

附件 1:

2023 年度
舒兰市城市管理行政执法局（本级）
部门决算

2024 年 12 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关城市管理法律、法规和条例；抓好城市管理行政执法队伍建设；对城市管理行政执法人员处罚不当的行为做出纠正或直接查处。

(二)组织全市性的城市管理专项检查和重大执法等活动。

(三)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市规划和城市容貌标准的违法、违章建筑或者设施。

(四)行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对未经批准侵占、挖掘、损坏城市道路设施的行为，对城市道路施工后不及时清理现场和不按文明施工标准施工的行为实施行政处罚。

(五)对中心城区和吉舒城区内房屋擅自拆改门、拆改房屋结构、下挖室内地面和改变使用功能而影响市容的行为实施行政处罚。

(六)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七)负责对占用绿地、修剪、移植、砍伐树木进行审批、收费；行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(八)负责城市占道、城市道路挖掘复原等费用收缴工作。

(九)负责建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民饰修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物的管理，承担全市建筑垃圾的管理及相关排放、运输、受纳等项目的审批及相关工作，对全市运输建筑垃圾的单位及个人的相关证件进行核准。

(十)行使各类占用道路、桥梁设置、经营位置、临时市场位置、非机动车停车场位置、施工围挡和暂时设施及围栏、围墙位置的审批、管理等项工作；临时占用公用设施、广

场及景观路的各类临时活动的审批:户外装潢、牌匾、橱窗、门窗拆改、门脸装饰装修等设计方案的审批,拆改及装饰装修、下挖室内地面等改变房屋结构方案的审批;户外广告牌隔及道路标识、街路横幅等宣传悬挂物的审批和管理。

(十一)负责市政道路、广场、桥涵、路灯、绿地等设施行业管理、审批等工作:组织实施市区道路、广场、桥涵、路灯、绿地等公用设施(除上水、供热)的完善维修和管护,对维修管护单位进行监督、检查、指导。

(十二)负责全市露天市场的整合、规划以及市场准入资质的审批、管理。

(十三)制定市夜景景观整体规划,组织实施亮化工程,对新建(构)筑物的外墙照明、建筑物内光外照透明进行规划、组织建设、维护、验收、管理;对广告照明、招牌照明、商业橱窗照明、商业店面美化照明进行规划、审批、验收、管理。

(十四)履行《吉林省城市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规、规章赋予的有关事项。

(十五)负责中心城区和吉舒城区城市规划的行政处罚:负责中心城区和吉舒城区违法停车的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区公共区域噪声和餐饮服务业油烟及露天烧烤污染的行政处罚;负责中心城区四条河(细鳞河、黄泥河、顺水河、正义干渠)和吉舒城区二道河城区段倾倒垃圾、废弃物及违规取土、挖砂、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区水务管理相关的行政处罚;负责中心城区和吉舒城区擅自占用城市道路、广场等公共场所设摊经营、无证经营的各类食品摊贩的行政处罚。

(十六)负责城区冬季清雪工作。

(十七)承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监督执法工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

1. 将市城市管理执法大队承担的“负责城区内牌匾、商幌、画廊、标语牌、指示牌及各类宣传设施的审批等”行政职能回归市执法局。

2. 将市规划建筑设计室事业单位承担的“城市综合管理”行政职能划归市执法局。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市城市管理行政执法局内设 4 个机构，分别为办公室(安全生产监督管理科)、城市综合管理科、行政审批办公室、法制科。

纳入舒兰市城市管理行政执法局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市城市管理行政执法局本级
2. 舒兰市城市管理执法大队
3. 舒兰市环境卫生管理中心
4. 舒兰市园林管理中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：舒兰市城市管理行政执法局

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	3,224.89	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	94.80	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	11.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	1,047.25
	11		十一、城乡社区支出	42	2,157.92
	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	8.99
	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	94.80
	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	3,319.69	本年支出合计	58	3,325.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.72	年末结转和结余	60	1.08
	30			61	
总计	31	3,326.41	总计	62	3,326.41

