

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：334

单位名称：涿源县城市管理综合行政执法局

二〇二三年十二月



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

涑源县城市管理综合行政执法局，占用南山街68号，楼房一栋作为办公场所。

（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施县城市管理有关规定。

（二）拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全县性的城市管理综合整治和检查评比。

（三）负责全县市容环境卫生方面的行政管理和环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理。

（四）受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理条例的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

（五）集中行使下列职权

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得建设工程规划许可证，或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

③行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染、建筑施工噪声污染、交通噪声污染（限于市区）的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对向城市规划区范围内河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区范围内店外经营、无照商贩的行政处罚权。

⑦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行为的行政处罚权。

（六）承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

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	涪源县城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算公开即涑源县城市管理综合行政执法局 2022 年度单位决算公开。



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：涑源县城市管理综合行政执法局

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	3909.71	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	414.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3499.21
	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	4.47
	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	3909.76	本年支出合计	58	3917.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.23	年末结转和结余	60	10.16
	30			61	
总计	31	3927.99	总计	62	3927.99

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：涑源县城市管理综合行政执法局

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		3909.76	3909.71					0.05
208	社会保障和就业支出	406.08	406.08					
20805	行政事业单位养老保险支出	403.06	403.06					
2080501	行政单位退休费	21.56	21.56					
2080502	事业单位退休费	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.54	267.54					
20809	退役安置	3.02	3.02					
2080999	其他退役安置支出	3.02	3.02					
212	城乡社区支出	3499.21	3499.16					0.05
21201	城乡社区管理事务	863.84	863.80					0.05
2120104	城管执法	863.84	863.80					0.05
21205	城乡社区环境卫生	2635.37	2635.37					
2120501	城乡社区环境卫生	2635.37	2635.37					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					

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： 涑源县城市管理综合行政执法局

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		3917.83	1255.46	2662.37			
208	社会保障和就业支出	414.15	414.15				
20805	行政事业单位养老支出	411.12	411.12				
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.54	267.54				
20809	退役安置	3.02	3.02				
2080999	其他退役安置支出	3.02	3.02				
212	城乡社区支出	3499.21	836.84	2662.37			
21201	城乡社区管理事务	863.84	836.84	27.00			
2120104	城管执法	863.84	836.84	27.00			
21205	城乡社区环境卫生	2635.37		2635.37			
2120501	城乡社区环境卫生	2635.37		2635.37			
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	4.47	4.47				

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： 涑源县城市管理综合行政执法局

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	3909.71	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	414.15	414.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3499.16	3499.16		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.47	4.47		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	3909.71	本年支出合计	59	3917.78	3917.78		
年初财政拨款结转和结余	28	18.23	年末财政拨款结转和	60	10.16	10.16		
一般公共预算财政拨款	29	18.23		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	3927.94	总计	64	3927.94	3927.94		

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：涇源县城市管理综合行政执法局

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		3917.78	1255.41	2662.37
208	社会保障和就业支出	414.15	414.15	
20805	行政事业单位养老支出	411.12	411.12	
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.54	267.54	
20809	退役安置	3.02	3.02	
2080999	其他退役安置支出	3.02	3.02	
212	城乡社区支出	3499.16	836.80	2662.37
21201	城乡社区管理事务	863.80	836.80	27.00
2120104	城管执法	863.80	836.80	27.00
21205	城乡社区环境卫生	2635.37		2635.37
2120501	城乡社区环境卫生	2635.37		2635.37
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

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： 涑源县城市管理综合行政执法局

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	1168.23	302	商品和服务支出	52.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.90	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.89	30202	印刷费	8.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.67	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.76	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	267.54	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	30208	取暖费	16.90	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	2.88	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.53	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	23.15	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	0.10	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	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.88	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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1201.76	公用经费合计					53.65

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：溧源县城市管理综合行政执法局

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转结余等情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涿源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

