



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码： 333005

单位名称： 深泽县城市管理综合执法大队

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《深泽县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县城市管理综合执法大队主要职责是：城市公用设施维护、城市道路、市容市貌、环境卫生以及各种违法占道行为的综合管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县城市管理综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深泽县城市管理综合执法大队

2022 年度

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	2073.29	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	56.79
	9		九、卫生健康支出	40	20.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1960.56
	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	35.74
	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	
本年收入合计	27	2073.29	本年支出合计	58	2073.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2073.29	总计	62	2073.29

注：1. 本表反映单位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

单位:深泽县城市管理综合执法大队

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		2, 073. 29	2, 073. 29					
208	社会保障和就业支出	56. 79	56. 79					
20805	行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 56	54. 56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 23	2. 23					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 30	1. 30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 93	0. 93					
210	卫生健康支出	20. 21	20. 21					
21011	行政事业单位医疗	20. 21	20. 21					
2101101	行政单位医疗	20. 21	20. 21					
212	城乡社区支出	1, 960. 56	1, 960. 56					
21201	城乡社区管理事务	1, 101. 43	1, 101. 43					
2120104	城管执法	1, 101. 43	1, 101. 43					
21205	城乡社区环境卫生	859. 13	859. 13					

2120501	城乡社区环境卫生	859.13	859.13					
221	住房保障支出	35.74	35.74					
22102	住房改革支出	35.74	35.74					
2210201	住房公积金	35.74	35.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:深泽县综合管理执法大队

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		2, 073. 29	428. 02	1, 645. 27			
208	社会保障和就业支出	56. 79	56. 79				
20805	行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 56	54. 56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 23	2. 23				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 30	1. 30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 93	0. 93				
210	卫生健康支出	20. 21	20. 21				
21011	行政事业单位医疗	20. 21	20. 21				
2101101	行政单位医疗	20. 21	20. 21				
212	城乡社区支出	1, 960. 56	315. 28	1, 645. 27			
21201	城乡社区管理事务	1, 101. 43	315. 28	786. 14			
2120104	城管执法	1, 101. 43	315. 28	786. 14			
21205	城乡社区环境卫生	859. 13		859. 13			
2120501	城乡社区环	859. 13		859. 13			

	境卫生						
221	住房保障支出	35.74	35.74				
22102	住房改革支出	35.74	35.74				
2210201	住房公积金	35.74	35.74				

注：本表反映单位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

单位:深泽县综合管理执法大队

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	2, 073.29	一、一般公共服务	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	56.79	56.79		
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	1, 960.56	1, 960.56		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	35.74	35.74		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	2, 073.29	本年支出合计	59	2, 073.29	2, 073.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2, 073.29	总计	64	2, 073.29	2, 073.29		

注:本表反映单位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

单位：深泽县城市管理综合执法大队

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		2, 073. 29	428. 02	1, 645. 27
208	社会保障和就业支出	56. 79	56. 79	
20805	行政事业单位养老支出	54. 56	54. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 56	54. 56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 23	2. 23	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 30	1. 30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 93	0. 93	
210	卫生健康支出	20. 21	20. 21	
21011	行政事业单位医疗	20. 21	20. 21	
2101101	行政单位医疗	20. 21	20. 21	
212	城乡社区支出	1, 960. 56	315. 28	1, 645. 27
21201	城乡社区管理事务	1, 101. 43	315. 28	786. 14
2120104	城管执法	1, 101. 43	315. 28	786. 14
21205	城乡社区环境卫生	859. 13		859. 13
2120501	城乡社区环境卫生	859. 13		859. 13
221	住房保障支出	35. 74	35. 74	
22102	住房改革支出	35. 74	35. 74	
2210201	住房公积金	35. 74	35. 74	

注：本表反映单位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

单位: 深泽县综合管理执法大队

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	354.21	302	商品和服务支出	31.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.85	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.23	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	42.68	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	5.00	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	3.60	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	37.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	6.73	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	0.27				
人员经费合计		396.88	公用经费合计				31.13		

注：本表反映单位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

单位:深泽县综合管理执法大队

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：本单位本年度无相关收入(或收支决算总体情支出、收支及结转结余等)情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:深泽县综合管理执法大队

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：本单位本年度无相关收入(或收支决算总体情支出、收支及结转结余等)情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：深泽县综合管理执法大队

