

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 柳林县城市管理综合行政执法队

仅供内部审核

## 2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

统一行使县本级和县规划区内、住房城乡建设领域和城市管理领域（包含建筑市场、工程建设、市政公共设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等）行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责，集中行使与城市管理相关其他领域（环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管）的行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。

### 二、机构设置情况

我队无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。根据大队实际情况，内设一室三股五中队，分别是办公室、法制股、宣传教育股、建筑市场执法股、贺昌大街执法中队、锄沟执法中队、青龙大街执法中队、北大街执法中队、机动勤务执法中队。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1.00	9675106.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	9675106.01
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9675106.01	本年支出合计	58.00	9675106.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9675106.01	总计	62.00	9675106.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9675106.01	9675106.01					
212	城乡社区支出	9675106.01	9675106.01					
21201	城乡社区管理事务	9675106.01	9675106.01					
2120104	城管执法	9675106.01	9675106.01					

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08表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9675106.01	3345737.79	6329368.22			
212	城乡社区支 出	9675106.01	3345737.79	6329368.22			
21201	城乡社区管 理事务	9675106.01	3345737.79	6329368.22			
2120104	城管执法	9675106.01	3345737.79	6329368.22			

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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	9675106.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9675106.01	9675106.01		
	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				
	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	9675106.01	本年支出合计	59	9675106.01	9675106.01	
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			
收入总计	32	9675106.01	总计	64	9675106.01	9675106.01	

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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		9675106.01	3345737.79	6329368.22
212	城乡社区支出	9675106.01	3345737.79	6329368.22
21201	城乡社区事务管理	9675106.01	3345737.79	6329368.22
2120104	城管执法	9675106.01	3345737.79	6329368.22

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

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6334577.70	3012951.18	302	商品和服务支出	777786.61	332786.61	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4499907.52	1438281.00	30201	办公费	52815.00	37300.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	204692.00	204692.00	30202	印刷费	15471.00	15471.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	850000.00	
30103	奖金	46980.00	46980.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	119400.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	673047.00	673047.00	30205	水费	12000.00	12000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278928.48	278928.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	113314.70	113314.70	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	9688.52	9688.52	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	248019.48	248019.48	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	410485.00	5000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	260000.00		30214	租赁费	24000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	939503.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1623238.70		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	939503.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	54098.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	61015.61	61015.61	31006	大型修缮	599740.70		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	200000.00	200000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7274080.70	3012951.18	公用经费合计										2401025.31	332786.61

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
1051512.00		1050000.00	850000.00	200000.00	1512.00	1050000.00		1050000.00	850000.00	200000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

单位：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
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1037398.00
货物	2	1023098.00
工程	3	
服务	4	14300.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	13
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	13
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,675,106.01元、支出总计9,675,106.01元。与2021年相比，收入总计减少2,456,383.84元，下降20.25%，支出总计减少2,456,383.84元，下降20.25%。主要原因是2022年人员调出60人及执法执勤车辆数量18辆变成13辆发生变动，人员经费、运行维护费都收支减少，导致本年收支下降20.25%。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,675,106.01元，其中：

财政拨款收入9,675,106.01元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,675,106.01元，其中：

基本支出3,345,737.79元，占比34.58%；

项目支出6,329,368.22元，占比65.42%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计9,675,106.01元，支出总计9,675,106.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,456,383.84元，下降20.25%，财政拨款支出总计减少2,456,383.84元，下降20.25%。主要原因是2022年人员调出60人及执法执勤车辆数量18辆变成13辆发生变动，人员经费、运行维护费都收支减少，导致本年收支下降20.25%。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县城市管理综合行政执法队2022年财政拨款决算支出9,675,106.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,456,383.84元，下降20.25%。主要原因是2022年人员调出60人及执法执勤车辆数量18辆变成13辆发生变动，人员经费、运行维护费都支出减少，导致本年支出下降20.25%。。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出9,675,106.01元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)9,675,106.01元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算9,236,860.19元，支出决算9,675,106.01元，完成年初预算的104.74%。其中：

