

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：159

部门名称：河北唐山海港经济开发区综合执法
大队

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

负责全区市政设施和公用设施的维护及监督管理工作；负责城市专业绿化规划编制工作；负责绿化项目建设、养护管理工作；负责社会绿化督导检查工作；负责卫生保洁、垃圾清运处理的监督管理工作；负责全区路灯、亮化的维修管理工作；负责湖林新河公园的管理及公园设施、绿地的养护督导监督工作；负责巡查全区范围内城市管理方面事件、部件出现的问题并及时上报；负责对全区市容市貌的监督管理及各类城市管理违法行为依法行使综合行政执法处罚权力；负责污水处理有限公司的监管工作；负责城市规划区内树木砍伐、移植、修剪受理审核及审批，城市排水受理审核及审批，倒运处置建筑垃圾受理审核及审批，改变绿地规划、绿化土地使用性质受理审核及审批，管线穿越绿地受理审核及审批，管线建设穿越城市道路受理审核及审批，利用城市道路照明灯杆架设其他管线受理审核及审批，区内散体物品短途倒运受理审核及审批，特殊车辆市区道路（包括桥梁）通行受理审核及审批，挖掘占用城市道路受理审核及审批，在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品、大型户外广告设置（悬挂物品）受理审核及审批；管理、指导、协调辖区内各项社会事务工作，行使辖区内的政府职能管辖权。

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	河北唐山海港经济开发区	财政补助事业单位	财政拨款

	综合执法大队(本级)		
2			
3			

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。

“我部门无二级预算单位，因此，河北唐山海港经济开发区综合执法大队 2022 年度部门决算即河北唐山海港经济开发区综合执法大队本级 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：河北唐山海港经济开发区综合执法大队

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	1281.33	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	3425.92	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	28.90
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4624.32
	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	22.47
	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	4707.25	本年支出合计	58	4707.25
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	4707.25	总计	62	4707.25

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：河北唐山海港经济开发区综合执法大队 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		4707.25	4707.25					
208	社会保障和就业支出	28.90	28.9					
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.9					
210	卫生健康支出	31.57	31.57					
21004	公共卫生	10.96	10.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.96	10.96					
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61					
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61					
212	城乡社区支出	4624.32	4624.32					
21201	城乡社区管理事务	474.85	474.85					
2120101	行政运行	443.85	443.85					
2120104	城管执法	31.00	31.00					
21203	城乡社区公共设施	582.81	582.81					
2120303	小城镇基础设施建设	582.81	582.81					
21205	城乡社区环境卫生	140.73	140.73					

2120501	城乡社区环境卫生	140.73	140.73					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.15	405.15					
2121301	城市公共设施	405.15	405.15					
21214	污水处理费安排的支出	3020.77	3020.77					
2121499	其他污水处理费安排的支出	3020.77	3020.77					
221	住房保障支出	22.47	22.47					
22101	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					

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：河北唐山海港经济开发区综合执法大队

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		4707.25	515.83	4191.43			
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90				
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90				
210	卫生健康支出	31.57	20.61	10.96			
21004	公共卫生	10.96		10.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.96		10.96			
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61				
212	城乡社区支出	4624.32	443.85	4180.47			
21201	城乡社区管理事务	474.85	443.85	31.00			
2120101	行政运行	443.85	443.85				
2120104	城管执法	31.00		31.00			
21203	城乡社区公共设施	582.81		582.81			
2120303	小城镇基础设施建设	582.81		582.81			
21205	城乡社区环境卫生	140.73		140.73			

2120501	城乡社区环境卫生	140.73		140.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.15		405.15			
2121301	城市公共设施	405.15		405.15			
21214	污水处理费安排的支出	3020.77		3020.77			
2121499	其他污水处理费安排的支出	3020.77		3020.77			
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22101	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				

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：河北唐山海港经济开发区综合执法大队 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	1281.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3425.92	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	28.90	28.90		
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4624.32	1198.39	3425.92	
	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	22.47	22.47		
	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	4707.25	本年支出合计	59	4707.25	1281.33	3425.92	
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	4707.25	总计	64	4707.25	1281.33	3425.92	

