

2022 年度
台前县城市管理执法大队部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县城市管理执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县城市管理执法大队 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件。

(二) 负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区等方面的法律法规，规章规定的行政执法，并行使相应的行政处罚权。

(三) 负责占用城市道路（桥梁）或其两侧、公共场所等设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档和临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作。

(四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

台前县城市管理执法大队内设机构4个，包括：办公室、综合执法股、城市管理综合执法队、法规股。

从决算单位构成看，台前县城市管理执法大队决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

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	316.85	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	6.45
	9		九、卫生健康支出	40	2.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	305.47
	12		十二、农林水支出	43	

	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	2.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		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
本年收入合计	27	316.85	本年支出合计	58	316.85
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	316.85	总计	62	316.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.47	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.47	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	305.47	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316.85	90.76	226.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.47	79.38	226.09	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	305.47	79.38	226.09	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	305.47	79.38	226.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县城市管理执法大队

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		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		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		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	6.45	6.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.15	2.15	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	305.47	305.47	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	2.78	2.78	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	316.85	本年支出合计	23	316.85	316.85	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	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		27				
总计	32	316.85	总计	28	316.85	316.85	0.00	0.00

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县城市管理执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		316.85	90.76	226.09
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
212	城乡社区支出	305.47	79.38	226.09
21201	城乡社区管理事务	305.47	79.38	226.09
2120104	城管执法	305.47	79.38	226.09

221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.76	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.07	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	6.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		90.76	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：台前县城市管理执法大队

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县城市管理执法大队

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
62.86	0.00	62.86	21.44	41.42	0.00	62.86	0.00	62.86	21.44	41.42	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 316.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 56.64 万元，增长 21.77%。主要原因是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 316.85 万元，其中：财政拨款收入 316.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 316.85 万元，其中：基本支出 90.76 万元，占 28.64%；项目支出 226.09 万元，占 71.36%。

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 316.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.64 万元，增长 21.77%。主要原因是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 316.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.64 万元，增长 21.77%。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 316.85 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 305.47 万元，占 96.41%；社会保障和就业（类）支出 6.45 万元，占 2.04%；卫生健康（类）

支出2.15万元,占0.68%;住房保障(类)支出2.78万元,占0.87%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.80万元,支出决算为316.85万元,完成年初预算的113.65%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.57万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的141.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.70万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的126.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员事业单位医疗保险缴费支出增加。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为272.53万元,支出决算为305.47万元,完成年初预算的112.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区支出增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员住房公积金支出增加。

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 90.76 万元。与上年度相比，减少 169.45 万元，下降 65.12%，主要原因是因为项目支出增加。其中：人员经费 90.76 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 62.86 万元，支出决算为 62.86 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 62.86 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 62.86 万元，支出决算为 62.86 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 21.44 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行维护支出 41.42 万元。主要用于开展工作所需 公务的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 316.85 万元，其中人员经费支出 90.76 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 8 个，支出金额 226.09 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 195.17 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我部门年度整体绩效目标设为投入管理、产出、效益三个一级指标，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2022 年度，我单位部门整体绩效自评得分 98.84 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 9.26 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 24.58 分，效益指标得分 35 分。进行项目绩效自评 9 个，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出

逐项评分进行综合评价，2022 年度项目整体绩效评价等次为优。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		业务运行经费 1							
主管部门		台前县城市管理执法大队		实施单位		台前县城市管理执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	65	65	63.73	10	98.05 %	9.81	
		财政拨款	65	65	63.73	-	98.05 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			按照预算绩效管理相关规定, 按时推进	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于水费、电费、印刷费及执法用车运行维护、拆除违章建筑机械租赁等工作费用, 对日常办公和执法业务工作开展提供经费保障。			按照年度预期目标, 按时完成各项工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	投资额	=65 万元	63.73 万元	10	9.8	-1.95	与全年预算实际下达数有偏差
产出指标	数量指标	组织开展执法工作	≥50 次	55 次	10	10	0.00	
	质量指标	执法工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作正常开展率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法工作业务素质提高	显著提高	90%	12.5	11.25	-10.00	执法工作业务素质还有待提升
	生态效益指标	改善市容市貌	提升	95%	12.5	11.88	-5.00	市容市貌还需改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

