

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区城市管理局

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市城市管理方面的法律、法规、方针和政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

2. 负责对驻镇（街道）城市管理综合行政执法队伍的管理、教育、培训和执法监督、业务指导、组织协调及考核，加强队伍建设，规范执法行为，提高执法能力和水平。

3. 负责相关城市管理方面资金的计划、使用和管理。

4. 负责全区城市建筑风貌更新的监督管理工作；对全区市容环境卫生进行指导监督；负责对搭建临时建筑物、构造物的监督管理；负责全区广告牌和楼宇景观亮化的指导管理。

5. 负责开展重大执法行动时，对驻镇（街道）执法队伍跨区域的调动指挥。

6. 负责向区政府或相关职能部门拟定区城市管理综合执法工作发展规划，政策措施并组织实施，研究提出城市管理综合行政执法体制机制的意见和建议。

7. 负责各镇（街道）综合行政执法队定期轮换勤务区的调整事宜。

8. 承担城市管理的对外宣传工作。负责办公信息化建设与管理、信息公开的日常工作。开展本单位门户网站、公众号的建设、运行管理和内容保障工作。

9. 承担本部门职责范围内的应急管理 and 安全生产监督管理职责。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工

（1）与区市场监督管理局的有关职责分工。区城市管理局管理的各综合行政执法大队负责对城区城市建成区范围户外公共场所无照经营、无证进行食品销售和经营餐饮摊点、违法回收贩卖药品等占用公共场所及擅自设置户外广告的违法行为予以行政处罚。区市场监督管理局组织指导查处其他无照生产经营和相关无证生产经营违法行为。

（2）与区住房和城乡建设局的有关职责分工，区住房和城乡建设局负责对全区范围内城市改造建设质量进行监督验收和城市改造前的征收补偿、设计、招标、组织施工。区城市管理局管理的各综合行政执法大队负责全区违法建设工程的处罚。

二、机构设置情况

晋城市城区城市管理局决算仅包括局本级决算，无下属事业单位。局机关2022年度有行政人员7人，局机关内设3个股室，分别为：办公室、人事财务股、市容环境卫生管理股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区城市管理局

2023年度

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	660.25	一、一般公共服务支出	32	16.99
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	29.70
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	601.69
	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	6.79
	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	660.25	本年支出合计	58	660.25
使用非财政拨款结余和专用结余	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	660.25	总计	62	660.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市城区城市管理局

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		660.25	660.25					
201	一般公共服务支出	16.99	16.99					
20199	其他一般公共服务支出	16.99	16.99					
2019999	其他一般公共服务支出	16.99	16.99					
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70					
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02					
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					
20808	抚恤	0.68	0.68					
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
212	城乡社区支出	601.69	601.69					
21201	城乡社区管理事务	274.69	274.69					
2120104	城管执法	274.69	274.69					
21203	城乡社区公共设施	327.00	327.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.00	127.00					
221	住房保障支出	6.79	6.79					
22102	住房改革支出	6.79	6.79					
2210201	住房公积金	6.79	6.79					

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

部门名称：晋城市城区城市管理局

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		660.25	131.91	528.33			
201	一般公共服务支出	16.99	16.99				
20199	其他一般公共服务支出	16.99	16.99				
2019999	其他一般公共服务支出	16.99	16.99				
208	社会保障和就业支出	29.70	29.02	0.68			
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02				
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				
20808	抚恤	0.68		0.68			
2080801	死亡抚恤	0.68		0.68			
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	601.69	74.04	527.65			
21201	城乡社区管理事务	274.69	74.04	200.65			
2120104	城管执法	274.69	74.04	200.65			
21203	城乡社区公共设施	327.00		327.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.00		127.00			
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				

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

部门名称：晋城市城区城市管理局

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	660.25	一、一般公共服务支出	33	16.99	16.99		
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	29.70	29.70		
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	601.69	601.69		
	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	6.79	6.79		
	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	660.25	本年支出合计	59	660.25	660.25		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	660.25	总计	64	660.25	660.25	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区城市管理局

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		660.25	131.91	528.33
201	一般公共服务支出	16.99	16.99	
20199	其他一般公共服务支出	16.99	16.99	
2019999	其他一般公共服务支出	16.99	16.99	
208	社会保障和就业支出	29.70	29.02	0.68
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
20808	抚恤	0.68		0.68
2080801	死亡抚恤	0.68		0.68
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	601.69	74.04	527.65
21201	城乡社区管理事务	274.69	74.04	200.65
2120104	城管执法	274.69	74.04	200.65
21203	城乡社区公共设施	327.00		327.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.00		127.00
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区城市管理局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.47	302	商品和服务支出	9.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	27.79	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.43	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.58	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	22.14	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费	0.20	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	20.46	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		121.93	公用经费合计								9.98

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

部门名称：晋城市城区城市管理局

2023年度

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。

说明：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

部门名称：晋城市城区城市管理局

2023年度

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支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区城市管理局

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区城市管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.98
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计660.25万元，支出总计660.25万元。与上年相比，收入总计减少49.29万元，下降6.95%，支出总计减少49.29万元，下降6.95%。主要原因是本年度在职人员减少1人，人员及公用经费均有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计660.25万元，其中：
财政拨款收入660.25万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计660.25万元，其中：
基本支出131.91万元，占比19.98%；
项目支出528.33万元，占比80.02%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计660.25万元，支出总计660.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少49.29万元，下降6.95%；财政拨款支出总计减少49.29万元，下降6.95%。主要原因是本年度在职人员减少1人，人员及公用经费均有所减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出660.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.29万元，下降6.95%。主要原因是本年度在职人员减少1人，人员及公用经费均有所减少。

