

监督索引号 53042400633300401000

华宁县城建监察大队 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据华机编〔2002〕10号文件规定，本部门主要职责是：

1.对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；

2.对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪提坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；

3.对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；

4.对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容市貌和环境卫生方面的违法行为进行监察；

5.对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；

6.对违反风景名胜区规划、管理、破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；

7.对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设方面的违法行为进行监察；

8.对乱堆乱放、泼洒施工渣地、建筑材料和建设施工扰民方面的

违法行为进行监察；

9.对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.占道经营管理力度加大。今年以来，城建监察大队结合卫生县城复审工作，按照县政府、住建局总体部署安排，坚持疏堵结合，以人为本的原则，以严抓市容环境、市场秩序为重点，完成占道经营清理 4,561 起，其中，严肃监管校园周边（华三中、城关小学、甸尾小学、县城各幼儿园路门口）占道经营、店外经营清理 74 起，依法查处屡教不改、劝说无果违规人员，实施先行暂扣保管实物 21 件，批评教育 21 人，规范县城街道店外经营 1,521 起，取缔店外经营 31 处（包括星光夜市 23 处），进一步加强了市场秩序日常管控力度。

2.市容环境综合治理见新成效。一是户外广告管理走上规范，今年以来完成门头招牌审批 46 块，规范粘贴商业广告 3,393 条、清洗非法张贴小广告或到期小广告 7,116 张，春节前后共清洗街地面乱涂乱画字体线条 697.00 米，拆除各类破旧广告牌 43 块；二是道路交通秩序管理工作力度加大，规范摩托车、共享单车停放 800 余起，暂扣乱停乱放共享单车 158 辆，处罚金 0.94 万元；积极配合公安交警部门集中整治三轮摩托车乱停乱放和违规载人 9 次，实施暂扣三轮摩托 14 辆；配合公安交警部门对县城内车辆乱停乱放现象开展集中整治工作，抽调人员 80 余次，协助暂扣车辆 90 余辆。三是渣土运

输管理工作有序推进。今年以来共清理施工物料乱堆乱放 12 起、清理建筑垃圾 21.80 吨;从严查处建设施工沿途泼洒污染城市道路 14 起,接受处罚 2 起,罚金共计 0.13 万元;清理污水泼洒城市道路 12 起,批评教育 12 人;清理乱挂乱晒衣物 317 起,四是积极推进县城环境污染防治工作。今年以来开展集中整治县城街道经营商户、娱乐公共场所的商业噪音、生活噪音、餐饮油烟扰民酒吧共 87 家、健身房 1 家、夜市烧烤 58 家,重点是泉乡新城、宁和街、三角公园。2023 年来大家用心、用情、用力解决好市民群众“急、难、愁、盼”的问题。五是持之以恒进行城市网格化管理。今年以来,城建监察大队按照县委、县政府和县住建局党组安排部署,坚定不移助推城市网格化管理工作,同时毫不松懈抓好城镇燃气安全生产管理工作、锲而不舍强化依法行政能力、凝心聚力推动城市网格化管理。六是私搭乱建监管力度进一步得到加强。积极主动参与宁州街道临违建筑拆除 4 次,拆除星光夜市临时构筑物 23 处,督促甸尾社区准提庵小组农户整改辅道恢复绿化 1 处,开展建筑施工日常工作巡查 68 次,巡查过程中发现违规建设后要求停工整改发出通知 5 份。完成县城建成区餐饮业、夜市烧烤店调查检查油烟净化器安装 467 户,其中:餐饮业 374 户、夜市烧烤店 93 户。七是数字指挥中心保持平稳运行。2023 年总计报送案件 6,246 件,有效案件 6,082 件、作废案件 164 件,其中:自行处置案件 5,964 件、巡查案件 114 件、市民上报案件 1 件、微信举报案件 3 件。

