

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：802

单位名称：保定市莲池区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

(一) 宣传贯彻并组织实施国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟定和实施我区城市管理有关规定。

(二) 负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(三) 落实省、市城市管理长期规划和年度计划，拟定和实施我区城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

(四) 负责区管的的道路、桥梁、照明及排水、污水设施建设、管护；负责辖区城市容貌管理；负责区管道路环境卫生和公厕、垃圾转运等环卫设施的运行管理和监督检查，推进辖区生活垃圾分类工作；负责区管园林绿化建设、落实好全民义务植树组织发动，负责区管城市道、游园广场的绿化、建设、养护管理等工作，协调处理辖区内的供热等其他方面全部工作。协调配合做好市管城市道路、桥梁、照明、供水、排水、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等市管方面的全部工作。

(五) 负责辖区城市管理公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾外立面装修、“城市家具”管理工作。

(六) 负责辖区城市交通管理方面的便道停车停放管理工作。

(七) 负责辖区城市环境保护方面的露天烧烤和区管道路扬尘整治工作。协调市管道路扬尘整治工作。

(八) 负责辖区城市应急管理等方面的区管道路清融雪及区管城市道路、桥梁、照明应急保障。协调市管道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，协调供水、燃气、污水处理应急工作。

(九) 负责建筑垃圾的管理工作。

(十) 集中行使以下行政处罚权，具体包括：

1. 区管城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 辖区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 区管道路和公园绿地城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 城市规划管理方面在我区城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；

5. 辖区住房和城乡建设管理方面区住建单位移交来的未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6. 辖区公安交通管理方面在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7. 辖区环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、区住建单位移交来的建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9. 辖区市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10. 上述规定未涉及住房和城乡建设领域法律、法规、规章

规定的全部行政处罚权；

11. 辖区内涉及建筑垃圾的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

12. 城市管理综合行政执法单位可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款
2	保定市莲池区城市管理综合行政执法局环卫中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	保定市莲池区城肥中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	保定市莲池区公共事业中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	保定市莲池区城市管理综合执法一大队	财政补助事业单位	财政拨款
6	保定市莲池区城市管理综合执法二大队	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,487.80	一、一般公共服务支出	32	4,002.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,016.44	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	429.46	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	52.50	八、社会保障和就业支出	39	610.46
	9		九、卫生健康支出	40	220.53
	10		十、节能环保支出	41	136.60
	11		十一、城乡社区支出	42	17,506.45
	12		十二、农林水支出	43	79.35
	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	153.24
	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	10,216.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34,986.20	<b>本年支出合计</b>	58	32,925.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,428.97	年末结转和结余	60	4,489.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,415.17	<b>总计</b>	62	37,415.17

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

公开02表

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		<b>34,986.20</b>	<b>34,504.24</b>	<b>429.46</b>				<b>52.50</b>
201	一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,000.00	4,000.00					
2010301	行政运行	4,000.00	4,000.00					
208	社会保障和就业支出	610.46	610.46					
20805	行政事业单位养老支出	566.03	566.03					
2080501	行政单位离退休	355.14	355.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.89	210.89					
20808	抚恤	44.43	44.43					
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27					
2080802	伤残抚恤	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	220.53	220.53					
21011	行政事业单位医疗	220.53	220.53					
2101101	行政单位医疗	79.47	79.47					
2101103	公务员医疗补助	141.06	141.06					
211	节能环保支出	136.60	136.60					
21103	污染防治	136.60	136.60					
2110301	大气	136.60	136.60					
212	城乡社区支出	15,569.58	15,087.62	429.46				52.50
21201	城乡社区管理事务	10,769.58	10,287.62	429.46				52.50
2120104	城管执法	9,330.95	8,848.99	429.46				52.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,438.64	1,438.64					
21205	城乡社区环境卫生	4,000.00	4,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4,000.00	4,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
213	农林水支出	79.35	79.35					
21302	林业和草原	79.35	79.35					
2130205	森林资源培育	79.35	79.35					
221	住房保障支出	153.24	153.24					
22102	住房改革支出	153.24	153.24					
2210201	住房公积金	153.24	153.24					
229	其他支出	14,216.44	14,216.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,216.44	14,216.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,216.44	14,216.44					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