2022 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：溧源县城市管理综合行政执法局

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
2.00					2.00						

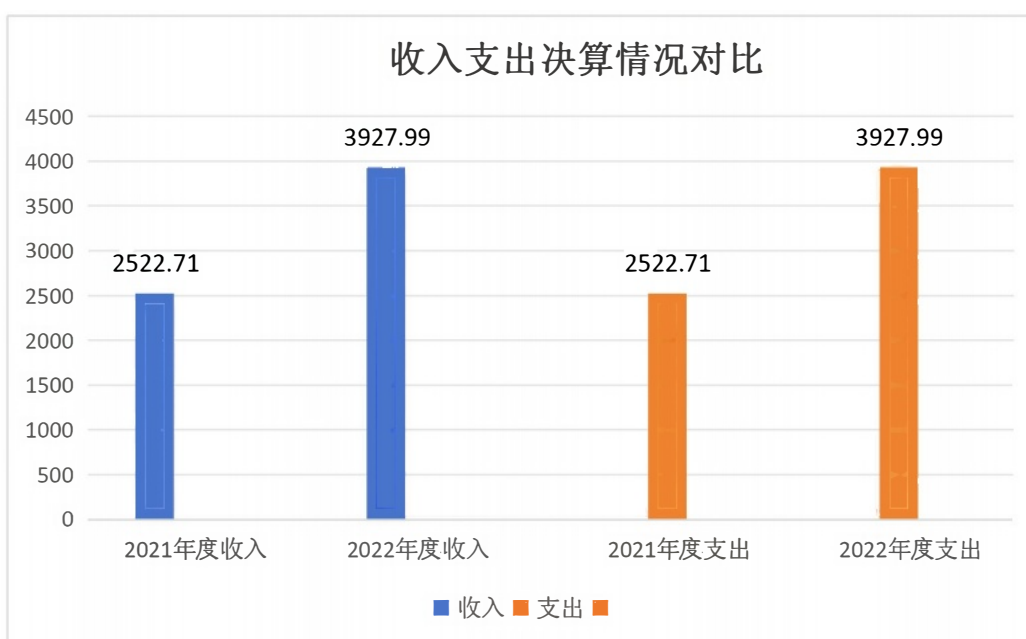
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）3927.99万元。与2021年度决算相比，收支各增加1405.28万元，增长55.7%，主要原因是2022年度财政拨付了2021年度未拨付款项（环卫市场化运营费用），收支增加。