按支出功能分类科目2120104支付情况：一般公共预算财政拨款年初预算支出9236860.19元，支出决算9675106.01元，完成年初预算104.74%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较2021年决算12131489.85元，减少2456383.84元，下降20.25%，主要原因2022年人员调出60人及执法执勤车辆数量18辆变成13辆发生变动，人员经费、运行维护费都支出减少，导致本年支出下降20.25%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县城市管理综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出3,345,737.79元，其中：

人员经费3,012,951.18元，主要包括人员经费3,012,951.18元，主要包括基本工资1438281元、津贴补贴204692元、其他社会保障缴费9688.52元、奖金46980元、绩效工资673047元、机关事业单位基本养老保险缴费278928.48元、机关事业单位医疗保险缴纳113314.7元、住房公积金248019.48元。；

公用经费332,786.61元，主要包括办公费37300元、印刷费15471元、水费12000元、邮电费2000元、维护费5000元、公务用车维护费200000元、福利费61015.61元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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1,051,512.00元，支出决算1,050,000.00元，完成年初预算的99.86%，比上年度增加741,331.20元，增长240.17%。主要原因是：本年度增加公务用车购置费用850000元，比上年度增加850000元，增长∞%，导致本年度三公经费比上年度增长240.17%其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

年度无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出850,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加850,000.00元，增长∞%，主要原因是：本年度增加公务用车购置8辆费用支出。；

公务用车运行维护费支出200,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少108,668.80元，下降35.21%，主要原因是：本年度执法执勤车辆数量减少。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。。

## （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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出850,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于执勤执法车辆。。

3、公务用车运行维护费支出200,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：城区执勤执法车辆燃油与维护修理支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

柳林县城市管理综合行政执法队2022年度政府采购支出总额1,037,398.00元，其中：政府采购货物支出1,023,098.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14,300.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,037,398元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县城市管理综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆。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13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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县城市管理综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面

开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金6403398.4元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6329368.22元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9675106.01元，其中一般公共预算支出9675106.01元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对公务车购置费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金6403398.4元，其中一般公共预算支出6329368.22元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本年度本部门依据年初绩效目标申报表内容对整体支出、项目经费逐一开展了绩效评价。

### （2）项目绩效自评结果

柳林县城市管理综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县城市管理综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金6329368.22元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年城区整治项目绩效自评结果 2022年公用车购置项目绩效自评结果  
2022年协管人员经费项目绩效自评结果（详见附件）

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县城市管理综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分99分。部门（单位）全年预算数为9675106.01元，执行数为9675106.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是经济性分析：2022年，我单位严格按照中央八项规定及省、市、县有关要求，加强资金管理。一是规范公务用车报废处

置、新购置执法用车；二是加强内部控制，对本年度实有人员103人经费合理应用、并确保一线队伍二百多人就餐伙食（城市管理综合行政执法队、巡特警大队、反恐大队）、专项城区整治、擎天柱广告牌拆除补偿等费用，优化资金运行管理。保障了单位日常工作的正常运转和业务工作的开展和推进，预算执行比较到位。在职人员控制率100%，在职人员控制在人员核定数值以内。

有效性分析：预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。2022年度主要工作：一是队伍规范化建设持续巩固深化；二是蓝天保卫战面源污染治理持续发力；三是市容及专业执法督查工作全面深入开展；四是重大活动保障任务圆满完成；五是队伍综合管理保持常态长效；六是执法创新工作成效显著。；二是持续性分析：抓好建设管理，保持队伍健康安全稳定。一是完善后勤保障机制；二是强化安全管理。三是加大城区市容市貌管理，提升执法人员业务水平，保障单位运转经费，持续稳定城管工作有序进行，塑造优美人居环境，确保人民安居乐业。

