

附件 1:

2023年度 株洲市荷塘区城市管理综合 行政执法大队部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区城市管理综合 行政执法大队概况

一、 部门职责

受株洲市荷塘区城市管理和综合执法局委托，负责管辖范围内城市管理综合执法工作。以株洲市荷塘区城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使区本级城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策。

（二）负责辖区城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

（三）负责辖区内市容市貌的综合整治工作。负责市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚工作。

（四）负责辖区内城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的行政处罚工作。

（五）负责辖区内户外招（店）牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的行政处罚工作。

（六）负责辖区内建筑垃圾（渣土）运输方面的行政处罚工作。

（七）负责辖区内生活垃圾收集、运输方面的行政处罚工作。

（八）负责辖区内餐厨垃圾收集、运输方面的行政处罚工作。

（九）负责辖区内环境保护管理方面露天烧烤、露天焚烧、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作。

（十）负责辖区内住房城乡建设领域（市城管部门行使的行政处罚权除外）法律法规规章规定的行政处罚工作。

（十一）负责对辖区内未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建（构）筑物治理方面的工作。

（十二）负责《湖南省城市综合管理条例》《株洲市城市综合管理条例》（市城管部门行使的行政处罚权除外）规定的其他城市管理行政处罚工作。

（十三）完成区委、区政府依法交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队内设机构包括：6室7中队，分别为：办公室、党建室、纪检监察室、督查室、法规室、安全生产室、月茨中队、金桂中队、宋家桥中队、机动中队、市政环卫中队、治违一中队、治违二中队。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

单位：万元

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	1696.66	一、一般公共服务支出	13	160.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	14	122.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	15	55.82
四、上级补助收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	16	1316.44
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	17	51.92
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	49.36		20	
本年收入合计	9	1746.02	本年支出合计	21	1707.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	10	0.00	结余分配	23	38.79
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
总计	12	1746.02	总计	25	1746.02

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1746.02	1696.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	536.52	487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.15	759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.64	0.64					
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	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	61.5	61.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1707.23	1573.96	133.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.73	0.00	3.73			
2080501	行政单位离退休	36.39	36.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00			
2120104	城管执法	497.73	497.73	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.31	30.31	0.00			
2120101	行政运行	30.41	30.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	160	160	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.15	655.66	103.49			
2129999	其他城乡社区支出	25.41	0.00	25.41			
2010302	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64			
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.5	61.5	0.00			

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

部门：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

公开 04 表
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	1696.66	一、一般公共服务支出	16	160.63	160.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	17	122.42	122.42	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	18	55.82	55.82	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	19	1305.87	1305.87	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	20	51.92	51.92	0.00	0.00
	6			21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	1696.66	本年支出合计	25	1696.66	1696.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1696.66	总计	30	1696.66	1696.66	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

部门：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		1696.66	1563.39	133.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.73	0.00	3.73
2080501	行政单位离退休	36.39	36.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
2120104	城管执法	487.16	487.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.31	30.31	0.00
2120101	行政运行	30.41	30.41	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	160	160	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.15	655.66	103.49
2129999	其他城乡社区支出	25.41	0.00	25.41
2010302	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.5	61.5	0.00

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

部门：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

公开 06 表
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	675.46	302	商品和服务支出	849.47	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	178.58	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	94.27	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	198.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	11.02	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	61.5	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	29.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011	住房公积金	51.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	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	38.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	29.8	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	815.66	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	7.15	30227	委托业务费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	1.15	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3031	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
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.53	39999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.84			
人员经费合计		713.92	公用经费合计					849.47

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：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队

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
5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2023年度收、支总计1746.02万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配38.79万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加358.39万元，增长28.83%，主要是因为单位正常运转、在职人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1746.02万元，其中：财政拨款收入1696.66万元，占97.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.36万元，占2.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1707.23万元，其中：基本支出1573.96万元，占92.19%；项目支出133.27万元，占7.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1696.66万元，与上年相比，增加358.4万元,增长26.78%，主要是因为在职人员工资正常晋升。

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年度财政拨款支出1696.66万元，占本年支出合计的97.18%，与上年相比，财政拨款支出增加358.4万元，增长26.78%，主要是因为在职人员工资正常晋升、财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1696.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.63万元，占9.47%；社会保障和就业（类）支出122.42万元，占7.21%；卫生健康（类）支出55.82万元，占3.29%；城乡社区（类）支出

