

2022 年度  
伊滨经开区（示范区）综合行政执法局  
部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 伊滨经开区（示范区）综合行政执法局概况

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  
伊滨经开区（示范区）综合行政执法局  
概况

## 一、部门职责

伊滨经开区(示范区)综合行政执法局为中共伊滨经开区(示范区)党工委、管委会的内设部门，主要职责为：负责中央、省、市确定的与城市管理相关的综合执法工作；负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；协调辖区城市管理行业的安全生产工作。负责职责范围内的行政许可、行政审批等工作。负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。负责协调、指导、检查辖区城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；负责城区市容市貌的日常监管；负责市容市貌治理、餐厨油烟治理、门店招牌管理、渣土车辆管理、建筑垃圾清运管理、静态停车执法管理等工作。负责城市管理等领域执法工作，组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护各市场、行业秩序规范。完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

伊滨经开区(示范区)综合行政执法局内设机构 15 个，包括：综合办公室、人事财务监察科、政策法规科、机动执法办公室、静态停车管理办公室、市容市貌治理科（安全监管办公室）、行政审批科、数字化管理科、市容环卫执法中队、住建执法中队、市政设施执法中队、公用事业执法中队、

园林绿化执法中队、停车秩序执法中队、督查执法中队。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）综合行政执法局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

公开 01 表  
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	574.61	一、一般公共服务支出	32	2.64
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	14.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	537.28
	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	12.71

	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>	27	574.61	<b>本年支出合计</b>	58	574.61
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>	31	574.61	<b>总计</b>	62	574.61

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

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	科目名称							
代	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	574.61	574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	人大事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区支出	537.28	537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区管理事务	537.28	537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	住房保障支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	12.71	12.71	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

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		574.61	430.61	144.00	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2	人大事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区支出	537.28	393.28	144.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区管理事务	537.28	393.28	144.00	0.00	0.00	0.00

2	行政运行	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	12.71	12.71	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	574.61	一、一般公共服务支出	33	2.64	2.64	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	14.17	14.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81	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	537.28	537.28	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	12.71	12.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	574.61	<b>本年支出合计</b>	59	574.61	574.61	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				
<b>总计</b>	32	574.61	<b>总计</b>	64	574.61	574.61	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

公开 05 表  
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		574.61	430.61	144.00
201	一般公共服务支出	2.64	2.64	0.00
20101	人大事务	2.64	2.64	0.00
2010101	行政运行	2.64	2.64	0.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
212	城乡社区支出	537.28	393.28	144.00
21201	城乡社区管理事务	537.28	393.28	144.00
2120101	行政运行	393.28	393.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00
221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	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。

## 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：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	234.88	302	商品和服务支出	191.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.46	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.95
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.76
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.03	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	158.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.28	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		234.88	公用经费合计					195.73

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。

## 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：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 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，故本表无数据。

## 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：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）综合行政执法局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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574.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加309.25万元，增长116.54%。主要原因是部门在职人员工资2022年由我部门发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出；增加30名静态执法人员工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计574.61万元，其中：财政拨款收入574.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计574.61万元，其中：基本支出430.61万元，占74.94%；项目支出144.00万元，占25.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为574.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加309.25万元，增长116.54%。主要原因是在职人员工资2022年由我部门发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出；增加30名静态执

法人员工作经费。

## **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 574.61 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 309.25 万元，增长 116.54%。主要原因是在职人员工资 2022 年由我部门发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出；增加 30 名静态执法人员工作经费。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 574.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.64 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出（类）14.17 万元，占 2.47%；卫生健康支出（类）7.81 万元，占 1.36%；城乡社区支出（类）537.28 万元，占 93.50%；住房保障支出（类）12.71 万元，占 2.21%。

### **(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 550.33 万元，支出决算为 574.61 万元，完成年初预算的 104.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2.64 万元，决算数 2.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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)。年初预算数为14.16万元,决算数14.17万元,完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的养老社保基数调整,养老缴纳数额增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为7.74万元,决算数7.81万元,完成年初预算的100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的医疗社保基数调整,医疗缴纳数额增加。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为416.32万元,决算数393.28万元,完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制压减支出。

