

十堰市城市管理综合执法支队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市城市管理综合执法支队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市城市管理综合执法支队 2023 年度单位 决算表

- 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 十堰市城市管理综合执法支队 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市城市管理综合执法支队单位概况

一、单位主要职责

1、负责城市管理及行政执法具体指挥、管理、调度、协调、检查考核、业务培训和统计工作。

2、负责城市管理及行政执法依法行政、文明执法、队伍风纪等具体检查指导及现场纠察工作。

3、负责专项整治、跨区域城市管理和重大活动综合执法及检查督办工作。

4、按照依法授权，对城市主次干道、公共场所等开展城市管理综合执法工作。

5、按有关法律法规规章的规定行使城市公用设施的执法管理工作。

6、负责数字化平台运行维护。

7、承办市城市管理执法委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位内设7个职能机构，分别为：办公室、财务科、执法管理科、城市规划执法监管大队、市容环境卫生执法监管大队、市容景观绿化执法监管大队、离退休干部科。

从单位构成看，十堰市城市管理综合执法支队部门决算由实行独立核算的十堰市城市管理综合执法支队本级决算组成。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市城市管理综合执法队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,838.08	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	405.15
	9		九、卫生健康支出	40	45.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,299.57
	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	107.94
	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	1,838.08	本年支出合计	58	1,858.08
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	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,858.08	总计	62	1,858.08

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市城市管理综合执法队

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,838.08	1,838.08					
2	社会保障和就业支出	405.14	405.14					
2	行政事业单位养老支出	400.33	400.33					
2	事业单位离退休	240.95	240.95					
2	机关事业单位基本养老保	152.37	152.37					
2	机关事业单位职业年金缴	7.01	7.01					
2	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
2	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
2	卫生健康支出	45.42	45.42					
2	行政事业单位医疗	45.42	45.42					
2	事业单位医疗	45.42	45.42					
2	城乡社区支出	1,279.57	1,279.57					
2	城乡社区管理事务	1,279.57	1,279.57					
2	城管执法	225.13	225.13					
2	其他城乡社区管理事务支	1,054.44	1,054.44					
2	住房保障支出	107.94	107.94					
2	住房改革支出	107.94	107.94					
2	住房公积金	107.94	107.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,858.08	1,541.95	316.13			
2	社会保障和就业支出	405.14	405.14				
2	行政事业单位养老支出	400.33	400.33				
2	事业单位离退休	240.95	240.95				
2	机关事业单位基本养老保险	152.37	152.37				
2	机关事业单位职业年金缴费	7.01	7.01				
2	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
2	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
2	卫生健康支出	45.42	45.42				

2	行政事业单位医疗	45.42	45.42				
2	事业单位医疗	45.42	45.42				
2	城乡社区支出	1,299.57	983.44	316.13			
2	城乡社区管理事务	1,299.57	983.44	316.13			
2	城管执法	225.13		225.13			
2	其他城乡社区管理事务支出	1,074.44	983.44	91.00			
2	住房保障支出	107.94	107.94				
2	住房改革支出	107.94	107.94				
2	住房公积金	107.94	107.94				

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

公开 04 表

单位：十堰市城市管理综合执法队

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	1	1,838.08	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	405.15	405.15		
	9		九、卫生健康支出	4	45.42	45.42		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	1,299.57	1,299.57		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	107.94	107.94		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	1,838.08	本年支出合计	5	1,858.08	1,858.08		
年初财政拨款结转和	2	20.00	年末财政拨款结转和结	6				

一般公共预算财政	2	20.00		6			
政府性基金预算财	3			6			
国有资本经营预算	3			6			
总计	3	1,858.08	总计	6	1,858.08	1,858.08	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,858.08	1,541.95	316.13
2	社会保障和就业支出	405.14	405.14	
2	行政事业单位养老支出	400.33	400.33	
2	事业单位离退休	240.95	240.95	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
2	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
2	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
2	卫生健康支出	45.42	45.42	
2	行政事业单位医疗	45.42	45.42	
2	事业单位医疗	45.42	45.42	
2	城乡社区支出	1,299.57	983.44	316.13
2	城乡社区管理事务	1,299.57	983.44	316.13
2	城管执法	225.13		225.13
2	其他城乡社区管理事务支出	1,074.44	983.44	91.00
2	住房保障支出	107.94	107.94	
2	住房改革支出	107.94	107.94	
2	住房公积金	107.94	107.94	

