

开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队 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 开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队 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 名词解释



第一部分 开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队概况

一、部门主要职责

单位主要职责：户外广告管理、生活噪音和施工噪音管理、烟尘污染管理、出店占道经营管理、建筑垃圾管理、违法建筑管理、侵占城市道路管理、城市绿化管理、市政公用管理、道路抛洒执法管理。

二、机构设置情况

本部门机构数 1 个，0 个下属部门。年末实有干部职工在岗人员 8 人，其中在职在编人员 8 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 8 人），聘用人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石经济技术
开发区.铁山区城市
管理执法局铁山街
道中队

金额单位：万元

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	478.16	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



营预算财政拨款收入			支出		
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	156.59	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	637.54
	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	50	0.00



			房保障支出		
	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
本年收入合计	27	634.75	本年支出合计	58	637.54
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	10.48	年末结转和结余	60	7.69
	30			61	
总计	31	645.23	总计	62	645.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石经济技术开发区. 铁山区城市管理执法局铁山街道中队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称							



扫描全能王 创建

				收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		634.75	478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	156.59
212	城乡社区支出	634.75	478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	156.59
21201	城乡社区管理事务	634.75	478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	156.59
2120101	行政运行	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	518.69	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	156.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区
城市管理执法局铁山街道中队

金额单位：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		637.54	287.45	350.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.54	287.45	350.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	637.54	287.45	350.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	521.48	171.40	350.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



扫描全能王 创建

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区城市管理执
法局铁山街道中队

金额单位：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	478.16	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



			环保支出					
	11		十一、城乡社区支出	43	478.16	478.16	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	478.16	本年支出 合计	59	478.16	478.16	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	478.16	总计	64	478.16	478.16	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区城市管理执
法局铁山街道中队

金额单位：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		478.16	128.07	350.08
212	城乡社区支出	478.16	128.07	350.08
21201	城乡社区管理事 务	478.16	128.07	350.08



扫描全能王 创建

2120101	行政运行	116.06	116.06	0.00
2120104	城管执法	362.10	12.02	350.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队

金额单位：万元

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	104.00	302	商品和服务支出	24.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.05	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00



扫描全能王 创建

30111	公务员 医疗补助 缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资 储备	0.00
30113	住房公 积金	11.66	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	16.16	31010	安置 补助	0.00
30199	其他工 资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	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	2.42	399	其他支 出	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39907	国家 赔偿费 用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	1.60	39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治	0.00



							组织补 贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63	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	0.06	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	0.00			
人员经费合计		104.00	公用经费合计					24.08

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。

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

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区城市管
理执法局铁山街道中队

金额单位：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。

我单位无此项内容，本表无数据

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

公开 08 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队

金额单位：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。

我单位无此项内容，本表无数据

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：黄石经济技术开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队

金额单位：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



扫描全能王 创建

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

我单位无此项内容，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 年度收入总计为 634.75 万元；支出总计为 637.54 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 29.18 万元，增长 4.82%，主要原因一是 2022 年财政拨款收入减少 28.41 万元，包括公用经费办公费、电费、邮电费、维修费劳务费、福利费、其他商品和服务支出等；原因二是其他收入比 2021 年增加 57.59 万元，主要是本年增加国卫复审资金 57.59 万元。2022 年收入总计增加 29.18 万元。

2022 年支出总计比 2021 年增加 23.96 万元，增长 3.91 %，主要原因一是 2022 年公用经费增加 29.76 万元，包括办公费、电费、邮电费、维修费劳务费、福利费、其他商品和服务支出等；原因二是项目支出减少 5.8 万元，主要是 2022 年城管协管员项目支出减少 5.8 万元。2021 年末资金结余 10.48 万元，2022 年收入 634.75 万元，支出 637.54 万元，2022 年期末结余资金 7.69 万元。2022 年支出总计比 2021 年增加 23.96 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 634.75 万元，与 2021 年度相比，收



入合计增加 29.18 万元，增长 4.82 %。其中：财政拨款收入 478.16 万元，占本年收入 75.33 %；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 156.59 万元，占本年收入 24.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 637.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 23.96 万元，增长 3.91 %。其中：基本支出 287.46 万元，占本年支出 45.09 %；项目支出 350.08 万元，占本年支出 54.91 %；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%。

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 478.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 28.41 万元，下降 5.61%。主要原因是 2022 年财政拨款收入公用经费减少 28.41 万元，包括办公费、电费、邮电费、维修费劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 478.16 万元，比 2021 年度决算数减少 28.41 万元。减少 5.61%。主要原因是 2022 年财政拨款收入公用经费减少 28.41 万元，包括办公费、电费、邮电费、维修费劳务费、福利费、



