



# 2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：334

单位名称：涑源县城市管理综合行政执法局

二〇二四年十月

# 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

涇源县城市管理综合行政执法局，占用南山街 68 号，楼房一栋作为办公场所。

（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施县城市管理有关规定。

（二）拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全县性的城市管理综合整治和检查评比。

（三）负责全县市容环境卫生方面的行政管理和环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理。

（四）受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理条例的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

（五）集中行使下列职权

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，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规定进行建设，严重影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

③行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、交通噪声污染（限于市区）的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对向城市规划区范围内河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区范围内店外经营、无照商贩的行政处罚权。

⑦行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（六）承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

## 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	涑源县城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此涑源县城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算公开即涑源县城市管理综合行政执法局本级 2023 年度决算公开。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县城市管理综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2598.	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	244.29
	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	2357.3
	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	3.79
	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	2598.80	<b>本年支出合计</b>	58	2605.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.16	年末结转和结余	60	3.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	2608.96	<b>总计</b>	62	2608.9

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 涑源县城市管理综合行政执法局 2023 年度

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		2598.80	2598.77					0.03
208	社会保障和就业支出	237.71	237.71					
20805	行政事业单位养老保险支出	234.36	234.36					
2080502	事业单位退休费	31.37	31.37					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	143.46	143.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	59.53	59.53					
20809	退役安置	3.35	3.35					
2080999	其他退役安置支出	3.35	3.35					
212	城乡社区支出	2357.28	2357.25					0.03
21201	城乡社区管理事务	788.85	788.81					0.03
2120104	城管执法	788.85	788.81					0.03
21205	城乡社区环境卫生	1568.45	1568.45					
2120501	城乡社区环境卫生	1568.45	1568.45					
221	住房保障支出	3.79	3.79					
22102	住房改革支出	3.79	3.79					
2210201	住房公积金	3.79	3.79					

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

部门： 涑源县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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		2605.38	1027.31	1578.07			
208	社会保障和就业支出	244.29	244.29				
20805	行政事业单位养老支出	240.94	240.94				
2080502	事业单位离退休	31.37	31.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53				
20809	退役安置	3.35	3.35				
2080999	其他退役安置支出	3.35	3.35				
212	城乡社区支出	2357.30	779.23	1578.07			
21201	城乡社区管理事务	788.85	779.23	9.62			
2120104	城管执法	788.85	779.23	9.62			
21205	城乡社区环境卫生	1568.45	0	1568.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1568.45	0	1568.45			
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

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： 涑源县城市管理综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	次	金额	项 目	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		2598.	一、一般公共服务支					
二、政府性基金预算财政			二、外交支出					
三、国有资本经营预算财			三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与					
			八、社会保障和就业		244.29	244.29		
			九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出		2357.2	2357.2		
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业					
			十五、商业服务业等					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区					
			十八、自然资源海洋					
			十九、住房保障支出		3.79	3.79		
			二十、粮油物资储备					
			二十一、国有资本经					
			二十二、灾害防治及					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支					
			二十五、债务付息支					
			二十六、抗疫特别国					
<b>本年收入合计</b>		2598.	<b>本年支出合计</b>		2605.3	2605.3		
年初财政拨款结转和结		10.16	年末财政拨款结转		3.58	3.58		
一般公共预算财政拨款		10.16						
政府性基金预算财政								
国有资本经营预算财								
<b>总计</b>		2608.	<b>总计</b>		2608.9	2608.9		

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：溧源县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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		2605.35	1027.28	1578.07
208	社会保障和就业支出	244.29	244.29	
20805	行政事业单位养老支出	240.94	240.94	
2080502	事业单位离退休	31.37	31.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	
20809	退役安置	3.35	3.35	
2080999	其他退役安置支出	3.35	3.35	
212	城乡社区支出	2357.27	779.20	1578.07
21201	城乡社区管理事务	788.82	779.20	9.62
2120104	城管执法	788.82	779.20	9.62
21205	城乡社区环境卫生	1568.45		1568.45
2120501	城乡社区环境卫生	1568.45		1568.45
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

