



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：565

单位名称：涑水县城市管理综合执法队

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

(1)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权;

(2)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(3)城市城建界内,符合办理建设工程规划许可证条件,而未办理建设工程规划许可证进行建设法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(4)城市城建界内未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(5)行使环境保护管理方面的城市城建界内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、占道加工露天烧烤污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(6)行使市场监管方面城市城建界内户外公共场所经营的无证、无照经营、违规设置户外广告行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(7)行使公安交通管理方面在公园、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定侵占城市道路行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(8)行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

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	涑水县城市管理综合执法队(本级)	经费自理事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，涑水县城市管理综合执法队 2023 年度部门决算即涑水县城市管理综合执法队本级 2023 年度决算。”

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

金额单位：万

元

编制部门：涑水县城市管理综合执法队

2023 年度

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	635.74	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	8.43
	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	627.31
	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	635.75	本年支出合计	58	635.74
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	0.01
	30			61	
总计	31	635.75	总计	62	635.75

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

编制部门：涑水县城市管理综合执法队

2023 年度

公开 02 表
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		635.75	635.74					0.01
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43					
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43					
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43					
212	城乡社区支出	627.31	627.31					0.01
21201	城乡社区管理事务	627.31	627.31					0.01
2120104	城管执法	627.31	627.31					0.01

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：涑水县城市管理综合执法队

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		635.74	565.53	70.21			
208	社会保障和 就业支出	8.43	8.43				
20805	行政事业单 位养老支出	8.43	8.43				
2080502	事业单位离 退休	8.43	8.43				
212	城乡社区支 出	627.31	557.10	70.21			
21201	城乡社区管 理事务	627.31	557.10	70.21			
2120104	城管执法	627.31	557.10	70.21			

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

编制部门：涑水县城市管理综合执法队

2023 年度

公开 04 表
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	635.74	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	8.43	8.43		
	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	627.31	627.31		
	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	635.74	本年支出合计	59	635.74	635.74		
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	635.74	总计	64	635.74	635.74		

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：涑水县城市管理综合执法队

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		635.74	565.53	70.21
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	
212	城乡社区支出	627.31	557.10	70.21
21201	城乡社区管理事务	627.31	557.10	70.21
2120104	城管执法	627.31	557.10	70.21

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：涑水县城市管理综合执法队

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	385.82	302	商品和服务支出	165.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.81	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.96	30203	咨询费		310	资本性支出	4.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.98	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.13	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	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	9.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.43	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		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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	138.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	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	0.66	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		395.27	公用经费合计					170.26

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：涑水县城市管理综合执法队

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，按要求空表列示。

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：涑水县城市管理综合执法队

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支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：涑水县城市管理综合执法队

2023 年度

公开 09 表
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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

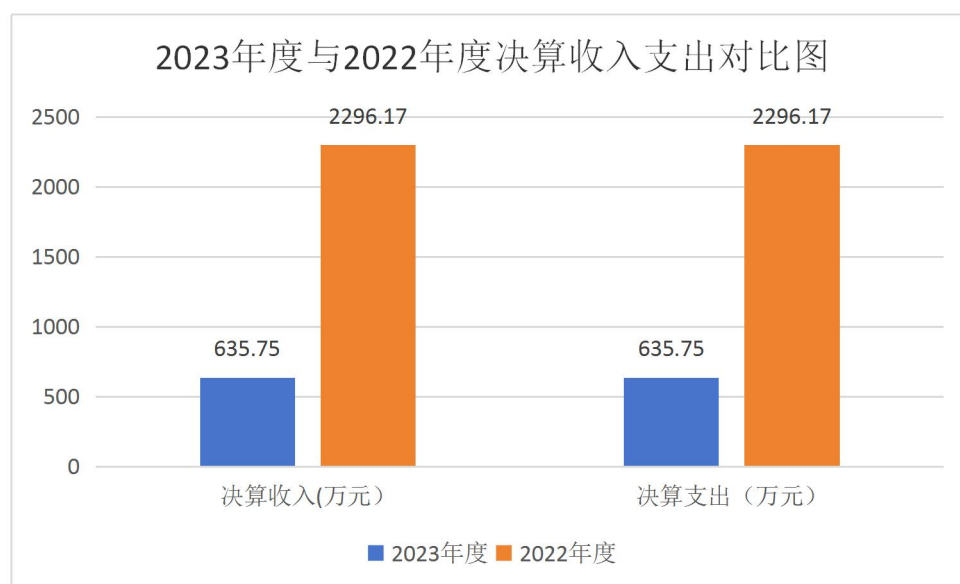
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

