



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 334

单位名称： 大城县城市管理综合行政执法局

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 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、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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发<大城县机构改革方案>的通知》(廊办字〔2018〕74号)。2019年3月22日在大城县城市管理行政执法局基础上成立大城县城市管理综合行政执法局(简称县城管行政执法局)为县政府工作部门,机构规格正科级。为理顺我县城市管理体制,结合实际,经研究,我局主要职责调整如下:

(一)贯彻落实国家、省和市关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策;统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

(二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

(三)行使城区规划管理方面法律、法规规定的部分行政处罚权。

(四)行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外小食品摊点备案卡的行政处罚权。

(五)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

(六)行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;负责对全县公交站亭、道路指示牌的监督管理工作。

(七)负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范;负责城区户外广告、张贴张挂宣传品的监督和管理。

(八)行使大气污染防治方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。查处运输渣土、砂石、建筑垃圾等车辆未采取密闭或其他防护措施造成扬尘污染的行为。

(九)负责数字化城市管理信息平台的建设、管理

工作。

（十）负责全县环境卫生、生活垃圾清理及处理、环境综合整治工作以及对全县环卫设施、垃圾方面的监督管理工作。

（十一）负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理县人大、政协建议、提案工作。

（十二）负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全生产保卫工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	大城县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，大城县城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算即大城县城市管理综合行政执法局本级 2023 年度决算。”

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,616.78	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	2,624.79	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	196.54
	9		九、卫生健康支出	40	73.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,928.96
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	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	41.08
	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>	<b>27</b>	<b>4,241.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,241.57</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,241.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,241.57</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

金额单位：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		4,241.57	4,241.57					
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54					
20805	行政事业单位养老支出	196.54	196.54					
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.78	122.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	48.07	48.07					
210	卫生健康支出	73.80	73.80					
21004	公共卫生	21.00	21.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80					
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80					
212	城乡社区支出	3,928.96	3,928.96					
21201	城乡社区管理事务	1,304.17	1,304.17					
2120101	行政运行	1,066.97	1,066.97					
2120104	城管执法	0.59	0.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.61	236.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	2,042.79	2,042.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,042.79	2,042.79					
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	582.00	582.00					
2121302	城市环境卫生	582.00	582.00					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	41.08	41.08					
22102	住房改革支出	41.08	41.08					
2210201	住房公积金	41.08	41.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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		4,241.57	1,357.38	2,884.19			
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54				
20805	行政事业单位养老支出	196.54	196.54				
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07				
210	卫生健康支出	73.80	52.80	21.00			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00		21.00			
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80				
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80				
212	城乡社区支出	3,928.96	1,066.97	2,861.99			
21201	城乡社区管理事务	1,304.17	1,066.97	237.20			
2120101	行政运行	1,066.97	1,066.97				
2120104	城管执法	0.59		0.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.61		236.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,042.79		2,042.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,042.79		2,042.79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	582.00		582.00			
2121302	城市环境卫生	582.00		582.00			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	41.08	41.08				
22102	住房改革支出	41.08	41.08				
2210201	住房公积金	41.08	41.08				

注：本表反映部门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

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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	1,616.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,624.79	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	196.54	196.54		
	9		九、卫生健康支出	41	73.80	73.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,928.96	1,304.17	2,624.79	
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20		
	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	41.08	41.08		
	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>	<b>27</b>	<b>4,241.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,241.57</b>	<b>1,616.78</b>	<b>2,624.79</b>	

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
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>	<b>32</b>	<b>4,241.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,241.57</b>	<b>1,616.78</b>	<b>2,624.79</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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		1,616.78	1,357.38	259.40
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54	
20805	行政事业单位养老支出	196.54	196.54	
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	
210	卫生健康支出	73.80	52.80	21.00
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00		21.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	
212	城乡社区支出	1,304.17	1,066.97	237.20
21201	城乡社区管理事务	1,304.17	1,066.97	237.20
2120101	行政运行	1,066.97	1,066.97	
2120104	城管执法	0.59		0.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.61		236.61
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	41.08	41.08	
22102	住房改革支出	41.08	41.08	
2210201	住房公积金	41.08	41.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,078.57	302	商品和服务支出	78.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.84	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.95	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.78	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.80	30208	取暖费	6.90	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	6.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	197.56	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	25.69	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	2.00	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	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	169.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,276.13	公用经费合计					81.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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			2,624.79	2,624.79		2,624.79	
212	城乡社区支出		2,624.79	2,624.79		2,624.79	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,042.79	2,042.79		2,042.79	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		2,042.79	2,042.79		2,042.79	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		582.00	582.00		582.00	
2121302	城市环境卫生		582.00	582.00		582.00	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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
25.43		25.43		25.43		25.43		25.43		25.43	