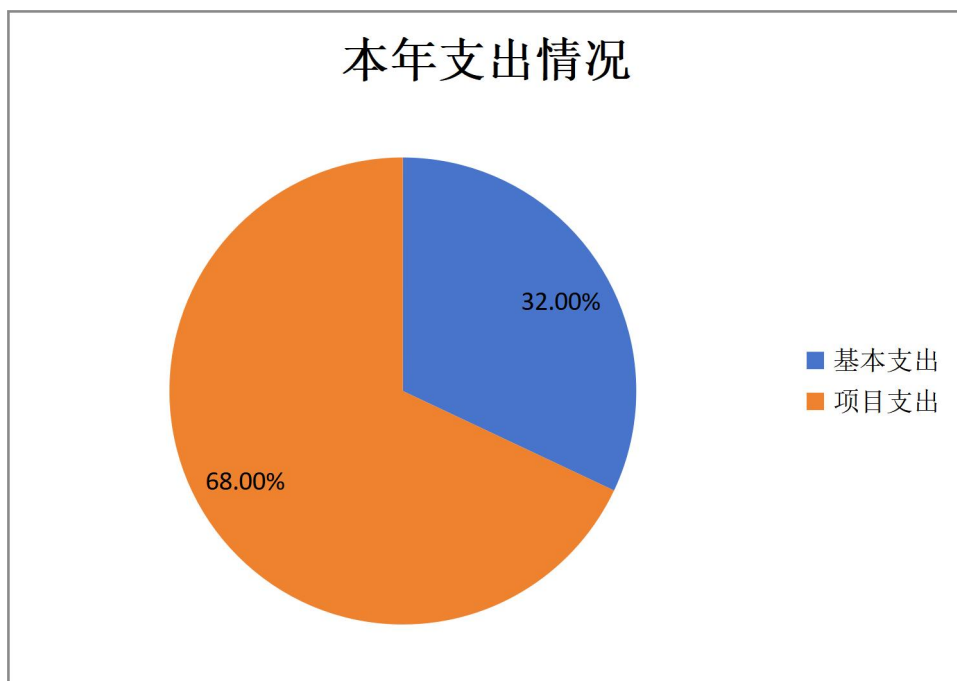


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3909.76万元，其中：财政拨款收入3909.71万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3917.83万元，其中：基本支出1255.46万元，占32.0%；项目支出2662.37万元，占68.0%。

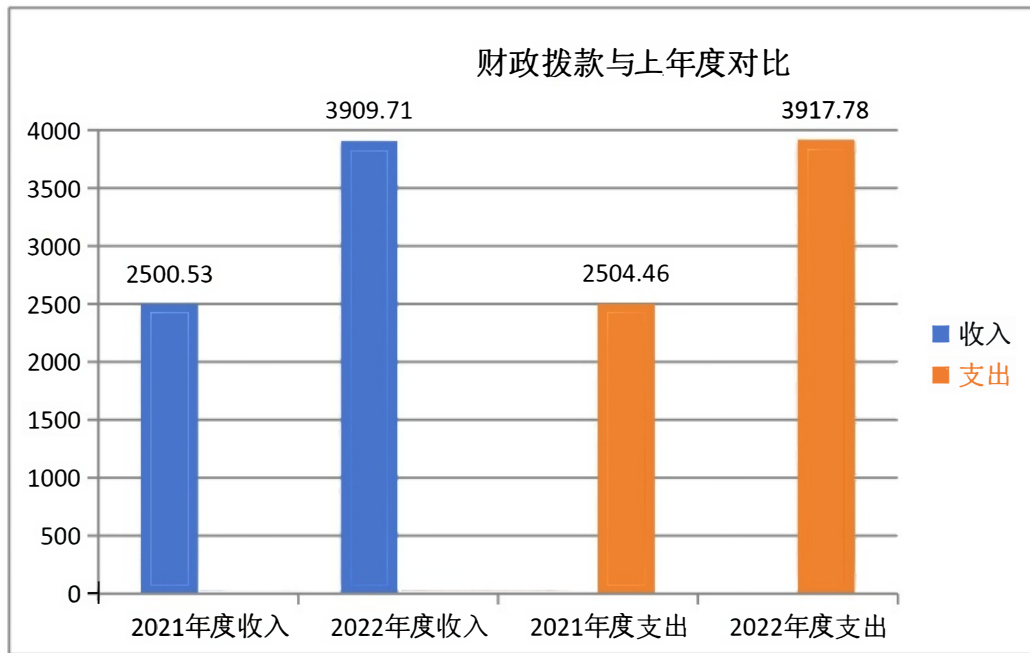


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 3909.71 万元,比 2021 年度增加 1409.18 万元,增长 56.4%,主要原因是 2022 年财政拨付了 2021 年未拨付款项(环卫市场化运营费用);本年支出 3917.78 万元,比 2021 年增加 1413.32 万元,增长 56.4%,主要是支出了 2021 年未拨付环卫市场化运营费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3909.71 万元,比上年增加 1409.18 万元,增长 56.4%,主要原因是 2022 年财政拨付了 2021 年未拨付款项(环卫市场化运营费用);本年支出 3917.78 万元,比上年增加 1413.32 万元,增长 56.4%,主要是支出了 2021 年未拨付环卫市场化运营费。



