

2023 年度
濮阳县城市管理综合执法局部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县城市管理综合执法局概况

- 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

第一部分 濮阳县城市管理综合执法局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定加强城市管理的意见、规定和办法；拟定城市管理长效机制和工作标准；组织城市管理水平测定；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。

(二) 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护方面法律、法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。

(三) 城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审核；城市主要街道的临街建筑物进行外部装修，搭建审核；城市户外

广告设施设置审核；占用车行道、人行道作临时停车场的审批；负责各类庆典的审核工作。

（四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管理工作；负责城区内车辆清洗站（点）管理工作；负责对城区道路侧石以上停放（含临时停放）的机动车位和在人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定工作。

（五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市管理问题的信访、举报、投诉。

（六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和制度并组织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。

（七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。

（八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使用情况进行监督。

（九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市政设施，园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区内违反城市管理法规、规章的行为。

（十）承办县政府交办的其他的工作。

二、机构设置

濮阳县城市管理综合执法局内设机构 14 个，包括：

1、濮阳县城市管理综合执法局本级

2、濮阳县城市管理综合执法局本级内设：办公室、人事股（财务股）、政策法规股（信访室）、行政事项服务股、综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执法一大队、城市管理综合执法二大队、城市管理综合执法三大队、城市管理综合执法四大队、城市管理综合执法五大队、城市管理综合执法六大队、城市管理综合执法七大队、城市管理综合执法八大队。

从决算部门构成看，濮阳县城市管理综合执法局无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县城市管理综合执法局

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	2,248.63	一、一般公共服务支出	32	1,496.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
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	197.05
	9		九、卫生健康支出	40	83.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	347.27
	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	117.18
	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	6.93

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县城市管理综合执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,248.63	本年支出合计	58	2,248.63
使用非财政拨款结余	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	2,248.63	总计	62	2,248.63

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,248.63	2,248.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,496.96	1,496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.89	1,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,414.50	1,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.42	185.42	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	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县城市管理综合执法局

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
221	住房保障支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.93	6.93	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县城市管理综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,248.63	1,831.49	417.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,496.96	1,427.10	69.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.89	1,427.02	69.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,414.50	1,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.42	185.42	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	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.27	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	283.14	0.00	283.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	283.14	0.00	283.14	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县城市管理综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

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	2,248.63	一、一般公共服务支出	33	1,496.96	1,496.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	197.05	197.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.24	83.24	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	347.27	347.27	0.00	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	117.18	117.18	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

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
	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	6.93	6.93	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
本年收入合计	27	2,248.63	本年支出合计	59	2,248.63	2,248.63	0.00	0.00
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				
总计	32	2,248.63	总计	64	2,248.63	2,248.63	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,248.63	1,831.49	417.14
201	一般公共服务支出	1,496.96	1,427.10	69.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.89	1,427.02	69.87
2010301	行政运行	12.53	12.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.87	0.00	69.87
2010350	事业运行	1,414.50	1,414.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	197.05	197.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.42	185.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.94	183.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00
2080899	其他优抚支出	1.56	1.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00
210	卫生健康支出	83.24	83.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.24	83.24	0.00
2101102	事业单位医疗	83.24	83.24	0.00
212	城乡社区支出	347.27	0.00	347.27
21201	城乡社区管理事务	64.14	0.00	64.14
2120104	城管执法	64.14	0.00	64.14
21299	其他城乡社区支出	283.14	0.00	283.14
2129999	其他城乡社区支出	283.14	0.00	283.14

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县城市管理综合执法局

项目		本年支出		
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
221	住房保障支出	117.18	117.18	0.00
22102	住房改革支出	117.18	117.18	0.00
2210201	住房公积金	117.18	117.18	0.00
229	其他支出	6.93	6.93	0.00
22999	其他支出	6.93	6.93	0.00
2299999	其他支出	6.93	6.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,714.67	302	商品和服务支出	104.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	865.16	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.69	30202	印刷费	6.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.35
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	279.39	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	183.94	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	83.24	30208	取暖费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	10.07	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.18	30212	因公出国（境）费	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	4.30	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	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	1.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.00	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	15.18	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