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：河北唐山海港经济开发区综合执法大队 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		1281.33	515.83	765.50
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	
210	卫生健康支出	31.57	20.61	10.96
21004	公共卫生	10.96		10.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.96		10.96
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	
212	城乡社区支出	1198.39	443.85	754.55
21201	城乡社区管理事务	474.85	443.85	31.00
2120101	行政运行	443.85	443.85	
2120104	城管执法	31.00		31.00
21203	城乡社区公共设施	582.81		582.81
2120303	小城镇基础设施建设	582.81		582.81
21205	城乡社区环境卫生	140.73		140.73
2120501	城乡社区环境卫生	140.73		140.73
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

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：河北唐山海港经济开发区综合执法大队

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	300.59	302	商品和服务支出	215.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.12	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费		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	1.66	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.47	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	193.84	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	200.60	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	1.91	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	0.39	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	0.78	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				
人员经费合计		300.59	公用经费合计					215.23

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：河北唐山海港经济开发区综合执法大队

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			3425.92	3425.92		3425.92	
212	城乡社区支出		3425.92	3425.92		3425.92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		405.15	405.15		405.15	
2121301	城市公共设施		405.15	405.15		405.15	
21214	污水处理费安排的支出		3020.77	3020.77		3020.77	
2121499	其他污水处理费安排的支出		3020.77	3020.77		3020.77	

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：河北唐山海港经济开发区综
合执法大队

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支出，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：河北唐山海港经济开发区综合执法大队 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
0.5					0.5						

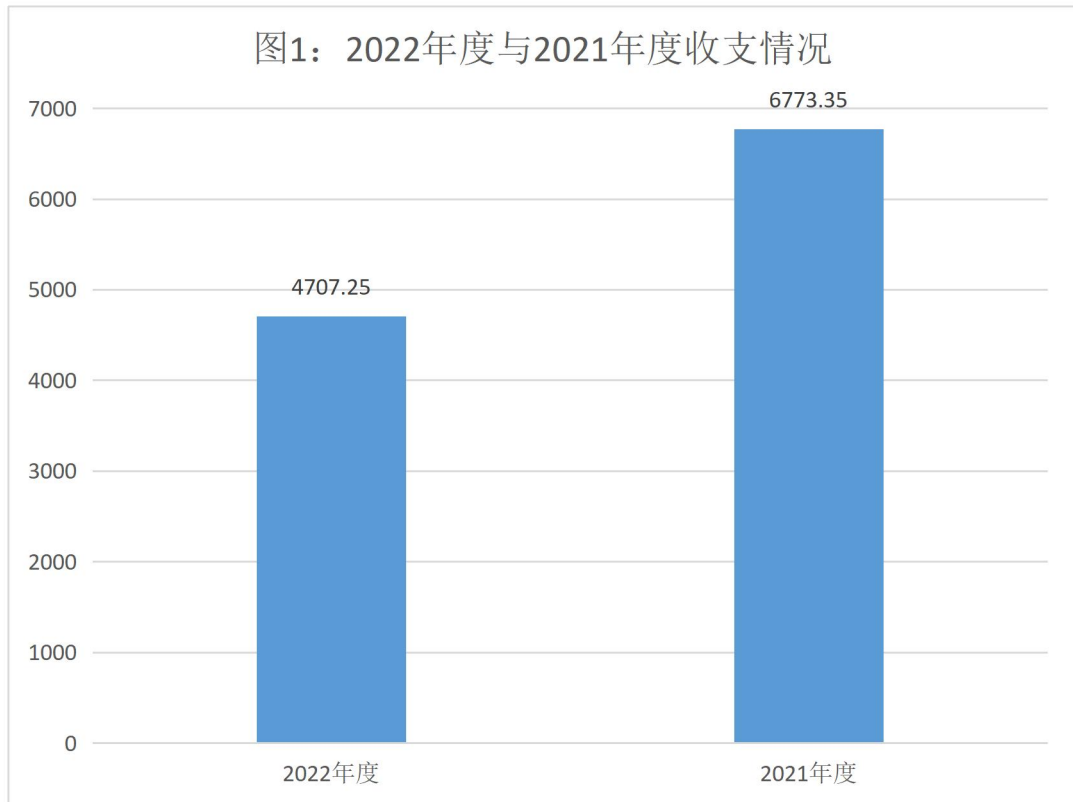
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）4707.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2066.10 万元，下降 30.50%，由于业务职能变更减少了街道办业务部分。



