



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：506

单位名称：廊坊市永清县城市管理综合行政执法局  
(汇总)

二〇二四年八月

# 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

(一) 根据国家、省、市、县城市管理方面的法律、法规、规章、制度开展工作。(二) 行使市容环境和卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政执法权,对违反相关法律、法规、规章的行为依法进行管理和查处。(三) 行使规划建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政执法权,对未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的建设工程依法进行查处;按城市规划对建设工程行使审核、监督、处罚权。(四) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权,对专业市场外各类商户、商贩影响市容行为依法进行管理和处罚。(五) 行使公安、交通管理方面法律、法规、规章规定的行政执法权,对阻塞交通、影响市容的静态车辆,擅自驶入城市道路的超限、超载车辆、履带车、铁轮车依法进行查处。(六) 行使市政、公共设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政执法权,对擅自挖掘、占用城市道路、占用公共场地搭建建筑物、构筑物的行为依法进行管理和查处。行使占道审批管理权及依法收取占道费。(七) 行使户外广告业管理方面法律、法规、规章规定的全部行政执法权,对户外广告牌匾、灯杆灯箱广告、户外大型广告、商业广告宣传及违法违规小广告依法进行管理和查处。(八) 履行法律、法规、规章或者省、市、县人民政府规定的其它职责。

## 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	永清县城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			

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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算即永清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

编制部门：廊坊市永清县城市管理综合行政执法局  
(汇总)

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	1,383.22	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,328.98
	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	54.24
	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	1,383.22	<b>本年支出合计</b>	58	1,383.22
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>	31	1,383.22	<b>总计</b>	62	1,383.22

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

编制部门：廊坊市永清县城市管理  
综合行政执法局(汇总)

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		1,383.22	1,383.22					
212	城乡社区 支出	1,328.98	1,328.98					
21201	城乡社区 管理事务	1,328.98	1,328.98					
2120101	行政运行	1,214.45	1,214.45					
2120104	城管执法	114.53	114.53					
221	住房保障 支出	54.24	54.24					
22102	住房改革 支出	54.24	54.24					
2210201	住房公积 金	54.24	54.24					

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

编制部门：廊坊市永清县城市管理综合行政执法局(汇总)

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		1,383.22	1,268.69	114.53			
212	城乡社区 支出	1,328.98	1,214.45	114.53			
21201	城乡社区 管理事务	1,328.98	1,214.45	114.53			
2120101	行政运行	1,214.45	1,214.45				
2120104	城管执法	114.53		114.53			
221	住房保障 支出	54.24	54.24				
22102	住房改革 支出	54.24	54.24				
2210201	住房公积 金	54.24	54.24				

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

编制部门：廊坊市永清县城市管理综合行政执法局(汇总)

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	1,383.22	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,328.98	1,328.98		
	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	54.24	54.24		
	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	1,383.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,383.22	1,383.22		
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	1,383.22	<b>总计</b>	64	1,383.22	1,383.22		

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

编制部门：廊坊市永清县城市管理综合行政执法局(汇总)

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		1,383.22	1,268.69	114.53
212	城乡社区支出	1,328.98	1,214.45	114.53
21201	城乡社区管理事务	1,328.98	1,214.45	114.53
2120101	行政运行	1,214.45	1,214.45	
2120104	城管执法	114.53		114.53
221	住房保障支出	54.24	54.24	
22102	住房改革支出	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	

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

编制部门：廊坊市永清县城市管理综合行政执法局(汇总)

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	953.35	302	商品和服务支出	301.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.96	30201	办公费	28.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.35	30202	印刷费	0.77	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		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	30206	电费	10.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费	19.32	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	1.61	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.00	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	13.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.25	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	228.07	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	5.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		967.20	公用经费合计					301.49

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

编制部门：廊坊市永清县城市管理综合行政执法局(汇总)

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							

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。本部门本年度无相关支出情况，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

编制部门：廊坊市永清县城市

管理综合行政执法局(汇总)

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支出情况，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

编制部门：廊坊市永清县城市管理综合行政执法局(汇总)

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
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44	

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）1,383.22万元。与2022年度决算相比，收支各减少459.31万元，下降25%，主要原因是日常公用的开支和项目的减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,383.22万元，其中：财政拨款收入1,383.22万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,383.22万元，其中：基本支出1,268.69万元，占91.72%；项目支出114.53万元，占8.28%。

