

曾都区涪水街道综合执法中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区涪水街道综合执法中心概况

- | | |
|----------|----|
| 一、部门主要职责 | 03 |
| 二、机构设置情况 | 03 |

第二部分 曾都区涪水街道综合执法中心 2022 年度部门决算表

- | | |
|-----------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 | 04 |
| 二、收入决算表 | 04 |
| 三、支出决算表 | 05 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 05 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 06 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 06 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 07 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 07 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 07 |

第三部分 曾都区涪水街道综合执法中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	08
二、收入决算情况说明	08
三、支出决算情况说明	09
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	17

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区涪水街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

(1) 负责涪水街道辖区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理；负责辖区出门出店、占道经营、环境治理工作；负责组织编制辖区户外广告专业规划并组织实施；负责辖区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责停车管理处罚工作。

(2) 做好辖区内耕地保护、基本农田保护，并对实施情况进行监督；配合做好辖区内的土地调查、统计和动态监测；负责农村土地使用审查报批工作。

(3) 接受区局业务指导及涪水街道党工委、办事处交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区涪水街道综合执法中心部门决算由实行独立核算的曾都区涪水街道综合执法中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

曾都区涪水街道综合执法中心于 2020 年 11 月成立，是属于随州市涪水街道办事处二级单位，内设机构共 4 个，分别为：办公室、市容中队、广告中队、综合执法中队。

人员编制 16 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 16 人）实有在职人数 16 人（行政编制 0 人+工勤编制 0

人+事业编制 16 人)

离退休人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.45	一、一般公共服务支出	32	187.88
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	4.79
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	11.97
	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	216.45	本年支出合计	58	217.49
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	1.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	217.49	总计	62	217.49

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	216.45	216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次					
	1	1		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	216.45	一、一般公共服务支出	33	187.88	187.88	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	4.79	4.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86	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	0.00	0.00	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	11.97	11.97	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	216.45	本年支出合计	59	217.49	217.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	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	1.04		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	217.49	总计	64	217.49	217.49	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		217.49	217.49	0.00
201	一般公共预算服务支出	187.88	187.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.88	187.88	0.00
2010350	事业运行	187.88	187.88	0.00
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	192.41	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.93	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	住房公积金	7.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.49	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.87	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	11.97	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.41	30214	租赁费	0.25	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	退休费	0.00	30216	招待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	津贴费	0.00	30217	公务用车运行维护费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	津贴（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	租赁费	0.00	31022	无形资产购置	0.50
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	4.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	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	3.06	39909	经营捐赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85	39910	资本性捐赠与	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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			
			30259	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		192.41	公用经费合计					25.08

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位本年度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表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00

第三部分 曾都区涪水街道综合执法中心 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 217.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.69 万元，下降 5.9%，主要原因是人员工资结构标准调整，严格控制公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



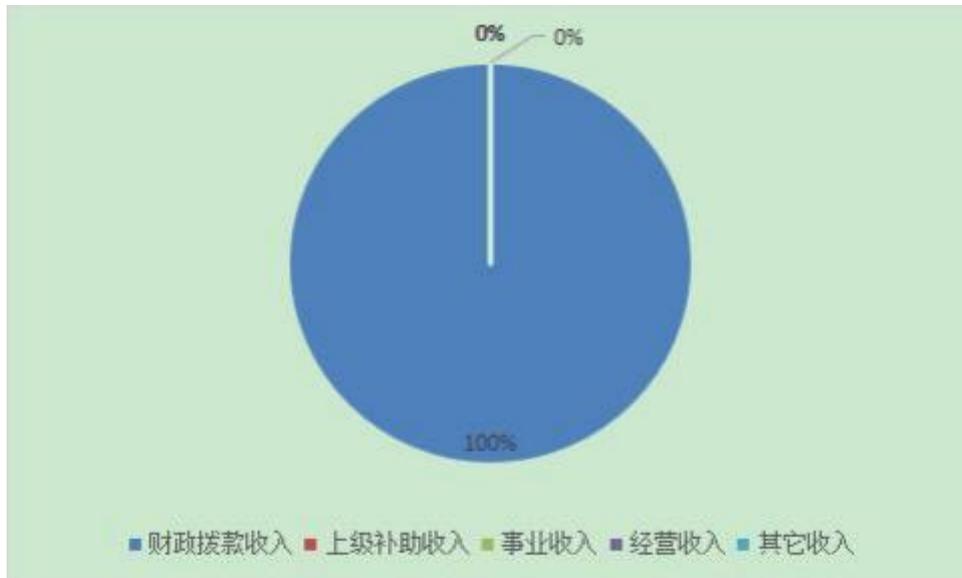
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 216.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 14.73 万元，下降 6.4%，主要原因是是人员工资结构标准调整，严格控制公用经费支出。其中：财政拨款收入 216.45 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%