2023年度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：濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	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	4.12	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	13.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	28.00			
人员经费合计		1,724.72	公用经费合计					106.77

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。

2023年度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：濮阳县城市管理综合执法局

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县城市管理综合执法局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳县城市管理综合执法局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00

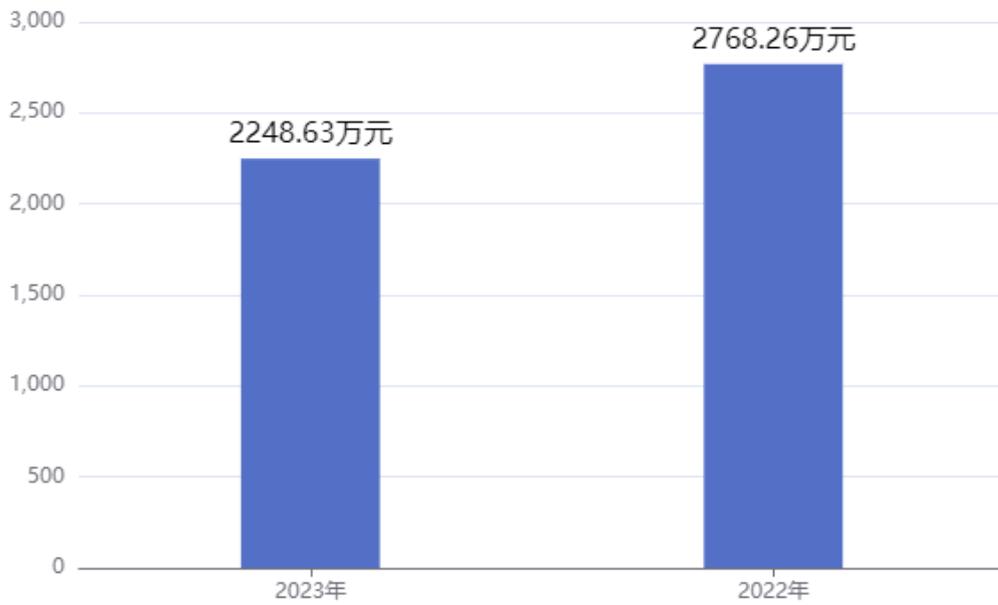
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 2248.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 519.63 万元，下降 18.77%，主要原因是经费减少，精简经费支出。

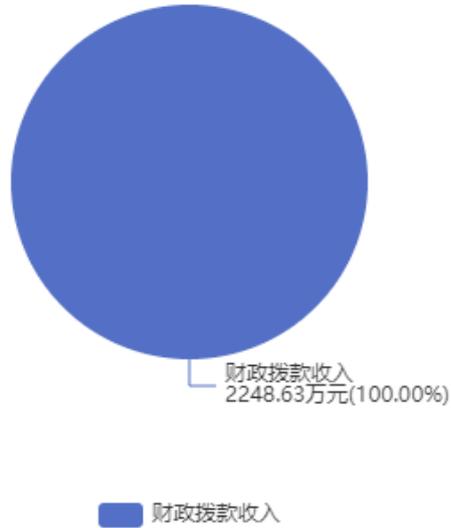
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2248.63 万元，其中：财政拨款收入 2248.63 万元，占 100.00%。

