

2023 年度新乡经济技术开发区  
管理委员会综合行政执法局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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 新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行了国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策。

(二) 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾的综合管理。负责建成区主次干道及背街小巷流动摊贩、占道经营、店外经营、乱扯乱挂、车辆抛洒及户外门牌(广告)破损、小广告治理及门前“三包”落实工作;负责城区环境卫生保洁及区环卫基础设施维护、管理工作。

(三) 负责城市道路、路灯、城市排水等市政公用基础设施运行管理工作。负责经开区已交接道路的路沿石、便道砖、雨污水井盖的维护。亮化工作负责经开区内已交接路灯的正常照明及维护工作。

(四) 负责辖区园林绿化管理及园林绿化基础设施维护、管理工作。

(五) 负责对辖区生活垃圾废弃物收集、运输、清扫、处置的单位进行监督管理。

(六) 负责辖区餐饮油烟污染防治的监督管理工作。

(七) 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(八) 负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。

(九) 负责管委会法制保障工作。负责普法宣传教育工

作，推动依法治区；负责行政执法人员培训、执法证件管理；负责对外交流合作契约把关工作；负责区党工委、管委会对外行政诉讼事项；负责对区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理、汇编和报备工作；负责行政复议工作；负责低效用地盘活法律保障工作。

（十）承办管委会和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局设局长 1 名，副局长 3 名，下设 4 个科室（综合科、城市管理科、执法大队、法制科）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：局机关 1 个，无二级、三级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：经开区综合行政执法局					
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	3,107.27	一、一般公共服务支出	32	94.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	133.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,065.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,276.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,607.27	本年支出合计	58	3,607.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,607.27	总计	62	3,607.27

注：本表反映部门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

部门：经开区综合行政执法局								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
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>3,607.27</b>	<b>3,607.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,065.69	2,065.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,065.69	2,065.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,065.69	2,065.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,276.45	1,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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							
金额单位：万元							
部门：经开区综合行政执法局							
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		3,607.27	325.23	3,282.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.97	0.00	94.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133.30	0.00	133.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	133.30	0.00	133.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	133.30	0.00	133.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,065.69	0.00	2,065.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,065.69	0.00	2,065.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,065.69	0.00	2,065.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,276.45	288.37	988.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.59	288.37	51.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	268.57	0.00	268.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268.57	0.00	268.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.28	0.00	168.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.28	0.00	168.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
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	3,107.27	一、一般公共服务支出	33	94.97	94.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	133.30	133.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,065.69	2,065.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.72	21.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.14	15.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,276.45	776.45	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,607.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,607.27</b>	<b>3,107.27</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,607.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,607.27</b>	<b>3,107.27</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

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。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

公开05表			
部门：经开区综合行政执法局			金额单位：万元
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		3,107.27	325.23
		2,782.04	
201	一般公共服务支出	94.97	94.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.97	94.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	94.97	94.97
204	公共安全支出	133.30	133.30
20402	公安	133.30	133.30
2040299	其他公安支出	133.30	133.30
206	科学技术支出	2,065.69	2,065.69
20699	其他科学技术支出	2,065.69	2,065.69
2069999	其他科学技术支出	2,065.69	2,065.69
208	社会保障和就业支出	21.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	0.00
20808	抚恤	4.54	0.00
2080801	死亡抚恤	4.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.00
210	卫生健康支出	15.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.14	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	0.00
212	城乡社区支出	776.45	488.08
21201	城乡社区管理事务	339.59	51.23
2120101	行政运行	288.37	0.00
2120104	城管执法	51.23	51.23
21203	城乡社区公共设施	268.57	268.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	268.57	268.57
21205	城乡社区环境卫生	168.28	168.28
2120501	城乡社区环境卫生	168.28	168.28

注：本表反映部门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								
金额单位：万元								
部门：经开区综合行政执法局								
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
301	工资福利支出	303.58	302	商品和服务支出	16.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.72	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		308.12	公用经费合计				17.11	