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：舒兰市城市管理行政执法局

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,319.69	3,319.69					
208	社会保障和就业支 出	11.47	11.47					
20805	行政事业单位养老 支出	11.47	11.47					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.47	11.47					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89					
211	节能环保支出	1,047.25	1,047.25					
21103	污染防治	1,047.25	1,047.25					
2110304	固体废弃物与化 学品	1,047.25	1,047.25					
212	城乡社区支出	2,152.28	2,152.28					
21201	城乡社区管理事务	105.85	105.85					
2120101	行政运行	105.85	105.85					
21203	城乡社区公共设施	2,046.43	2,046.43					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	2,046.43	2,046.43					
221	住房保障支出	8.99	8.99					

22102	住房改革支出	8.99	8.99					
2210201	住房公积金	8.99	8.99					
229	其他支出	94.80	94.80					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	94.80	94.80					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	94.80	94.80					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：舒兰市城市管理行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,325.33	131.61	3,193.72			
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47				
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
211	节能环保支出	1,047.25		1,047.25			
21103	污染防治	1,047.25		1,047.25			
2110304	固体废弃物与化学品	1,047.25		1,047.25			
212	城乡社区支出	2,157.92	106.26	2,051.67			
21201	城乡社区管理事务	106.26	106.26				
2120101	行政运行	106.26	106.26				
21203	城乡社区公共设施	2,051.67		2,051.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,051.67		2,051.67			
221	住房保障支出	8.99	8.99				
22102	住房改革支出	8.99	8.99				
2210201	住房公积金	8.99	8.99				
229	其他支出	94.80		94.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.80		94.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.80		94.80			

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

公开 04 表

部门：舒兰市城市管理行政执法局

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	3,224.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	11.47	11.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	42	1,047.25	1,047.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,157.92	2,157.92		
	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	8.99	8.99		
	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	94.80		94.80	
	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	3,319.69	本年支出合计	59	3,325.33	3,230.53	94.80	
年初财政拨款结转和结余	28	6.72	年末财政拨款结转和结余	60	1.08	1.08		
一般公共预算财政拨款	29	6.72		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	3,326.41	总计	64	3,326.41	3,231.61	94.80	

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。

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：舒兰市城市管理行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,230.53	131.61	104.38	27.23	3,098.92
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47		
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	11.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	11.47		
210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89		
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89		
211	节能环保支出	1,047.25				1,047.25
21103	污染防治	1,047.25				1,047.25
2110304	固体废弃物与化学品	1,047.25				1,047.25
212	城乡社区支出	2,157.92	106.26	79.03	27.23	2,051.67
21201	城乡社区管理事务	106.26	106.26	79.03	27.23	
2120101	行政运行	106.26	106.26	79.03	27.23	
21203	城乡社区公共设施	2,051.67				2,051.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,051.67				2,051.67
221	住房保障支出	8.99	8.99	8.99		
22102	住房改革支出	8.99	8.99	8.99		
2210201	住房公积金	8.99	8.99	8.99		

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表

公开 06 表

部门：舒兰市城市管理行政执法局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.38	302	商品和服务 支出	27.23	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	38.40	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.79	30208	取暖费	10.45	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	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		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	5.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		104.38	公用经费合计					27.23

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：舒兰市城市管理行政执法局

公开 07 表

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
功能分类科 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							
229	其他支出		94.80	94.80		94.80	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		94.80	94.80		94.80	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		94.80	94.80		94.80	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舒兰市城市管理行政执法局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：舒兰市城市管理行政执法局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
6		6		6		5.46		5.46		5.46	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2021-2023 年度城区冬季清雪项目							
实施单位	舒兰市城市管理行政执法局							
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分
	当年财政拨款		679.38	679.38	631.55	92.96%		0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	年度资金总和		679.38	679.38	631.55	92.96%		7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时清运冰雪，确保道路畅通。 人民群众出行安全。 改善居民生活环境，提升居民幸福指数。			及时清运冰雪，确保道路畅通。 人民群众出行安全。 改善居民生活环境，提升居民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=679 万元	631.55 万元	扣除车辆租赁费， 剩余部分清雪费不足支付，财政部门单独安排资金支付	10	8.25
		社会成本指标	对经济发展影响	促进经济发展	促进经济发展		5	5
		生态环境成本指标	空气质量	明显改善	明显改善		3	3
			居民生活环境	显著改善	显著改善		2	2
	产出指标	数量指标	中心城区清雪面积	=2224953 平方米	2112609 平方米	剩余面积未计入本项目支出，与新增清雪面积一并由财政部门单独安排资金支付	10	8.74