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

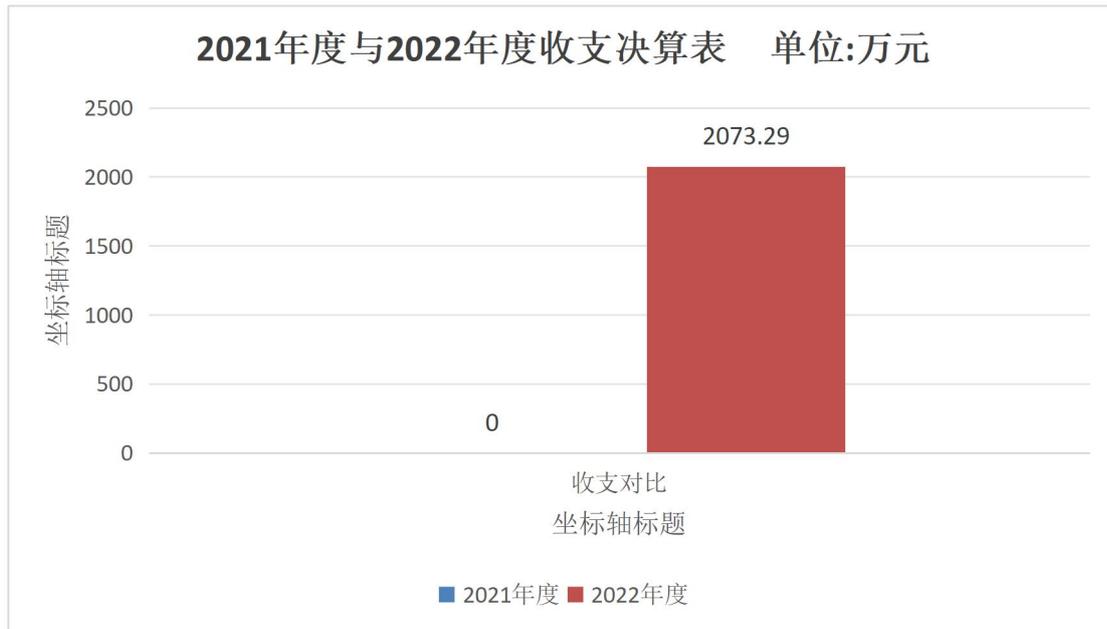
注：本单位本年度无相关收入（或收支决算总体情支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2073.29 万元。与2021年度相比，收支各增加2073.29万元，增长100.0%，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，无可比性。



二、收入决算情况说明

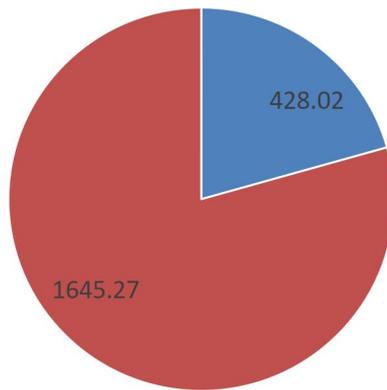
本单位2022年度收入合计2073.29万元，其中：财政拨款收入2073.29万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2073.29万元，其中：基本支出428.02万元，占20.6%；项目支出1645.27万元，占79.4%；经营支出0万元，占0%。

2022年度支出决算表 单位:万元

■ 基本支出 ■ 项目支出



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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2073.29 万元,比2021年增加 2073.29万元, 增长100.0%; 主要是本单位是 2022 年新增预算单位; 本年支出 2073.29万元, 增加 2073.29万元, 增长100%, 主要是本单位2022年新增预算单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2073.29万元, 比上年增加2073.29万元; 主要是本单位2022年新增预算单位; 本年支出2073.29万元, 比上年增加2073.29万元, 增长100%, 主要是本单位为2022年新增预算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收支与2021年度决算对比 单位:万元