其他商品和服务支出等。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。决算数保持不变的主要原因是：本年与上年均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年与上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 478.16 万元，占本年支出合计的 75.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.41 万元，下降 5.61%。主要原因是 2022 年财政拨款收入公用经费减少 28.41 万元，包括办公费、电费、邮电费、维修费劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

（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 478.16 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出（类）支出 478.16 万元，占 100 %。主要用于行政运行和城管执法。

（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 478.16 万元，支出决算为 478.16 万元，完成年初预算的



100 %，支出决算数与年初预算数一致。其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 126 万元，支出决算为 116.06 万元，完成年初预算的 92.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际工作要求合理安排支出。

2. 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 352.50 万元，支出决算为 362.10 万元，完成年初预算的 102.72%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际工作要求合理安排支出。

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 128.07 万元，其中：

人员经费 103.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 24.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本部门本年度无三公经费支出，决算数较上年数保持不变的主要原因：本部门本年度无三公经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的原因是本年度无出国计划，决算数较上年保持不变的原因是本年度及上年度无出国计划。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。原因是本年度无出国计划。

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 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的原因是车改后，本部门无公务用车，也无公务用车购置计划其中。决算数较上年保持不变的原因是车改后，本部门无公务用车，本部门车辆为其他用车，也无公务用车购置计划其中。



(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。原因是本部门无公务用车购置计划。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

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

十、机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。决算数较上年保持不变的原因为本部门为事业单位, 无此项内容。

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 4 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 4 辆，用于城管队员执法；部门价值 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，我单位组织对 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 3 个（50 万以上重点绩效项目 2 个），分别为协管员经费 290.08 万元，数字城管劳务费 50 万元，洗车点治超点经费 10 万元，资金 350.08 万元（其中：一般公共预算拨款 350.08 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织开展部门整体支出绩效评价，通过自评，得出我部门 2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 98 分。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。



《2022 年度城管中队部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度城管中队部门整体绩效自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、协管员经费项目全年预算数为 290.08 万元，执行数为 290.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益如下：项目实施后，保障协管员基本工资福利，提高协管员的工作积极性，从而创造一个更加有序美丽的城市。发现的问题及原因：市民对城管队员的满意率还不够。下一步改进措施：加强队员的思想教育，加强文明执法。

《2022 年度城管中队协管员经费绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度城管中队协管员经费绩效自评表》详见附件 2。

2、数字城管劳务费项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益如下：项目实施后，提高在城市管理方面的办事效率，节约管理成本，同时方便市民，树立政府为民服务的良好形象，改善铁山街道的投资环境及市民生活环境，令城市管理更加精细化。发现的问题及原因：城区的环境较上年度有一定提高，但是没有完美的达到预计标准。下一步改进措施：加大整改力度，提高城区环境的整洁度。

《2022 年度城管中队数字城管劳务费绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度城管中队数字城管劳务费绩效自评表》



详见附件 3。

3、洗车点治超点经费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益如下：项目实施后，良好的运行洗车点及治超点，保障城区路面清洁，货车不进城区，城区整体环境良好。发现的问题及原因：路面环境基本干净，但是没有完美的达到预计标准。下一步改进措施：加大治理力度，提高路面环境的卫生度。

《2022 年度城管中队洗车点治超点经费绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度城管中队洗车点治超点经费绩效自评表》详见附件 4。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 名词解释



(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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额。

(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)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(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:纳入省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。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

附件 1

2022 年度铁山街道城管中队部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标



产出指标共设置有 4 个绩效指标,完成目标值的有 3 个,分别为数量指标、时效指标和成本指标。

未完成绩效目标的有 1 个,是质量指标。

2. 效益指标

效益指标共设置有个绩效指标,完成目标值的有 1 个,分别为生态效益指标。

未完成绩效目标的有 1 个,是社会效益指标。

3. 满意度指标

满意度指标设置的绩效指标有 1 个,是社会公众或服务对象满意度指标,完成目标值。

(三) 主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优秀,对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。产出指标中的质量指标未完成年初目标值。

(2) 1 个绩效指标未完成。数量指标未完成原因是三级指标中预算调整、预算编制准确率年初预定 100%,实际完成 88%,在年中根据实际支出情况调整了项目预算。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施



2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度城管中队部门整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队

填报日期：

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队						
基本支出总额		637.54			项目支出总额		350.08	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		部门整体支出总额	637.54	637.54	100%	20		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	产出 指标	质量指标 (10分)	预算调整、预算编制准确率		100%	91.2%		9



