

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市城市综合管理局

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	1839.97	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		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		八、社会保障和就业支出	38	178.72
	9		九、卫生健康支出	39	53.68
	10		十、节能环保支出	40	78.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1478.13
	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	78.26
	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	1839.97	本年支出合计	57	1866.79
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	54.62	年末结转和结余	59	27.80
总计	30	1894.59	总计	60	1894.59

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				4	5			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1839.97	1839.97						
208			178.72	178.72						
20805			146.34	146.34						
2080501			1.14	1.14						
2080502			4.06	4.06						
2080505			100.44	100.44						
2080506			40.70	40.70						
20808			30.25	30.25						
2080801			30.25	30.25						
20899			2.12	2.12						
2089999			2.12	2.12						
210			53.67	53.67						
21011			53.67	53.67						
2101101			13.78	13.78						
2101102			24.93	24.93						
2101103			10.33	10.33						
2101199			4.64	4.64						
211			78.00	78.00						
21199			78.00	78.00						
2119999			78.00	78.00						
212			1451.32	1451.32						
21201			1451.32	1451.32						
2120101			680.67	680.67						
2120104			770.66	770.66						
221			78.26	78.26						
22102			78.26	78.26						
2210201			78.26	78.26						

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：曲靖市城市综合管理局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1866.79	1080.36	786.43			
208		社会保障和就业支出	178.72	178.72				
20805		行政事业单位养老支出	146.34	146.34				
2080501		行政单位离退休	1.14	1.14				
2080502		事业单位离退休	4.06	4.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70				
20808		抚恤	30.25	30.25				
2080801		死亡抚恤	30.25	30.25				
20899		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210		卫生健康支出	53.68	53.67	0.01			
21001		卫生健康管理事务	0.01		0.01			
2100101		行政运行	0.01		0.01			
21011		行政事业单位医疗	53.67	53.67				
2101101		行政单位医疗	13.78	13.78				
2101102		事业单位医疗	24.93	24.93				
2101103		公务员医疗补助	10.33	10.33				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
211		节能环保支出	78.00		78.00			
21199		其他节能环保支出	78.00		78.00			
2119999		其他节能环保支出	78.00		78.00			
212		城乡社区支出	1478.13	769.71	708.42			
21201		城乡社区管理事务	1478.13	769.71	708.42			
2120101		行政运行	680.67	354.30	326.37			
2120104		城管执法	797.46	415.41	382.05			
221		住房保障支出	78.26	78.26				
22102		住房改革支出	78.26	78.26				
2210201		住房公积金	78.26	78.26				

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表

公开04表

部门：曲靖市城市综合管理局

金额单位：万元

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	1,839.97	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	178.72	178.72		
	9		九、卫生健康支出	41	53.67	53.67		
	10		十、节能环保支出	42	78.00	78.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1451.32	1451.32		
	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	78.26	78.26		
	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	1,839.97	本年支出合计	59	1839.97	1839.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,839.97	总计	64	1839.97	1839.97		

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

部门：曲靖市城市综合管理局

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					
			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																
208			社会保障和就业支出				178.72	178.72		178.72	178.72	173.52	5.20						
20805			行政事业单位养老支出				146.34	146.34		146.34	146.34	141.14	5.20						
2080501			行政单位离退休				1.14	1.14		1.14	1.14		1.14						
2080502			事业单位离退休				4.06	4.06		4.06	4.06		4.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				100.44	100.44		100.44	100.44	100.44							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				40.70	40.70		40.70	40.70	40.70							
20808			抚恤				30.25	30.25		30.25	30.25	30.25							
2080801			死亡抚恤				30.25	30.25		30.25	30.25	30.25							
20899			其他社会保障和就业支出				2.12	2.12		2.12	2.12	2.12							
2089999			其他社会保障和就业支出				2.12	2.12		2.12	2.12	2.12							
210			卫生健康支出				53.67	53.67		53.67	53.67	53.67							
21011			行政事业单位医疗				53.67	53.67		53.67	53.67	53.67							
2101101			行政单位医疗				13.78	13.78		13.78	13.78	13.78							
2101102			事业单位医疗				24.93	24.93		24.93	24.93	24.93							
2101103			公务员医疗补助				10.33	10.33		10.33	10.33	10.33							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				4.64	4.64		4.64	4.64	4.64							
211			节能环保支出				78.00		78.00	78.00				78.00					
21199			其他节能环保支出				78.00		78.00	78.00				78.00					
2119999			其他节能环保支出				78.00		78.00	78.00				78.00					
212			城乡社区支出				1451.32	769.71	681.61	1451.32	769.71	673.52	96.19	681.61					
21201			城乡社区管理事务				1451.32	769.71	681.61	1451.32	769.71	673.52	96.19	681.61					
2120101			行政运行				680.67	354.30	326.37	680.67	354.30	299.08	55.22	326.37					
2120104			城管执法				770.66	415.41	355.24	770.66	415.41	374.44	40.97	355.24					
221			住房保障支出				78.26	78.26		78.26	78.26	78.26							
22102			住房改革支出				78.26	78.26		78.26	78.26	78.26							
2210201			住房公积金				78.26	78.26		78.26	78.26	78.26							