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

部门： 涪源县城市管理综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

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	957.66	302	商品和服务支出	29.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	625.12	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.04	30203	咨询费		310	资本性支出	5.80	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6.81	30205	水费		31002	办公设备购置	4.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.28	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	1.49	
30109	职业年金缴费	59.53	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	30208	取暖费		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	3.26	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.52	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	34.72	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	31.37	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	7.68	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		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		992.39	公用经费合计						34.90

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

部门： 涑源县城市管理综合行政执法局

2023 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转结余等情况，按要求空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涿源县城市管理综合行政执法局

单位：万元

2023 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列式。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涪源县城市管理综合行政执法局

2023 年度

单位：万元

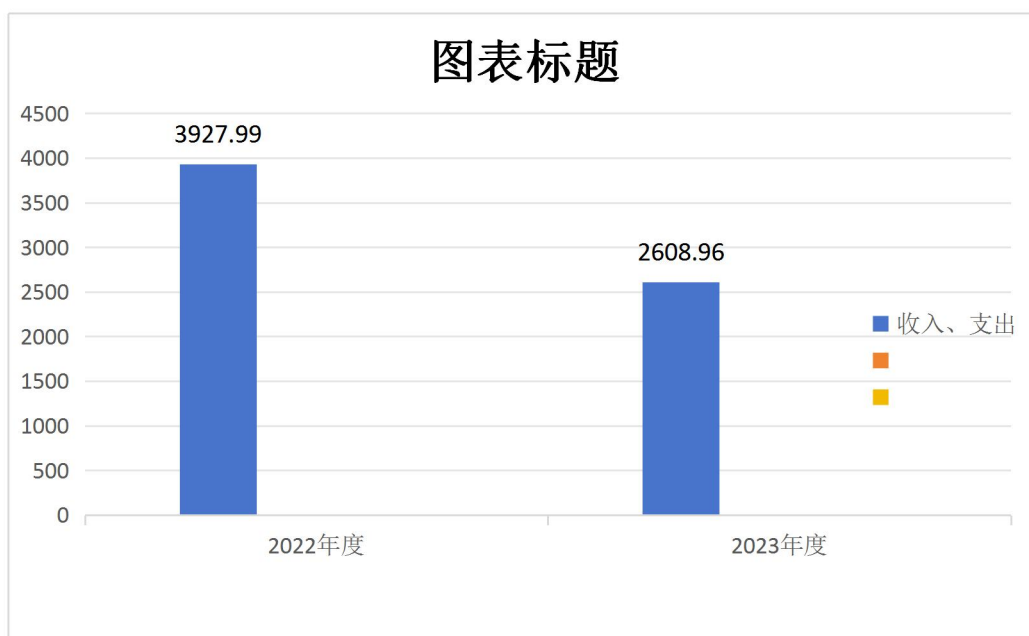
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

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）2608.96万元。与2022年度决算相比，收支各减少1319.03万元，降低33.58%，主要原因是2023年度环卫市场化运营费用部分款项减少，收支减少。