		质量指标	项目验收通过率	100%	100%		15	15
		时效指标	下达投资计划	按期完成	按期完成		15	15
	效果指标	经济效益指标	增加地方财政收入	=679	631.55	扣除车辆租赁费， 剩余部分清雪费不足支付，财政部门 单独安排资金支付	5	4.13
		社会效益指标	市容市貌城市形象	显著提升	显著提升		3	3
			交通安全事故率	明显下降	明显下降		4	4
			居民幸福指数	明显提高	明显提高		3	3
		生态效益指标	人居环境	持续改善	持续改善		5	5
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	100%	100%		5	5
			群众满意度	100%	100%		5	5
汇总得分：								93.12

项目支出绩效自评表								
项目名称	城区路灯照明和维护							
实施单位	舒兰市城市管理行政执法局							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分
	当年财政拨款		390.00	380.00	380.00	100.00%		0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
	年度资金总和		390.00	380.00	380.00	100.00%		10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好市区 24 条街 26 条路、五桦路等 16 条街路的城区路灯照明。 市区 24 条街 26 条路、60 台变压器、58 台远程终端监控箱的维修维护工作。 改善居民生活环境，提高居民幸福指数。			做好市区 24 条街 26 条路、五桦路等 16 条街路的城区路灯照明。 市区 24 条街 26 条路、60 台变压器、58 台远程终端监控箱的维修维护工作。 改善居民生活环境，提高居民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=380 万元	380 万元		5	5
		社会成本指标	对经济发展影响	促进经济发展	促进经济发展		5	5
		生态环境成本指标	居民生活环境	明显改善	明显改善		10	10
	产出指标	数量指标	城区照明	24 条街 26 条路、五桦路等 16 条街路	24 条街 33 条路、五桦路等 16 条街路		10	10
城区路灯维修维护			24 条街 26 条路、60 台变压器、58 台远程终端监控箱	24 条 33 条路、60 台变压器、58 台远程终端监控箱		10	10	

		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%		5	5
			城区亮灯率	=100%	100%		5	5
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%		10	10
	效益指标	经济效益指标	城区经济秩序井然有序	显著改善	显著改善		5	5
			居民出行	明显提升	明显提升		5	5
		社会效益指标	交通安全事故率	明显下降	明显下降		3	3
			居民幸福指数	明显提高	明显提高		2	2
		生态效益指标	人居环境	明显改善	明显改善		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=100%	100%		5	5
			群众满意度	=100%	100%		5	5
汇总得分：							100	

项目支出绩效自评表								
项目名称	垃圾场专项							
实施单位	舒兰市城市管理行政执法局							
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	550.00	550.00	550.00	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格按垃圾处理规范进行垃圾。渗滤液处理，消除垃圾污染危害。改善居民生活环境，提高居民幸福指数。		严格按垃圾处理规范进行垃圾。渗滤液处理，消除垃圾污染危害。改善居民生活环境，提高居民幸福指数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	总投资	550 万元	550 万元		10	10
		社会成本指标	对经济发展影响	促进经济发展	促进经济发展		5	5
		生态环境成本指标	居民生活环境	明显改善	明显改善		5	5
	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理	10 万吨	1.86 万吨	2023 年 5 月份以后垃圾处理移交舒兰海创环境能源有限公司，垃圾处理量大量减少。	10	1.86

			渗滤液处理	1.6 万立	0.79 万立	渗滤液处理设备长期使用出现老化现象,导致处理能力下降	10	4.94
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%		5	5
			无害化处理率	100%	100%		5	5
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%		5	5
			无害化处理	日产日清	日产日清		3	3
			渗滤液	日产日清	日产日清		2	2
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显改善	明显改善		3	3
			居民生活质量	显著改善	显著改善		2	2
		社会效益指标	生活质量	显著提高	显著提高		3	3
			市容市貌	明显提升	明显提升		2	2
		生态效益指标	人居环境	持续改善	持续改善		3	3
			城市生态	明显改善	明显改善		5	5
			空气质量	显著改善	显著改善		2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%		5	5
			群众满意度	100%	100%		5	5
汇总得分:								86.8

