

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：334

单位名称：大城县城市管理综合行政执法局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈大城县机构改革方案〉的通知》（廊办字〔2018〕74号）。2019年3月22日在大城县城市管理行政执法局基础上成立大城县城市管理综合行政执法局（简称县城管行政执法局）为县政府工作，机构规格正科级。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和市关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

（三）行使城区规划管理方面法律、法规规定的行政处罚权。

（四）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（五）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外小食品摊点备案卡的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

（七）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责临时占用城市道路审批并依法收取占用

费。

(八) 负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告、张贴张挂宣传品的监督和管理工作。

(九) 行使大气污染防治方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。查处运输渣土、砂石、建筑垃圾等车辆未采取密闭或其他防护措施造成扬尘污染的行为。

(十) 负责数字化城市管理信息平台的建设、管理工作。

(十一) 负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理县人大、政协建议、提案工作。

(十二) 负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党(团)员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全生产保卫工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款

本部门无二级预算单位，因此，大城县城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即大城县城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算。



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：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级） 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	1,709.70	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	976.50	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	207.15
	9		九、卫生健康支出	40	53.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,381.40
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	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	42.76
	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	2,686.21	本年支出合计	58	2,686.21
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	2,686.21	总计	62	2,686.21

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：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级） 2022 年度

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		2,686.21	2,686.21					
208	社会保障和就业支出	207.15	207.15					
20805	行政事业单位养老支出	207.15	207.15					
2080501	行政单位离退休	31.82	31.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64					
210	卫生健康支出	53.70	53.70					
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70					
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70					
212	城乡社区支出	2,381.40	2,381.40					
21201	城乡社区管理事务	1,404.90	1,404.90					
2120101	行政运行	1,084.58	1,084.58					
2120104	城管执法	68.62	68.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.70	251.70					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	976.50	976.50					
2121301	城市公共设施	976.50	976.50					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	42.76	42.76					
22102	住房改革支出	42.76	42.76					
2210201	住房公积金	42.76	42.76					

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：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级） 2022 年度

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		2,686.21	1,388.19	1,298.01			
208	社会保障和就业支出	207.15	207.15				
20805	行政事业单位养老支出	207.15	207.15				
2080501	行政单位离退休	31.82	31.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64				
210	卫生健康支出	53.70	53.70				
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70				
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70				
212	城乡社区支出	2,381.40	1,084.58	1,296.81			
21201	城乡社区管理事务	1,404.90	1,084.58	320.31			
2120101	行政运行	1,084.58	1,084.58				
2120104	城管执法	68.62		68.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.70		251.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	976.50		976.50			
2121301	城市公共设施	976.50		976.50			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	42.76	42.76				
22102	住房改革支出	42.76	42.76				
2210201	住房公积金	42.76	42.76				

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

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局(本级) 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	1,709.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	976.50	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	207.15	207.15		
	9		九、卫生健康支出	41	53.70	53.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,381.40	1,404.90	976.50	
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20		
	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	42.76	42.76		
	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	2,686.21	本年支出合计	59	2,686.21	1,709.70	976.50	
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	2,686.21	总计	64	2,686.21	1,709.70	976.50	

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

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

2022 年度

单位：万元

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		1,709.70	1,388.19	321.51
208	社会保障和就业支出	207.15	207.15	
20805	行政事业单位养老支出	207.15	207.15	
2080501	行政单位离退休	31.82	31.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	
210	卫生健康支出	53.70	53.70	
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70	
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	
212	城乡社区支出	1,404.90	1,084.58	320.31
21201	城乡社区管理事务	1,404.90	1,084.58	320.31
2120101	行政运行	1,084.58	1,084.58	
2120104	城管执法	68.62		68.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.70		251.70
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	

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：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

2022 年度

单位：万元

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	1,256.57	302	商品和服务支出	86.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.71	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.87	30203	咨询费		310	资本性支出	4.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.07	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.68	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.64	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	30208	取暖费	6.90	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	6.57	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	40.86	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	31.82	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	6.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.36	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	7.47	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	6.30	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	28.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.16	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	4.29			
人员经费合计		1,297.43	公用经费合计					90.76

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

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级） 2022 年度

单位：万元

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			976.50	976.50		976.50	
212	城乡社区支出		976.50	976.50		976.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		976.50	976.50		976.50	
2121301	城市公共设施		976.50	976.50		976.50	

