

2023 年度

临夏市城市管理综合执法局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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

### 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

临夏市城市管理综合执法局系市政府行政职能部门，始建于2007年3月5日。其工作职责是：市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权；城市规划管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括擅自搭建临时建筑物；擅自内设废渣垃圾场的；擅自在主要街区设广告牌、灯箱、标语标牌、橱窗的；环境保护管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在城市主干道撒遗、乱堆乱放煤炭、沙石等物料的)；工商行政管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括人行道路、楼群院落、店外乱摆摊设点、超门店经营的)；公安交通管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在人行道上乱停乱放影响行人通行的)；市政管理方面法律规定的部分行政处罚权；市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权；市委、市政府和相关部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

临夏市城市管理综合执法局是市财政一级预算拨款的行政单位，成立于2007年1月，由原市城市建设管理监察大队、原市清洁公司组建而成，2010年12月由省政府颁发行政执法主体资格证，于2011年4月更名为临夏市城市管理综合行政执法

法局，2018年4月更名为临夏市城市管理综合执法局，是临夏市人民政府工作部门之一，正科级建制，内设党政办公室、后勤财务股、行政审批股、信访法规股、综合执法股5个股室。市城管执法局下辖市容综合管理执法大队、环卫大队和医废中心三个正科级事业单位，现有党委书记、局长1名，副局长1名，科级领导干部14名，正式干部职工243人（行政5人、行政工勤5人，事业干部68人，工人145人，十三类大学生20人），临时聘用人员1348人（含环卫工人），现有执法车辆34辆，各类环卫车辆122辆。

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件1)
- 二、收入决算表(见附件2)
- 三、支出决算表(见附件3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)

### 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 9089.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 222.64 万元，下降 2.39%，主要原因一是临夏市第二生活垃圾场停用，相关维护费用减少。二是职工到龄退休，人员经费收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8473.81 万元，其中：财政拨款收入 8473.21 万元，占 99.99%；其他收入 0.60 万元，占 0.01%；

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9083.00 万元，其中：基本支出 2909.71 万元，占 32.03%；项目支出 6173.29 万元，占 67.97%。

#### 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 9017.90 万元。与上年相比，各减少 36.94 万元，下降 0.41%。主要原因是一是临夏市第二生活垃圾场停用，相关维护费用减少。二是人员增减变动。

#### 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 9017.90 万元,较上年决算数减少 36.94 万元,下降 0.41%。主要原因是一是临夏市第二生活垃圾场停用,相关维护费用减少。二是人员增减变动。

## (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 9017.90 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 326.06 万元,占 3.62%;卫生健康支出 137.38 万元,占 1.52%;节能环保支出 80.95 万元,占 0.9%;城乡社区支出 8473.51 万元,占 93.96%。

## (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 7971.81 万元,支出决算为 9017.90 万元,完成年初预算的 113.12%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 283.18 万元,支出决算为 326.06 万元,完成年初预算的 115.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 148.74 万元,支出决算为 137.38 万元,完成年初预算的 92.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

3. 节能环保支出年初预算数为 100.00 万元,支出决算为 80.95 万元,完成年初预算的 80.95%,决算数小于预算数的主要原因是红水河河道及周边设施经过历年维护,本年度维护频次减少。

4. 城乡社区支出年初预算数为 7439.89 万元,支出决算为 8473.51 万元,完成年初预算的 113.89%,决算数大于预算数的主要原因是随着城市规模不断扩大,城市管理面积和城市管理水平不断增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2908.11 万元。  
其中:

人员经费 2752.43 万元,较上年决算数减少 218.08 万元,下降 7.34%,主要原因是职工到龄退休,人员经费收支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 155.68 万元,较上年决算数减少 1866.21 万元,下降 92.3%,主要原因是上年度公用经费中包含项目经费,本年度项目经费单列。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是无。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 155.68 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 165419.50 元、印刷费 18517.80 元、

