



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：706007

单位名称：邢台市城市管理综合执法支队

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

邢台市城市管理综合执法支队是参照公务员管理的事业单位，根据邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市城市管理行政执法支队机构编制方案》的通知（邢机编办字【2012】127号）以及邢机编【2017】12号《邢台市机构编制委员会关于市级城市执法体制改革改进城市管理工作有关职权调整、机构整合和人员编制划转的通知》，邢台市城市管理综合执法支队为邢台市城市管理综合行政执法局所属副处级参照公务员管理的事业单位。按照有关法律、法规和政策规定，根据市政府确定的职责分工，在市城市管理综合行政执法局委托授权范围内，负责城市管理领域的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、城市环境保护、工商行政管理、公安交通管理方面以及省政府决定调整的供水方面、供气供热用热以及排水和污水处理等其他城市管理领域的行政执法 163 项。支队核定编制 223 名。设下 5 个内设机构（副科级）分别为办公室、计划财务科、综合业务科、法规科、信息科；6 个执法大队（正科级）分别为一、二、三、四市容大队和五、六两个专业大队。现人员构成为 2023 年末在编在职人员 190 人，退休人员 53 人、统一招考协管人员 60 名，第二批招聘协管人员 58 人（2019 年 9 月 18 日政府已批示），另依据邢编办函【2020】

28号核定编外人员控制数，聘用82名临时人员。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位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	邢台市城市管理综合执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
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。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 邢台市城市管理综合执法支队

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	5,054.51	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	177.79	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	
	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	5,232.30
	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	
	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	5,232.30	<b>本年支出合计</b>	58	5,232.30
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	5,232.30	<b>总计</b>	62	5,232.30

注：1.本表反映单位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（单位）：邢台市城市管理综合执法支队

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		5,232.30	5,232.30					
212	城乡社区 支出	5,232.30	5,232.30					
21201	城乡社区 管理事务	5,054.51	5,054.51					
2120104	城管执法	4,894.51	4,894.51					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	160.00	160.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	177.79	177.79					
2120803	城市建设 支出	177.79	177.79					

注：本表反映单位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（单位）：邢台市城市管理  
综合执法支队

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		5,232.30	3,081.86	2,150.44			
212	城乡社区 支出	5,232.30	3,081.86	2,150.44			
21201	城乡社区 管理事务	5,054.51	3,081.86	1,972.65			
2120104	城管执法	4,894.51	3,081.86	1,812.65			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	160.00		160.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	177.79		177.79			
2120803	城市建设 支出	177.79		177.79			

注：本表反映单位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（单位）：邢台市城市管理综合执法支队

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	5,054.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.79	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				
	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	5,232.30	5,054.51	177.79	
	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				
	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	5,232.30	<b>本年支出合计</b>	59	5,232.30	5,054.51	177.79	
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	5,232.30	<b>总计</b>	64	5,232.30	5,054.51	177.79	

注：本表反映单位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（单位）：邢台市城市管理综合执法支队

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		5,054.51	3,081.86	1,972.65
212	城乡社区支出	5,054.51	3,081.86	1,972.65
21201	城乡社区管理事务	5,054.51	3,081.86	1,972.65
2120104	城管执法	4,894.51	3,081.86	1,812.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00

注：本表反映单位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（单位）：邢台市城市管理综合执法支队

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	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	2,510.84	302	商品和服务支出	388.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	745.46	30201	办公费	65.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.73	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	555.46	30203	咨询费	0.27	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	1.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.82	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	93.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.97	30208	取暖费	5.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	315.71	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.74	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	182.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.41	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	3.86	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	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	17.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.14	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		2,693.28	公用经费合计					388.58

注：本表反映单位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（单位）：邢台市城市管理综合执法支队

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			177.79	177.79		177.79	
212	城乡社区支出		177.79	177.79		177.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		177.79	177.79		177.79	
2120803	城市建设支出		177.79	177.79		177.79	