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 08 表

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级）

2022 年度

单位：万元

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县城市管理综合行政执法局（本级） 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
28.93		28.93		28.93		28.93		28.93		28.93	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2686.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 667.01 万元，增长 33%，主要原因是 2021 年与 2022 年项目不同，重点项目农村环卫保洁项目，城管执法基础保障、支持经费项目，数字化城管运行项目等项目已开展。由于项目资金金额不同，导致收支资金增加。

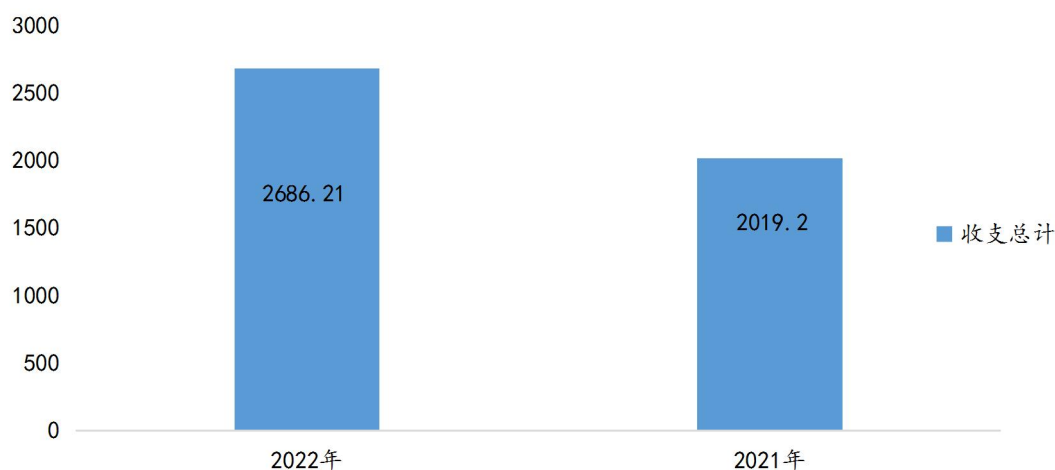


图1：2021-2022年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2686.21万元，其中：财政拨款收入2686.21万元，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%；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

本部门 2022 年度支出合计 2686.21 万元，其中：基本支出 1388.19 万元，占 51.7%；项目支出 1298.01 万元，占 48.3%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

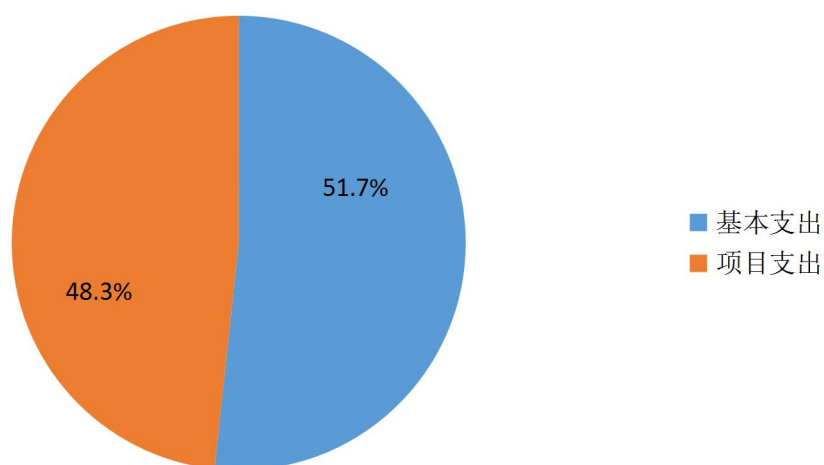


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2686.21 万元，比 2021 年度增加 667.01 万元，增长 33%，主要是 2021 年与 2022 年项目不同，重点项目农村环卫保洁项目，城管执法基础保障、支持经费项目，数字化城管运行项目等项目已开展。由于项目资金金