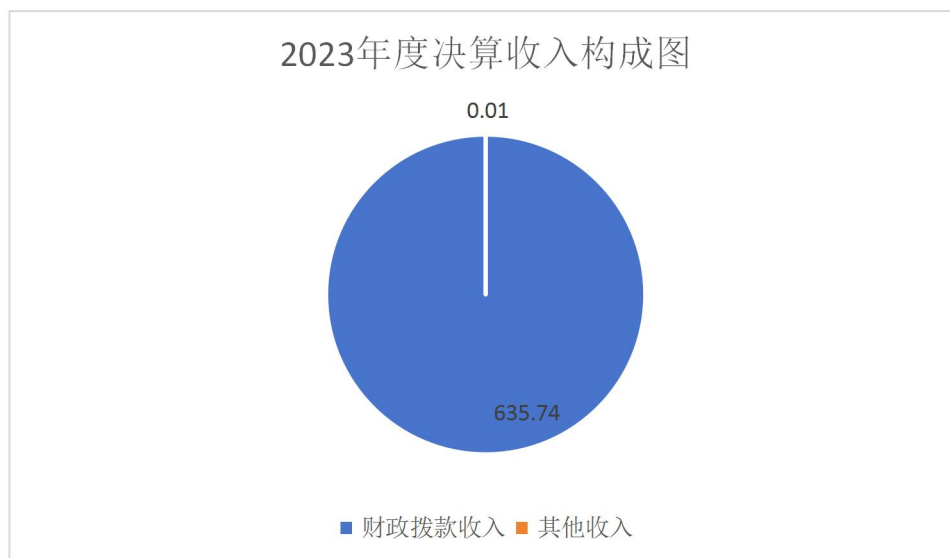
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）635.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少1660.42万元，下降72.3%，主要原因是环卫承包费、中节能焚烧生活垃圾处理费及垃圾场承包费等金额比较大的项目列入政府性基金预算财政拨款中，财政当年都未拨付。



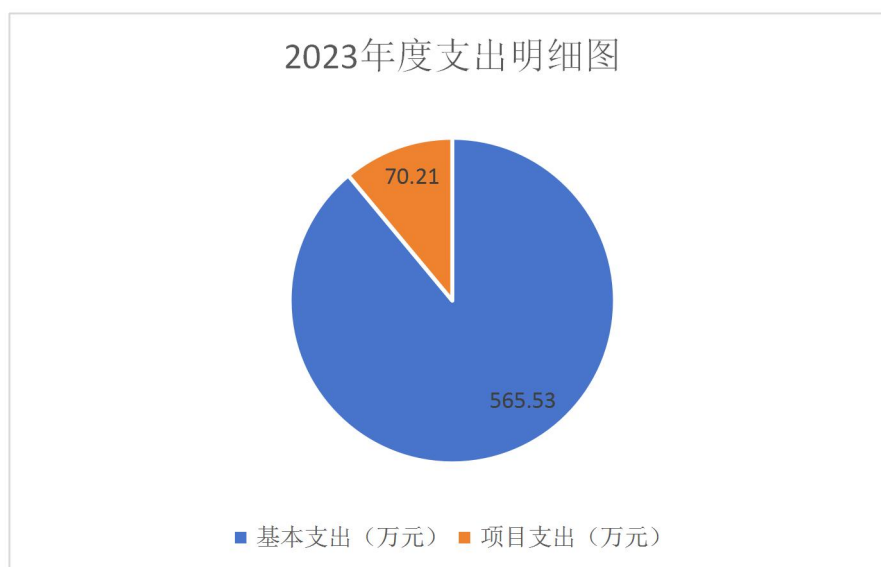
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计635.75万元，其中：财政拨款收入635.74万元，占100.0%；其他收入0.01万元。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计635.74万元，其中：基本支出565.53万元，占89.0%；项目支出70.21万元，占11.0%。



