

2023 年度
新乡市城市管理综合行政执法支队
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市城市管理综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市城市管理综合行政执法支队概况

一、单位职责

主要任务是：受市城市管理局（市城市综合执法局）委托，依法统一行使城市管理综合执法规定领域的行政处罚权；协助行政主管部门开展城市管理综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；负责跨区域城市管理综合执法活动的组织协调及重大复杂违法违规案件的查处；负责市高铁站区域市容秩序维护和综合协调工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市城市管理综合行政执法支队内设机构 17 个，包括：办公室、人事科、财务科、法制科（法制大队）、督察大队、第一至十一大队、高铁站广场综合大队。

本决算为新乡市城市管理综合行政执法支队单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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	1,921.68	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	8.67	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	189.12
	9		九、卫生健康支出	40	122.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,618.90
	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	
本年收入合计	27	1,930.35	本年支出合计	58	1,930.35
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	
总计	31	1,930.35	总计	26	1,930.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,930.35	1,930.35					
208	社会保障和就业支出	189.12	189.12					
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44					
2080502	事业单位离退休	49.80	49.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64					
20808	抚恤	15.11	15.11					
2080801	死亡抚恤	15.11	15.11					
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57					
210	卫生健康支出	122.34	122.34					
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34					
2101102	事业单位医疗	62.92	62.92					
2101103	公务员医疗补助	59.42	59.42					
212	城乡社区支出	1,618.90	1,618.90					
21201	城乡社区管理事务	1,610.23	1,610.23					
2120104	城管执法	1,610.23	1,610.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.67	8.67					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.67	8.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,930.35	1,661.11	269.24			
208	社会保障和就业支出	189.12	183.31	5.81			
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44				
2080502	事业单位离退休	49.80	49.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64				
20808	抚恤	15.11	9.30	5.81			
2080801	死亡抚恤	15.11	9.30	5.81			
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
210	卫生健康支出	122.34	122.34				
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34				
2101102	事业单位医疗	62.92	62.92				
2101103	公务员医疗补助	59.42	59.42				
212	城乡社区支出	1,618.90	1,355.47	263.43			
21201	城乡社区管理事务	1,610.23	1,355.47	254.76			
2120104	城管执法	1,610.23	1,355.47	254.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.67		8.67			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.67		8.67			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1921.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.67	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	189.12	189.12		
	9		九、卫生健康支出	41	122.34	122.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,618.90	1,610.23	8.67	
	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				
本年收入合计	27	1,930.35	本年支出合计	59	1,930.35	1,921.68	8.67	
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	1,930.35	总计	64	1,930.35	1,921.68	8.67	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,921.68	1,661.11	260.57
208	社会保障和就业支出	189.12	183.31	5.81
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44	
2080502	事业单位离退休	49.80	49.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	
20808	抚恤	15.11	9.30	5.81
2080801	死亡抚恤	15.11	9.30	5.81
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	122.34	122.34	
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	
2101102	事业单位医疗	62.92	62.92	
2101103	公务员医疗补助	59.42	59.42	
212	城乡社区支出	1,610.23	1,355.47	254.76
21201	城乡社区管理事务	1,610.23	1,355.47	254.76
2120104	城管执法	1,610.23	1,355.47	254.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,529.53	302	商品和服务支出	73.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.14	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.24	30202	印刷费	2.00	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	270.57	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.64	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.42	30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	57.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.36	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	9.30	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	7.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.39	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	21.71	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	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.13	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		1,587.19	公用经费合计					73.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.67	8.67		8.67	
212	城乡社区支出		8.67	8.67		8.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8.67	8.67		8.67	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		8.67	8.67		8.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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
12.53		12.53		12.53		12.53		12.53		12.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 1,930.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 589.63 万元，增长 43.98%。主要原因是 1、新增 32 名在职人员，人员经费增加。2、增加办案经费项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,930.35 万元，其中：财政拨款收入 1,930.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,930.35 万元，其中：基本支出 1,661.11 万元，占 86.05%；项目支出 269.24 万元，占 13.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,930.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 589.63 万元，增长 43.98%。主要原因是 1、新增 32 名在职人员，人员经费增加。2、增加办案经费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,921.68 万元，占支出合计的 99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 609.79 万元，增长 46.48%。主要原因是新增 32 名在职人员，人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,921.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 189.12 万元，占 9.84%；卫生健康（类）支出 122.34 万元，占 6.37%；城乡社区（类）支出 1,610.23 万元，占 83.79%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,702.30 万元，支出决算为 1,921.68 万元，完成年初预算的 112.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.95 万元，支出决算为 49.80 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 32 名在职人员，保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.65 万元，支出决算为 117.64 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 32 名在职人员，保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 9 月份去世一名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 32 名在职人员，保险增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.73 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 32 名在职人员，保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 55.16 万元，支出决算为 59.42 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 32 名在职人员，保险增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1,441.20 万元，支出决算为 1,610.23 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 32 名在职人员，保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,661.11 万元。其中：人员经费 1,587.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 73.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18.88 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 45.92%。主要用于保障日常执法工作运行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.53 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.53 万元。主要用于日常执法巡查和保障全市重大活动、强台风及防汛任务工作等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位组织相关大队、科室通过梳理年初预算文件、年度决算数据、年终总结、整体工作完成情况等，对照相关资料及指标体系，对应支出数据、绩效指标等进行了自评。主要程序如下：