咨询费 0 元、手续费 200 元、水费 60000 元、电费 610000 元、邮电费 30000 元、物业管理费 5000 元、差旅费 7150 元、维修（护）费 282400.50 元、租赁费 42000 元、委托业务费 520 元、工会经费 203100 元、其他交通费用 74000 元、办公设备购置 49540 元、专用设备购置 9000 元。机关运行经费较上年决算数减少 1866.2 万元，下降 92.3%，主要原因是上年度公用经费中包含项目经费，本年度项目经费单列。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1431.28 万元，其中：政府采购货物支出 1372.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.25 万元。授予中小企业合同金额 59.25 万元，占政府采购支出总额的 4.14%，其中：授予小微企业合同金额 59.25 万元，占政府采购支出总额的 4.14%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 159 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车辆，特种专业

技术用车 100 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 59 辆,其他用车主要是用于日常工作的监督检查。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 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,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 6 个,二级项目 0 个,共涉及资金 4889 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“党建专项工作经费”、“红水河管护经费”、“环境卫生整治经费”、“城市管理执法经费”、“环卫人员意外伤害险”、“市容市貌整治、城市管理经费”等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4889 万元,政府性基金预算支出 0 万元,

国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,均达到了年初申报的绩效目标。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“党建专项工作经费”、“红水河管护经费”、“环境卫生整治经费”、“城市管理执法经费”、“环卫人员意外伤害险”、“市容市貌整治、城市管理经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. “党建专项工作经费”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 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项党建工作完成情况 100%。

2. “红水河管护经费”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 97.1 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 80.95 万元,完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：完成了红水河河道定期清淤,河道亮化及景观设施正常运转,河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

3. “环境卫生整治经费”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 98.9 分。项目全年预算数为 3500 万元,执行数为 3499.74 万元,完成预算的 99%。项目绩

效目标完成情况：完成了为约 1200 名环卫临聘人员发放工资；保障了城市环境干净整洁率 98%；按时为环卫人员发放工资；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；临夏市生活垃圾无害化处理率 100%；减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染等；持续保持城市环境卫生整洁率 98%；完成对环卫人员工资的按时足额发放；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。约 1200 名环卫临聘人员发放工资；保障城市环境干净整洁率 98%；按时为环卫人员发放工资；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；临夏市生活垃圾无害化处理率 100%；减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染等；持续保持城市环境卫生整洁率 98%；完成对环卫人员工资的按时足额发放；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

4. “城市管理执法经费”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 98.4 分。项目全年预算数为 200 万元,执行数为 187.79 万元,完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：提升了城市管理能力、执法管理能力；保障了城市管理规范执法和城市秩序规范、整洁；保障执法人员装备齐全。

5. “环卫人员意外伤害险”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 98.6 分。项目全年预算数为 70 万元,执行数为 59.86 万元,完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成了对单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。人员发生意外时有保障，及时联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等。提高环卫人员工作积极性。

6. “市容市貌整治、城市管理经费”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 98.9 分。项目全年预算数为 1016 万元,执行数为 1004.55 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

附：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表(见附件 10)

2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表(见附件 11)

### 三、部门绩效评价结果

“党建专项工作经费”、“红水河管护经费”、“环境卫生整治经费”、“城市管理执法经费”、“环卫人员意外伤害险”、“市容市貌整治、城市管理经费”6个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。



**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、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)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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。

附件 1: 收入支出决算总表（公开 01 表）

附件 2: 收入决算表（公开 02 表）

附件 3: 支出决算表（公开 03 表）

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表（见附件 10）

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表（见附件 11）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市城市管理综合执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84,732,100.53	一、一般公共服务支出	32	16,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	39	3,260,649.44
	9		九、卫生健康支出	40	1,373,847.10
	10		十、节能环保支出	41	809,452.70
	11		十一、城乡社区支出	42	85,370,051.29
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84,738,100.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>90,830,000.53</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,156,900.00	年末结转和结余	60	65,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>90,895,000.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>90,895,000.53</b>