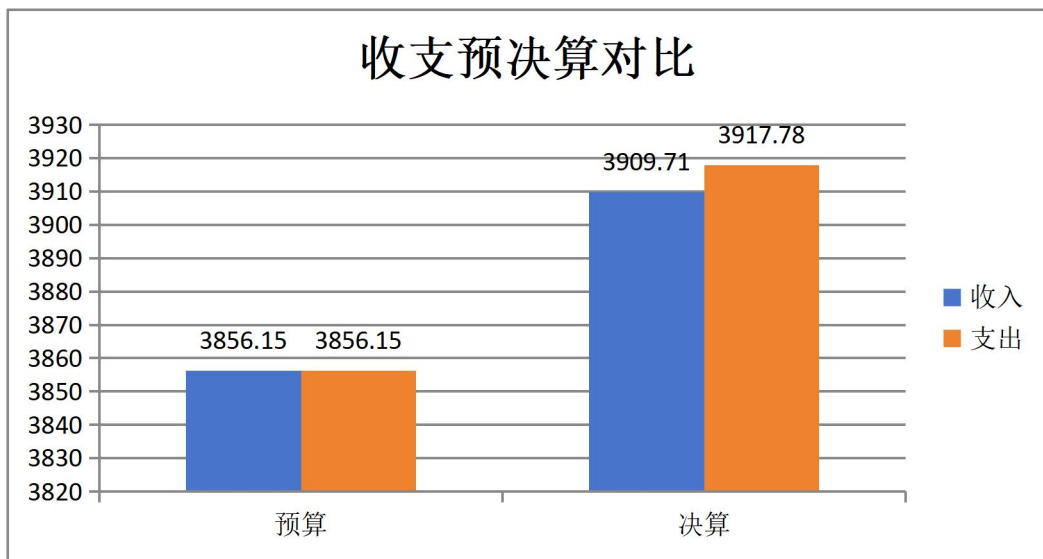
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 3909.71 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 53.56 万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加了职业年金；本年支出 3917.78 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 61.63 万元，决算数大于预算数主要是补缴了所欠职业年金。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 101.4%，比年初预算增加 53.56 万元，主要是调整增加了职业年金；支出完成年初预算 101.6%，比年初预算增加 61.63 万元，主要是补缴了所欠职业年金。

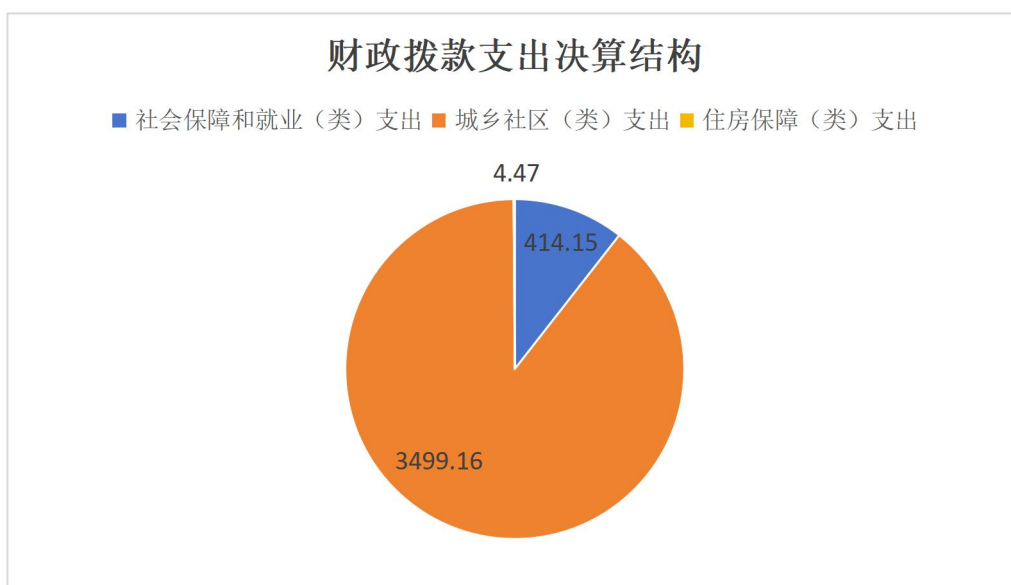


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3917.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 414.15 万元，占 10.6%，主要用于工资保险支出；城乡社区（类）支出 3499.16 万元，占 89.3%，主要用于环卫市场化和数字化城管平台维护运行支出；住房保障（类）支出 4.47 万元，占 0.1%，主要用于缴纳住房公积金。