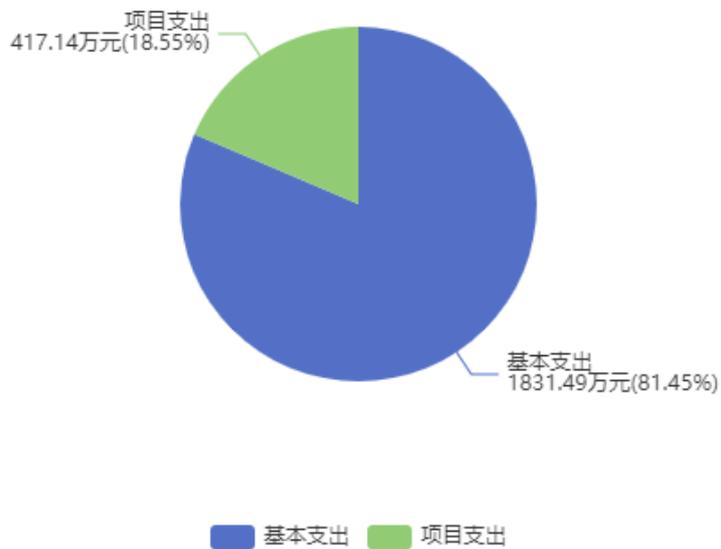
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2248.63 万元，其中：基本支出 1831.49 万元，占 81.45%；项目支出 417.14 万元，占 18.55%。

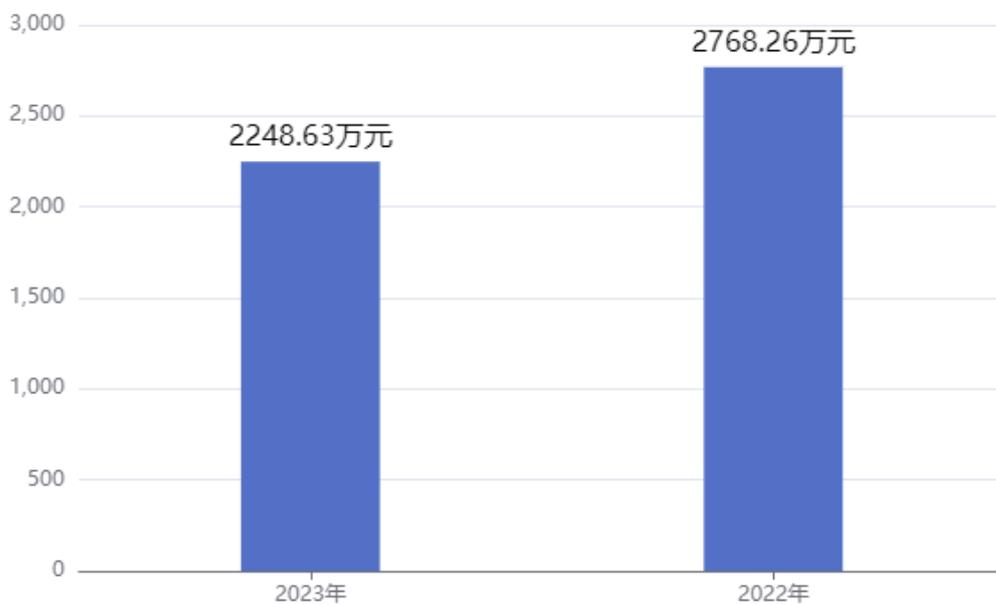
支出决算结构图



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 2248.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 519.63 万元，下降 18.77%。主要原因是精简经费支出。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