额不同,导致收支资金增加;本年支出 2686.21 万元,增加 667.01 万元,增长 33%,主要是 2021 年与 2022 年项目不同,重点项目农村环卫保洁项目,城管执法基础保障、支持经费项目,数字化城管运行项目等项目已开展。由于项目资金金额不同,导致收支资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1709.7 万元,比上年减少 309.5 万元;主要是减少日常公用经费收入和项目收入;本年支出 1709.7 万元,比上年减少 309.5 万元,降低 15.3%,主要是减少日常公用经费支出和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 976.5 万元,比上年增加 976.5 万元,增长 100%,主要原因是增加农村环卫保洁项目;本年支出 976.5 万元,比上年增加 976.5 万元,增长 100%,主要是增加农村环卫保洁项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与 2021 年度决算支出持平,主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,与 2021 年度决算支出持平,主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。如下图:

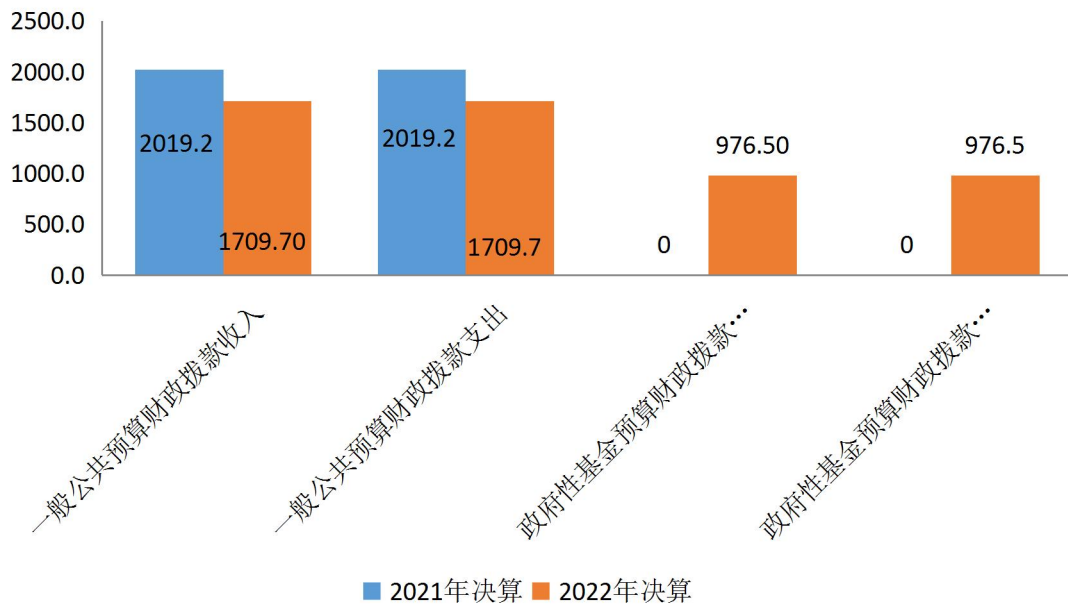


图 3：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2686.21 万元，完成年初预算的 131.4%，比年初预算增加 641.85 万元，决算数大于预算数主要原因是增加农村环卫保洁项目；本年支出 2686.21 万元，完成年初预算的 131.4%，比年初预算增加 641.85 万元，决算数大于预算数主要原因是增加农村环卫保洁项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.6%，比年初预算减少 334.66 万元，主要是减少日常公用经费收入和项目收入；支出完成年初预算 83.6%，比年初预算减少 334.66 万元，主要是减少基本支出日常公用经费支出和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 976.5 万元，主要是增加农村环卫保洁项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 976.5 万元，主要是增加农村环卫保洁项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

