2023 年度
昌乐县综合行政执法局
部门决算

目　录

第一部分　部门概况..... 1
一、部门职责..... 3
二、机构设置..... 6
第二部分　2023 年度部门决算表..... 7
一、收入支出决算总表..... 8
二、收入决算表..... 9
三、支出决算表..... 11
四、财政拨款收入支出决算总表..... 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 21
第三部分　2023 年度部门决算情况说明..... 22
一、收入支出决算总体情况说明..... 23
二、收入决算情况说明..... 23
三、支出决算情况说明..... 25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....31
十、机关运行经费支出说明.....31
十一、政府采购支出说明.....32
十二、国有资产占用情况说明.....32
十三、预算绩效情况说明.....32
第四部分　名词解释.....36
第五部分　附件.....41

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

（二）拟订全县综合行政执法和城市管理工作的规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

（三）依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护（噪声污染、大气污染等方面）、工商管理（无照商贩和违反规定设 置户外广告方面）、公安交通（侵占道路方面）、土地矿产资源、水行政、人防（民防）、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

（四）负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范，并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

（五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（六）依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转

变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（九）有关职责分工。

1.关于噪声污染监管职责分工。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作,组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处，督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2.关于露天烧烤管理职责分工。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为，以及对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停放管理。

3.关于违规、违法建设项目和建筑物查处的职责分工。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目，由县自然资源和规划局负责批后监督管理，对发现的违规、违法建设项目和建筑物，移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物，由县综合执法局负责监

督检查，县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4.关于各类专用亭子（棚、厦）管理的职责分工。各类专用亭子（棚、厦），由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专用亭子(棚、厦)由县综合执法局根据城市容貌标准等有关 规定进行监管。

5.关于城市雕塑管理的职责分工。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6.关于城区绿化规划和管理的职责分工。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7.关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作,做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作,配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指 定流浪乞讨人员救治定点医疗机构,做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，

妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪 乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局指导道路运输管理机构为救助管理机构购买乘车（船）凭证提供便利,为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育,指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员,协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会 保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8.关于行政复议方面的职责分工关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县综合执法局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县综合行政执法局部门决算包括：昌乐县综合行政执法局本级决算。

纳入昌乐县综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县综合行政执法局（本级）

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：昌乐县综合行政执法局　　金额单位：万元

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	2188.51	一、一般公共服务支出	32	1.24
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	191.67
	9		九、卫生健康支出	40	117.1
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1832.01
	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	46.49
	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	0.18
	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	**2188.69**	**本年支出合计**	58	**2188.69**
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	**2188.69**	**总计**	62	**2188.69**

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：昌乐县综合行政执法局　　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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,188.69	2,188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.67	191.67	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	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,832.01	1,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,823.67	1,823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,434.70	1,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：昌乐县综合行政执法局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,188.69	1,784.75	403.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.67	191.67	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	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.10	111.88	5.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,832.01	1,434.70	397.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,823.67	1,434.70	388.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,434.70	1,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	340.59	0.00	340.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

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：昌乐县综合行政执法局　　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	2,188.51	一、一般公共服务支出	33	1.24	1.24	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	191.67	191.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.10	117.10	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	1,832.01	1,832.01	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

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
	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	46.49	46.49	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
本年收入合计	27	2,188.51	**本年支出合计**	59	2,188.51	2,188.51	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	2,188.51	**总计**	64	2,188.51	2,188.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：昌乐县综合行政执法局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2,188.51	1,784.75	403.77
201	一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1.24	0.00	1.24
2010308	信访事务	1.24	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.67	191.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	174.74	174.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	16.93	16.93	0.00
210	卫生健康支出	117.10	111.88	5.21
21004	公共卫生	5.21	0.00	5.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.21	0.00	5.21

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	111.88	111.88	0.00
2101101	行政单位医疗	111.88	111.88	0.00
212	城乡社区支出	1,832.01	1,434.70	397.31
21201	城乡社区管理事务	1,823.67	1,434.70	388.97
2120101	行政运行	1,434.70	1,434.70	0.00
2120104	城管执法	340.59	0.00	340.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.38	0.00	48.38
21299	其他城乡社区支出	8.34	0.00	8.34
2129999	其他城乡社区支出	8.34	0.00	8.34
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00
2210203	购房补贴	8.32	8.32	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。

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：昌乐县综合行政执法局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,634.49	302	商品和服务支出	131.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	522.74	30201	办公费	60.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	547.75	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	72.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	83.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.21	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,646.98	**公用经费合计**					137.76