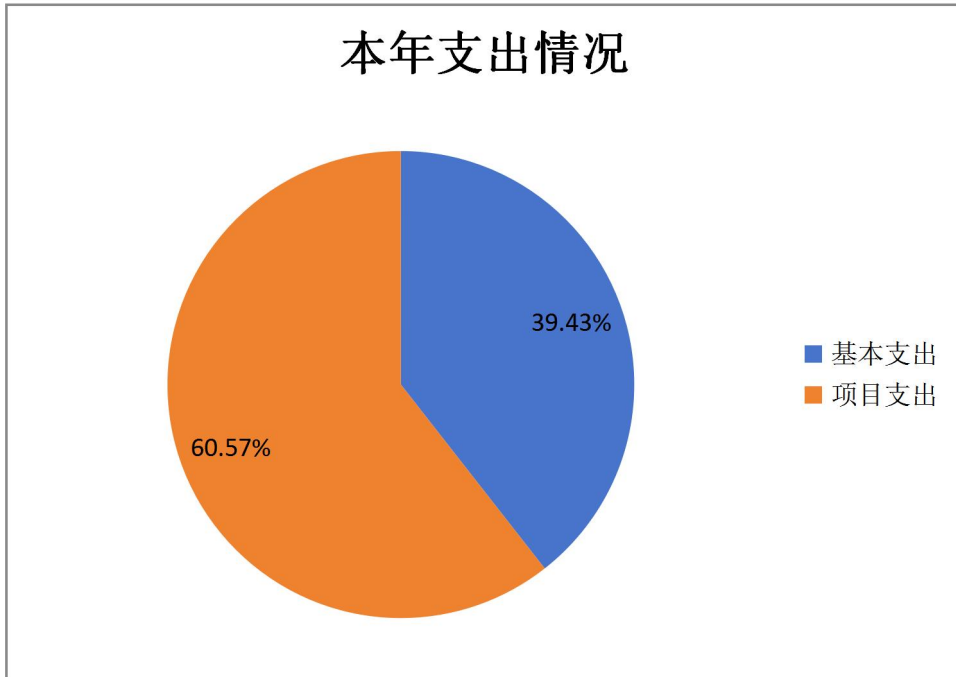


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2598.80万元，其中：财政拨款收入2598.77万元，占99.999%；其他收入0.03万元，占0.001%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2605.38万元，其中：基本支出1027.31万元，占39.43%；项目支出1578.07万元，占60.57%。

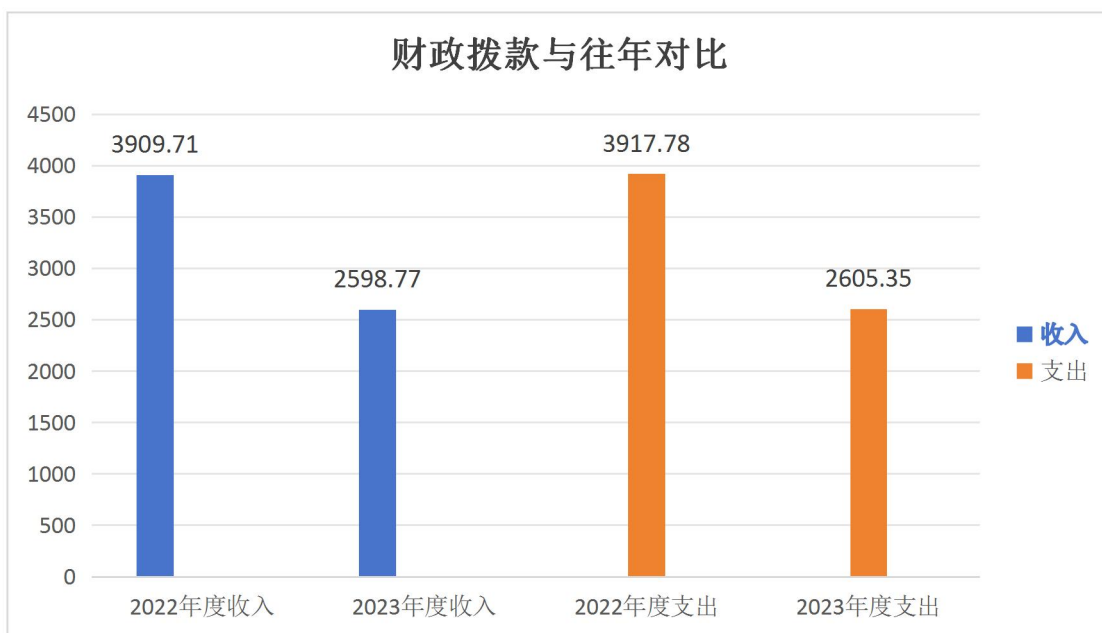


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2598.77 万元，比 2022 年度减少 1310.94 万元，降低 33.53%，主要原因是 2023 年度环卫市场化运营费用部分款项减少；本年支出 2605.35 万元，比 2022 年度减少 1312.43 万元，降低 33.50%，主要是 2023 年度部分环卫市场化运营费用未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2598.77 万元，比上年减少 1310.94 万元，降低 33.53%，主要原因是 2023 年度环卫市场化运营费用部分款项减少；本年 2605.35 万元，比上年减少 1312.43 万元，降低 33.50%，主要是 2023 年度环卫市场化运营费用减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