## 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1,383.22万元，比上年减少459.31万元，降低25%，主要是日常公用的开支和项目的减少；本年支出1,383.22万元，比上年减少459.31万元，降低25%，主要是日常公用的开支和项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,383.22万元，比上年减少459.31万元，主要是日常公用的开支和项目的减少；本年支出1,383.22万元，比上年减少459.31万元，降低25%，主要是日常公用的开支和项目的减少。

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%，主要是无此项预算拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项预算拨款。

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%，主要是无此项预算拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项预算拨款。

## **(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1,383.22万元，完成年初预算的94%，比年初预算减少88.31万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用的开支和项目的减少；本年支出1,383.22万元，完成年初预算的94%，比年初预算减少88.31万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用的开支和项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,383.22万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少88.31万元，主要原因是日常公用的开支和项目的减少；本年支出1,383.22万元，完成年初预算的94%，比年初预算减少88.31万元，主要原因是日常公用的开支和项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是无此项预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要是无此项预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，

主要原因是无此项预算拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,383.22 万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出 1,328.98 万元,占 96.08%;住房保障(类)支出 54.24 万元,占 3.92%;

#### **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 1,268.69 万元,其中:

人员经费 967.2 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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 301.49 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.44 万元,支出决算为 1.44 万元,完成预算的 100%,较预算持平,主要是主要是公务用车无增加;较 2022 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要是主要是公务用车无增加。

## （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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）团组经费支出，与年初预算持平。

**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1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%。较预算持平。主要是公务用车无变化。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出1.44万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车无变化。

**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0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是未发生公务接待经费支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。

## 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301.49万元，较2022年度减少72.93万元，降低20%。主要原因是日常公用支出的减

少。

## 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 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 20 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，无其他用车；部门价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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 5 个，共涉及资金 114.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对执法经费一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 114.53 万元。其中，对执法经费、数字城管运行经费等项目部门内评开展绩效评价。从评价情况来看，项目的实施，严

格按照程序进度完成经费支出，并在支付流程中严格规范，从根本上确保项目资金使用效率，严格按照国家政策法律法规实施项目，同时做好群众思想工作，督促施工方实施项目，保质保量日期完成项目。合理安排使用财政资金，是自己充分利用，最大化发挥其作用，避免国家资金闲置。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映执法经费项目及 数字城管运行经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）执法经费及调整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费项目绩效自评得分为 83 分。全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大机关后勤保障，确保执法车辆正常运行；二是认真做好大气污染防治中垃圾焚烧、露天烧烤、渣土车运输等工作，确保大气污染防治工作顺利进行。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

（2）数字城管软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字城管软件维护费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对城市管理工作实行精细化管理，实现城市管理信息化；二是加强软件的维修管理，发现问题及时

上报，督导终端单位及时处理。发现的主要问题及原因：工作安排进度与实际进度不符，造成前期支出进度缓慢。下一步改进措施：加强做好项目资金的预算工作，在项目支出进度方面严格按照计划执行、保证质量、团队组建等信息沟通，保证项目按照计划完成。

（3）门头广告牌匾升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，门头广告牌匾升级改造项目绩效自评得分为 82.46 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。统一规格、尺寸、材料、颜色，制作更新，通过广告牌匾升级改造，提升我县城市品位。改善城市环境，优化城市形象，提升城市品位，营造良好的人居环境。对城区街道两侧门头广告牌匾升级改造。

（4）城区小广告清理及调整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区小广告清理项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。改善城市环境，优化城市形象，提升城市品位，营造良好的人居环境。对城区街道两侧门头广告牌匾升级改造。

（5）涉军人员公岗到期继续参照公岗享受两年待遇资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，门头广告牌匾升级改造项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对涉军公益性岗位 2020 年-2022 年到期人员落实延期两年服务政策，保持政策