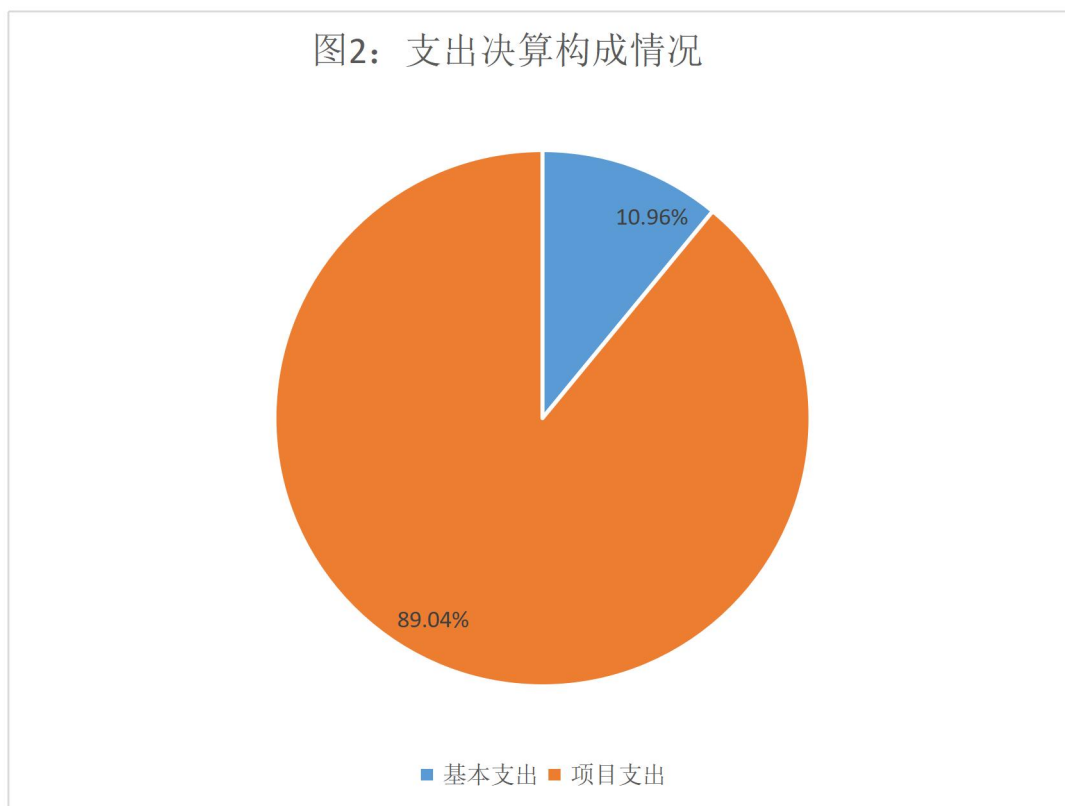
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4707.25 万元，其中：财政拨款收入 4707.25 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4707.25 万元，其中：基本支出 515.83 万元，占 10.96%；项目支出 4191.43 万元，占 89.04%；

