

**嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队  
2022 年度部门决算**

## 目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（12）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（14）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（14）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（15）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（15）
（十）机关运行经费支出说明.....	（16）
（十一）政府采购支出说明.....	（17）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（17）
（十三）预算绩效情况说明.....	（17）
四、名词解释.....	（23）
五、附件.....	（27）

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实上级和港区关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草港区实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

2. 履行嘉政发〔2014〕62号、嘉政发〔2014〕65号、嘉府法〔2014〕34号明确的和平湖市综合行政执法局委托的行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

3. 省、市人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

4. 承担嘉兴市、平湖市相关部门委托或授权的其他事项。

5. 承担港区（综合保税区）管委会交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队部门决算包括：局属事业单位决算。

纳入嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市综合行政执法支队嘉兴港区（综合保税区）大队

2. 嘉兴港区土地监察大队

3. 嘉兴港区安全生产监察大队

#### 4. 嘉兴港区劳动保障监察大队

### 二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队					公开01表 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	2,856.18	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	160.08
	9		九、卫生健康支出	40	31.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,518.60
	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	146.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,856.42	<b>本年支出合计</b>	58	2,856.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,856.42	<b>总 计</b>	62	2,856.42

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队								金额单位：万元
单位名称	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	2,856.42	2,856.18					0.24	
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	2,856.42	2,856.18					0.24	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
	类款项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,856.42	2,856.18					0.24
208	社会保障和就业支出	160.08	160.08					
20801	人力资源和社会管理事务	7.05	7.05					
2080105	劳动保障监察	7.05	7.05					
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	102.02	102.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01					
210	卫生健康支出	31.23	31.23					
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23					
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23					
212	城乡社区支出	2,518.61	2,518.31					0.24
21201	城乡社区管理事务	2,518.61	2,518.31					0.24
2120104	城管执法	466.29	466.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,052.32	2,052.02					0.24
221	住房保障支出	146.50	146.50					
22102	住房改革支出	146.50	146.50					
2210201	住房公积金	146.50	146.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队							金额单位：万元
单位名称	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	2,856.41	2,349.68	506.73				
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法	2,856.41	2,349.68	506.73				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表	
嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队							金额单位：万元	
支出功能分类科目编	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
	科目名称	栏次						
类 款 项	合 计		1	2	3	4	5	6
	合计		2,856.41	2,349.68	506.73			
208	社会保障和就业支出		160.08	153.03	7.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.05		7.05			
2080105	劳动保障监察		7.05		7.05			
20805	行政事业单位养老支出		153.03	153.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.02	102.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.01	51.01				
210	卫生健康支出		31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗		31.23	31.23				
2101101	行政单位医疗		31.23	31.23				
212	城乡社区支出		2,518.60	2,018.92	499.68			
21201	城乡社区管理事务		2,518.60	2,018.92	499.68			
2120104	城管执法		466.29		466.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,052.31	2,018.92	33.39			
221	住房保障支出		146.50	146.50				
22102	住房改革支出		146.50	146.50				
2210201	住房公积金		146.50	146.50				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队

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
老 次		1	老 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,856.18	一、一般公共服务支出	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.08	160.08		
	9		九、卫生健康支出	41	31.23	31.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,518.37	2,518.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.50	146.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,856.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,856.18	2,856.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,856.18	<b>总 计</b>	64	2,856.18	2,856.18		

注:本表反映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支出和年末结转结余情况。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队				金额单位:万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	2,856.18	2,349.45	506.73
208			社会保障和就业支出	160.08	153.03	7.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.05		7.05
2080105			劳动保障监察	7.05		7.05
20805			行政事业单位养老支出	153.03	153.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	
210			卫生健康支出	31.23	31.23	
21011			行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101			行政单位医疗	31.23	31.23	
212			城乡社区支出	2,518.37	2,018.69	499.68
21201			城乡社区管理事务	2,518.37	2,018.69	499.68
2120104			城管执法	466.29		466.29
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,052.08	2,018.69	33.39
221			住房保障支出	146.50	146.50	
22102			住房改革支出	146.50	146.50	
2210201			住房公积金	146.50	146.50	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队							公开09表 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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映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。本部门2022年度无相关政府性基金预算财政拨款收支业务，故无相关数据。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队					公开10表 金额单位：万元	
项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出，故无相关数据。

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队		公开11表 金额单位：万元	
项目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	1.90	1.90	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.90	1.90	
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费	1.90	1.90	
3. 公务接待费			

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 2,856.42 万元，支出总计 2,856.42 万元，与 2021 年度相比，各增加 145.64 万元，各增长 5.37 %。主要原因是：公用经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,856.42 万元；包括财政拨款收入 2,856.18 万元（其中，一般公共预算 2,856.18 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.24 万元，占收入合计 0.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,856.41 万元，其中基本支出 2,349.68 万元，占 82.26%；项目支出 506.73 万元，占 17.74%；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 年度财政拨款收入总计 2,856.18 万元，支出总计 2,856.18 万元，与 2021 年相比，各增加 145.83 万元，增

长 5.38%。主要原因是公用经费增加；财政拨款支出年初预算数 2952.71 万元，完成年初预算的 96.53%，主要原因是厉行节约，严格控制相关支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 2,856.18 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.83 万元，增长 5.38%。主要原因是：公用经费增加。

#### **2. 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 2,856.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 160.08 万元，占 5.60%；卫生健康（类）支出 31.23 万元，占 1.09%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 2,518.37 万元，占 88.17%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 146.50 万元，占 5.13%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 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 2952.71 万元，支出决算为 2,856.18 万元，完成年初预算的 96.73%，主要原因是人员经费-奖金支出远小于预算数。其中：

