

横峰县城市管理综合行政执法大队 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 横峰县城市管理综合行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

城管综合执法大队主要行驶城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化和违规建房的管理工作，对城市道路车辆防止遗撒，对各类物资产生的有毒有害烟尘和恶臭气体和违规设置户外广告的行政处罚，以及向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚及户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：行政办公室、法制信访室、片区中队、机动中队、工会办公室、数据城管办公室、党建办公室。

本单位年末在职人员 44 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,049.44	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	73.06	八、社会保障和就业支出	39	51.08
	9		九、卫生健康支出	40	18.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,013.80
	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	39.29
	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	1,122.49	本年支出合计	58	1,122.49
使用非财政拨款结余	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	1,122.49	总计	62	1,122.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

2023 年度

公开 02 表
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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	1,122.49	1,049.44				
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08				
20805			行政事业单位养老支出	51.08	51.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08				
210			卫生健康支出	18.33	18.33				
21011			行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101101			行政单位医疗	18.11	18.11				
2101102			事业单位医疗	0.22	0.22				
212			城乡社区支出	1,013.80	940.74				73.06
21201			城乡社区管理事务	1,013.80	940.74				73.06
2120104			城管执法	1,013.80	940.74				73.06
221			住房保障支出	39.29	39.29				
22102			住房改革支出	39.29	39.29				
2210201			住房公积金	39.29	39.29				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,122.49	477.43	645.06			
208		社会保障和就业支出	51.08	51.08				
20805		行政事业单位养老支出	51.08	51.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08				
210		卫生健康支出	18.33	18.33				
21011		行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11				
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22				
212		城乡社区支出	1,013.80	368.74	645.06			
21201		城乡社区管理事务	1,013.80	368.74	645.06			
2120104		城管执法	1,013.80	368.74	645.06			
221		住房保障支出	39.29	39.29				
22102		住房改革支出	39.29	39.29				
2210201		住房公积金	39.29	39.29				

注：本表反映部门（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

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,049.44	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	51.08	51.08		
	9		九、卫生健康支出	41	18.33	18.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	940.74	940.74		
	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	39.29	39.29	
	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	1,049.44	本年支出合计	59	1,049.44	1,049.44	
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			
总计	32	1,049.44	总计	64	1,049.44	1,049.44	

注：本表反映部门(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

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 049. 44	477. 43	572. 00
208			社会保障和就业支出	51. 08	51. 08	
20805			行政事业单位养老支出	51. 08	51. 08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	51. 08	51. 08	
210			卫生健康支出	18. 33	18. 33	
21011			行政事业单位医疗	18. 33	18. 33	
2101101			行政单位医疗	18. 11	18. 11	
2101102			事业单位医疗	0. 22	0. 22	
212			城乡社区支出	940. 74	368. 74	572. 00
21201			城乡社区管理事务	940. 74	368. 74	572. 00
2120104			城管执法	940. 74	368. 74	572. 00
221			住房保障支出	39. 29	39. 29	
22102			住房改革支出	39. 29	39. 29	
2210201			住房公积金	39. 29	39. 29	

注：本表反映部门(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

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.02	302	商品和服务支出	42.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.15	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.20	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	107.26	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	30206	电费	5.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		435.43	公用支出合计					42.00

注：本表反映部门(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

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.80	3.87	3.87
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.80	3.87	3.87
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.80	3.87	3.87
3.公务接待费	6	6.00		
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	12
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：横峰县城市管理综合行政执法大队 2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	12
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1122.49 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1122.49 万元，比上年增加 1122.49 万元，增长 100%，主要原因：事业单位改革，合并成新单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1049.44 万元，占 93.49%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 73.06 万元，占 6.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1122.49 万元，其中本年支出合计 1122.49 万元，比上年增加 1122.49 万元，增长 100%，主要原因：事业单位改革，合并成新单位；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 477.43 万元，占 42.53%；项目支出 645.06 万元，占 57.47%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 974.66 万元，决算数 1049.44 万元，完成年初预算的 107.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.45 万元，决算数 51.08 万元，完成年初预算的 101.24%。预决算差异主要原因：事业单位改革，合并成新单位。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 18.11 万元，决算数 18.33 万元，完成年初预算的 101.19%。预决算差异主要原因：事业单位改革，合并成新单位。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 867.31 万元，决算数 940.74 万元，完成年初预算的 108.47%。预决算差异主要原因：事业单位改革，合并成新单位。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 38.78 万元，决算数 39.29 万元，完成年初预算的 101.31%。预决算差异主要原因：事业单位改革，合并成新单位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 434.02 万元，比上年增加 434.02