工作经费 1SQ								
项目名称								
主管部门	台前县城市管理执法大队		实施单位		台前县城市管理执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.65	2.65	2.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.65	2.65	2.65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据绩效管理规定, 按时推进		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为全年执法工作正常开展提供保障		按照年度预算目标完成各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资额	=2.65 万元	2.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展执法工作	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	业务工作开展率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	明显改善	95%	25	23.75	-5.00	还需加大工作力度，促进社会稳定大局
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		工作经费 SQ						
主管部门		台前县城市管理执法大队	实施单位		台前县城市管理执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	57.55	57.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	57.55	57.55	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据预算绩效管理规定, 按时推进	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于执法用车经费、拆除违章建筑机械租赁、执法服装购置等工作费用, 对日常办公和执法工作顺利开展提供经费保障。		按照年度预算目标, 按时推进各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资额	=60 万元	57.55 万元	10	9.59	-4.08	与预算实绩下达数有偏差

产出 指标	数量 指标	组织开展执法工作	≥50 次	60 次	10	10	0.00	
	质量 指标	执法工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	任务完成及时率	及时	95%	10	9.5	-5.00	还需加大工作力度
效益 指标	社会 效益 指标	执法工作业务素质提高	显著提高	95%	25	23.75	-5.00	加强培训，不断提高执法人员素质
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.84		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		工作经费						
主管部门		台前县城市管理执法大队		实施单位		台前县城市管理执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80	80	54.53	10	68.16 %	6.82
		财政拨款	80	80	54.53	-	68.16 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		根据绩效管理规定, 按时推进		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于执法用车维修(护)费、燃料费、不规则广告拆除费、违章建筑垃圾清运等工作费用, 对日常办公和执法工作顺利开展提供经费保障。		根据年度预算绩效目标, 按时推进各项工作任务。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	组织开展执法工作	≥100 次	100 次	20	20	0.00	
	质量指标	执法工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	任务完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	业务正常开展率	≥100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	促进社会稳定	≥98%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善市容市貌	提升	98%	8	7.84	-2.00	不断改善市容市貌
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		业务运行经费						
主管部门		台前县城市管理执法大队	实施单位		台前县城市管理执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	50	39.51	10	79.02 %	7.90
		财政拨款	0	50	39.51	-	79.02 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			根据预算绩效管理规定, 按时推进	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于水费、电费、印刷费及执法用车运行维护费、不规则广告拆除费等工作费用, 对日常办公和执法业务工作顺利开展提供经费保障。		按照年度预期目标, 按时推进各项工作任务。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出	数	组织开展执法行动	≥100 次	100 次	20	20	0.00	

指标	量指标							
	质量指标	执法工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	及时	98%	10	9.8	-2.00	还需加大工作力度
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	98%	12.5	12.25	-2.00	不断促进社会稳定大局
		改善市容市貌	明显改善	98%	12.5	12.25	-2.00	不断改善市容市貌
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城管执法工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	违章建筑拆迁机械租赁费 SQ							
主管部门	台前县城市管理执法大队	实施单位			台前县城市管理执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.84	14.7	14.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.84	14.7	14.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	根据预算绩效规定, 按时推进		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于拆除违章建筑机械租赁费用, 为全年违章拆除、广告拆除等执法工作提供保障。		按照年度预期目标, 按时完成各项工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资额	=14.84 万元	14.7 万元	10	9.91	-0.94	与全年预算下达数有偏差
产出指标	数量指标	整治(拆除)违章建筑处	≥5 处	6 处	10	10	0.00	

	质量指标	城区内违章建筑整治力度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	开展城区违章建筑拆除租赁机械及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	加大工作力度，提高时效性
效益指标	社会效益指标	城区市容市貌明显改善	明显改善	90%	12.5	11.25	-10.00	还需加大工作力度，改善市容市貌
	生态效益指标	打造整洁、有序、靓丽、宜居的城市环境	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	还需加大工作力度，打造好的环境
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.91		

项目支出绩效自评情况表

城管执法在职办公费 SQ									
项目名称	城管执法在职办公费 SQ								
主管部门	台前县城市管理执法大队	实施单位			台前县城市管理执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2.5	2.01	2.01	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.5	2.01	2.01	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按预算目标相关规定, 按时推进完成	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	为单位办公正常运行提供保障		按照预期目标完成各项工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总投资额	=2.5 万元	2.01 万元	10	8.04	-19.60	与预算下达数有偏差	
产出指标	数量指标	人数	=5 人	5 人	10	10	0.00		
	质量指标	工作正常开展率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。