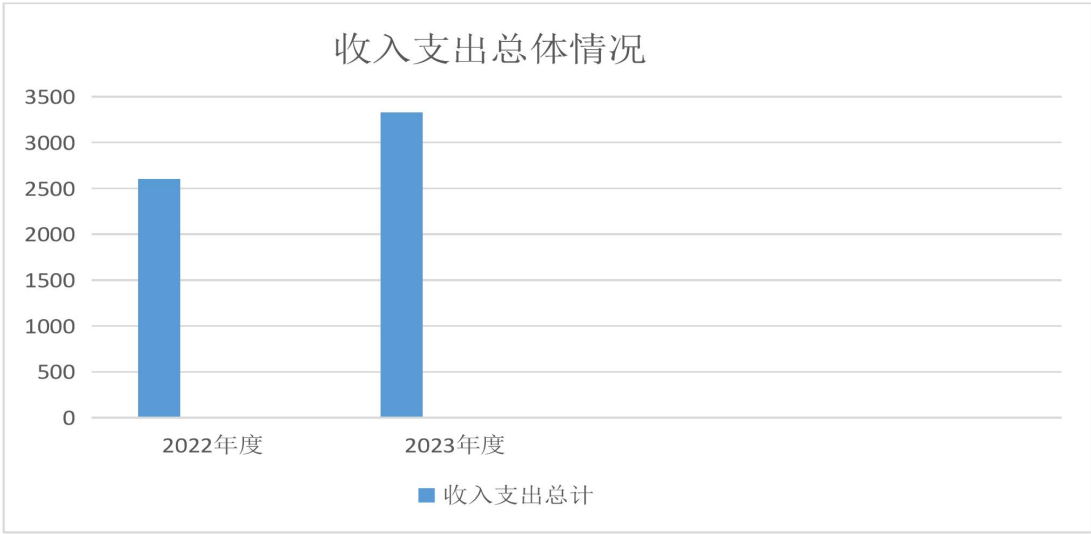
项目支出绩效自评表								
项目名称	市政管理专项							
实施单位	舒兰市城市管理行政执法局							
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		得分
	当年财政拨款	400.00		368.00	361.00	98.10%		0.00
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00
	年度资金总和	400.00		368.00	361.00	98.10%		7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化市容市貌管理，抓好城市基础设施管护工作； 提高公共基础设施整体水平，提升居民生活水平； 改善居民生活环境，提高居民幸福指数。			强化市容市貌管理，抓好城市基础设施管护工作； 提高公共基础设施整体水平，提升居民生活水平； 改善居民生活环境，提高居民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=368万元	361万元	结余7万元资金未及时支付	10	9.53
		社会成本指标	对经济发展影响	促进经济发展	促进经济发展		4	4
		生态环境成本指标	居民生活环境	持续改进	持续改进		3	3
			空气质量	明显改善	明显改善		3	3
	产出指标	数量指标	铲车	=6辆	2辆	车辆划拨住建局	5	0

			翻斗车	=18 辆	8 辆	车辆划拨 住建局	5	0
			清运垃圾背车	=3 辆	3 辆	车辆划拨 住建局	5	5
		质量 指标	项目验收通过 率	=100%	100%		5	5
			弃管小区垃圾	洁净	洁净		5	5
			城乡结合部、 城区周边垃圾	洁净	洁净		5	5
		时效 指标	项目完成及时 率	=100%	100%		10	10
	效益 指标	经济 效益 指标	城区环境井然 有序，文明经 营	明显改 善	明显改 善		5	5
			居民幸福指数	明显提 高	明显提 高		5	5
		社会 效益 指标	市容市貌城市 形象	显著提 升	显著提 升		2	2
			交通安全事故 率	明显下 降	明显下 降		3	3
		生态 效益 指标	人居环境	显著改 善	明显改 善		3	3
			居民生活质量	明显提 升	明显提 升		2	2
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	>=99%	99%		5	5
			政府满意度	>=100%	100%		5	5
汇总得分：								86.53