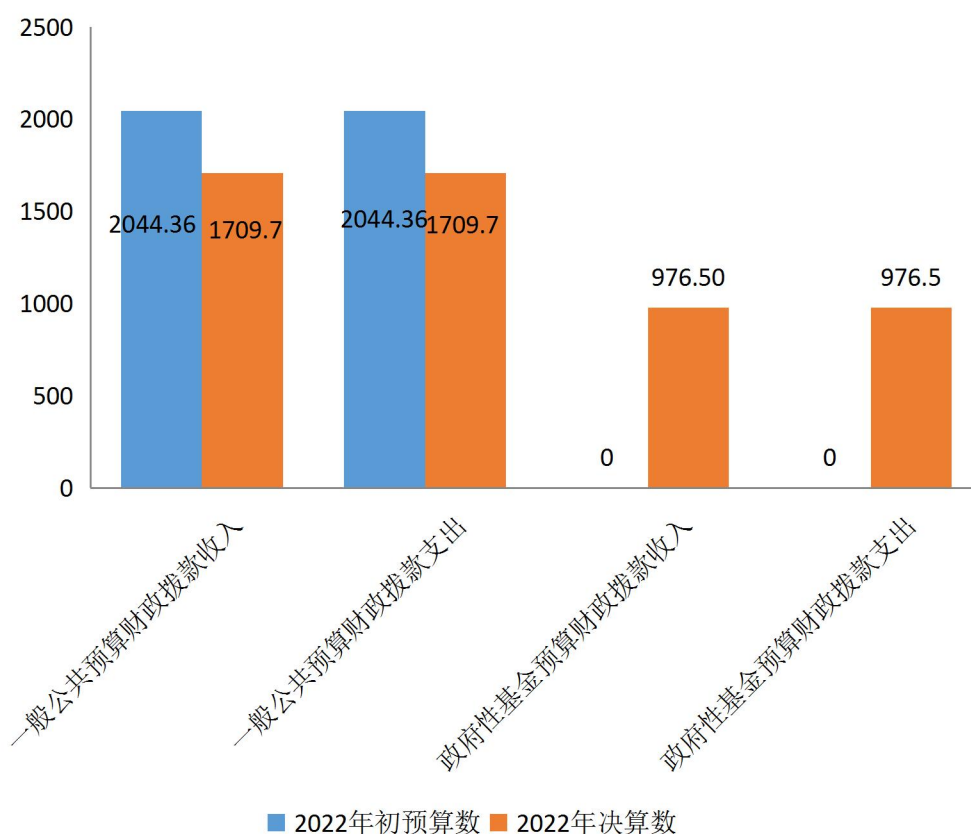


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2686.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.15 万元，占 7.7%，主要是用于行政单位退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 53.7 万元，占 1.9%，主要是用于行政单位医疗支出；城乡社区（类）支出 2381.4 万元，占 88.7%，主要是用于单位行政运行、城管执法和其他城乡社区管理事务支出；农林水（类）支出 1.2 万元，占 0.1%，主要是用于其他扶贫支出；住房保障（类）支出 42.76 万元，占 1.6%，主要是用于住房公积金支出。如下图：

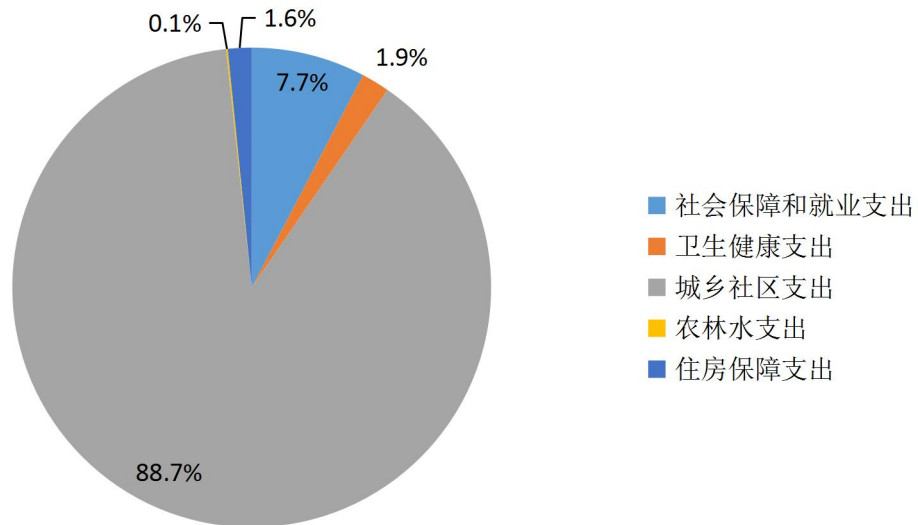


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1388.19 万元，其中：

人员经费 1297.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.76 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.93 万元，支出决算为 28.93 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆，依法依规正常支出；较 2021 年度决算增加 7.54 万元，增长 35.3%，主要是单位公车与执法车加油、维修维护及保险费随着市场价格波动增加而费用增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，

主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.93 万元，支出决算 28.93 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆，依法依规正常支出；较上年增加 7.54 万元，增长 35.3%，主要是单位公车与执法车加油、维修维护及保险费随着市场价格波动增加而费用增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是全年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是全年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 28.93 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换

