

# 鄂州市鄂城区城市管理执法局 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 鄂城区城市管理执法局概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 鄂城区城市管理执法局 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
<b>第三部分 鄂城区城市管理执法局 2023 年度部门决算情况说明</b> 7	
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	17
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 鄂城区城市管理执法局概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全区城市管理的发展战略规划，并监督实施。配合上级起草城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。

2. 负责全区城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。

3. 负责组织全区城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督。

4. 协助上级做好主城区市容环境卫生、园林绿化、市政等管理工作；公共空间秩序、建筑物立面等管理工作；城市防洪排渍、城区道路桥梁隧道、设施破损等应急管理工作。

5. 负责对开发区、镇市容环境卫生的考核工作。

6. 参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

7. 负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理及协调工作。

8. 负责编制本级城市管理项目建设、装备采购计划并组织实施。

9. 参与城市文明创建相关工作。

10. 指导、督促镇(街道)、开发区城镇管理及执法工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，鄂城区城市管理执法局部门决算由实行独立核算的鄂城区城市管理执法局本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	755.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	51.35	八、社会保障和就业支出	39	0.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	804.38
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>806.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>806.70</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>806.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>806.70</b>

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>806.70</b>	<b>755.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.35</b>
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.38	753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35
21201	城乡社区管理事务	804.38	753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35
2120104	城管执法	804.38	753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市鄂城区城市管理执法局							公开03表
项目							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		806.70	249.92	556.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.38	247.59	556.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.38	247.59	556.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	804.38	247.59	556.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区城市管理执法局								公开04表
收入				支出				单位：万元
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	755.36	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	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	0.51	0.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	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	753.03	753.03	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	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>	27	755.36	<b>本年支出合计</b>	59	755.36	755.36	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				
<b>总计</b>	32	755.36	<b>总计</b>	64	755.36	755.36	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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：鄂州市鄂城区城市管理执法局				单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		755.36	198.57	556.79
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21004	公共卫生	1.82	1.82	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.82	1.82	0.00
212	城乡社区支出	753.03	196.24	556.79
21201	城乡社区管理事务	753.03	196.24	556.79
2120104	城管执法	753.03	196.24	556.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市鄂城区城市管理执法局								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.82	302	商品和服务支出	14.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.78	30201	办公费	2.47	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	6.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.41	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	16.69	30208	取暖费	0.00	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	0.23	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.62	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.52	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	1.80	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	1.80	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	2.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖金	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	0.00	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		183.62	公用经费合计					14.95

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。



### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市鄂城区城市管理执法局

公开09表  
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务用车接待费			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
1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	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

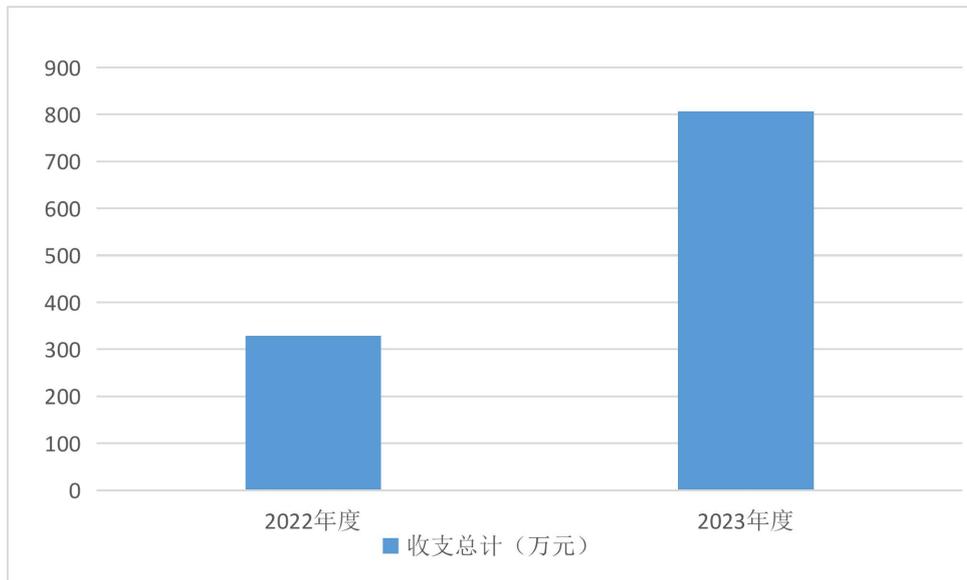
#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 806.7 万元。比上年决算增加 477.78 万元，增加 145.3%，主要原因是新增部门工作逐步趋于完善。