。

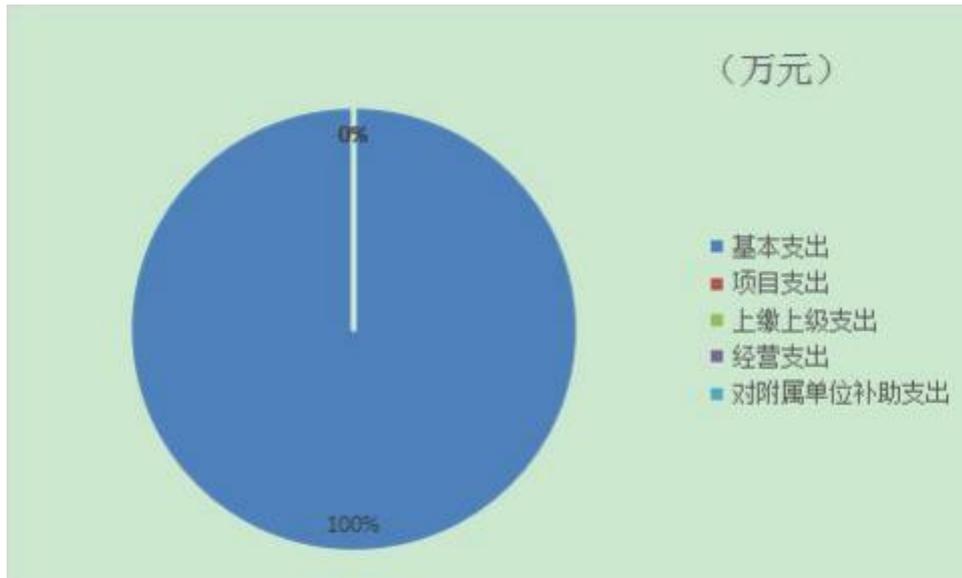
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 217.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 10.22 万元，下降 4.5%，主要原因是是人员工资结构标准调整。其中：基本支出 217.49 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%。

图 3：支出决算结构

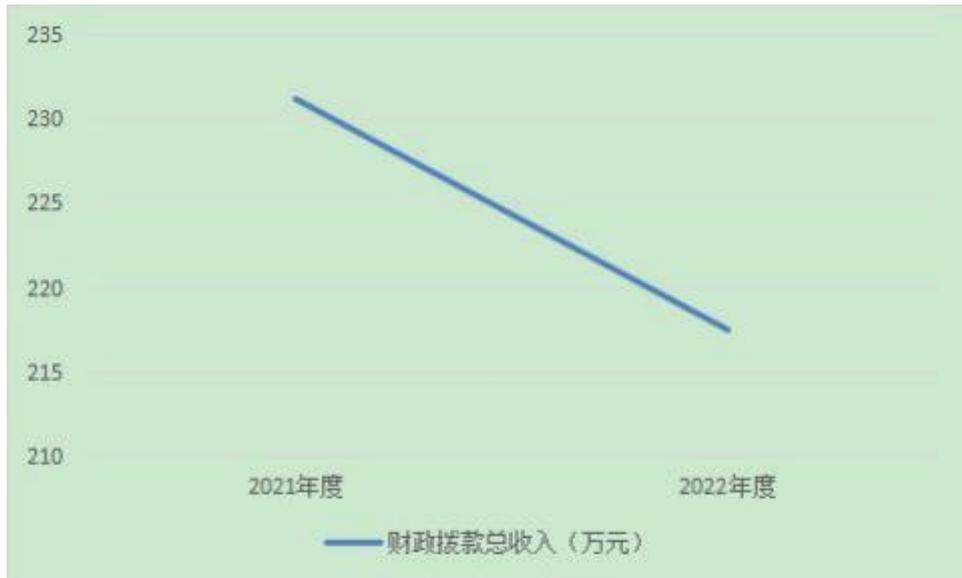


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 217.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.69 万元，下降 5.9%。主要原因是是人员工资结构标准调整，严格控制公用经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 217.49 万元，比 2021 年度决算数减少 13.69 万元。主要原因是人员工资结构标准调整，严格控制公用经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 217.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.22 万元，下降 4.5%。是人员工资结构标准调整，严格控制公用经费支出。

(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 217.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 187.88 万元，占 86.4%。主要是用于人员、日常支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4.79 万元，占 2.2%。主要是用于养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）12.86 万元，占 5.9%。主要是用

于医疗保险。

4. 住房保障支出（类）11.97万元，占5.5%。主要是用于住房公积金。

（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217.49万元，支出决算为217.49万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为187.88万元，支出决算为187.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