社会满意度分析：确保城管执法工作有序进行，财政资金投入一是满足执法队员107名各项工作运转经费有所保障，执法队伍后勤、业务等工作方面稳步推进，执法人员满意度99%；二是城区整治费用投入，有益于塑造一个城市市容市貌优美的环境，人民安居乐业，群众满意度达98%。。发现的主要问题及原因：一是持续抓好项目经费支出控制管理、细化管理；预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细致，政府采购预算编报不完整，没有充分起到预算控制的作用。预算执行力度要进一步加强。；二是工作水平有待提高。财政安排的工作在难度、深度和精度上的要求越来越高，一般时间紧、任务重，仅能刚好完成；资产管理有待加强。资产管理系统环节较多，加强学习，严格执行资产管理流程；内控建设有待提高。内部控制建设处于建立阶段，制度建设不够完备，执行操作经验不足。。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，加强预算执行管理。严格预算编制，全面编制政府采购预算，进一步促进预算编制的合理和精细，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行进度及差异，合理调整，提高部门预算执行力度和精度；抓好“三公”经费控制，完善资产管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。；二是规范各类资产的购置审批制度、采购制度、使用管理制度，增加资产管理人，加强单位内部的资产管理工作；加强新会计制度、新预算法、新财政政策和内控制度的学习，传达到位，提高工作水平。部门绩效评价专业性强、工作量大，建议财政部门加强业务培训。。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年公务车购置项目绩效评价报告

2022年城区整治项目绩效评价报

告 2022年协管人员人员经费项目绩效评价报告（详见附件3）

(5) 其他需要说明的事项

无。

#### 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

2022年度城市管理综合行政执法队  
项目支出绩效自评报告  
(公务用车购置经费)

一、自评结论

(一) 自评得分

公务用车购置经费项目绩效的产出指标、效益指标、满意度指标均完成了预定绩效目标，总分100分，自评分99分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

产出指标——数量指标

年初指标：购置公务用车8辆。购置经费 $\leq$ 98.6万元。完成指标：购置公务用车8辆。购置经费96.94万元。完成质量：优。

2. 效益指标完成情况。

年初指标：保证部门正常运转完成指标：保证部门正常运转。完成质量：优。

3. 满意度指标完成情况

满意度指标——单位人员满意度

年初指标：单位人员满意度=99%。完成指标：单位人员满意度 $\geq$ 99%。  
完成质量：优。

(三) 存在的问题和原因分析

存在问题：一是预算管理意识不够，执行力有待提高；二是项目绩效开展进度的跟踪问效不到位。

#### （四）下一步拟改进措施及有关建议

整改措施：一是强化领导，健全机制。加强组织领导，完善相关制度，优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，确保项目顺利实施。二是整改措施具体有效。在项目绩效自评报告出来之后，制定详细合理整改措施，逐条逐项针对需要解决的问题，制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

### 二、佐证材料

#### （一）项目基本情况

我队执法执勤车辆因使用年限过长，难以维修，2021年度申请相关部门进行部分执法执勤车辆报废处置。2022年我队申请项目资金98.6万元购置公务用车（内涵执法执勤车）8辆，用于保障部门正常运转的车数量。

#### （二）自评工作开展情况

结合项目支出绩效指标设定的产出、效益、满意度三个一级指标的总分设置为100分，进行自评结果分类优秀、良好，合格，不合格。我队高度重视，认真落实，成立了项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室，并按职责分工，年初制定实施方案和编制项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

#### （三）绩效评价指标分析

##### 1. 预算执行情况分析

全年预算数 98.6 万元，年终执行数 96.94 万元，全年预算支出完成率 98.9%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

2022 年我队因工作需要购置公务用车（内涵执法执勤车）8 辆，用于保障部门正常运转的车数量。均在时效内完成了预定绩效目标。相关支出不超预算，受益对象满意率 $\geq 99\%$ 。

### （四）绩效自评结果拟应用和公开

将按照财政部门的统一要求，应用好绩效自评结果，按要求进行公开。

### （五）其他需要说明的问题

无

## 2022年度城市管理综合行政执法队 项目支出绩效自评结果



1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为986000元，执行数为969400元，执行率为98.9%。

2. 项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，年初指标购置执法执勤车8辆，购置经费≤98.6万元。完成指标：购置执法执勤车8辆，购置经费96.94万。完成质量：优。二是效益指标完成情况，年初指标保证部门正常运转完成指标。完成质量：优。三是满意度指标完成情况，年初指标单位人员满意度=99%。完成指标单位人员满意度≥99%。完成质量：优。

3. 发现的主要问题及原因：一是预算管理意识不够，执行力有待提高；二是项目绩效开展进度的跟踪问效不到位。

4. 下一步改进措施：一是强化领导、健全机制。加强组织领导，完善相关制度，优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，确保项目顺利实施。二是整改措施具体有效。在项目绩效自评报告出来之后，制度详细合理整改措施，逐条逐项针对需要解决的问题，制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年度