5. 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)。年初预算数为97.09万元,决算数144.00万元,完成年初预算的148.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加路长制工作经费、九嘉海港城垃圾清运费、2022年国旗悬挂经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为12.38万元,决算数12.71万元,完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的住房公积金基数调整,住房公积金缴纳数额增加。

## 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 430.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 376.55 万元，增长 696.54%。主要原因是在职人员工资 2022 年由我部门发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出；增加 30 名静态执法人员工作经费。

其中：人员经费 234.88 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 214.88 万元，增长 1074.44%。主要原因是在职人员工资 2022 年由我部门发放，增加基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 195.73 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 161.67 万元，增长 474.50%。主要原因是增加 30 名静态执法人员工资、工会经费等。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**

2022 年度机关运行经费年初预算为 16.17 万元，支出决算为 195.74 万元，完成年初预算的 1210.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 30 名静态执法辅助人员工资劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年度增长 161.67 万元，增长 474.50%，主要原因是增加 30 名静态执法辅助人员增加劳务费和委托业务费等支出。

## **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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 完善管理制度，改进管理措施；2. 加强预算绩效目标管理。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1. 对纳入重点监控范围的项目，在关注预算执行进度的同时，同步关注项目的阶段性绩效目标是否按原定计划时点如期实现，即对重点监控项目实

施预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”；2. 及时做好项目绩效目标的实现情况，及时发现预算执行中存在的问题，真正发挥绩效监督和控制的作用。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 加大绩效评价力度，强化结果运用；2. 落实监督问责，强化透明公开。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计144.00万元（含上年结转资金），支出合计144.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目10个，实际自评10个，10个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；10个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1. 增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施；2. 降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益；

**存在问题：**1. 预算编制的准确性有待加强；2. 内部控制管理

制度的建设和管理制度不完善；

**下步措施：**1. 单位将严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用；2. 加强预算资金的管理和监督。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年城市管理追呼系统相关经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：刘娜 69680979

部门（单位）名称		伊滨经开区（示范区）综合行政执法局								
预算 执行 情况		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）			全年执 行数（万 元）	分值	预算执行率（%）	得分	
	部门预算总额		349.93	144.00			144.00	10	100%	10
	资金 来源	政府预算资金	349.93	144.00			144.00		100%	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
预期目标						实际完成情况				
目标名称	主要内容					目标完成情况				
目标1:	负责贯彻执行国家、省、市有关城市综合执法的法律、法规、规 章和政策规定					好				
目标2:	在城市规划区内负责配合各单位做好市场监管、生态环境保护、 文化市场、交通运输、农业、城市管理等 领域执法工作、组织查 处违法行为、督查督办大案要案，维护各市场、行业秩序规范；负责市容市貌管理、 餐厨油烟治理、门店招牌管理、遏制私搭乱建、渣土车辆管理、征迁项目建筑垃圾清运和土方平衡、静态停 车执法管理等					好				
目标3:	负责城市规划区综合行政执法工作的指导、监督、考核；负责向 乡镇政府、区相关职能部门及时反映问题、 通报情况					好				
目标4:	负责城市综合执法队伍规范化建设、业务培训等工作					好				
目标5:	完成上级交办的其他工作					好				
年度 主要	任务 名称	主要内容					任务完成情况			

任务		任务 1:	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括 人员公用经费、福利费、取暖费等。				好			
		任务 2:	保障路长制工作、国旗悬挂等工作日常开展				好			
		任务 2:	满足单位电子设备网络系统日常维修				好			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	好	2	2		
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	好	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	好	2	2		
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	好	2	2		