1305.87万元，占76.97%；住房保障（类）支出51.92万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为696.5万元，支出决算数为1696.66万元，完成年初预算的243.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为20.99万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的173.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放职工2022年医保铺底、2022年退休人员生活补助。

4、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）。

年初预算为57.34万元，支出决算为61.5万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员社保基数调整导致养老缴费增加。

5、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）。

年初预算为28.67万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的85.56%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费部分支出未走对应的指标支出。

6、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24.69万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.19万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的5.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算公务员医疗补助指标未使用完。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为24.78万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的122.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发放2022年医疗补助。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）。

年初预算为478.04万元，支出决算为487.16万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出增加。

11、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）。

年初预算为0万元，支出决算为759.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

12、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0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

14、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47.8万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员公积金基数调整导致公积金缴费增加。

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1563.39万元，其中：

人员经费713.92万元，占基本支出的45.66%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费849.47万元，占基本支出的54.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为5.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，荷塘区城市管理综合执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出849.47万元，比年初预算数增加783.41万元。主要原因是：发放协管员工资。比上年决算数增加799.28万元。主要原因是：发放协管员工资。

十、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的

0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。用于参加2022年全省事业单位工作人员培训，人数2人，内容为全省事业单位工作人员培训费，经费支出为0.06万元；参加株洲日报新媒体运营有限公司株洲融媒体创新运营研修班培训，人数1人，内容为株洲融媒体创新运营研修班培训费，经费支出0.13万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额104.18万元，其中：政府采购货物支出37.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.47万元。授予中小企业合同金额104.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.18万元，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36.2%，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63.8%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1707.22万元，其中：基本支出1573.96万元，项目支出133.26万元，2023

年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金133.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

从评价情况来看，全部完成绩效目标，2023 年部门整体支出绩效评价自评得分 98 分。

（三）存在的问题及原因分析

进一步提高年初预算编制精准度。由于年初预算编制不够科学合理，部分基本支出预算标准过低或未列入年初预算编制，且年初未编制项目支出预算，导致预算执行与实际支出有偏差，为保障单位支出需要，存在调剂项目支出用于保障基本支出使用的情况。

在今后的工作中，将尽量做好前期调研，精准制定预算方案，进一步规范资金使用管理。建议区财政加强预算需求分析，制定科学合理的预算编制方案，降低预算执行偏离度，切实保障单位支出的需要。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、 部门职能职责

受株洲市荷塘区城市管理和综合执法局委托，负责管辖范围内城市管理综合执法工作。以株洲市荷塘区城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使区本级城市管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策。

（二）负责辖区城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

（三）负责辖区内市容市貌的综合整治工作。负责市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚工作。

（四）负责辖区内城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的行政处罚工作。

（五）负责辖区内户外招（店）牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的行政处罚工作。

（六）负责辖区内建筑垃圾（渣土）运输方面的行政处罚工作。

（七）负责辖区内生活垃圾收集、运输方面的行政处罚工作。

（八）负责辖区内餐厨垃圾收集、运输方面的行政处罚工作。

（九）负责辖区内环境保护管理方面露天烧烤、露天焚烧、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作。

（十）负责辖区内住房城乡建设领域（市城管部门行使的行政处罚权除外）法律法规规章规定的行政处罚工作。

（十一）负责对辖区内未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建（构）筑物治理方面的工作。

（十二）负责《湖南省城市综合管理条例》《株洲市城市综合管理条例》（市城管部门行使的行政处罚权除外）规定的其他城市管理行政处罚工作。

（十三）完成区委、区政府依法交办的其他任务。

2、机构设置

（一）部门设置。

本单位为区城市管理和综合执法局下属二级预算单位，属于公益一类事业性质单位，内设科室6室7中队，分别为：办公室、党建室、纪检监察室、督查室、法规室、安全生产室、月茨中队、金桂中队、宋家桥中队、机动中队、市政环卫中队、治违一中队、治违二中队。