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。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4,241.57万元。与2022年度决算相比，收支各增加1555.36万元，增长57.9%，主要原因是2023年与2022年项目不同，重点项目农村环卫保洁项目，城区环卫保洁项目等项目已开展。由于项目资金金额不同，导致收支资金增加。如图所示：

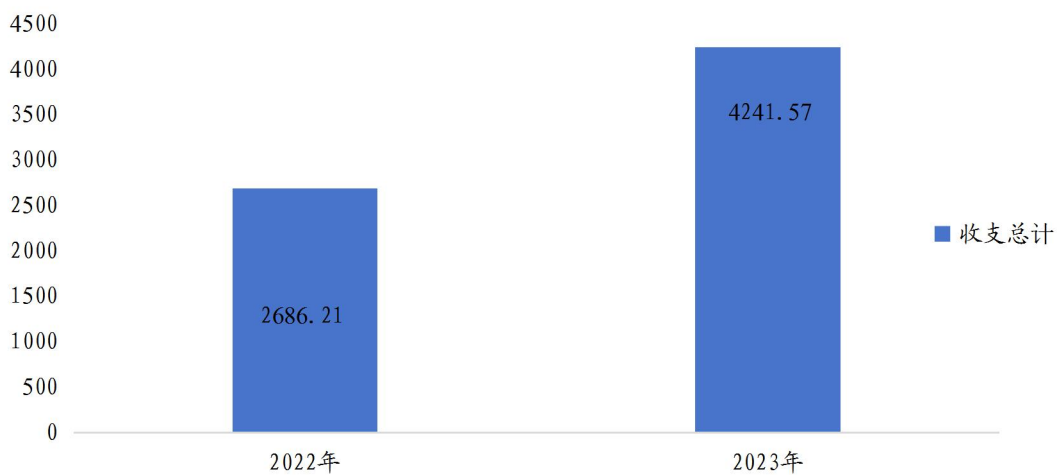


图1：2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,241.57万元，其中：财政拨款收入4,241.57万元，占100%；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

本部门2023年度本年支出合计4,241.57万元，其中：基本支出1,357.38万元，占32.0%；项目支出2,884.19万元，占

68.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

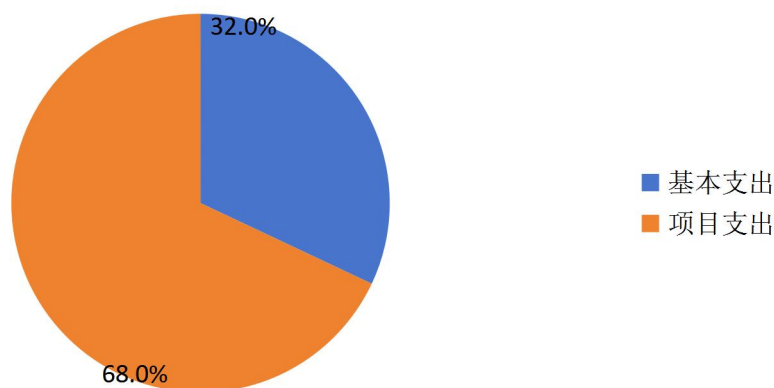


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,241.57 万元,比上  
年增加 1555.36 万元，增长 57.9%，主要是 2023 年与 2022  
年项目不同，重点项目农村环卫保洁项目，城区环卫保洁项  
目等项目已开展。由于项目资金金额不同，导致收支资金增  
加；本年支出 4,241.57 万元，比上增加 1555.36 万元，增  
长 57.9%，主要是 2023 年与 2022 年项目不同，重点项目农  
村环卫保洁项目，城区环卫保洁项目等项目已开展。由于项  
目资金金额不同，导致收支资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,616.78万元,比上  
年减少92.92万元，主要是减少人员经费收入、日常公用经费

收入和项目收入；本年支出 1,616.78万元，比上年减少92.92万元，降低5.4%，主要是减少人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,624.79万元，比上年增加1648.29万元，增长168.8%，主要是增加农村环卫保洁项目和城区环卫保洁项目收入；本年支出 2,624.79万元，比上年增加1648.29万元，增长168.8%，主要是增加农村环卫保洁项目和城区环卫保洁项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：