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  
金额单位：元

部门：临夏市城市管理综合执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>84,738,100.53</b>	<b>84,732,100.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
201	一般公共服务支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20132	组织事务	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2013299	其他组织事务支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出	3,260,649.44	3,260,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,609,150.24	2,609,150.24	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	2,609,150.24	2,609,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	651,499.20	651,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	651,499.20	651,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,373,847.10	1,373,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,373,847.10	1,373,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,095,266.90	1,095,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	244,487.40	244,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,092.80	34,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	809,452.70	809,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	809,452.70	809,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	809,452.70	809,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,288,151.29	79,288,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37,502,070.20	37,502,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	37,502,070.20	37,502,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41,786,081.09	41,786,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41,786,081.09	41,786,081.09	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：临夏市城市管理综合执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>90,830,000.53</b>	<b>29,097,128.30</b>	<b>61,732,872.23</b>			
201	一般公共服务支出	16,000.00	16,000.00				
20132	组织事务	16,000.00	16,000.00				
2013299	其他组织事务支出	16,000.00	16,000.00				
208	社会保障和就业支出	3,260,649.44	2,609,150.24	651,499.20			
20805	行政事业单位养老支出	2,609,150.24	2,609,150.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,609,150.24	2,609,150.24				
20808	抚恤	651,499.20		651,499.20			
2080801	死亡抚恤	651,499.20		651,499.20			
210	卫生健康支出	1,373,847.10	1,373,847.10				
21011	行政事业单位医疗	1,373,847.10	1,373,847.10				
2101101	行政单位医疗	1,095,266.90	1,095,266.90				
2101103	公务员医疗补助	244,487.40	244,487.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,092.80	34,092.80				
211	节能环保支出	809,452.70		809,452.70			
21103	污染防治	809,452.70		809,452.70			
2110302	水体	809,452.70		809,452.70			
212	城乡社区支出	85,370,051.29	25,098,130.96	60,271,920.33			
21201	城乡社区管理事务	42,948,970.20	25,098,130.96	17,850,839.24			
2120104	城管执法	42,948,970.20	25,098,130.96	17,850,839.24			
21205	城乡社区环境卫生	42,421,081.09		42,421,081.09			
2120501	城乡社区环境卫生	42,421,081.09		42,421,081.09			

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

公开04表

部门：临夏市城市管理综合执法局

金额单位：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	84,732,100.53	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	3,260,649.44	3,260,649.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,373,847.10	1,373,847.10		
	10		十、节能环保支出	42	809,452.70	809,452.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	84,735,051.29	84,735,051.29		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84,732,100.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>90,179,000.53</b>	<b>90,179,000.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5,446,900.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	5,446,900.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>90,179,000.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>90,179,000.53</b>	<b>90,179,000.53</b>		

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

公开05表

部门：临夏市城市管理综合执法局

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90,179,000.53	29,081,128.30	61,097,872.23
208	社会保障和就业支出	3,260,649.44	2,609,150.24	651,499.20
20805	行政事业单位养老支出	2,609,150.24	2,609,150.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,609,150.24	2,609,150.24	
20808	抚恤	651,499.20		651,499.20
2080801	死亡抚恤	651,499.20		651,499.20
210	卫生健康支出	1,373,847.10	1,373,847.10	
21011	行政事业单位医疗	1,373,847.10	1,373,847.10	
2101101	行政单位医疗	1,095,266.90	1,095,266.90	
2101103	公务员医疗补助	244,487.40	244,487.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,092.80	34,092.80	
211	节能环保支出	809,452.70		809,452.70
21103	污染防治	809,452.70		809,452.70
2110302	水体	809,452.70		809,452.70
212	城乡社区支出	84,735,051.29	25,098,130.96	59,636,920.33
21201	城乡社区管理事务	42,948,970.20	25,098,130.96	17,850,839.24
2120104	城管执法	42,948,970.20	25,098,130.96	17,850,839.24
21205	城乡社区环境卫生	41,786,081.09		41,786,081.09
2120501	城乡社区环境卫生	41,786,081.09		41,786,081.09

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

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏市城市管理综合执法局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,449,160.50	302	商品和服务支出	1,498,307.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,809,233.66	30201	办公费	165,419.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,901,757.50	30202	印刷费	18,517.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,823,066.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58,540.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,932,106.00	30205	水费	60,000.00	31002	办公设备购置	49,540.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,609,150.24	30206	电费	610,000.00	31003	专用设备购置	9,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,339,754.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,092.80	30211	差旅费	7,150.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	282,400.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	42,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75,120.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37,220.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	520.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	203,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	37,900.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74,000.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		27,524,280.50	公用经费合计				1,556,847.80	