			预算调整率	无调整	预算调整率=(预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数:部门 在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政 府临时交办而产生的调整除外)。	好	1	1	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	好	1	1	
			“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	好	1	1	
			政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/ 政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	好	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2	
			资金使用合规性	规范	部门(单位)是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财 经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定;2.资金的拨付 是否有完整的审批程序和手续;3.项目 的重大开支是否经过评估论证;4.是否 符合部门预算批复的用途;5.是否存在 截留支出情况;6.是否存在挤占支出情 况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否 存在虚列支出情况。	好	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	较好	2	1	原因:管理制度有待健全。整改措施:我单位将进一步细化管理制度,使制度更完善。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	好	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	好	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	好	1	1	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	好	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	好	1	1	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	较好	2	1	原因：评价结果应用不明显整改措施，完成重点绩效评价，提升其运用价值
产出指标	重点工作任务	路长制、国旗悬挂等重点工作完成率	≥100%	本项任务实际与计划对比完成率	100%	5	5	

		完成	本部门日常工作完成率	≥100%	本项任务实际与计划对比完成率	100%	5	5	
	25	履职目标实现	年度履职目标是否符合国家、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致实现率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	95%	5	5	
			年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作实现率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	95%	5	5	
			确定的预算项目合理，与工作目标实现率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	95%	3	3	
			工作任务和项目预算安排合理实现率	≥95%	本项任务实际与计划对比完成率	95%	2	2	
			经济效益	建立协调工作机制	已完成	好	5	5	
效益指标	35	履职效益	社会效益	辖区环境得到有效治理	已完成	好	5	5	
			.....						
			社会公众满意度	≥98%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	10	10	

		满意度	服务对象满意度	≥98%	本项任务实际与计划对比完成率	98%	15	15	
			.....						
合计							90	88	
总计							100	98	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出 指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及 改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与 指标值的比例计分。

## 部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	工作经费							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	30	24	24	100	100.00%	98	
	其中：当年财政拨款	30	24	24	—	100.00%	—	
	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				
	保障全体人员值班费发放、购置执法装备满足日常工作需要			已完成1-6月值班费				
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	数量指标	装备购置数量	执法电动车15辆；行车记录仪2台；渣土车手持终端1部	100%	20	20	
			发放值班补助	83人	完成	20	20	
		质量指标	装备验收合格率	100%	合格	10	10	
			足额发放率	100%	达标	10	10	
		时效指标	及时拨付率	100%	已支付1-6月	10	9	
		成本指标	保障值班费	83人值班费	≤30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	带动工作积极程度	明显	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1:					

		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥95%	已完成1-6月值班费	10	9	
总分						100	98	

## 部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年国旗悬挂							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	18.2	5.46	5.46	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	18.2	5.46	5.46	—	100.00%	—	
	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				
	为在国庆期间营造良好的氛围，在辖区主要道路悬挂国旗			2022 年已完成国旗悬挂				
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	数量指标	国旗安装数量	≤600 面	安装 195 面	20	20	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时安装率	100%	100%	20	20	
		成本指标	国旗安装总成本	≤5.46 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	为在国庆期间营造良好的气氛	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

## 部门（单位）项目绩效自评表

2022年度

项目名称	队员服装费							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	0.4	0.37	0.37	100	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.37	0.37	—	100.0%	—	
	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				
	该资金为执法人员更新服装及装备，加强执法队伍规范化建设，推进规范执法，文明执法，进一步提高城市管理水平，提升政府公信力。			已完成队员服装购置				
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	数量指标	购置服装套数	60 件	100%	20	20	
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	20	20	
		成本指标	节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	增加执法效果	明显	增加	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	100		

## 部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 路长制推进工作经费（停车位和摊点划线）							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	23.2	23.2	23.2	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	23.2	23.2	23.2	—	100.00%	—	
	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				
	为营造良好的非机动车停放秩序，在我区主要点位施划非机动车停车位			已完成机动车、非机动车、停车泊位施划				
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	数量指标	施划非机动车、 机动车停车位数量	≤3739 个	100%	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	20	20	
		成本指标	施划成本	≤23.2 万元	23.2 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	督促路面停车规范	明显	100%	10	10	
生态效益指标		指标 1:						