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。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							
金额单位：万元							
部门：经开区综合行政执法局							
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		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门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	
部门：经开区综合行政执法局			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			0.00	

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：我部门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											
部门：经开区综合行政执法局											
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
10.20	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00	10.19	0.00	10.19	0.00	10.19	0.00

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。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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3607.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2956.40 万元，下降 45.04%。主要原因是城乡社区支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3607.27 万元，其中：财政拨款收入 3607.27 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3607.27 万元，其中：基本支出 325.23 万元，占 9.02%；项目支出 3282.04 万元，占 90.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3607.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2956.40 万元，下降 45.04%。主要原因是城乡社区支出减少。

## 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 3107.27 万元，占支出合计的 86.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1856.19 万元，下降 37.40%。主要原因是城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3107.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.97 万元，占 3.06%；公共安全（类）支出 133.30 万元，占 4.29%；科学技术（类）支出 2065.69 万元，占 66.48%；社会保障和就业（类）支出 21.72 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 15.14 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 776.45 万元，占 24.99%。

## **（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 2615.92 万元，支出决算为 3107.27 万元，完成年初预算的 118.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 88.85 万元，支出决算为 94.97 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，项目预算调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 180.52 万元，支出决算为 133.30 万元，完成年初预算的 73.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强管理，严控支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2065.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 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 13.26 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 0.79 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 26.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

8. 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 6.97 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 302.95 万元，支出决算为 288.37 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强管理，严控支出。

10. 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 80.40 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 63.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强管理，严控支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 263.00 万元，支出决算为 268.57 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，项目预算调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1665.50 万元，支出决算为 168.28 万元，完成年初预算的 10.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，项目预算调整。

## 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325.23万元。其中：人员经费308.12万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助支出；公用经费17.11万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

## **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0.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡建设支出。

## **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%。决算数与年初预算数不存在差异。我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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10.20万元，支出决算为10.19万元，完成预算的99.90%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。

### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.20 万元，完成预算的 99.90%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与年初预算数不存在差异。无开支内容。

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 10.20 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 99.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。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 10.19 万元。主要用于执法车辆日常巡查及园区执法工作。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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%。决算数与年初预算数不存在差异。无开支内容。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 17.11 万元，比 2022 年度增加 0.75 万元，增长 4.38%。主要原因是办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 355.09 万元，其中：政府采购货物支出 203.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.58 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年一般公共预算安排项目共计 16 个，合计金额 2615.92 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

### （二）项目绩效自评结果。

2023 年，我局各项工作顺利进展，完成辖区道路绿化工程及绿化养护工作，完成路灯改造及维护工作，完成便道砖、



路沿石、雨污水井盖等市政设施维护工作，切实加强综合执法工作、党建和组织工作，进一步强化监督工作，加强党风廉政建设等工作，着力做好城市环境管理工作。

2023 年度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 年度我部门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

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		经开区综合行政执法局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2615.92	6335.02	5687.78	10	89.78 %	9.98
	资金来源：（1）财政拨款	2615.92	6335.02	5687.78	-	89.78 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：综合施策，做好城市管理工作 目标 2：深化改革，增强综合执法能力 目标 3：多措并举，增强法制服务保障			综合施策，做好城市管理工作 深化改革，增强综合执法能力 多措并举，增强法制服务保障			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
综合执法方面	负责上级部门授权的行政处罚、行政强制等综合执法工作；负责辖区内餐饮业油烟净化器安装与管理工作；负责市容市貌的管理巡查工作；负责监督辖区内渣土车辆的规范运输工作。			完成上级部门授权的行政处罚、行政强制等综合执法工作；完成辖区内餐饮业油烟净化器安装与管理工作；负责市容市貌的管理巡查工作；完成监督辖区内渣土车辆的规范运输工作。			
城市管理方面	贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生管理法规、规章，负责建成区内环境卫生管理工作；负责辖区内道路市政基础设施的管理和维护工作；负责辖区内园林绿化的建设、管护工作；负责建成区内户外广告、临时广告的设置及商业门头牌匾的管理与审批工作。			贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生管理法规、规章，完成建成区内环境卫生管理工作；完成辖区内道路市政基础设施的管理和维护工作；完成辖区内园林绿化的建设、管护工作；完成建成区内户外广告、临时广告的设置及商业门头牌匾的管理与审批工作。			