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

金额单位：元

部门：临夏市城市管理综合执法局

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市城市管理综合执法局

金额单位：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	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市城市管理综合执法局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 附件 10

# 临夏市城市管理综合执法局 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述。

临夏市城市管理综合执法局系市政府行政职能部门，始建于 2007 年 3 月 5 日。其工作职责是：市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权；城市规划管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括擅自搭建临时建筑物；擅自内设废渣垃圾场的；擅自在主要街区设广告牌、灯箱、标语标牌、橱窗的；环境保护管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在城市主干道撒遗、乱堆乱放煤炭、沙石等物料的)；工商行政管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括人行道路、楼群院落、店外乱摆摊设点、超门店经营的)；公安交通管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在人行道上乱停乱放影响行人通行的)；市政管理方面法律规定的部分行政处罚权；市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权；市委、市政府和相关部门交办的其他工作。目前，不行使城市绿化方面的行政处罚权。

### （二）部门组织机构及人员情况

本局属全额拨款的行政单位，内设党政办公室、后勤财务股、行政审批股、信访法规股、综合执法股 5 个股室。市城管执法局下

辖市容综合管理执法大队、环卫大队和医废中心三个正科级事业单位，现有党委书记、局长 1 名，副局长 1 名，科级领导干部 14 名，正式干部职工 243 人（行政 5 人、行政工勤 5 人，事业干部 68 人，工人 143 人，十三类大学生 20 人）。

### （三）2023 年度重点工作计划

1、供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设 4 各党支部开展组织建设、党员活动等工作。2、对管辖的城区内红水河进行维护管理。3、为环卫临聘人员购买意外伤害保险。4、为环卫临聘人员发放工资。5、为开展市容市貌和城市管理工作提供资金保障。6、采购用于城市管理工作所需的执法装备。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出：2909.71 万元

1、人员经费支出：2753.03 万元；主要用于基本工资 980.92 万元、津贴补贴 290.18 万元、奖金 482.31 万元、绩效工资 593.21 万元、社会保障缴费 260.91 万元、职工医疗保险缴费 133.98 万元。其他社会保障缴费 3.41 万元、生活补助 4.32 万元、奖励金 3.79 万元。

2、公用经费支出：156.68 万元；主要用于办公费 16.54 万元、印刷费 1.85 万元、手续费 0.02 万元、水费 6.00 万元、电费 61.00 万元、邮电费 3.00 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 28.24 万元、租赁费 4.20 万元、专用材料费 1.00 万

元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 20.31 万元、其他交通费用 7.40 万元、办公设备购置 4.95 万元、专用设备购置 0.90 万元。

(二) 项目支出：4835.89 万元

1、城市管理执法经费支出：187.79 万元，主要用于提升城市管理能力、执法管理能力；保障城市管理规范执法；保障城市秩序规范、整洁；保障执法人员装备齐全。

2、党建专项工作经费支出：3.00 万元，主要用于按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。

3、红水河管护经费支出：80.95 万元，主要用于开展红水河市区段清淤、景观设施的维护及卫生管理工作。

4、环境卫生整治经费支出：3499.74 万元，主要用于为约 1200 名环卫临聘人员发放工资、城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁。

5、环卫人员意外伤害险支出：59.86 万元，主要用于为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。

6、市容市貌整治、城市管理经费支出：1004.55 万元，主要用于保障市容市貌规范管理；保障城市管理规范化、合理化；保障市容市貌整洁，城市形象良好。

(三) “三公” 经费情况。

本部门无“三公”经费支出情况。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

年初预算配置情况：运转经费 3082.81 万元、城市管理执法经费 200 万元、党建专项工作经费 3 万元、红水河管护经费 100 万元、环境卫生整治经费 3500 万元、环卫人员意外伤害险 70 万元、市容市貌整治、城市管理经费 1016 万元。