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

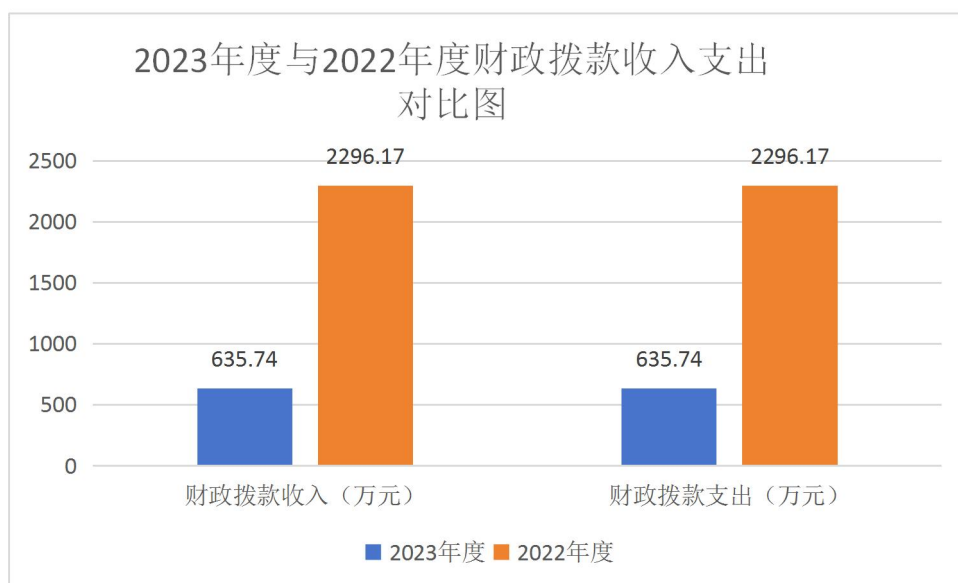
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 635.74 万元,比上年减少 1660.42 万元,降低 72.3%, 主要是环卫承包费、中

节能焚烧生活垃圾处理费及垃圾场承包费等金额比较大的项目列入政府性基金预算财政拨款中，财政当年都未拨付；本年支出 635.74 万元，比上年减少 1660.42 万元，降低 72.3%，主要是环卫承包费、中节能焚烧生活垃圾处理费及垃圾场承包费等金额比较大的项目列入政府性基金预算财政拨款中，财政当年都未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入635.74万元,比上年减少1660.42万元，主要是环卫承包费、中节能焚烧生活垃圾处理费及垃圾场承包费等金额比较大的项目列入政府性基金预算财政拨款中，财政当年都未拨付；本年支出635.74万元，比上年减少1660.42万元，降低72.3%，主要是环卫承包费、中节能焚烧生活垃圾处理费及垃圾场承包费等金额比较大的项目列入政府性基金预算财政拨款中，财政当年都未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

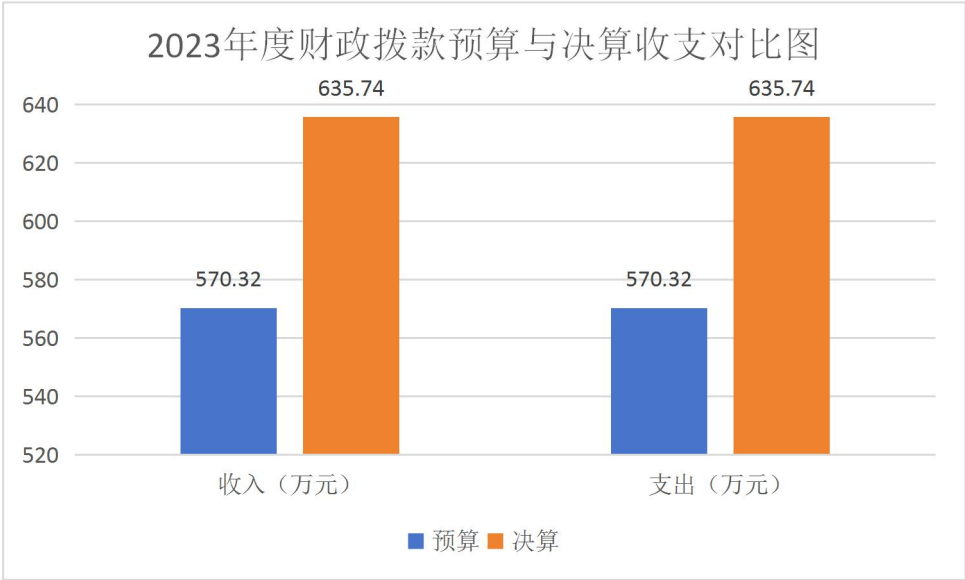
本部门2023年度财政拨款本年收入635.74万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加65.42万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员增加和年中追加预算项目；本年支出635.74万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加65.42万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员增加和年中追加预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入635.74万元，完成年初预算的 111.5%，比年初预算增加65.42万元，主要原因是劳务派遣人员增加和年中追加预算项目；本年支出635.74万元，完成年初预算的111.5%，比年初预算增加65.42万元，主要原因是劳务派遣人员增加和年中追加预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年

