

# 临空经济区城管大队 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 临空经济区城管大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 临空经济区城管大队 2022 年度部门决算 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

### 第三部分临空经济区城管大队 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

### 第一部分 临空经济区域城管大队概况

#### 一、部门主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于城市管理的法

律、法规、规章和规范性文件；

2、组织、指挥、协调、督办各乡镇城镇管理及行政执法工作；

3、负责市容环境卫生方面的行政执法工作；

4、控制和查处辖区内的违法建设方面的行政执法工作；

5、负责组织开展城市管理方面突发公共事件的预防预警、应急保障等工作；

6、承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区城管大队部门决算由实行独立核算的临空经济区城管大队本级决算组成和下设 5 个中队名称分别是直属中队、新庙中队、杨叶中队、沙窝中队、燕矶中队。

## 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		
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	512.24	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	512.24
	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	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>512.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>512.24</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>512.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>512.24</b>

## 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>512.24</b>	<b>512.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	512.24	512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	512.24	512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>512.24</b>	<b>0.00</b>	<b>512.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	512.24	0.00	512.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	512.24	0.00	512.24	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	486.24	0.00	486.24	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	512.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	512.24	512.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	512.24	本年支出合计	59	512.24	512.24	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	512.24	总计	64	512.24	512.24	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		512.24	0.00	512.24
212	城乡社区支出	512.24	0.00	512.24
21201	城乡社区管理事务	512.24	0.00	512.24
2120102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2120104	城管执法	486.24	0.00	486.24

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费
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		公用经费合计	

注：本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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

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							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、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

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				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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09表
部门：临空经济区城管大队											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

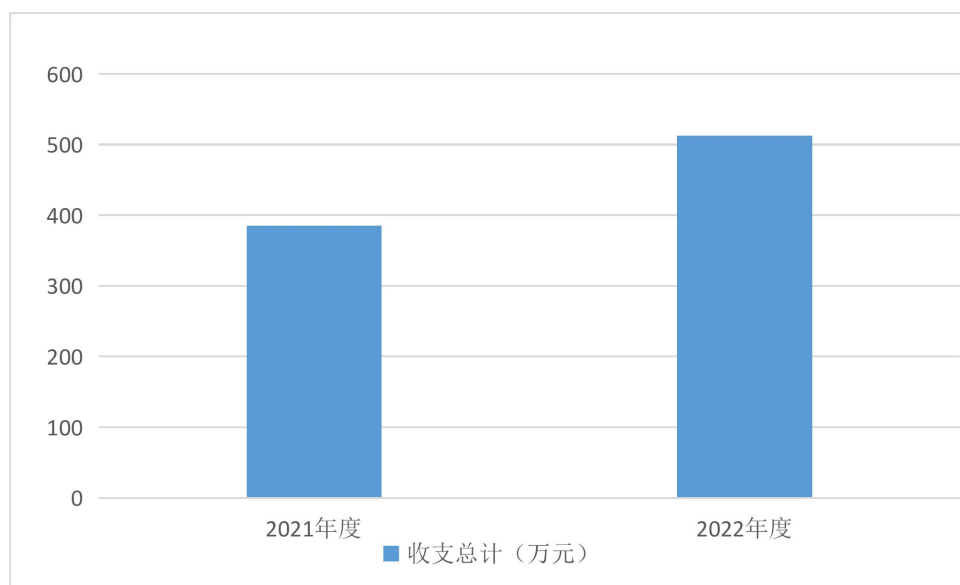
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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

2022 年度收、支总计均为 512.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 127.35 万元，增长 33.09 %，主要原因是增加了协管员劳务报酬及安全险项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