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		<b>32,925.88</b>	<b>19,627.94</b>	<b>13,297.94</b>			
201	一般公共服务支出	4,002.81	4,002.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,002.81	4,002.81				
2010301	行政运行	4,002.81	4,002.81				
208	社会保障和就业支出	610.46	610.46				
20805	行政事业单位养老支出	566.03	566.03				
2080501	行政单位离退休	355.14	355.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.89	210.89				
20808	抚恤	44.43	44.43				
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27				
2080802	伤残抚恤	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	220.53	220.53				
21011	行政事业单位医疗	220.53	220.53				
2101101	行政单位医疗	79.47	79.47				
2101103	公务员医疗补助	141.06	141.06				
211	节能环保支出	136.60		136.60			
21103	污染防治	136.60		136.60			
2110301	大气	136.60		136.60			
212	城乡社区支出	17,506.45	14,561.54	2,944.90			
21201	城乡社区管理事务	10,495.51	8,350.61	2,144.90			
2120104	城管执法	9,056.88	8,350.61	706.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,438.64		1,438.64			
21205	城乡社区环境卫生	6,210.93	6,210.93				
2120501	城乡社区环境卫生	6,210.93	6,210.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
213	农林水支出	79.35	79.35				
21302	林业和草原	79.35	79.35				
2130205	森林资源培育	79.35	79.35				
221	住房保障支出	153.24	153.24				
22102	住房改革支出	153.24	153.24				
2210201	住房公积金	153.24	153.24				
229	其他支出	10,216.44		10,216.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,216.44		10,216.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,216.44		10,216.44			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

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	19,487.80	一、一般公共服务支出	33	4,002.81	4,002.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,016.44	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	610.46	610.46		
	9		九、卫生健康支出	41	220.53	220.53		
	10		十、节能环保支出	42	136.60	136.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,573.53	15,773.53	800.00	
	12		十二、农林水支出	44	79.35	79.35		
	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	153.24	153.24		
	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	10,216.44		10,216.44	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	34,504.24	<b>本年支出合计</b>	59	31,992.96	20,976.52	11,016.44	
年初财政拨款结转和结余	28	1,746.04	年末财政拨款结转和结余	60	4,257.32	257.32	4,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,746.04		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				
<b>总计</b>	32	36,250.29	<b>总计</b>	64	36,250.29	21,233.85	15,016.44	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

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		20,976.52	18,823.67	2,152.85
201	一般公共服务支出	4,002.81	4,002.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,002.81	4,002.81	
2010301	行政运行	4,002.81	4,002.81	
208	社会保障和就业支出	610.46	610.46	
20805	行政事业单位养老支出	566.03	566.03	
2080501	行政单位离退休	355.14	355.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.89	210.89	
20808	抚恤	44.43	44.43	
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27	
2080802	伤残抚恤	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	220.53	220.53	
21011	行政事业单位医疗	220.53	220.53	
2101101	行政单位医疗	79.47	79.47	
2101103	公务员医疗补助	141.06	141.06	
211	节能环保支出	136.60		136.60
21103	污染防治	136.60		136.60
2110301	大气	136.60		136.60
212	城乡社区支出	15,773.53	13,757.28	2,016.25
21201	城乡社区管理事务	10,073.08	8,056.83	2,016.25
2120104	城管执法	8,634.44	8,056.83	577.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,438.64		1,438.64
21205	城乡社区环境卫生	5,700.45	5,700.45	
2120501	城乡社区环境卫生	5,700.45	5,700.45	
213	农林水支出	79.35	79.35	
21302	林业和草原	79.35	79.35	
2130205	森林资源培育	79.35	79.35	
221	住房保障支出	153.24	153.24	
22102	住房改革支出	153.24	153.24	
2210201	住房公积金	153.24	153.24	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