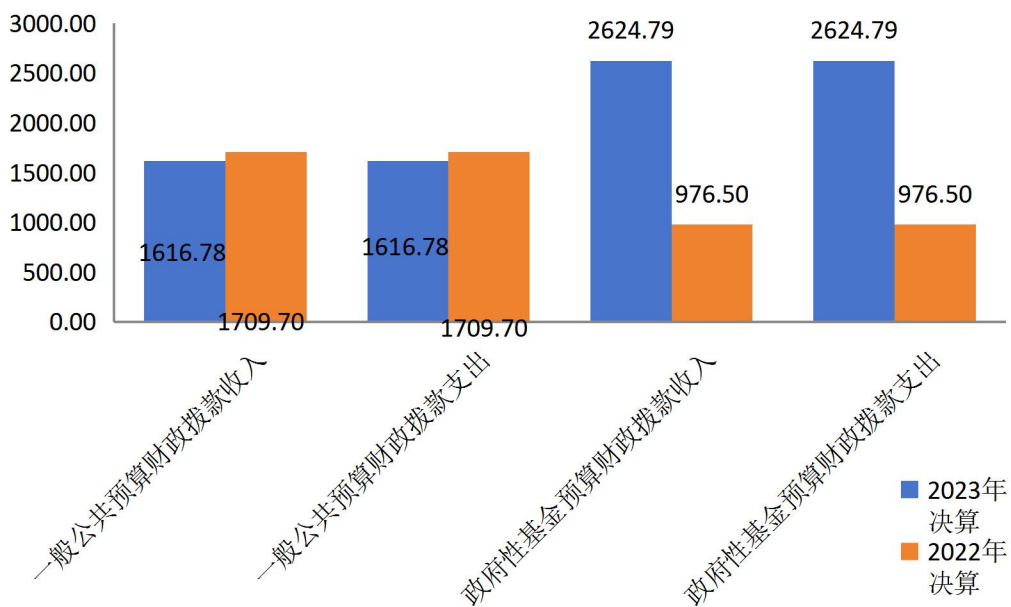


图 3：财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,241.57万元，完成年初预算的32.7%，比年初预算减少8721.68万元，决算数小于预算数主要原因是减少农村环卫保洁项目和城区环卫保洁项目收入；本年支出4,241.57万元，完成年初预算的32.7%，比年初预算减少8721.68万元，决算数小于预算数主要原因是减少农村环卫保洁项目和城区环卫保洁项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,616.78万元，完成年初预算的 79.2%，比年初预算减少423.97万元，主要原因是减少人员经费收入、日常公用经费收入和项目收入；本年支出1,616.78万元，完成年初预算的79.2%，比年初预算减少423.97万元，主要原因是减少人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,624.79万元，完成年初预算的24.0%，比年初预算减少8297.71万元，主要原因是减少农村环卫保洁项目和城区环卫保洁项目收入；本年支出2,624.79万元，完成年初预算的24.0%，比年初预算减少8297.71万元，主要原因是减少农村环卫保洁项目和城区环卫保洁项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示：

