

吉 县 城 市 管 理 综 合 行 政 执 法 队

2 0 2 3 年 度 部 门 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、受县住建局委托，依法统一行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤污染等的行政处罚权。

2、市政公用设施运行管理。负责城市建成区范围内市政公用设施的管理及行政处罚，负责授权管理范围内市政公用行业安全运营、应急管理、城市防汛、抢险救灾等工作。

3、市容环境卫生管理。负责城市建成区范围内生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作；负责城市渣土处置管理工作；负责城市建成区内沿街涉及的乱搭乱建、乱堆乱放、非机动车辆的乱停乱放等行政处罚权；负责城市建成区内广告牌匾、外墙立面的审批、备案管理工作。

4、负责城市建成区内园林绿化的管理及行政处罚。

5、负责城市管理领域综合行政执法信用信息推送、网上公示、共享等工作。

二、机构设置情况

吉县城市管理综合行政执法队包括4个职能股室，分别为：办公室、计财股、法制股、综合股。吉县城市管理综合行政执法队无下属事业单位。

人员情况：单位现有编制数10人，实有在职人员51人。

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：吉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	266.51	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	1.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	263.19
	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	1.26
	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	266. 51	本年支出合计	58	266. 51
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	266. 51	总计	62	266. 51

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉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		266. 51	266. 51					
208	社会保障和就业支出	1. 44	1. 44					
20805	行政事业单位养老支出	1. 44	1. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 44	1. 44					
210	卫生健康支出	0. 61	0. 61					
21011	行政事业单位医疗	0. 61	0. 61					
2101102	事业单位医疗	0. 61	0. 61					
212	城乡社区支出	263. 19	263. 19					
21201	城乡社区管理事务	256. 27	256. 27					
2120104	城管执法	256. 27	256. 27					
21203	城乡社区公共设施	6. 93	6. 93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6. 93	6. 93					
221	住房保障支出	1. 26	1. 26					
22102	住房改革支出	1. 26	1. 26					
2210201	住房公积金	1. 26	1. 26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：吉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	266.51	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	1.44	1.44		
	9		九、卫生健康支出	41	0.61	0.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	263.19	263.19		
	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	1.26	1.26		
	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	266.51	本年支出合计	59	266.51	266.51		

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	266.51	总计	64	266.51	266.51		

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

部门名称：吉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		266.51	172.04	94.47
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	
212	城乡社区支出	263.19	168.73	94.47
21201	城乡社区管理事务	256.27	168.73	87.54
2120104	城管执法	256.27	168.73	87.54
21203	城乡社区公共设施	6.93		6.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.93		6.93
221	住房保障支出	1.26	1.26	
22102	住房改革支出	1.26	1.26	
2210201	住房公积金	1.26	1.26	

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

金额单位：万元

部门名称：吉县城市管理综合行政执法队

2023年度

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	161.58	302	商品和服务支出	10.46	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	118.67	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.89	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	3.19	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	1.44	30206	电费	0.76	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	0.19	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	0.61	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		30211	差旅费	0.05	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.26	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	2.08	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	35.51	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		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	0.08	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	0.65	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	0.08	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		30229	福利费	0.20	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	1.50	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	1.50	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	1.30	31010	安置补助				
人员经费合计		161.58	公用经费合计								10.46

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。

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：吉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：吉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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

单位名称：吉县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

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266.51万元，支出总计266.51万元。与上年相比，收入总计减少136.43万元，下降33.86%，支出总计减少136.43万元，下降33.86%。主要原因是上年度实施了办公场所灾后重建项目、县城部分临街外立面改造项目，本年度无此项目，所以收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计266.51万元，其中：

财政拨款收入266.51万元，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266.51万元，其中：

基本支出172.04万元，占比64.55%；

项目支出94.47万元，占比35.45%；

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266.51万元，支出总计266.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少136.43万元，下降33.86%；财政拨款支出总计减少136.43万元，下降33.86%。主要原因是上年度实施了办公场所灾后重建项目、县城部分临街外立面改造项目，本年度无此项目。

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266.51万元，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136.43万元，下降33.86%。主要原因是上年度实施了办公场所灾后重建项目、县城部分临街外立面改造项目，本年度无此项目。

（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266.51万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1.44万元，占比0.54%；

卫生健康支出(类)0.61万元，占比0.23%；

城乡社区支出(类)263.19万元，占比98.76%；

住房保障支出(类)1.26万元，占比0.47%。

（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273.39万元，支出决算266.51万元，完成年初预算的97.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1.47万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的97.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2022年决算支出增加0.11万元，增加8.3%，主要原因是在职人员工资普调，基本养老保险缴费基数增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算0.6万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的101.67%，主要用于事业单位医疗，较2022年决算支出增加0.05万元，增加8.93%，主要原因是在职人员工资普调，基本医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康支出增加。

城乡社区支出年初预算270.08万元，支出决算263.19万元，完成年初预算的97.45%，主要用于基本工资、其他工资福利支出、生活补助，较2022年决算支出减少110.2万元，减少29.51%，主要原因为上年度实施了办公场所灾后重建项目、县城部分临街外立面改造项目，本年度无此项目，所以较上年有所减少。

住房保障支出年初预算1.24万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的101.61%，主要用于住房公积金的支出，较2022年决算支出增加0.09万元，增加7.69%，主要原因是在职人员工资普调，住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出172.04万元，其中：

人员经费161.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、和其他工资福利支出等；

公用经费10.46万元，主要包括办公费、电费、维修费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他交通费等。

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1.50万元，支出决算1.50万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.40万元，下降48.28%，主要原因是：本年度减少一辆公务用车，相应公务用车运行维护费减少。