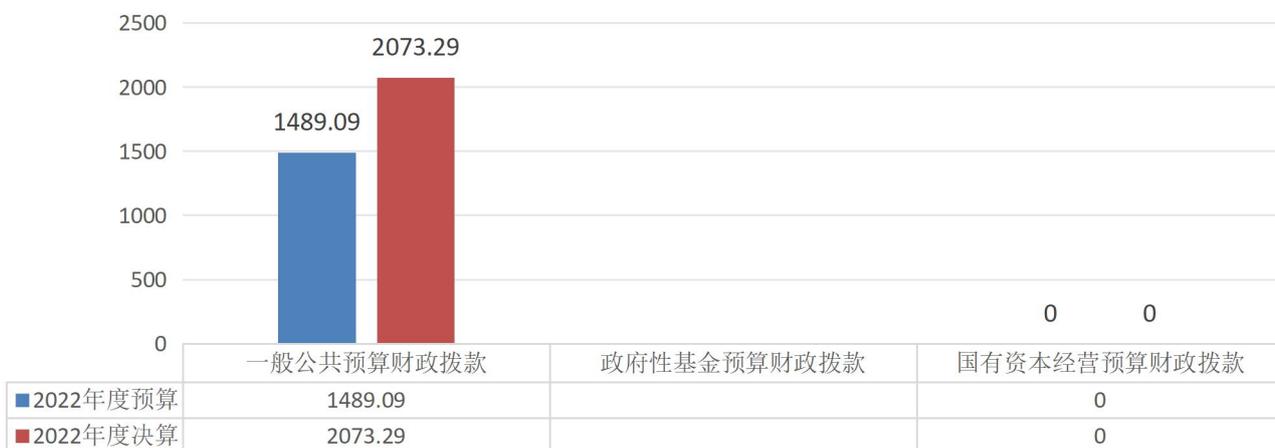
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2073.29 万元，完成年初预算的 139.2%，比年初预算增加 584.2 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加；其中城乡社区支出本年支出 1960.56 万元，完成年初预算的 141.2%，比年初预算增

加 571.87 万元；社会保障和就业支出 56.79 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初增加 1.29 万元；卫生健康支出 20.21 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初增加 1.72 万元；住房保障支出 35.74 万元，完成年初预算的 135.3%，比年初增加 9.32 万元；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的 139.2%，比年初预算增加584.2 万元，主要是城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加；其中城乡社区支出本年支出 1960.56万元，完成年初预算的 141.2%，比年初预算增加571.87 万元；社会保障和就业支出 56.79 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初增加 1.29 万元；卫生健康支出 20.21 万元，完成年初预算的109.3%，比年初增加 1.72 万元；住房保障支出 35.74万元，完成年初预算的 135.3%，比年初增加 9.32 万元。

2022年财政拨款收支决算与年初预算对比图 单位:万元



■ 2022年度预算 ■ 2022年度决算

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2073.29 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出 1960.56 万元，占 94.6%，主要用于城乡社区环境卫生、城管执法等支出；社会保障和就业支出 56.79 万元，占2.9%，主要用于行政单位养老保险及一次性抚恤金等支出；卫生健康支出 20.21 万元，占1.0%，主要用于行政单位医疗保险支出；住房保障支出 35.74 万元，占1.8%主要用于事业单位住房公积金支出。

(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 428.02 万元，主要用于以下方面：

人员经费396.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.13万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位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%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位为2022年新增预算单位。

（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。

本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位为2022年新增预算单位。其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是本单位无公务用车购置及运行维护费；较上年减少0万元，降低0%，主要是本单位为2022年新增预算单位。其中：

公务用车购置费支出0万元：

本单位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。公务用车购置费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是本单位无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位为2022年新增预算单位。

公务用车运行维护费支出 0 万元：

本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位为2022年新增预算单位。

3. 公务接待费支出情况。

本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是本单位无公务接待费支出情况；较上年度减少0万元，降低0%，主要是本单位为2022年新增预算单位。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1795.68 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 1795.68 万元。授予中小企业合同金额 1795.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1795.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加0辆，主要是本单位无车辆增加。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，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1645.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城区公共环境卫生及协管执法人员工资项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）城区公共环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区公共环境卫生项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1421.57 万元，执行数为 1421.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年实现了城区环境卫生服务外包，引进上市公司金科智慧服务公司进行专业化运作，城区环境卫生标准显著提高，对向阳街进行改造，完成文明城点位创建，成功创建洁净城。

