

刘峰

2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特
旗城市管理综合行政执法局
部门决算公开报告



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

负责镇区内市容市貌管理、违章建筑管理、违章停车管理、广告牌匾管理工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：6 个执法大队，5 个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：达拉特旗城市管理综合行政执法局部门本级、财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位为 0 家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗城市管理综合行政执法局	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年度我单位负责镇区内市容市貌管理、违章建筑管理、违章停车管理、广告牌匾管理等工作全部完成。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度收入决算总计 1,917.83 万元。与年初预算相比，收入总计增加 241.92 万元，增加 14.44%，变动原因：2022 年度北国购物停车场升级改造工程，违法用地图斑清理专项整治，盘活存量筛选破碎建筑垃圾技术及设备租赁，盘活存量运煤线专项整治项目未列入预算，导致收入决算总计增加；与上年决算相比，收入总计减少 5.76 万元，减少 0.30%。其中：养老保险减少 17.78 万元，职业年金减少 22.49 万元，医疗保险减少 11.21 万元。

2022 年度支出决算总计 1,917.83 万元。与年初预算相比，支出总计增加 241.92 万元，增加 14.44%，变动原因：2022 年度北国购物停车场升级改造工程，违法用地图斑清理专项整治，盘活存量筛选破碎建筑垃圾技术及设备租赁，盘活存量运煤线专项整治项目未列入预算，导致收入决算总计增加；与上年决算相比，支出总计减少 5.76 万元，减少 0.30%。其中：养老保险减少 17.78 万元，职业年金减少 22.49 万元，医疗保险减少 11.21 万元。

(一) 收入决算总计 1,917.83 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,917.83 万元。与上年决算相比，增加 120.49 万元，增加 6.70%，变动原因：2022 年度退休 6 人，调出 3 人，调入 1 人，导致人员工资减少，五险一金减少，缴费减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比, 减少 126.25 万元, 减少 100.00%, 变动原因: 2022 年剩余经费财政全部收回, 没有结转结余, 所以减少 100%。

(二) 支出决算总计 1,917.83 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 1,917.83 万元。与上年决算相比, 减少 5.76 万元, 减少 0.30%, 变动原因: 2022 年度退休 6 人, 调出 3 人, 调入 1 人, 导致人员工资减少, 五险一金减少, 缴费减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结转和结余事项: 年末无结转。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项: 年末无结转。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度本年收入决算合计 1,917.83 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 1,917.83 万元, 占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

