

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

金额单位：万元

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	2,124.65	一、一般公共服务支出	31	320.09
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	87.08
	9		九、卫生健康支出	39	53.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,611.59
	12		十二、农林水支出	42	0.17
	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	52.35
	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	2,134.65	本年支出合计	57	2,124.95
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	201.15	年末结转和结余	59	210.85
总计	30	2,335.80	总计	60	2,335.80

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 134. 65	2, 124. 65						10. 00
201			一般公共服务支出	320. 09	320. 09						
20199			其他一般公共服务支出	320. 09	320. 09						
2019999			其他一般公共服务支出	320. 09	320. 09						
208			社会保障和就业支出	87. 08	87. 08						
20805			行政事业单位养老支出	83. 82	83. 82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	83. 82	83. 82						
20899			其他社会保障和就业支出	3. 26	3. 26						
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 26	3. 26						
210			卫生健康支出	53. 67	53. 67						
21011			行政事业单位医疗	53. 67	53. 67						
2101101			行政单位医疗	10. 41	10. 41						

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 124. 95	860. 77	1, 264. 17			
201			一般公共服务支	320. 09	3. 97	316. 12			
20199			其他一般公共服	320. 09	3. 97	316. 12			
2019999			其他一般公共服	320. 09	3. 97	316. 12			
208			社会保障和就业	87. 08	87. 08				
20805			行政事业单位养	83. 82	83. 82				
2080505			机关事业单位基	83. 82	83. 82				
20899			其他社会保障和	3. 26	3. 26				
2089999			其他社会保障和	3. 26	3. 26				
210			卫生健康支出	53. 67	53. 67				
21011			行政事业单位医	53. 67	53. 67				
2101101			行政单位医疗	10. 41	10. 41				
2101102			事业单位医疗	26. 78	26. 78				

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

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	2,124.65	一、一般公共服务支出	33	320.09	320.09		
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	87.08	87.08		
	9		九、卫生健康支出	41	53.67	53.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,611.46	1,611.46		
	12		十二、农林水支出	44	0.17	0.17		
	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	52.35	52.35		
	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	2,124.65	本年支出合计	59	2,124.82	2,124.82		
年初财政拨款结转和结余	28	104.00	年末财政拨款结转和结余	60	103.83	103.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	104.00		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	2,228.65	总计	64	2,228.65	2,228.65		

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

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

公开05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					
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	104.00		104.00	2,124.65	860.77	1,263.88	2,124.82	860.77	832.28	28.49	1,264.05	103.83		103.83	103.83	
201			一般公共服务支出				320.09	3.97	316.12	320.09	3.97	0.00	3.97	316.12					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务																
201	03	01	行政运行																
201	99		其他一般公共服务支出				320.09	3.97	316.12	320.09	3.97	0.00	3.97	316.12					
201	99	99	其他一般公共服务支出				320.09	3.97	316.12	320.09	3.97	0.00	3.97	316.12					
208			社会保障和就业支出				87.08	87.08		87.08	87.08	87.08							
208	05		行政事业单位养老支出				83.82	83.82		83.82	83.82	83.82							
208	05	01	行政单位离退休																
208	05	02	事业单位离退休																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				83.82	83.82		83.82	83.82	83.82							
208	99		其他社会保障和就业支出				3.26	3.26		3.26	3.26	3.26							
208	99	99	其他社会保障和就业支出				3.26	3.26		3.26	3.26	3.26							
210			卫生健康支出				53.67	53.67		53.67	53.67	53.67							
210	11		行政事业单位医疗				53.67	53.67		53.67	53.67	53.67							
210	11	01	行政单位医疗				10.41	10.41		10.41	10.41	10.41							
210	11	02	事业单位医疗				26.78	26.78		26.78	26.78	26.78							
210	11	03	公务员医疗补助				15.43	15.43		15.43	15.43	15.43							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出				1.05	1.05		1.05	1.05	1.05							
212			城乡社区支出				1,611.46	663.70	947.76	1,611.46	663.70	639.18	24.52	947.76					
212	05		城乡社区环境卫生				1,611.46	663.70	947.76	1,611.46	663.70	639.18	24.52	947.76					
212	05	01	城乡社区环境卫生				1,611.46	663.70	947.76	1,611.46	663.70	639.18	24.52	947.76					
213			农林水支出	104.00		104.00				0.17				0.17	103.83		103.83	103.83	
213	99		其他农林水支出	104.00		104.00				0.17				0.17	103.83		103.83	103.83	
213	99	99	其他农林水支出	104.00		104.00				0.17				0.17	103.83		103.83	103.83	
221			住房保障支出				52.35	52.35		52.35	52.35	52.35							
221	02		住房改革支出				52.35	52.35		52.35	52.35	52.35							
221	02	01	住房公积金				52.35	52.35		52.35	52.35	52.35							

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
单位：万元

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

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	240.26	302	商品和服务支出	28.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.13	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	1.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	336.37	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.82	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.19	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.46	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		832.28	公用经费合计					28.49

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

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		302	商品和服务支出	1, 224. 05	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	103. 51	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0. 66	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	250. 00	310	资本性支出	40. 00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1. 80	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	40. 00	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	781. 52	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84. 82	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 17	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	1. 58	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