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：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.40万元，下降48.28%，主要原因是：本年度减少一辆公务用车，相应公务用车运行维护费减少；

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：本部门无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆燃油费、车辆保险及维修费等支出。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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1.52万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。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5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5辆，其他用车主要是泔水车、洒水车、扫路车、垃圾车等；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金6.93万元，其中一般公共预算项目支出6.93万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。
- 无

第五部分 附件

吉县城市管理综合行政执法队部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门（单位）及代码		034-吉县城市管理综合行政执法队									
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		273.39		266.51		266.51			100%	10
	一般公共预算资金		273.39		266.51		266.51			100%	10
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		273.39		266.51		266.51			100%	10
	基本支出		157.39		172.04		172.04			100%	10
	项目支出		116		94.47		94.47			100%	10
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	以为文明执法规范管理为着手，强化队伍建设，认真履行工作职责，扎实推进城市管理各项工作提档升级，提质增效。						本年度大力推进城市管理，认真完成各项任务，促进城市管理工作稳步推进，按照工作要求逐步进行，均已完成基本工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	整治非机动车乱停乱放的次数	≥12次	>18次	4	4				
			检查城区餐饮店的数量	≥50家	>53家	4	4				
			整治店外店经营、违规占道经营数量	≥40处	>50处	4	4				
			开展市容市貌环境卫生综合整治宣传次数	≥3次	3次	4	4				
			生活垃圾处理费全年征收金额	≥38万元	44.67万元	4	4				
		质量指标	整治非机动车乱停乱放的合格率	≥97%	≥97%	5	5				
			餐饮店符合油烟排放标准达标率	≥90%	≥90%	5	5				
		时效指标	整治非机动车乱停乱放的及时性	定性-及时	及时	5	5				
			征收生活垃圾处理费的及时性	定性-及时	及时	5	5				
		成本指标	项目支出成本	≤115.9万元	94.47万元	5	5				
			基本支出成本	≤157.5万元	172.04万元	5	2	本年度社保缴费基数上涨，其他人员社保缴费基数增加。			
	效益指标	社会效益指标	改善城市的市容市貌、营造舒适环境	定性-有效改善	改善	10	8	城市的市容市貌持续提升。			
			优化城市管理执法服务，城市精细化管理水平显著提高	定性-提高	提高	10	9	精细化管理需不断对相关人员进行专业培训，提高城市管理专业的素养。			
		可持续影响指标	人居环境持续改善，提升县城形象	定性-提升	提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	≥90%	10	6	整体服务水平有待提升，后续将全方位提升部门整体服务水平，提高群众满意度。			
总 分						100	90				
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2023年城市管理综合行政执法队年初预算为273.39万元，全年预算数为266.51万元，截止2023年12月31日，我单位本年支出合计266.51万元，其中基本支出为172.04万元，项目支出为94.47万元，预算执行率为100%。								
		履职效能	严格落实县委县政府的决策部署，结合单位自身部门职责，以构筑亲民城管为基础，以文明执法规范管理为着手，强化队伍建设，使各项工作都有了显著的提升。								
		管理效率	预算编制符合本单位的职责，符合县政府的方针政策和工作需求，财务管理制度完善，资金使用合理规范，严格做到专款专用。								
		社会效应	本署为人民服务是城管执法队伍开展执法工作的最终目标，使城管在社会群众中树立了良好形象，有效提高了群众满意度								
		可持续性	不断提升城市管理水平，改善人居环境，为加快推动我县高质量发展提供良好的城市环境。								
	主要经验做法		加强组织领导，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督；严格按规范要求，做到专款专用；提高人员能力，加强自学，不断提高业务能力在工作中细心负责，认真抓好绩效工作。								
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度不够完善，需进一步完善，人员管理尚有欠缺；预算编制及项目核算精细化程度不高；绩效指标设置过于简单。								
下一步改进措施及管理建议		积极改进制度，完善项目制度建设，形成良好的制度体系；提高预算编制及项目核算的精细化程度；加强预算绩效管理，提高绩效管理。									

备注: 1.自评结果分析中:1.部门整体实施和预算执行情况:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等;2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等;3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算编制、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性;4.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等;5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

附件1

县城部分临街外立面改造项目剩余资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县城部分临街外立面改造项目剩余资金								
主管部门及代码			034-吉县城市管理综合行政执法队				预算单位	034001-吉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	
					目标申报数						预算编制数
			资金总额：		16.2	16.2	6.93	6.93	0	42.78%	5
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		16.2	16.2	6.93	6.93	0	42.78%	5
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过统一设计改造，使街道达到规范整洁、色彩和谐的效果。						已完成				
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	部分临街外立面改造面积	≥4102m²	≥4102m²	4312.8m²	20	20			
		质量指标	项目改造质量标准	合格	合格	合格	10	10			
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	部分临街外立面改造剩余资金	≤16.2万元	≤16.2万元	6.93万元	10	7	因施工条件限制存在未完成的施工项目，取消施工后扣除一部分工程造价。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高外立面美化程度	提高	提高	提高	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	施工过程中对群众带来不便		
总 分							100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况及分析		项目改造质量验收标准为合格，项目完成较及时。							
		效益情况及分析		进一步改善了县城的形象，提升了街道外立面美化程度。							
		满意度情况及分析		按照“一街一景观、一路一特色”的原则，进行了统一规范设计和改造，群众满意度符合预期的指标值。							
	主要经验做法		严格按照预算执行，合理合规使用资金，保障专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置过于简单，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理，提升绩效管理，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。								

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。