万元，增长 100%，主要原因：事业单位改革，合并成新单位。

（二）商品和服务支出 42.00 万元，比上年增加 42.00 万元，主要原因：事业单位改革，合并成新单位。

（三）对个人和家庭补助支出 1.41 万元，比上年增加 1.41 万元，主要原因：事业单位改革，合并成新单位。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未有此项安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.87 万元，决算数 3.87 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 3.87 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.87 万元，决算数 3.87 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未有安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未有安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.87 万元，决算数 3.87

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位有特种专业技术用车 12 辆。决算数比上年增加 3.87 万元，主要原因：事业单位改革合并成新单位，有特种专业技术用车 12 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 12 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度没有此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度没有此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆（台），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 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 10 个项目评价结果为“优”， 4 个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“14 个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城管一中队聘用人员工资及五险一金							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用人员工资及五险一金			全年目标已完成。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及五险一金标准	\geq 51195 元	51195	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	聘用人员人数	\geq 19 人	19	20	20		
	质量指标	资金到位准确率	\geq 100%	100	10	10		
	时效指标	资金发放及时率	\geq 100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	提升城市人居环境	\geq 100%	100	10	10		
	社会效益指标	减少城市乱象	\geq 100%	100	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	\geq 99%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	拆违经费							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	49.332	10	49.33	0	
	单位资金	100	100	49.332181	—	49.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拆违经费			全年目标运行情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	挖机工时费	\geq 427/ 小时	427	10	10	
			人工工时费	\geq 106/ 小时	106	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆除清理工时	\geq 1870 小时	1870	20	20	
		质量指标	拆除清理率	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成天数	\geq 260 天	260	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市竞争力	\geq 100%	100	10	10	
		社会效益指标	对城市发展的影响	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	\geq 95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“牛皮癣”清理、清洗及本色覆盖							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	28	28	28	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“牛皮癣”清理、清洗及本色覆盖 121.06 万元			全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人工均价	≥ 156 天	156	5	5	
			涂料单价	≥ 260 元	260	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境指标	$\geq 100\%$	100	5	5	
	产出指标	数量指标	清理清洗时限	≥ 15700 小时	15700	20	20	
		质量指标	清理清洗率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	清理及本色覆盖率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化市民居住环境	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	促进当地红色旅游发展	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	城市居民环境提升	$\geq 100\%$	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	得到广大市民好评	$\geq 98\%$	98	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	破旧广告清除及高空广告拆除							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	破旧广告清除及高空广告拆除			全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工时费	=228 元	228	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清除拆除时限	\geq 3750 小时	3750	20	20	
		质量指标	清除拆除率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	及时拆除率	\geq 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少高空广告损坏掉落带来的损失	\geq 99%	99	10	10	
		社会效益指标	安全稳定	\geq 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	\geq 99%	99	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工地及临时场地围挡修复及亮化美化								
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.2	34.2	34.2	10	100	10		
	政府预算资金	34.2	34.2	34.2	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	工地及临时场地围挡修复及亮化美化			全年目标已完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	更换或修复仿真草皮/ 平方	≥ 20 元	20	5	5		
			PVC 字	≥ 14 元	14	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标	对生态环境的影响	$\leq 1\%$	1	5	5		
	产出指标	数量指标	更换或修复 PVC 字	≥ 5300 个	5300	15	15		
			更换或修复仿真草皮	≥ 45000 平方米	45000	10	10		
		质量指标	修复及亮化合格率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	及时修复或更换率	$\geq 100\%$	100	5	5		
		效益指标	经济效益指标	提升城市人居环境	$\geq 100\%$	100	10	10	
	社会效益指标		提升城市环境	$\geq 100\%$	100	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	$\geq 99\%$	99	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城管局单位往来工作经费							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	0.325	10	.33	0	
	单位资金	100	100	0.325069	—	.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位往来经费			全年目标运行情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单次城区整治成本	\geq 1000 元	1000	10	10	
			每人发放金额	\geq 10000 元	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资	\geq 70 人	70	10	10	
			城区整治次数	\geq 30 次	30	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	\geq 95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	\geq 95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市人居环境	\geq 95%	95	10	10	
		社会效益指标	加强整治城市秩序	\geq 95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	\geq 99%	99	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城管执法大队运行经费							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	6.555	10	6.56	0	
	单位资金	100	100	6.55509	—	6.56	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城管执法大队运行经费			全年目标运行情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机构改革办公设备采购费	≥15 万元	15	2	2	
			邮电费	≥4万 元	4	2	2	
			办公费	≥5万 元	5	3	3	
			劳务费	≥55 万元	56	5	5	
			维修费	≥6万 元	6	3	3	
			公务用车运行费	≥15 万元	15	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政执法次数	=365 天	365	20	20	
		质量指标	执法执行率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	每日执法时效	≥12 小时	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化市民居住环境	≥ 100%	100	10	10	
		社会效益指标	居民出行安全稳定性	≥ 100%	100	10	10	
		生态效益指标	创建文明城市	≥	100	5	5	