2023 年度支出 806.7 万元。比上年决算增加 477.78 万元，增加 145.3%，主要原因是新增部门工作逐步趋于完善。

图 1: 收、支决算总计变动情况

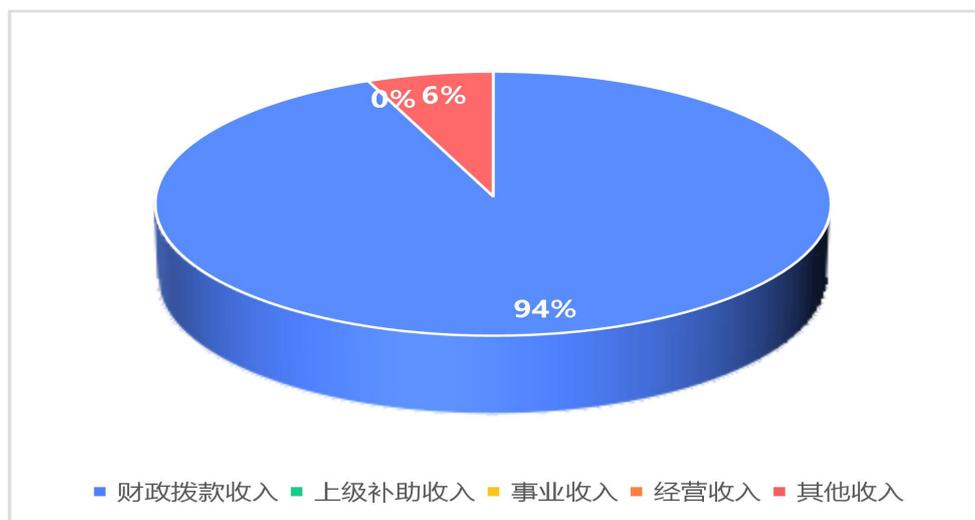


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 806.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 477.78 万元，增长 145.3%。其中：财政拨款收入 755.36 万元，占本年收入 93.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 51.35 万元，占本年收入 6.4%，年