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

部门：昌乐县综合行政执法局　　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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县综合行政执法局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县综合行政执法局　　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
19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	0.00

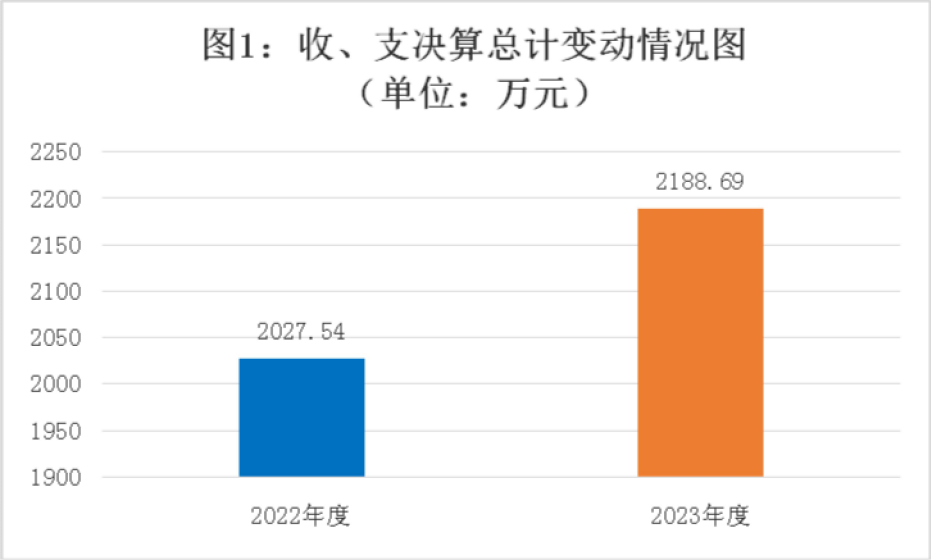
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

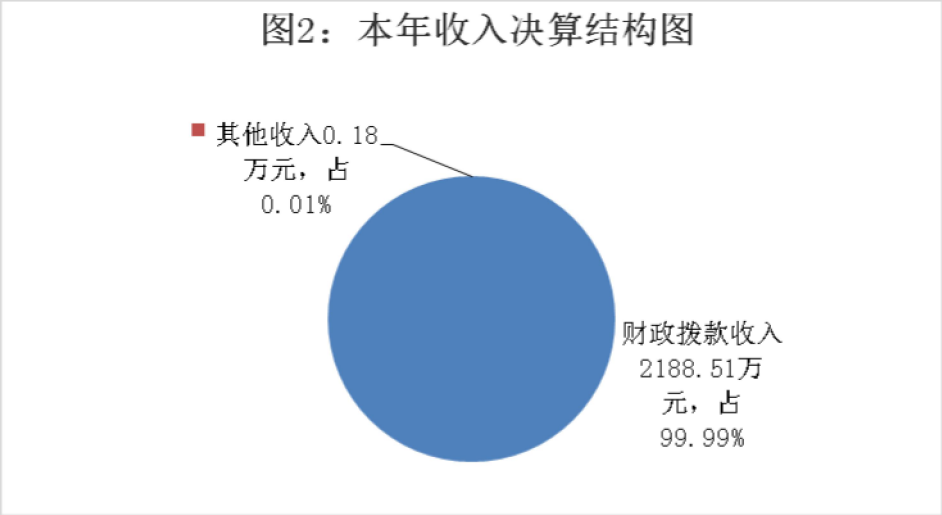
2023 年度收、支总计均为 2188.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 161.15 万元，增长 7.95%。主要是本年度上调保险缴费基数，机关办公和城管执法项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2188.69 万元，其中：财政拨款收入 2188.51 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2188.51 万元。与 2022 年度相比，增加 161.42 万元，增长 7.96%。主要是本年度上调保险缴费基数、机关办公和城管执法项目经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度持平，主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度持平，主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度持平，主要是本部门无此项收入。