1. 核实数据。对年度项目整体支出数据的准确性、真实性进行核实、比较、分析。

2、查阅资料。查阅年度项目预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合评价指标进行分析评分，完成项目支出绩效评价工作。

5、填写项目支出绩效评价表，形成绩效评价自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

一、项目支出基本情况 2023 年财政批复预算共有项目 7 个，总项目预算 278.08 万元，项目执行 263.43 万元，执行率 94.73%。分别是：1、建筑垃圾大数据监管平台建设项目：主要用于建筑垃圾大数据监管平台进行日常的维护和业务升级以及运行保障，包含行政核准审批（含联审联批）子系统、渣土清运监管（含收发货）子系统、收费监管、再生品监管、工地消纳场黑车监控系统等，保障建筑垃圾大数据监控平台的平稳运行。2023 年预算金额 5 万元，实际支付 0 万元。2、执法工作专项经费项目：主要对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法等；确保全年执法工作正常运转。2023 年预算金额 13.88 万元，实际支出 8.67 万元。3、公用经费项目：根据城管体制改革需求，从建筑安全监督站划转 7 名人员至支队，转隶 7 人原单位为自收自支性质（其中 1 人调离），执行参公工资，目前公用经费单列，用于日常工作正常运转。2023 年预算金额 1.82 万元，实际支出 1.82 万元。4、职工福利费及工会经费项目：转隶 6 人原单位为自收自支性质，执行参公工资，项目金额以原单位提供工资表核算。2023 年预算金额 2.49 万元，实际支出 2.49 万元。5、在职人员经费项目：主要用于 7 名自收自支人员工资、保险支出，项目金额以原单位提供工资表核算。2023 年预算金额 104.89 万元，实际支出 100.45 万元。按照年度预算，完成了

全年的各项指标。6、办案经费补助项目：主要用于支队执法工作正常运转。2023 年预算金额 100 万元，实际支出 100 万元。

7、追加办案经费补助项目：主要用于支队执法工作正常运转。

追加金额 50 万元，实际支出 50 万元。二、绩效自评结果及分析

1、建筑垃圾大数据监控平台自评结果 80 分，存在偏差的主要原因为财政今年批复预算 5 万元，验收合格后，支付项目资金 5 万元，12 月份财政收回此项目资金，未在拨付。

2、执法工作专项经费自评结果 96.25 分，存在偏差的主要原因是项目资金减半，年底已支出 5.21 万，但支出财政终审收回。

3、公用经费自评结果 100 分，按照年度预算，完成了全年的各项指标。

4、职工福利费及工会经费自评结果 100 分，按照年度预算，完成了全年的各项指标。

5、在职人员经费自评结果 98.15 分，存在偏差的主要原因是因工资和保险调整，存在追加问题。

6、办案经费补助自评结果 100 分，按照年度预算，完成了全年的各项指标。

7、追加办案经费补助自评结果 100 分，完成了各项指标。

三、自评发现的问题及整改措施(一)存在的问题绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。(二)整改措施一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整