#### （二）预算执行情况

##### 1、预算完成率 97.16%

年初部门预算 7971.81 万元。

#### （三）预算管理情况

##### 1、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；原因：无；

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；原因：无；

2023 年公务接待费支出 0 万元；原因：无；

“三公”经费控制率  $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

##### 2、政府采购执行率为 100%；

2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

##### 3、建立健全各项管理制度情况



我局严格遵守财经纪律及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

#### 4、规范资金使用情况

①临夏市城市管理综合执法局项目资金的管理使用符合财务会计制度的相关规定。

②临夏市城市管理综合执法局项目资金支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

#### 5、预决算信息公开情况

在政府公开统一平台上公开了单位预决算。

### 四、绩效评价工作情况

一是开展各类党建活动，保证局党委及各支部正常运转。按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。二是开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。三是正常开

展清扫保洁及垃圾清运处理工作。按时做好市区主要街巷垃圾清扫和保洁工作。按时做好垃圾清运工作。保障垃圾场、渗滤液站正常运转。对乱泼乱倒行为进行制止和处罚。四是开展湿法作业及道路洒水降尘工作。在清扫保洁工作中推行湿法作业，并根据天气状况合理开展道路洒水降尘工作。五是开展工地扬尘污染监控、遗撒遗漏整治和露天烧烤摊整治工作。对全市各工地施工扬尘和道路遗撒遗漏进行整治监管，取缔露天烧烤经营摊点。六是做好北大街夜市及团结北路夜市的管理工作。

## **五、存在的主要问题**

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

## **六、改进措施和有关建议**

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## **七、报告附表**

2023 年度部门整体支出绩效自评表

## 临夏市城市管理综合执法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市城市管理综合执法局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财 政拨款	执行数 (万元)	其中:财 政拨款
	运转经费	已完成预期目标	3082.81	3082.8	2909.71	2909.71
	城市管理执法 经费	已完成预期目标	200	200	187.79	187.79
	党建专项工作 经费	已完成预期目标	3	3	3	3
	红水河管护经 费	已完成预期目标	100	100	80.95	80.95
	环境卫生整治 经费	已完成预期目标	3500	3500	3499.74	3499.74
	环卫人员意外 伤害险	已完成预期目标	70	70	59.86	59.86
	市容市貌整治 、城市管理经 费	已完成预期目标	1016	1016	1004.55	1004.55
	金额合计			7971.81	7971.8	7745.6
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设4各党支部开展组织建设、党员活动等工作。 目标2: 对管辖的城区内红水河进行维护管理。 目标3: 为环卫临聘人员购买意外伤害保险。 目标4: 为环卫临聘人员发放工资。 目标5: 为开展市容市貌和城市管理工作提供资金保障。 目标6: 采购用于城市管理工作所需的执法装备。		目标1完成情况: 已完成预期目标。 目标2完成情况: 已完成预期目标。 目标3完成情况: 已完成预期目标。 目标4完成情况: 已完成预期目标。 目标5完成情况: 已完成预期目标。 目标6完成情况: 已完成预期目标。			

	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1: 为环卫人员购买意外伤害保险。	>=1200人	>=1200人	
			指标2: 为环卫人员发放工资。	>=1200人	>=1200人	
		质量指标	指标1: 按时开展各类党建活动, 正常开展基层党委党建工作。	100%	100%	
			指标2: 保障红水河及附属的亮化、美化设施正常运转。	>=99%	>=99%	
			指标3: 为执法工作提供必要的执法装备保障。	100%	100%	
			指标4: 为城市管理工作提供经费保障。	100%	100%	
		时效指标	指标1: 按时为环卫人员投保意外伤害险。	按时投保	按时投保	
			指标2: 按时为环卫人员发放工资。	按时投保	按时投保	
			指标3: 按时完成各项城市管理工作。	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标1: 对全体环卫人员投保意外伤害险, 减少环卫人员在工作期间因发生意外产生的医药费、赔偿款等政府支出。	70万元	59.86万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 通过投保意外伤害险, 减少环卫人员在工作期间因发生意外产生的医药费、赔偿款等政府支出。	减少政府支出	减少政府支出
			社会效益指标	指标1: 为环卫人员提供就业岗位。	>=1200人	>=1200人
			生态效益指标	指标1: 临夏市城区环境卫生干净整洁率。	>=98%	>=98%
	指标2: 临夏市城区垃圾无害化收集拉运率。			>=98%	>=98%	
	指标3: 减低道路扬尘、工地扬尘等大气污染。			大气污染指数有效降低	大气污染指数有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员对党建工作的满意度	100%	100%	
			指标2: 环卫人员满意度	>=98%	>=97%	
			指标3: 人民群众对城市管理工作整体满意度。	>=98%	>=97%	