				100%				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥99%	100	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城管二中队聘用人员工资及五险一金							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城管二中队聘用人员工资及五险一金			全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及五险一金标准	\geq 51195 元	51195	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	\geq 19 人	19	20	20	
		质量指标	资金到位准确率	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市人居环境	\geq 100%	100	10	10	
		社会效益指标	减少城市乱象	\geq 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	\geq 99%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城管三中队聘用人员工资及五险一金							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城管三中队聘用人员工资及五险一金			全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及五险一金标准	\geq 51195 元	51195	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	\geq 19 人	19	20	20	
		质量指标	资金到位准确率	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市人居环境	\geq 100%	100	10	10	
		社会效益指标	减少城市乱象	\geq 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	\geq 99%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城管四中队聘用人员工资及五险一金							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城管四中队聘用人员工资及五险一金			全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及五险一金	\geq 51195 元	51195	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	\geq 13 人	13	20	20	
		质量指标	资金到位准确率	\geq 100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市人居环境	\geq 100%	100	10	10	
		社会效益指标	减少城市乱象	\geq 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	\geq 99%	99	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他单位往来工作经费							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	16.845	10	21.06	0	
	单位资金	80	80	16.84486	—	21.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	其他单位往来经费			全年目标运行情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机构改革设备采购成本	\geq 400000 元	400000	10	10	
			单次整治成本	\geq 800 元	800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡社区整治次数	\geq 500 次	500	10	10	
			机构改革设备采购	\geq 1 次	1	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	\geq 95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	\geq 95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市竞争力	\geq 90%	90	10	10	
		社会效益指标	加强整治城市秩序	\geq 95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	\geq 99%	99	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县城市管理综合行政执法大队工作经费							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县城市管理综合行政执法大队工作经费			全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单次城区整治金额	≥ 10000 元	10000	10	10	
			每聘用人员发放金额	≥ 1500 元	1500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资	≥ 70 人	70	10	10	
			城区整治次数 \geq	≥ 30 次	30	10	10	
		质量指标	资金使用准确性	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	$\geq 99\%$	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市人员安全性	$\geq 90\%$	90	10	10	
		社会效益指标	加强整治城市环境	$\geq 90\%$	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 99\%$	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年基础性绩效工资							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.253	13.253	13.253	10	100	10	
	政府预算资金	13.2526	13.2526	13.2526	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年基础性绩效工资			全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年基础性绩效工资	= 132526 元	132526	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员每人发放金额	=6000 元	6000	10	10	
			在职人员	=18 人	18	10	10	
		质量指标	资金使用准确性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	提升幸福感	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	99	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	横峰县城市执法综合行政执法大队运行费							
主管部门	横峰县城市管理局			实施单位	横峰县城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	172.964	172.964	10	100	10	
	政府预算资金	100	172.964	172.964	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	横峰县城市执法综合行政执法大队运行费			全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整治城乡社区	≥ 2000 元/次	2000	10	10	
			发放聘用人员工资	≥ 50000 元/人	50000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥ 10 人	10	10	10	
			整治次数	≥ 200 次	200	10	10	
		质量指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市竞争力	$\geq 10\%$	10	10	10	
		社会效益指标	提升人居环境	$\geq 10\%$	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(八) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。