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

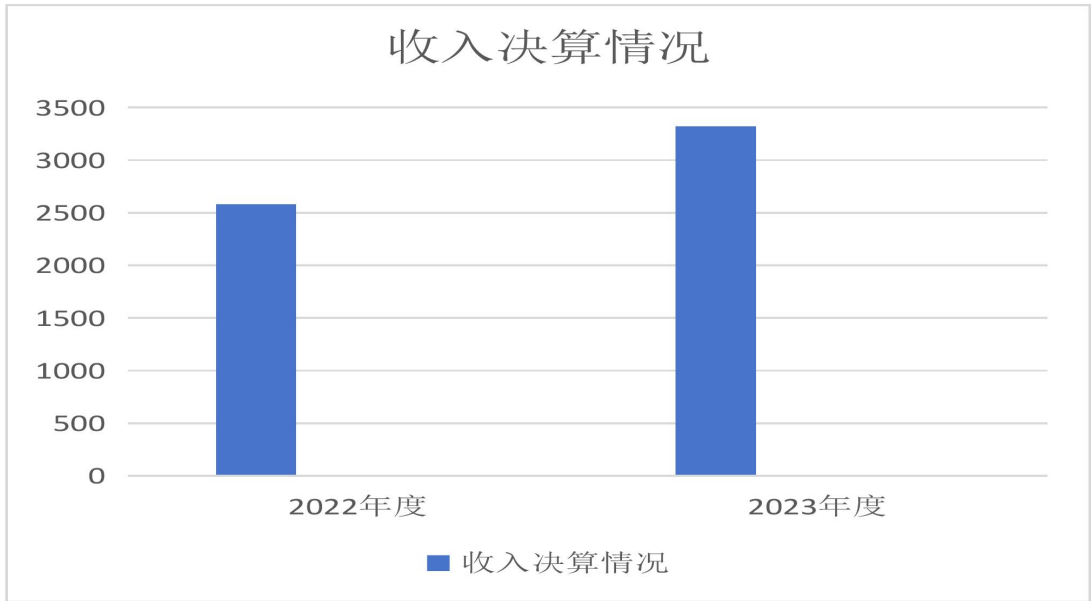
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3326.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 721.72 万元，增长 27.7%。主要原因：新增生活垃圾焚烧发电项目、政府工程项目增加、公用经费标准提高。



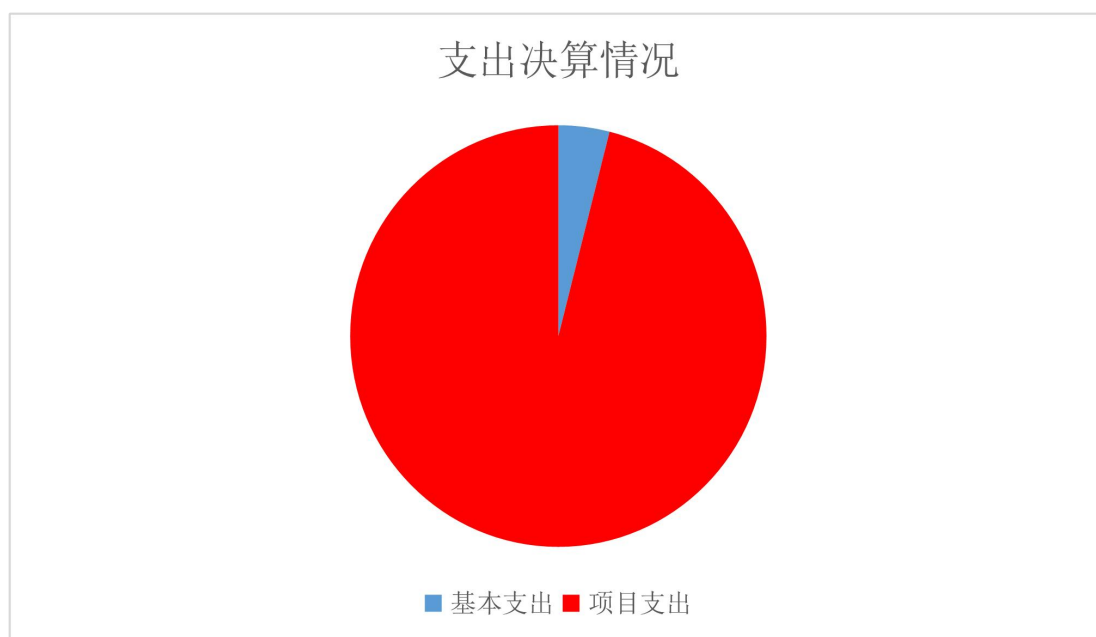
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3319.69 万元，其中：财政拨款收入 3319.69 万元，比上年增加 737.41 万元，增长 28.6%，主要是新增生活垃圾焚烧发电项目、政府工程项目增加、公用经费标准提高。