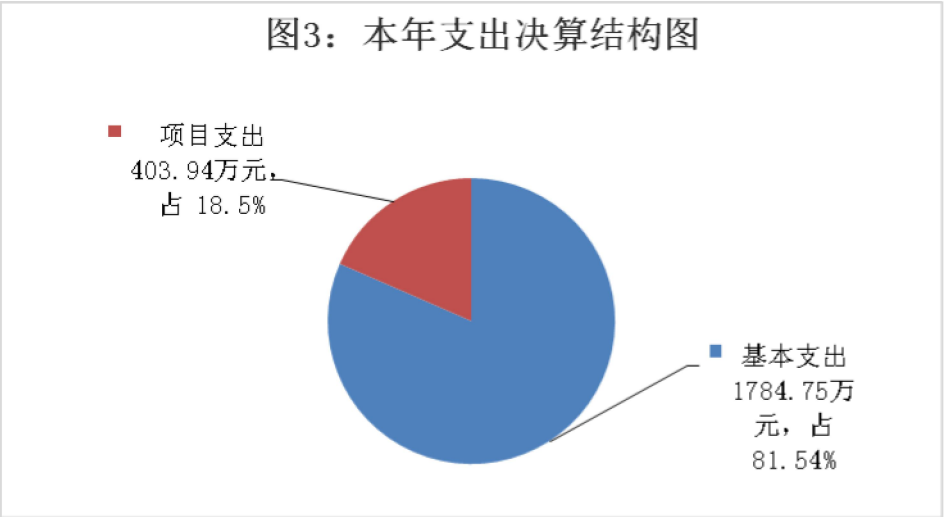
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度持平，主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0.18 万元。与 2022 年度相比，减少 0.27 万元，下降 60%。主要是财政代管资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计2188.69万元，其中：基本支出1784.75万元，占81.54%；项目支出403.94万元，占18.46%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；其他支出0万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1784.75万元。与2022年度相比，增加106.35万元，增长6.34%。主要是本年度上调保险缴费基数，机关办公经费支出增加。

2、项目支出403.94万元。与2022年度相比，增加55.25万元，增长15.85%。主要是城管执法项目经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平，主要是本部

门无此项支出。

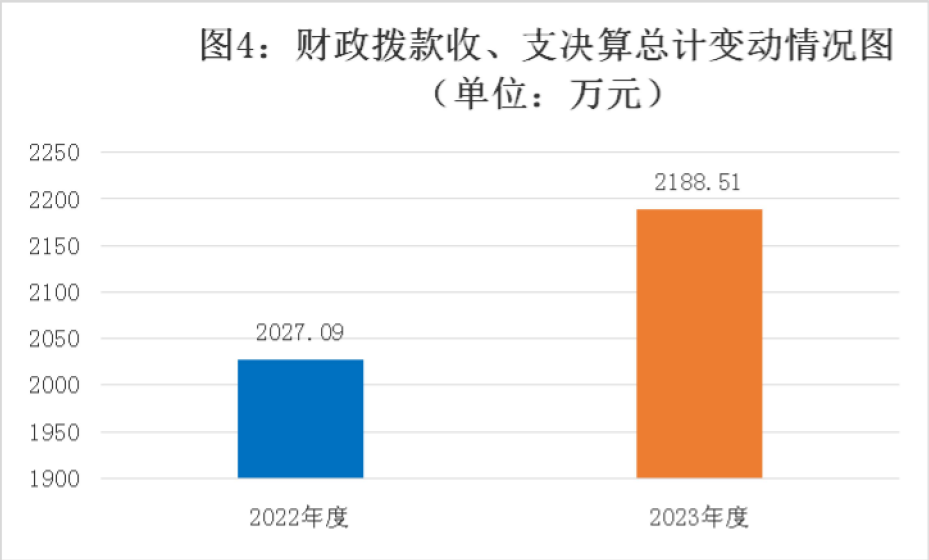
4、经营支出 0 万元。与 2022 年度持平，主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度持平，主要是本部门无此项支出。

6、其他支出 0 万元。与 2022 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

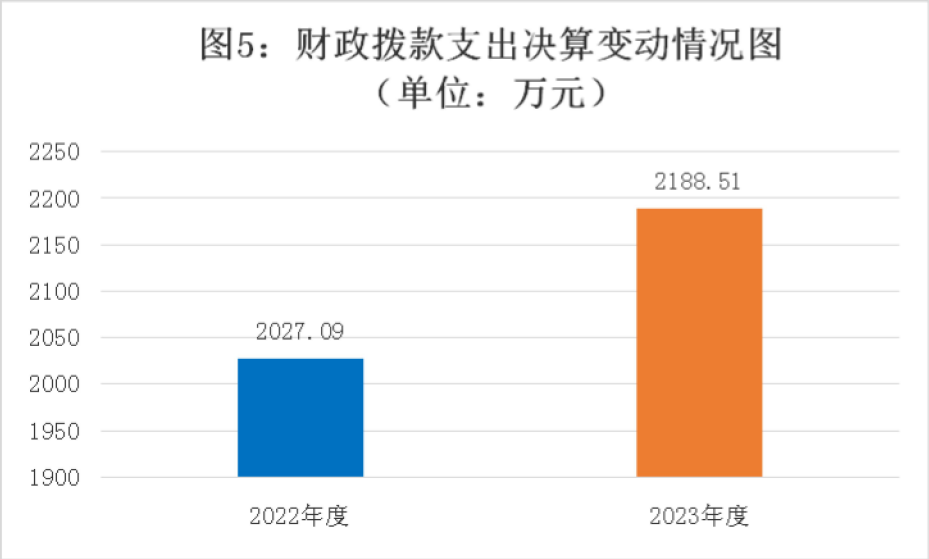
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2188.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.42 万元，增长 7.96%。主要是本年度上调保险缴费基数，机关办公和城管执法项目经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