初结转 0 万元，占本年收入 0%。

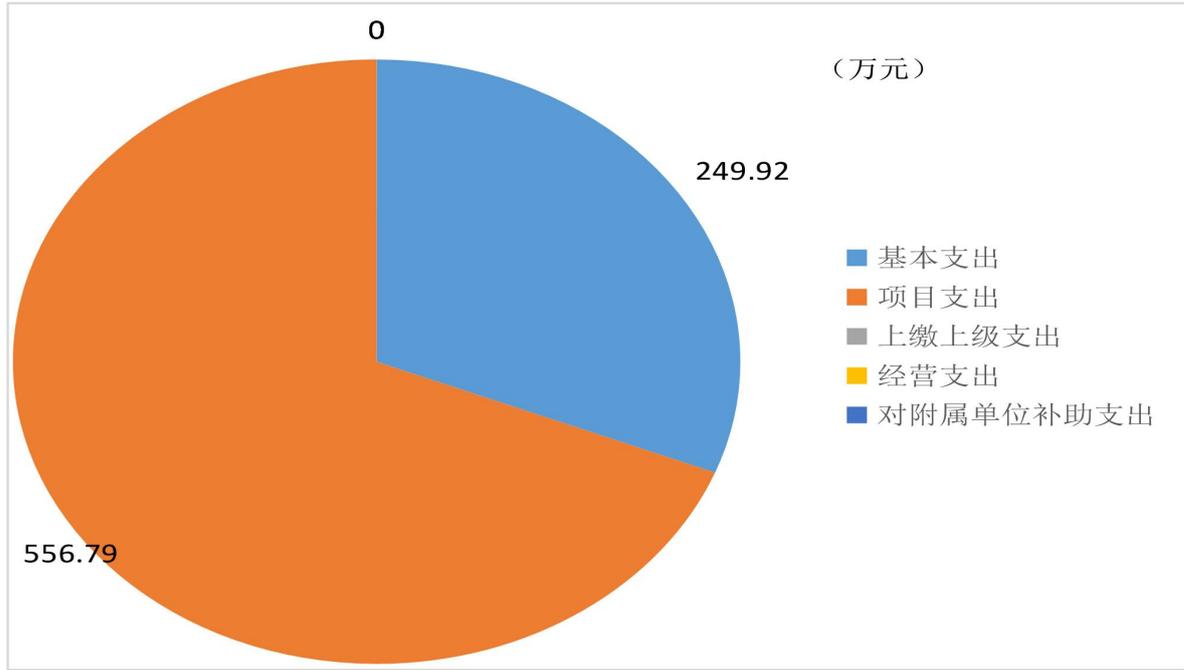
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 806.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 477.78 万元，增长 145.3%。其中：基本支出 249.92 万元，占本年支出 31%；项目支出 556.79 万元，占本年支出 69%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

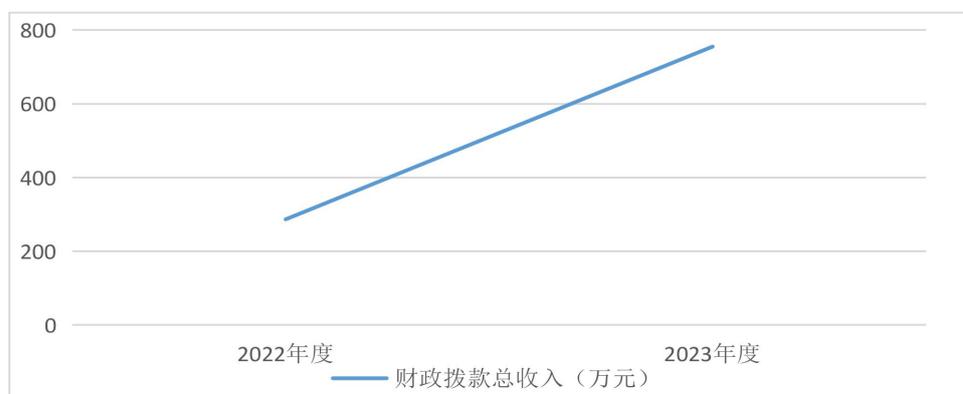
2023 年度财政拨款收入为 755.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 468.4 万元，增长 163.2%。主要原因是新增部门工作逐步趋于完善。

2023 年度财政拨款支出为 755.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 468.4 万元，增长 163.2 %。主要原因是新增部门工作逐步趋于完善。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 755.36 万元，比 2022 年度决算数增加 468.4 万元。增加主要原因是新增部门工作逐步趋于完善。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无

国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 755.36 万元，占本年支出合计的 93.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 468.4 万元，增长 163.2 %。主要原因是新增部门工作机制逐步完善。

### （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 755.36 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出（212）753.03 万元，占 99.7%。主要是用于城乡社区管理事务。

2. 卫生健康支出（210）1.82 万元，占 0.03%。主要是用于城乡社区卫生服务。

### （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

806.7 万元，支出决算为 755.36 万元，完成初预算的 93.6%。其中：城乡社区支出(类)753.03 万元，城管执法(项)支出 753.03 万元，主要是用于城乡社区管理事务。