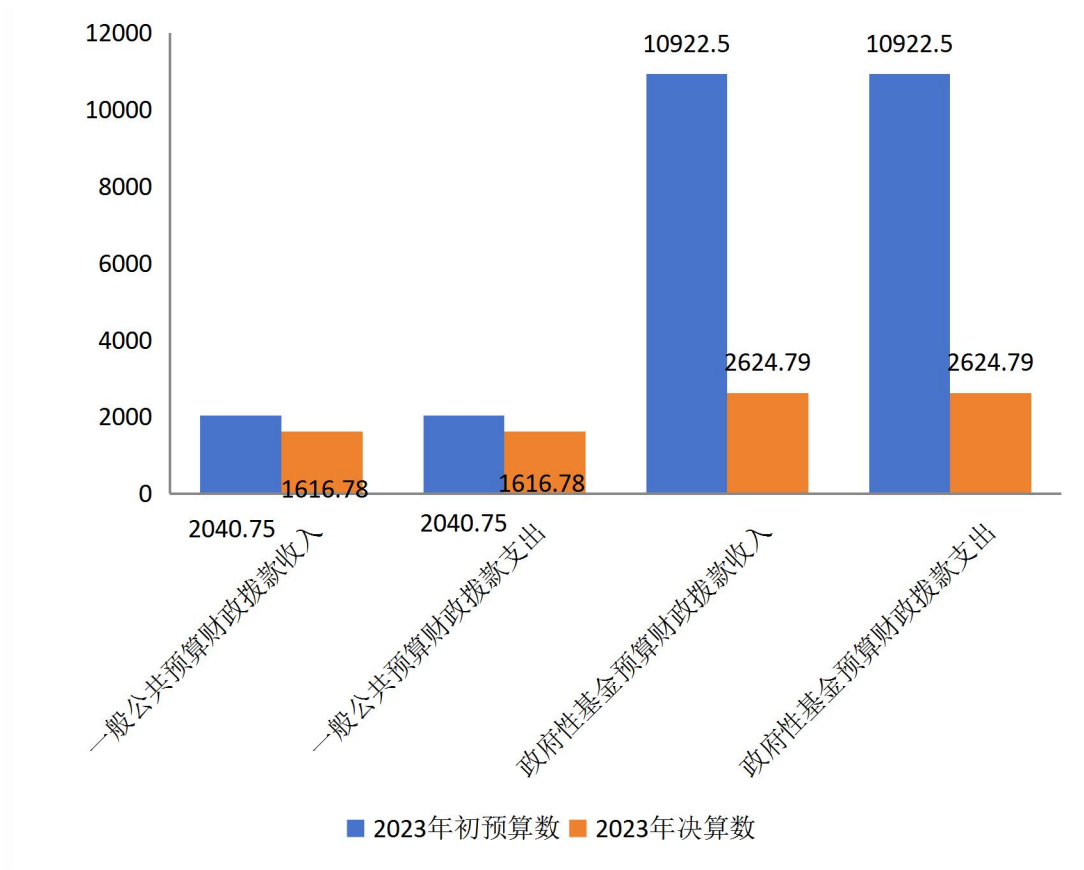


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,241.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 196.54 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 73.80 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 3,928.95 万元，占 92.6%；农林水（类）支出 1.2 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 41.08 万元，占 1.0%。如图所示：



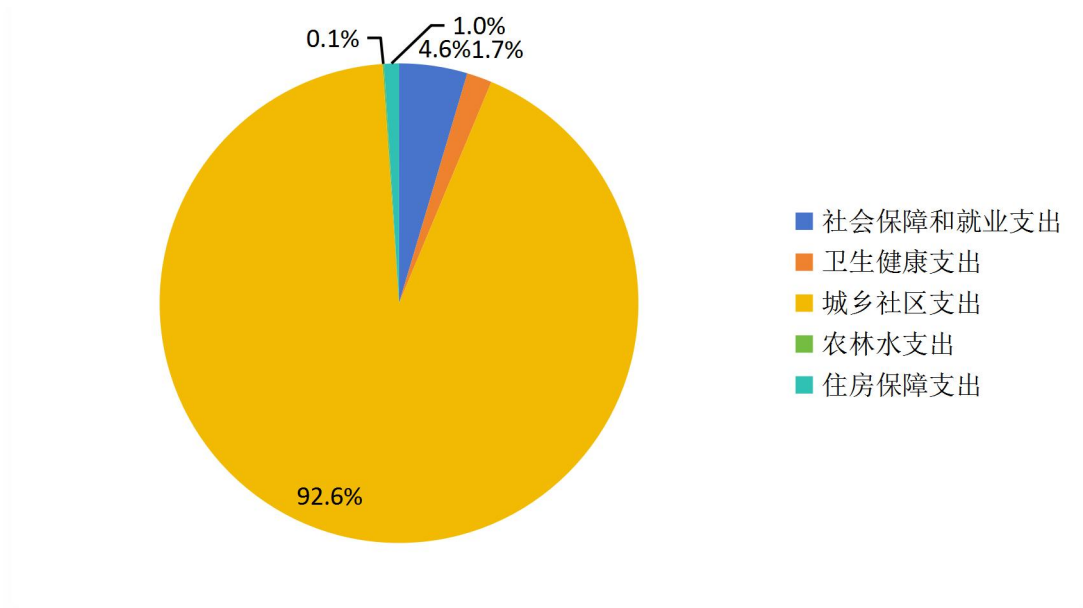


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,357.38 万元，其中：

人员经费 1,276.13 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.25 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、专用材料费、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、办公设备购置。