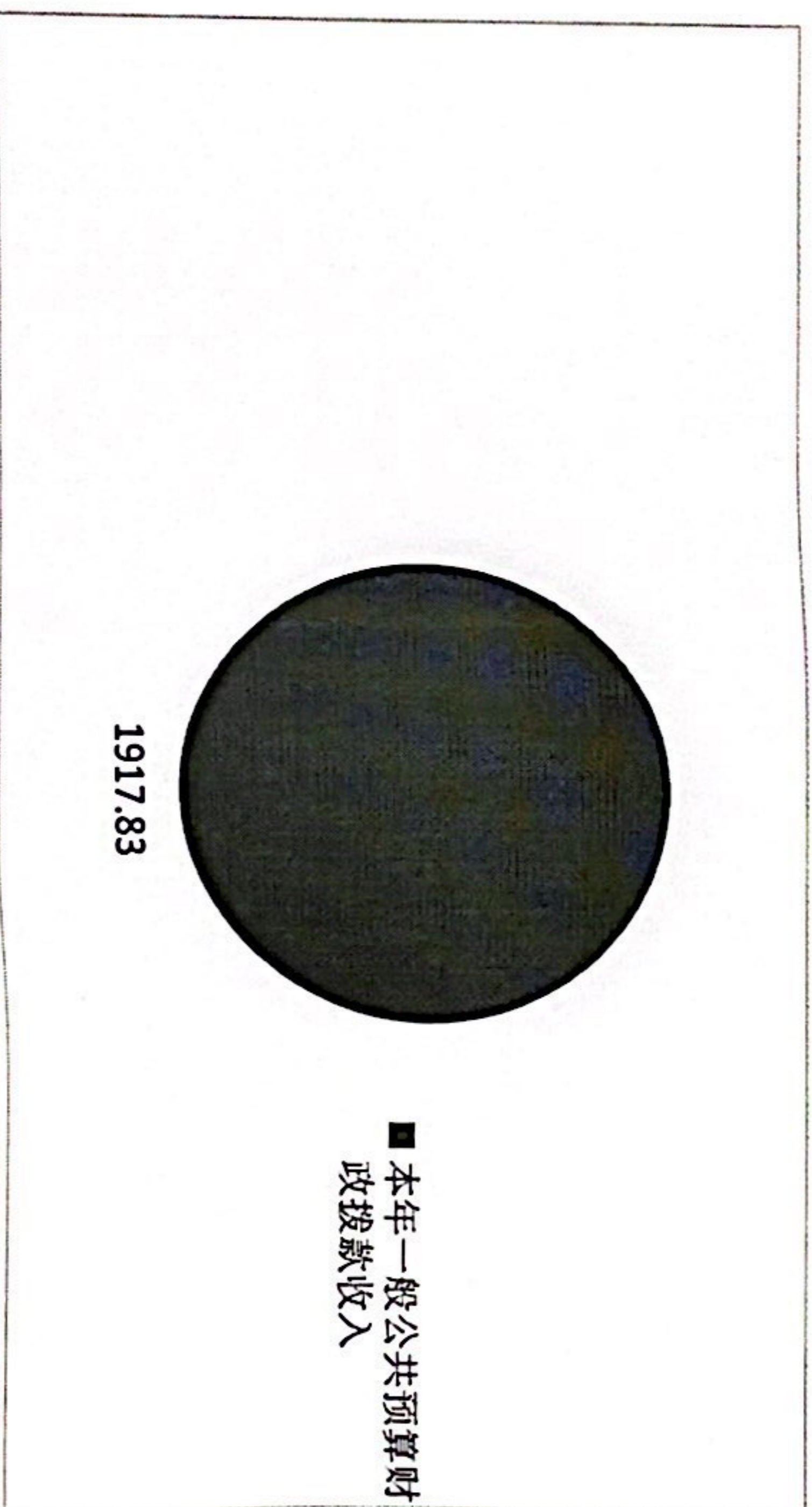


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度本年支出决算合计 1,917.83 万元，其中：

本年基本支出 1,877.83 万元，占 97.91%；

本年项目支出 40.00 万元，占 2.09%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

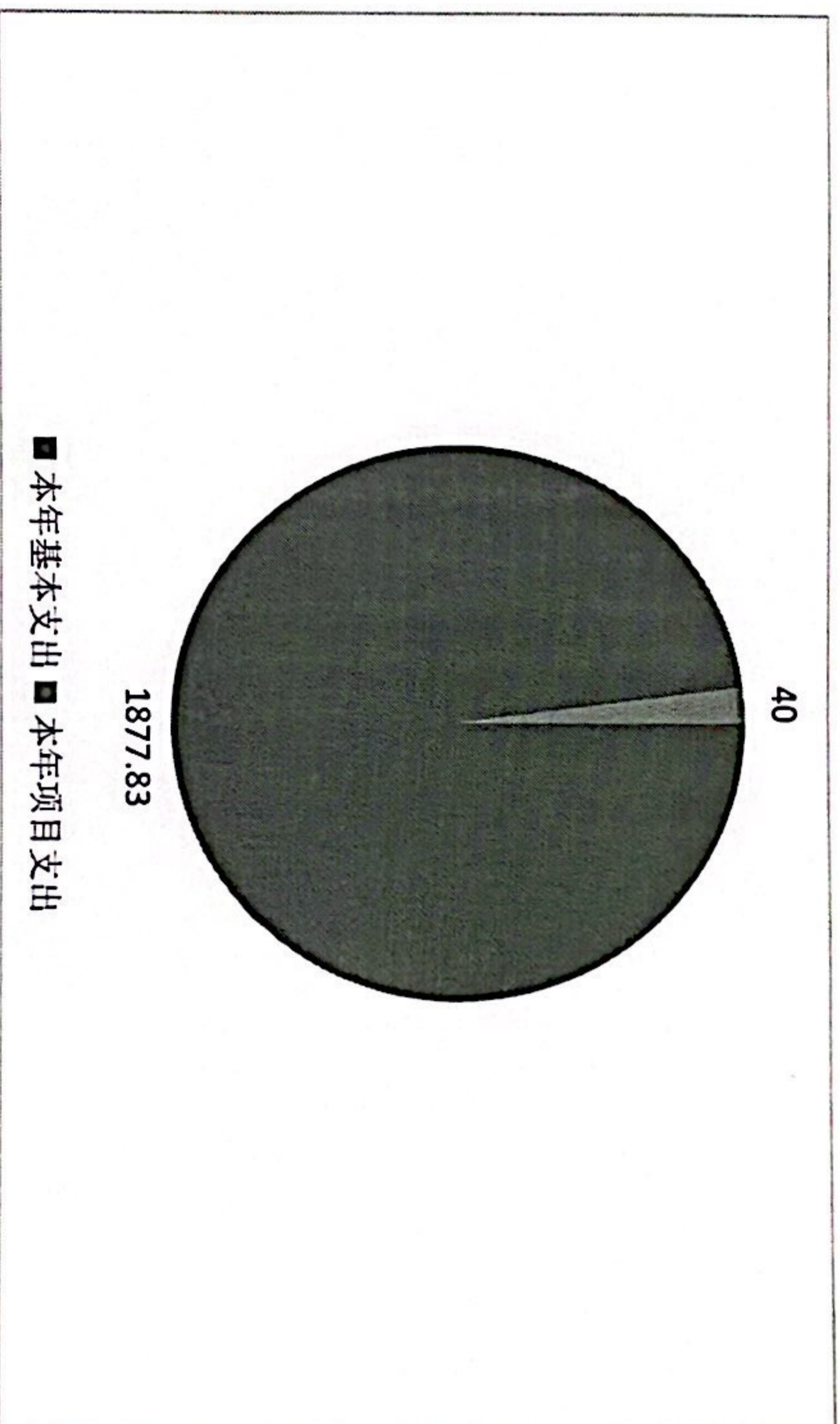


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度收入决算总计 1,917.83 万元。与年初

预算相比，收入总计增加241.92万元，增加14.44%，变动原因：2022年度北国购物停车场升级改造工程，违法用地图斑清理专项整治，盘活存量筛选破碎建筑垃圾技术及设备租赁，盘活存量运煤线专项整治项目未列入预算，导致收入决算总计增加；与上年决算相比，收入总计减少5.76万元，减少0.30%。其中：养老保险减少17.78万元，职业年金减少22.49万元，医疗保险减少11.21万元。

2022年度支出决算总计1,917.83万元。与年初预算相比，支出总计增加241.92万元，增加14.44%，变动原因：2022年度北国购物停车场升级改造工程，违法用地图斑清理专项整治，盘活存量筛选破碎建筑垃圾技术及设备租赁，盘活存量运煤线专项整治项目未列入预算，导致收入决算总计增加；与上年决算相比，支出总计减少5.76万元，减少0.30%。其中：养老保险减少17.78万元，职业年金减少22.49万元，医疗保险减少11.21万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,917.83万元。与年初预算1,675.91万元相比，较年初预算增加241.92万元，完成年初预算的114.44%。其中：北国购物停车场升级改造工程100万元，农村牧区改造40万元，违法用地图斑清理专项整治35万元，盘活存量筛选破碎建

筑垃圾技术服务及设备租赁 44.85 万元，盘活存量运煤线专项整治 22.07 万元。

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。

1. 人大事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 公安 (款) 行政运行 (项)。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

(三) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为 169.72 万元，与年初预算相比增加 15.23 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算 25.23 万元，支出决算 40.18 万元，完成年初

预算的 159.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年 6 月份退休 6 人，导致实际支出数大于预算数。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 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 123.79 万元，支出决算 122.69 万元，完成年初预算的 99.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年退休 6 人，养老保险停交，缴费停交，导致年初预算大于支出决算。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：做实退休人员郝香君 2014 年 10 月-2022 年 9 月份单位部分职业年金，导致年初预算小于支出决算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 81.22 万元，与年初预算相比减少 14.35 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 57.79 万元，支出决算 61.97 万元，完成年初预