1. 城乡社区支出 212(类)城乡社区管理事务(21201)城管执法(2120104)。年初预算为 804.38 万元，支出决算为 753.03 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减少支出。

## 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 198.57 万元，其中：

人员经费 183.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的90.5%。较上年减少19.39万元，减少92.3%。决算数等于预算数的主要原因：公车用车运行维护支出持平。决算数较上年减少的主要原因：2023年只产生公务用车运行维护费。

#### （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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：无因公出国(境)人员。决算数较上年减少的主要原因无因公出国(境)人员。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无出国(境)团组。

2.公务用车运行费支出1.61万元，主要用于公务用车

运行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无公务接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

鄂城区城市管理执法局 2023 年度机关运行经费支出 14.95 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：由于区城管局独立办公，有独立办公楼，故水电费支出、网费、政务内网、办公费、差旅费、工会经费均有支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是城管日常工作；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 753.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。从评价情况来看，全区生活垃圾二级转运平稳运行，确保了鄂城区垃圾无害化处理的工作顺利开展，进一步完善了垃圾收集处理体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，提高了预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作；提高了预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性；加强了跟踪问效，提

高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

业务经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保证鄂城区城管局的工作顺利开展。发现的问题及原因：一是工作效率有待提高。下一步改进措施：一是强化顶层设计，优化管理措施。

驻村工作队补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.34万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是巩固脱贫攻坚成果；二是为民办实事办好事。发现的问题及原因：一是乡村善治水平有待提升。下一步改进措施：一是因地制宜制定乡村管理模式，拓展经济发展渠道。

社会管理补助和垃圾清运补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为402万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是提升城市环境质量。发现的问题及原因：一是市民环境意识有待提升。下一步改进措施：一是广泛开展宣传活动，发动群众积极参与垃圾分类。

全区生活垃圾二级转运项目绩效自评综述：项目全年预算数为154.92万元，执行数为154.92万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是鄂城区垃圾无害化处理工作顺利开展。发现的问题及原因：一是垃圾收集处理体系有待完善。

下一步改进措施：一是进一步完善垃圾收集处理体系，不断压实垃圾处理各级责任，不断强化督查考评体制。

### （三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高预算编制的科学性、合理性，提高预算的可执行性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)城管执法(2120104)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。  
无其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

## 2023 年度鄂城区城市管理执法局整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

鄂城区城市管理执法局部门整体绩效自评得分为 90 分

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

整体预算执行率为 69%。

##### 2. 完成的绩效目标。

通过实施项目管理，确保各项工作绩效目标落实：一是全区生活垃圾二级转运平稳运行，确保鄂城区垃圾无害化处理的工作顺利开展；二是业务经费保障，保证鄂城区城管局的工作顺利开展。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无

#### (三) 存在的问题和原因

根据财政拨款数额，只能按照实际情况支出。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

内部紧密配合与协调，建立与部门预算相挂钩的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

在编制下一年度的部门预算中，把绩效评价结果作为预算的编制依据，提前调整支出结构，提高项目预算的前瞻性、科学性。同时，对线下项目，将项目评估结果按分值高低进行排序，与次年项目资金安排挂钩。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2023年度，区城市管理执法局项目预算数为806.7万元，执行数为556.79万元，整体执行率为69%。

区城市管理执法局2023年重点工作包括：一是全区生活垃圾二级转运平稳运行，确保鄂城区垃圾无害化处理的工作顺利开展；二是业务经费保障，保证鄂城区城管局的工作顺利开展。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

区城市管理执法局2023年的绩效目标包括：一是强化顶层

设计，探索三大管理措施。一推行“双五”模式；二是广泛开展宣传活动，发动群众积极参与垃圾分类；三是进一步完善垃圾收集处理体系，不断压实垃圾处理各级责任，不断强化督查考评体制。