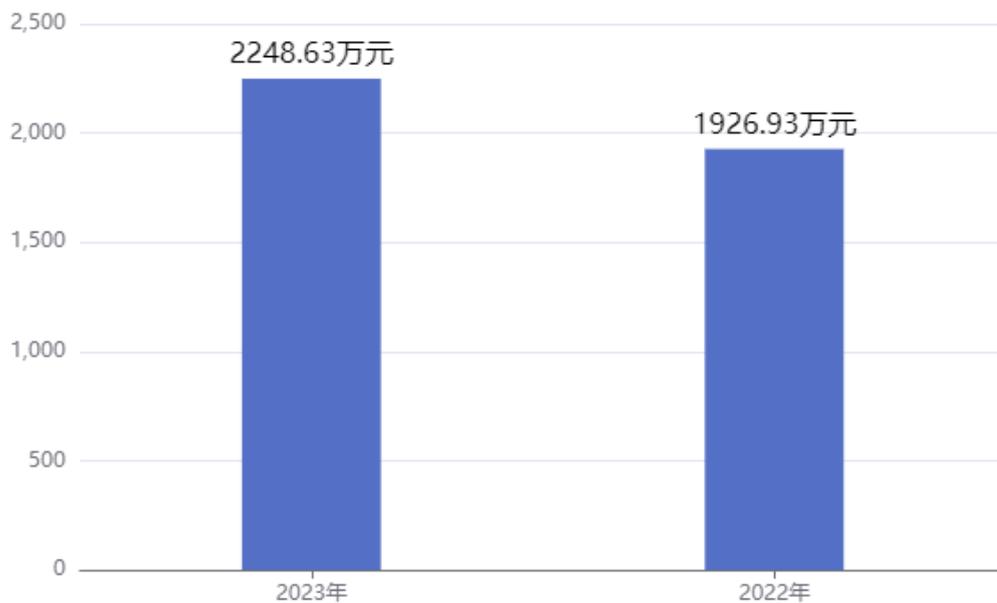


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2248.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.70 万元，增长 16.69%。主要原因是工资变动，社保缴费基数增加。

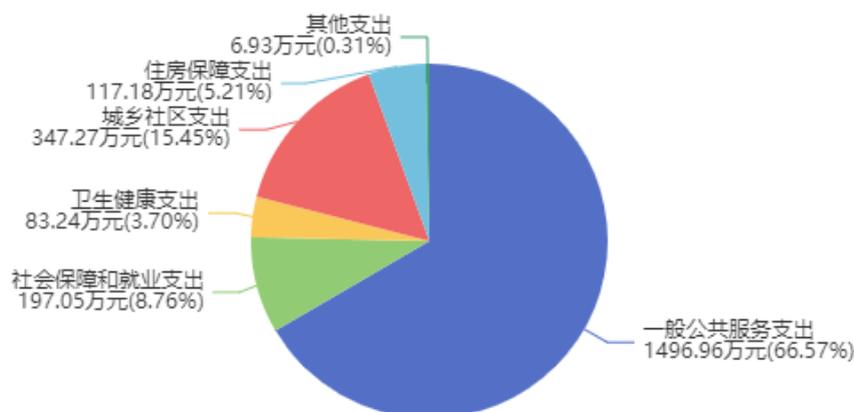
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2248.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1496.96 万元，占 66.57%；社会保障和就业支出（类）197.05 万元，占 8.76%；卫生健康支出（类）83.24 万元，占 3.70%；城乡社区支出（类）347.27 万元，占 15.44%；住房保障支出（类）117.18 万元，占 5.21%；其他支出（类）6.93 万元，占 0.31%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 2571.73 万元，支出决算为 2248.63 万元，完成年初预算的 87.44%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36.49 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 34.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简经费支出。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 69.87 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少开支。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算为 1951.05 万元，支出决算为 1414.50 万元，完成年初预算的 72.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行开支减少。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费。

5. 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 195.00 万元，支出决算为 183.94 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 10.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，抚恤资金增加。

8. 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 10.94 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人员保险缴纳。

9. 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 83.24 万元，支出决算为 83.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 57.69 万元，支出决算为 64.14 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 283.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