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

公开 06 表

单位：十堰市城市管理综合执法队

2023 年度

金额单位：万元

科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,219.20	30	商品和服务支出	77.73	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	78.49	30	办公费	5.03	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	109.75	30	印刷费	1.27	30	国外债务付息	

30	奖金	89.83	30	咨询费	1.80	31	资本性支出	0.11
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	408.60	30	水费	1.00	31	办公设备购置	0.11
30	机关事业单位基本	227.98	30	电费	7.28	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	40.12	30	邮电费	1.41	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	54.57	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费	15.90	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	6.18	30	差旅费	3.75	31	物资储备	
30	住房公积金	203.09	30	因公出国(境)		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修(护)费	1.95	31	安置补助	
30	其他工资福利支出	0.59	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	244.90	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费	2.09	31	公务用车购置	
30	退休费	243.60	30	公务接待费	0.13	31	其他交通工具购置	
30	退职(役)费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	0.26	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费	1.35	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	20.78	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	福利费	6.72	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	3.14	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭	1.30	30	税金及附加费	0.02			
			30	其他商品和服	3.86			
人员经费合计		1,464.11	公用经费合计					77.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市城市管理综合执法队

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	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：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市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。

说明：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市城市管理综合执法队

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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65					0.65	0.13					0.13

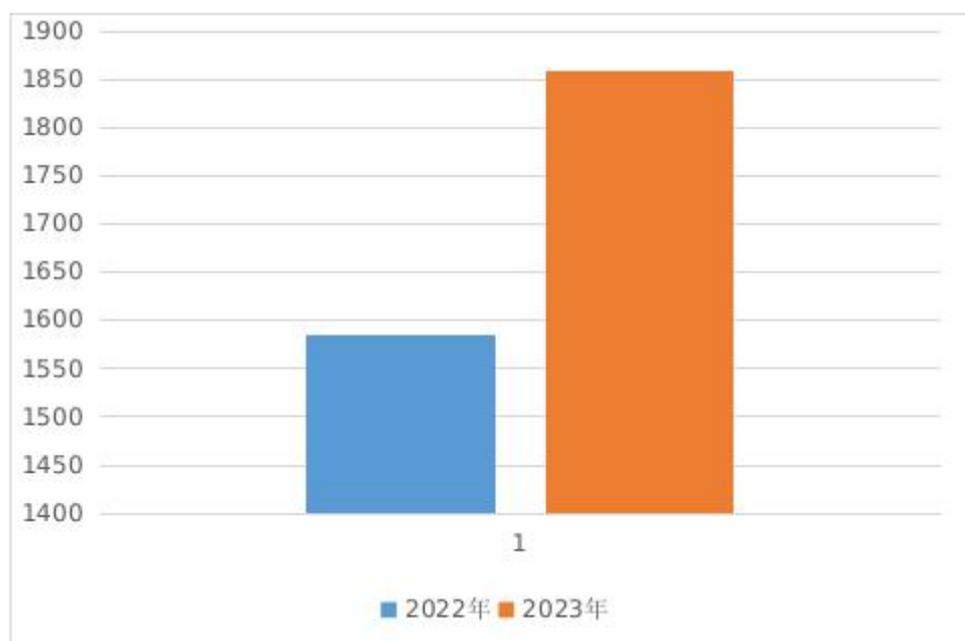
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1858.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 273.89 万元，增长 17.3%，主要原因是工资制度改革，工资标准提高，经费增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