3.住宅小区飞线整治工作初见成效。今年以来华宁县城建监察大队联合华宁县消防救援大队、华宁县公安局、华宁县宁州街道办事处派遣执法队员对25个物业管理小区、99个无物业管理的小区及街道路段乱拉乱接排查整治，组织城建监察大队执法队员402人次，执法车辆108辆次，到县城内各小区内持续开展安全宣传活动及飞线整治工作，上门入户劝导、单元群微信提醒等方式将电动车飞线充电危险性和安全充电重要性告知居民，同时将周边电动车引发消防火灾警示案例做宣传，目前已劝导68户住户剪除乱拉乱接的充电线。

4.来信来访工作进一步得到压实。今年以来，华宁县城建监察大队共接到信访件121件，截止11月2日已全部办结，接待电话来访41起，每起都规定程序认真作出满意答复，并把群众来信来访工作视为第一责任抓好抓实，树立了群众来信来访化解在源头，化解在基层，化解在初访的信访工作理念。

5.安全生产工作更加重视。城镇燃气管理进一步规范，城建监察大队年初就将城镇燃气纳入工作中重中之重。今年以来先后开展了岁末年初安全检查工作；城镇燃气春节前后安全检查；“两会”期间安全检查；城镇燃气安全隐患大排查大整治行动；“五一”节前安全检查；燃气安全生产专项整治“百日攻坚”行动；燃气重大事故隐患专项排查整治2023行动；“安全生产月”宣传、检查；燃气安全生产专项整治检查；《云南省燃气管理条例》宣贯；城镇燃气安全综合治理专项行

动；中秋国庆双节前检查；城镇燃气安全专项整治等工作。共排查燃气企业 3 家 72 次，经营门市 7 家 168 次，灶具门市 6 家 12 次，餐饮等行业 350 户，发现一般性安全隐患问题 772 项，重大隐患问题 1 项；773 项隐患问题，完成整改 691 项，82 项正在整改中。餐饮等行业 696 户，均已安装燃气报警装置，安装率 100.00%；居民用户 2,325 户，已安装燃气报警装置 1,065 户，安装率 45.80%。今年以来，新增天然气新建城镇管网 6.5 公里，商业用户 10 户，工业用户 2 户，居民用户 678 户，高标准完成了玉溪市 2023 年城镇天然气发展利用指标任务。与县应急局、县公安局、县市场监管局联合排查检查烟花爆竹 4 次共出动执法人员 21 人次，执法车辆 22 辆次。华宁城建监察大队一直坚持管行业就要管安全、管安全就要保稳定的工作理念。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位由于规模小、人数少，故未设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县城建监察大队作为二级预算单位纳入华宁县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县城建监察大队 2023 年末实有人员编制 21 人。其中：行

政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 21 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 21 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

年末其他人员 47 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 47 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县城建监察大队 2023 年度收入合计 4,696,852.38 元。其中：财政拨款收入 4,696,852.38 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入

0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 500,322.71 元，下降 9.63%。其中：财政拨款收入减少 500,322.71 元，下降 9.63%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。减少原因主要是 2023 年 10 月退休出 1 人，财政未支付 1-12 月退休人员生活补助、6-12 月单位部分公积金、11-12 月五险金、年终一次性奖金、未清算 2023 年绩效工资、压缩单位公用经费开支及 2023 年非税收入返还款项目支出减少。

二、支出决算情况说明

华宁县城建监察大队 2023 年度支出合计 4,696,852.38 元。其中：基本支出 4,530,287.38 元，占总支出的 96.45%；项目支出 166,565.00 元，占总支出的 3.55%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：基本支出增加 5,742.39 元，增长 0.13%；项目支出减少 506,065.10 元，下降 75.24%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。变化的主要原因是 2023 年 10 月退休出 1 人，财政未支付 1-12 月退休人员生活补助、6-12 月单位部分公积金、11-12 月五险金、年终一次性奖金、未清算 2023 年绩效工资、压缩单位公用经费开支及 2023 年非税收入返还款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县城建监察大队机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出 4,530,287.38 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,464,081.62 元，占基本支出的 98.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 66,205.76 元，占基本支出的 1.46%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县城建监察大队机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 166,565.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。主要用于保障协管员人员经费增资部分。