（二）人员情况。

本单位共有编制人数79人，实有人数40人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1573.96万元，其中：人员经费713.92万元，占基本支出的45.36%，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费849.47万元，占基本支出的53.97%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出133.26万元，支出涉及项目4个。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 大力开展市容整治，城市形象日益提升。一是开展市容“十乱”整治行动。累计开展 72 次市容集中整治行动，整治游商占道经营 1426 起，规范门店经营 1208 次，清理乱堆物品 810 件，清理牛皮癣 900 余处，劝导人行道汽车违停 1440 余台，拖离摩托车 810 余台，下达整改通知书 280 余份。二是开展城区市容市貌“百日攻坚”行动。坚持以问题为导向，解决重点、难点、反复性高的市容问题 53 处，拆除或整改破损户外广告和招店牌 48 处，拆除垂直招牌 40 余处，拆除乱搭乱建构筑物 17 处。三是着力推进示范街创建。强化 40 余家门店出店、占道经营日常管理，清理橱窗广告 150 余处、垂直招牌 20 余块、乱堆乱放 4 处，施划摩托车停车位 20 余处。全年成功创建育才路、水仙路 2 条示范街。四是开展执法服务进小区活动。联合公安、消防等职能部门，对天鹅湖社区、西子花园、东环新城、领秀天下等 20 余个小区开展执法服务活动，发放法律法规、垃圾分类宣传册 1200 余份，清理乱堆乱放 70 余处，处理油烟扰民 9 起，劝导飞线充电 60 余起，清除占用公共空间种菜 31 处，铲除“牛皮癣” 120 余张，开展大扫除 3 次。五是持续巩固国卫提升工作。多次召开国卫提升工作推进会议，建立问题清单 126 项，持续开展农贸市场周边市容环境集中整治。

2. 扎实推进蓝天保卫战，空气质量持续改善。一是扎实做好大气污染防治常态化巡查。全年共计开展整治行动 353 次、出动 1535 余人次、出动车辆 123 台次、共计下达《责令改正通知书》225 余起、劝导违章行为 1470 余次。二是强化辖区前期工地监管力度，积极开展走访、宣传和全面摸底排

查，严格落实“一日三巡查、一日一记录”日常巡查及问题闭环机制，督促施工单位严格落实“8个100%”扬尘治理标准施工。全年开展督查423次；检查过往车辆1100余辆，下达《责令改正通知书》102起。

3. 全力抓好执法办案，执法水平逐步提高。一是强化教育培训。结合作风建设年活动，组织执法骨干力量集中轮训或小组学习12次。二是推进科技应用。人行道汽车违停执法终端全面升级，由原来的手机拍照执法转变为执法记录仪执法，人行道汽车违停全年共计录入执法系统17000余台，上传成功生成罚单6640余台，同比增长54%。三是落实问题整改。今年共计执法办案188起，处罚金额92579元。

4. 持续深化作风建设，队伍建设不断增强。一是开展“大学习，大统考”活动。组织140余人开展“强技能，铸精兵”队训活动，深化巩固“强转树”行动，打响作风建设第一枪。二是开展“大比武，大会操”活动。在全大队兴起队列训练和模拟执法热潮，组织大队集训6次，各中队分散训练90余次。三是开展“六带头，三整治”活动。领导班子带头学习、带头清廉、带头军训、带头巡街、带头着装、带头执法，充分发挥了领头雁带头作用。

（三）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“0专项资金，年中执行调增133.26万元，实际支出133.26万元，结余结转0万元”。

2. 年中追加项目“陈琪死亡抚恤金”、“社会保险（工伤补缴）”、“上级指标”、“非税执收成本”金额133.26万元，实际支出133.26万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）陈琪死亡抚恤金项目

项目支出25.41万元，主要用于支付陈琪家属抚恤。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）社会保险（工伤补缴）项目

项目支出0.63万元，主要用于补缴在职职工2022年7月-12月工伤保

险。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）上级指标项目

项目支出 32.27 万元，主要用于保障治违工作顺利开展。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（4）非税执收成本

项目支出 74.94 万元，主要用于保障工作正常运转，保队伍稳定发展。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

七、存在的问题及原因分析

进一步提高年初预算编制精准度。由于年初预算编制不够科学合理，部分基本支出预算标准过低或未列入年初预算编制，且年初未编制项目支出预算，导致预算执行与实际支出有偏差，为保障单位支出需要，存在调剂项目支出用于保障基本支出使用的情况。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，将尽量做好前期调研，精准制定预算方案，进一步规范资金使用管理。建议区财政加强预算需求分析，制定科学合理的预算编制方案，降低预算执行偏离度，切实保障单位支出的需要。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从评价情况来看，全部完成绩效目标，2023 年部门整体支出绩效评价自评得分 98 分。

