



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：442019

单位名称：玉田县城市管理综合执法大队

二〇二四年九月

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 单位概况

一、单位职责

玉田县城市管理综合执法大队是玉田县政府城市管理行政主管部门，负责县城的城市建设监察工作。主要职能是实施城市规划管理、城市园林绿化、市政工程施工、市容环境卫生、工商行政管理等方面的部分或全部监察，行使与城市管理相关的法律、法规、规章和县政府赋予的其他职能，完成上级交办的其他执法任务。具体内容包括县城户外广告牌匾、大型户外广告的审批管理、主次干道环境卫生的清扫保洁、垃圾清运、城区生活垃圾填埋场的运行管理、城市道路的管理、县城小商小贩、门店秩序、车辆乱停乱放等城市秩序的管理、县城伯雍公园、旭升公园、中心广场的管理、县城环境卫生综合整治的组织、协调、实施、县城生活垃圾处理费征收的协调、宣传以及县委县政府交办的临时性工作任务。

2016年按照建管分离的模式，将城区绿化管护、市政管护、路灯管护由住建局划到我单位。

2017年5月完成机构改革，是住建局下属的二级预算单位。

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	玉田县城市管理综合执法大队	财政补助事业单位	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县城市管理综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	9,033.21	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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	9,033.21
	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	9,033.21	本年支出合计	58	9,033.21
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	9,033.21	总计	62	9,033.21

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 玉田县城市管理综合执法大队

2023 年度

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,033.21	9,033.21					
212	城乡社区 支出	9,033.21	9,033.21					
21201	城乡社区 管理事务	8,960.18	8,960.18					
2120104	城管执法	8,960.18	8,960.18					
21205	城乡社区 环境卫生	73.03	73.03					
2120501	城乡社区 环境卫生	73.03	73.03					

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

编制部门（单位）：玉田县城市管理
综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,033.21	2,250.76	6,782.45			
212	城乡社区 支出	9,033.21	2,250.76	6,782.45			
21201	城乡社区 管理事务	8,960.18	2,177.73	6,782.45			
2120104	城管执法	8,960.18	2,177.73	6,782.45			
21205	城乡社区 环境卫生	73.03	73.03				
2120501	城乡社区 环境卫生	73.03	73.03				

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

编制部门（单位）：玉田县城市管理综合执法大队

2023 年度

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	9,033.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,033.21	9,033.21		
	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	9,033.21	本年支出合计	59	9,033.21	9,033.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,033.21	总计	64	9,033.21	9,033.21		

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

编制部门（单位）：玉田县城市管理综合执法大队

2023 年度

金额单位：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		9,033.21	2,250.76	6,782.45
212	城乡社区支出	9,033.21	2,250.76	6,782.45
21201	城乡社区管理事务	8,960.18	2,177.73	6,782.45
2120104	城管执法	8,960.18	2,177.73	6,782.45
21205	城乡社区环境卫生	73.03	73.03	
2120501	城乡社区环境卫生	73.03	73.03	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县城市管理综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,675.77	302	商品和服务支出	574.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,177.06	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	258.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.28	30206	电费	19.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.57	30207	邮电费	9.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	30208	取暖费	9.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.95	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		30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	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	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.97	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	288.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	8.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	66.80	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,676.00	公用经费合计					574.76

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

编制部门（单位）：玉田县城市管理综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 玉田县城

市管理综合执法大队

2023 年度

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				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：玉田县城市管理综合执法大队

2023 年度

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
115.90		115.90		115.90		115.90		115.90		115.90	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）9,033.21万元。与2022年度决算相比，收支各增加3186.60万元，增长54.5%，主要原因是人员和职能增加。



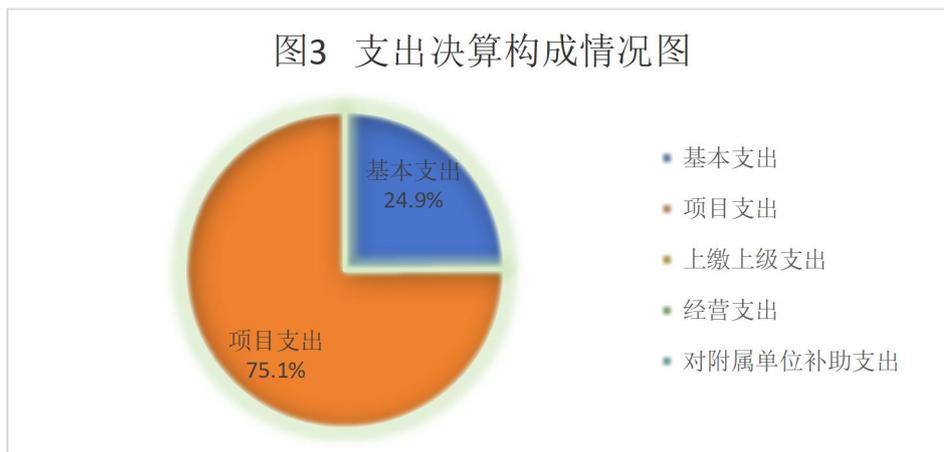
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9,033.21万元，其中：财政拨款收入9,033.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计9,033.21万元，其中：基本支出2,250.76万元，占24.92%；项目支出6,782.45万元，占75.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3 支出决算构成情况图