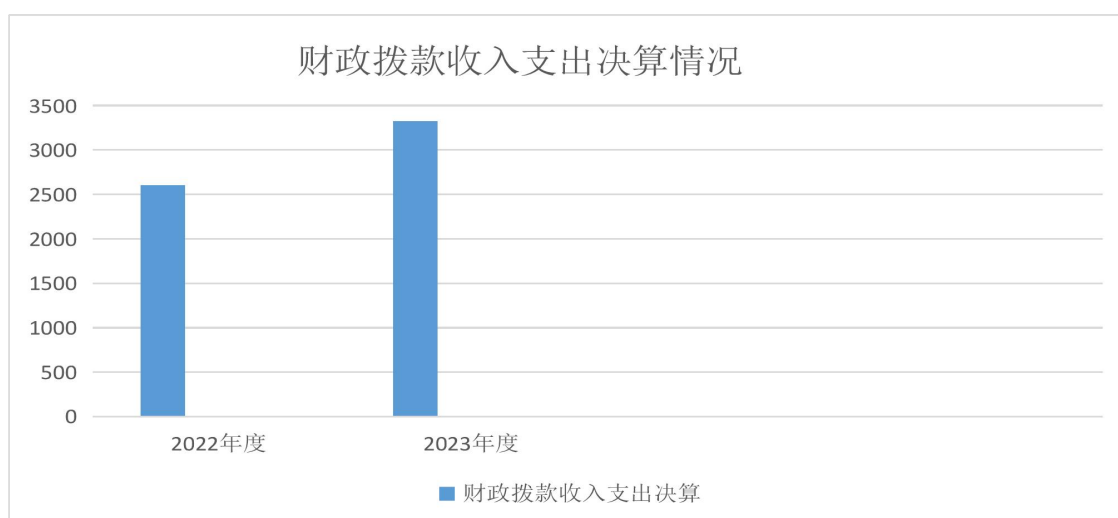
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3325.33 万元，其中：基本支出 131.61 万元，比上年减少 12.87 万元，下降 8.9%，主要是调出人员 1 人；项目支出 3193.72 万元，比上年增加 740.22 万元，增长 30.2%，主要是新增生活垃圾焚烧发电项目、政府工程项目增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

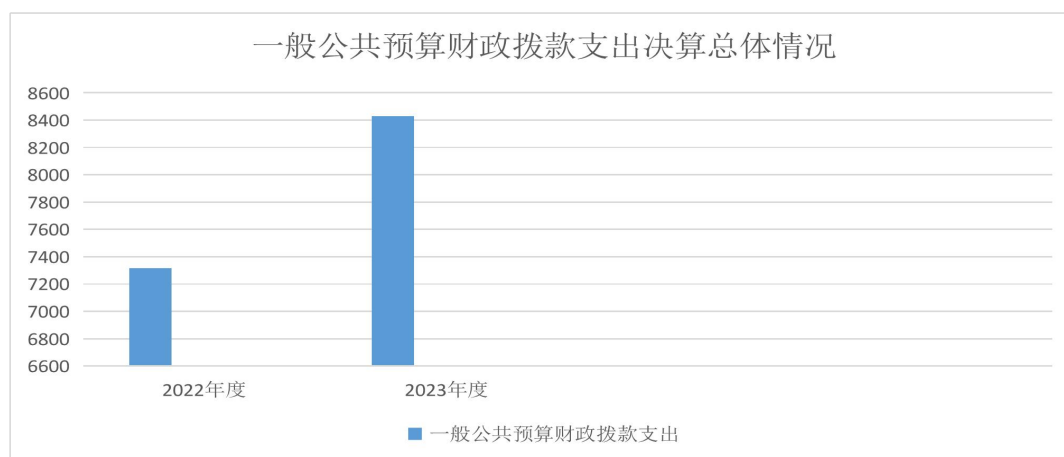
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3326.41 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 721.72 万元，增长 27.7%。主要原因：新增生活垃圾焚烧发电项目、政府工程项目增加、公用经费标准提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