法制保障方面		负责普法宣传教育工作，推动依法治区；负责行政执法人员培训、执法证件管理；负责对外交流合作契约把关工作；负责区党工委、管委会对外行政诉讼事项；负责对区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理、汇编和报备工作；负责行政复议工作；负责低效用地盘活法律保障工作	完成普法宣传教育工作，推动依法治区；完成行政执法人员培训、执法证件管理；完成对外交流合作契约把关工作；完成区党工委、管委会对外行政诉讼事项；完成区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理、汇编和报备工作；完成行政复议工作；完成低效用地盘活法律保障工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	142.17%	1	0	610.85	原因：追加工程款较多，措



								施，加强预算 细化管理。
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	综合执法工作计划完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		城市管理工作计划完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		法治保障工作完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		年度工作目标3实现率	≥90%	95%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升我区城市管理水平	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	

总分	100	98.98		
----	-----	-------	--	--

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		便道砖、路沿石及树穴石2023						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
项目资金 (万元)	年初预算数	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政拨款	15	15	15	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照施工标准及时对破损进行辖区便道砖、路沿石及树穴石维护，确保辖区群众出行安全，提升整体市容市貌。			严格按照施工标准及时对破损进行辖区便道砖、路沿石及树穴石维护，确保辖区群众出行安全，提升整体市容市貌。				
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	便道砖、路沿石及树穴石维修成本	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	便道砖面积	≥2800m <sup>2</sup>	2800m <sup>2</sup>	4	4	0.00	
		树穴池长度	≥1600m	1600m	3	3	0.00	
		路沿石长度	≥4000m	4000m	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2023年12月底前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障辖区群众出行安全，提升城市形象	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		道路环境综合整治及树木移植费2023						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
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	4.9	10	98.0 %	9.80
		财政拨款	5	5	4.9	-	98.0 %	-
		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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路两侧周边整体环境，减少扬尘污染，提升辖区整体面貌。			提升道路两侧周边整体环境，减少扬尘污染，提升辖区整体面貌。				
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	道路环境综合整治及树木移植总成本	=5万元	4.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	树木移植	≥1000m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>	5	5	0.00	
		覆盖网面积	≥3000m	3000m	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务民生大众、治理水平等方面的效率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		低效用地盘活						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
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:	35.85	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35.85	15	15	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我区建设用地综合利用水平，不断促进节约集约用地和产业转型升级。			提升我区建设用地综合利用水平，不断促进节约集约用地和产业转型升级。				
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	盘活低效用地总成本	=35.85万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业低效用地盘活	=6家	6家	5	5	0.00	
		盘活土地	=492亩	492亩	5	5	0.00	
	质量指标	低效用地盘活处置完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	盘活低效用地完成时限	≤12月底	12月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加社会务工人员安置	1000-1500	1500%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		法制工作经费						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	53	108.85	79.97	10	73.47 %	7.35	
	财政专户管理资金	53	108.85	79.97	-	73.47 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合格	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据新经开发【2021】15号文,开展法制宣传、法律顾问工作、诉讼案件工作等。			多措并举,增强法制服务保障。				
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	法制工作总成本	=53万元	79.97万元	10	4.91	50.89	实际支付小于计划指标,加强预算管理。
产出指标	数量指标	培训人员数量	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员参与率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.26		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		泔水清运费2023						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《经开区餐厨垃圾(泔水)统一回收处置合同》，负责辖区餐厨垃圾(泔水)的统一回收处置，餐饮单位泔水回收达到辖区全覆盖，做到应收尽收，使辖区环境保持整洁，提高群众用餐生活满意度。			按照《经开区餐厨垃圾(泔水)统一回收处置合同》，负责辖区餐厨垃圾(泔水)的统一回收处置，餐饮单位泔水回收达到辖区全覆盖，做到应收尽收，使辖区环境保持整洁，提高群众用餐生活满意度。				
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	泔水清运总成本	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	回收处置泔水重量	≥100吨	100吨	5	5	0.00	
