维护全县良市容市貌以及整顿相关工作,实现全县市容市貌大幅改善,市民生活环境质量大幅提高。				, 实现全县市容市貌大幅改善, 市民生活环境质量大幅提高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	制服配发人数/制服换装数量	≥100人(件/套)	100	12.5	12.5	

分)		户外广告拆除	≥500个/年	510	12.5	12.5	
	质量指标	检查程序规范性	符合规定	达成预期指标	12.5	12.5	
	成本指标	项目总投入	≤6750000元	6750000	12.5	12.5	
	时效指标					0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对县城环境的改善或提升程度	明显改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显提升	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	县城市容市貌群众满意度	≥90%	91	10	10	
总分					100	98.89	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释，但所有公开单位，财政拨款收入、机关运行经费这两个名词解释不能删除。）

附件：2022 年度项目支出绩效自评表