项目名称		公务用车购置							
主管部门		自然资源和生态环境股		实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	完成率	得分		
	年度资金总额	98.6	98.6	96.94	10	99%	9.5		
	其中：当年财政拨款	98.6	98.6	96.94	—	99%	—		
	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					
	优			优					
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	数量指标	执法执勤车辆		8	8	12.5	12.5	
			指标2;						
		质量指标	按车辆规格执行		100%	100%	12.5	12.5	
			指标2;						
		....							
		时效指标	有效时间内完成购置		100%	100%	12.5	12.5	
			指标2;						
		....							
	成本指标	符合要求		100%	100%	12.5	12.5		
		指标2;							
	....								
	效益指标 30	经济效益指标	实际价执行		100%	99%	15	14.5	
			指标2;						
		....							
社会效益指标		满意		100%	100%	7.5	7.5		
		指标2;							
....									
生态效益指标	满意								
	指标2;								
....									
可持续影响指标	保证车辆正常运转		100%	100%	7.5	7.5			
	指标2;								
....									
满意度指标 10	服务对象满意度指标	满意		100%	100%	10	10		
		指标2;							
总分						100	99		



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年度城市管理综合行政执法队  
项目支出绩效自评报告  
(协管人员经费)

协管员经费项目的绩效评价结果报告。通过对该项目的实施情况进行评估，得出以下结论：

一、项目目标达成情况

该项目旨在加强城市管理，提高城市环境质量，通过协管员的队员工作，使城市管理更加高效、规范。经过实施，该项目取得了很大成效，但目标仍需进一步完善和优化。

二、经费使用情况

该项目所使用的经费 3117398.4 元，严格按照财务规定进行支出，且支出明细齐全真实无误，年度支出 3061626.52 元，预算执行率为 98.21%，经费使用情况得到了良好的控制和管理。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析

本年度人员按照逐月工资发放时间按期完成该项目所需经费。

(二) 绩效指标完成情况分析

该项目数量指标为 80 名协管人员人员经费；质量指标保障人员经费，推进城市管理精细化；社会效益指标提升城区品位、塑造优美家园；满意度指标受益群众满意度 100%。

三、绩效评价

该项目在实施过程中，取得了一定的成效，但仍然存在部分不足：

1. 人员配置不足，导致工作效率较低；
2. 协管员队伍缺乏业务知识；
3. 项目工作方法思路有待进一步提升，推进城市精细化管理。

综上所述，该项目虽然存在一些问题，但总体来说取得了一定的成效，为城市管理做出了贡献。建议在日后的实施过程中，进一步完善项目目标和工作计划，加强人员培训和队伍建设，提高协管员的工作效率和素质。

#### 四、其他方面的问题

无。

#### 五、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标方面需要更科学。

#### 六、绩效自评结果拟应和公开情况

将按照财政部门的统一要求，应用好绩效自评结果，按要求进行公开。

**2022年度城市管理综合行政执法队  
项目支出绩效自评结果**  
(协管人员经费)



项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3117398.4元，执行数为3061626.52元，执行率为98.21%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况，按照年初预算，严格按照财务制度要求审核支付；二是效益指标情况，推动城市管理水平提升，不断创新优化城市治理水平，保持城区管理秩序井然，实现市容市貌整洁，提升城市面貌，强化城市综合管理；三是满意度指标队员满意度100%。

发现的主要问题及原因：项目经费支出控制管理、细化管理要抓好、专款专用要严格执行。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，提高资金使用效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称	协管人员人员经费							
主管部门	自然资源和生态环境股			实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	311.74	311.74	306.16	10	98%	9.5	
	其中：当年财政拨款	311.74	311.74	306.16	—	98%	—	
	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				
	良好			良好				
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	数量 指标	聘用 协 管人员	80	80	20	20	
			指标2;					
			....					
		质量 指标	推进城区精 细化管理	100%	100%	15	15	
			指标2;					
		时效 指标	按照规定 时间内发 放	100%	100%	7.5	7.5	
	指标2;							
	成本 指标	人员经费	100%	98%	7.5	7		
		指标2;						
		....						
	效益 指标 30	经济效 益 指标	指标2;					
			....					
			满意	100%	100%	15	15	
		社会效 益 指标	指标2;					
....								
生态效 益 指标		指标2;						
	....							
可持 续 影响 指标	推进城区精 细化管理	100%	100%	15	15			
	指标2;							
满意 度 指 标 10	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意	100%	100%	10	10		
		指标2;						
		....						
总分					100	99		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 2022 年度城市管理综合行政执法队 项目支出绩效自评报告