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					
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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：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。

说明：曲靖市沾益区城市综合管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

注：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。

说明：曲靖市沾益区城市综合管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

单位：万元

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	68.63	20.00	20.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	67.00	20.00	20.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	67.00	20.00	20.00
3. 公务接待费	7	1.63		
（1）国内接待费	8	—	—	
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	67
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	28.49
（一）行政单位	23	—	—	28.49
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

单位：万元

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	68.63	20.00	20.00
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	67.00	20.00	20.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	67.00	20.00	20.00
3．公务接待费	7	1.63		
（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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区城市综合管理局

金额单位：万元

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 大型设备		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	1,184.52	3,104.54	614.94	2,462.08	557.72	230.02	52.19	1,927.18	460.50			304.75	45.03			27.52	11.86		

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：曲靖市沾益区城市综合管理局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻执行国家城市（城镇）综合管理，乡村和集镇管理的方针政策和法律法规制度并组织实施城市（城镇）综合管理，负责全区城市（城镇）乡村和集镇市容（镇容、村容）秩序管理，环境卫生管理。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、启动智慧城管建设项目 2、深入开展“强转树”行动，树立城市管理队伍良好形象 3、完善执法法治建设，推动城市管理重心下移 4、优化环卫作业模式，推进环卫工作提档升级 5、持续开展不文明行为整治行动，进一步提高市民文明素质
	(三) 部门整体收支情况		1、收入合计2,134.65万元。其中：一般公共财政拨款收入2,124.65万元。 2、支出合计2,124.95万元。其中：基本支出860.77万元；项目支出1,264.17万元，其中：一般公共财政拨款支出1,264.04万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		近年来沾益区城市综合管理局加强了预算业务管理方面的制度建设，完善了预算编审和批复、执行、绩效评价方面的制度。进一步强化了预算编制的科学性、合理性。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		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68.63万元，支出决算为20.00万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，沾益区城市综合管理局高度重视绩效评价工作，由办公室牵头组织，认真开展自评工作。整理部门支出绩效自评的内容及管理制度。
		2. 组织实施	根据相关要求，沾益区城市综合管理局认真对照事先确定的绩效目标，开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决问题，编写了沾益区城市综合管理局整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 职责履行情况分析 总体来说，曲靖市沾益区城市综合管理局2022年职责履行良好。以落实住建部“强基础、转作风、树形象”为抓手，按照“聚人心、稳队伍、建制度、促工作”的总体思路，加强执法队伍规范化建设，启动智慧城管建设，着力抓好城市管理和创建，创新城市管理模式，构建“横向到边、纵向到底、责任全覆盖”管理体系。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 1、部分项目预算编制及绩效目标设立不够明确、细化、量化。 2、资金支付力度有待加强，主要原因是预算资金与项目进展未能同步。
五、绩效自评结果应用			(一) 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 (二) 建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制和项目申报中的有效应用。
六、主要经验及做法			(一) 分工明确，各司其职。机关各处室负责绩效目标编制、申报、结果反馈，办公室负责按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪，保障绩效顺利实施。 (二) 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证刚性支出。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区城市综合管理局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	负责全区城市（城镇）乡村和集镇市容（市貌）秩序管理					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	提升城市人居环境，城市管理无盲区，实现市容环境更加优美，市貌更加靓丽。					根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	提升城市人居环境，城市管理无盲区，实现市容环境更加优美，市貌更加靓丽				通过全体城市管理人员的努力，市容市貌有了质的飞跃			
2024	提升城市人居环境，城市管理无盲区，实现市容环境更加优美，市貌更加靓丽				---			
2025	提升城市人居环境，城市管理无盲区，实现市容环境更加优美，市貌更加靓丽				---			
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（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
城市综合管理	本级	负责全区城市（城镇）乡村和集镇市容（市貌）秩序管	1,263.88	1,263.88		1,273.88	100.00%	无偏差
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	市容市貌管理范围	=	331.24万	平方米	331.24万	无偏差	
	质量指标							
	时效指标	执勤完成及时率	>	12万多	项	12万多	无偏差	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升城市人居环境效果	=	100	%	100	无偏差	
	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等	市民对建成区市容市貌满意	≧	90	%	90	无偏差	
其他需说明事项	无							

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。

附表15

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			城市综合管理						
主管部门			曲靖市沾益区城市综合管理局			实施单位	曲靖市沾益区城市综合管理局		
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
			年度资金总额	1,700.00	1,367.88	1,264.17	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1,700.00	1,263.88	1,263.88	—	100.00%	—
			上年结转资金	104.00	104.00	0.30	—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提升城市人居环境，城市管理无盲区，实现市容环境更加优美，市容更加靓丽。					通过全体城管人员的努力，现在市容市貌已经达到预期，市容干净整洁，环境优美，市民满意度很高。			
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	市容市貌管理范围	=	331.24万	平方米	331.24万	30	30	无偏差
	质量指标								
	时效指标	执勤完成及时率	>	12万多	项	12万多	20	20	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升人居环境效果	=	良好	项	良好	20	20	无偏差
	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等	市民对建成区市容市貌满意度	≥	90	%	90	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。