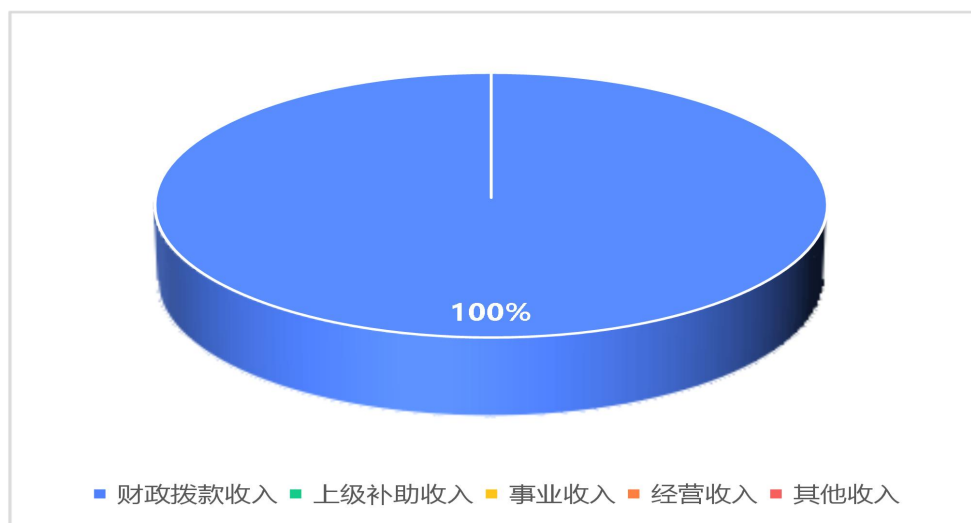


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 512.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 127.35 万元，增长 33.09 %。其中：财政拨款收入 512.24 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占

本年收入0%。

图 2: 收入决算结构

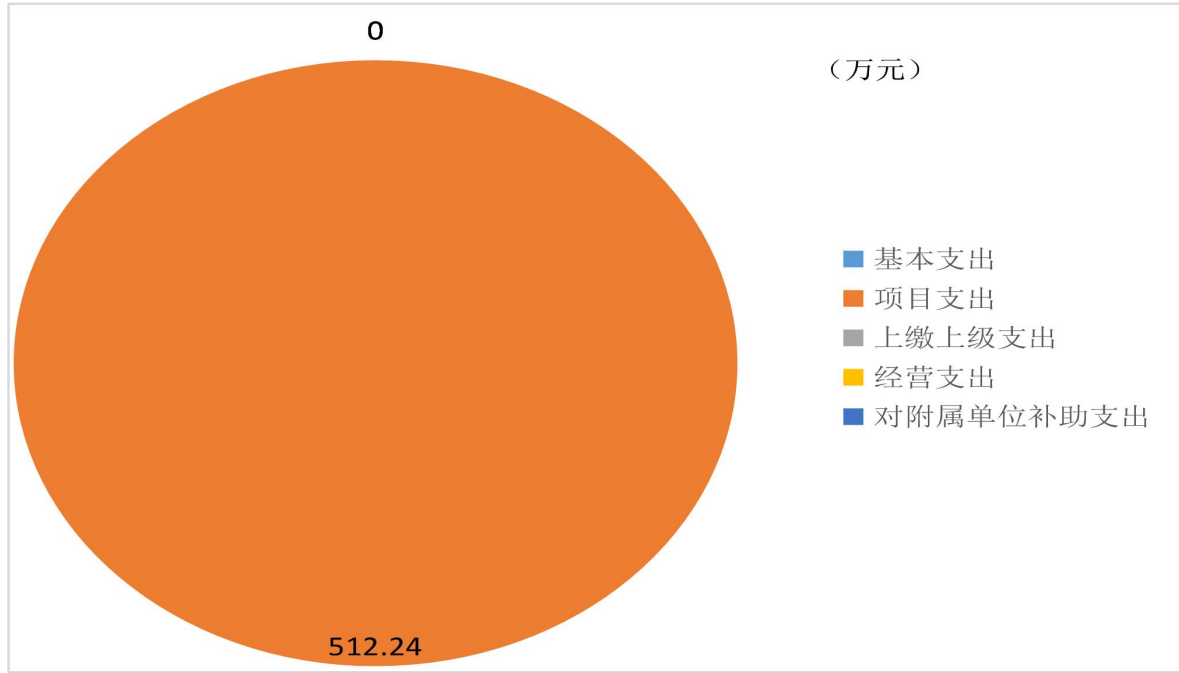


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 512.24 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 92.19 万元，增长 21.95 %。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