无经营支出。



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

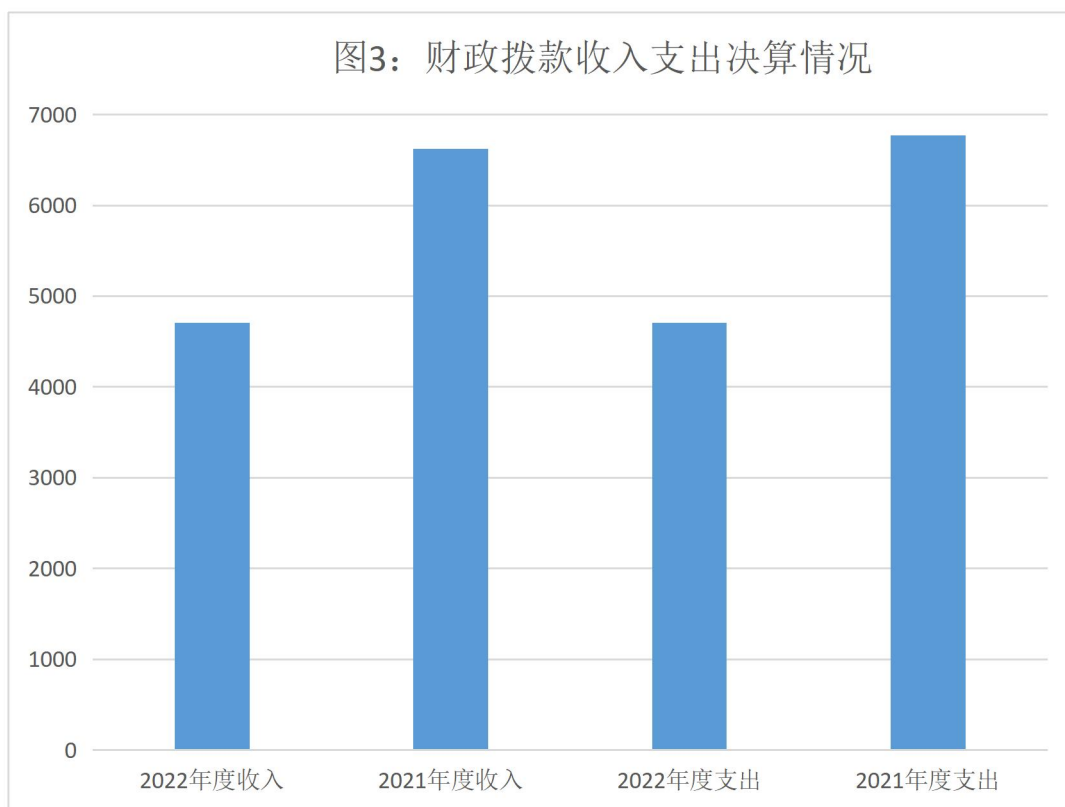
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4707.25 万元，比 2021 年度减少 1913.20 万元，降低 28.90%，由于业务职能变更减少了街道办业务部分。本年支出 4707.25 万元，减少 2066.10 万元，降低 30.5%，主要是业务职能变更减少了街道办业务部分。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1281.33 万元，比上年减少 1944.13 万元；主要是业务职能变更减少了街道办业务部分；本年支出 1281.33 万元，比上年减少 2097.03 万元，降低 62.07%，

主要是业务职能变更减少了街道办业务部分。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3425.92 万元，比上年增加 91.75 万元，增长 2.75%，主要是本年度污水处理费支出较上年大幅增加，绿化费用支出减少；本年支出 3425.92 万元，比上年增加 91.75 万元，增长 2.75%，主要是本年度污水处理费支出较上年大幅增加，绿化费用支出减少；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 60.82 万元，降低 100%，主要原因本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 60.82 万元，降低 100%，主要原因本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