（2）协管执法人员工资项目自评综述：2022 年以劳务派遣形式招聘协管执法人员 64 名，通过业务培训出色完成城市管理工作，城区环境、占道经营环境、停车秩序得到改善，提升了市民幸福感。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区公共环境卫生市场化服务		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	709.2953	到位数:	709.2953	执行数:	709.2953		(=执行数/预算数*100%)		
	其中: 财政资金	709.2953	其中: 财政资金	709.2953	其中: 财政资金	709.2953				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	大力提升城区公共环境卫生质量			完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	月度服务费	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			城区街道清洁率	10	≥	90		完成	10	
		质量指标	按规定时间完成清扫	10	≥	90		完成	10	
			人工及机械成本	10	≥	90		完成	10	
		成本指标	环境改善情况	10	≥	90		完成	10	
			提升居民幸福感	10	≥	90		完成	10	
		社会效益指标	大气环境质量改善	10	≥	90		完成	10	
			提高城市管理水平	10	≥	90		完成	10	
	生态效益指标	可持续影响指标								
		满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	10	≥	90		完成	8
	预算执行率(10分)	预算执行率		10						
	总分								98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年租赁费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数:	562.4584	到位数:	562.4584	执行数:	562.4424	(=执行数/预算数*100%)			
	其中:财政资金	562.4584	其中:财政资金	562.4584	其中:财政资金	562.4424				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	大力提升城区公共环境卫生质量		完成				99%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	月度服务费	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			城区街道清洁率	10	≥	90		完成	10	
		质量指标	按规定时间完成清扫	10	≥	90		完成	10	
			人工及机械成本	10	≥	90		完成	10	
		成本指标	环境改善情况	10	≥	90		完成	10	
			社会效益指标	提升居民幸福感	10	≥	90		完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	10	≥	90		完成	10
			可持续影响指标	提高城市管理水平	10	≥	90		完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	10	≥	90		完成	8	
	预算执行率(10分)	预算执行率		10						
	总分								98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	清扫工工资		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数:	400	到位数:	400	执行数:	70.779	(=执行数/预算数*100%)			
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	70.779				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	通过工资及时支付完成城市清扫工做		完成				18%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	月度服务费	10	≥	100	单位(文字描述)	完成	9	
			城区街道清洁率	10	≥	90		完成	10	
		质量指标	按规定时间完成清扫	10	≥	90		完成	10	
			人工及机械成本	10	≥	90		完成	10	
		效益指标(40)	经济效益指标	环境改善情况	10	≥	90		完成	10
				社会效益指标	提升居民幸福感	10	≥	90		完成
			生态效益指标	大气环境质量改善	10	≥	90		完成	10
				可持续影响指标	提高城市管理水平	10	≥	90		完成
		满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	10	≥	90		完成	9
		预算执行率(10分)	预算执行率		10					
	总分								98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年3月环境卫生进行服务外包, 剩余资金调剂到市场化服务项目使用								

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城市管理整治提升活动经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	28.45	(=执行数/预算数*100%)			
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	28.45				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	大力提升城区公共环境卫生质量		完成				95%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	月度服务费	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			城区街道清洁率	10	≥	90		完成	10	
		质量指标	按规定时间完成清扫	10	≥	90		完成	10	
			人工及机械成本	10	≥	90		完成	10	
		效益指标(40)	经济效益指标	环境改善情况	10	≥	90		完成	10
				提升居民幸福感	10	≥	90		完成	10
			社会效益指标	大气环境质量改善	10	≥	90		完成	10
				提高城市管理水平	10	≥	90		完成	10
	生态效益指标	可持续影响指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	10	≥	90		完成	8	
	预算执行率(10分)	预算执行率		10						
	总分								98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	创文明城经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	(=执行数/预算数*100%)			
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	大力提升城区公共环境卫生质量		完成				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	月度服务费	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			城区街道清洁率	10	≥	90		完成	10	
		质量指标	按规定时间完成清扫	10	≥	90		完成	10	
			人工及机械成本	10	≥	90		完成	10	
		成本指标	环境改善情况	10	≥	90		完成	10	
			提升居民幸福感	10	≥	90		完成	10	
		社会效益指标	大气环境质量改善	10	≥	90		完成	10	
			提高城市管理水平	10	≥	90		完成	10	
	生态效益指标	可持续性影响指标								
		可持续性影响指标								
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	10	≥	90		完成	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率		10						
	总分								100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环卫工服装及工具经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	1.402		(=执行数/预算数*100%)		
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	1.402				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	通过向阳街改造项目提升县城美化		完成				14%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	数量指标	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	9
			质量指标	10	≥	80		完成	10	
		时效指标	时效指标	10	≥	80		完成	10	
			成本指标	10	≥	100		完成	10	
		效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	80		完成	10
				社会效益指标	10	≥	80		完成	10
	生态效益指标		生态效益指标	10	≥	80		完成	10	
			可持续影响指标	10	≥	80		完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率	10	≥	80		完成	9	
	预算执行率(10分)	预算执行率		10						
	总分								98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年3月环境卫生项目进行了服务外包, 剩余资金调剂到城区环境卫生市场化服务项目使用								

