

襄垣县城市管理综合行政执法队

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、国务院有关城市管理的法律法规、方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的决策部署。

（二）负责开展城市管理方面的法制宣传。负责城市市容、园林绿化等住建领域，及经批准其他领域涉及城市管理综合执法方面的行政执法。负责有关城市管理领域投诉举报的受理等工作。负责城市管理的数字化、精细化、智慧化工作。负责城市管理执法装备保障工作。负责城市管理行政执法人员执法资格管理。

（三）负责跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

（四）负责城市管理领域综合行政执法信用信息推送、网上公示、共享有关工作。

（五）负责城市公共停车设施(机动车和非机动车)运行的监督管理工作。

（六）参与城市规划区储煤堆场、物料堆场、水泥砂石堆场等扬尘污染源的联合治理行动。

（七）负责指导、监督全县城市公园、广场、游园绿地等城市园林绿化管理工作，负责城市规划区园林绿化建设工程的审核、验收工作。

（八）职能转变

1、强化不同层级、不同区域间城市管理领域执法协作和协同执法机制，完善与住房和城乡建设、规划和自然资源、市场监管、生态环境、公安交管、应急管理等部门协调配合机制。

2、全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，公开执法职责、执法依据、执法标准、执法程序、监督途径、执法结果，增强执法检查实效。

3、健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的监管机制。推进城市管理执法监管信息与行政审批、社会信用信息开放共享，将执法检查结果纳入市场主体信用记录，落实联合惩戒制度。依托互联网、云计算、大数据等技术，积极推进“互联网+执法”。顺应经济社会发展趋势，积极探索包容审慎监督执法。

4、完善与公安部门、审判机关、检查机关之间信息共享、案情通报、案件移送等制度，健全行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、组织人事股、计财装备股、执法管理股、案件审理股、五个路街监管中队、一个夜巡中队。本单位无下属单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县城市管理综合行政执法队

2023年度

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	455.86	一、一般公共服务支出	32	29.98
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	8.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	407.89
	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	6.23
	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	455.86	本年支出合计	58	455.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	455.86	总计	62	455.86

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县城市管理综合行政执法队 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		455.86	69.76	386.10			
201	一般公共服务支出	29.98		29.98			
20133	宣传事务	29.98		29.98			
2013399	其他宣传事务支出	29.98		29.98			
208	社会保障和就业支出	8.55	7.23	1.32			
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
20807	就业补助	1.32		1.32			
2080705	公益性岗位补贴	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	3.22	3.09	0.13			
21004	公共卫生	0.13		0.13			
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13			
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
212	城乡社区支出	407.89	53.21	354.68			
21201	城乡社区管理事务	407.89	53.21	354.68			
2120104	城管执法	407.89	53.21	354.68			
221	住房保障支出	6.23	6.23				
22102	住房改革支出	6.23	6.23				
2210201	住房公积金	6.23	6.23				

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

部门名称：襄垣县城市管理综合行政执法队 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	455.86	一、一般公共服务支出	33	29.98	29.98		
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	8.55	8.55		
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	407.89	407.89		
	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	6.23	6.23		
	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				

本年收入合计	27	455.86	本年支出合计	59	455.86	455.86		
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	455.86	总计	64	455.86	455.86		

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支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

部门名称：襄垣县城市管理综合行政执法队 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		455.86	69.76	386.10
201	一般公共服务支出	29.98		29.98
20133	宣传事务	29.98		29.98
2013399	其他宣传事务支出	29.98		29.98
208	社会保障和就业支出	8.55	7.23	1.32
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
20807	就业补助	1.32		1.32
2080705	公益性岗位补贴	1.32		1.32
210	卫生健康支出	3.22	3.09	0.13
21004	公共卫生	0.13		0.13
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
212	城乡社区支出	407.89	53.21	354.68
21201	城乡社区管理事务	407.89	53.21	354.68
2120104	城管执法	407.89	53.21	354.68
221	住房保障支出	6.23	6.23	
22102	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	

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明细表

公开06表

部门名称：襄垣县城市管理综合行政执法队

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	28.13	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.72	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.23	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		69.76	公用经费合计								

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

部门名称：襄垣县城市管理综合行政执法队 2023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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县城市管理综合行政执法队

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县城市管理综合行政执法队

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	20.11
货物	2	0.64
工程	3	
服务	4	19.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	14
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计455.86万元，支出总计455.86万元。与上年相比，收入总计减少84.22万元，下降15.59%，支出总计减少84.22万元，下降15.59%。主要原因是全国文明城市创建项目拨款金额较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计455.86万元，其中：

财政拨款收入455.86万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计455.86万元，其中：

基本支出69.76万元，占比15.30%；

项目支出386.10万元，占比84.70%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计455.86万元，支出总计455.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少84.22万元，下降15.59%；财政拨款支出总计减少84.22万元，下降15.59%。主要原因是全国文明城市创建项目拨款金额较上年度有所减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出455.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.22万元，下降15.59%。主要原因是全国文明城市创建项目拨款金额较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出455.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)29.98万元，占比6.58%；

社会保障和就业支出(类)8.55万元，占比1.87%；

卫生健康支出(类)3.22万元，占比0.71%；

城乡社区支出(类)407.89万元，占比89.48%；

住房保障支出(类)6.23万元，占比1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算435.55万元，支出决算455.86万元，完成年初预算的104.66%。其中：