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	6,052.28	302	商品和服务支出	8,348.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,845.04	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.42	30202	印刷费	12.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3,968.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	328.43	30205	水费	72.28	31002	办公设备购置	43.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.52	30206	电费	30.26	31003	专用设备购置	2,449.77
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	18.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.21	30208	取暖费	8.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.29	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	5.64	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,925.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.49	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	454.32	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		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	259.44	31021	文物和陈列品购置	1,377.18
30304	抚恤金	47.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	98.00
30305	生活补助	402.03	30225	专用燃料费	30.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5,431.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	506.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	8.06	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	6,506.60		公用经费合计				12,317.08

注：本表反映部门(或单位)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

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

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			<b>15,016.44</b>	<b>11,016.44</b>		<b>11,016.44</b>	<b>4,000.00</b>
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
229	其他支出		14,216.44	10,216.44		10,216.44	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,216.44	10,216.44		10,216.44	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,216.44	10,216.44		10,216.44	4,000.00

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区综合执法局汇总

2022年度

公开09表  
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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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 年度收入总计(含结转和结余)37415.17 万元。与 2021 年度决算相比,收入增加 17001.01 万元,增长 83.3%,主要原因是新增一般债券、专项债券及省级生活垃圾分类奖补资金。本部门 2022 年度支出总计(含结转和结余)37415.17 万元。与 2021 年度决算相比,支出增加 17001.01 万元,增长 83.3%,主要原因是新增一般债券、专项债券及省级生活垃圾分类奖补资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 34986.2 万元,其中:财政拨款收入 34504.24 万元,占 98.6%;上级补助收入 429.46 万元,占 1.2%;事业收入 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 52.5 万元,占 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 32925.88 万元,其中:基本支出 19627.94 万元,占 59.6%;项目支出 13297.94 万元,占 40.4%。上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 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 34504.24 万元,比 2021

年度增加 14816.63 万元，增长 42.9%，主要是新增一般债券、专项债券及省级生活垃圾分类奖补资金；本年支出 31992.96 万元，增加 14117.95 万元，增长 44.1%，主要是新增一般债券、专项债券及省级生活垃圾分类奖补资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19487.8 万元，比上年增加 2547.7 万元，增长 15.1%，主要是新增一般债券及省级生活垃圾分类奖补资金；本年支出 20976.52 万元，比上年增加 5849.03 万元，增长 38.7%，主要是新增一般债券及省级生活垃圾分类奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15016.44 万元，比上年增加 12268.93 万元，增长 446.6%，主要原因是增加专项债券；本年支出 11016.44 万元，比上年增加 8268.93 万元，增长 300.9%，主要原因是增加专项债券。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（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 34504.24 万元，完成年初预算的 1176.7%，比年初预算增加 31571.84 万元，决算数大于预算数主要原因是新增一般债券、专项债券及省级生活垃圾分类奖补资金；本年支出 31992.96 万元，完成年初预算的 1091.0%，

比年初预算增加 29060.56 万元，决算数大于预算数主要原因是新增一般债券、专项债券及省级生活垃圾分类奖补资金。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 664.6%，比年初预算增加 16555.4 万元，主要是新增一般债券及省级生活垃圾分类奖补资金；支出完成年初预算 715.3%，比年初预算增加 18044.12 万元，主要是新增一般债券及省级生活垃圾分类奖补资金。

2. 政府性基金年初无预算，政府性基金财政拨款本年收入 15016.44 万元，比年初预算增加 12084.04 万元，主要是新增专项债券；支出 11016.44 万元，比年初预算增加 8084.04 万元，主要是新增专项债券。

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

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 20976.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4002.81 万元，占 19.1%，主要用于工资及津补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 610.46 万元，占 2.9%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 220.53 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保支

出 136.6 万元，占 0.7%，主要用于区属供热企业运行补贴等支出；城乡社区（类）支出 15773.53 万元，占 75.2%，主要用于环卫作业经费及垃圾分类债券、奖补资金等支出；农林水支出 79.35 万元，占 0.3%，主要用于区管行道树游园广场精细化养护支出；住房保障（类）支出 153.24 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（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 18823.68 万元，其中：

人员经费 6506.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12317.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置。

### **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 3 万元，

支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算减少 78.32 万元，降低 2610.6%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

## **(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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 78.32 万元，降低 2610.6%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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

置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 78.32 万元，降低 2610.6%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。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**