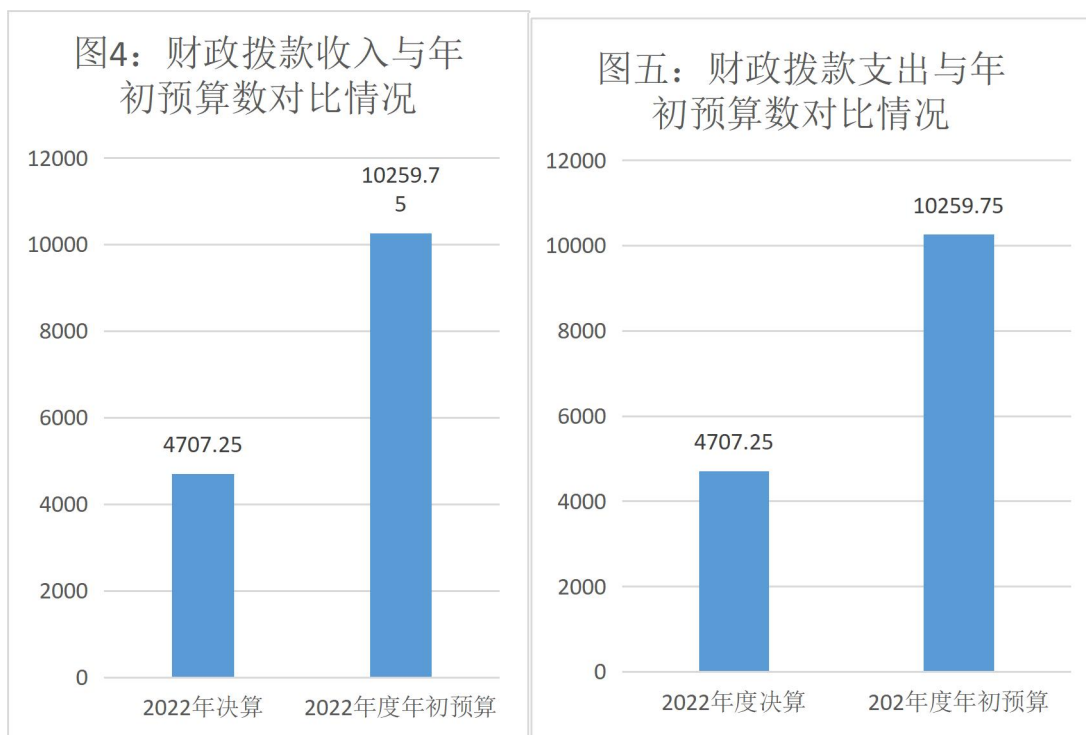
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4707.25 万元，完成年初预算的 45.88%，比年初预算减少 5552.50 万元，决算数小于预算数主要是业务职能变更减少了街道办业务部分；本年支出 4707.25 万元，完成年初预算的 45.88%，比年初预算减少 5552.50 万元，决算数小于预算数主要是业务职能变更减少了街道办业务部分。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 20.02%，比年初预算减少 5118.42 万元，主要是业务职能变更减少了街道办业务部分；支出完成年初预算 20.02%，比年初预算减少 5118.42 万元，主要是业务职能变更减少了街道办业务部分。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.75%，比年初预算减少 434.08 万元，主要是业务职能变更减少了街道办业务部分；支出完成年初预算 88.75%，比年初预算减少 434.08 万元，主要是业务职能变更减少了街道办业务部分。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因本年无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4707.25 万元，主要用于以下方面

卫生健康支出（类）支出 31.57 万元，占 0.67%，主要用于单位员工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 4624.32 万元，占 98.24%，主要用于人员经费、日常开支、开发区电费、城乡社区环境卫生等支出；社会保障和就业（类）支出 28.90 万元，占 0.61%；主要用于单位员工社会保险等支出；住房保障（类）支出 22.47 万元，占 0.48%；主要用于单位员工的住房公积金等支出。

（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 515.83 万元，其中：

人员经费 300.59 万元，主要包括基本工资机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 215.23 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是本年无招待支出；较 2021 年度决算无变化，主要是本年无招待支出。

（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）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）；与 2021 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）。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，完成预算的 100%。较预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置及运

行维护费支出。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，主要是无公务用车购置费；与 2021 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置费。