		运送车次	≥90辆	90辆	5	5	0.00	
	质量指标	餐馆泔水回收覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	泔水清运费支付完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持辖区环境整洁	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		环卫社会化服务专项经费2023						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
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:	1500	2215.1	2065.69	10	93.25 %	9.33	
	财政拨款	1500	2215.1	2065.69	-	93.25 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内道路清扫保洁，道路两侧小广告清理，果皮箱、垃圾箱的维修和冲洗保洁，垃圾中转站运行、区管公厕管理，生活垃圾的收集、运输、处理，环卫应急保障、重大活动环卫保障、冬季道路积雪及夏季暴雨淤泥清除等紧急事件的处理。			、垃圾箱的维修和冲洗保洁，垃圾中转站运行、区管公厕管理，生活垃圾的收集、运输、处理，环卫应急保障、重大活动环卫保障、冬季道路积雪及夏季暴雨淤泥清除等紧急事件的处理。				
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	环卫社会化服务总成本	≤1500万元	2065.69万元	10	6.23	37.71	原因：追加预算，改进措施：加强预算管理。
产出指标	数量指标	保洁人员数量	≤300人	300人	5	5	0.00	
		清扫道路数量	=33条	33条	5	5	0.00	
		清扫面积	≤2551427平方米	2551427平方米	5	5	0.00	
		清扫机器数量	≤30辆	30辆	5	5	0.00	
	质量指标	路面清扫率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持辖区道路整洁，提升辖区市容市貌	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		交警专项							
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局			
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:	180.52	180.52	133.3	10	73.84 %	7.38	
		财政拨款	180.52	180.52	133.3	-	73.84 %	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按上报计划, 保证完成任务。			按上报计划, 保证完成任务。					
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	交警专项工作总成本	=180.52万元	133.30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	交警临时工作人员	≥24人	24人	10	10	0.00		
	质量指标	交通安全覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	交通专项经费发放完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通, 降低事故发生率	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.38			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		经开区垃圾分类运维项目2023								
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局				
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:		35.5	35.5	35.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		35.5	35.5	35.5	-	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			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展生活垃圾分类，完成年度整体目标，改善辖区居民生活环境，提升群众生活舒适度。			通过开展生活垃圾分类，完成年度整体目标，改善辖区居民生活环境，提升群众生活舒适度。						
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	垃圾分类成本	=35.5万元	35.5万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	开展户数	=3000户	3000户	10	10	0.00	
			质量指标	完成分类整体率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市治理水平、服务民生大众	时效指标	资金支付完成时限	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
			≥90%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	经开区生活垃圾焚烧处理费							
主管部门	经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局			
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:	75	75	75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	75	75	75	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成经开区生活垃圾收集、清运、焚烧。			完成经开区生活垃圾收集、清运、焚烧。				
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	经开区生活垃圾焚烧处理费总成本	=75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月垃圾清运量	≥60吨	62吨	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾焚烧完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次焚烧处理垃圾完成时限	≤24小时	24小时	5	5	0.00	
		经费支付完成时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市治理水平、服务民生大众	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		路灯电费2023							
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局			
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:		198	197.92	152.5	10	77.05 %	7.71	
	财政拨款		198	197.92	152.5	-	77.05 %	-	
	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时支付辖区路灯亮灯费用，保证辖区夜间整体亮化率，提升城区夜间亮化整体区貌。			按时支付辖区路灯亮灯费用，保证辖区夜间整体亮化率，提升城区夜间亮化整体区貌。					
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	路灯电费总成本	=198万元	152.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	原有道路灯杆	=2511杆	2511杆	5	5	0.00		
		新增道路灯杆	=1679杆	1679杆	5	5	0.00		
	质量指标	考核合格率	≥80%	85%	3	3	0.00		
		安全生产零事故	=0%	0%	3	3	0.00		
		路段亮灯率	≥90%	95%	4	4	0.00		
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00		