（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 1255.46 万元，其中：

人员经费 1201.76 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.70 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、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算减少 2 万元，降低 100%，主要是无三公经费支出；较 2021 年度决算减少 0.29 万元，降低 100%，主要是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，主要是我单位公务用车运行维护费列入住建局出支，完成预算的 0%，较预算持平，主要是我单位公务用车运行维护费列入住建局出支；较上年持平，主要是我单位公务用车运行维护费列入住建

局支出。

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与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。未发生公务用车运行维护费，与年初预算持平；与 2021 年决算持平。主要是我单位公务用车运行维护费列入住建局支出。

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 2 万元，支出决算 0 万元，减少 2 万元，降低 100%，主要是 2022 年度未发生公务接待支出；较上年度减少 0.29 万元，降低 100%，主要是 2022 年度未发生公务接待支出。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 53.65 万元，比 2021 年度增加 12.86 万元，增长 31.5%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

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 3 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 3 辆，主要用于正常执法执勤使用。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2022 年度执法局数字化城管平台运行费、执法局办公楼租赁费、执法局办公楼装修费、执法局城乡环卫市场化特许经营费、执法局《城乡环卫市场化特许经营合同》调整增加等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 2662.37 万元。评价过程中，我们严格按照年初制定的各项目合同约定、考核制度及标准进行评价。其中，城乡环卫市场化服务工程按月进行考核，得分在 90 分以上足额发放当月运行费，低于 90 分扣除相应的当月运营费。

（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二级项目 5 个项目绩效自评结果。

（1）城乡环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环境卫生项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 2606.5 万元，执行数为 2423.73 万元，完成预算的 92.9%。

(2) 执法局办公楼租赁及装修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局办公楼租赁及装修费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。

(3) 执法局数字化城管平台维护运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局数字化城管平台维护运行费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 30.61 万元，执行数为 17.30 万元，完成预算的 57.0%。

(4) 执法局《涑源县城城乡环卫工程市场化特许经营协议合同》项目运营调整增加费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环境卫生项目绩效自评得分为 90 成预算的 93.0%。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

涑源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局城乡环卫市场化特许经营费		实施(主管)单位	涑源县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2606.5	到位数：	2423.73	执行数：	2423.73	93%
	其中：财政资金	2606.5	其中：财政资金	2423.73	其中：财政资金	2423.73	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	县城区主次干道落实机械化洗扫、洒水，实施环卫工人 14 小时清扫保洁，保持路段干净整洁，垃圾日产日清。			规范化作业落实到位，环境卫生干净整洁，垃圾做到了日产日清。			93%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	出动车辆		≥70 辆次	≥70 辆次	10

	(50)		出动人员	≥500 人次	≥500 人次	
		质量指标	质量达标率	≥96%	96%	12
		时效指标	支付及时率	≥93%	93%	10
		成本指标	成本控制	≤93%	93%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	质量达标率	≥96%	96%	10
		社会效益指标	质量达标率	≥96%	96%	10
		生态效益指标	质量达标率	≥96%	96%	5
		可持续影响指标	质量达标率	≥96%	96%	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	市民群众满意度	≥92%	93%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支付/预算金额*100%	93%	93%	8
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据月考核工作方案要求，按照考核细则标准，对于考核中发现问题，按照考核细则标准扣除相应的处罚金额，同时，2022年12月份资金未拨付，待2023年年初拨付。					