社会保障和就业支出年初预算13.18万元，支出决算8.55万元，完成年初预算的64.83%，用于事业单位人员的基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，较2022年决算减少8.31万元，下降49.29%，主要原因是人员调动、基数调整及人员离职职业年金记实减少；卫生健康支出年初预算4.27万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的75.32%，用于事业单位人员的基本医疗保险缴费经费，较2022年决算增加0.03万元，增长0.86%，主要原因是人员调动及基数调整；城乡社区支出年初预算411.3万元，支出决算407.89万元，完成年初预算的99.17%，用于协管人员工资、社保及城管执法工作的日常开支，较2022年决算减少584554.96元，下降12.53%，主要原因是全国文明城市创建项目拨款金额较上年度有所减少；住房保障支出年初预算6.8万元，决算支出6.23万元，完成年初预算的91.68%，用于事业单位为职工缴纳住房公积金，较2022年决算减少0.04万元，下降0.59%，主要原因是人员调动及基数调整，一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算29.97万元，主要用于高标准非机动车停车线位的施划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出69.76万元，其中：

人员经费69.76万元，主要包括基本工资28.13万元、津贴补贴3.34万元、绩效工资21.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元，其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金6.23万元，奖励金0.02万元；公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额20.11万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.47万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆14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、离退休干部服务用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是市容秩序监管巡逻用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金354.13万元：2个项目自评等级为“优”。0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位没有需要说明的事项。

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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 城管执法：反映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。

第五部分 附件

城管执法运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城管执法运行经费							
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局			预算单位	462002-襄垣县城市管理综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	354	354	354	353.679	0.321	99.91	9.99
		市辖区财政资金	354	354	354	353.679	0.321	99.91	9.99
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，强化县城管理，规范市容秩序、门前“三包”责任制的签订和落实、“十乱”行为的遏制等工作全部完成，市民满意度达到95%。				我单位严格按照相关规章制度及工作方案开展城市管理工作。1.主动上门服务，提升服务质量。进一步优化门头牌匾、户外广告设置、临时占道经营等备案流程，简化程序，由属地队员提供上门服务，主动与商户联系，建立沟通联系机制，实现“最多跑一次”，提高服务效率。2.坚持疏堵结合，强化城市管理。积极劝导沿街经				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	对街头牛皮癣等	＝100%	＝100%	＝95%	5	5	无
			对非机动车乱停	＝100%	＝100%	＝95%	5	5	及时整改到位
			公益广告张贴率	＝100%	＝100%	＝95%	5	4	无
			市容监管面积	1.43平方公	29.43平方公里	95平方公里	5	5	按县城区实际范围监管
		质量指标	各项工作完成率	≤95%	≤95%	≤90%	10	8	无
		时效指标	日常工作完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	9	及时整改到位
		成本指标	人员工资	＝70人	＝70人	＝70人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	牛皮癣等广告清	改善	改善	达成预期指标	3	3	
			流动商贩入市入	改善	改善	期指标并具	4	4	
			规范清理店外经	改善	改善	达成预期指标	4	4	
			配合巡警队改善	改善	改善	达成预期指标	3	3	
			非机动车顺向停	改善	改善	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	居民对执法工作	了解	了解	期指标并具	4	4	
			对后期居民生活	提高	提高	达成预期指标	4	4	
			为民服务工作开	提高	提高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	加大宣传力度
总 分								94.99	优
自评结	项目实施和预算执行情况		执法队严格按照项目计划和县财政局下达预算执行，人员工资及各项日常开支都严格按照相关规						
	产出情况		游商小贩占道经营，牛皮癣广告、露天烧烤、非机动车乱停乱放等集中整治，持续完善设置和施划非机动车停车位、新增						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	管理的服务功能，满足群众的生活需求，实现管理者与被管理者的统一，激发群众自觉参与城市管理的热情，提高城市管
		满意度情况 及分析	职工和群众满意度较高。
		主要经验做法	从项目实施到结束，我单位明确责任，做到事前有记录，事中有监督，事后有结论。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	对绩效目标管理认识不够，在实际工作参与少，日常开展绩效评价方式方法有所欠缺。
		下一步改进措施及 管理建议	质保量圆满完成。2.巩固全国文明城市创建、卫生城创建成果，加强市容市貌管理，重点加强对便民经营点规范管理，游

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控工作项目									
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股				预算单位	462002-襄垣县城市管理综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.13	0.13	0.13	0.13	0	100	10	
			市辖区财政资金		0.13	0.13	0.13	0.13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	专款专用，将疫情一线人员补助费用及时兑现						已按时完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	防控人员补助人数	＝14人	＝14人	＝14人	20	20				
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	疫情防控应急响应时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	疫情防控成本	＝1300元	＝1300元	＝1300元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急响应时间	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提高	持续提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按计划完成，执行率为100%。								
		产出情况		按时完成项目，验收合格率为100%。								
		效益情况		圆满完成了疫情防控工作。								
		满意度情况		群众满意度达到96%。								
	主要经验做法			1.全面加强机关内部防控；2.引导商贩有效防护；3.加大宣传力度；4.强化部门联动执法。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			加强安全防控工作的同时，对宣传覆盖面有所欠缺。								

下一步改进措施及管理建议	强化精准防疫，结合实际采取针对性防疫从而减少蔓延的风险。
--------------	------------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。