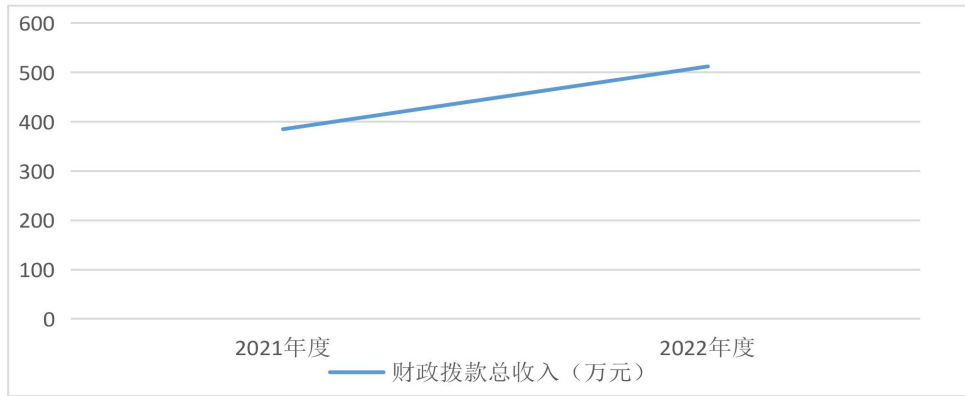


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 512.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.35 万元，增长 33.09 %。主要原因是增加了协管员劳务报酬及安全险项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 512.24 万元，比 2021 年度决算数增加 127.35 万元。增加（减少）主要原因是增加了协管员劳务报酬及安全险项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.35 万元，增长 33.09 %。主要原因是增加了协管员劳务报酬及安全险项目。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般行政管理事务（类）支出 26 万元，占 5 %。主要是用于项目支出。

2. 城管执法支出（类）486.24 万元，占 94.9 %。主要是用于项目支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 934.34 万元，支出决算为 512.24 万元，完成年初预算的 54.82 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

1. 2. 城管执法支出(类)年初预算为934.34万元，支出决算为486.24万元，完成年初预算的52.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，缩减开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无基本支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 25 %。较上年增加 0.05 万元，增长%。决算数较上年增加的主要原因：接待上级检查。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加(减少)的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 25 %，决算数较上年增加 0.05 万元，增长%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是接待上级，主要是开展检查工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

临空经济区城管大队 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无机关运行经费支出。

#### 十一、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，其中：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额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 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（套）。

## 十三、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 2 个，资金 870.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.14%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出绩效良好，确保机关正常运行，及主要业务顺利开展，为查违控违、队伍建设、市容环境、建筑工地管理和渣土运输扬尘污染治理、维护数字化城市管理平台等主要指标达到如期数值提供了坚实的经济基础，预算执行顺利，没有出现偏差。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

业务类专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为283.81万元，执行数为270万元，完成预算95%。主要产出和效益：一是绩效评价项目资金保障率；二是绩效评价工作正常开展率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是绩效管理经验不足。下一步改进措施：后期采取有力措施，合理调减预算数，提升项目执行率。

日常运转类专项经费绩效项目自评综述：项目全年预算数为638.52万元，执行数为600.22万元，完成预算94%。主要产出和效益：一是控制和查处新增违法建设；二是信息化系统正常运行；三是提升业务处置能力。发现的问题及原因：预算执行率只有52%，原因是疫情影响。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识；二是深入学习绩效管理工作的意义。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1、查违控违

大队安排专门人员每日对各乡镇进行检查，严防突击抢建的行为。同时运用无人机+三维建模技术，通过图像对比，查找违法建设并拆除，经过不断努力，违法建设蔓延趋势得到有效控制。

#### 2、队伍建设

2022年多次组织城市管理工作人员进行渣土运输、查违控违、市容环境整治等方面的业务知识学习，也进一步提升了城管工作人员的业务水平。

#### 3、市容环境

积极响应省委省政府“擦亮小城镇五年工作行动”，对各商户出店经营现象进行整治。为各商户划定合理出店经营白线，方

便商户照线经营。同时对商户负责人进行耐心讲解，化解群众疑惑。通过整治出店经营行为，有效改善了人居环境，提升了居民满意度。

#### 4、建筑工地管理和渣土运输扬尘污染治理

对各工地按照“六个一百”的要求进行巡查检查，对渣土运输过程中是否存在遗撒等情况进行监督。采取定点检查和不定时的检查的方式，进一步规范了我区渣土运输秩序，切实解决了渣土运输污染路面、环境、危害交通安全、影响我区创建省文明城市这一突出问题。