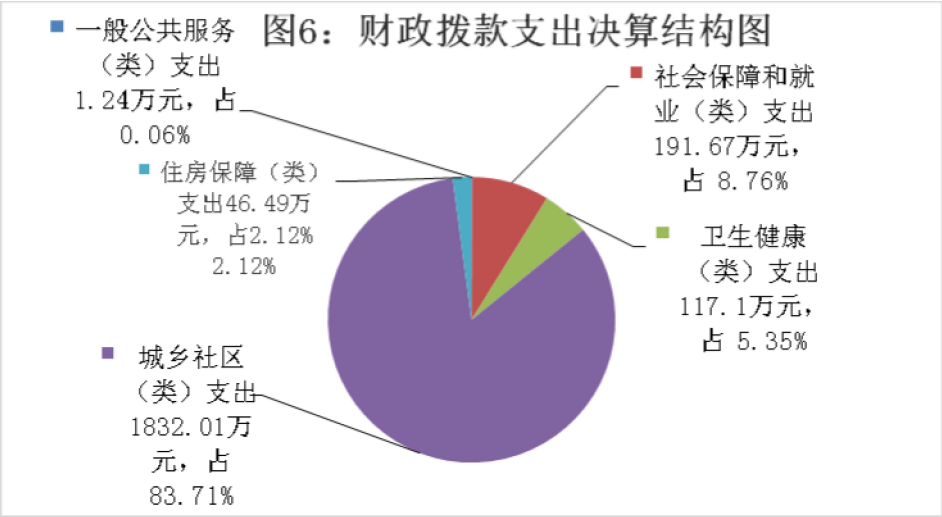
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2188.51 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.42 万元，增长 7.96%。主要是本年度上调保险缴费基数，机关办公和城管执法项目经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2188.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.24 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 191.67 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 117.1 万元，占 5.35%；城乡社区（类）支出 1832.01 万元，占 83.71%；住房保障（类）支出 46.49 万元，占 2.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2412.36 万元，支出决算为 2188.51 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度城管执法项目经费减少。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）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要本年度新增维稳经费项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 174.74 万元，支出决算为 174.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 261.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度 1 人做实职业年金，新增 1 人退休，支付职业年金数额增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要本年度

新增疫情防控接站转运工作经费项目。

5、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105.88万元，支出决算为111.88万元。完成年初预算的105.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上调保险缴费基数。

6、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1507.88万元，支出决算为1434.7万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，支付个人工资、保险数额减少；厉行节约，公用经费支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为375万元，支出决算为340.59万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度城管执法经费支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为81.6万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的59.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度商务社区经费支出减少。

9、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153.45万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的24.87%。决算数小于年初预算数的主要原因

是本年度公积金支出减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为7.33万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2188.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1646.98万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费137.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，与2023年预算持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，与2023年预算持平，完成全年预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费19.01万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，局机关及所属各预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费全年预算为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出137.76万元，比年初预算数减少31.5万元，下降18.61%，主要原因是厉行节约，本年度机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额28.37万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.37万元。授予中小企业合同金额24.85万元，占政府采购支出总额的87.59%，其中:授予小微企业合同金额12.85万元，占政府采购支出总额的45.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.65%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是行政执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金456.6万元，占单位预算项目支出

总额的100%。

组织对“城市管理综合执法经费”、“商务社区管理办公室经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金456.6万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县综合行政执法局2023年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，合理建立指标体系，节约预算成本，完善预算绩效管理的过程和相关制度，进一步提高了单位预算管理的效率，但也存在绩效指标设定不完善问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“城市管理综合执法经费”、“商务社区管理办公室经费”等2个项目的绩效自评表。