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

部门：曲靖市城市综合管理局

单位：万元

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	943.71	302	商品和服务支出	101.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	256.07	30201	办公费	16.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	144.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.26	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	35.25	30215	会议费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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	30.25	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	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.25	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.95	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		978.96	公用经费合计					101.40

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：万元

部门：曲靖市城市综合管理局

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	639.61	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	127.35	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	60.00	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		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		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	50.00	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	2.66	30921	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		310	资本性支出	120.00	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	8.96	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	120.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		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	90.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	294.04	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	6.60	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		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	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	
																		1
类	款	项	栏次		合计		合计		合计			合计		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：本部门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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：本部门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	22.47	20.90	20.90
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.25	20.25	20.25
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	20.25	20.25	20.25
3. 公务接待费	7	2.21	0.65	0.65
（1）国内接待费	8	—	—	0.65
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	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	121
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	—	—	56.37
（一）行政单位	23	—	—	56.37
（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	22.47	20.90	20.90
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.25	20.25	20.25
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	20.25	20.25	20.25
3. 公务接待费	7	2.21	0.65	0.65
(1) 国内接待费	8	—	—	0.65
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	184.39	357.97	33.71	314.08	146.67			71.60					242.48	146.67			8.98	4.01		

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：曲靖市城市综合管理局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		一、贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关地方性法规、规章、政策；二、组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施；三、负责全州市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果进行行政执法管理；四、负责全州市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施，行政执法人员的培训；五、负责监督和指导全州市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作；六、负责查处城市综合管理跨区域或重大案件；七、负责对中心城区城市管理类行政执法工作进行统一领导、组织协调、指挥调度、日常监督、年度考核、专项整治；八、负责数字城管系统建设、运行工作；九、完成市委、市政府交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一、贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关地方性法规、规章、政策；二、组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施；三、负责全州市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果进行行政执法管理；四、负责全州市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施，行政执法人员的培训；五、负责监督和指导全州市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作；六、负责查处城市综合管理跨区域或重大案件；七、负责对中心城区城市管理类行政执法工作进行统一领导、组织协调、指挥调度、日常监督、年度考核、专项整治；八、负责数字城管系统建设、运行工作；九、完成市委、市政府交办的其他任务。
	(三) 部门整体收支情况		单位本年度收入1,839.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,839.57万元，支出1,866.79万元，其中：基本支出1,080.36万元，项目支出786.43万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关的法律法规，制定本单位的财务管理制度。同时成立项目绩效评价领导小组，建立项目绩效评价体系。日常工作中单位财务管理部门及项目实施部门密切配合，对项目实施进行事前预测、事中实施、事后监督，严格按照财政财务制度及相关规定执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行按照规定，精简行政经费开支。2023年“三公经费”支出共计：20.90万元。其中：公务用车运行维护费:20.25万元、公务接待费：0.65万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据中央、省和市委、市政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求，按照《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》的规定，对我单位对项目资金情况的使用和效益情况进行了全面的评价。目的在于管好用好财政资金。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	曲靖市城市综合管理局按照曲靖市财政局曲财绩〔2017〕1号文件《关于对2020年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》要求整理出了本次评价对象，在开展绩效自评前，全面熟悉掌握《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）等相关规定及工作要求，进一步提高部门绩效管理质量。
		2. 组织实施	无
三、评价情况分析综合评价结论			高度重视城市管理综合执法工作，执法体制基本理顺，机构和队伍建设明显加强，保障机制初步完善，现代城市治理体系初步形成，城市管理效能大幅提高。着力推进城市法治化、信息化、精细化管理，提升城市治理能力，构建服务为主、管理优先、执法规范、安全有序的城市综合管理体系。通过城市综合管理体系的完全完善建立，城市管理效率大幅提高，城市运行高效有序，人民群众满意度显著提升。严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用城管执法专项资金，节约高效使用资金。
四、存在的问题和整改情况			（一）管理制度有待进一步完善和健全。整改措施：建立健全和实施全面、完整、规范的内部控制制度，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面认真梳理曲靖市城市综合管理局现行各项财务规章制度和管理办法的基础上，坚持不断完善各项管理制度并严格执行，持续稳步建立完善曲靖市城市综合管理局内部控制制度体系。 （二）部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			曲靖市城市综合管理局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，促进曲靖市城市综合管理局及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金使用水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当；进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
六、主要经验及做法			（一）领导重视，成立机构。曲靖市城市综合管理局对绩效自评工作高度重视，成立领导小组，明确人员，认真开展绩效自评工作，有效地保障了绩效自评工作的顺利开展。
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。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市城市综合管理局						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		2,650.10	-783.31	1,866.79	1,866.79	100.00%	无
	基本支出	年度资金总额	1,017.10	63.26	1,080.36	1,080.36	100.00%	
		年度资金总额	1,633.00	-846.57	786.43	786.43	100.00%	
	项目支出	其中:财政拨款	1,568.00	-808.39	759.61	759.61	100.00%	
		其他资金	65.00	-38.18	26.82	26.82	100.00%	
上年结转								
部门年度目标	<p>一、推进城市精细化管理</p> <p>1.加强城市管理工作统筹,抓好中心城市管理一体化,形成全市城管“一盘棋”的工作合力;</p> <p>2.加快推进垃圾分类工作,建立垃圾分类管理联动管理机制和奖励约束机制;</p> <p>3.加快推进餐厨垃圾、建筑垃圾精细化处理;</p> <p>4.对全市停车资源进行智能化改造、建设和并网,建立全市统一的“智慧停车”管理服务体系;</p> <p>二、巩固提升市容秩序、环境卫生</p> <p>1.制定市容秩序、环境卫生提升计划;</p> <p>2.组织垃圾分类宣传志愿服务活动;</p> <p>3.开展拆除违建、渣土运输、“门前五包”、拆墙透绿、住宅小区违法建设、城市屋顶、门头牌匾、占道“洗车、修车、售车”、小散工程建设、互联网租赁自行车管理等专项整治;</p> <p>三、不断强化执法规范化建设</p> <p>1.牢固树立“为民管城”的理念,强化队伍建设,加大执法人员素质、能力培训力度;</p> <p>2.制定相关培训计划及实施方案;</p> <p>3.规范、标准、智能化管理建筑垃圾运输环节;</p> <p>4.牵头起草城市管理综合行政执法配套制度;</p> <p>四、提升人居环境建设</p> <p>1.加快推进中心城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处置项目建设;</p> <p>2.进一步完成生活垃圾焚烧发电项目建设。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	完成行政处罚案件数量	>=	50	件	完成	无偏差	