#### 5、维护数字化城市管理平台

大队继续整合资源，严抓信息采集工作，做好系统维护工作，2022年我区数字化城市管理运行情况良好。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。



(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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額。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 89.62

##### (二) 部门整体绩效完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年临空经济区城管大队整体支出总额 934.34 万元，执行数 870.22 万元，执行率 93%。

###### 2. 完成的绩效目标。

单位项目开展数量 2 个，分别为日常运转类和业务专项类；单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2022 年（12 个月）；服务对象满意度 80%。

###### 3. 未完成的绩效目标。

各项任务目标基本完成。

##### (三) 存在的问题和原因

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2.绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，

#### (四)下一步拟改进措施

严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验，评价、考核，凡是可量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

针对上述存在问题，我单位将加强改进，一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金管理管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		整体支出项目						
项目单位		临空经济区城管大队						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	934.34	870.22	20	93%	18.62748	89.62748036	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为城管大队开展日常业务提供资保障金,保障临空经济区城市管理工作的正常运转。开展执法宣传培训活动、强化日常监管、加大辖区内违法建设树立城管执法良好形象。			为城管大队开展日常业务提供资保障金,保障临空经济区城市管理工作的正常运转。开展执法宣传培训活动、强化日常监管、加大辖区内违法建设树立城管执法良好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	整治力度	2	2	≥4次	1	
			月度开展巡查次数	3	47	≥60次	1.5	
			年度开展集中拆违行动	3	12	≥12次	3	
		质量指标15%	控制和查处新增违法建设	2	零增长	零增长	3	
			信息化系统正常运行率	3	79%	100%	1.5	
			时效指标45%	处置项目及速率	18	95%	100%	15
	成本指标20%	按批准预算执行	8	100%	100%	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升业务处置能力	30	是		30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	80%	≥90%	8	
	.....							
小计							71	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限, 总得分不得超过100分。执行率分值为20分, 产出指标40分, 效益指标30分, 满意度指标10分。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0合理确定分值 (如某项指标总分为10分, 完成情况100-80% (含80%) 计10分, 80-50% (含50%) 计5分, 50%-0计0分, 由单位自行确定分值)。  
 3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”, “是”即得分, “否”得0分。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 二、2022 年度业务运转类项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		业务运转经费						
项目单位		临空经济区城管大队						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (E)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	2838168	2700000	20	95%	19.02636	90.02635785
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为城管大队开展日常业务提供资金保障，保障临空经济区城市管理工作的正常运转			为城管大队开展日常业务提供资金保障，保障临空经济区城市管理工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (E)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	半年开展培训次数	2	2	≥4次	1	
			月度开展巡查次数	3	47	≥60次	1.5	
			年度开展集中折违行动	3	12	≥12次	3	
		质量指标15%	控制和查处新增违法建设	3	零增长	零增长	3	
			信息化系统正常运行率	3	79%	100%	1.5	
		时效指标45%	处置项目及速率	18	95%	100%	15	
	成本指标20%	按批准预算执行	8	100%	100%	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升业务处置能力	30	是		30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	80%	≥90%	8	
小计							71	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100%-80%（含80%）计10分，80%-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。  
3. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### 三、2022 年度日常运转类项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

项目名称		日常运转经费						
项目单位		临空经济区城管大队						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	6385228	6002297	20	94%	18.80057	90.80057261
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	开展执法宣传培训活动、强化日常监管、加大辖区内违法建设树立城管执法良好形象。			开展执法宣传培训活动、强化日常监管、加大辖区内违法建设树立城管执法良好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标20%	发放工资人次	3	110	≥110人	3	
			用餐人数	3	110	≥110人	3	
			定制人数	2	110	≥110人	2	
		质量指标15%	服装采购验收合格率	6	100%	100%	6	
			时效指标45%	协管员劳务报酬及时发放	18	不及时	及时	12
	成本指标20%	服装采购成本控制率	8	100%	100%	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	规范队伍正规化建设	30	是		30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	80%	≥90%	8	
		.....						
小计							72	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。