注：本表反映单位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

编制部门(单位): 邢台市城

市管理综合执法支队

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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（单位）：邢台市城市管理综合执法支队

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
4.00		4.00		4.00		3.66		3.66		3.66	

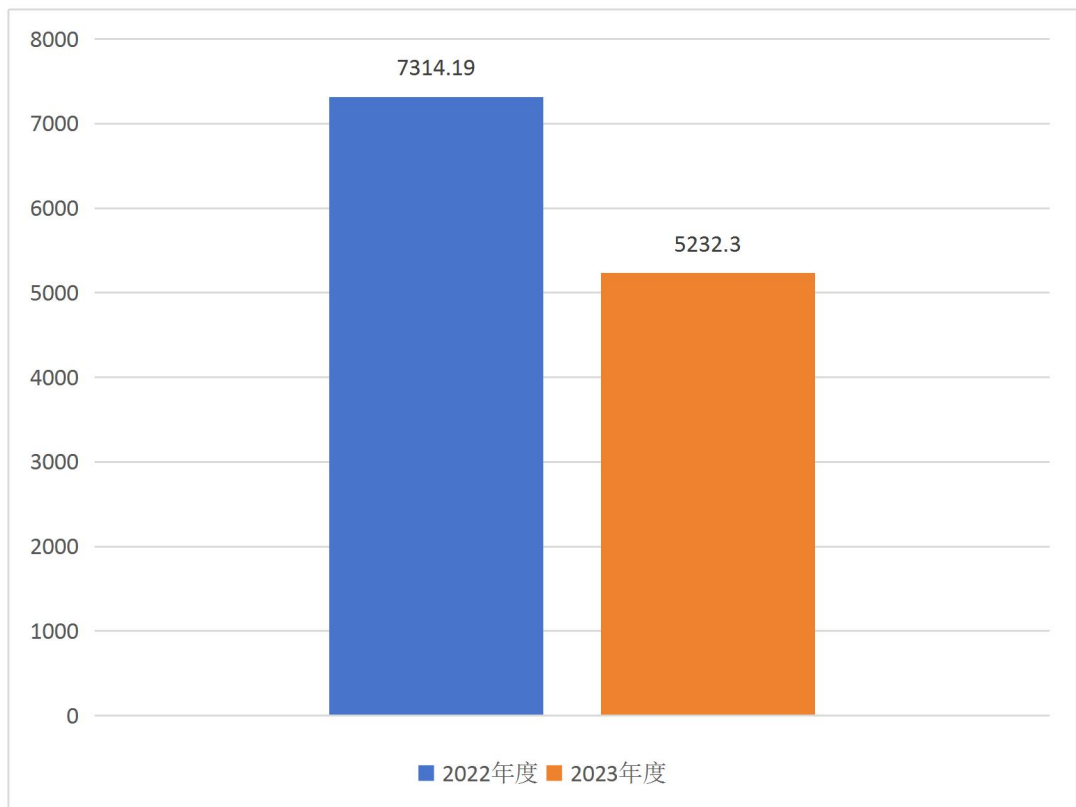
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