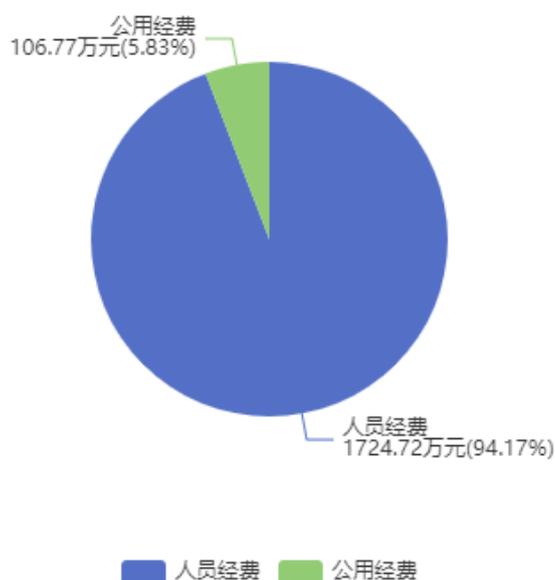
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 129.02 万元，支出决算为 117.18 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费支出。

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 1831.49 万元。与上年度相比，减少 95.44 万元，下降 4.95%，主要原因：

公用经费和人员经费减少。其中：人员经费 1724.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 106.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

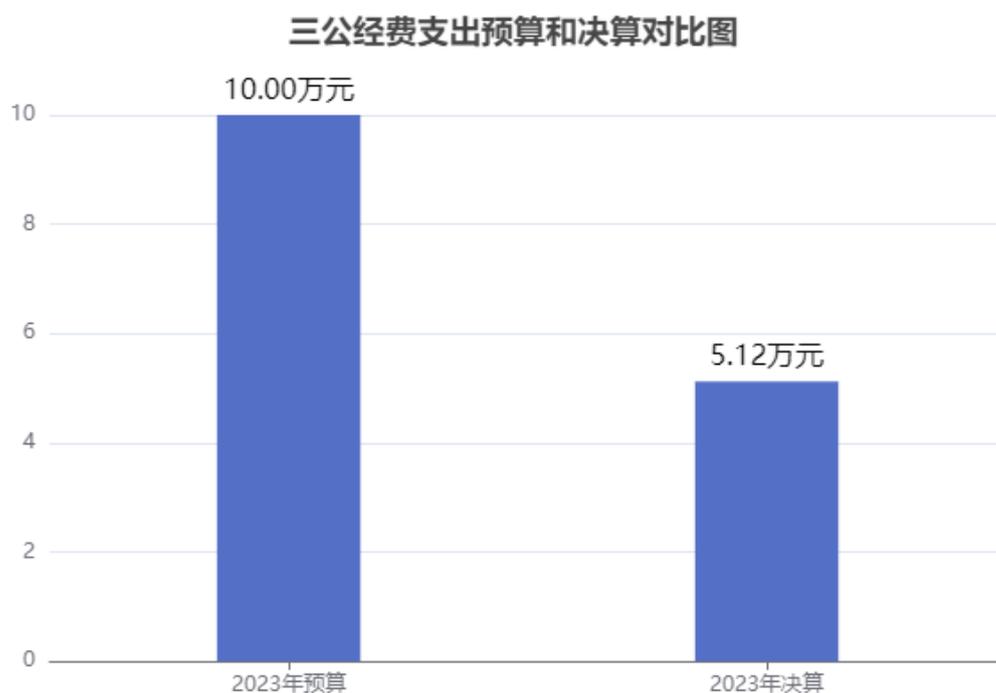
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用

国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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10.00万元，支出决算为5.12万元，完成预算的51.20%。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精简开支。



(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5.12万元，完成预算的51.20%，占100.00%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 51.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是精简开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.12 万元。主要用于公务用车保险及日常维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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%。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

我部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2248.63 万元，其中人员经费支出 1724.72 万元，公用经费支出 106.77 万元；支出项目共 7 个，支出金额 186.48 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 7 个，自评金额 186.48 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 7 个，支出总金额 186.48 万元；