新车9辆,依法依规正常支出;较上年增加7.54万元,增长35.3%,主要是单位公车与执法车加油、维修维护及保险费随着市场价格波动增加而费用增长。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元,降低0%,与预算持平,主要是全年未发生公务接待费;较上年度减少0万元,降低0%,与2021年度决算支出持平,主要是全年未发生公务接待费。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出90.76万元,比2021年度减少0.25万元,降低0.3%。主要原因是办公费减少、其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额39.79万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.79万元。授予中小企业合同金额39.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额39.79万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,比上年增

加 0 辆，主要是财政批复车辆编制 10 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 321.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村环卫保洁项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 976.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年城管执法基础保障、支持经费项目及 2022 年数字化城管运行项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“2022 年城管执法基础保障、支持经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年城管执法基础保障、支持经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 11.95 万元,执行数为 11.95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年通过大城县城市管理综合行政执法局城管执法基本保障、支持经费项目的开展,通过宣传资料、海报、LED 电子屏,宣传我县的相关法律、法规、疫情防控政策,使我县居民更全面的知法、懂法,创造更好的生活环境,保障及时宣传、覆盖率大 95%; 加大巡查次数,保障城市精细化管理; 加强应急培训和演练,确保实际可操作性。随机抽查我县人口满意度调查保障满意度 90%以上。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

(2) “2022 年数字化城管指挥中心升级改造”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “2022 年数字化城管指挥中心升级改造”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的开展,完成城市事件类、部件类问题及时发现和处理,并对处理案件的部门及单位进行日常评分和考核,以降低城区内案件的发生率,改善居民生活环境和居住环境。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

(3) “2022 年律师服务费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “2022 年律师服务费”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的开展使执法决定在复议、诉讼过程中败诉率低于 10%,保证鉴定的合同

合法有效合理率高于 90%。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

(4) “2022 年数字化城管运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年数字化城管运行经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.97 万元，执行数为 24.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，完成城市事件类、部件类问题及时发现和处理，并对处理案件的部门及单位进行日常评分和考核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

(5) “2022 年城区环境秩序治理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年城区环境秩序治理经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年通过大城县城市管理综合行政执法局城区环境秩序治理经费项目的开展，达到治理及规范内容大于等于 6 个，保障合格率 100%。保障资金及时支付且控制预算成本在 163 万元以内。达到城区居民满意度 90%以上。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

(6) “2022 年劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年劳务派遣人员经费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 251.7 万元，

执行数为 251.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障 69 名劳务派遣人员各项待遇的实现。在项目实施过程大城县城市管理综合行政执法局主要承担对劳务派遣人员的管理职责，保障劳务派遣人员 2022 年全年工资、各项保险、办公经费及劳务派遣的费用按计划支出，调动劳务派遣人员的积极性。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

(7) “农村环卫保洁项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村环卫保洁项目资金”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 976.5 万元，执行数为 976.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按乡村振兴及提高农村人居环境要求，需增加区域面积，农村达到全域保洁。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