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 2022 年度决算对比情况

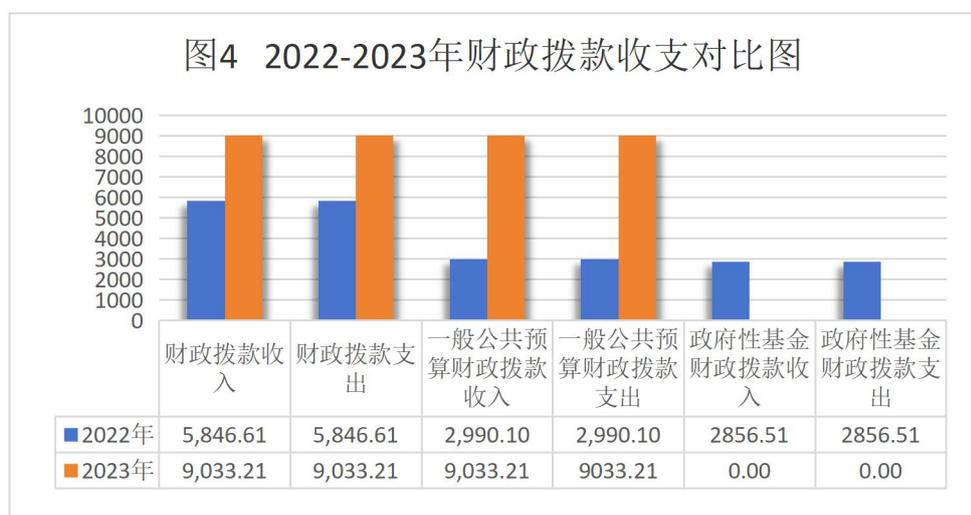
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 9,033.21 万元,比上年增长 3186.60 万元,增长 54.5%, 主要是人员和职能增加; 本年支出 9,033.21 元, 比上年增长 3186.60 万元, 增长 54.5%, 主要是人员和职能增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,033.21万元,比上年增长6043.11万元,主要是人员和职能增加; 本年支出 9,033.21万元, 比上年增长6043.11万元, 增长202.1%, 主要是人员和职能增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少 2856.51万元, 降低100%, 主要是无此项收入; 本年支出 0万元, 比上年减少 2856.51万元, 降低100%, 主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要原因是本年无相关收入; 本年支出0万元,

比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无相关支出。



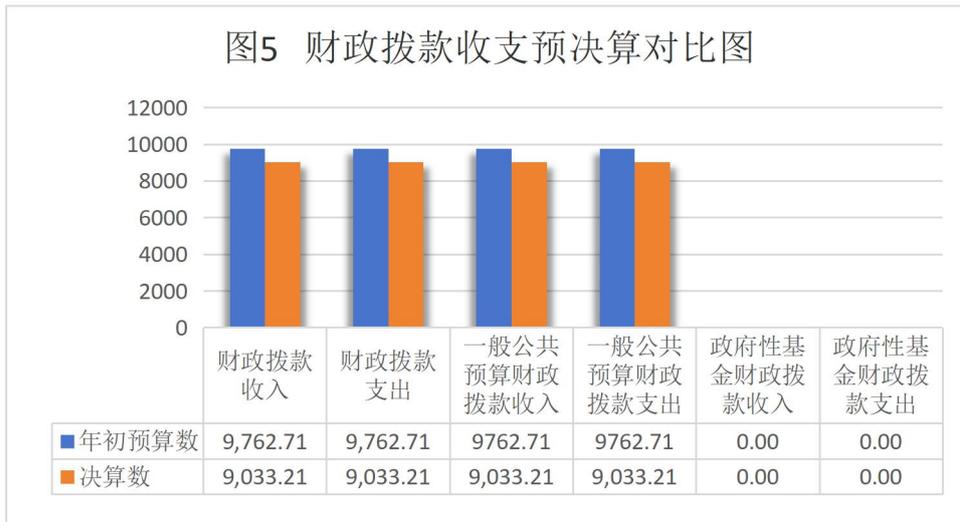
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入9,033.21万元，完成年初预算的92.53%，比年初预算减少729.26万元，决算数小于预算数主要原因是节约资金；本年支出9,033.21万元，完成年初预算的92.53%，比年初预算减少729.26万元，决算数小于预算数主要原因是节约资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,033.21万元，完成年初预算的 92.53%，比年初预算减少729.5万元，主要原因是节约资金；本年支出9,033.21万元，完成年初预算的92.53%，比年初预算减少729.5万元，主要原因是节约资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,033.21 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出 8960.18 万元，占 99.19%，主要用于城管执法等支出；城乡社区环境卫生支出 73.03 万元，占 0.81%，主要用于城乡社区环境卫生等支出。

