

# 2023年度湛江市城市管理和综合执法局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市城市管理和综合执法局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市城市管理和综合执法局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：湛江市城市管理和综合执法局2023年度部门 决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：湛江市城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

湛江市城市管理和综合执法局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施；2、编制城市管理，城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施；3、编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督；4、负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；5、负责全市数字化城市管理工作；6、负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作；7、负责组织编制城市管理，城市管理综合执法科技创新发展，信息化建设规划并组织实施；8、组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；9、负责全市城市管理和综合执法工作的指导，协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；10、承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

湛江市城市管理和综合执法局为市人民政府工作部门，正处级单位，实行财务独立核算。本部门内设机构情况：本单位设14个内设机构：办公室、建设管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市照明与户外广告管理科、信息化管理科、总工程师室、行政审批科、执法科、督察科、财务科、政策法规科、组织人事科（离退休人员服务科）。其他事项：湛江市城市管理和综合执法监督支队：内设综合科、执法监督一大队、执法监督二大队，湛江市数字化城市管理办公室。

局属13个单位：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

湛江市城市管理和综合执法局行政编制141人，事业编制407人，离退休人员共816人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

## 第二部分：湛江市城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,869.94	一、一般公共服务支出	31	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,890.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	431.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	134.17	八、社会保障和就业支出	38	5,661.45
	9		九、卫生健康支出	39	393.78
	10		十、节能环保支出	40	270.42
	11		十一、城乡社区支出	41	60,466.09
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,208.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	71,326.22	<b>本年支出合计</b>	57	71,106.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	255.82	年末结转和结余	59	475.40
<b>总计</b>	30	71,582.04	<b>总计</b>	60	71,582.04

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

部门：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,326.22	70,760.74	0.00	431.31	0.00	0.00	134.17
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,539.97	5,539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,382.24	5,382.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,209.42	3,209.42	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	1,026.32	1,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518.48	518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.17	392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110304	固体废弃物与化学品	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,808.76	60,243.28	0.00	431.31	0.00	0.00	134.17
21201	城乡社区管理事务	3,647.29	3,645.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2120101	行政运行	3,601.20	3,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37,578.82	37,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,578.82	37,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,461.86	5,227.73	0.00	108.27	0.00	0.00	125.87
2120501	城乡社区环境卫生	5,461.86	5,227.73	0.00	108.27	0.00	0.00	125.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	884.79	884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	884.79	884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,236.00	12,906.01	0.00	323.04	0.00	0.00	6.95
2121302	城市环境卫生	521.48	198.44	0.00	323.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,714.52	12,707.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,208.66	1,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,208.66	1,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,069.14	1,069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	3,100.00	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

部门：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71,106.64	17,786.37	53,320.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,661.45	5,658.09	3.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,503.72	5,503.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,209.42	3,209.42	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	1,107.31	1,107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.98	558.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.10	152.73	3.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.10	152.73	3.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.42	0.00	270.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.42	0.00	270.42	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110304	固体废弃物与化学品	270.42	0.00	270.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,466.09	10,523.42	49,942.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,657.30	3,611.21	46.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,611.21	3,611.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.09	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37,209.35	1,825.46	35,383.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,209.35	1,825.46	35,383.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,477.84	5,086.75	391.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,477.84	5,086.75	391.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	884.79	0.00	884.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	884.79	0.00	884.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,236.81	0.00	13,236.81	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	537.35	0.00	537.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,699.46	0.00	12,699.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	3.60	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	3.60	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	3.60	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,208.66	1,206.05	2.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,208.66	1,206.05	2.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,069.14	1,069.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.52	136.91	2.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,869.94	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,890.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,661.45	5,661.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	393.78	393.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	270.42	270.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,886.74	46,095.13	13,791.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.80	4.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,208.66	1,208.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	70,760.74	<b>本年支出合计</b>	59	70,527.29	53,635.68	16,891.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.86	年末财政拨款结转和结余	60	408.30	384.57	23.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	70,935.60	<b>总计</b>	64	70,935.60	54,020.26	16,915.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	53,635.68	17,783.15	35,852.53
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	5,661.45	5,658.09	3.36
20805	行政事业单位养老支出	5,503.72	5,503.72	0.00
2080501	行政单位离退休	628.01	628.01	0.00
2080502	事业单位离退休	3,209.42	3,209.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107.31	1,107.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.98	558.98	0.00
20808	抚恤	156.10	152.73	3.36
2080801	死亡抚恤	156.10	152.73	3.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	393.78	393.78	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.41	393.41	0.00
2101101	行政单位医疗	97.41	97.41	0.00
2101102	事业单位医疗	197.32	197.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.67	98.67	0.00
211	节能环保支出	270.42	0.00	270.42
21103	污染防治	270.42	0.00	270.42
2110304	固体废弃物与化学品	270.42	0.00	270.42

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	46,095.13	10,520.20	35,574.93
21201	城乡社区管理事务	3,657.30	3,611.21	46.09
2120101	行政运行	3,611.21	3,611.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.09	0.00	46.09
21203	城乡社区公共设施	37,206.13	1,822.24	35,383.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,206.13	1,822.24	35,383.89
21205	城乡社区环境卫生	5,231.71	5,086.75	144.96
2120501	城乡社区环境卫生	5,231.71	5,086.75	144.96
213	农林水支出	4.80	3.60	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	3.60	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	3.60	1.20
221	住房保障支出	1,208.66	1,206.05	2.61
22102	住房改革支出	1,208.66	1,206.05	2.61
2210201	住房公积金	1,069.14	1,069.14	0.00
2210203	购房补贴	139.52	136.91	2.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,347.45	302	商品和服务支出	390.91
30101	基本工资	2,598.67	30201	办公费	48.44
30102	津贴补贴	2,135.86	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	2,644.49	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.12
30107	绩效工资	2,305.33	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,132.54	30206	电费	17.82
30109	职业年金缴费	558.24	30207	邮电费	13.80
30110	职工基本医疗保险缴费	360.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.03	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	1,078.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.78	30213	维修（护）费	8.47
30199	其他工资福利支出	408.72	30214	租赁费	4.88
303	对个人和家庭的补助	4,038.01	30215	会议费	0.05
30301	离休费	2.52	30216	培训费	0.26
30302	退休费	3,829.78	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	142.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.77
30309	奖励金	42.22	30229	福利费	1.93