# 党建专项工作经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

我局设立一级党委，为确保我局党委开展党建活动，市政府将党建专项工作经费 3 万元列入财政预算。主要用于按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。

#### 2.项目实施情况

专项经费支出安排合理性，做到专款专用，合理支出。完成各项党建工作情况，按时开展各类党建活动，正常开展基层党委党建工作。发挥党员先锋模范作用，教育和引导全局党员，在各自工作岗位上争当模范带头标兵。

#### 3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 3 万元，完成率为 100%。

### （二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目

标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目绩效总目标：

目标 1：按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动。

目标 2：组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	党建专项工作经费	临夏市城市管理综合执法局	3	3
合计			3	3

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	党建专项工作经费	3	3
合计		3	3

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局党委及时开展党建活动，按时完成“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 3 万元，完成率为 100%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

完成“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建

活动，组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

党建专项工作经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

### 2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

### （二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实



现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## **五、报告附表**

党建专项工作经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建专项工作经费			
主管部门及代码		临夏市城市管理综合执法局	622901150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	3
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	3
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 按时开展“庆七一”、党员教育培训、困难党员慰问等各类党建活动。 目标2: 组织领导好各党支部做好党员发展、组织换届、发挥党员先锋模范作用等各项工作。			目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全体党员按时参加各项党建活动	>=95%	>=95%
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 各项党建工作完成情况	100%	100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 党建专项工作经费	3万元	做到专款专用, 合理支出
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 发挥党员先锋模范作用	100%	100%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员对党建工作满意度	100%	100%	
		指标2:			
		.....			
.....					

# 红水河管护经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

为确保临夏市红水河河道干净整洁、景观设施完好，市政府将红水河管护经费 100 万元列入财政预算。主要用于开展红水河市区段清淤、景观设施的维护及卫生管理工作。

#### 2.项目实施情况

为红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

#### 3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 80.95 万元，完成率为 81%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

#### 项目绩效总目标：

目标 1：开展红水河市区段清淤；

目标 2：红水河河道景观设施的维修及维护；

目标 3：提升红水河河道景观公共秩序和环境卫生管理工作。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	红水河管护经费	临夏市城市管理综合执法局	100	80.95
合计			100	80.95

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	红水河管护经费	80.95	80.95
合计		80.95	80.95

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调

调工作，保障红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

为红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 80.95 万元，完成率为 81%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

保障红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

红水河管护经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

### 2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

### （二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## 五、报告附表

红水河管护经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	红水河管护经费				
主管部门及代码	临夏市城市管理综合执法局	622901150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	80.95	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	80.95	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 开展红水河市区段河道清淤; 目标2: 红水河河道景观设施的维修及维护; 目标3: 提升红水河河道景观公共秩序和环境卫生管理工作。		目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 市区红水河全段维护率	>=98%	>=98%
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 维护红水河设备完好率	>=99%	>=99%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 定期清淤、维护亮化及景观设施正常运转率	>=99%	>=99%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 红水河管护经费	100万元	做到专款专用, 合理支出
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 河道及步道卫生整洁率	>=99%	>=98%
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 红水河游客满意度	>=90%	>=90%	
		指标2:			
		.....			
.....					