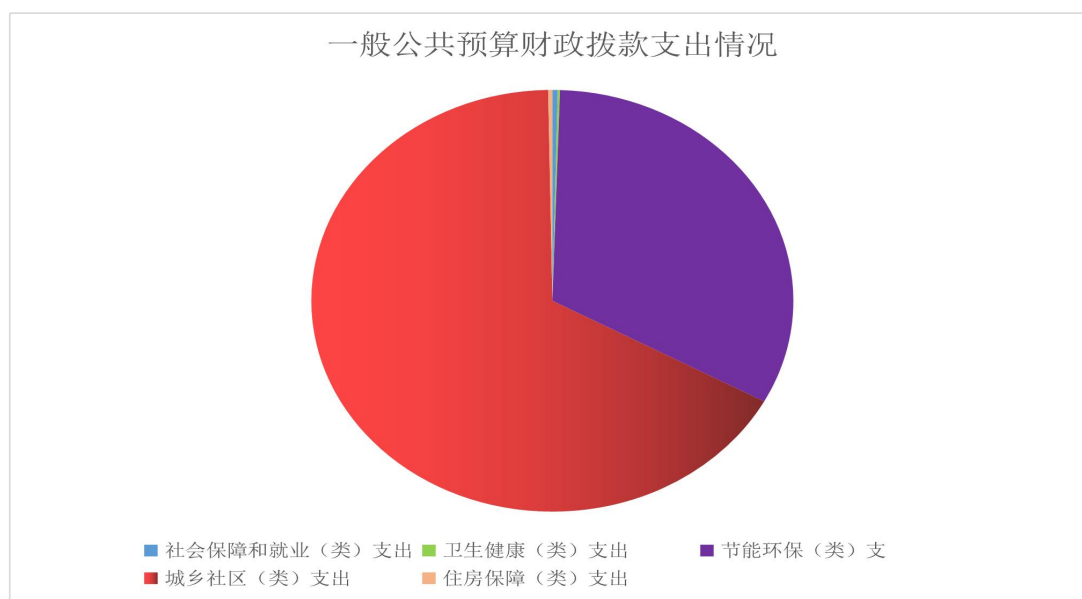
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3230.53 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 632.56 万元，增长 24.3%。主要原因：新增生活垃圾焚烧发电项目、政府工程项目增加、公用经费标准提高。



（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 3230.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.47 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 1047.25 万元，占 32.4%；城乡社区（类）支出 2157.92 万元，占 66.8%；住房保障（类）支出 8.99 万元，占 0.3%。



（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 2144.86 万元，支出决算为 3230.53 万元，完成年初预算的 150.6%。其中：

1. 社会保障和就业(类)支出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 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 4.26 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为 550 万元，支出决算为 1047.25 万元，完成年初预算的 190.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增生活垃圾焚烧发电项目。

4. 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 100.75 万元，支出决算为 106.26 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 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)年初预算为 1469.38 万元，支出决算为 2051.67 万元，完成年初预算的 139.6%，决算数大于预算数的主要原因是新增生活垃圾焚烧发电项目、公共基础设施维修改造工程项目增加。

6. 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 9 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数大于预算数的主要原因四舍五入小数点保留。

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 131.61 万元，其中：

人员经费 104.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 27.23 万元，主要包括：办公费、取暖费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 94.8 万元，比上年增加 94.8 万元，增长 100%，主要是偿还拖欠企业欠款债务；本年支出 94.8 万元，比上年增加 94.8 万元，增长 100%，主要是新增偿还拖欠企业欠款债务；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 94.8 万元，主要用于偿还拖欠企业欠款债务。年初无预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