算的 107.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年 7 月医疗保险基数调增，缴费增加，导致年初预算数小于支出决算数。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 24.6 万元，支出决算 19.25 万元，完成年初预算的 78.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年退休 6 人，调入 1 人，调出 2 人，导致人员基数减少，缴费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 125.19 万元，与年初预算相比增加 48.13 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 77.06 万元，支出决算 125.19 万元，完成年初预算的 162.46 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年 4 月份住房公积金基数调增，缴费增加，导致年初预算数小于支出决算数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,877.83 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,557.68 万元。主要包括: 基本工资 407.65 万元、津贴补贴 692.75 万元、奖金 32.82 万元、社会保障缴费 210.75 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 35.32 万元、离休费 万元、退休费 40.18 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 9.55 万元、医疗费 0 万元、奖励金 3.45 万元、住房公积金 125.19 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭补助支出 0 万元等。

(二) 公用经费 320.16 万元。主要包括: 办公费 4.79 万元、印刷费 2.2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 2.7 万元、电费 1.47 万元、邮电费 3.16 万元、取暖费 6.58 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 1.72 万元、维修(护)费 7.32 万元、租赁费 18.84 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.85 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 133.65 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 36.72 万元、公务用车运行维护费 29.06 万元、其他交通费用 9.71 万元、其他商品和服务支出 46.81 万元、办公设备购置 3.56 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 40.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

(按“公开 08 表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写)

(二) 商品和服务支出 40.00 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 40 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其

他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市综合行政执法局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 30.91 万元，支出决算 30.91 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 29.06 万元，支出决算 29.06 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市综合行政执法局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 30.91 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 29.06 万元，占 94.02%；公务接待费支出 1.85 万元，占 5.98%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.06 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 29.06 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 19 辆。与上年决算相比，减少 0.78 万元，减少 2.60%，变动原因：厉行节约，压缩开支，减少支出。

3. 公务接待费支出 1.85 万元。其中：国内公务接待支出 1.85 万元，接待 40 批次，100 人次，开支内容：单位职工加班执勤用餐费；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此内容。与上年决算相比，减少 0.15 万元，减少 7.58%，变动原因：厉行节约，压缩开支，减少支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 15.00 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年工程项目财政未拨付政府性基金。其中：

(一) 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要用于本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出 0 万元,主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度预算安排项目 1 个,实施项目 1 个,完成项目 1 个,项目支出总金额 40.00 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元,本年财政拨款金额 40.00 万元,本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度机构运行经费支出决算 320.16 万元。比上年决算相比,减少 23.96 万元,减少 6.96%,变动原因:财政资金紧张,年底运行经费,修理费,油燃费等部分资金财政未支付,导致 2022 年机构运行经费支出决算数小于上年决算数。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门 2022 年度政府采购支出总额 44.61 万元,其中:政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.26 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%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 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合同金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 19 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19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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，共涉及资金40.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“北国购物停车场升级改造工程”1个项目开展了部门评价，方便了广大居民群众停车，改善了市容环境，方便了广大居民群众的出行，增强了居民群众的幸福感和满意度，受到了广大居民群众的好评，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金支出0万元。其中，对“北国购物停车场升级改造工程”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目全部验收完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗城市管理综合行政执法局部门2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 北国购物停车场升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题原因。下一步改进措施：无改进措施。

2022 年北国购物停车场升级改造工程绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

北国购物停车场升级改造工程

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据政府批文，北国购物停车场进行升级改造于 2022 年 7 月 22 日完成施工。

绩效目标实际完成情况：2022 年北国购物停车场升级改造工程已于当年全部完工，绩效目标全部完成完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1. 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算管理工作水平，强化部门支出责任；

2. 规范资金管理，提高财政资金使用效益；保障部门更好地履行职责；为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任；

3. 提高财政资金使用效益，运用科学，合理的评价方法对年初申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观，公正的评价。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数40万元，其中：财政拨款40万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40万元，其中：财政拨款40万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数40万元，其中：财政拨款40万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

2022 年根据旗委政府的工作安排，由我单位负责北国购物停车场升级改造工程，资金由财政统一拨付，我单位施工完成验收后，由审计公司审计完成后按审计金额的 90%由我单位付款，10%由北国购物

（四）项目资金管理情况。

本项目支出符合相关财政管理制度，包括会计人员集中核算工作制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度等制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到立项有据，合理安排资金，规范使

用经费，提高业务费的使用率。严格按照财政项目资金绩效评价有关文件精神进行资金使用及绩效考核，根据工作实际制定的专项资金。为进一步加强财务管理，项目严格按照相关规定要求进行，对资金的使用、运转进度有专人不定期的进行跟踪监督，确保资金使用安全规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