（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 2,250.76 万元，其中：

人员经费 1,676 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 574.76 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 115.9 万元，支出决算为 115.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算安排支出；较 2022 年度决算增加 28.97 万元，增长 33.33%，主要是车辆维修费用增加。

（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。本单位 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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无相关支出。其中因公出国(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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 115.9 万元，支出决算 115.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预

算安排支出；较上年增加增加 28.97 万元，增长 33.33%，主要是车辆维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 115.9 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 52 辆，发生运行维护费支出 115.9 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护费支出较预算与年初预算持平；较上年增加 28.97 万元，增长 33.33%，主要是车辆维修费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度无此项支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 252 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 252 万元。授予中小企业合同金额 252 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，52 共有车辆本单位辆，比上年减少 7 辆，主要是报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是环卫专用车辆（包括清扫、保洁等）。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6782.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目”“环卫支出”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支

出 6782.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，9 个专项资金绩效运行的整体质量较好。

（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 伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目及环卫清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施管护、环卫监管等等 9 个项目绩效自评结果。

（1）伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 500 万元；完成 100%。

附伯雍公园、旭升公园、百花园及数字城管支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	绿化管护支出						
主管部门				实施单位			
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%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

		其他资金	0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	苗木管护支出按照合同约定数量足额足量执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	苗木管护支出按照实际比价保	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目按照合同约定的时效执行	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金执行情况	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	人员经费包括工资保险足额执行	100%	100%	10	10	
		社会效益	货比三家低价购买服务和商品，节约资金	合格	合格	10	10	
		生态效益	苗木绿地覆盖率达标	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	提高城市环境质量，保证环境可持续发展	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	100	

(2) 环卫支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施管护、环卫监管等项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2920 万元，执行数为 2161.92 万元，完成预算的 74.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2161.92 万元；完成 74.04%。

附环卫支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫支出						
主管部门					实施单位			
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	2920	2920	2161.92	10	74.04%	8	
	其中：当年财 政拨款	2920	2920	2161.92	—	74.04%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 74.04%				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	人员工资保险、垃圾清 运清扫公厕管理等严 格按照合同约定的数 量执行	100%	100%	10	10	
		质量指 标	垃圾清运清扫公厕管 理等按要求执行	合格	合格	10	10	
		时效指 标	工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指 标	资金执行情况	2920 万 元	2161.92 万元	10	8	
	效益指标	经济效 益	人员工资保险足额执 行	100%	100%	10	10	
		社会效 益	按照政策发放缴纳工 资保险，保障职工利 益，保稳定	合格	合格	10	10	
		生态效 益	清扫保洁及时彻底，保 证环境整洁	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响指 标	城市环境保持常态化	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	98	

(3) 垃圾填埋场支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾填埋场支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100 万元;完成 100%。

附垃圾填埋场支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		垃圾填埋场						
主管部门					实施单位			
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%	10
		其中：当年财 政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	垃圾场日常管护支出 按照实际足量执行	100%	100%	10	10	
		质量指 标	垃圾场日常管护支出 按照实际比价保证质 量	合格	合格	10	10	
		时效指 标	日常管护支出按照实 际及时执行	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指 标	日常管护支出按照实 际比价低价高质采购	100 万 元	100 万 元	10	10	
效益指标	经济效 益	控制预算节约成本	100%	100%	10	10		

	社会效益	按照政策发放缴纳工 资保险，保障职工利 益，保稳定	合格	合格	10	10		
		生态效 益	场内垃圾处理及时彻 底，保证环境整洁	合格	合格	10	10	
		可持续 影响指 标	长期使用行	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	15	15	
总分					100	100		

(4) 路灯管护等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯管护等支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 50 万元;完成 100%。

附路灯管护等支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		路灯管护						
主管部门		实施单位						
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩 效	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	偏差原因分析 及改进措施

指 标	产出指标	数量指 标	人员工资保险足额执行,路灯管护按照实际足量执行,路灯保有量保证数量执行	100%	100%	10	10	
		质量指 标	路灯管护用料保证质量	合格	合格	10	10	
		时效指 标	路灯亮灯率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指 标	资金执行情况	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效 益	按照政策发放缴纳工资保险,保障职工利益,保稳定	100%	100%	10	10	
		社会效 益	货比三家低价购买服务和商品,节约资金,严格走流程,公开公平	合格	合格	10	10	
		生态效 益	保证亮灯率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响指 标	长期使用性	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15	
	总分					100	100	