## （二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

收到自评工作开展通知后，本单位高度重视，立即按照文件要求认真梳理本单位支付项目和整体支出，由专人负责绩效自评工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年度，区城市管理执法局项目预算总支出为556.79万元，其中：民生项目为556.79万元，占总项目支出的100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

区城市管理执法局2023年度预算绩效目标均已完成。按照《鄂城区垃圾分类工作考核细则》，严格落实每月一暗访、每季度一考核，不定期检查各地垃圾分类工作状况，细化奖惩举措，对主城区各单位垃圾分类工作落实情况进行考核。今年以来，区城管局按季度牵头对全区垃圾分类处理工作进行了检查考核，印制整改通报下发至各镇街、开发区，垃圾分类工作取得明显进展。持续开展垃圾分类“进家庭、

进学校、进小区、进机关、进公共场所”五进宣传活动，印发倡议书、分类指南、宣传彩页、指导手册等多种宣传资料10000多份。利用户外广告、广播电视、显示屏等媒介，结合新时代文明实践活活动，开展“垃圾分类进社区、文明风尚我先行”主题户外专场宣传，激发群众共同参与垃圾分类的热情。2023年，我区共出运二级转运车4150辆，清运垃圾42730吨，15个一体式垃圾压缩箱、7座垃圾中转站运行正常，较好地保障了全区城乡生活垃圾日产日清日运。农村垃圾收运处置行政村79个覆盖率达到100%，自然村组993个覆盖率达到100%，农村生活垃圾无害化处理率超过了95%。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。三是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

## 2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市鄂城区城市管理执法局 填报日期：2024年6月25日

单位名称		鄂州市鄂城区城市管理执法局				
基本支出总额		项目支出总额		556.79万元		
年度目标						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出成本控 制	会议费控制率		100%	100%
			“三公经费”变动率		100%	100%
			.....			
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性		100%	100%
			工作计划健全性		100%	100%
		预算编制	预算编制科学性		100%	100%
			预算编制合理性		100%	100%
			立项规范性		100%	100%
			预算调整率		100%	100%
		预算执行	预算执行率		100%	100%
			结转结余率		100%	100%
			政府采购执行率		100%	100%
			非税收入预算完成率		100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%
			绩效目标合理性		100%	100%
			绩效监控开展率		100%	100%
			绩效评价覆盖率		100%	100%
评价结果应用率				100%	100%	

		资产管理	资产管理制度健全性		100%	100%
			资产管理规范性		100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性		100%	100%
			会计核算规范性		100%	100%
			资金使用合规性		100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	.....			
		核心业务产出 2	.....			
		.....	.....			
	社会效应	经济效益	.....			
		社会效益	.....			
生态效益		.....				
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		100%	100%	
		行政管理体制改革成效		100%	100%	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况		100%	100%	
		高学历、高层次人才储备率		100%	100%	
	科技支撑	信息化建设情况		100%	100%	
满意度	服务对象满意度	.....				
	联系部门满意度	.....				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度全区生活垃圾二级转运资金项目绩效评价报告

## 2023 年度全区生活垃圾二级转运项目自评表

单位名称：鄂城区城市管理执法局      填报日期：2024 年 6 月 25 日

项目名称		全区生活垃圾二级转运				
主管部门		鄂城区城市管理执法局	项目实施单位		鄂城区城市管理执法局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		154.92 万元	154.92 万元	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	.....	全区生活垃圾的清运总量		130 吨/日	130 吨/日
		.....	生活垃圾无害化处理率		95%	95%
		.....	农村生活垃圾回收利用率		95%	95%
		.....				
	效益 指标	.....	完成时间		2023 年	2023 年
		.....	项目预算控制数		1549200	1549200
		.....	改善居民生活环境率		90%	90%
		.....				
	满意 度指 标	.....	优化农村环境率		90%	90%
.....		居民满意度		95%	95%	
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $< X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%), 80-50%(含 50%), 50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。