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 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是无公务用车运行维护费；与 2021 年度决算支出持平，主要是无公务用车运行维护费。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是本年无招待支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本年无招待支出。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 215.23 万元，比 2021 年度增加 251.23 万元。本年度运行经费列入机关运行经费，上年度机关运行经费为零。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7166.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 123 万元、政府采购工程支出

6113.50 万元、政府采购服务支出 929.55 万元。授予中小企业合同金 7166.04 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 7166.04 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 0 辆，与上年数持平。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 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 765.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度污水处理费、电费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3425.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“污水处理费”等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 765.50 万元，政府性基金预算支出 3425.98 万元。其中，从评价情况来看，我单位年度计划及时对外公布，做到了实施透明。按时报送了绩效自评表，绩效自评报告完整。

（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环境卫生费项目及综合执法大队建筑垃圾消纳场项目城市基础设施配套费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）环境卫生费项目绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生项目绩效项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.04 万元，执行数为 133.2554 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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	环境卫生费						
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		预算执行率（%）
	预算数	133.26	到位数		执行数	133.26	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	133.26	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成城区环境治理工作			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	城市环境卫生费支付		133.26	133.26	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
	时效指标	完成时限		2022 年底	100%	10	

		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	营造干净整洁的卫生及绿化环境	城区环境优良	城区环境优良	10
		可持续影响指标	营造干净整洁的卫生及绿化环境	城区环境优良	城区环境优良	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全区居民满意度	优良	优良	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率				
	总分					70
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(2) 综合执法大队建筑垃圾消纳场项目城市基础设施配套费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建筑垃圾消纳场基础设施配套费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.48 万元，执行数为 7.48 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

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、项目名称	综合执法大队建筑垃圾消纳场项目城市基础设施配套费						
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		预算执行率（%）
	预算数	7.48	到位数	7.48	执行数	7.48	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	7.48	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	支付城市基础设施配套费			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	城市基础设施配套费支付		7.48	7.48	10
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		2022 年底	100%	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约公用土地		节约公用土地	节约公用土地	10
		社会效益指标	解决城区建筑垃圾无处消纳问题		长期坚持	长期坚持	10
生态效益指标		改善居民居住环境		改善居民居住环境	改善居民居住环境	10	

		可持续影响 指标	改善城市环境和形象	改善城市环境和 形象	改善城市环境 和形象	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	基本满意	基本满意	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率				
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

（3）污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3020.77万元，执行数为3020.77万元，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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	污水处理费			
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	预算执行率（%）

	预算数	3020.77	到位数		执行数	3020.77	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)
	完成城区污水处理任务			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	全区污水处理情况		100%	100%	10
		质量指标	水质达标情况		100%	100%	10
		时效指标	全年		100%	100%	10
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	出水水质达标排放,改善人居环境		100%	100%	10
		社会效益指标	改善当地居住环境		100%	100%	10
		生态效益指标	排放城区污水		100%	100%	10
		可持续影响指标	维护城市的可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标					
			全区居民满意度		100%	100%	10

	预算执行率 (10分)	预算执行率	按规定发放完毕	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(4) 电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 860 万元，执行数为 405.21 万元，完成预算的 47%。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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	电费						
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		预算执行率（%）
	预算数	860	到位数		执行数	405.21	47%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成城区路灯及楼体亮化设施电费缴纳任务			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	所辖范围内所有亮化设施		100%	100%	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施。						
		质量指标	所辖范围内所有亮化设施达标运行	100%	100%	10
		时效指标	全年	100%	100%	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	47%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	美化城市夜景,提高城市品位	100%	100%	5
		社会效益指标	居民夜间出行安全方便	100%	100%	10
		生态效益指标	注重照明设施节能环保	100%	100%	10
		可持续影响指标	维护城市的可持续发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全区居民满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	按规定发放完毕	100%	47%	5
	总分					85

填报人：

联系电话：

(5) 疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,疫情防控资金项目绩效自评得分为75%分(绩效自评表附后)。全年预算数为16万元,执行数为10.96万元,完成预算的69%。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。

预算安排的专项项目绩效自评表(2022年度)