(城区专项整治)

## 一、基本情况

### (一) 项目背景、内容

为满足市容市貌的管理和维护工作需求,根据《柳林县人民政府办公室柳林县城区主次干道沿线擎天柱广告牌集中清理专项行动实施方案的通知》、《柳林县创建文明城市工作实施方案的通知》精神,开展城区市容市貌专项整治。

### (二) 项目资金情况

截至 2022 年 12 月,城区专项整治项目资金到位 600000 元;全年使用资金 599740.7 元,预算执行率为 99.9%。

### (三) 绩效目标

完成城区主次干道乱堆乱放、乱悬乱挂、破损牌匾拆除及擎天柱拆除等整治,提升管理水平。改善城市居住环境、美化市容。为市民创造一个干净、整洁、靓丽的城市。取得广大市民的支持和肯定。

### (四) 职能职责

负责授权范围内的城市管理综合执法工作。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 总体绩效目标完成情况分析

截至 2022 年 12 月，按照上级要求完成各项城区整治工作。

## （二）绩效指标完成情况分析

绩效目标指标设置 5 项，其中数量指标完成乱堆乱放 31 处、三线网整治 27800 米、破损破旧广告牌匾 280 块、残墙断壁修缮 21 处；质量指标市政维护项目合格率 100%、项目任务按计划完成率 100%；社会效益指标改善城市环境及形象、改善人居环境；受益群众满意度 99%。

## （三）评价结果

本项目自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

## 三、存在问题

### （一）项目管理方面的问题

无。

### （二）资金使用方面的问题

无。

### （三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考核指标的设计上，有待完善。

### （四）其他方面的问题

无。

## 四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

#### 五、绩效自评结果拟应和公开情况

将按照财政部门的统一要求，应用好绩效自评结果，按要求进行公开。

项目名称	城区整治							
主管部门	自然资源和生态环境股			实施单位	柳林县城市管理综合行政执法队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	59.97	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	59.97	—	100%	—	
	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				
	优			优				
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	数量指标	乱堆乱放等	31	31	12.5	12.5	
			城区擎天柱 拆除补偿	4	4			
		质量指标	符合整治标准	100%	99%	12.5	12	
			指标2;					
			....					
		时效指标	合同有效时间内完成	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2;					
		成本指标	市场价	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2;					
			....					
	效益指标 30	经济效益 指标	指标2;					
			社会效益 指标	满意	100%	100%	15	15
		生态效益 指标	指标2;					
			指标1					
			指标2;					
		可持续 影响 指标	美化人居环境	100%	100%	15	15	
			指标2;					
	满意度 指标 10	服务对象 满意度 指标	满意	100%	100%	10	10	
			指标2;					
....								
总分					100	99.5		

## 2022 年度城市管理综合行政执法队 项目支出绩效自评结果



### 1. 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 600000 元，执行数为 599740.7 元，执行率为 99.9%。

### 2. 项目绩效目标完成情况：

一是数量指标设置完成了 31 处乱堆乱放、27800 米三线网整治、280 块破旧破损牌匾清理更换、21 处残墙断壁修缮、4 个擎天柱广告牌匾拆除；二是质量指标市容市貌提高 99%、验收合格率 100%；三是时效指标项目完成率 100%；四是社会效益指标维护城区市容市貌、改善人居环境；可持续影响指标项目后期管理延续性为长期；满意度指标受益群众满意度 99%，城市管理综合满意度 99%。

### 3. 发现的主要问题及原因：

一是项目管理方面的问题执行操作经验不足，缺乏学习及项目管理上执行力度不够；二是项目绩效方面的问题绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效知识了解的不透彻。

### 4. 下一步改进措施：

规范绩效管理方面需要细化，指标值的方面需要更加科学