填报人：杨卫华

联系电话：0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局 2021-2022 年办公楼租赁费及装修费	实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	54	到位数:	54	执行数:	54	100%
	其中: 财政资金	54	其中: 财政资金	54	其中: 财政资金	54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

情况	通过租住办公楼，进一步改善广大职工的办公环境、办公条件。进一步提高职工的工作积极性。			职工办公环境得到良好改善		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	租办公楼面积数量	租住办公楼及后院面积数量 889.3 平方米	889.3 平方米	10
		质量指标	使用率	100%	100%	15
		时效指标	时效完成率	100%	100%	15
		成本指标	成本控制	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	租住办公楼改善情况	100%	100%	10
		社会效益指标	租住办公楼改善情况	100%	100%	10
		生态效益指标	租住办公楼改善情况	100%	100%	5
		可持续影响指标	租住办公楼改善情况	100%	100%	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支付/预算金额*100%	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：杨卫华

联系电话：0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

涑源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局数字化城管平台运行费及电费		实施(主管)单位	涑源县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.61	到位数：	17.30	执行数：	17.30	57%
	其中：财政资金	30.61	其中：财政资金	17.30	其中：财政资金	17.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保执法局数字化城管平台正常运转，为城市管理提供科学支撑，执法事件发现及时规范办结			数字化城管平台能够及时准确的发现可控范围内一些存在的问题，发现问题及时、处置问题规范。			57%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	处置违反案件数量		处置规范高效	接受768条案件，结案768条。发现市政设施丢失或损坏34件，办结34件。	10
		质量指标	违反案件处置办结质量		处置规范高效	高质量高时效完成	15
		时效指标	在规定时间内完成		处置规范高效	高质量高时效完成	5
		成本指标	成本控制		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	为广大居民营造良好的工作和生活环境		处置规范高效	高质量高时效完成	10
		社会效益指标	为广大居民营造良好的工作和生活环境		处置规范高效	高质量高时效完成	10
		生态效益指标	为广大居民营造良好的工作和生活环境		处置规范高效	高质量高时效完成	5
		可持续影响指标	为广大居民营造良好的工作和生活环境		处置规范高效	高质量高时效完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	市民群众满意度		≥92%	93%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支付/预算金额*100%		100%	48%	10
总分							90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年第2季度和第3季度部分运行费未拨付，待2023年初拨付，及时支付。
-------------------	--

填报人：杨卫华 联系电话：0312-7327133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法局《涿源县城乡环卫工程市场化特许经营协议合同》项目运营调整增加费		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	158.77	到位数:	158.77	执行数:	143.70
	其中:财政资金	158.77	其中:财政资金	158.77	其中:财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	县城区、美丽乡村新增路段落实机械化洗扫、洒水,实施环卫工人14小时清扫保洁,保持路段干净整洁,垃圾日产日清。			规范化作业落实到位,环境卫生干净整洁,垃圾做到了日产日清。		93%
四、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	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标	新增保洁面积		≥26.64平方千米	≥70辆次
			新增厕所数量		≥2座	≥500人次
		质量指标	质量达标率		≥93%	93%
		时效指标	支付及时率		≥100%	93%
		成本指标	成本控制		≤100%	93%
	效益指标 (30)	经济效益指标	质量达标率		≥96%	96%
		社会效益指标	质量达标率		≥96%	96%
生态效益指标		质量达标率		≥96%	96%	
可持续影响指标		质量达标率		≥96%	96%	

	满意度指标 (10)	满意度指标	市民群众满意度	≥92%	93%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支付/预算金额*100%	93%	93%	8
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据月考核工作方案要求，按照考核细则标准，对于考核中发现问题，按照考核细则标准扣除相应的处罚金额，同时，2022年12月份资金未拨付，待2023年年初拨付。					

填报人：

杨卫华

联系电话：

0312-7327133

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故表07、08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。