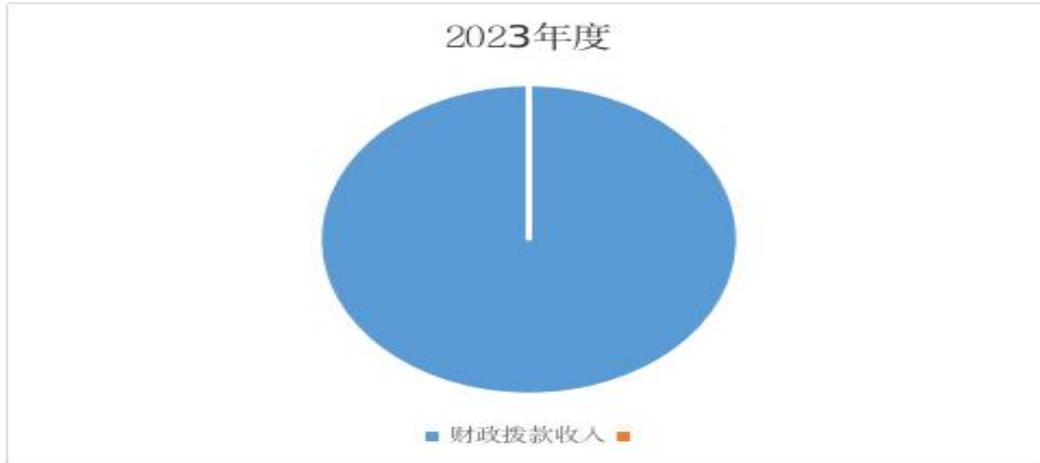


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1838.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 253.89 万元，增长 16.0%。主要原因是工资制度改革，工资标准提高，经费增长。其中：财政拨款收入 1838.08 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

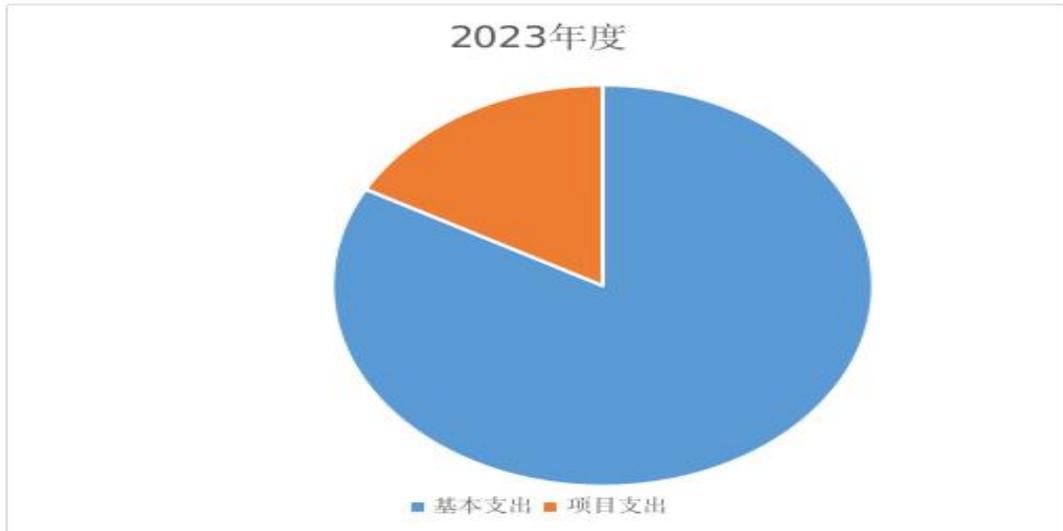
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1858.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 273.89 万元，增长 17.3%。主要原因是工资制度改革，工资标准提高，经费增长。其中：基本支出 1541.95 万元，占本年支出 83%；项目支出 316.13 万元，占本年支出 17%；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：支出决算结构