本单位没有独立网站，故 2023 年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	79		40		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	756.35		0		133.26	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	756.35		0		133.26	
上级指标	32.89				32.27	
陈琪死亡抚恤金					25.41	
非税执收成本	80.37				74.95	
城管大队协管员工资	586.11					
公用经费	56.98					
社会保险（工伤补缴）					0.63	
公用经费	98.16		66.06		860.24	
其中：办公经费	68.74		56		23.92	
水费、电费、差旅费	2.09		0.5		0.72	
会议费、培训费	0.07		0		0.13	
政府采购金额	37.92		54		104.18	
部门基本支出预算调整	631.28		696.5		1573.96	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐健姣 填报日期：2024 年 6 月 27 日 联系电话：28428437 单位负责人签字：李伟斌

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		荷塘区城市管理综合行政执法大队					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	696.5	1707.22	1707.22	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1696.66			其中：基本支出：1573.96			
	政府性基金拨款：			项目支出：133.26			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：49.36						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以队伍建设为根本，以查违拆违为重点，以市容市貌整治为主线，以创新机制为动力，以解决突出问题为抓手，坚持“亲民执法、规范执法、高效执法”的理念，使城管执法各项工作上升到一个新的水平。			<p>（一）大力开展市容整治，城市形象日益提升。1、开展市容“十乱”整治行动。今年以来，累计开展 72 次市容集中整治行动，累计整治游商占道经营 1426 起，规范门店经营 1208 次，清理乱堆物品 810 件，清理牛皮癣 900 余处，劝导人行道汽车违停 1440 余台，拖离摩托车 810 余台。2、开展城区市容市貌“百日攻坚”行动。坚持以问题为导向，通过 100 天时间集中攻坚整治，解决重点、难点、反复性高的市容问题 53 处，拆除或整改破损户外广告和招店牌 48 处，拆除垂直招牌 40 余处，拆除乱搭乱建构筑物 17 处，将“百日攻坚”问题清单实行长效常态化管理。3、着力推进示范街创建。创建水仙路便民疏导点，设置摊位 24 个，引导、吸纳周边游商进疏导点规范经营。全年成功创建育才路、水仙路 2 条示范街。4、开展执法服务进小区活动。联合公安、消防等职能部门，对天鹅湖社区、西子花园、东环新城、领秀天下等 20 余个小区开展执法服务活动，发放法律法规、垃圾分类宣传册 1200 余份，清理乱堆乱放 70 余处，处理油烟扰民 9 起，劝导飞线充电 60 余起，清除占用公共空间种菜 31 处，铲除“牛皮癣”120 余张，开展大扫除 3 次。</p> <p>（二）持续深化作风建设，队伍建设不断增强。1、开展“大学习，大统考”活动。组织 140 余人开展“强技能，铸精兵”队训活动，深化巩固“强转树”行动，打响作风建设第一枪。开展其他政治理论、廉政教育、业务知识、执法实务、作风纪律学习 10 余次，培训 420 余人次。10 月，在市局统一安排下组织 140 余人参加全市城管业务知识“大统考”。2、开展“大比武，大会操”活动。以此活动为契机，在全大队兴起队列训练和模拟执法热潮，组织大队集训 6 次，各中队分散训练 90 余次。抽调业务骨干、退伍军人、军事素质高等 40 余人组成比赛队伍，以更严要求、更高标准持续训练 40 多天，取得了全市城管“大比武、大会操”综合成绩第二名的好成绩。3、开展“六带头，三整治”活动。领导班子带头学习、带头清廉、带头军训、带头巡街、带头着装、带头执法，充分发挥了领头雁带头作用，引领全体队员规范着装、积极履职、文明执法。</p> <p>（三）全力抓好执法办案，执法水平逐步提高。</p>			

					1、强化教育培训。结合作风建设年活动，组织执法骨干力量集中轮训或小组学习 12 次，邀请市局专家和驻队律师讲解常用法律法规与典型案例，以深入浅出的方式以案释法，破解执法队员在执法过程中碰到难点与困惑，执法水平进一步提升。2、推进科技应用。在支队的培训与推动下，人行道汽车违停执法终端全面升级，由原来的手机拍照执法转变为执法记录仪执法，不仅在功能上提质升级，拍照上传效率提升，而且更加规范与专业，人行道汽车违停全年共计录入执法系统 17000 余台，上传成功生成罚单 6640 余台，同比增长 54%。 3、落实问题整改。今年共计执法办案 188 起，处罚金额 92579 元。 （四）治违控违工作取得成效。全年组织拆违行动共计 167 次，其中排危行动 1 次，一级行动 141 次，二级行动 25 次。拆除违法建设 288 处，拆除面积 80741 平方米。其中上级交办任务 3 处，拆除面积 1655 平方米；申报任务 285 处，拆除面积 79086 平方米。刊发宣传报道 24 篇。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展市容整治行动	≥12 次	≥12 次	3	3	
			开展百日攻尘行动	≥3 次	≥3 次	3	3	
			示范街创建	2 条	2 条	3	3	
			执法服务进小区活动	≥5 次	≥5 次	3	3	
			党建活动	2 次	2 次	3	3	
			队伍建设培训教育	≥3 次	≥3 次	3	3	
			拆违控违面积	≥2.5 万平方米	≥2.5 万平方米	3	3	
			人员福利支出	100%	100%	3	3	
		质量指标	重点工作任务完成率	100%	100%	6	6	
			专项整治行动完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按计划进行	2023 年	1-12 月	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		社会效益指标	居民幸福感、获得感	全面提升	全面提升	5	4	
		生态效益指标	维持市容环境整洁	持续	持续	5	4	
		可持续影响指标	共管共治共享	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%	85%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费控制数	≥696.5 万	1707.22 万	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	98