(8) “2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助补助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助补助金”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成对 6 户贫困家庭发放补助，提高贫困户生活水平，增强贫困户幸福感。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年城管执法基础保障、支持经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局		实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	32	11.95	11.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	11.95	11.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年通过大城县城市管理综合行政执法局城管执法基本保障、支持经费项目的开展，通过 3.15 宣传、安全生产月、12.4 宪法宣传日、《民法典》宣传、普通话宣传周、疫情防控知识等活动，印发宣传资料、海报、LED 电子屏，宣传我县的相关法律、法规、疫情防控政策，使我县居民更全面的知法、懂法，创造更好的生活环境；保障执法巡逻车正常使用，加大巡查力度，确保我县环境秩序明显提升；加强应急救援队伍的培训和管理，保障城市人民生命财产安全。			2022 年通过大城县城市管理综合行政执法局城管执法基本保障、支持经费项目的开展，通过宣传资料、海报、LED 电子屏，宣传我县的相关法律、法规、疫情防控政策，使我县居民更全面的知法、懂法，创造更好的生活环境，保障及时宣传、覆盖率大 95%；加大巡查次数，保障城市精细化管理；加强应急培训和演练，确保实际可操作性。随机抽查我县人口满意度调查保障满意度 90%以上。				
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	数量指标	宣传次数	>= 4 次	2 次	10	5	受疫情影响，减少了宣传次数。
		质量指标	覆盖率	>= 95%	100%	10	10	
		时效指标	运转时间	>= 12 个月	12 个月	10	10	
		时效指标	完成及时性	文字描述 及时	及时	10	10	
		成本指标	经费	<= 23.82 万元	11.95 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提高管理条例的知晓率	文字描述 提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	文字描述 健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	95 %	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年数字化城管指挥中心升级改造							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展实现解决城市事件类、部件类问题及时发现和处理。并对终端单位进行评分和督查。			通过项目的开展，完成城市事件类、部件类问题及时发现和处理，并对处理案件的部门及单位进行日常评分和考核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	及时发现城市部件、事件类问题	≤ 18000 起	10000 起	10	8	受疫情影响，减少了发现问题次数
		质量指标	对处理案件的部门及单位进行考核和评比	$\geq 98\%$	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤ 72 小时	72 小时	15	15	
		成本指标	成本控制	= 20 万元	20 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥ 20 万人	25 万人	10	10	
		经济效益指标	降低城区内事件、部件的发案率，以免造成更大的损失	$\geq 90\%$	95%	10	10	
		生态效益指标	改善城区内对环境有影响的事件	$\geq 90\%$	95%	5	5	
		可持续影响指标	建立长效管理机制健全性	$\geq 95\%$	97%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年律师服务费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展实现全面提高我局依法行政水平，解决执法疑难问题。				通过项目的开展使执法决定在复议、诉讼过程中败诉率低于 10%，保证鉴定的合同合法有效合理率高于 90%。			
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	数量指标	执法疑难问题数	>= 95 %	96%	15	15	
		质量指标	执法案卷合格率	>= 95 %	96%	10	10	
		时效指标	完成率	>= 90 %	96%	10	10	
		成本指标	资金投入水平	= 3 万元	3 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	行政诉讼败诉率	<= 10 %	3%	10	10	
		经济效益指标	不产生国家赔偿	<= 10 %	3%	10	10	
		生态效益指标	执法环境明显改善	>= 90 %	96%	5	5	
		可持续影响指标	增强政府权威	>= 90 %	96%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	执法对象满意度	>= 90%	92%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年数字化城管运行经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局		实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	35	24.97	24.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	24.97	24.97	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年通过大城县城市管理综合行政执法局数字化办公经费项目的开展，通过全新的科学技术设备，得到更多的反馈及违法举报，更好的完成执法任务，为人民群众创造全新的生活环境。			通过项目的开展，完成城市事件类、部件类问题及时发现和处理，并对处理案件的部门及单位进行日常评分和考核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	及时发现城市部件、事件类问题	≤ 18000 起	10000 起	10	8	受疫情影响，减少了发现问题次数
		质量指标	对处理案件的部门及单位进行考核和评比	$\geq 98\%$	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤ 72 小时	72 小时	15	15	
		成本指标	成本控制	≤ 35 万元	24.97 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥ 20 万人	25 万人	10	10	
		经济效益指标	降低城区内事件、部件的发案率，以免造成更大的损失	$\geq 90\%$	95%	10	10	
		生态效益指标	改善城区内对环境有影响的事件	$\geq 90\%$	95%	5	5	
		可持续影响指标	建立长效管理机制健全性	$\geq 95\%$	97%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年城区环境秩序治理经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局		实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	163	8.70	8.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	163	8.70	8.70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年通过大城县城市管理综合行政执法局城区环境秩序治理经费项目的开展，整改春联市场、城区马路市场及摊点划线定位、对城区门店和机关单位新增、损坏、丢失的“门前三包”牌及“门前三包”责任书进行补贴、城区围挡维修维护、机动车及非机动车停车位补划等项目。提升我县整体环境。			2022 年通过大城县城市管理综合行政执法局城区环境秩序治理经费项目的开展，达到治理及规范内容大于等于 6 个，保障合格率 100%。保障资金及时支付且控制预算成本在 163 万元以内。达到城区居民满意度 90%以上。				
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	数量指标	治理内容	>= 6 个	4 个	10	7	受疫情影响，减少了治理个数。