本部门位 2022 年度机关运行经费支出 7123.67 万元，比 2021 年度增加 4304.26 万元，增长 152.7%。主要原因是新增一般债券及省级生活垃圾分类奖补资金。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19300.81 万元，从采

购类型来看，政府采购货物支出 1397.53 万元、政府采购工程支出 392 万元、政府采购服务支出 17511.28 万元。授予中小企业合同金额 18644.93 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中授予小微企业合同金额 17780.94 万元，占政府采购支出总额的 92.1%。

## 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 168 辆，比上年减少 1 辆，主要是生产用车。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 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 151 辆，其他用车主要是生产用车；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，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 2152.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度保定市莲池区背街小巷管网（污水、雨水）改造提升工程、保财城【2022】17 号环卫雾炮车及移动厕所运行费、道路清扫费、保财城【2022】20 号环卫雾炮车及移动厕所运行费、道路清扫费 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 11016.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门无国有资本经营预算项目。

组织对城乡一体化项目 2022 年 4-6 月资金、保定市莲池区背街小巷管网（污水、雨水）改造提升工程项目 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1335.28 万元，政府性基金预算支出 10216.44 万元。从评价情况来看，绩效自评工作由我局各相关处室共同组织开展，按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。具体做法是首先对数据的真实性进行分析，从而确保绩效分析的真实性；其次是对项目的绩效数据进行分析，主要采取目标比较法，用定量分析和定性分析的方式，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况等进行分析评判。

## **（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保定市莲池区背街小巷管网（污水、雨水）改造提升工程项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）城乡一体化项目 2022 年 4-6 月资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡一体化项目 2022 年 4-6 月资金项

目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1335.28 万元，执行数为 1335.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）生活垃圾分类示范街道创建项目 2021 年 6-9 月资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾分类示范街道创建项目 2021 年 6-9 月资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.36 万元，执行数为 103.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务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 301.23 万元，执行数为 301.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）临时工、退养及协管人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工、退养及协管人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 276.39 万元，执行数为 276.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 区属供热企业运行补贴、延时供暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区属供热企业运行补贴、延时供暖补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.6 万元，执行数为 136.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 保定市莲池区背街小巷管网（污水、雨水）改造提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市莲池区背街小巷管网(污水、雨水)改造提升工程项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14216.44 万元，执行数为 10216.44 万元，完成预算的 72.0%。项目绩效目标完成情况：项目尚未完工，剩余资金结转下年使用。对于在实施过程中，未达到合同进度要求的项目，及时对项目负责单位提出批评和整改建议，并限期完成。

(7) 保财城【2022】17 号环卫雾炮车及移动厕所运行费、道路清扫费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保财城【2022】17 号环卫雾炮车及移动厕所运行费、道路清扫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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 保财城【2022】20号环卫雾炮车及移动厕所运行费、道路清扫费项目综述：根据年初设定的绩效目标，保财城【2022】20号环卫雾炮车及移动厕所运行费、道路清扫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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 附项目支出绩效自评表

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位:		保定市莲池区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	城乡一体化项目2022年4-6月资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	【802】保定市莲池区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	1335.28	到位数	1335.28	执行数	1335.28		=(执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	1335.28	其中:财政资金	1335.28	其中:财政资金	1335.28				
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	
	经费足额按时拨付			已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1 环卫工作优化考核率		≥	95%	百分比	95%	元成	10.5
			指标2							
			...							
		质量指标	指标1 经费支出准确率		≥	95%	百分比	100%	元成	12.5
			指标2							
		时效指标	指标1 经费支出及时性		≥	95%	百分比	100%	元成	12.5
			指标2							
		成本指标	指标1 成本控制率		≤	100.00	百分比	100%	元成	12.5
	指标2									
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1 财政资金使用效率		≥	95%	百分比	100%	元成	7.5
			指标2							
		社会效益指标	指标1 环境卫生干净整洁		≥	95%	百分比	95%	元成	6.5
			指标2							
	生态效益指标	指标1 环境考核完成率		≥	95%	百分比	95%	元成	6.5	
指标2										
可持续影响指标	指标1 经费可持续		≥	95%	百分比	100%	元成	7.5		
	指标2									
满意度指标(10)	满意度指标	指标1 人民群众满意度		≥	95%	百分比	100%	元成	10	
		指标2								
		...								
	预算执行	预算执行			100%	百分比	100%	元成	10	
<b>自评得分</b>										
96										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强绩效目标的考核,完善绩效目标考核内容,并将考核结果与预算编制流程对接,实事求是编制预算绩效目标,避免绩效目标过高或过低,通过财政资金的支持和预算单位的努力可以完全实现绩效目标。									
填报人: 尹晓									联系电话: 2192101	
<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</li> <li>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</li> <li>3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</li> <li>4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</li> </ol>										