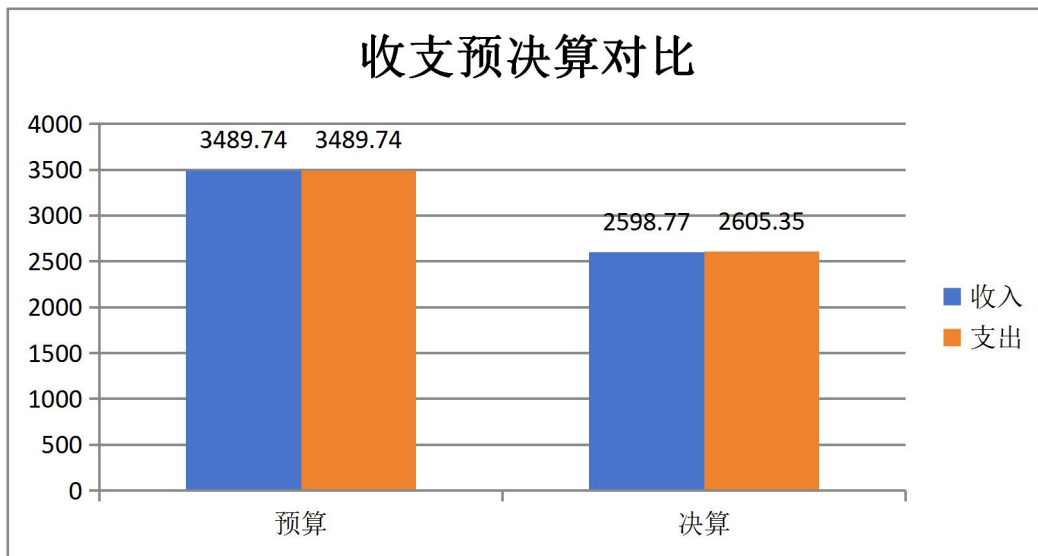
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2598.77 万元，完成年初预算的 74.47%，比预算减少 890.97 万元，决算数小于预算数主要原因是本年环卫市场化运营费收入减少；本年支出 2605.35 万元，完成年初预算的 74.66%，比预算减少 884.39 万元，决算数小于预算数主要是本年环卫市场化运营费部分资金减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2598.77 万元，完成预算 74.47%，比预算减少 890.97 万元，主要是环卫市场化运营费用部分减少；本年支出 2605.53 万元，完成年初预算 74.66%，比预算减少 884.39 万元，主要是是环卫市场化运营费用部分减少。