- 1) 北国购物停车场升级改造工程，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 5，得分 5。
- 2) 北国购物停车场升级改造工程，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 5，得分 5。
- 3) 北国购物停车场升级改造工程，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 4) 升级改造停车场，目标值符合验收标准，通过验收，实际完成完成，分值 5，得分 5。
- 5) 升级改造停车场，目标值符合标准，通过验收，实际完成完成，分值 5，得分 5。
- 6) 升级改造停车场，目标值符合标准，通过验收，实际完成完成，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 7)停车场开工时间,目标值 2022 年 6 月 23 日,实际完成完成,分值 5,得分 5。
- 8)停车场竣工时间,目标值 2022 年 7 月 22 日,实际完成完成,分值 5,得分 5。

4、成本指标

- 9)分部分项工程,目标值小于等于 170.79 万元,实际完成 0 万元,分值 5,得分 5。
- 10)措施项目,目标值小于等于 22.39 万元,实际完成 0 万元,分值 3,得分 3。
- 11)其他项目,目标值小于等于 2.01 万元,实际完成 0 万元,分值 2,得分 2。

(二)效益指标完成情况

5、经济效益

- 12)改善环境,目标值大于等于 95 平米,实际完成 0 平米,分值 5,得分 5。

- 13)改善北国商城环境,目标值大于等于 95 平米,实际完成 0 平米,分值 5,得分 5。

6、社会效益

- 14)改善环境,目标值改善停车环境,实际完成 0,分值 5,得分 5。

7、生态效益

15)改善环境，目标值等于95，实际完成95，分值5，得分5。

8、可持续影响

16)改善环境，目标值大于等于95，实际完成95，分值5，得分5。

17)持续改进，目标值大于等于95，实际完成95，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

18)居民满意度，目标值大于等于95，实际完成95，分值5，得分5。

19)单位人员满意度，目标值大于等于95，实际完成95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

无

(二)资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

1. 将绩效评价有效作为项目的重要组成部分，进行申报、监控、自评等系列程序。通过自评得分对项目决策提供科学有效地信息，切实提升决策能力。今后，我单位按相关政策及规定，将进一步加强绩效管理工作，加强项目资金的使用管理，确保各项目达到预期目标。

2. 完善项目管理制度，签订责任书，强化制度管理压实管理责任，做到事事有人管，分分有着实。保证经费项目规范运行，提高资金使用绩效。

(二) 措施及办法。

无

(三) 部门项目绩效评价结果。

以北国购物停车场升级改造项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	北国购物停车场升级改造工程						
主管部门	达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）			实施单位		达拉特旗城市管理综合行政执法局	
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	40	40	40	10	100.00	10

	其中：财政拨款	40	40	40	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据政府批文，北国购物停车场进行升级改造于 2022 年 7 月 22 日完成施工。					2022 年北国购物停车场升级改造已于当年全部完工，绩效目标全部完成完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	北国购物停车场升级改造工程	正向	大于等于	1	1	项	5	5	
			北国购物停车场升级改造工程	正向	大于等于	1	1	项	5	5	
			北国购物停车场升级改造工程	正向	大于等于	1	1	项	5	5	
		质量指标	升级改造停车场	定性		符合验收标准，通过验收	完成		5	5	
			升级改造停车场	定性		符合标准，通过验收	完成		5	5	
			升级改造停车场	定性		符合标准，通过验收	完成		5	5	
		时效指标	停车场开工时间	定性		2022 年 6 月 23 日	完成		5	5	
			停车场竣工时间	定性		2022 年 7 月 22 日	完成		5	5	
		成本指标	分部分项工程	反向	小于等于	20	0	万元	5	5	
			措施项目	反向	小于等于	15		万元	3	3	

		其他项目	反向	小于等于	5		万元	2	2		
效益指标	经济效益	改善环境	正向	大于等于	95		平米	5	5		
		改善北国商城环境	正向	大于等于	95		平米	5	5		
	社会效益	改善环境	定性		改善停车环境			5	5		
	生态效益	改善环境	正向	等于	95	95	无	5	5		
	可持续影响	改善环境	正向	大于等于	95	95	无	5	5		
		持续改进	正向	大于等于	95	95	无	5	5		
	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	95	95	无	5	5		
		单位人员满意度	正向	大于等于	95	95	无	5	5		
	总分										

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴建杰 联系电话：0477-5290269

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。