		培训职工人数	=	40	人次	完成	无偏差	
		垃圾分类宣传活动次数	>=	12	次/年	完成	无偏差	
		“智慧停车”建设完成率	>=	100	%	完成	无偏差	
	质量指标	办公设备、车辆购置验收合格率	=	100	%	完成	无偏差	
		培训时间达标率	>=	100	%	完成	无偏差	
		培训出勤率	=	100	%	完成	无偏差	
成本指标	培训费支出标准	<=	300	元/人/天	完成	无偏差		
效益指标	社会效益指标	执法案件办结率	>=	100	%	完成	无偏差	
		宣传内容覆盖率	>=	80	%	完成	无偏差	
		投诉处理满意率	>=	95	%	完成	无偏差	
	生态效益指标	中心城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	完成	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	>=	90	%	完成	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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		城市管理工作业务经费							
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位	曲靖市城市综合管理局			
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	17.72	17.72	17.72	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	17.72	17.72	17.72	—	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					
	加强执法业务培训，不断提高管理水平和业务水平，建立健全市、区城市综合管理机构，完善城市综合管理标准体系，理顺执法体制、保障机制，加强机构和队伍建设，形成中心城市城管一体化工作格局，推进城市精细化管理，大幅提高城市管理效率，增强市民获得感、幸福感。			我单位严格按照财政项目资金管理办法及相关财务管理制度的要求严格使用项目资金，节约、高效使用资金，项目完成较好。					
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	完成行政处罚案件数量	>=	50	件	50	20.00	20.00	无偏差
		培训职工人数	=	40	人	40	8.00	8.00	无偏差
	质量指标	完成日常水电管理及物业管理	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
		培训计划完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
	成本指标	每平方米物业管理费标准	<	7	元	7	8.00	8.00	无偏差
		培训费支出标准	<=	300	元/人/天	300	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	创造文明办公环境，方便市民办事	=	明显改善	人次	完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市中心城市互联网租赁自行车特许经营项目补助经费							
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位		曲靖市城市综合管理局		
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	216.66	216.66	216.66	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	216.66	216.66	216.66	—	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					
	进一步加强城市管理综合执法队伍建设，全面提升城市管理综合行政执法形象，积极推进规范化建设，全面提升城市管理综合行政执法工作规范化水平；狠抓业绩化管理，提升城市管理综合行政执法重点，进一步明确和规范城市管理综合行政执法工作的目标、任务以及措施方法，强化规划、房管、建管、质监、招投标等行政执法工作，通过依法行政，违法行为明显减少，巡查预防管控能力明显增强，执法力度进一步强化，执法形象得到提升；缓解城市建设管理的矛盾，充分发挥城市管理综合执法在城市规划、建设和管理中的基础保障性作用，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽及文明城市曲靖。			本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用城管执法专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。					
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	执法人员培训人数	=	≥66	人	67人	4	4	无偏差
		督办通知的发放	=	≥20份	份	23份	4	4	无偏差
		组织培训期数	>=	5	次	5次	4	4	无偏差
		培训参加人次	>=	330	人次	330人次	4	4	无偏差
		整改通知的发放	=	≥40份	份	41份	4	4	无偏差
		查处违法违规建筑案件数量	=	≥60次	次	53次	4	4	无偏差
		停工通知的发放	=	≥20份	份	22份	4	4	无偏差
		培训人员合格率	=	1	%	1	4	4	无偏差
		行政处罚案件完结率	=	≥95%	%	1	4	4	无偏差
		执法人员培训合格率	=	1	%	1	4	4	无偏差
	培训出勤率	=	1	%	1	4	4	无偏差	
	参训率	=	1	%	1	4	4	无偏差	
	成本指标	人均培训标准	=	300	元/人	300元	4	4	无偏差
		信息化系统建设	=	≡定额标准支出	元	完成指标值	3	3	无偏差
城市管理执法体制改革交流学习差旅费		=	≡定额标准支出	元	完成指标值	3	3	无偏差	
执法服装的购置		=	≡定额标准支出	元	完成指标值	3	3	无偏差	
执法人员培训成本		=	≡定额标准支出	元	完成指标值	3	3	无偏差	
综合执法巡查工作成本		=	≡定额标准支出	元	完成指标值	3	3	无偏差	
效益指标	生态效益指标	有效控制违法违规建筑保障全市建筑施工规范化	=	≥95%	%	1	5	5	无偏差
		助推文明城市建设	=	≥95%	%	1	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=	≥90%	%	0.98	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市中心城市互联网租赁自行车特许经营项目补助资金							
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位		曲靖市城市综合管理局		
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	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	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				