刚性、连续性，创造就业岗位，提供就业机会，保障退役军人生活工作稳定。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	门头广告牌匾升级改造项目资金							
主管部门	永清县城市管理综合行政执法局			实施单位				
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		50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		50	50	—		—	
	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				
	对城区街道两侧门头广告牌匾升级改造,改善城市环境,优化城市形象,提升城市品位,营造良好的人居环境。			100%				
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	门头广告牌匾改造完成数量	2041块	2041	5	5	
			发光字改造完成数量	14597个	14597	5	5	
			改造街道完成条数	7条	7	5	5	
		质量指标	施工规范性	规范	不规范	5	0	
			质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本节约率	100%	100%	15	15		
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升县城整体形象	100%	89.5%	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	后期维护情况	100%	50%	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	100%	87.31%	10	7.46	
总分					100	82.46		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	执法经费							
主管部门	永清县城市管理综合行政执法局			实施单位				
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	40	29.6	29.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		29.6	29.6	—		—	
	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				
	加大机关后勤保障, 确保执法车辆正常运行, 认真做好大气污染防治中垃圾焚烧、露天烧烤、渣土车运输等工作, 确保大气污染防治工作进行顺利。			100%				
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	执法车加油 费、维护费	100%	100%	25	20	
			治理垃圾焚烧、露天烧烤、治理渣土车运输	100%	95%			
		质量指标	执法车辆日常维修合格率达到 95% 以上	100%	95%	25	20	
			空气净化率, 污染物颗粒指数	100%	95%			
	时效指标	指标 1:						
成本指标	指标 1:							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	车辆事故发生下降率	100%	95%	15	12	
			净化城市环境	100%	95%			
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	车辆使用时长, 降低报废率	100%	95%	15	10		
		空气净化指数	100%	90%				
满意度指标	提升城市品位, 营造良好的城市人居环境	100%	95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	81		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小广告清理费							
主管部门	永清县城市管理综合行政执法局			实施单位				
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		10.5	10.5	—		—	
	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, 清除城区街道两侧各类垃圾小广告, 亮化街道路段, 提升城区环境卫生。			100%				
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	考察清除粉刷小广告的城区街道数量	8 条	8 条	10	10	
		质量指标	清除沿街两侧建筑墙面、地面、各种公共设施、市政设施上乱喷乱贴乱画的违法小广告达标情况	100%	100%	15	14	
		时效指标	考察街道小广告清除及时情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	考察项目成本控制情况 (实际成本/计划成本*100%)	100%	100%	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	考察清除小广告对城区环境卫生的提升	提升	有效提升	15	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	提升城市品位, 营造良好的城市人居环境	改善	明显改善	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对该项工作的	100%	90%	10	9	

			满意度					
总分						100	88	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	数字城管软件维护							
主管部门	永清县城市管理综合行政执法局				实施单位			
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		21.2	21.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		21.2	21.2	—		—	
	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			
	加强软件的维修管理, 发现问题及时上报, 督导终端单位及时处理。				100%			
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	数字城管软件系统	100%	100%	25	25	
		质量指标	软件公司提供维护, 在保修期间, 软件公司对软件部分单位故障排除、检查	100%	95%	25	23	
		时效指标	指标 1:					
成本指标	指标 1:							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	创建园林县城	100%	85%	15	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	数字化信息管理	100%	90%	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对数字城管工作的满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	涉军人员公岗到期继续参照公岗享受两年待遇资金							
主管部门	永清县城市管理综合行政执法局			实施单位				
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		3.23	3.23	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		3.23	3.23	—		—	
	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				
	对涉军公益性岗位 2020 年-2022 年到期人员落实延期两年服务政策, 保持政策刚性、连续性, 创造就业岗位, 提供就业机会, 保障退役军人生活工作稳定。			100%				
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	公岗涉军人员: 1 人	100%	100%	25	25	
		质量指标	按照文件规定配	100%	95%	25	23	
		时效指标	备人员按文件规定时间 交付					
		成本指标	支付标准					
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	财政资金利用率					
		社会效益 指标	支付标准	100%	85%	15	10	
		生态效益 指标	财政资金利用率					
		可持续影响 指标	达到职工合理要 求	100%	90%	15	13	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众投 诉率/投诉次	100%	90%	10	9	
总分					100	90		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门年度预算安排专项项目 8 个,开展自评项目 5 个。未开展执行 3 个。绩效评价等级根据绩效自评得分划分为：优 5 个。评优率 100%。

通过此次绩效自评，为以后部门预算提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。对项目的实施，严格按照程序进度完成经费支出，并在支付流程中严格规范，从根本上确保项目资金使用效率，严格按照国家政策法律法规实施项目，同时做好群众思想工作，督促施工方实施项目，保质保量日期完成项目。合理安排使用财政资金，是自己充分利用，最大化发挥其作用，避免国家资金闲置。加快推进项目的实施建设，保障项目顺利完工。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金、国有资金经营预算收支情况，故政府性基金、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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的金  
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。