



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：133

单位名称：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局

二〇二三年九月



# 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)贯彻落实国家、省、市关于城市管理综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策及规章，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

(二)组织协调有关行政部门开展城市综合巡查和管理工作，负责组织城市管理专项行动和重大执法活动，按照管委会统一安排，协助有关部门开展行政执法执行工作。

(三)负责对城区基础设施的综合管理，负责区内市容环卫设施和公园绿地的建设、管理、维护；负责涉及迁移树木、临时占用绿地、管线穿越绿地、户外广告、景观装饰等行政审批事项现场勘查及后期监管。

(四)负责行使市容环境卫生，城市园地绿化管理，市政和公用事业管理，城区户外公共场所无照经营，侵占城市道路、人行道和公共场所行为，在城区内违法销售、燃放烟花爆竹行为，违规清运倾倒渣土和建筑垃圾，在人口密集区焚烧物品等违规行为的行政处罚权。

(五)负责辖区内各施工单位、居民小区的渣土、建筑装饰垃圾的监督与管理工作。

(六)负责组织、指导、协调创建园林、卫生、文明城市工作；指导管理托管镇城镇管理工作。

## 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共1个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局	行政单位	副处级	财政拨款



## 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：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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	511.44	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	514.85
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	511.44	<b>本年支出合计</b>	58	514.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.42	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	514.86	<b>总计</b>	62	514.86

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：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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		511.44	511.44					
212	城乡社区支出	511.44	511.44					
21201	城乡社区管理事务	511.44	511.44					
2120104	城管执法	511.44	511.44					

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：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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		514.85	493.83	21.02			
212	城乡社区支出	514.85	493.83	21.02			
21201	城乡社区管理事务	514.85	493.83	21.02			
2120104	城管执法	514.85	493.83	21.02			

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：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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	511.44	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		514.85	514.85	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	511.44	<b>本年支出合计</b>	59		514.85	514.85	
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60		0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	29	3.42		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	514.86	<b>总计</b>	64		514.86	514.86	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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		514.85	493.83	21.02
212	城乡社区支出	514.85	493.83	21.02
21201	城乡社区管理事务	514.85	493.83	21.02
2120104	城管执法	514.85	493.83	21.02

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：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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	473.32	302	商品和服务支出	17.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.35	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.52	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	55.39	30205	水费		31002	办公设备购置	2.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	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	0.89	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	290.28	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	0.36	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	0.36	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		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	2.84	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	3.93	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	1.04	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		473.68	公用经费合计						20.15

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：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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							

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。  
 本部门本年度无相收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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。  
 本部门本年度无相收入、支出及结转结余情况，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：承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局 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

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。

本部门本年度无相收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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）514.86万元。与2021年度决算相比，收支各减少259.46万元，下降33.51%，主要原因是项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计511.44万元，其中：财政拨款收入511.44万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计514.85万元，其中：基本支出493.83万元，占95.92%；项目支出21.02万元，占4.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占

0.00%



#### 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511.44万元，比2021年度减少259.41万元，降低33.65%，主要是项目减少；本年支出514.85万元，减少256.05万元，降低33.21%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入511.44万元，比2021年度减少259.41万元，降低33.65%，主要是项目减少；本年支出514.85万元，减少256.05万元，降低33.21%，主要是项目减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款。

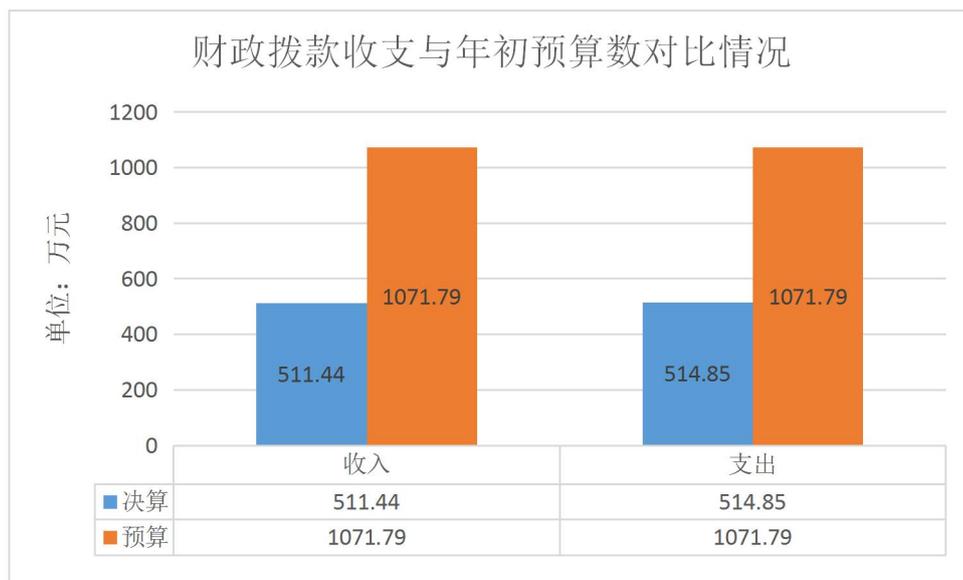
## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 511.44 万元，完成年初预算的 47.72%，比年初预算减少 560.35 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支以及疫情原因导致部分项目没有开展；本年支出 514.85 万元，完成年初预算的 48.04%，比年初预算减少 556.94 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支以及疫情原因导致部分项目没有开展。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 47.72%，比年初预算减少 560.35 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支以及疫情原因导致部分项目没有开展；支出完成年初预算 48.04%，比年初预算减少 556.94 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支以及疫情原因导致部分项目没有开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 514.85 万元，主要用于城乡社区支出，支出 514.85 万元，占 100.00%。