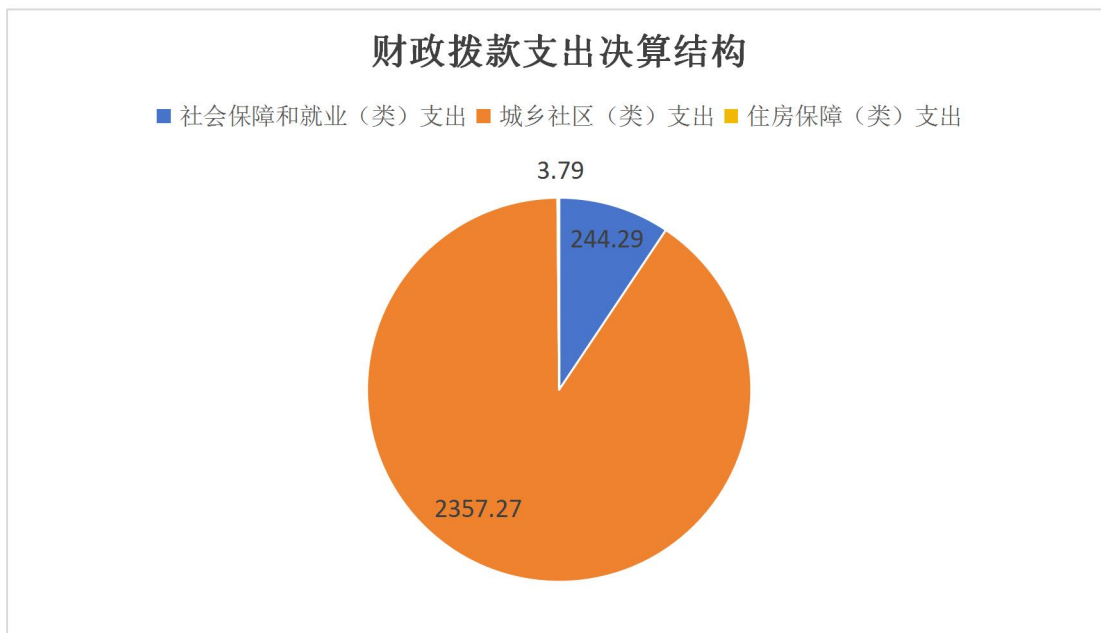


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，与年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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 0%，与年初持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，与年初持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2605.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 244.29 万元，占 9.37%，主要用于工资保险支出；城乡社区（类）支出 2357.27 万元，占 90.48%，主要用于环卫市场化和数字化城管平台维护运行支出；住房保障（类）支出 3.79 万元，占 0.15%，主要用于缴纳住房公积金。



#### （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 1027.28 万元，其中：

人员经费 992.39 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.90 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是无三公经费支出。

### （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）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。其中因公出国（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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是公务用车运行维护费列入住建局支出；较上年持平，主要是公务用车运行维护费列入住建局支出。

**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与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是未发

生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 3 辆。未发生公务用车运行维护费，与预算持平；与 2022 年度决算持平。主要是公务用车运行维护费列入住建局支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年度未发生公务接待支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.90 万元，比 2022 年度减少 18.75 万元，降低 34.95%。主要原因是办公经费减少。

## 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%。

## 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 3 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 3 辆，主要用于正常执法执勤使用。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 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

组织对 2023 年度执法局城乡环卫市场化特许经营费、执法局数字化城管平台运行费、执法局旅发大会期间县城及美丽乡村等垃圾清运费用、执法局防治大气污染及“三冰”运动会保障工作费用、执法局违停系统费用、执法局 AKTD 电脑购置费用。6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 1578.00 万元。评价过程中，我们严格按照年初制定的各项目合同约定、考核制度及标准进行评价。其中，城乡环卫市场化服务工程按月进行考核，得分在 90 分以上足额发放当月运行费，低于 90 分扣除相应的当月运营费。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映二级项目 6 个，项目绩效自评结果。

（1）城乡环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环境卫生项目绩效自评得分为 94.45 分。全年预算数为 2189.20 万元，执行数为 1411.65 万元，完成预算的 64.48%。

（2）执法局数字化城管平台维护运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局数字化城管平台维护运行费项目绩效自评得分为 93.15 分。全年预算数为 30.61 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 71.48%。

（3）执法局拖欠旅发大会期间县城、美丽乡村垃圾清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法局拖欠旅发大会期间县城、美丽乡村垃圾清理项目绩效自评得分为 100 分。全

年预算数为 60.72 万元,执行数为 60.72 万元,完成预算的 100%。

(4) 执法局 2021 年防治大气污染及河北省第三届冰雪运动会保障工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法局 2021 年防治大气污染及河北省第三届冰雪运动会保障工作经费项目绩效自评得分为 100 分,全年预算数为 74.20 万元,执行数为 74.20 万元,完成预算的 100%。

(5) 执法局违停系统费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法局违停系统费用项目绩效自评得分为 100 分,全年预算数为 8.94 万元,执行数为 8.94 万元,完成预算的 100%。

(6) 执法局 AKTD 电脑购置费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法局 ADTD 电脑购置费用项目纯净自评分为 100 分,全年预算数为 0.68 万元,执行数为 0.68 万元,完成预算的 100%。