### 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.43 万元，支出决算为 25.43 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆，依法依规正常支出；较 2022 年度决算减少 3.5 万元，降低 12.1%，主要是 2022 年由于疫情影响，我单位需承担疫情封控多方面工作，车辆油量增加，维修维护增加。2023 年已全面解封，恢复我单位正常运转工作。

## **（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。**本部门 2023 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.43 万元，支出决算 25.43 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆，依法依规正常支出；较上年减少 3.5 万元，降低 12.1%，主要

是 2022 年由于疫情影响，我单位需承担疫情封控多方面工作，车辆用油量增加，维修维护增加。2023 年已全面解封，恢复我单位正常运转工作。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是全年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是全年未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 25.43 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 25.43 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2018 年底执法执勤车辆更换新车 9 辆，依法依规正常支出；较上年减少 3.5 万元，降低 12.1%，主要是 2022 年由于疫情影响，我单位需承担疫情封控多方面工作，车辆用油量增加，维修维护增加。2023 年已全面解封，恢复我单位正常运转工作。

**3.公务接待费。**本部门 2023 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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是全年未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年决算支出持平，主要是全年未发生公务接待费。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 81.25 万元，较 2022 年度减少 9.50 万元，降低 10.5%。主要原因是减少 2023 年人员经费、日常公用经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是财政批复车辆编制 10 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）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，本部门组织对 2023 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 4 个，共涉及资金 259.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农村环卫保洁项目、城区环卫保洁项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2624.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年农村环卫保洁项目及 2023 年城区环卫保洁项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、2023 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年建档立卡脱贫户生产生活补助金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、通过项目的实施，解决贫困户日常生活的问题，保障了贫困户能过个温暖的中秋和春节，同时表现出我局对扶贫项目的大力支持。二、通过项目的实施，完成对 6 户贫困家庭发放补助，提高了贫困户生活水平，增强贫困户幸福感。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

2、2022 年疫情防控期间消杀费用项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，2022 年疫情防控期间消杀费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、防止疫情扩散，保证公众健康。二、防控新型冠状病毒肺炎病毒对家庭、车辆、周边环保和公众健康安全。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

3、2023 年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，2023 年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、达到卫生县城，洁净城市标准。二、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

4、2023 年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，2023 年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.23 万元，执行数为 153.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、达到卫生县城，洁净城市标准。二、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

5、2023年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，2023年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、达到卫生县城，洁净城市标准。二、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

6、2023年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，2023年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、达到卫生县城，洁净城市标准。二、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

7、2023年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，2023年城区环卫保洁项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为339.56万元，执行数为339.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、达到卫生县城，洁净城市标准。二、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

8、2023 年劳务派遣人员经费—人员专项项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年劳务派遣人员经费—人员专项项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236.61 万元，执行数为 236.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障 61 名劳务派遣人员各项待遇的实现。在项目实施过程大城县城市管理综合行政执法局主要承担对劳务派遣人员的管理职责，保障劳务派遣人员 2023 年全年工资、各项保险、劳务派遣的费用按计划支出，调动劳务派遣人员的积极性。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

9、2023 年农村环卫保洁项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村环卫保洁项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1550 万元，执行数为 1550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、主要解决改善居民出行环境，为大家创造一个干净整洁的城市，提高人民幸福指数达到卫生县城，洁净城市标准。二、解决垃圾围城、围村的现象，在全县打造容貌整洁、舒适宜人的城乡环境。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

10、2023 年度数字化城管平台电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度数字化城管平台电费项



目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、2023 年通过大城县城市管理综合行政执法局数字化城管平台电费项目的开展，通过全新的科学技术设备，得到更多的反馈及违法举报，更好的完成执法任务，为人民群众创造全新的生活环境。二、通过项目的开展，对 76 以上无物业小区的规范化治理，以打造“洁净、整齐、有序”的生活环境，项目成本支出 0.59 万元，达到无业主小区居民满意度 90%以上。解决城市渣土车遗撒及不按指定路线行驶问题，加强执法人员调度，第一时间到达案发现场，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。未发现问题。绩效自评等级为“优”。