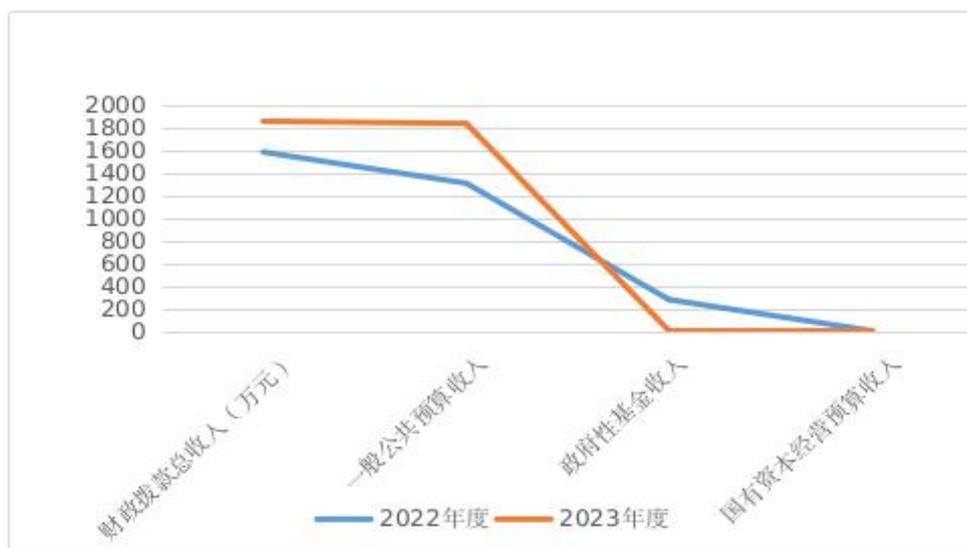
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1858.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.89 万元，增长 17.3%。

主要原因是工资制度改革，工资标准提高，经费增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1838.08 万元，比 2022 年度决算数增加 529.93 万元，增长 40.5%，主要原因是资金安排渠道变化，2022 年政府性基金拨款转为 2023 年一般公共预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 276.04 万元，降低 100%，主要原因是资金安排渠道变化，2022 年政府性基金拨款转为 2023 年一般公共预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1858.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 549.93 万元，增长 42%，主要原因是一是工资改革增长人员经费；二是资金安排渠道由政府性基金拨款转为一般公共预算财政拨款。

(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 1858.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 405.14 万元，占 21.81%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 45.42 万元，占 2.44%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区支出类支出决算数为 1299.57 万元，占 69.94%。主要用于政府城乡社区事务方面的支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 107.94 万元，占 5.81%。主要用于行政事业单位住房方面的支出。

（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 1681.07 万元，支出决算为 1858.08 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 150 万元，支出决算数为 240.95 万元，完成年初预算的 160%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2022 年退休人员工资，退休人员工资增长。

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）年初预算数为 145.67 万元，支出决算数为 152.37 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金调整，财政追加。

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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算数为 7.01 万元，主要原因是追加退休人员职业年金做实资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为4.81万元,支出决算数为4.81万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为45.42万元,支出决算数为45.42万元,完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数为228万元,支出决算数为225.13万元,完成年初预算的98.74%。

7.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)年初预算数为999.22万元,支出决算数为1074.44万元,完成年初预算的107.53%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加人员工资等经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为107.94万元,支出决算数为107.94万元,完成年初预算的100%。

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1541.95万元,其中:

人员经费1464.11万元,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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 20%。较上年减少 0.21 万元，降低 62.8%，决算数低全年预算数的主要原因：严格执行八项规定精神，厉行节俭，控制支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度单位无因公出国(境)。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度单位无公务用车购置需求及公务用车运行费。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 20%，。公务接待费比上年减少 0.21 万元，降低 62.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节俭，控制支出。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是各县市区同系统单位及住建系统单位，主要是开展调研考察学习、检查考评等工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.11 万元，其中：政府采购货物支出 20.11 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 20.11 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 20.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，十堰市城市管理综合执法支队共有车辆 49 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 49 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；单位价值 100 万元以上设备 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，共涉及项目 3 个，资金 225.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效立项规范，绩效目标明确，目标完成情况较好且佐证材料充足，目标设定与单位履职、年度工作任务相符，预算配置较合理。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价结果来看预算执行情况较好，财务管理制度健全、执行有效，单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。按照市委、市政府的安排部署，紧紧围绕市城管执法委党组中心工作，全面推进城市管理执法工作精细化、规范化、科学化，全力维护