1.城市管理综合执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为375万元，执行数为340.59万元，完成预算的90.82%。项目绩效目标完成情况：根据三定方案要求，严格执行和实施职责范围工作职能，依法查处市容市貌、城市规划、环境保护等方面的违

法行为，努力打造整洁有序的城市环境。一是全面提升城市管理水平。全面落实分片包段和门前“五包”责任制，疏堵结合充分体现执法温度。坚持服务在先、疏堵结合，协调设置早夜市、摊点群、临时销售点22处，引导流动摊点入市经营，有效减少了流动摊点占道；二是扎实做好安全环保工作，提升建筑垃圾运输管理水平，严格落实“三个指定+全程密闭”要求，实现从建筑工地到垃圾消纳场的全程监管；坚持稳步推进和“保留一批、提升一批、拆除一批”的原则，开展专项整治；创新餐饮油烟管理办法，通过逐户普及燃气安全知识，全部配齐熄火保护灶具、不锈钢波纹管和燃气泄露报警器及切断装置，定期检查、随机抽查，及时发现并查处露天烧烤、油烟直排等行为。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定不全面。二是预算执行率有待提高。下一步改进措施：一、业务科室结合具体工作实际全面细化绩效指标编制工作，设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益。二、在项目实施过程中，进一步推进预算绩效管理工作，资金使用过程中需加强动态管理，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。

2.商务社区管理办公室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为81.6

万元，执行数为48.38万元，完成预算的59.29%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标任务，一是加强昼夜巡逻，切实抓好社区及周边的秩序管理。严查乱贴乱画、乱摆乱占、乱扯乱挂、乱停乱放等违法行为，清理店外经营、占道经营等800余起。二是加强广告管理，规范户外广告设置，及时拆除违法广告。三是加强停车秩序管理，施划停车位1000余个。依法实施行政处罚，努力提高管理和服务水平，商务社区及周边的市容市貌得到了有效提升，秩序更加整洁有序，为商务社区机关办公和群众休闲提供了良好的工作生活环境。发现的主要问题及原因：绩效目标设定过于宽泛。下一步改进措施：业务科室结合具体工作实际全面细化绩效指标编制工作，设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“城市管理综合执法经费”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”；“商务社区管理办公室经费”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访事务支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映中高风险地区来昌返昌人员接站运转和引导服务工作费用支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城关商务社区管理办公室保安人员工资和办公费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的购房补贴支出。

第 五 部 分

附　　件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	城市管理综合执法经费	昌乐县综合行政执法局	90	优
2	商务社区管理办公室经费	昌乐县综合行政执法局	90	优
3				
4				
5				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市管理综合执法经费						
主管部门	昌乐县综合行政执法局			实施单位	昌乐县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	375	340.59	340.59	10	90.82%	9
	其中：当年财政拨款	375	340.59	340.59			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		保障城管综合执法工作水平正常运转,依法查处各类违法行为,努力提高城市管理水平。			坚持“以人民为中心”的工作理念，认真履行工作职责，扎实开展“颜值提升年”活动，城市管理精细化、行政执法规范化水平进一步提升。”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤375 万元	340.59 万元	7	6	
			辅助人员工资保险等办公支出	≤335 万元	321.58 万元	7	6	
			公车运行	≤40 万元	19.01 万元	7	6	
	产出指标	数量指标	辅助人员数量	=77 人	77 人	7	7	

			执法车辆数量	=13 辆	13 辆	6	6	
		质量指标	按照标准完成辅助人员工资保险等办公支出	≥98%	90.82%	7	5	
			保障执法车辆正常运转	≥98%	98%	6	5	
		时效指标	辅助人员工资等办公支出及时发放	资金下达后及时发放	资金下达后及时发放	7	5	
			公车运行维护	及时支付燃油维修等公车运行费用	及时拨付支出	6	5	
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	管理秩序规范	≥95%	95%	15	15	
总分			90					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	商务社区管理办公室经费						
主管部门	昌乐县综合行政执法局			实施单位	昌乐县综合行政执法局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	81.6	48.38	48.38	10	59.29%	8
	其中：当年财政拨款	81.6	48.38	48.38			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		规范管理商务社区广场及周边的秩序，为机关办公和市民休闲提供整洁有序的良好环境。			商务社区广场及周边秩序得到规范提升，打造了整洁有序、文明和谐的商务社区环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤81.6 万元	48.38	15	13	
			保安工资等办公支出、办公设备支出等	≤81.6 万元	48.38	15	13	
	产出指标	数量指标	社区保安数量	42 人	42 人	10	10	
		质量指标	按照标准发放工资	≥98%	98%	10	8	