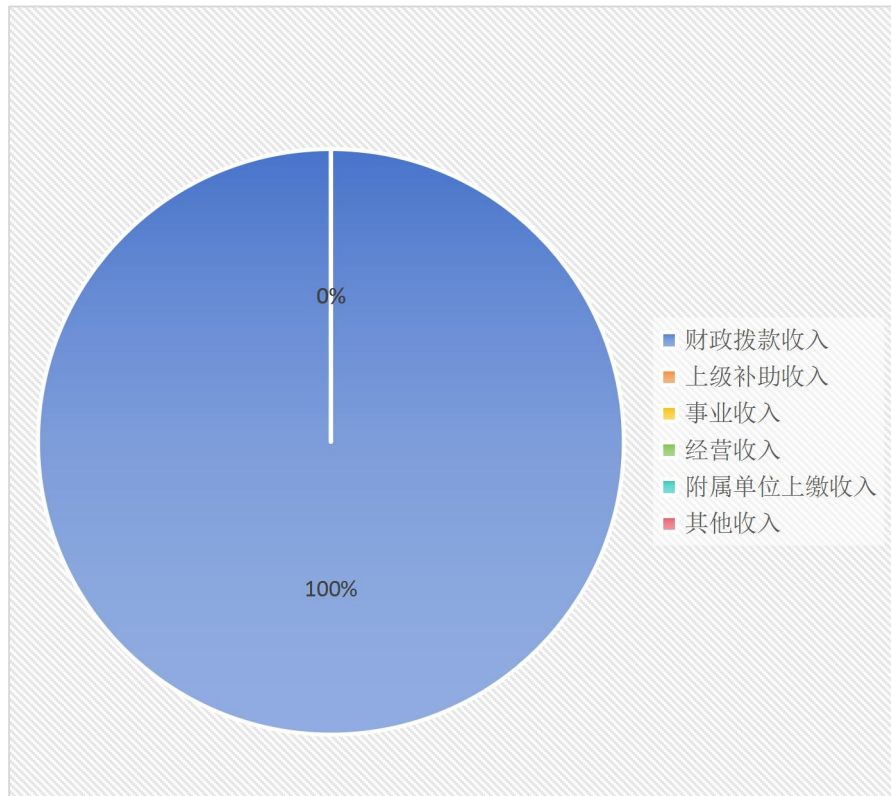
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5,232.3万元。与2022年度决算相比，收支各减少2081.89万元，下降28.46%，主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款城建重点项目安排项目较少，结算审定完成项目也少，拨付到位资金177.79万元，较2022年的政府性基金预算财政拨款2613.04万元减少了2435.25万元。



## 二、收入决算情况说明

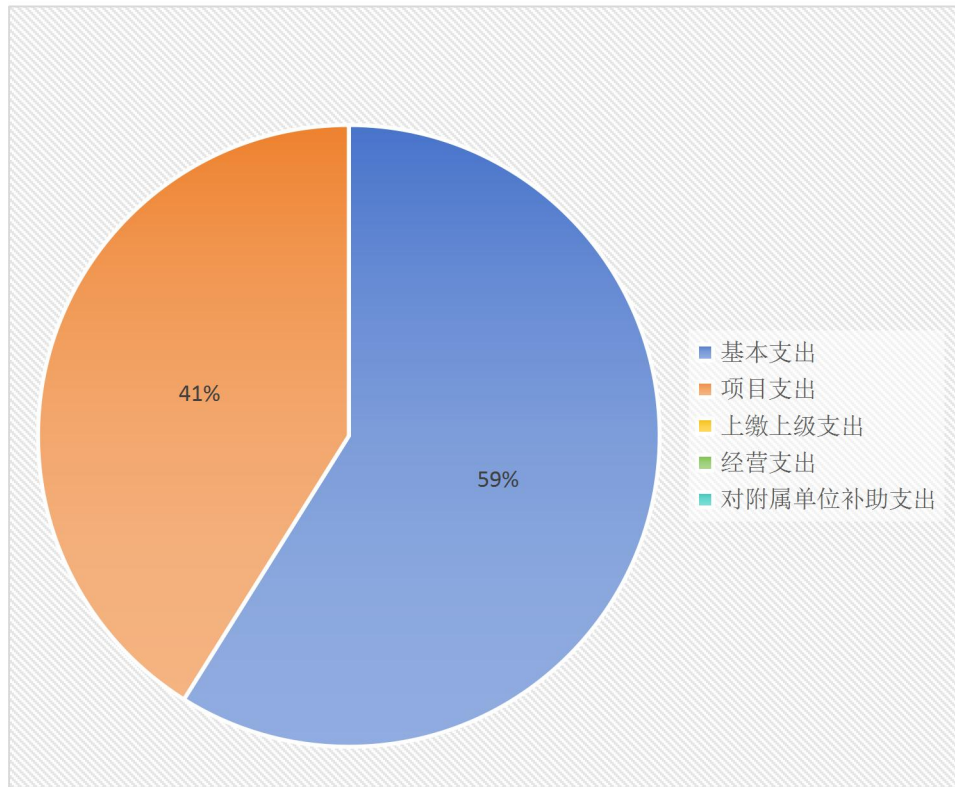
本单位2023年度本年收入合计5,232.3万元，其中：财政拨款收入5,232.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位