(5) 市政管护等支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市政管护等支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 100 万元;完成 100%。

附市政管护等支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政管护
------	------

主管部门				实施单位				
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%	10	
	其中：当年财 政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	人员工资保险足额执 行，道路管护按照实际 足量执行	100%	100%	10	10	
		质量指 标	道路管护验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指 标	破损道路维修率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指 标	资金执行情况	100万 元	100万 元	10	10	
	效益指标	经济效 益	货比三家低价购买服 务和商品，节约资金	100%	100%	10	10	
		社会效 益	按照政策发放缴纳工 资保险，保障职工利 益，保稳定	合格	合格	10	10	
		生态效 益	环境生态平衡	合格	合格	10	10	
		可持续 影响指 标	长远规划可持续性	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	15	15	
总分					100	100		

(6) 污水处理厂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 3200 万元，

执行数为 3138.82 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3138.82 万元;完成 98.09%。

附污水处理厂项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理厂						
主管部门		实施单位						
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	3200	3200	3138.82	10	98.09%	9	
	其中：当年财政拨款	3200	3200	3138.82	—	98.09%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 98.09%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理支出按照实际足量执行，污水处理无害化按照合同约定的数量执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	污水处理支出按照实际足量执行，污水处理无害化按照合同约定的数量执行	合格	合格	10	10	
		时效指标	污水处理支出按照实际及时采购，污水处理无害化按照合同约定的时效执行	合格	合格	10	10	
		成本指标	资金执行情况	3200 万元	3138.82 万元	10	9	
	效益指标	经济效益	人员经费包括工资保险足额执行	100	100%	10	10	
社会效益		按照政策发放缴纳工资保险，保障职工利	100	100%	10	10		

			益, 保稳定					
	生态效益		污水处理率达标	合格	合格	10	10	
	可持续影响指标		污水处理可持续性	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	99	

(7) 玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置项目项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 400 万元;完成 100%。

附玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	玉田县生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运处置项目						
主管部门				实施单位			
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	400	400	400	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 100%			完成 100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资保险足额执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	飞灰处理无害化项目支出按照合同约定的质量标准执行	合格	合格	10	10	
		时效指标	飞灰处理支出按照实际及时采购,飞灰处理无害化按照合同约定的时效执行	合格	合格	10	10	
		成本指标	资金执行情况	400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益	货比三家低价购买服务和商品,节约资金	合格	合格	10	10	
		社会效益	项目支出严格走流程,公开公平	合格	合格	10	10	
		生态效益	环境卫生整洁有序	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15	
	总分					100	100	

(8) 园区管护等支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 园区管护等支出项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 223.73 万元, 执行数为 211.7 万元, 完成预算的 94.62%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 211.7 万元;完成 94.62%。

附园区管护等支出项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	园区管护		
主管部门		实施单位	

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	223.73	223.73	211.7	10	94.62%	9		
	其中：当年财 政拨款	223.73	223.73	211.7	—	94.62%	—		
	上年结 转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 100%			完成 94.62%					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指 标	清扫洒水按照实际足 量执行	100%	100%	10	10		
		质量指 标	园内清扫保洁及时彻 底，保证环境整洁	合格	合格	10	10		
		时效指 标	清扫洒水按照实际及 时到位	合格	合格	10	10		
		成本指 标	资金执行情况	223.73 万元	211.7 万元	10	9		
	效益指标	经济效 益	项目支出严格走流程， 公开公平	100%	100%	10	10		
		社会效 益	货比三家低价购买服 务和商品，节约资金	良好	良好	10	10		
		生态效 益	园内清扫保洁及时彻 底，保证环境整洁	良好	良好	10	10		
		可持续 影响指 标	城市环境保持常态化	良好	良好	15	15		
	满意度	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15		
	总分						100	99	

(9) 绿化管护等支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化管护等支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目

标，完成 100 万元;完成 100%。

附绿化管护等支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化管护支出						
主管部门				实施单位				
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%	10	
	其中：当年财 政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	苗木管护支出按照合 同约定数量足额足量 执行	100%	100%	10	10	
		质量指 标	苗木管护支出按照实 际比价保	合格	合格	10	10	
		时效指 标	项目按照合同约定的 时效执行	100%	100%	10	10	
		成本指 标	资金执行情况	100 万 元	100 万 元	10	10	
	效益指标	经济效 益	人员经费包括工资保 险足额执行	100%	100%	10	10	
		社会效 益	货比三家低价购买服 务和商品，节约资金	合格	合格	10	10	
		生态效 益	苗木绿地覆盖率达 标	合格	合格	10	10	
		可持续 影响指 标	提高城市环境质量，保 证环境可持续发展	合格	合格	15	15	
	满意度	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 08 表以空表列示。

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 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。