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 56.37 万元，支出决算为 102.02 万元，完成年初预算的 180.98%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出大大增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.34 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的

168.13%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出大大增加。

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 134.10 万元，支出决算为 146.50 万元，完成年初预算的 109.25%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整，支出增加。

#### **（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 2,349.45 万元，其中：

人员经费 2,087.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 261.98 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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 1.9 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.90 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 9.95 万元，下降 83.97%，主要原因是厉行节约，严格控制相关支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。



**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 1.90 万元，支出 1.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 306.44 万元，支出决算为 261.98 万元，完成年初预算的 85.49%，决算数小于预算数的主要原因会议费、差旅费、因公出国（境）费

用等支出比预算数有所压缩；比 2021 年度增加 97.40 万元，增长 59.18%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 283.62 万元，其中：政府采购货物支出 22.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 261.07 万元。授予中小企业合同金额 183.76 万元，占政府采购支出总额的 64.79%。其中，授予小微企业合同金额 183.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队本级及所属各单位共有车辆 8 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 8 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队组织对 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 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 506.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是产出指标，已按年度计划完成，二是效益指标，已按年度计划完成，三是满意度指标，已按年度计划完成，共得总分 100 分。2022 年度基本已按年初计划完成相关绩效目标，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序、预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城管数字城管事件和部件信息采集费项目和城管犬类管理执法项目绩效自评具体情况如下：

城管数字城管事件和部件信息采集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 67.82 万元，完成预算的 84.77%。项目绩效目标完成情况：一是数字城管系统运转正常，有效保障了港区城管工作的有效开展和深入推进；二是通过项目实施，实现城市管理由被动管理向主动服务转变，由粗放向集约定量转变，由单一封闭向多元开放转变，实现城市“科学、严格、精细、长效”管理，并为建设“数字港区”、“智慧港区”打下良好基础。发现的问题及原因：一是考核数据统计滞后。现阶段，针对本月的考核数据的汇总工作需要在下月初才能计算齐全，存在滞后现象；二是采集培训还需加强。目前，针对采集培训方面工作未能紧跟精细化考核变化，造成采集重点与最新考核要求有所偏差。下一步改进措施：一是提高考核数据统计效率，确保考核结果公布的时效性；二是及时做好采集培训工作的，提高采集员的业务能力，与考核要求相匹配。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城管数字城管事件和部件信息采集费						
主管部门		719-嘉兴港区		预算单位	719002-嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	70		80	67.82	0	84.77%	
	一般公共预算资金	70		80	67.82	0	84.77%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		数字城管系统运转正常,有效保障了港区城管工作的有效开展和深入推进。通过项目实施,实现城市管理由被动管理向主动服务转变,由粗放向集约定量转变,由单一封闭向多元开放转变,实现城市“科学、严谨、精细、长效”管理,并为建设“数字港区”、“智慧港区”打下良好基础。		数字城管系统运转正常,有效保障了港区城管工作的有效开展和深入推进。通过项目实施,实现城市管理由被动管理向主动服务转变,由粗放向集约定量转变,由单一封闭向多元开放转变,实现城市“科学、严谨、精细、长效”管理,并为建设“数字港区”、“智慧港区”打下良好基础。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	检查频次	≥95次	≥98次	20.00	20.00	
		质量指标	罚没物资保管完好率	≥95%	≥99%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	年度检查任务按时完成率	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	检查结果公开度	≥95%	≥99%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤3%	20.00	20.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

城管犬类管理执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 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：一是进一步提升犬类管理的社会化服务水平，进一步提升犬类服务品牌、犬类执法工作目标；二是强力推进犬类管理关键性工作，打造示范小区，普及文明养犬新时尚。发现的问题及原因：一是养犬户文明养犬意识淡薄，犬类管理执法力度不够；二是流浪犬犬只数目仍较多，需加大抓捕力度，减少流浪犬基数。下一步改进措施：一是加大文明养犬宣传力度，在学校、社区等地设置宣传栏、告示牌，提升居民文明养犬意识；二是调整抓捕时间，将举报电话与日常抓捕相结合，开展夜间抓捕专项整治行动以及节假日抓捕行动。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城管犬类管理执法						
主管部门		719-嘉兴港区	预算单位	719002-嘉兴港区(综合保税区)综合行政执法队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40		40	40	0	100.00%	
	一般公共预算资金	40		40	40	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提升犬类管理的社会化服务水平,打造最优犬类服务品牌,最强犬类执法工作目标。强力推进全了管理关键性工作,打造示范小区,普及文明养犬新风尚。		进一步提升犬类管理的社会化服务水平,进一步提升犬类服务品牌、犬类执法工作目标。强力推进全了管理关键性工作,打造示范小区,普及文明养犬新风尚。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	检查频次	≥95次	≥95次	20.00	20.00	
		质量指标	罚没物资保管完好率	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	年度检查任务按时完成率	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	检查结果公开度	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	★执法办案行为投诉率	≤3%	≤5%	20.00	20.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。



10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）：指反应劳动保障监察事务支出。

18. 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）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反应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。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理实务支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

23. 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。

## 五、附件

2022年度部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管规范化中队	良
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管执法拆违及拆后利用	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管执法人行道经费	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	执法制服费用	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管食堂工作人员经费	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管超时补贴	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管数字城管事件和部件信息采集费	良
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	根治欠薪费用	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管犬类管理执法	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管执法驾驶员费用	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管智慧城管项目	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	城管城管执法经费	优
719002-嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法队	土地监察大队封闭式土地管理	优