城市良好市容市貌，为我市经济社会发展提供了坚强的城管执法保障。各项工作基本能够按时完成，提高了城市形象，达到年初目标值。

《2023年度十堰市城市管理综合执法支队整体部门自评表》详见附件1

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 城市管理执法经费项目绩效自评得分97分。自评综述：年初预算数90万元，执行数90万元，执行率100%主要产出和效益：扎实开展城市管理执法各项工作，不断提升城市市容环境质量和城市品位。发现的问题及原因：由于执法力量和装备的不足，巡查面积未达到100%。下一步改进措施：通过加大执法力度，加强城区违法建设，户外广告标牌的管理力度，依法查处、拆除违法建筑和违规户外广告，做好市容市貌管理，提高市民满意度。

《2023年度城市管理执法经费项目绩效自评表》详见附件2

2. 数字化城管平台运行维护费项目绩效自评得分98分。自评综述：年初预算数87.13万元，执行数87.13万元，执行率100%。主要产出和效果：保障数字化系统正常运转，及时接听受理各类来电并及时立案派遣。发现的问题及原因：由于执法力量不足，案件结案率未达100%；下一步改进措施：争取加强执法办案力量，提高执法人员素质，提升办案速度。

《2023 年度数字化城管平台运行维护费项目绩效自评表》详见附件 3

3. 以钱养事项目绩效自评得分 98 分。自评综述：年初预算数 48 万元，执行数 48 万元，执行率 100%。主要产出和效益：通过聘请协管员，解决了执法力量不足的情况，提高了主次干道市容市貌巡查力度，提升了案件处理率。发现的问题及原因：由于协管人员综合素质等原因，市民满意度未达 100%；下一步改进措施：定期开展协管人员法制培训，提高人员素质，提升市民满意度。

《2023 年度以钱养事项目绩效自评表》详见附件 4

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。

我单位按照上年度预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，进一步推进城管执法各项工作，加大城管执法力度，各项指标完成情况较好。下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合实际，优化指标体系，增加指标的合理性及可衡量性，通过绩效自评工作，对绩效自评的认识逐渐加深，通过改进评价指标的设计增强部门对指标的可控性。对预算执行过程中新增（追加）项目，申报资金的同时申报绩效目标，这样加强了预算执行的刚性约束。研究设置科学、可靠的考核指标、目标系统，健全和

完善绩效管理体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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和专用结余：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。

(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)：反映事业单位的失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保

费缴费经费。

6. 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。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）：除上述以外其他用于城乡社区方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

第六部分 附件

附件 1

十堰市城市管理综合执法支队部门整体绩效自评表
(2023 年度)

填报单位: 十堰市城市管理综合执法支队 (公章)

填报人及联系电话: 07198674573

填报日期: 2024 年 3 月 18 日 自评得分: 97

单位名称		十堰市城市管理综合执法支队							
基本支出总额 (万元)		1636.49			项目支出总额 (万元)		225.13		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	未执行原因和改进措施
		部门整体支出总额		1861.62		1861.62		100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: (80 分) 扎实开展城市管理执法各项工作, 不断提升城市市容环境质量和城市品位, 为我市经济社会发展提供坚强的城管执法保障									
产出指标	数量指标	违法建设违规广告拆除量	10	拆除各类破损、陈旧、违规设置拆除量	①完成值达到指标值, 记满分; ②未达到指标值, 按完成率计分, 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	≥ 8000 m ²	督导各广告产权单位拆除各类破损、陈旧、违规设置等问题的户外广告 28 处, 面积约 6200 平方米	8	

	数量指标	纠正不文明行为	10	纠正不文明行为	①完成值达到指标值,记满分;②未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	≥ 1200 次	劝导遛狗不牵绳、乱泼乱倒等各类“不文明行为”650起,纠正查处乱停乱放、乱贴乱画、出店占道经营等“十乱”现象共1200余起次	10	
	成本指标	野广告追呼费	10	野广告追呼费	①完成值达到指标值,记满分;②未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	≤ 8000 0元	80000元	10	
	成本指标	拆除成本	5	拆除成本	①完成值达到指标值,记满分;②未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	≤ 3000 00元	300000元	5	
	质量指标	执法设备使用率	5	执法设备使用率	①完成值达到指标值,记满分;②未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	≥ 95%	95%	5	
效益指标	社会效益指标	人大政协提案办理率	15	人大政协提案办理率	①完成值达到指标值,记满分;②未达到指标值,按完成率计分,得分=实	100 %	100%	15	