（1）执法服装项目，预算安排 29.33 万元，实际执行 29.33 万元，执行率 100%；

（2）春秋制式执法服装项目，预算安排 27.47 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；

(3) 执法记录仪项目，预算安排 5.88 万元，实际执行 5.88 万元，执行率 100%；

(4) 单位一次性缴纳基本医疗保险项目，预算安排 4.28 万元，实际执行 4.28 万元，执行率 100%；

(5) 专项管理费项目，预算安排 5.52 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；

(6) 专项管理费项目，预算安排 24 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；

(7) 专项资金项目，预算安排 90 万元，实际执行 69.87 元，执行率 77.63%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，濮阳县城市管理综合执法局对 2023 年项目进行自评。濮阳县城市管理综合执法局高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 执法服装项目的自评根据设计的自评指标体系，

采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 29.33 万元，资金到位 29.33 万元，实际使用 29.33 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法服装费用 29.33 万元。目标完成 100%。

产出目标：其中：1、执法服装是 218 人，2、发放完成率 100%，3、项目完成率 100%，目标完成 100%。

社会效益目标：加强执法队伍建设，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(2) 春秋制式执法服装项目的自评根据设计的自评指

标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 20 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 27.47 万元，资金到位 27.47 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法服装费用 27.47 万元，目标完成 100%。

产出目标：执法服装 218 人，发放完成率 100%，项目完成率 100%，目标完成 100%。

社会效益目标：加强执法队伍建设，目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 0 分，自评得分 0 分。

产出评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。其中：产出数量 0 分，得分 0 分。产出质量 0 分，得分 0 分。时效指标满分 0 分，自评得分 0 分。

效益评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

满意度评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

(3) 执法记录仪项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 5.88

万元，资金到位 5.88 万元，实际使用 5.88 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法记录仪 5.88 万元，目标完成 100%。

产出目标：执法记录仪 50 个，发放完成率 100%，项目完成率 100%，目标完成 100%。

社会效益目标：加强执法队伍建设，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（4）单位一次性缴纳基本医疗保险项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 4.28 万元，资金到位 4.28 万元，实际使用 4.28 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金

安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：人均补贴标准 42756.48 元，目标完成 100%

产出目标：发放补贴 1 人，发放完成率 100%，发放的及时性 100%，目标完成 100%。

社会效益目标：发放补贴效果，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(5) 专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 20 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 5.52 万元，资金到位 5.52 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：专项管理费 5.52 万元，目标完成 100%。

产出目标：拆除私搭乱建面积 500 平方米，拆除私搭乱建合规性 100%，项目完成执行率 100%，目标完成 100%。

社会效益目标：提升城市市容市貌，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 0 分，自评得分 0 分。

产出评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。其中：产出数量 0 分，得分 0 分。产出质量 0 分，得分 0 分。时效指标满分 0 分，自评得分 0 分。

效益评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

满意度评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

(6) 专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 20 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 24 万元，资金到位 24 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：专项管理费 24 万，目标完成 100%。

产出目标：拆除私搭乱建面积 1100 平方米，拆除私搭

乱建合规性 100%，项目完成率 100%，目标完成 100%。

社会效益目标：提升城市市容市貌，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 0 分，自评得分 0 分。

产出评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。其中：产出数量 0 分，得分 0 分。产出质量 0 分，得分 0 分。时效指标满分 0 分，自评得分 0 分。

效益评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

满意度评价指标满分 0 分，自评得分 0 分。

(7) 专项资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 90 万元，资金到位 90 万元，实际使用 69.87 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 77.63%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：城市管理执法经费 90 万元，目标完成 100%。

产出目标：拆除私搭乱建面积 1100 平方米，拆除私搭乱建合规性 100%，项目完成率 100%，目标完成 100%。

社会效益目标：提升城市市容市貌，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

(1) 专项资金绩效指标中仅包括部分指示方向，未涵盖资金支持的所有内容，部分指标设置偏低，导致专项资金预算不能很好的结合我单位工作进行计划，不能更好地反映项目对资金的需求。

(2) 在制定年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时与财政部门沟通并做出调整，实现项目资金利用效率最大化，进一步提高预算管理水平和。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