每次维修时限		≤24小时	24小时	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升城市治理水平、服务民生大众	≥80%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.71			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		路灯维护费2023						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区路灯进行日常巡查,发现路灯损坏等情况,及时维护,保证路灯夜间正常亮灯。			对全区路灯进行日常巡查,发现路灯损坏等情况,及时维护,保证路灯夜间正常亮灯。				
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	路灯维护总成本	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增道路灯杆	=1679杆	1679杆	5	5	0.00	
		原有道路灯杆	=2511杆	2511杆	5	5	0.00	
	质量指标	安全生产零事故	=0%	0%	3	3	0.00	
		巡查考核合格率	≥80%	90%	3	3	0.00	
		路段亮灯率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	时效指标	每次维修时限	≤24小时	24小时	5	5	0.00	
		项目资金支付完成时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市治理水平、服务民生大众	≥80%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		市容管理补贴2023						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
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:	10	10	9.88	10	98.8 %	9.88	
	财政拨款	10	10	9.88	-	98.8 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门工作职责，对占道打场晒粮行为进行规范治理，禁止主干道快速车道上存在占道晒粮现象，保持辖区主要道路整洁通畅。			根据部门工作职责，对占道打场晒粮行为进行规范治理，禁止主干道快速车道上存在占道晒粮现象，保持辖区主要道路整洁通畅。				
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	打场晒粮协管员补贴	=10万元	9.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	打场晒粮协管人员	=55人	55人	10	10	0.00	
	质量指标	辖区道路通畅率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	占道晒粮补贴发放完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持道路整洁畅通，提升城市形象	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	应急专项2023							
主管部门	经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局			
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:	15	15	9.17	10	61.13 %	6.11	
	财政拨款	15	15	9.17	-	61.13 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年重污染天气，扬尘治理、创文、观摩等临时任务。			完成2023年重污染天气，扬尘治理、创文、观摩等临时任务。				
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	应急专项总成本	=15万元	9.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项工作整治	=4类	4类	10	10	0.00	
	质量指标	应急任务完成合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急任务经费发放完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区整体形象	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		油烟平台维保费用						
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位		经开区综合行政执法局		
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:	7.4	7.4	7.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.4	7.4	7.4	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证餐饮油烟在线监测平台正常运转。			保证餐饮油烟在线监测平台正常运转。				
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	运维成本	=7.4万元	7.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护系统	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	设备正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		雨污水井盖及防护网2023							
主管部门		经开区综合行政执法局		实施单位			经开区综合行政执法局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	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			科学	5			
		拨付合规性			合规	5			
		使用规范性			规范	5			
		预算绩效管理情况			良好	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照施工标准及时对破损进行辖区井盖维护，确保辖区群众出行安全。			严格按照施工标准及时对破损进行辖区井盖维护，确保辖区群众出行安全。					
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	雨污水井盖维护总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新增道路井盖维护数量	≥1867个	1867个	5	5	0.00		
		原有道路井盖维护数量	≥621个	621个	5	5	0.00		
	质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支付完成时间	2023年12月底前	100%	100%	5	5	0.00	
		问题井盖维修时间	≤24小时	24小时	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务民生大众、维护社会稳定等方面	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

综合执法工作经费								
项目名称								
主管部门	经开区综合行政执法局		实施单位			经开区综合行政执法局		
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:	48	46.9	23.67	10	50.47 %	5.05	
	财政拨款	48	46.9	23.67	-	50.47 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合格	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	普法宣传、执法宣传费用包含餐饮油烟治理、执法物资费、新增执法大队专项费用、机关文化氛围营造等。		普法宣传、执法宣传费用包含餐饮油烟治理、执法物资费、新增执法大队专项费用、机关文化氛围营造等。					
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	综合执法运行总成本	=48万元	23.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法专项项目	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	项目保质完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2023年12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.05		