附件 1

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

涑源县城市管理综合行政执法局

金额单位: 万

元

一、基本情况	项目名称	执法局城乡环卫市场化特许经营费		实施(主管)单位	涑源县城市管理综合行政执法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	2189.20	到位数:	1411.65	执行数:	1411.65	64.48%	
	其中:财政资金	2189.20	其中:财政资金	1411.65	其中:财政资金	1411.65		
	其他		其他		其他			
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
三、目标完成情况	县城区主次干道落实机械化洗扫、洒水,实施环卫工人 14 小时清扫保洁,保持路段干净整洁,垃圾日产日清。			规范化作业落实到位,环境卫生干净整洁,垃圾做到了日产日清。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	出动车辆		≥70 辆次	≥70 辆次	20	
			出动人员		≥500 人次	≥500 人次		
		质量指标	质量达标率		92%	92%	10	
		时效指标	支付及时率		100%	64%	8	
	效益指标(30)	成本指标	成本控制		100%	100%	10	
		经济效益指标	质量达标率		92%	92%	10	
			社会效益指标		质量达标率	≥92%	92%	10
			生态效益指标		质量达标率	≥92%	92%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	市民群众满意度		≥92%	93%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际支付/预算金额*100%		93%	64.48%	6.45	
总分							94.45	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据月考核工作方案要求,按照考核细则标准,对于考核中发现的问题,按照考核细则标准扣除相应的处罚金额,同时,2022 年 12 月份资金未拨付,待 2023 年年初拨付。							

填报人: 仲小敏

联系电话: 0312-7327133

附件 1

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单

涿源县城市管理综合行政执法局

金额

位:

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拖欠旅发大会期间县城、美丽乡村垃圾清理费 60.72 万元		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60.72	到位数:	60.72	执行数:	60.72	100%
	其中:财政资金	60.72	其中:财政资金	60.72	其中:财政资金	60.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	还清欠款			偿还欠款,提高政府公信力			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	欠款项目数量拖欠 60.72 万元		偿还 60.72	60.72	20
		质量指标	还款符合法律规定		100%	100%	10
		时效指标	6 月底前完成		100%	100%	10
		成本指标	实际支付欠款资金		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		社会效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	10
		生态效益指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
		可持续影响指标	6 月底前完成支付		100%	100%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意		100%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	执行到位		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报

仲小敏

联系电

0312-

人:

话:

7327133

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

涿源县城市管理综合行政执法局

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	执法局数字化城管平台运行费及电费		实施(主管)单位	涿源县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.61	到位数:	21.88	执行数:	21.88	71.48%
	其中:财政资金	30.61	其中:财政资金	21.88	其中:财政资金	21.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保执法局数字化城管平台正常运转,为城市管理提供科学支撑,执法事件发现及时规范办结			数字化城管平台能够及时准确的发现可控范围内一些存在的问题,发现问题及时、处置问题规范。			71.48%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	处置违反案件数量		处置规范高效	发现市政设施丢失或损坏 43 件,办结 43 件。	20
		质量指标	违反案件处置办结质量		处置规范高效	高质量高时效完成	10
		时效指标	在规定时间内完成		处置规范高效	高质量高时效完成	7
		成本指标	成本控制		≤100%	≤100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	为广大居民营造良好的工作和生活环境		处置规范高效	高质量高时效完成	10
		社会效益指标	为广大居民营造良好的工作和生活环境		处置规范高效	高质量高时效完成	10
		生态效益指标	为广大居民营造良好的工作和生活环境		处置规范高效	高质量高时效完成	5
		可持续影响指标	为广大居民营造良好的工作和生活环境		处置规范高效	高质量高时效完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	市民群众满意度		100%	96%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	实际支付/预算金额*100%		100%	71.48%	7.14
总分							93.15
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023 年资金请示已提交,但该项目资金未完全拨付。措施:及时与县财政局沟通,待资金拨付到位后完支付。						

填报人:

仲小敏

联系电话:

0312-7327

133

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 涞源县城市管理综合行政执法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	执法局 2021 年防治大气污染及“河北省第三届冰雪运动会”保障工作经费		实施(主管)单位	涞源县城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	74.20	到位数:	74.20	执行数:	74.20	100%
	其中: 财政资金	74.20	其中: 财政资金	74.20	其中: 财政资金	74.20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	偿还欠款			偿不欠款		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	年内还清		74.20	74.20	10
		质量指标	质量达标率		100%	100%	12
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	质量达标率		100%	100%	10
		社会效益指标	质量达标率		100%	100%	10
		生态效益指标	质量达标率		100%	100%	5
		可持续影响指标	质量达标率		100%	100%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	市民群众满意度		100%	92%	10
预算执行率(10)	预算执行率	实际支付/预算金额*100%		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 仲小敏

联系 0312-732  
电话: 7133

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故表 07、08 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 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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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