三、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

华宁县城建监察大队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,696,852.38 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 500,322.71 元，下降 9.63%，减少原因主要是 2023 年 10 月退休出 1 人，财政未支付 1-12 月退休人员生活补助、6-12 月单位部分公积金、11-12 月五险金、年终一次性奖金、未清算 2023 年绩效工资、压缩单位公用经费开支及 2023 年非税收入返还款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 324,463.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.91%。主要用于财政对机关事业单位养老保险缴费支出 314,863.68 元、事业单位离退休费支出 9,600.00 元。

9.卫生健康（类）支出 230,360.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.90%。主要用于事业单医疗补助支出 131,175.18 元、公务员医疗补助支出 84,801.14 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 3,966,755.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.46%。主要用于城管执法支出 3,966,755.68 元。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 175,273.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.73%。主要用于住房公积金支出 175,273.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,000.00 元，决算为 20,218.94 元，完成年初预算的 72.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的

0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 9,526.94 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 47.12%，完成年初预算的 79.39%；公务接待费支出年初预算为 16,000.00 元，决算为 10,692.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 52.88%，完成年初预算的 66.83%，具体是国内接待费支出决算 10,692.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县城建监察大队 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,000.00 元，支出决算为 20,218.94 元，完成年初预算的 72.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 9,526.94 元，完成年初预算的 79.39%；公务接待费支出年初预算为 16,000.00 元，决算为 10,692.00 元，完成年初预算的 66.83%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门压缩单位公用经费，经费未列支。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 8,581.06 元，下降 29.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 2,473.06 元，下降

20.61%；公务接待费支出决算减少 6,108.00 元，下降 36.36%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是 2022 年退休 1 人，2023 年接待费预算数调减；二是部门压缩单位公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于城市管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 128 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于日常工作中接待上级相关单位工作视察及乡镇相关站所来访接洽等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县城建监察大队 2022 年机关运行经费支出 0.00 元。与上年对比无变化，主要原因是：华宁县城建监察大队为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县城建监察大队资产总额 217,672.98 元，其中，流动资产 33,887.58 元，固定资产 183,785.40 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 73,339.02 元，其中固定资产减少 53,735.43 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400633300401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,696,852.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	324,463.68
	9		九、卫生健康支出	39	230,360.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,966,755.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	175,273.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,696,852.38	本年支出合计	57	4,696,852.38
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,696,852.38	总计	60	4,696,852.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,696,852.38	4,696,852.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	324,463.68	324,463.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	324,463.68	324,463.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9,600.00	9,600.00	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	314,863.68	314,863.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	230,360.02	230,360.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	230,360.02	230,360.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	131,175.18	131,175.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84,801.14	84,801.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14,383.70	14,383.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,966,755.68	3,966,755.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,966,755.68	3,966,755.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	3,966,755.68	3,966,755.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	175,273.00	175,273.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	175,273.00	175,273.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	175,273.00	175,273.00	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
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,696,852.38	4,530,287.38	166,565.00			
208			社会保障和就业支出	324,463.68	324,463.68				
20805			行政事业单位养老支出	324,463.68	324,463.68				
2080502			事业单位离退休	9,600.00	9,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,863.68	314,863.68				
210			卫生健康支出	230,360.02	230,360.02				
21011			行政事业单位医疗	230,360.02	230,360.02				
2101102			事业单位医疗	131,175.18	131,175.18				
2101103			公务员医疗补助	84,801.14	84,801.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,383.70	14,383.70				
212			城乡社区支出	3,966,755.68	3,800,190.68	166,565.00			
21201			城乡社区管理事务	3,966,755.68	3,800,190.68	166,565.00			
2120104			城管执法	3,966,755.68	3,800,190.68	166,565.00			
221			住房保障支出	175,273.00	175,273.00				
22102			住房改革支出	175,273.00	175,273.00				
2210201			住房公积金	175,273.00	175,273.00				