# 环境卫生整治经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

为确保城市环境卫生干净整洁，市政府将环境卫生整治经费 3500 万元列入财政预算。其主要用于为约 1200 名环卫临聘人员发放工资、城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁。

#### 2.项目实施情况

为约 1200 名环卫临聘人员发放工资；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；持续保持城市环境卫生整洁率 98%；完成对环卫人员工资的按时足额发放；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

#### 3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 3499.74 万元，完成率为 99%。

### （二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目



标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目绩效总目标：

目标 1：为约 1200 名环卫临聘人员工资发放；

目标 2：按时完成城市垃圾清扫、收集、拉运；

目标 3：增加环卫人员工资收入；

目标 4：提高环卫人员工作积极性；

目标 5：提高城市公共环境卫生整洁率

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	环境卫生整治经费	临夏市城市管理综合执法局	3500	3499.74
合计			3500	3499.74

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	环境卫生整治经费	3499.74	3499.74

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
	合计	3499.74	3499.74

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，保障城市环境卫生的日常清扫保洁、全市生活垃圾的清运和卫生填埋等，使城市环境干净整洁成效较为明显，项目产出质量较高。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

按时为环卫人员发放工资；按时完成垃圾清扫拉运；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 3499.74 万元，完成率为 99%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

确保了约 1200 名环卫临聘人员工资发放、城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁。从而提高环卫人员工作积极性。进一步提升城市环境卫生的整洁。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

环境卫生整治经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

### 2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）存在的问题**

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

##### **（二）建议和改进举措**

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

#### **五、报告附表**

环境卫生整治经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境卫生整治经费			
主管部门及代码		临夏市城市管理综合执法局	622901150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3500	执行数:	3499.74
		其中: 财政拨款	3500	其中: 财政拨款	3499.74
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 为约1200名环卫临聘人员工资发放; 目标2: 按时完成城市垃圾清扫、收集、拉运; 目标3: 增加环卫人员工资收入; 目标4: 提高环卫人员工作积极性; 目标5: 提高城市公共环境卫生整洁率			目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。 目标4完成情况: 已完成。 目标5完成情况: 已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫人员工资发放人数	≥1200人	≥1200人
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障城市环境卫生干净整洁率	≥98%	≥98%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 每月按时足额发放环卫人员工资	100%	100%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 环境卫生整治经费	3500万元	做到专款专用, 合理支出
	指标2:				
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高就业岗位	≥1200人	≥1200人
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫人员满意度	≥98%	≥97%	
		指标2:			
		.....			
.....					

# 城市管理执法经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

为确保执法人员装备齐全，市政府将城市管理执法经费 200 万元列入财政预算。主要用于提升城市管理能力、执法管理能力；保障城市管理规范执法；保障城市秩序规范、整洁；保障执法人员装备齐全。

#### 2.项目实施情况

购置相关执法装备，为执法活动提供必要的资金保障。提高人民群众对城市秩序整体满意度。

#### 3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 187.99 万元，完成率为 94%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

#### 项目绩效总目标：

目标 1：提升城市管理规范执法能力；

目标 2：提升城市公共秩序的规范率和环境卫生的整洁率；

目标 3：保障执法人员的装备齐全。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	城市管理执法经费	临夏市城市管理综合执法局	200	187.99
合计			200	187.99

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	城市管理执法经费	187.99	187.99
合计		187.99	187.99

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，坚持全面统筹协调工作，保障执法人员及时配备对讲机、执法记录仪等装备，

进行规范执法、文明执法，为执法活动提供必要的资金保障。提高人民群众对城市秩序整体满意度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

购置相关执法装备，为执法活动提供必要的资金保障。提升城市管理能力、执法管理能力；保障城市管理规范执法；保障城市秩序规范、整洁；保障执法人员装备齐全。提高人民群众对城市秩序整体满意度。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 187.99 万元，完成率为 94%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

购置相关执法装备，为执法活动提供必要的资金保障。提高人民群众对城市秩序整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。



## （二）评价结论

### 1.评分结果

城市管理执法经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

### 2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

### （二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## 五、报告附表

城市管理执法经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市管理执法经费			
主管部门及代码		临夏市城市管理综合执法局 622901150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	187.79	
	其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	187.79	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 提升城市管理规范执法能力; 目标2: 提升城市公共秩序的规范率和环境卫生的整洁率; 目标3: 保障执法人员的装备齐全。		目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 计划购置对讲机、执法记录仪数量	318个	318个
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 购置执法装备质量合格率	100%	100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 城市管理执法经费	200万元	做到专款专用, 合理支出
	指标2:				
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 按法律法规条款依法依规进行城市管理	100%	100%
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对城市规范整洁满意	>=98%	>=97%	
		指标2:			
	.....				
.....					