体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理
能力、专业素质和思想水平。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公用经费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.82	1.82	1.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.82	1.82	1.82	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
		使用规范性		及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预		5	5	
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证转隶7名人员正常工作。			保证转隶7名人员正常工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费控制情况	≤1.82万元	1.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=7人	6人	15	12.86	-14.29	其中一名职工从我单位调出
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		在职人员经费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	104.89	104.89	100.45	10	95.77 %	9.58
		财政拨款	104.89	104.89	100.45	—	95.77 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照工资表核算预算金额，保障工资按时足额发放，保险按时足额缴纳。		5	5	
		拨付合规性		按月按时发放工资及保险缴纳。		5	5	
		使用规范性		严格资金核算管理，保障职工收入。		5	5	
		预算绩效管理情况		障员工工资按时足额发放，保险按时足额缴纳		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年转隶7名人员工资按时足额发放，保险按时足额缴纳，保障人员正常工作。			确保转隶7名人员工资正常发放，工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用	≤104.89万元	100.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	转隶人员	=7名	6名	10	8.57	-14.29	调出一名人员。
	质量指标	工资发放	按时发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	转隶人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.15		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		支队执法工作专项经费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合行政执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13.88	13.88	8.67	10	62.46 %	6.25
		财政拨款	13.88	13.88	8.67	-	62.46 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	5	
		拨付合规性				5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受市城市管理局委托，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区城管执法工作进行业务指导和监督；			整治成效显著、餐饮油烟管理效果显著、餐厨废弃物执法初见成效、市政园林执法走深走实、小驿站服				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年执法工作经费	≤13.88万元	8.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法巡查	≥128人次/天	130人次/天	10	10	0.00	
	质量指标	执法行为规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执法监察及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作正常运行	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	大气污染防治、扬尘治理	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法、监管对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加市城市管理综合行政执法支队办案经费							
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市城市管理综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	受市城市管理局委托，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区城管执法工作进行业务指导和监督；		造、市容秩序整治成效显著、餐饮油烟管理效果显著、餐厨废弃物执法初见成效、市政园林执法走深走实、小驿站服务大民生，202						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	综合经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法用品购置	≤50万元	45万元	10	10	0.00		
	质量指标	执法规范率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	原因：从细节再规范再要求；措施：对重点工作重大任务执行落实情况及队容风纪、劳动纪律、履职尽责等情况日督查、周通报，确保每条指令、每项工作落到实处	
	时效指标	执法整改率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高市民生活环境质量	效果明显	95%	15	14.25	-5.00	原因：服务效率有待提高；措施：对市民反映强烈的城市管理执法热点难点问题徒步巡查，现场办公，做到小问题马上处理、大问题跟踪到底，重点问题专班督办，最大限度提高城管执法管事率，提升群众	
	生态效益指标	大气污染防治、扬尘治理	保障	95%	10	9.5	-5.00	原因：巡查治理不到位；措施：加大施工扬尘日查、交叉互查、市区联动、县（市）督导等执法频次和力度，促进我市建筑工地环境秩序持续向好。	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法监管对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.55			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		职工福利费及工会经费							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2.49	2.49	2.49	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.49	2.49	2.49	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		制定详细的工会经费预算，明确各项开支的具体用途，确保每一分钱都花在刀刃上。	5	5			
		拨付合规性		严格按国家法律规定的比例进行提取，规范管	5	5			
		使用规范性		严格按照法律法规和有关规定规范各项经费的申请、审批，明确用途各范围，确保经费使用	5	5			
		预算绩效管理情况		保障工会会员正常的福利待遇，确保合理、合规、合法。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足7名职工正常福利要求。			保障转隶7名职工正常福利待遇。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	本年职工福利费用	≤2.49万元	2.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	职工人数	=7名	6名	10	8.57	-14.29	一名职工调出。	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足职工正常福利待遇	满足	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.57			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		办案经费补助							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
		使用规范性	及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预			5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	受市城市管理局委托，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区城管执法工作进行业务指导和监督；负责高铁站广场综合协调，负责执法队伍建设、管理、培训			、市容秩序整治成效显著、餐饮油烟管理效果显著、餐厨废弃物执法初见成效、市政园林执法走深走实、小驿站服务大民生，2					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	综合经费	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法巡查	≥110人次/天	120人次/天	5	5	0.00		
		执法用品购置	≥54万元	65万元	5	5	0.00		
	质量指标	执法规范率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	原因：从细节再规范再要求；措施：对重点工作重大任务执行落实情况及队容风纪、劳动纪律、履职尽责等情况日督查、周通报，确保每条指令、每项工作落	
	时效指标	执法整改率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高市民生活环境质量	效果明显	95%	15	14.25	-5.00	原因：服务效率有待提高；措施：对市民反映强烈的城市管理执法热点难点问题徒步巡查，现场办公，做到小问题马上处理、大问题跟踪到底，重点问题专班督办，最大限度提高城管执法管	
	生态效益指标	大气污染防治、扬尘治理	保障	95%	10	9.5	-5.00	原因：巡查治理不到位；措施：加大施工扬尘日查、交叉互查、市区联动、县（市）督导等执法频次和力度，促进我市建筑工地	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法、监管对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.55			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		建筑垃圾大数据监管平台建设							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，项目验收合格后支付资金，年底财政收回。			5	5		
		拨付合规性	项目验收合格后支付资金，年底财政收回。			5	5		
		使用规范性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对建筑垃圾大数据监管平台进行日常的维护和业务升级以及运行保障，包含行政核准审批（含联审联批）子系统、渣土清运监管（含收发货）子系统、收费监管、再生品监管、工地消纳场黑车监控系统等，保障建筑垃圾大数据监控平台的平稳运行。		政核准审批（含联审联批）子系统、渣土清运监管（含收发货）子系统、收费监管、再生品监						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	本年平台建设运维经费	≤5万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	开展培训会次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		系统维护升级	≥2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	全年运维率	=100%	100%	10	10	0.00		
		故障发生率	≤1%	0%	5	5	0.00		
	时效指标	运维完成时间	=11月	12月	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	规范渣土车行业管理	保障	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善扬尘污染	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			