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

本单位2023年度本年支出合计5,232.3万元，其中：基本支出3,081.86万元，占58.9%；项目支出2,150.44万元，占41.1%；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%。



#### 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

本单位2023年度财政拨款本年收入5,232.3万元,比上年减少2081.89万元,降低28.46%,主要是2023年度政府性基金预算财政拨款城建重点项目安排项目较少,结算审定完成项目也少,所以收入减少;本年支出 5,232.3万元,比上年减少2081.89万元,降低28.46%,主要是2023年度政府性基金预算财政拨款城建重点项目安排项目较少,结算审定完成项目也少,所以支出减少。

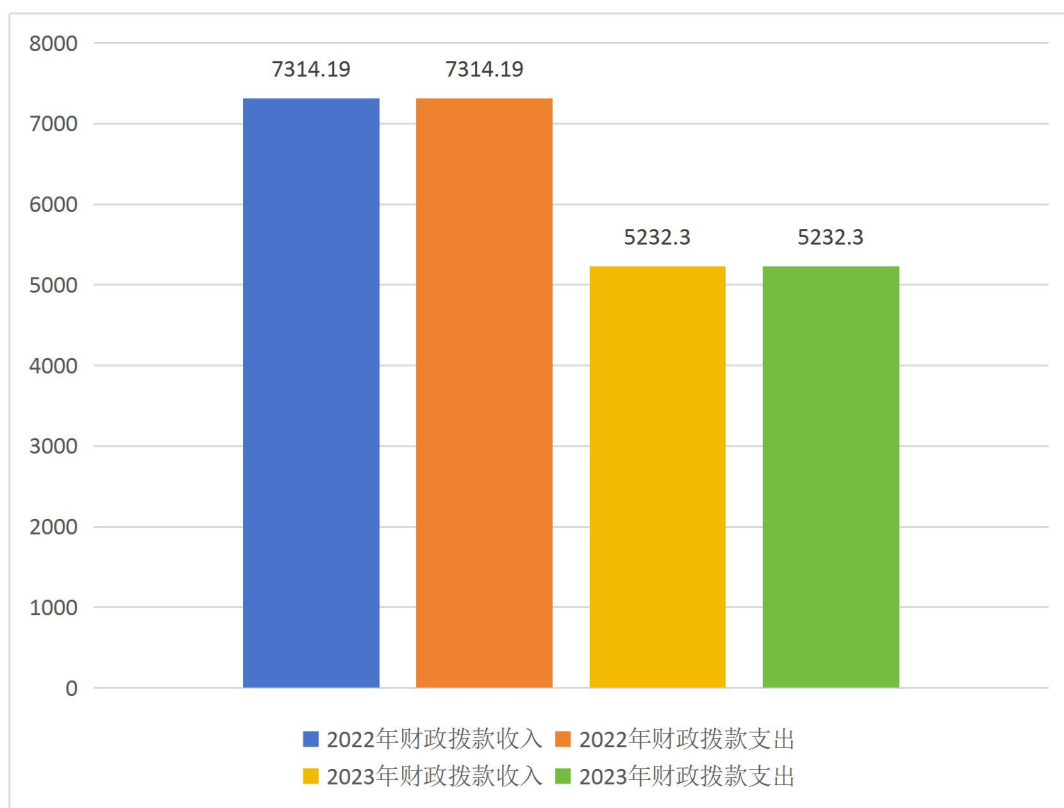
1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,054.51万元,比上年增加353.35万元,增加0.075%,主要是2023年度增加四级联考招录人员42人的工资福利费用以及正常公用经费收入增加;本年支出 5,054.51万元,比上年增加353.35万元,增