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	车辆运行维护费							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	8.1	8.1	8.1	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	—	100.00%	—	
	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				
	为保障执法摩托车正常运行，支付燃油费			已支付 1-10 月				
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	数量指标	维护执法摩托车数量	25 辆	100%	20	20	
		质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保证执法车辆使用率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	增加执法效果	明显	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意率	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

## 部门(单位)项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	车辆运行维护费（执法皮卡）							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	14.4	11.77	11.77	100	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	14.4	11.77	11.77	—	100.0%	—	
	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				
	为保障执法摩托车正常运行，支付执法皮卡租赁费、维护费			已完成支付				
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	数量指标	执法皮卡数量	年初1辆	100%	20	20	部分维护经费未使用
		质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保证执法车辆使用率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	增加执法效果	明显	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意率	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	城市管理追呼系统相关经费							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	0.72	0.72	0.72	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100.00%	—	
	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				
	保证追呼系统正常使用			已完成				
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	数量指标	城管追呼系统	1 个	100%	20	20	
		质量指标	系统正常运行使用率	95%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	20	20	
		成本指标	年使用费	7200 元/年	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	打击非法小广告	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	静态停车执法管理工作以奖代补资金（2021 年四季度）							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	42.59	42.59	42.59	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	42.59	42.59	42.59	—	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				
	静态停车执法管理工作以奖代补资金（2021 年四季度）			已完成				
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	数量指标	违停治理情况	规范辖区停车秩序，结合排查情况结合我区实际，每月规范违停车辆 1000 余辆。	100%	20	20	
		质量指标	辖区内车辆违停及时抄告	按规定张贴《违法停车告知单》，按要求拍摄照片，各项数据填写完整及时有效，确保抄告质量。	100%	20	20	
		时效指标	违停治理时间	根据规定时间进行巡查	100%	20	20	
		成本指标	获得市局奖补资金	按照市城管局对我区每月的考评总成绩获得每季奖补资金	100%	20	18	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					

		社会效益指标	违停现象逐步减少	违停现象逐步减少	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	静态停车执法管理工作以奖代补资金（2022 年二季度）							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	33.54	19	19	100	100.0%	98	
	其中：当年财政拨款	33.54	19	19	—	100.0%	—	
	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				
	静态停车执法管理工作以奖代补资金（2022 年二季度）			已完成				
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	数量指标	违停治理情况	规范辖区停车秩序，结合排查情况结合我区实际，每月规范违停车辆 1000 余辆。	100%	20	20	
		质量指标	辖区内车辆违停及时抄告	按规定张贴《违法停车告知单》，按要求拍摄照片，各项数据填写完整及时有效，确保抄告质量。	100%	20	20	
		时效指标	违停治理时间	根据规定时间进行巡查	100%	20	20	
		成本指标	获得市局奖补资金	按照市城管局对我区每月的考评总成绩获得每季奖补资金	100%	20	18	由于年底支付时间紧，未完成支付
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

		社会效益指标	违停现象逐步减少	违停现象逐步减少	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## 部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	洛财城建（2022）15 号 2022 年第二季度静态停车执法管理以奖代补资金							
主管部门	区综合行政执法局			实施单位	区综合行政执法局			
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	30.61	8.79	8.79	100	100.0%	98	
	其中：当年财政拨款	30.61	8.79	8.79	—	100.0%	—	
	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				
	洛财城建（2022）15 号 2022 年第二季度静态停车执法管理以奖代补资金			已完成				
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	数量指标	违停治理情况	规范辖区停车秩序，结合排查情况结合我区实际，每月规范违停车辆 1000 余辆。	100%	20	20	
		质量指标	辖区内车辆违停及时抄告	按规定张贴《违法停车告知单》，按要求拍摄照片，各项数据填写完整及时有效，确保抄告质量。	100%	20	20	
		时效指标	违停治理时间	根据规定时间进行巡查	100%	20	20	
		成本指标	获得市局奖补资金	按照市城管局对我区每月的考评总成绩获得每季奖补资金	100%	20	18	由于年底支付时间紧，未完成支付
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

		社会效益指标	违停现象逐步减少	违停现象逐步减少	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。