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 6 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 91%；较 2022 年度增加 1.17 万元，增长 27.4%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 91%；较 2022 年度增加 1.17 万元，增长 27.4%，公务用车运行维护费用增加。决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车，截至 2023 年 12 月 31 日公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.46 万元，主要是主要是执法车辆燃料费、维修维护费、车辆保险等运行维护费。

3. 我单位无公务接待费支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 1922.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.1%。

组织对“2021-2023 年度城区冬季清雪项目”“城区路灯照明和维护”“垃圾场专项”“市政管理专项”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1922.55 万元。从评价情况来看，2021-2023 年度城区冬季清雪项目完成较好，达到 93.12 分，及时清运了冰雪，确保了道路畅通，也保障了人民群众的出行安全；城区路灯照明和维护项目全部完成，达到 100 分，完成了年度的预期目标，也改善了居民的生活环境，提高了居民的幸福指数；垃圾场专项基本完成，达到 86.8 分，消除了垃圾污染的危害；市政管理专项基本完成，达到 86.53 分，强化了市容市貌管理，提高了公共基础设施整体水平。总之，2023 年度 4 个二级项目全部完成，总分都在 85 分以上。

（二）项目绩效自评结果。

2021-2023 年度城区冬季清雪项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.12 分。项目全年预算数为 679.38 万元，执行数为 631.55 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是及时清运了冰雪，确保了道路畅通。二是保障了人民群众出行安全。三是改善了居民生活环境，提升了居民幸福指数。发现的主要问题及原因：一是项目总投资金额的实际完成值小于年度指标值，增加地方财政收入的实际完成值小于年度指标值，偏差原因是扣除车辆租赁费，剩余部分清雪费不足支付。二是中心城区清雪面积实际完成值小于年度指标值，偏差原因是剩余面积未计入本项目支出。下一步改进措施：加强项目管理，提高预算执行率，切实提高财政资金使用效益。建立精细的管理能力提升机制，在完善绩效评价机制的基础上，使支出管理得以完善，提升精细化管理水平。

城区路灯照明和维护项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好了市区 24 条街 26 条路、五桦路等 16 条街路的城区路灯照明。二是做好了市区 24 条街 26 条路、60 台变压器、58 台远程终端监控箱的维修维护工作。三是改善了居民生活环境，提高居民幸福指数。

垃圾场专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.8 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按垃圾处理规范进行垃圾、渗滤液处理，消除垃圾污染危害。二是改善了居民生活环境，提高了居民幸福指数。发现的主要问题及原因：一是生活垃圾无害化处理实际完成值小于年度指标值，产生偏差的原因是 2023 年 5 月份以后垃圾处理移交舒兰海创环境能源有限公司，垃圾处理量大量减少；二是渗滤液处理实际完成值小于年度指标值，产生偏差的原因是渗滤液处理设备长期使用出现老化现象，导致处理能力下降。下一步改进措施：加强项目管理，提高预算执行率，切实提高财政资金使用效益，更新处理渗滤液的设备。

市政管理专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.53 分。项目全年预算数为 368 万元，执行数为 361 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是强化市容市貌管理，抓好城市基础设施管护工作；二是提高公共基础设施整体水平，提升居民生活水平；三是改善居民生活环境，提高居民幸福指数。发现的主要问题及原因：一是项目总投资实际完成值小于年度指标值，产生偏差的原因是结余 7 万元资金未及时支付；二是铲车、翻斗车、清运垃圾背车数量减少，产生偏差的原因是车辆划拨住建局。下一步改进措施：加强项目管理，提高预算执行率，切实提高财政资金使用效益，提高预算编制质量。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 27.23 万元，较 2022 年度增加 3.88 万元，增长 16.6%，主要是公用经费标准提高，人

员工工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1118.62 万元，其中：政府采购货物支出 348.55 万元、政府采购工程支出 138.52 万元、政府采购服务支出 631.55 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市城市管理行政执法局共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、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。

五、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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

十一、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）：指反映除以上项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。