我们将继续深化预算绩效管理，以“夯基础、强管理、提效率”为目标。在做细做实上下功夫，更加扎实有效地推动绩效管理体系、队伍建设和绩效理念的宣传。

（一）扩大预算绩效管理范围。逐步建立全过程预算绩效管理链条，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好绩效运行全过程监控。此外，在绩效自评广度方面，逐步覆盖所有财政资金。

（二）积极运用绩效自评结果。建立绩效自评结果的反馈、整改激励和问责制度，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将自评结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效自评工作的修正作用。

（三）加强培训和指导。预算绩效管理理念新、环节多，要做好此项工作，必须加强财政预算绩效管理队伍的建设，加大培训力度，提高财政管理人员以及预算部门的相关人员的预算绩效管理政策水平和政策。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县城市管理综合执法局								
部门整体支出情况		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（万元）	2595.73	2911.58	2255.84	10	77.48	8.61			
		5196.88	5253.85	0	10	0	0			
	资金来源：（1）政府预算资金		2595.73	2906.16	2255.84	-	77.62	-		
			5191.46	5227.09	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	5.42	0	-	0	-		
		5.42	26.76	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	管好城市市容市貌，为创建全国文明城市打好基础。				完成了城市管理精细化，有效整治了出摊经营，占道经营，流动摊贩等违规行为，全面拆除私搭乱建维护社会治安，巩固我县管理有序的居住环境维护广大群众合法权益。					
					完成了城市管理精细化，有效整治了出摊经营，占道经营，流动摊贩等违规行为，全面拆除私搭乱建维护社会治安，巩固我县管理有序的居住环境维护广大群众合法权益。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	强力拆除私搭乱建	拆除私搭乱建行为，维护城区规划。			巩固我县管理有序的居住环境维护广大群众合法权益					
					巩固我县管理有序的居住环境维护广大群众合法权益。					
	城市市容市貌管理	城区开展市容市貌执法巡查。			有效的改善了我县的环境质量。					
	加大渣土车扬尘治理	对渣土车管控制度。			文明运输，共同维护城市环境卫生。					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00%		

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	市容市貌管理检测覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%		
			强力拆除私搭乱建	100%	100%	6	6	0.00%		
		履职目标实现	维护全国文明城创建成果	提升	100%	6	6	0.00%		
			管好城市为创建文明城市打好基础	提升	100%	7	7	0.00%		
	效益指标	履职效益	生态效益，打造整洁，有序规划城市环境	提升	100%	13	13	0.00%		
				9	9	0.00%				
			社会效益，管好城市，为创建文明城市打好基础	提升	100%	13	13	0.00%		
				9	9	0.00%				
		满意度	对人民群众满意度	≥98%	100%	9	9	0.00%		
				98%	9	9	0.00%			
	总分						100	98.61		
								91.64		

项目单位自评表

项目名称	2023年城市执法管理费（部门专项）								
主管部门	濮阳县城市管理综合执法局		实施单位	濮阳县城市管理综合执法局					
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（万元）：	90	90	69.87	10	77.63	7.76		
	政府性预算资金	90	90	69.87	-	77.63	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	每项活动资金合理分配		5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市管理执法经费，管理好城市市容市貌，为创建文明城市打好基础。			城市面貌得到明显改善。					
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
	成本指标	经济成本指标	城市管理执法经费	≤90万元	90万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆除私搭乱建面积	>1100平方米	1120平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	拆除私搭乱建合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成执行率	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市市容市貌	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.76			