长0.075%，主要是2023年度增加四级联考招录人员42人的工资福利费用以及正常公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入177.79万元，比上年减少2435.25万元，降低93.2%，主要是2023年度政府性基金预算财政拨款城建重点项目安排项目较少，结算审定完成项目也少，所以政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出177.79万元，比上年减少2435.25万元，降低93.2%，主要是2023年度政府性基金预算财政拨款城建重点项目安排项目较少，结算审定完成项目也少，所以政府性基金预算财政拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要是2023年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。





## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5,232.3万元，完成年初预算的102.21%，比年初预算增加112.96万元，决算数大于预算数主要原因是1、2023年度追加了招录12人的工资补发。2、追加了退休人员年金记实费用；本年支出5,232.3万元，完成年初预算的102.21%，比年初预算增加112.96万元，决算数大于预算数主要原因是1、追加了2023年度招录12人的工资补发。2、追加了退休人员年金记实费用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,054.51万元，完成年初预算的 98.73%，比年初预算增减少64.83万元，主要原因是城管执法项目经费执行因财政资金未按时拨付到位减少；本年支出5,054.51万元，完成年初预算的98.73%，比年初预算减少64.83万元，主要原因是城管执法项目经费执行因财政

资金未按时拨付到位减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入177.79万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加177.79万元，主要原因是政府性基金项目城建重点项目建设工程款收入增加；本年支出177.79万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加177.79万元，主要原因是府性基金项目城建重点项目建设工程款支出增加。

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%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，无减包含，主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

