

望奎县城市综合行政执法大队

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

一、单位职责

按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》望奎县城市管理综合执法局主要职责为：

（一）市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（二）城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

（三）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）市政管理方面法律、法规、规章规定的对损坏道路、桥涵、排水等城市的基础设施的行政处罚权；

（五）环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市居民的生活垃圾和个体工商户经营所产生的垃圾给环境和交通造成影响的行政处罚权；

（六）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区内无照经营的个体商贩乱占道、乱摆摊、阻碍交通的行政处罚权；

（七）公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵

占城市人行道路行为的行政处罚权；

(八)公共事业管理方面法律、法规、规章规定的对供水、供热、供电、通讯等城市配套设施在建设、维护和运营过程中给交通和环境造成影响的行政处罚权；

(九)建筑行为管理方面法律、法规、规章规定的对在施工建设过程中给城市交通和环境造成影响的行政处罚权，对在城市规划区内装修、装饰、改造未履行相关手续或侵占红线的行为的行政处罚权；

(十)县政府依法调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1					

望奎县城市综合行政执法大队部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共20个，包括：城管公安中队，城管交警中队，中央大街东半段中队，中央大街西半段中队，奋斗路南半段中队，奋斗路北半段中队，东南域中队，东北域中队，西南域中队，西北域中队，西南菜市场中队，交通街中队，早夜市中队，早市中队，机动中队，城管监督指挥中心，人秘股，财会室，信访接待室，驻村工作队。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县城市综合行政执法大队

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	3,790.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	55.81
	9		九、卫生健康支出	40	85.01
	10		十、节能环保支出	41	121.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,497.24
	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	31.88
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,790.94	本年支出合计	58	3,790.94
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	3,790.94	总计	62	3,790.94

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县城市综合行政执法大队

金额单位：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	3,790.94	3,790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	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	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,497.24	3,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,588.52	1,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,315.21	1,315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,908.72	1,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,657.67	1,657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	251.05	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	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

单位：望奎县城市综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,790.94	1,441.65	2,349.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	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	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.01	38.75	46.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,497.24	1,315.21	2,182.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,588.52	1,315.21	273.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,315.21	1,315.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.31	0.00	273.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,908.72	0.00	1,908.72	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,657.67	0.00	1,657.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	251.05	0.00	251.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	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

单位：望奎县城市综合行政执法大队

金额单位：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	3,790.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.81	55.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.01	85.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	121.00	121.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,497.24	3,497.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.88	31.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,790.94	本年支出合计	59	3,790.94	3,790.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,790.94	总计	64	3,790.94	3,790.94	0.00	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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县城市综合行政执法大队

金额单位：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	3,790.94	1,441.65	2,349.29
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	0.00
210	卫生健康支出	85.01	38.75	46.26
21004	公共卫生	46.26	0.00	46.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.26	0.00	46.26
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	0.00
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	0.00
211	节能环保支出	121.00	0.00	121.00
21103	污染防治	121.00	0.00	121.00
2110304	固体废弃物与化学品	121.00	0.00	121.00
212	城乡社区支出	3,497.24	1,315.21	2,182.03
21201	城乡社区管理事务	1,588.52	1,315.21	273.31
2120101	行政运行	1,315.21	1,315.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.31	0.00	273.31
21203	城乡社区公共设施	1,908.72	0.00	1,908.72
2120303	小城镇基础设施建设	1,657.67	0.00	1,657.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	251.05	0.00	251.05
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00

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
2210201	住房公积金	31.88	31.88	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县城市综合行政执法大队

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	1,347.60	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	995.90	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,406.98					公用经费合计	34.67

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县城市综合行政执法大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

单位：望奎县城市综合行政执法大队

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

单位：望奎县城市综合行政执法大队

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县城市综合行政执法大队2022年度总收入3,790.94万元，其中本年收入3,790.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,790.94万元，比上年决算数增加625.54万元，增长19.76%。主要变动情况：一是本年人员工资增长，二是办公经费支出减少，维修维护费用支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县城市综合行政执法大队2022年度总支出3,790.94万元，其中本年支出3,790.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,441.65万元，比上年决算数增加411.05万元，增长39.88%。主要变动情况：本年人员工资增长。

2. 项目支出2,349.29万元，比上年决算数增加214.49万元，增长10.05%。主要变动情况：本年度维修维护费用支出增长。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县城市综合行政执法大队2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县城市综合行政执法大队2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县城市综合行政执法大队2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县城市综合行政执法大队共有车辆60辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车60辆，其他用车主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2351平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县城市综合行政执法大队对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金2199.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

望奎县城市综合行政执法大队组织对城内排水设施维护、生活垃圾综合处理厂等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2199.6万元，

为打造舒适、安全的居住环境，提升城市品味，2022年对我县破损的人行步道及路边是进行维修及更换。城内雨污分流设施建设。生活垃圾综合处理厂建设，城内排水设计维修维护。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县城市综合行政执法大队部门预算整体支出自评涉及资金2199.6万元，执行数为2199.6万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：开展了广告牌匾、油烟污染、乱停乱放、建筑垃圾“四大专项治理”。整顿植物园路东夜市摊位达到了60多个，林峰广场东侧摊位共有30个。维修破损人行步道面积达24299.33平方米、维修检查井168座、路边石扶正4093米、安装拦车桩736个。新增谋划储备基础设施及民生服务项目15个。在文化广场、西环广场、林峰广场、兴旺公园、丁香公园悬挂宣传条幅12个；在中央大街、奋斗路两侧路灯杆安装对旗420个。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化；二是预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是加强对专项资金预算管理，实行专项资金预算立管，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；二是加强财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全满参与资金使用的决策与控制。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县城市综合行政执法大队

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	274.10	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	42.31	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	40.47	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	-100.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	23.66	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-39.73	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—

注：1. 财务状况
2. 财政性

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	望奎县城市综合行政执法大队							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	1013.34	2199.6	2199.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1013.34	2199.6					
	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				
	为打造舒适、安全的居住环境，提升城市品味，2022年对我县破损的人行步道及路边进行维修及更换。城内雨污分流设施建设。生活垃圾综合处理厂建设，城内排水设计维修维护。			开展了广告牌匾、油烟污染、乱停乱放、建筑垃圾“四大专项治理”。整顿植物园路东夜市摊位达到了60多个，林峰广场东侧摊位共有30个。维修破损人行步道面积达24299.33平方米、维修检查井168座、路边石扶正4093米、安装拦车桩736个。新增谋划储备基础设施及民生服务项目15个。在文化广场、西环广场、林峰广场、兴旺公园、丁香公园悬挂宣传条幅12个；在中央大街、奋斗路两侧路灯杆安装对旗420个。				
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分)	数量指标	城内排水设施建设	100%	100%	20	20	
			城内人行步道维修及更换	24299.33平方米	24299.33平方米			
			破损路边石更换	4039米	4039米			
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按年初工作计划序时推进	按年初工作计划序时推进	按时完成	10	10	
	成本指标	控制数1013.34万元	1013.34万元	1013.34万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	紧紧铆住县委确定的部门重点工作和县政府交办的各项工作，进一步创新思路，攻坚克难，高标准、高质量地完成各项工作任务。	100%	98%	10	8	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念，推动加快生态文明体制改革，促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。	100%	95%	10	8	
		可持续影响指标	在县委、县政府的正确领导下，在班子成员和全体干部职工的共同努力下，全局上下团结一心，圆满完成了各项工作任务，城市管理工作逐步向法制化、精细化、精致化迈进。	100%	98%	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	100%	10	9		
总分					100	92	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。