## 附件1

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:		保定市莲池区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	生活垃圾分类示范街道创建项目2021年6-9月资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	【802】保定市莲池区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	103.36	到位数	103.36	执行数	103.36		(=执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	103.36	其中:财政资金	103.36	其中:财政资金	103.36				
	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	
	经费足额按时拨付				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 环卫工作优化考核率	≥	95%	百分比	95%	完成	10.5	
			指标 2							
			...							
		质量指标	指标 1 经费支出准确率	≥	95%	百分比	100%	完成	12.5	
			指标 2							
			...							
		时效指标	指标 1 经费支出及时性	≥	95%	百分比	100%	完成	12.5	
			指标 2							
	成本指标	指标 1 成本控制率	≤	100.00	百分比	100%	完成	12.5		
		指标 2								
		...								
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 财政资金使用效率	≥	95%	百分比	100%	完成	7.5	
			指标 2							
社会效益指标		指标 1 环境卫生干净整洁	≥	95%	百分比	95%	完成	6.5		
		指标 2								
生态效益指标	指标 1 环境考核完成率	≥	95%	百分比	95%	完成	6.5			
	指标 2									
可持续影响指标	指标 1 经费可持续	≥	95%	百分比	100%	完成	7.5			
	指标 2									
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 人民群众满意率	≥	95%	百分比	100%	完成	10		
		指标 2								
预算执行	预算执行			100%	百分比	100%	完成	10		
自评得分									96	
五、存在问题、原因及下步整改措施	加强绩效目标的审核,完善绩效目标审核内容,并将审核结果与预算编制流程对接,实事求是编制预算绩效目标,避免绩效目标过高或过低,通过财政资金的支持和预算单位的努力可以完全实现绩效目标。									

填报人: 尹璐

联系电话: 2192101

## 说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 附件1

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:		保定市莲池区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	综合业务费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		【802】保定市莲池区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	301.23		到位数	301.23	执行数		301.23	(=执行数/预算数*100%)	
	其中:财政资金	301.23		其中:财政资金	301.23	其中:财政资金		301.23		
	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	
	经费足额按时拨付				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 环卫工作优化考核率		≥	95%	百分比	95%	完成	10.5
			指标 2							
			...							
		质量指标	指标 1 经费支出准确率		≥	95%	百分比	100%	完成	12.5
	指标 2									
	时效指标	指标 1 经费支出及时性		≥	95%	百分比	100%	完成	12.5	
		指标 2								
	成本指标	指标 1 成本控制率		≤	100.00	百分比	100%	完成	12.5	
		指标 2								
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 财政资金使用效率		≥	95%	百分比	100%	完成	7.5
			指标 2							
		社会效益指标	指标 1 环境卫生干净整洁		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5
			指标 2							
	生态效益指标	指标 1 环境考核完成率		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5	
指标 2										
可持续影响指标	指标 1 经费可持续		≥	95%	百分比	100%	完成	7.5		
	指标 2									
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 人民群众满意率		≥	95%	百分比	100%	完成	10	
		指标 2								
预算执行	预算执行				100%	百分比	100%	完成	10	
自评得分									96	
五、存在问题、原因及下步整改措施	加强绩效目标的审核,完善绩效目标审核内容,并将审核结果与预算编制流程对接,实事求是编制预算绩效目标,避免绩效目标过高或过低,通过财政资金的支持和预算单位的努力可以完全实现绩效目标。									