填报单位: 金额单位: 万元

一、项目名称	疫情防控经费					
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	16	到位数	10.96	执行数	10.96
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	10.96	其中:财政资金	10.96
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)
	为疫情防控资金安全,高效执行提供保障			已完成		69%
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分)	数量指标	专款专用		专款专用	专款专用
		质量指标	值班核酸检测报销率		100%	100%
		时效指标	完成时限		1-12月	1-12月
		成本指标	区级财政投入		16	10.96
	效益指标(30分)	经济效益指标	各种形式宣传推广		100%	100%
		社会效益指标	加强疫情防控能力		明显提升	明显提升

		生态效益指标	保障社会发展	专款专用	专款专用	5
		可持续影响指标	持续单位无疫情	持续	持续	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关人员满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	69%	5
总分						75
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

(6) 车辆租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、 项目名称	车辆租赁费						
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		预算执行率（%）
	预算数	17	到位数		执行数	17	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	17	
	专项资金		专项资金		专项资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)
	为保证执法工作顺利进行			确保执法工作顺利进行		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 分)	数量指标	租车数量	6	6	10
		质量指标	确保正常使用率	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	2022 年底	100%	10
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保执法工作顺利进行			10
		社会效益指标	确保执法工作顺利进行			10
		生态效益指标	确保执法工作顺利进行			10
		可持续影响指标	确保执法工作顺利进行			10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	95%以上	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算资金完成率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

(7) 化解隐性债务（绿化方面）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，化解隐性债务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 582.81 万元，执行数为 582.81 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。

附件 4

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	化解隐性债务（绿化方面）					
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	582.81	到位数	582.81	执行数	582.81
	其中：财政资金	582.81	其中：财政资金	582.81	其中：财政资金	582.81
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	工程款支付到位			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		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	化解隐性债务		582.81	582.81
		质量指标	项目完成率		100%	100%
		时效指标	项目完成时限		2022 年 4 月底	2022.4
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%

	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意	100%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执行率	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

(8) 网络通讯费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络通讯费项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.08 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 50%。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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：7.00 万元

一、项目名称	网络通讯费						
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		预算执行率（%）
	预算数	14.08	到位数	7.00	执行数	7.00	50%
	其中：财政资金	14.08	其中：财政资金	7.00	其中：财政资金	7.00	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	维持日常工作线上操作			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	网络专线数量		1 条网络专线	1 条	10
		质量指标	网络正常运行		网络正常运行	网络正常运行	10
		时效指标	项目完成时限		2022 年底	2022.12.31	10
		成本指标	预算资金完成率		1	1	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障日常工作正常运行		保障日常工作正常运行	正常运行	10
		社会效益指标	保障日常工作正常运行		保障日常工作正常运行	正常运行	10
		生态效益指标					

	可持续 影响指 标					
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	执行率	100%	100%	10
	预算执 行率 (10 分)	预算执 行率	执行率	100%	100%	10
	总分					75
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。	无					

填报人：

联系电话：

(9) 数字化城管系统服务采购项目测评费项目运行绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城管系统服务采购项目测评费项目运行绩效项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：7.00 万元

一、项目名称	数字化城管系统服务采购项目测评费						
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		预算执行率（%）
	预算数	7.00	到位数	7.00	执行数	7.00	100%

	其中：财政资金	7.00	其中：财政资金	7.00	其中：财政资金	7.00	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成数字化城管系统服务采购项目测评			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	网络专线数量		1条网络专线	1条	10
		质量指标	网络正常运行		网络正常运行	网络正常运行	10
		时效指标	项目完成时限		2022年底	2022.12.31	10
		成本指标	预算资金完成率		1	1	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成数字化城管系统服务采购项目测评		完成数字化城管系统服务采购项目测评	完成	10
		社会效益指标	完成数字化城管系统服务采购项目测评		完成数字化城管系统服务采购项目测评	完成	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标 (10分)	满意度指标	执行率	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：

联系电话：

(四) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 08 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 相关名词解释

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