（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660.25万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)16.99万元，占比2.57%；
社会保障和就业支出(类)29.70万元，占比4.50%；
卫生健康支出(类)5.08万元，占比0.77%；

城乡社区支出(类)601.69万元，占比91.13%；

住房保障支出(类)6.79万元，占比1.03%。

(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316.39万元，支出决算660.25万元，完成年初预算的208.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算16.99万元，主要用于支付工资和奖金。较2022年决算减少21.1万元，增长55.4%，主要原因为2022年进行了项目经费追加。社会保障和就业支出年初预算29.06万元，支出决算29.7万元，完成年初预算的102.2%，用于退休费以及机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出年初预算3.52万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的144.32%，用于职工基本养老保险缴费。城乡社区支出年初预算276.83万元，支出决算601.69万元，完成年初预算的217.35%，主要用于支付人员工资，日常办公经费以及项目经费。较2022年决算减少48.76万元，减少7.5%，主要原因为基本支出和项目支出均有减少。住房保障支出年初预算6.98万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的97.28%，用于支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出131.91万元，其中：

人员经费121.93万元，主要包括 基本工资27.79万元，占比22.79%；津贴补贴19.43万元，占比15.94%；奖金11.58万元，占比9.5%；机关事业单位基本养老保险缴费8.55万元，占比7.01%；职工基本医疗保险缴费5.06万元，占比4.15%；其他社会保障缴费0.13万元，占比0.11%；住房公积金6.79万元，占比5.57%；其他工资福利支出占比22.14万元，占比18.16%；

公用经费9.98万元，主要包括 办公费0.7万元，占比7.01%；印刷费0.3万元，占比3.01%；咨询费0.2万元，占比2%；邮电费0.3元，占比3.01%；差旅费0.3万元，占比3.01%；维修费0.1万元，占比1%；会议费0.2万元，占比2%；培训费0.2万元，占比2%；劳务费0.5万元，占比5.01%；工会经费0.74万元，占比7.41%；福利费1.46万元，占比14.63%；其他交通费用4.98万元，占比49.9%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出9.98万元，比2022年减少0.95万元，下降8.69%，主要原因人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金200.65万元。自评结果为：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”。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

“十纵十横”道路主次干道品质提升工程项目支

(2023年度)

项目名称		“十纵十横”道路主次干道品质提升工程							
主管部门及代码		044-晋城市城区城市管理局			预算单位	044001-晋城市城区城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	200	200	200	200	200	0	100	10
市、县、区财政资金	200	200	200	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按计划拆除广告牌匾161752.9平方米,制作完成广告牌匾25186.18平方米、外立面整治完成305070.10平方米。整修破损墙面、整理乱挂乱接、清洗和粉刷污损墙体,对空调外挂机、防盗网、雨棚、管道等设施进行美化处理,实现建筑立面干净整洁。				2020年9月之前完成581695.57平方米立面改造,立面改造合格率达到80%,实现了建筑立面干净整洁,有效提升了城市品质。2023年已按时支付工程款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	立面改造面积	81695.5	581695.57	581695.57	20	20	
		质量指标	立面改造合格率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	立面改造完成时间	2020年9月	2020年9月	达成预期	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期	10	0	主要原因为成本指标年初未进行设置。
	效益指标	社会效益指标	基本实现建筑立面干净整洁	基本实现	基本实现	达成预期	15	15	
			全面提升城市品质	提升	提升	达成预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析:于5月-9月进行施工,2020年9月完成立面改造581695.57平方米,完成率为100%。2024年项目全部完成。							
	产出情况分析	改造立面581693.57平方米,现已验收合格。经过三重一大会议决策和区领导批准,于2023年1月支付工程款200万元。							
	效益情况分析	基本实现建筑立面干净整洁,全面提升了城市品质,具有极佳的社会效益。							
	满意度情况分析	城市环境得到改善,城市品质提高,群众的获得感和幸福感也随之提高,因此项目获得较高的群众满意度。							
	主要经验做法	严格执行三重一大决策机制,按照不同标段资金支付进度对本年度工程款进行划分,进行支付之前要将资金拨付明细表							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未对成本指标进行设置,指标设置不够严谨。							
	下一步改进措施及管理建议	年初要认真结合项目决算情况、年度资金预算情况等合理设置成本指标。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则:如果在年初预算中去调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助								
主管部门及代码		044-晋城市城区城市管理局			预算单位		044001-晋城市城区城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.653	0.653	0.653	0.653	0	100	10		
市县区财政资金	0.653	0.653	0.653	0.653	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助。				2023年度我单位已按照计划为生活困难的1名遗属发放544元/月的补助,全年合计6528元,通过发放遗属补助,遗属生活状况得到改善,满意度较高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属补助发放人	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	遗属补助发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	每月	期指标并具	10	5	和遗属商定待问题解决后一次性发放全年,年初指标	
		成本指标	遗属补助发放标准	44元/人	544元/人	544元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	制度,严格按照标准向遗属人员发放了补助款,项目现已实施完毕,完成率100%。全年预算数							
		产出情况及分析	生活困难遗属的帮扶,于2023年10月份给1名遗属补助人员发放生活补助,发放标准为544元/月,合计发放6528元,发放							
		效益情况及分析	通过发放遗属补助,保障了遗属人员的基本生活,实现了社会效益。							
		满意度情况及分析	通过发放遗属补助,保障了遗属基本生活,遗属满意度达到了95%。							
	主要经验做法	对补助人员身份的真实性,随时与遗属人员进行沟通,发现问题及时解决,提高遗属人员满意度,严格按照补助标准及								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	遗属补助因部分遗留问题全年一次性发放,未执行年初按月发放的指标设置。								
	下一步改进措施及管理建议	认真结合实际发放情况设置年初预算指标。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。