项目单位自评表

项目名称	综合执法局春秋制式服装									
主管部门	濮阳县城市管理综合执法局			实施单位		濮阳县城市管理综合执法局				
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（万元）：	0		27.47		27.47		10	100	10
	政府性预算资金	0		27.47		27.47		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	每项活动资金合理分配			5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强执法队伍建设，规范制式服装穿着，树立城市管理执法队伍形象。				为加强执法队伍建设，规范制式服装穿着，树立城市管理执法队伍形象。					
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	
	成本指标	经济成本指标	执法服装费用	≤27.47万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	执法服装人数	≥218人次	0人次	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
		质量指标	发放完成率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
		时效指标	项目完成执行率	2023年12月31日	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强执法队伍建设	加强	0%	25	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对 人 民 群 众 满 意 度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因 财 政 资 金 紧 张 ， 年 底 未 支 出。
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	城市执法管理费									
主管部门	濮阳县城市管理综合执法局			实施单位		濮阳县城市管理综合执法局				
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（万元）：	0		5.51		5.51		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.51		5.51		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	每项活动资金合理分配			5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	管理好城市市容市貌，为创建全国文明城市打好基础。				城市面貌得到明显改观。					
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	
	成本指标	经济成本指标	专项管理费	≤5.52万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拆除私搭乱建面积	≥5600平方米	0平方米	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
		质量指标	拆除私搭乱建合规性	合格	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出	
		时效指标	项目完成执行率	2023年12月31日	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城市市容市貌	提升	0%	25	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对人民 群众 满意 度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	因财政 资金 紧张 ，年 底未 支出
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	单位一次性缴纳基本医疗保险										
主管部门	濮阳县城市管理综合执法局				实施单位		濮阳县城市管理综合执法局				
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（万元）：	0			4.28		4.28		10	100	10
	政府性预算资金	0			4.28		4.28		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	每项活动资金合理分配			5	5					
	拨付合规性	按时拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	单位一次性缴纳基本医疗保险					单位一次性补缴基本医疗保险。					
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		
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥42756.48元	42756.48元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放的及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	发放补贴效果	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	执法局执法服装										
主管部门	濮阳县城市管理综合执法局				实施单位		濮阳县城市管理综合执法局				
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（万元）：	0			29.32		29.32		10	100	10
	政府性预算资金	0			29.32		29.32		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	每项活动资金合理分配			5	5					
	拨付合规性	按时拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加强执法队伍建设，规范制式服装穿着，树立城市管理执法队伍形象。					为加强执法队伍建设，规范制式服装穿着，树立城市管理执法队伍形象。					
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		
	成本指标	经济成本指标	执法服装费用	≤29.33万元	29.33万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	执法服装人数	≥218人次	218人次	10	10	0.00%			
		质量指标	发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成执行率	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强执法队伍建设	加强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	对人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	执法记录仪										
主管部门	濮阳县城市管理综合执法局				实施单位		濮阳县城市管理综合执法局				
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（万元）：	0			5.88		5.88		10	100	10
	政府性预算资金	0			5.88		5.88		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	每项活动资金合理分配			5	5					
	拨付合规性	按时拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加强执法队伍建设，规范管理建设，树立城市管理执法队伍形象。					为加强执法队伍建设，规范管理建设，树立城市管理执法队伍形象。					
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		
	成本指标	经济成本指标	执法记录仪费用	≤5.88万元	5.88万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	执法记录仪个数	≥50个	50个	10	10	0.00%			
		质量指标	发放完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成执行率	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强执法队伍建设	加强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	对人民群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	2023年专项管理费									
主管部门	濮阳县城市管理综合执法局			实施单位		濮阳县城市管理综合执法局				
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（万元）：	24		24		0		10	0	0
	政府性预算资金	24		24		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	每项活动资金合理分配			5	5				
	拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	管理好城市市容市貌，为创建全国文明城市打好基础。				城市面貌得到明显改观。					
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	
	成本指标	经济成本指标	专项管理费	≤24万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	拆除私搭乱建面积	≥1100平方米	0平方米	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
		质量指标	拆除私搭乱建合规性	合格	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
		时效指标	项目完成执行率	2023年12月31日	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城市市容市貌	提升	0%	25	0	-100.00%	因财政资金紧张，年底未支出。	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对人民 群众 满意 度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因财政 资金 紧张 ，年 底未 支出。
	总分					100	20		

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。