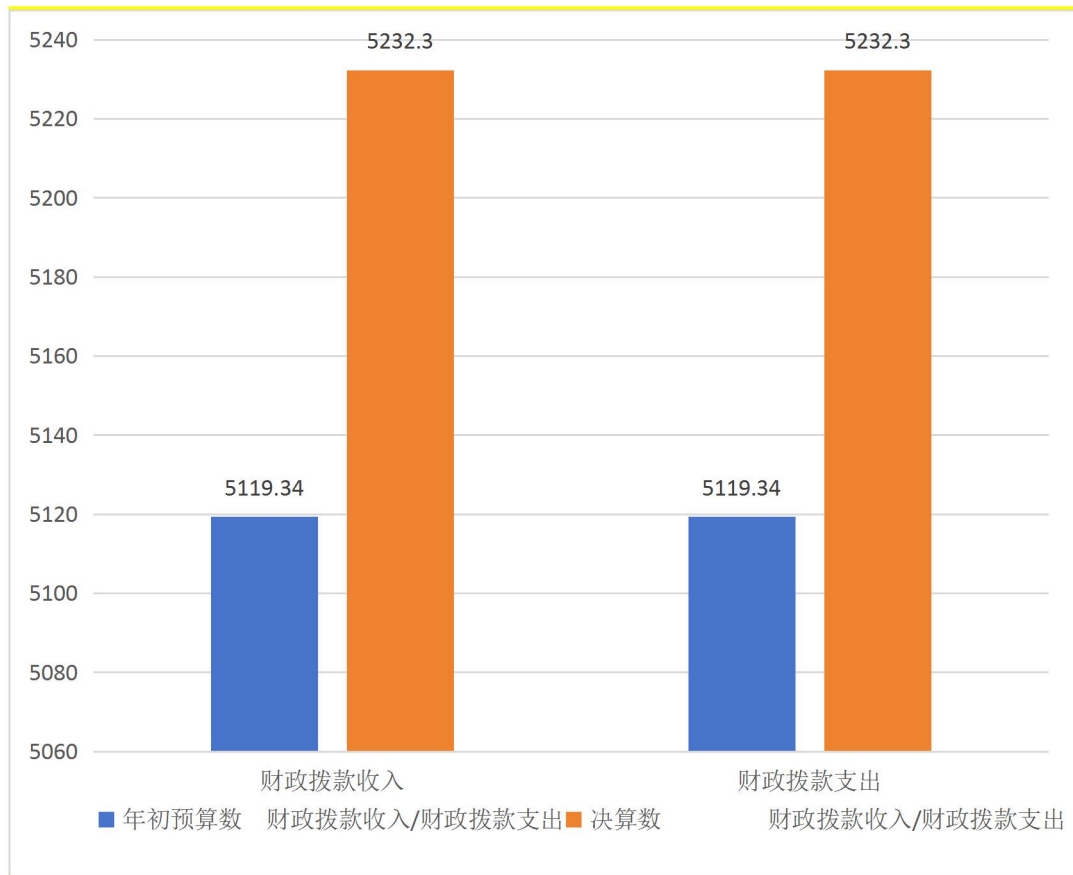


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,232.3 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 5,232.3 万元，占 100%。城乡社区支出主要用于城管执法。

### （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 3,081.86 万元，其中：人员经费 2,693.28 万元，主要包括基本工资 745.46 万元、津贴补贴 290.73 万元、奖金 555.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 246.82 万元、职工基本医疗保险缴费 83.97 万元、住房公积金 202.94 万元、其他社会保障缴费 315.71 万元、其他工资福利支出 69.74 万元、退休费 141.41 万元、生活补

助 3.28 万元、奖励金 0.9 万元、其他对个人和家庭的补助 36.86 万元。

公用经费 388.58 万元，主要包括办公费 65.62 万元、印刷费 0.25 万元、咨询费 0.27 万元、水费 1.82 万元、电费 8.1 万元、邮电费 93.18 万元、取暖费 5.05 万元、物业管理费 1.54 万元、差旅费 2.51 万元、维修（护）费 18.12 万元、培训费 12.03 万元、专用材料费 3.86 万元、委托业务费 21.5 万元、工会经费 13.99 万元、福利费 17.48 万元、公务用车运行维护费 3.66 万元、其他交通费用 108.47 万元、其他商品和服务支出 11.14 万元。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 91.58%，较预算减少 0.34 万元，降低 8.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 1.92 万元，增长 90.62%，主要是公务车维修及用油支出增加。

### （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。本单位 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）费支出较预算持平，无增减变化，主要是 2023 年度本单位没有组织或参加因公出国（境）团组；

较上年持平,无增减变化,主要是 2023 年度本单位没有组织或参加因公出国(境)团组。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,无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元,支出决算 3.66 万元,完成预算的 91.58%,较预算减少 0.34 万元,降低 8.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较 2022 年度决算支出增加 1.92 万元,增长 90.62%,主要是公务车维修及用油支出增加。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 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持平,无增减变化,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,2023 年度未安排“公务用车购置”经费收支;较 2022 年度决算支出持平,无增减变化,主要是 2023 年度未安排“公务用车购置”经费收支。

**公务用车运行维护费支出 3.66 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 47 辆,发生运行维护费支出 3.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.34 万元,降低 8.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较 2022 年决算支出增加 1.92 万元,增长 90.62%,主要是公务车维修及用油支出增加。

**3.公务接待费。**本单位 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%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化,主要是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年决算支出持平，无增减变化,主要是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 388.58 万元，较 2022 年度增加 86.51 万元，增长 28.64%。主要原因是招录人员公务交通补贴以及通讯补贴增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 301.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.64 万元。授予中小企业合同金额 260.1 万元，占政府采购支出总额的 86.39%，其中授予小微企业合同金额 254.22 万元，占政府采购支出总额的 84.44%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 47 辆，较上年无增减变化，主要是 2023 年度预算未安排车辆购置，也无车辆达到报废年限。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 2 辆，执法执勤用车 33 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，本单位组织对 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 2231 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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%。从评价情况来看城管执法经费、办公楼租赁费、执法服装购置费等 5 个项目得分已达到 90 分以上。自评结果评价等级为优项目 5 个。城管支队年初绩效目标设定准确清晰，量化准确。数量指标设定：街道管理数量 36 条；办公楼租赁面积 3105 平方米；质量指标设定：精品街道验收合格率、执法人员在岗控制率、检查街道点位达标率等方便考核；时效指标设定：时间具体到月份；成本指标设定：明确到单价；但在效益指标设定存在偏差和量化不清问题且不易评价。除城管执法工作自身存在的不易量化原因外，深层次原因还是财政绩效评价工作业务能力不足问题。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映城管执法经费项目、城管支队城建重点项目建设工程及执法服装购置项目等9个项目绩效自评结果。