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：华宁县城建监察大队

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,696,852.38	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	324,463.68	324,463.68		
	9		九、卫生健康支出	41	230,360.02	230,360.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,966,755.68	3,966,755.68		
	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	175,273.00	175,273.00		
	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	4,696,852.38	本年支出合计	59	4,696,852.38	4,696,852.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,696,852.38	总计	64	4,696,852.38	4,696,852.38		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

支出功能分类科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	4,696,852.38	4,530,287.38	166,565.00	4,696,852.38	4,530,287.38	4,464,081.62	66,205.76	166,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	324,463.68	324,463.68		324,463.68	324,463.68	324,463.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	324,463.68	324,463.68		324,463.68	324,463.68	324,463.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	314,863.68	314,863.68		314,863.68	314,863.68	314,863.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	230,360.02	230,360.02		230,360.02	230,360.02	230,360.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	230,360.02	230,360.02		230,360.02	230,360.02	230,360.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	131,175.18	131,175.18		131,175.18	131,175.18	131,175.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	84,801.14	84,801.14		84,801.14	84,801.14	84,801.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	14,383.70	14,383.70		14,383.70	14,383.70	14,383.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,966,755.68	3,800,190.68	166,565.00	3,966,755.68	3,800,190.68	3,733,984.92	66,205.76	166,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3,966,755.68	3,800,190.68	166,565.00	3,966,755.68	3,800,190.68	3,733,984.92	66,205.76	166,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	0.00	0.00	0.00	3,966,755.68	3,800,190.68	166,565.00	3,966,755.68	3,800,190.68	3,733,984.92	66,205.76	166,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	175,273.00	175,273.00		175,273.00	175,273.00	175,273.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	175,273.00	175,273.00		175,273.00	175,273.00	175,273.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	175,273.00	175,273.00		175,273.00	175,273.00	175,273.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,454,481.62	302	商品和服务支出	66,205.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	846,617.00	30201	办公费	23,103.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67,571.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,353,264.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314,863.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131,175.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84,801.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,474.88	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	175,273.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,441,441.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,692.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,279.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,004.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,526.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,464,081.62	公用经费合计					66,205.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	166,565.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	166,565.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	28,000.00	28,000.00	20,218.94
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	9,526.94
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	9,526.94
3. 公务接待费	7	16,000.00	16,000.00	10,692.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,692.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	128.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县城建监察大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	28,000.00	28,000.00	20,218.94
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	9,526.94
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	9,526.94
3. 公务接待费	7	16,000.00	16,000.00	10,692.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门： 华宁县城建监察大队

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投 资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	217,672.98	503,262.58	33,887.58	469,375.00	183,785.40							469,375.00	183,785.40						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县城建监察大队

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县城建监察大队

		内容	说明					
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标	实际完成情况						
2022								
2023		---						
2024		---						
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出 金额	预算执行率	预算执行偏低 原因及改进措
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
其他需说明事								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

项目支出绩效自评表

公开15表
金额：万元

单位：华宁县城建监察大队

项目名称	执法大队工作经费						
主管部门	华宁县住房和城乡建设局			实施单位	华宁县城建监察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16.66	16.66	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		16.66	16.66		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障47名协管员绩效工资，强化执法队伍建设，加大执法力度，改善城市面貌，提升人居环境，提高人民群众幸福。			保障47名协管员绩效工资，强化执法队伍建设，加大执法力度，改善城市面貌，提升人居环境，提高人民群众幸福。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	用障协管员绩效=		47	人	47	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	严格按照绩效考核=		54.88	万元	16.66	15.00	15.00	2023年财政未按年初预算数拨付绩效工资，2024年积极同财政沟通协调。
产出指标	时效指标	及时进行绩效考核>=		96	%	96	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	通过绩效考核,>=		95	%	95	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度 >=		95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。