					际完成值/年初目标值*该指标分值				
	社会效益指标	群众上报案件受理率	15	群众上报案件受理率	①完成值达到指标值,记满分;②未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	≥98%	99.82%	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	服务对象满意度	①完成值达到指标值,记满分;②未达到指标值,按完成率计分,得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	服务对象满意度	基本满意	9	
.....									
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								97	

附件 2

城市管理执法经费项目绩效自评表

填报单位：十堰市城市管理综合执法支队（公章） 填报人及联系电话：07198674573

填报日期：2023 年 3 月 18 日 自评得分：97 分

项目名称	城市管理执法经费		项目编码	07502-2020-0001						
主管部门	十堰市城市管理执法委员会		项目实施单位	十堰市城市管理综合执法支队						
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 <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）（20分）	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施			
	90		90	100%	20	国库支付数据				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1:（80分）以创文创卫工作为抓手，坚决打击“野广告”，清除城市“牛皮癣”，全力维护城区市容市貌										

数量指标	野广告治理	10	<p>主次干道“野广告”问题进行巡查，野广告追呼。</p> <p>①完成值达到指标值，记满分； ②未达到指标值，按完成率计分；得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。</p>	打击“野广告”，清除城市“牛皮癣”	清理公共设施及地面违规张贴、便民信息栏外违规张贴“野广告”9500余张；办理“野广告”简易程序案件18起，罚款900元，批评教育50余人	10	工作总结
	整治十乱	10	<p>清理乱牵乱挂条幅行乱停乱放、乱贴乱画、出店占道经营</p> <p>①完成值达到指标值，记满分； ②未达到指标值，按完成率计分；得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。</p>	清理乱牵乱挂条幅行乱停乱放、乱贴乱画、出店占道经营	共劝导制止占道经营2600余起，清理乱牵乱挂条幅等“十乱”问题1560起，维护“京式”护栏95处，劝导遛狗不牵绳、乱泼乱倒等各类“不文明行为”650起，并在“十堰城管”公众号上曝光“不文明行为”“十乱”现象9期共160个问题	10	工作总结
	受理案件	10	<p>行政执法案件办理</p> <p>①完成值达到指标值，记满分； ②未达到指标值，按完成率计分；得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。</p>	累计办案不少于110件	共受理案件线索115件，其中：已办结78件，在办37件。据统计，已下达行政处罚决定书涉及行政处罚金额433.19万元，	10	工作总结
	巡护工作	10	<p>常态化巡护</p> <p>①完成值达到指标值，记满分；②未达到指标值，按完成率计分；得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。</p>	对城区主干道常态化巡护工作	对十堰城区三大河流神定河、泗河、驷河干流，以及140余条小流水域开展常态化巡护，及时发现、制止、查处涉水违法违规行	10	工作总结

效益指标	社会效益指标	提升城市居民安全感	15	提升城市居民安全感	①完成值达到指标值,记满分; ②未达到指标值,按完成率计分;得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	提升城市居民安全感	着力解决好群众在物业管理方面的“操心事”“烦心事”和“揪心事”,不断提升城市居民安全感、获得感和幸福感。	13	工作总结
	生态效益指标	空气质量	15	确保中心城区夜市摊点、餐饮企业门店规范经营,露天烧烤、油烟直排等环境污染问题得到有效解决,促进我市空气质量全年达标	①达标值达到指标值,记满分; ②未达到指标值,按完成率计分;得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	空气质量全年达标90%以上	空气质量全年达标85%以上	14	工作总结
	满意度指标	群众满意度	10	群众满意度	①满意值达到指标值,记满分; ②未达到指标值,按完成率计分;得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	90%	90%以上	10	调查问卷
年度绩效目标 2: (xx分)									
...									
...									