1、城管执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城管执法经费（127万元）项目绩效自评得分为92分。全年预算数为127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了118名协管人员的工资福利发放和社保缴交；二是36条主要管理街道达到了考核目标。完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是个别月份存在工资发放、社保交缴滞后问题是财政资金紧张，经费无法按时拨付到位。

2、城管执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城管执法经费（1106万元）项目绩效自评得分为74.35分。全年预算数为1106万元，执行数为1106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了118名协管人员的工资福利发放和社保缴交；二是36条主要管理街道达到了考核目标。发现的主要问题及原因是：一是个别月份存在工资发放、社保交缴滞后问题是财政资金紧张，经费无法按时拨付到位。二是管理街道达标率以及效益指标设定不科学，依据不充分。



3、城管执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城管执法经费（715万元）项目绩效自评得分为74.35分。全年预算数为715万元，执行数为715万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了118名协管人员的工资福利发放和社保缴交；二是36条主要管理街道达到了考核目标。发现的主要问题及原因是：一是个别月份存在工资发放、社保交缴滞后问题是财政资金紧张，经费无法按时拨付到位。二是管理街道达标率以及效益指标设定不科学，依据不充分。

4、执法服装购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法服装购置费项目绩效自评得分为78.2分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了295名服装到期人员的补发工作；二是服装验收合格率达到100%。发现的主要问题及原因是：一是时效指标因财政资金紧张无法按照目标时限完成；二是效益指标设定分数集中，存在依据不充分情况下扣分较多，项目整体分数下降。

5、办公楼租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼租赁费项目绩效自评得分为65分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁面积达到3105平方米；二是租用房间利用达标率达到100%；三是使用大队科室满意

度 100%；四是租赁成本完成 160 万元。发现的主要问题及原因是：效益指标设定分数集中，存在依据不充分情况下扣分较多，项目整体分数下降。

6、城管支队城建重点项目建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城管支队城建重点项目建设工程项目绩效自评得分为 52.94 分。全年预算数为 174.5939 万元，执行数为 174.5939 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格率达到 98%以上；二是车位施划响应时间达到 1 年；三是市民对规范停车满意度 100%。发现的主要问题及原因是：效益指标设定不科学，效益指标设定分数较为集中，提供的佐证资料无法完全覆盖指标设定，一旦扣分就会出现分值较大，拉低整体项目的绩效得分降。

7、城管支队城建重点项目建设前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城管支队城建重点项目建设前期费项目绩效自评得分为 40 分。全年预算数为 3.1937 万元，执行数为 3.1937 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是监理项目合格率达到 100%以上；二是完成监理项目数量 2 家；三是完成项目招标代理数量 2 家。发现的主要问题及原因是：效益指标设定不科学，效益指标设定分数较为集中，提供的佐证资料无法完全覆盖指标设定，一旦扣分就会出现分值较大，拉低整体项目的绩效得分降。

8、创城综合提升整治费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，创城综合提升整治费项目绩效自评得分为54分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目2023年度未开展，因此绩效目标未完成。

9、平改坡拆后恢复及精细化管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平改坡拆后恢复及精细化管理项目绩效自评得分为39.94分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是监理项目合格率达到100%。发现的主要问题及原因是：效益指标设定不科学，效益指标设定分数较为集中，提供的佐证资料无法完全覆盖指标设定，一旦扣分就会出现分值较大，拉低整体项目的绩效得分降。

### （三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出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、结转至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至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。