		时效指标	保安工资等办公支出及时发放	资金下达后按时发放	资金下达后按时发放	10	8	
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	管理秩序规范	≥95%	95%	15	15	
总分			90					

2023年度城市管理综合执法经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步提高城市管理水平，打造整洁有序文明的城市环境，保障城管综合执法各项工作顺利开展，昌乐县财政局《关于批复2023年县级部门预算的通知》（乐财预[2023]1号）文件中批复了我局城市管理综合执法经费项目。

2.项目主要内容

2023年，昌乐县财政局批复了我局城市管理综合执法经费项目，该项目资金是为了保障我局城管综合执法工作的正常运转和日常开支，项目计划完成时间为2023年1月1日至12月31日。

3.项目实施情况

昌乐县综合行政执法局负责组织实施城市管理综合执法经费项目，主要是依照单位职能开展各项管理工作、依法实施综合执法行政处罚权，保障城市环境的整洁有序。各项经费支出严格按照支出流程报批，重大支出事项须经局党组会研究确定。各项资金支出的计划和支付均在县财政集中支付平台上申报，经财政

部门对口科室、国库科依次予以审核、拨付。

4.资金投入及使用情况

2023年该项目预算批复375万元。城市管理综合执法经费项目预算分配依据及因素：办公费、执法车辆运行维护费、劳务费、租赁费、制式服装费、委托业务费、印刷费等。2023年度年初预算数为375万元，全年执行数为340.59万元。支出减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。总体绩效目标是：坚持依法行政，全面行使行政处罚权，提高综合执法和城市管理水平，打造整洁有序规范的城市环境，促进全县经济社会可持续发展。

2.年度目标。年度绩效目标：根据三定方案要求，严格执行和实施职责范围工作职能，依法查处市容市貌、城市规划、环境保护等方面的违法行为，努力打造整洁有序的城市环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

综合衡量项目资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价对象

城市管理综合执法经费项目主要是用于城市管理领域巡查

管理和依法实施行政处罚、聘用协管员工资及社会保险缴费、执法车辆运行维护、维修（护）费、被装购置费等。

（三）评价范围

评价工作覆盖1个项目承担单位，按照既定原则，对城市管理综合执法经费项目进行现场评价，现场评价的资金总金额340.59万元。

（四）评价指标体系

绩效自评要对照年初设定的绩效目标进行量化打分，绩效自评满分100分。自评指标的权重根据项目批复下达的绩效目标情况确定。其中："预算执行率"权重为10%；各绩效一级指标权重为90%，具体为成本指标10%、产出指标50%、效益指标30%。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023年度城市管理综合执法经费项目绩效评价得分为90分，评价级别为"优"。

2023年度综合性运动会备战经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	13	86.67%
过程	25	22	88%
产出	40	35	87.5%
效益	20	20	100%
合计	100	90	90%

（二）指标分析

1.决策。总分 15 分，实际得分 13 分，得分率为 86.67%。项目立项与城市管理工作及相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：绩效目标设定方面。项目设定的绩效目标与实际预算资金之间存在不匹配现象。

2.过程。总分 25 分，实际得分 22 分，得分率为 88%。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达 90.82%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

扣分原因主要为：资金管理方面。尽管资金管理整体得当，但在资金使用上缺乏有效的成本控制措施。

3.产出。总分 40 分，实际得分 35 分，得分率为 87.5%。项目单位在提升城市管理水平上表现良好，辅助人员工资保险、公车运行等支出达到 90.82%的完成率。

扣分原因主要为：尽管整体表现优异，但在细致性和全面性方面仍有提升空间。

4.效益。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。在助推经济发展、提升城市管理水平达到了 95%的完成率。

扣分原因主要为：尽管取得了优异成绩，但在提升城市精细化管理水平方面仍存在提升空间。

四、项目实施成效

积极贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的各项要求，以绩效目标为基础，不断优化资源配置，合理建立指标体系，节约预算成本，完善预算绩效管理的过程和相关制度，进一步提高了单位预算管理的效率。

五、发现的问题及原因分析

1、绩效目标编制存在绩效目标设定不明确，表述较空泛。

2、绩效监督机制不完善问题。

出现上述问题的原因主要是：评估和管理体系不足，绩效目标与成效脱节。

六、相关建议

（一）细化绩效目标编制工作，根据工作开展设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益。

（二）建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

（三）对资金支出设定考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。

（四）建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。