		质量指标	合格率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	文字描述 及时	及时	10	10	
		成本指标	经费	<= 163 万 元	8.70 万元	10	8	
	效益 指标	社会效益指标	改善城区环境	文字描述 改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	文字描述 健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	95 %	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年劳务派遣人员经费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局		实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
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	276.73	251.70	251.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	276.73	251.70	251.70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。			通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障 69 名劳务派遣人员各项待遇的实现。在项目实施过程大城县城市管理综合行政执法局主要承担对劳务派遣人员的管理职责，保障劳务派遣人员 2022 年全年工资、各项保险、办公经费及劳务派遣的费用按计划支出，调动劳务派遣人员的积极性。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	工资待遇发放数量	= 69 人	63 人	10	8	劳务派遣人员有 离职。
		质量指标	工资待遇发放率	= 100 %	100 %	10	10	
		时效指标	工资待遇发放及时性	文字描述 0 及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	= 276.73 万元	251.70 万元	15	15	
	效益 指标	可持续影响指 标	长效管理机制健全性	文字描述 0 健全	健全	10	10	
		社会效益指标	提高劳务派遣人员的积 极性	文字描述 0 提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员各项 待遇的实现	文字描述 0 保障	保障	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	劳务派遣人员满意度	>= 95 %	96%	10	8		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村环卫保洁项目资金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	1055	976.5	976.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1055	976.5	976.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按乡村振兴及提高农村人居环境要求，需增加区域面积，农村达到全域保洁。			按乡村振兴及提高农村人居环境要求，需增加区域面积，农村达到全域保洁。				
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	数量指标	村庄个数	= 394 个	394 个	15	15	
		质量指标	道路保洁合格率	= 100%	98 %	10	8	考核道路保洁时 不达标
		时效指标	日常保洁频次	= 100%	100 %	10	10	
		成本指标	保洁成本控制数	<= 1055 万 元	976.5 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	提高农村道路整洁度	文字描述 提高了农村道路整 洁度	提高了农村 道路整洁度	10	10	
		生态效益指标	农村环境得到有效改善	文字描述 改善了农村环境	改善了农村 环境	10	10	
		可持续影响指 标	长效管理机制健全性	文字描述 建立长效 管理机制	建立长效管 理机制	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	村民满意度	>= 98%	99 %	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年建档立卡脱贫户生产生活补助金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
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	1.20	1.20	1.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，解决贫困户日常生活的问题，保障贫困户能过个温暖的中秋和春节，同时表现出我局对扶贫项目的大力支持。				通过项目的实施，完成对 6 户贫困家庭发放补助，提高贫困户生活水平，增强贫困户幸福感。			
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	数量指标	贫困户数	= 6 户	6 户	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	= 100 %	100 %	10	10	
		质量指标	发放标准	= 0.2 万元	0.2 万元	10	10	
		时效指标	完成及时性	文字描述 及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	= 1.2 万元	1.2 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提高贫困户生活水平	文字描述 提高	提高	15	15	
		社会效益指标	增强贫困户幸福感	文字描述 增强	增强	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	贫困户满意度	>= 95 %	96%	10	9	
总分						100	99	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			大城县城市管理综合行政执法局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	户外广告	负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告、张贴张挂宣传品的监督和管理工作。	2022年城区环境秩序治理经费	完成年初设定任务	8.70	8.70		8.70	8.70
	城区规划管理	坚决遏制违法建设行为零容忍查处。	2022年城管执法基础保障、支持经费	完成年初设定任务	11.95	11.95		11.95	11.95
金额合计					20.65	20.65		20.65	20.65
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	100%	100%	4		4		
		预算调整率	0	0	4		4		
		支出进度率	100%	100%	4		4		
		“三公经费”变动率	0	0	4		4		
		结转结余变动率	0	0	4		4		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	按规定公开	按规定公开	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
	部门产出（40分）	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	15
			重点工作二实际完成率	100%	100%		
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10	
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
成本	公用经费控制率	100%	100%	5	5		
部门效果（20分）	经济效益	保障居民生活环境	保障	保障	10	10	
	社会效益						
	生态效益						
	满意度	居民满意度	90%	95%	10	10	

合 计		-	-	100	100
评价结论		优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无偏差			
尚未完成的绩效指标原因说明		无未完成指标			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。			
	3. 其他措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。