初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 635.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.43 万元，占 1.3%，主要用于退休人员支出；城乡社区（类）支出 627.31 万元，占 98.7%，主要用于基本支出和项目支出。

（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 565.53 万元，其中：

人员经费 395.27 万元，主要包括基本工资 158.81 万元、津贴补贴 28.78 万元、奖金 5.96 万元、绩效工资 86.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.83 万元、职业年金缴费 19.91 万元、职工基本医疗保险缴费 19.79 万元、住房公积金 22.52 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、其他工资福利支

出 0.09 万元、退休费 8.43 万元、生活补助 0.73 万元、奖励金 0.3 万元。

公用经费 170.26 万元，主要包括办公费 6.09 万元、水费 0.42 万元、电费 1.60 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 1.3 万元、差旅费 0.75 万元、维修(护)费 0.1 万元、劳务费 138.85 万元、委托业务费 0.72 万元、工会经费 3.25 万元、福利费 3.76 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元、办公设备购置 4.4 万元。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2022 年度决算，与上年持平。

(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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100.0%,与预算持平；与 2022 年度决算持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 235 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 235 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 235 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 235 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年度持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常执法巡逻。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“太行路加气站及涑阳南路公厕运营费”“电瓶巡逻车经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70.21 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，项目自评覆盖率达到 100.0%，较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。从项目的预算立项、资金的落实和执行率等方面，全部项目预期绩效目标完成较好，自评等级均为优，整体绩效自评得分 93.85 分，未委托第三方机构开展绩效评价。

（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太行路加气站及涑阳南路公厕运营费项目及电瓶巡逻车经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

太行路加气站及涑阳南路公厕运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，太行路加气站及涑阳南路公厕运营费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成保定市城市“厕所革命”行动安排部署；二是改善城区人居环境，确保厕所安全、卫生。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行进度 100.0%，总体完成率 100.0%等，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	太行路加气站及涑阳南路公厕运营费			项目级次	本级	实施主管单位	565 涑水县城城市管理综合执法队			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	13.6	到位数		13.6	执行数		13.6		100.0		
	其中:财政资金	13.6	其中:财政资金		13.6	其中:财政资金		13.6				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	目标内容 1				年初预算 13.6 万元，支出 13.6 万元					100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	保洁人员数量	20	≥	1			1	完成	20
		质量指标	正常使用率	正常使用率	20	文字描述	出现问题及时处理			及时	完成	19
		时效指标	发现问题处置时长	发现问题处置时长	20	文字描述	最长不超过24 小时			20	完成	20
	效益指标	成本指标	项目总成本	项目总成本	20	文字描述	不超过年度预算			13.6 万元	完成	20
		社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	10	文字描述	无明显异味			测评	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	无											

电瓶巡逻车经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电瓶巡逻车经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障电瓶巡逻车正常出巡工作；二是改善城区人居环境，确保城区环境安全、卫生、洁净。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算执行进度 100.0%;总体完成率 100.0%等，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电瓶巡逻车经费		项目级次	本级	实施主管单位	565001 - 涑水县城 市管理综合执法队 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	15	到位数		15	执行数		15	100.0	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金		15	其中:财 政资金		15		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				年初预算安排 15 万元，支出 15 万元				100.0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	行政案件数量	行政案件数量	20	文字描述	及时发现 及时处理	罚没 59 件	完成	20
		质量指标	正常运转率	正常运转率	20	≥	95 %	0.98	完成	20
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	20	文字描述	及时发现 及时处理	0.98	完成	19
		成本指标	维修预算节支率	维修预算节支率	20	文字描述	尽量节省 维修费用	15 万元	完成	19
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	10	文字描述	加大巡逻 频次及时 处置	200 次	完成	9	
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									97
五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07 表和 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。