### **(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 493.83 万元，其中：

人员经费 473.68 万元，主要包括基本工资 53.35 万元、津贴补贴 35 万元、绩效工资 55.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.35 万元、职工基本医疗保险缴费 6.64 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、住房公积金 11.46 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、其他工资福利支出 290.28 万元、退休费 0.36 万元。

公用经费 20.15 万元，主要包括办公费 8.21 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 0.09 万元、维修（护）费 0.85 万元、工会经费 2.84 万元福利费 3.93 万元、其他交通费用 1.04 万元、办公设备购置 2.52 万元。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，比预算减少 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **(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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## **（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）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。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

**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与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。  
其中：

**公务用车购置费：**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。未发生公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

**公务用车运行维护费：**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。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比年初预算减少 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支。

## **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 20.15 万元，比 2021 年度减少 14.14 万元，降低 41.24%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

## **七、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，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## **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，与上年持平。

## **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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.08%。组织对 2022 年度执法专项经费、建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用等 2 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 21.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“执法专项经费、建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2022 年项目支出较好的完成了绩效目标。

## （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执法专项经费项目及建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法专项经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 10%。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，违建拆除质量符合要求、将执法费用及执法用车租赁费用总成本控制在预算数内、显著改善市容环境卫生以及为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。发现的主要问题及原因：一是需要进一步提高管理绩效工作能力。下一步改进措施：继续研究有关工作经费绩效评价指标设定，细化资金投入与指标管理

度，有效衡量指标投入产出比例，在工作中继续加强绩效管理。

(2) 建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用项目绩效自评得分为 81.12 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 164.5 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 0.62%。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，工程质量超过 95%，将资金成本控制在招投标价格内，全年安全生产。发现的主要问题及原因：因疫情，施工延缓。下一步改进措施：继续研究有关工作经费绩效评价指标设定，细化资金投入与指标管理度，有效衡量指标投入产出比例，在工作中继续加强绩效管理。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

# 执法专项经费项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称		执法专项经费						
主管部门		承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级			实施单位	承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级		
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	200	200	20	10分	10%	1
		其中：当年财政拨款		200		—		—
		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			
	支付拆迁公司的费用、测量费用、公正费用、其他与执法活动相关的费用				根据财政资金能力进行了部分支付			
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分	数量指标	拆除面积	≥2万m <sup>2</sup>	3万m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	拆除质量	违建拆除质量符合要求	违建拆除质量符合要求	10	10	
		时效指标	时效性	规范用车，提升工作效率	规范用车，提升工作效率	10	10	
		成本指标	总成本	将执法费用及执法用车租赁费用总成本控制在预算数内	将执法费用及执法用车租赁费用总成本控制在预算数内	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标	改善市容环境卫生	显著改善市容环境卫生	显著改善市容环境卫生	10	10	
		社会效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	改善环境，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	10	10	
		生态效益指标	减少绿地侵占	≥10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	提升城市形象	改善城市环境，提升城市形象	改善城市环境，提升城市形象	5	5	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91	

# 建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称		建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用							
主管部门		承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级			实施单位	承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级			
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	170	164.5	1.018	10分	0.62%	0.62	
		其中：当年财政拨款		164.5		—		—	
		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				
	按时建设完成、投入使用				正在建设，未投入使用				
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分	数量指标	建设完成情况	≥70%	60%	10	8.5	因疫情，施工延缓	
		质量指标	工程质量情况	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	完成时限	根据合同要求，按时完成	未能按时完成	10	5	因疫情，施工延缓	
		成本指标	资金成本	将资金成本控制在招投标价格内	将资金成本控制在招投标价格内	20	20		
	效益指标 30分	生态效益指标	提升生态效益	≥30%	30	10	10		
		经济效益指标	安全生产天数	≥360	365	10	10		
		社会效益指标	道路设施完好率	≥90%	100%	5	5		
		可持续影响指标	保障道路通畅	建成后保障道路通畅	未完全建成	5	2	因疫情，施工延缓	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	81.12	



## 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