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	向阳街改造提升	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	11.5	到位数:	11.5	执行数:	11.5		(=执行数/预算数*100%)		
	其中: 财政资金	11.5	其中: 财政资金	11.5	其中: 财政资金	11.5				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过向阳街改造项目提升县城美化			完成				99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	空调移机110台	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			移机加固	10	≥	90		完成	10	
		质量指标								
		时效指标	7日内完成	10	≥	90		完成	10	
		成本指标	工时费156元每小时	10	≥	90		完成	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	成本节约	10	≥	90		完成	10	
		社会效益指标	项目实现功能	10	≥	90		完成	10	
		生态效益指标	街道整洁美化	10	≥	90		完成	10	
可持续影响指标		提升县城风貌	10	≥	90		完成	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	10	≥	90		完成	8		
预算执行率(10分)	预算执行率		10							
总分								98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	作业车辆用油及维修费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	22.7027		(=执行数/预算数*100%)		
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	22.7027				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	确保作业车辆正常运转			完成				23%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	数量指标	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	9
			质量指标	10	≥	80		完成	10	
		时效指标	时效指标	10	≥	80		完成	10	
			成本指标	10	≥	100		完成	10	
		效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	80		完成	10
				社会效益指标	10	≥	80		完成	10
			生态效益指标	生态效益指标	10	≥	80		完成	10
				可持续影响指标	10	≥	80		完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率	10	≥	80		完成	9	
	预算执行率(10分)	预算执行率		10						
	总分								98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年环境卫生进行服务外包, 剩余资金调剂城区环境卫生市场化项目使用。								

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	作业车辆用油及维修费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	22.7027		(=执行数/预算数*100%)		
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	22.7027				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	确保作业车辆正常运转		完成				23%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	数量指标	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	9
			质量指标	10	≥	80		完成	10	
		时效指标	时效指标	10	≥	80		完成	10	
			成本指标	10	≥	100		完成	10	
		效益指标(40)	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	80		完成	10
				社会效益指标	10	≥	80		完成	10
			生态效益指标	生态效益指标	10	≥	80		完成	10
				可持续影响指标	10	≥	80		完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率	10	≥	80		完成	9	
	预算执行率(10分)	预算执行率		10						
	总分								98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年环境卫生进行服务外包, 剩余资金调剂城区环境卫生市场化项目使用。								

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 深泽县城市管理综合执法大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	协管执法人员工资	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县城市管理综合执法大队				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	223.7	到位数:	223.7	执行数:	223.7	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)			
	其中: 财政资金	223.7	其中: 财政资金	223.7	其中: 财政资金	223.7				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	及时足额发放人员工资, 确保职工生活水平不降低。		完成				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	发放金额	10	≥	100	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
			发放率	10	≥	100		完成	10	
		质量指标								
		时效指标	按时发放率	20	≥	90		完成	20	
		成本指标	工资标准	10	≥	90		完成	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	职工生活水平保持稳定	10	≥	90		完成	10	
		社会效益指标	提高就业率	10	≥	90		完成	10	
		生态效益指标	提升城市管理水平	10	≥	85			10	
		可持续影响指标	提升基本公共服务水平	10	≥	85		完成	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率	10	≥	80		完成	9	
	预算执行率(10分)	预算执行率		10					10	
	总分								98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

（三）单位评价项目绩效评价结果

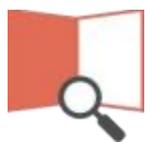
根据《深泽县财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》（深财监[2023]2号）文件要求，对深泽县住房和城乡建设局2022年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县住房和城乡建设局自评情况再规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算收入、三公经费、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算收入、三公经费、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。



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。