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）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3. 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12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

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11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 217.49 万元，其中：

人员经费 192.41 万元，主要包括：基本工资 45.93 万元、津贴补贴 11.1 万元、奖金 39.04 万元、伙食补助费 7.84 万元、绩效工资 28.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.79 万元、职工基本医疗保险缴费 12.86 万元、住房公积金 11.97 万元、其他工资福利支出 30.41 万元。

公用经费 25.08 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、水费 0.23 万元、电费 2.82 万元、邮电费 0.26 万元、物业管理费 0.57 万元、维修(护)费 1.1 万元、租赁费 0.15 万元、专用材料费 1.23 万元、劳务费 4.2 万元、委托业务费 1.45 万元、工会经费 3.79 万元、福利费 3.06 万元、公务用车运行维护费 4.35 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、办公设备购置 0.46 万元、无形资产购置 0.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位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 4.5 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 96.7%。较上年增加 1.06 万元，增长 32.2%。决算数较上年增加的主要原因：一是增加执法车辆，二是加强执法力度。

(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%。较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 96.7%；较上年增加 1.06 万元，增长 32.2%。决算数较上年增加的主要原因：一是增加执法车辆，二是加强执法力度。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。

(2) 公务用车运行费支出 4.35 万元，主要用于执法车辆油料和维修保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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%，较上年无变化。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 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。

本单位本年度没有发生项目支出，无项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度整体支出绩效评价全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 217.49 万元，占本年度支出合计的 100%。从评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位 2022 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2022 年度整体支出绩效自评得分为：98 分，绩效评价等级为：优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

预算执行情况：2022 年度部门预算总额 217.49 万元，执行数 217.49 万元，执行率 100%，得分 20 分（满分）

本单位 2022 年度绩效目标分二个部分：

产出指标 产出指标满分 40 分，完成 38 分。具体情况是：市容整洁率，完成 100%，得 5 分；餐饮夜市油烟污染发现率，完成 100%，得 5 分；施工工地夜间噪音扰民发现率，完成 100%，得 5 分；取缔出门出窗经营率，完成 98%，得 4 分；取缔流动占道经营率，完成 98%，得 4 分；取缔棚亭乱搭建执行率，完成 100%，得 5 分；户外广告规范率，完成 100%，得 5 分；损坏园林绿化市政设施发现率，完成 100%，得 5 分。

2、效益指标 效益指标满分 40 分，完成 40 分。具体

情况是：施工工地夜间噪音扰民监管率，达到 100%，得 5 分；餐饮夜市油烟污染监管率，达到 99%，得 5 分；违规设置户外广告存量率，≤5%，得 5 分；违规设置广告投诉率，≤5 次，得 5 分；对周边环境影响，干净整洁，得 5 分；市民对市容秩序满意度，基本满意，得 5 分；空气质量，达到良，得 5 分；综合执法投诉率，基本满意，得 5 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目，无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位本年度无项目，无绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

曾都区谯水街道综合执法中心2022年财政专项支出决算表		
		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	0	0

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务

中心、医务室等附属事业单位。（2010350）

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度曾都区涪水街道综合执法中心整体绩效自评表						
填报日期：	2023.6.6				总分：98	
单位名称	曾都区涪水街道综合执法中心					
基本支出总额	217.49		项目支出总额	0		
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	217.49	217.49	100.0%	20	
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(40分)	公共服务	市容整洁率	100%	100%	5	
		餐饮夜市油烟污染发现率	100%	100%	5	
		施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	100%	5	
	公共管理	取缔出门出窗经营率	100%	98%	4	
		取缔流动占道经营率	100%	98%	4	
		取缔棚亭乱搭建执行率	100%	100%	5	
			违规户外广告建设拆除率	100%	100%	5
			损坏园林绿化市政设施发现率	100%	100%	5
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值			
效益指标(40分)	经济效益					
	社会效益	违规设置广告投诉率	≤5次	≤4次	5	
		违规户外广告存量率	≤5%	≤5%	5	
		施工工地夜间噪音扰民监管率	100%	100%	5	
	生态效益	对周边环境的影响	干净整洁	干净整洁	5	
		综合执法投诉率	基本满意	基本满意	5	
		餐饮油烟污染监管率	99%	99%	5	
	可持续影响	空气质量	良	良	5	
	社会公众或服务对象满意度	市民对市容秩序满意度	基本满意	基本满意	5	
	总分	98				
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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					

二、2022 年度项目绩效评价报告

本单位本年度无项目绩效评价报告。（曾都区涪水街道综合执法中心年初无项目资金预算，年末无项目支出决算，所以本年度无部门决算中项目绩效自评结果，无项目绩效评价报告）