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社会 保 险（工 伤 补 缴）							
主管部门	荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	荷塘区城市管理综合行政执法大队		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		0.63	0.63				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		0.63	0.63	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按政策完成职工工伤保险缴费补缴任务，保障职工基本权益。				及时足额补缴			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	在职职工人数	40 人	40 人	15	15	
		质量指标	补缴完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	时间范围	全年	2023 年 2 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	按政策补缴	规范	规范	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障工伤保险连续性	及时完成	及时完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	补缴金额	0.63 万元	0.63 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：唐健姣 填报日期：2024 年 6 月 27 日 联系电话：28428437 单位负责人签字：李伟斌

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	上级指标							
主管部门	荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	荷塘区城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		32.27	32.27				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		32.27	32.27	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化治违队伍建设，巩固拓展“拆违保安”百日攻坚行动成果。推动完成全年拆违控违工作计划任务。				超额完成全年拆违控违计划，自建房拆除取得明显效果。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	(40 分)	数量指标	任务申报	≥50 个	≥50 个	5	5	
			拆违控违面积	≥2.5 万平 方米	≥2.5 万 平方米	5	5	
			治违队员福利	足额保障	足额保障	5	5	
			开展拆除行动	≥50 次	167 次	5	5	
		质量指标	上级交办任务 完成率	100%	100%	5	5	
			队伍建设	稳定发展	稳定发展	5	5	
		时效指标	项目完成	全年	已完成	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	队伍形象	提升	提升	10	10	
	(20 分)	可持续影 响指标	改善人居环境	有效果	有效果	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指 标	化解矛盾纠 纷，群众满意	提升	提升	10	8	
	成本指 标（20 分）	经济成 本指 标	项目成本	≤32.27 万 元	32.27 万 元	20	20	
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：唐健姣 填报日期：2024 年 6 月 27 日 联系电话：28428437 单位负责人签字：李伟斌

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税执收成本							
主管部门	荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	荷塘区城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		74.94	74.94				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		74.94	74.94	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保工作正常运转，保队伍稳定发展。				协管员队伍稳定，执法车辆、办公设备得到及时保养、维护，执法效率明显提升，城管工作顺利推进。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	协管员福利发放	100%	100%	5	5	
			仓库租赁	1 年	1 年	5	5	
			党建活动	≥1 次	≥1 次	6	6	
			执法设备维修维护	安全运转	安全运转	6	6	
		质量指标	工作效率	提升	提升	6	5	
			市容面貌	提升	提升	6	5	
		时效指标	全年	全年	全年	6	6	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	城市市容环境	不断改善	不断改善	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	85%	85%	10	10	
成本指 标（20 分）	经济成本 指标	项目成本	≤74.94 万 元	74.94 万 元	20	20		
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：唐健姣 填报日期：2024 年 6 月 27 日 联系电话：28428437 单位负责人签字：李伟斌

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	陈琪死亡抚恤金							
主管部门	荷塘区城市管理和综合执法局				实施单位	荷塘区城市管理综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		25.41	25.41				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		25.41	25.41	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一次性发放陈琪死亡抚恤金				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	享受政策	1人	全部完成	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	全年	全部完成	20	20	
	效益指标（20分）	社会效益指标	发给病故人员家属抚恤	一次性抚恤金+丧葬费	全部完成	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家属满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	资金总额	25.41万元	全额发放	20	20	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：唐健姣 填报日期：2024 年 6 月 27 日 联系电话：28428437 单位负责人签字：李伟斌