填报人: 尹璐

联系电话: 2192101

## 说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 附件1

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

保定市莲池区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	临时工、退养及协管人员工资	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	【802】保定市莲池区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	276.39	到位数	276.39	执行数	276.39	(=执行数/预算数*100%)				
	其中:财政资金	276.39	其中:财政资金	276.39	其中:财政资金	276.39					
	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		
	按时足额发放			已完成					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 在编在岗人员出勤率	≥	95.00	百分比	100%	完成	12.5		
			指标 2								
		质量指标	指标 1 工资发放准确率	=	100.00	百分比	100%	完成	12.5		
			指标 2								
		时效指标	指标 1 按月足额拨付资金	=	100.00	百分比	100%	完成	12.5		
			指标 2								
		成本指标	指标 1 个人核定工资数	=	0.19	万元	100%	完成	12.5		
			指标 2								
		效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 发挥财政资金使	≥	100.00	百分比	100%	完成	10	
				指标 2							
	社会效益指标		指标 1 机关工作人员尽	>=	100.00	百分比	100%	完成	10		
			指标 2								
	生态效益指标		指标 1 不涉及								
			指标 2								
	可持续影响指标	指标 1 工资发放可持续	文字描述		可持续	100%	完成	10			
		指标 2									
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 工资发放满意度	≥	95%	百分比	100%	完成	10		
			指标 2								
	预算执行	预算执行			100%	百分比	100%	完成	10		
	自评得分									100	
	五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人: 尹璐

联系电话: 2192101

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 附件1

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:		保定市莲池区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	区属供热企业运行补贴、延时供暖补贴	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	【802】保定市莲池区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	136.6	到位数	136.6	执行数	136.6		(=执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	136.6	其中:财政资金	136.6	其中:财政资金	136.6				
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	
	经费足额按时拨付				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 环卫工作优化考核率		≥	95%	百分比	95%	完成	10.5
			指标 2							
			...							
		质量指标	指标 1 经费支出准确率		≥	95%	百分比	100%	完成	12.5
	指标 2									
	时效指标	指标 1 经费支出及时性		≥	95%	百分比	100%	完成	12.5	
		指标 2								
	成本指标	指标 1 成本控制率		≤	100.00	百分比	100%	完成	12.5	
		指标 2								
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 财政资金使用效率		≥	95%	百分比	100%	完成	7.5
			指标 2							
		社会效益指标	指标 1 环境卫生干净整洁		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5
			指标 2							
	生态效益指标	指标 1 环境考核完成率		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5	
指标 2										
可持续影响指标	指标 1 经费可持续		≥	95%	百分比	100%	完成	7.5		
	指标 2									
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 人民群众满意率		≥	95%	百分比	100%	完成	10	
		指标 2								
预算执行	预算执行				100%	百分比	100%	完成	10	
自评得分									96	
五、存在问题、原因及下步整改措施	加强绩效目标的审核,完善绩效目标审核内容,并将审核结果与预算编制流程对接,实事求是编制预算绩效目标,避免绩效目标过高或过低,通过财政资金的支持和预算单位的努力可以完全实现绩效目标。									
填报人: 尹璐						联系电话: 2192101				

## 说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 附件1

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:		保定市莲池区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	保定市莲池区背街小巷管网(污水、雨水)改造提升工程		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	【802】保定市莲池区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	14216.44		到位数	14216.44	执行数	10216.44		=(执行数/预算数*100%)	
	其中:财政资金			其中:财政资金		其中:财政资金				
其他	14216.44		其他	14216.44	其他	10216.44				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成	
	经费足额按时拨付				已完成				72%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1 改造工作优化考核率		≥	95%	百分比	95%	完成	12.5
			指标2							
			...							
		质量指标	指标1 验收达标率		≥	95%	百分比	100%	完成	12.5
			指标2							
			...							
		时效指标	指标1 经费支出及时性		≥	95%	百分比	72%	完成	9
			指标2							
		成本指标	指标1 成本控制率		≤	100.00	百分比	100%	完成	12.5
			指标2							
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1 财政资金使用效率		≥	95%	百分比	100%	完成	7.5
			指标2							
		社会效益指标	指标1 环境卫生干净整洁		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5
			指标2							
生态效益指标	指标1 环境考核完成率		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5		
	指标2									
可持续影响指标	指标1 改善城乡人居生活		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5		
	指标2									
满意度指标(10)	满意度指标	指标1 人民群众满意率		≥	95%	百分比	95%	完成	8	
		指标2								
预算执行	预算执行				100%	百分比	100%	完成	10	
自评得分									91.5	
五、存在问题、原因及下步整改措施	项目尚未完工, 剩余资金结转下年使用。对于在实施过程中, 未达到合同进度要求的项目, 及时对项目负责单位提出批评和整改建议, 并限期完成。									