**项目绩效自评表  
(2023 年度)**

项目名称		2023 年建档立卡脱贫户生产生活补助金						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、通过项目的实施，解决贫困户日常生活的问题，保障贫困户能过个温暖的中秋和春节，同时表现出我局对扶贫项目的大力支持。</p> <p>2、通过项目的实施，完成对 6 户贫困家庭发放补助，提高贫困户生活水平，增强贫困户幸福感。</p>				<p>1、通过项目的实施，解决贫困户日常生活的问题，保障了贫困户能过个温暖的中秋和春节，同时表现出我局对扶贫项目的大力支持。</p> <p>2、通过项目的实施，完成对 6 户贫困家庭发放补助，提高了贫困户生活水平，增强贫困户幸福感。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	贫困户数	=6 户	6 户	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放标准	=0.2 万元	0.2 万元	10	10	
		时效指标	完成及时性	文字描述 及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	=0.2 万元/户	0.2 万元/户	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户生活水平	文字描述 较大提高	较大提高	15	15	
		社会效益指标	增强贫困户幸福感	文字描述 明显增强	明显增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

**项目绩效自评表  
(2023 年度)**

项目名称	2022 年疫情防控期间消杀费用							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0	21.00	21.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.00	21.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、防止疫情扩散，保证公众健康。 2、防控新型冠状病毒肺炎病毒对家庭、车辆、周边环境环保和公众健康安全。			1、防止疫情扩散，保证公众健康。 2、防控新型冠状病毒肺炎病毒对家庭、车辆、周边环境环保和公众健康安全。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	中标公司 数量	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	合法率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	所需费用	≤21.00 万元	21.00 万 元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	促进就业 增长	≤6 人	6 人	10	10	
		经济效益 指标	带动就业	≤3 万元	3 万元	5	5	
		生态效益 指标	环境整洁	≥3%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	全面消杀	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众不满 意度	≤5%	1%	10	10	
	总分					100	100	

**项目绩效自评表  
(2023 年度)**

项目名称	2023 年城区环卫保洁项目资金							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3698.76	94.00	94.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3698.76	94.00	94.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。			1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	环境服务公司数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合法率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	所需费用	≤94.00 万元/月	94.00 万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进就业增长	≤296 人	296 人	10	10	
		经济效益指标	带动就业	≤1.8 万元	1.8 万元	5	5	
		生态效益指标	环境整洁	≥3%	100%	5	5	
		可持续影响指标	卫生县城、洁净城市	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众不满意度	≥5%	1%	10	10	
总分					100	100		

**项目绩效自评表  
(2023 年度)**

项目名称	2023 年城区环卫保洁项目资金							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3698.76	153.23	153.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3698.76	153.23	153.23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。			1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	环境服务公司数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合法率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	所需费用	≤153.24 万元/月	153.23 万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进就业增长	≤296 人	296 人	10	10	
		经济效益指标	带动就业	≤1.8 万 元	1.8 万元	5	5	
		生态效益指标	环境整洁	≥3%	100%	5	5	
		可持续影响指标	卫生县城、 洁净城市	≥100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众不满 意度	≥5%	1%	10	10	
总分					100	100		

**项目绩效自评表  
(2023 年度)**

项目名称	2023 年城区环卫保洁项目资金							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3698.76	188.00	188.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3698.76	188.00	188.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。			1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	环境服务公司数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合法率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	所需费用	≤188 万元	188 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进就业增长	≤296 人	296 人	10	10	
		经济效益指标	带动就业	≤1.8 万元	1.8 万元	5	5	
		生态效益指标	环境整洁	≥3%	100%	5	5	
		可持续影响指标	卫生县城、洁净城市	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众不满意度	≥5%	1%	10	10	
总分					100	100		

**项目绩效自评表  
(2023 年度)**

项目名称	2023 年城区环卫保洁项目资金							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3698.76	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3698.76	300.00	300.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。			1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	环境服务公司数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合法率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	所需费用	≤300 万元	300 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进就业增长	≤296 人	296 人	10	10	
		经济效益指标	带动就业	≤1.8 万元	1.8 万元	5	5	
		生态效益指标	环境整洁	≥3%	100%	5	5	
		可持续影响指标	卫生县城、洁净城市	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众不满意度	≥5%	1%	10	10	
总分					100	100		