	进一步加强城市管理综合执法队伍建设，全面提升城市管理综合行政执法形象，积极推进规范化建设，全面提升城市管理综合行政执法工作规范化水平；狠抓绩效管理，提升城市管理综合行政执法重点，进一步明确和规范城市管理综合行政执法工作的目标、任务以及措施方法，强化规划、房管、建管、质监、招投标等行政执法工作，通过依法行政，违法行为明显减少，巡查预防管控能力明显增强，执法力度进一步强化，执法形象得到提升；缓解城市建设管理的矛盾，充分发挥城市管理综合执法在城市规划、建设和管理中的基础保障性作用，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽及文明城市曲靖。				本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用城管执法专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。				
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	执法人员培训人数	=	≥80	人	80人	30	30	无偏差
效益指标	生态效益指标	助推文明城市建设	=	≥95%	%	1	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=	≥90%	%	0.98	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		城市管理（罚没收入）业务执法经费							
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位	曲靖市城市管理综合行政执法支队			
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		
	年度资金总额	256.00	70.85	70.85	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	256.00	70.85	70.85	—	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					
	进一步加强城市管理综合执法队伍建设，全面提升城市管理综合行政执法形象，积极推进规范化建设，全面提升城市管理综合行政执法工作规范化水平；狠抓细化管理，提升城市管理综合行政执法重点，进一步明确和规范城市管理综合行政执法工作的目标、任务以及措施方法，强化规划、房管、建管、质监、招投标等行政执法工作，通过依法行政，违法行为明显减少；巡查预防管控能力明显增强，执法力度进一步强化，执法形象得到提升；缓解城市建设管理的矛盾，充分发挥城市管理综合执法在城市规划、建设和管理中的基础保障性作用，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽及文明城市曲靖。			本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用城管执法专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。					
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	执法人员培训人数	>=	66	人	66	2	2	无偏差
		督办通知的发放	=	20	份	20	3	3	无偏差
		组织培训期数	>=	5	次	4	2	2	无偏差
		培训参加人次	>=	330	人次	330	2	2	无偏差
		整改通知的发放	>=	40	份	40	3	3	无偏差
		查处违法违规建筑案件数量	>=	60	次	61	3	3	无偏差
		停工通知的发放	>=	20	份	20	3	3	无偏差
		培训人员合格率	=	100	%	100	2	2	无偏差
		行政处罚案件完结率	>=	95	%	95	3	3	无偏差
		执法人员培训合格率	=	100	%	100	3	3	无偏差
	培训出勤率	=	100	%	100	3	3	无偏差	
	参训率	=	100	%	100	3	3	无偏差	
	成本指标	人均培训标准	=	300	元/人	300	2	2	无偏差
		信息化系统建设	=	定额标准支出	%	定额标准支出	3	3	无偏差
		城市管理执法体制改革交流学习差旅费	=	定额标准支出	%	定额标准支出	3	3	无偏差
		执法服装的购置	=	定额标准支出	%	定额标准支出	2	2	无偏差
		执法人员培训成本	=	定额标准支出	%	定额标准支出	2	2	无偏差
综合执法巡查工作成本		=	定额标准支出	%	定额标准支出	5	5	无偏差	
执法记录仪购置		=	定额标准支出	%	定额标准支出	1	1	无偏差	
效益指标	生态效益指标	有效控制违法违规建筑保障全市建筑施工规范化	>=	95	%	96	15	15	无偏差
		助推文明城市建设	>=	95	%	96	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	市民满意度	>=	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金							
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位	曲靖市城市管理综合行政执法支队			
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		
	年度资金总额	311.20	311.20	311.20	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	284.38	284.38	284.38	—	100.00%	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金	26.82	26.82	26.82	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进曲靖中心城市互联网租赁自行车规范有序发展，提升互联网租赁自行车服务水平，有序解决车辆运行维护不到位、企业主体责任不落实、用户资金和信息安全风险等问题。				本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。				
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	招租企业	>	2	家	2	10	10	无偏差
	数量指标	车辆投入市场运营	>=	20000	辆	20000	10	10	无偏差
	时效指标	互联网租赁自行车投放办事时效	<=	60	天	60	10	10	无偏差
	时效指标	“智慧城管”平台办事时效	<=	60	天	60	10	10	无偏差
	成本指标	预算成本	=	3600000	元	2870000	10	9	无偏差
效益指标	社会效益指标	坚持市场化运作	>=	1	元/人	1元/人	6	6	无偏差
	社会效益指标	市民用车方便还车便捷	>=	20000	人	30000	6	6	无偏差
	生态效益指标	空气质量优良率	>=	95	%	96	6	6	无偏差
	可持续影响指标	强化提升运行管理质量和水平	=	1	年	1年	6	6	无偏差
	可持续影响指标	形成城市管理长效机制	=	1	项	1	6	6	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	市民满意度	>=	80	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

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. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。