# 环卫人员意外伤害险 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

环卫工人在工作时容易发生意外伤害，为确保我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，市政府将环卫人员意外伤害险经费 70 万元列入财政预算。其主要用于为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。

#### 2.项目实施情况

专项经费支出安排合理性，做到专款专用，合理支出。为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。人员发生意外时有保障，联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等。提高环卫人员工作积极性。

#### 3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 59.86 万元，完成率为 86%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目绩效总目标：

目标 1：环卫人员按时参保意外伤害保险。

目标 2：提高环卫人员的工作积极性。

目标 3：提高环卫人员的满意度。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	环卫人员意外伤害险	临夏市城市管理综合执法局	70	59.86
合计			70	59.86

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	环卫人员意外伤害险	59.86	59.86
合计		59.86	59.86

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚

持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，确保了我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，从而提高环卫人员工作积极性。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

严格按照相关程序和流程及时联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等，提高环卫人员工作积极性。

### **三、项目主要绩效及评价结论**

#### **（一） 绩效分析**

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 59.86 万元，完成率为 86%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

确保了我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，从而提高环卫人员工作积极性。进一步提升城市环境卫生的整洁。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

环卫人员意外伤害险已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

### 2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

### （二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## 五、报告附表

环卫人员意外伤害险项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫人员意外伤害险			
主管部门及代码		临夏市城市管理综合执法局	622901150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	70		执行数:	59.86
	其中:财政拨款	70		其中:财政拨款	59.86
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 环卫人员按时参保意外伤害保险。 目标2: 提高环卫人员的工作积极性。 目标3: 提高环卫人员的满意度。			目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 单位全体环卫临时人员按时购买意外伤害险人数	>=1200人/次	>=1200人/次
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障环卫临时人员发生意外时及时得到赔付	100%	100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按时购买环卫临时人员意外伤害险	100%	100%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 环卫人员意外伤害险	70万元	做到专款专用, 合理支出
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 环卫临时人员发生意外时有保障	100%	100%
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫临时人员满意度	>=98%	>=97%	
		指标2:			
		.....			
.....					

# 市容市貌整治、城市管理经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

为确保城市市容市貌规范、整洁，市政府将市容市貌整治、城市管理经费 1016 万元列入财政预算。其主要用于保障市容市貌规范管理；保障城市管理规范化、合理化；保障市容市貌整洁，城市形象良好。

#### 2.项目实施情况

开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

#### 3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 1004.55 万元，完成率为 99%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。



项目绩效总目标：

目标 1：积极开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。

目标 2：严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。

目标 3：提升城市形象，带动城市旅游。

目标 4：提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	市容市貌整治、城市管理经费	临夏市城市管理综合执法局	1016	1004.55
合计			1016	1004.55

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	市容市貌整治、城市管理经费	1004.55	1004.55

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
	合计	1004.55	1004.55

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，积极开展市容执法活动，保障市容市貌整洁有序。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 1004.55 万元，

完成率为 99%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

积极开展市容执法活动，保障市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

## （二）评价结论

### 1.评分结果

市容市貌整治、城市管理经费已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

### 2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

### （二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## 五、报告附表

市容市貌整治、城市管理经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市容市貌整治、城市管理经费			
主管部门及代码		临夏市城市管理综合执法局	622901150	实施单位	临夏市城市管理综合执法局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1016		执行数:	1004.55
	其中:财政拨款	1016		其中:财政拨款	1004.55
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 积极开展市容执法活动, 确保市容市貌整洁有序。 目标2: 严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。 目标3: 提升城市形象, 带动城市旅游。 目标4: 提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。			目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。 目标4完成情况: 已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障全市市容市貌管理规范合理	>=98%	>=98%
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保质保量完成各项城市管理工作率	>=98%	>=98%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 市容市貌整治、城市管理经费	1016万元	做到专款专用, 合理支出
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障市容市貌整洁, 城市形象良好	>=98%	>=98%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城市人民群众满意度	>=98%	>=97%	
		指标2:			
		.....			
.....					