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	1.是否符合部门预算批复的用途;	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
			2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。					
合计						97		

附件 3

数字化城管平台运行维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 十堰市城市管理综合执法支队(公章)

填报人及联系电话: 07198674573

填报日期: 2023 年 3 月 18 日

自评得分: 98

项目名称	数字化城管平台运行维护费		项目编码				
主管部门	十堰市城市管理执法委员会		项目实施单位	十堰市城市管理综合执法支队			
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 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
	年度财政资金总额	87.13	87.13	100%	20	国库支付数据	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80分) 以“智慧城管”项目建设为抓手, 用数字赋能城市管理执法工作, 提高城市管理效率										
产出指标	数量指标	采集编码	10	CIM 基础平台中城市公共基础设施编码赋码、基础数据共享融合以及基础应用服务支撑	①完成值达到指标值, 记满分; ②未达到指标值, 按完成率计分; 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	编码赋码、数据共享主城区 110 平方公里	完成主城区 112 平方公里范围内共 5 大类 121 小类约 31 万城市管理公共设施部件采集编码工作	10	单位总结	
		受理案件	10	受理各类城市管理案件	①完成值达到指标值, 记满分; ②未达到指标值, 按完成率计分; 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	各类案件 3000 件	街面秩序类 4366 件、宣传广告类 1636 件、市容环境类 249 件、公用设施类 207 件、民生类 183 件、施工管理类 100 件、其他 254 件	10	单位总结	
	质量标准	执行标准	10	对照《湖北省城市数字公共基础设施建设技术指南》有关标准	①完成值达到指标值, 记满分; ②未达到指标值, 按完成率计分; 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	100%	100%	10	单位总结	

	时效指标	结案率	10	结案率	①完成值达到指标值，记满分； ②未达到指标值，按完成率计分；得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	100%	99.26%	8	单位总结	
	效益指标	社会效益指标	20	在城市管理工作方面的效果	①完成值达到指标值，记满分； ②未达到指标值，按完成率计分；得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	提高城市管理效率，优化公共服务，促进城市可持续发展	提高城市管理效率，优化公共服务，促进城市可持续发展	20	单位总结	
	满意度指标	服务对象满意度	20	市民对城市管理工作的满意度评分情况	①满意值达到指标值，记满分； ②未达到指标值，按完成率计分；得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	群众满意度90%以上	95%以上	20	调查问卷	
年度绩效目标 2: (xx 分)										
...										
...										
	约束性指标	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—	
合计								98		

附件 4

以钱养事项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：十堰市城市管理综合执法支队（公章）

填报人及联系电话：07198674573

填报日期：2023 年 3 月 18 日

自评得分：98

项目名称		以钱养事		项目编码									
主管部门		十堰市城市管理执法委员会		项目实施单位		十堰市城市管理综合执法支队							
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 <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) (20分)		预算数 (A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分* 执行率)		评分依据		未执行原因 和改进措施	
		年度财政资金总额		48		48		100%		20		国库支付数据	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标说明	评分标准		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		评分依据	未完成情况 和改进措施
年度绩效目标 1: (xx 分)													
产出指标	数量指标	协管人数	10	协管招录人数	实际招录人数控制在年初目标值的5%	15人	15人	10		招标文件			
		协管年度考核	10	协管年度考核合格人数	①合格率达到指标值,记满分; ②未达到指标值,按完成比率计分; 得分=实际完成值/	达95%以上	基本达成	10		考核记录			

					年初目标值*该指标分值					
质量指标	道路巡查执勤率	10	道路巡查执勤率	① 出勤达到指标值，记满分； ② 未达到指标值，按完成比率计分； 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	10	出勤记录		
	重点区域开展现场抽查	10	重点区域开展现场抽查	① 合格率达到指标值，记满分； ② 未达到指标值，按完成比率计分； 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	定期抽查达到95%以上为合格	基本达成	10	工作总结		
效益指标	社会效益指标	强化考核结果	20	强化考核结果应用	① 完成值达到指标值，记满分；② 未达到指标值，按完成比率计分； 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	强化考核结果应用，督促问题及时整改，进一步提升城区主次干道市容秩序管理水平	基本达成	20	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	协管满意的达到95%以上	协管满意率达到95%以上	满意的达到90%以上	基本达成	18	走访座谈	
年度绩效目标 2: (xx 分)										
...										
...										

约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计							98	