填报人: 尹璐

联系电话: 2192101

## 说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

# 附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市莲池区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	保财城【2022】17号环卫雾炮车及移动厕所运行费、道路清扫费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	【802】保定市莲池区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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数	500	到位数	500	执行数	500	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	500	其他	500	其他	500	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	经费足额按时拨付			已完成			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
				符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	指标 1 环卫工作优化考核率	≥	95%	百分比	95%	完成	12.5
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1 验收达标率	≥	95%	百分比	100%	完成	12.5
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1 经费支出及时性	≥	95%	百分比	100%	完成	12.5
			指标 2						
			...						
		成本指标	指标 1 成本控制率	≤	100.00	百分比	100%	完成	12.5
			指标 2						
			...						
效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 财政资金使用效率	≥	95%	百分比	100%	完成	7.5	
		指标 2							
		...							
	社会效益指标	指标 1 环境卫生干净整洁	≥	95%	百分比	95%	完成	6.5	
		指标 2							
		...							
	生态效益指标	指标 1 环境考核完成率	≥	95%	百分比	95%	完成	6.5	
		指标 2							
可持续影响指标	指标 1 提升城乡环境卫生	≥	95%	百分比	95%	完成	6.5		
	指标 2								
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 人民群众满意率	≥	95%	百分比	95%	完成	8	
		指标 2							
		...							
预算执行	预算执行			100%	百分比	100%	完成	10	
自评得分									95

五、存在问题、原因及下步整改措施  
 加强绩效目标的审核，完善绩效目标审核内容，并将审核结果与预算编制流程对接，实事求是编制预算绩效目标，避免绩效目标过高或过低，通过财政资金的支持和预算单位的努力可以完全实现绩效目标。

填报人：尹璐 联系电话：2192101

说明：  
 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  
 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 附件1

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:	保定市莲池区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	保财城【2022】20号环卫雾炮车及移动厕所运行费、道路清扫费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	【802】保定市莲池区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	300		到位数	300	执行数	300		(=执行数/预算数*100%)	
	其中:财政资金			其中:财政资金		其中:财政资金				
其他	300		其他	300	其他	300				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	经费足额按时拨付				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 环卫工作优化考核率		≥	95%	百分比	95%	完成	12.5
			指标 2							
			...							
		质量指标	指标 1 验收达标率		≥	95%	百分比	100%	完成	12.5
	指标 2									
	时效指标	指标 1 经费支出及时性		≥	95%	百分比	100%	完成	12.5	
		指标 2								
	成本指标	指标 1 成本控制率		≤	100.00	百分比	100%	完成	12.5	
		指标 2								
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 财政资金使用效率		≥	95%	百分比	100%	完成	7.5
			指标 2							
		社会效益指标	指标 1 环境卫生干净整洁		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5
			指标 2							
生态效益指标	指标 1 环境考核完成率		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5		
	指标 2									
可持续影响指标	指标 1 提升城乡环境卫生		≥	95%	百分比	95%	完成	6.5		
	指标 2									
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 人民群众满意率		≥	95%	百分比	95%	完成	8	
		指标 2								
预算执行	预算执行				100%	百分比	100%	完成	10	
自评得分									95	
五、存在问题、原因及下步整改措施	加强绩效目标的审核,完善绩效目标审核内容,并将审核结果与预算编制流程对接,实事求是编制预算绩效目标,避免绩效目标过高或过低,通过财政资金的支持和预算单位的努力可以完全实现绩效目标。									

填报人: 尹璐

联系电话: 2192101

## 说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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