		成本指标 (10分)	财政支出绩效目标	100%	100%	10
		数量指标 (10分)	预算完成率	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目资金到位率、预算支出 进度	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 (15分)	规范建筑施工现场、整治店 招牌杂乱现象	98%	95%	14
		生态效益 (15分)	严控噪声扰民、施工扬尘和 渣土运输抛洒	98%	98%	15
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 (10分)	社会公众满意度	90%	90%	10
总分		98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		三级指标中预算调整、预算编制准确率年初预定100%，实际完成91.2%，扣1分是因为在年中调整了预算，三级指标中规范建筑施工现场、整治店招牌杂乱现象年初预定98%，实际完成95%，扣1分是因为少数施工方偷偷违规，或施工前未向城管备案，城管只能事后罚款。				



改进措施及 结果应用方案	下一年加强预算的准确性，并加强对施工地点的监督
-----------------	-------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度协管员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度协管员经费项目综合评分为 97 分。



（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

协管员经费项目年初预算金额 292.5 万元，调整后预算金额 290.08 万元，执行数 290.08 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

协管员经费项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个，分别为年协管员工资福利支出人数、按标准足额发放、工资支出时间、协管员满意度。

3. 未完成的绩效目标

3 个绩效指标未完成年初绩效目标，是协管员文明执法标准、协管员个人品质达标、市民满意度。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度 协管员经费项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。协管员文明执法标准、协管员个人品质达标、市民满意度指标未完成年初目标值。

（2）3 个绩效指标未完成。协管员文明执法标准年初预定 98%，实际完成 95%，协管员个人品质达标年初预定 98%，实际完成 95%，市民满意度指标年初预定 98%，实际完成 95%，



还需要进一步改善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度协管员经费项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队

填报日期：

项目名称	协管员经费		
主管部门	铁山区人民政府街道办事处	项目实施单位	黄石经济技术开发区 开发区·铁山区城市管理 执法局铁山街道中 队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		



项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	290.08	290.08	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	年协管员工资福利支出人数		65人	65人	20分
		质量指标	按标准足额发放		按标准足额发放	按标准足额发放	10分
			协管员文明执法标准		98%	95%	9分
			协管员个人品质达标		98%	95%	9分
		时效指标	工资支出时间		12个月	12个月	10分
	满意 度指 标	服务对象 满意度	市民满意度		98%	95%	9分
			协管员满意度		98%	98%	10分
年度 绩效 目标 2							
....							
总分	97分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							



改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2022 年度数字城管劳务费项目自评结果

一、自评结论



（一）自评得分

经综合评价，2022 年度数字城管劳务费项目综合评分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

数字城管劳务费项目年初预算金额 50 万元，调整后预算金额 50 万元，执行数 50 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

数字城管劳务费项目共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个，分别为年市政设施应急维修批次、完成及时率、维修达标率、市民满意度。

3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标，是街道环境较上年更好。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度数字城管劳务费项目绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。街道环境较上年更好指标未完成年初目标值。

（2）1 个绩效指标未完成。街道环境较上年更好年初预



定 98%，实际完成 95%，还需要进一步改善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度数字城管劳务费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	数字城管劳务费
------	---------



主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	市政设施应急维修批次		8000次	8756次	20分
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15分
		质量指标	维修达标率		100%	100%	15分
	效益指标	环境效益指标	街道环境较上年更好		98%	95%	14分
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		95%	95%	15分
总分		99分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					



改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。



附件 4

2022 年度洗车点治超点经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度洗车点治超点经费项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率

洗车点治超点经费项目年初预算金额 10 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

洗车点治超点经费项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个，分别为洗车点及治超点两处、资金到位率、洗车点及治超点全年正常运转、资金到位率、洗车点及治超点全年正常运转、服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标

2 个绩效指标未完成年初绩效目标，是保证货车不进城区，保证货车无拖带、保证城区路面环境。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度洗车点治超点经费项目绩效自评结果优秀，对



绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 部分项目预算执行存在偏差。保证货车不进城区，保证货车无拖带、保证城区路面环境指标未完成年初目标值。

(2) 2 个绩效指标未完成。保证货车不进城区，保证货车无拖带指标年初预定 95%，实际完成 90%，保证城区路面环境指标年初预定 95%，实际完成 90%，还需要进一步改善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。



2022 年度洗车点治超点经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		洗车点治超点经费					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	洗车点及治超点		2处	2处	20
		成本指标 (10分)	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	洗车点及治超点全年正常运转		1年	1年	10
		社会效益指标 (15分)	保证货车不进城区,保证货车无拖带		95%	90%	14
	效益指标	可持续影响指标 (15分)	保证城区路面环境		95%	90%	14
		成本指标 (10分)	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	洗车点及治超点全年正常运转		1年	1年	10
	满意指标	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度		95%	95%	10
	总分		98分				



偏差大或目标未完成 原因分析	在效益指标中对货车拦截保证货车不进城区的完成率略低于预计目标，是因为治超点人员在其他检查中被调离，导致拦截力度降低，所以评分扣 2 分。
改进措施及 结果应用方案	下一年度加强治超点拦截力度

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