**项目绩效自评表  
(2023 年度)**

项目名称	2023 年城区环卫保洁项目资金							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3698.76	339.56	339.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3698.76	339.56	339.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。			1、达到卫生县城，洁净城市标准。 2、提高县城区整体环境卫生标准，道路干净整洁达到相关标准要求。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	环境服务公司数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	合法率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	所需费用	≤308.23 万元/月	113.19 万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进就业增长	≤296 人	296 人	10	10	
		经济效益指标	带动就业	≤1.8 万 元	1.8 万元	5	5	
		生态效益指标	环境整洁	≥3%	100%	5	5	
		可持续影响指标	卫生县城、 洁净城市	≥100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众不满 意度	≥5%	1%	10	10	
总分					100	100		



**项目绩效自评表  
(2023 年度)**

项目名称	2023 年劳务派遣人员经费—人员专项项目							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	275.31	236.61	236.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275.31	236.61	236.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。			通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障 61 名劳务派遣人员各项待遇的实现。在项目实施过程大城县城市管理综合行政执法局主要承担对劳务派遣人员的管理职责，保障劳务派遣人员 2023 年全年工资、各项保险、劳务派遣的费用按计划支出，调动劳务派遣人员的积极性。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工资待遇 发放数量	=69 人	61 人	10	8	劳务派遣人 员离职。
		质量指标	工资待遇 发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资待遇 发放及时 率	=10 日	10 日	10	10	
		成本指标	成本控制	=4.19 人 /年/万元	3.879 人 /年/万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	城区容貌 改善	≥ 90%	98%	10	10	
		生态效益 指标	城区环境 改善	≥ 90%	98%	10	10	
		可持续影 响指标	城市管理 服务水平	≥ 90%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	≥ 95%	99%	10	10		
总分					100	98		

项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年农村环卫保洁项目资金							
主管部门	大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	7223.74	1550.00	1550.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7223.74	1550.00	1550.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、主要解决改善居民出行环境,为大家创造一个干净整洁的城市,提高人民幸福指数达到卫生县城,洁净城市标准。 2、解决垃圾围城、围村的现象,在全县打造容貌整洁、舒适宜人的城乡环境。			1、主要解决改善居民出行环境,为大家创造一个干净整洁的城市,提高人民幸福指数达到卫生县城,洁净城市标准。 2、解决垃圾围城、围村的现象,在全县打造容貌整洁、舒适宜人的城乡环境。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	环境服务公司数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	合法率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	所需费用	≤310.00 万元/月	310.00 万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进就业增长	≤2200人	2200人	10	10	
		经济效益指标	带动就业	≤1.8万 元	1.8万元	5	5	
		生态效益指标	环境整洁	≥3%	100%	5	5	
		可持续影响指标	卫生县城、 洁净城市	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众不满 意度	≥10%	1%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度数字化城管平台电费						
主管部门		大城县城市管理综合行政执法局			实施单位	大城县城市管理综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0	0.59	0.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.59	0.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2023 年通过大城县城市管理综合行政执法局数字化城管平台电费项目的开展，通过全新的科学技术设备，得到更多的反馈及违法举报，更好的完成执法任务，为人民群众创造全新的生活环境。 2、通过项目的开展，对 76 以上无物业小区的规范化治理，以打造“洁净、整齐、有序”的生活环境，项目成本支出 153.34 万内，达到无业主小区居民满意度 90%以上。解决城市渣土车遗撒及不按指定路线行驶问题，加强执法人员调度，第一时间到达案发现场，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。			1、2023 年通过大城县城市管理综合行政执法局数字化城管平台电费项目的开展，通过全新的科学技术设备，得到更多的反馈及违法举报，更好的完成执法任务，为人民群众创造全新的生活环境。 2、通过项目的开展，对 76 以上无物业小区的规范化治理，以打造“洁净、整齐、有序”的生活环境，项目成本支出 0.59 万元，达到无业主小区居民满意度 90%以上。解决城市渣土车遗撒及不按指定路线行驶问题，加强执法人员调度，第一时间到达案发现场，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	及时发现城市部件、事件类问题	≧18000 起	18000 起	10	10	
		数量指标	及时发现渣土车违规问题，加强执法人员管理	≧500 起	500 起	10	10	
		质量指标	对案件处理速度及合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	文字描述 及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≧1.6 万元	0.59 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≧20 万人	20 万人	10	10	
		经济效益指标	降低城区内渣土车发案率，以免造成更大的损失	文字描述 降低居民出行风险	降低居民出行风险	10	10	
		可持续影响指标	建立长效管理机制健全性	文字描述 建立长效管理机制	建立长效管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告群众满意率	≧90%	99%	10	10	
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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 相关名词解释

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。