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.97
30399	其他对个人和家庭的补助	20.09	30240	税金及附加费用	0.66
			30299	其他商品和服务支出	11.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,385.46		公用经费合计	397.69

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

部门：湛江市城市管理和综合执法局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24.54	16,890.80	16,891.61	0.00	16,891.61	23.73
212	城乡社区支出	24.54	13,790.80	13,791.61	0.00	13,791.61	23.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	884.79	884.79	0.00	884.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	884.79	884.79	0.00	884.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.54	12,906.01	12,906.82	0.00	12,906.82	23.73
2121301	城市公共设施	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2121302	城市环境卫生	15.87	198.44	214.31	0.00	214.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.77	12,707.57	12,692.51	0.00	12,692.51	21.83
229	其他支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.30	0.00	44.00	0.00	44.00	1.30	40.84	0.00	40.30	0.00	40.30	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：湛江市城市管理和综合执法局 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市城市管理和综合执法局2023年度总收入71,582.04万元，其中本年收入71,326.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,869.94万元，比上年决算数增加5,355.02万元，增长11%。主要变动情况：一是新增债资金的增加，主要用于市政工程建设，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,890.8万元，比上年决算数增加1,418.44万元，增长9.2%。主要变动情况：市政建设工程增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入431.31万元，比上年决算数增加431.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是湛江市园林管理处增加的时花种植经费、树木迁移款，二是湛江市海滨公园管理处增加的摆花经费，三是湛江市东坡荔园管理处增加的摆花经费。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入134.17万元，比上年决算数减少265.18万元，下降66.4%。主要变动情况：下属单位收到的其他收入变少。

## **(二) 年度支出总体情况**

湛江市城市管理和综合执法局2023年度总支出71,582.04万元，其中本年支出71,106.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,786.37万元，比上年决算数增加534.39万元，增长3.1%。主要变动情况：人员社保及公积金支出的增加。

2. 项目支出53,320.27万元，比上年决算数增加856.47万元，增长1.6%。主要变动情况：市政建设计划支出增加，基础设施建设支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

湛江市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计70,760.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,869.94万元，比上年决算数增加5,355.02万元，增长11%；主要变动情况：人员社保、公积金和市政工程建设增加；政府性基金预算财政拨款收入16,890.8万元，比上年决算数增加1,418.44万元，增长9.2%；主要变动情况：市政工程建设增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

湛江市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计70,527.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出53,635.68万元，比年初预算数增加35,350.79万元，增长193.3%；主要变动情

况：人员社保、公积金和市政工程建设的增加；政府性基金预算财政拨款支出16,891.61万元，比年初预算数减少29,724.57万元，下降63.8%；主要变动情况：预算安排减少，对应的支出也减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市城市管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.84万元，完成全年预算45.3万元的90.2%，比上年决算数减少2.55万元，下降5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.3万元，完成预算44万元的91.6%，比上年决算数减少2.93万元，下降6.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为40.3万元，完成预算44万元的91.6%，比上年决算数减少2.93万元，下降6.8%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算1.3万元的41.8%，比上年决算数增加0.38万元，增长239.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据上年的决算数，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.3万元，占98.7%；公务接待费支出0.54万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出40.3万元，公务用车保有量为22辆，主要用于局机关公务人员公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共49人。主要包括接待省住建厅开展的调研活动、省住建厅开展城管文明规范执法采访活动、茂名市城市管理和综合执法局交流活动。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出224.56万元，比上年决算数减少17.17万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**



2023年度本部门政府采购支出总额1,284.76万元，其中：政府采购货物支出266.7万元、政府采购工程支出2.2万元、政府采购服务支出1,015.86万元。授予中小企业合同金额1,279.92万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额1,276.1万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）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183辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车87辆、其他用车73辆，其他用车主要是用于维护城市绿化的生产用车（含洒水车、杀虫车、拉绿化垃圾自卸车、修剪高空车、吊机等车辆）、园林维护、园林垃圾工具车、市政维护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共3个项目，共涉及资金630.06万元，占一般公共预算项目支出总额的1.8%；组织对2023年度市政建设计划、市区节日花展和重大活动摆花、市区主干道重要节点时花种植经费、工程管理费共4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,650.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.7%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出53,869.94万元，政府性基金预算支出16,890.8万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价由市财政局委托第三方机构具体实施，13个下属单位整体支出绩效评价由主管部门组织实施。整体支出按照实际下达预算执行，基本支出按时按标支出，公用经费从严控制；项目支出产出效益基本达到预期。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数71,582.04万元，执行数71,106.64万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成文保河（海滨大道至出海口段）清淤和截污工程项目，根据中心城区水系治理攻坚工作任务清单要求，深入排查我市黑臭水体问题，牵头完成市水治办下达的黑臭水体43项整治任务，确保完成率达到100%。完成金沙湾观海长廊至调顺岛沿线改造工程（公园改造长度约2.4公里），改造2.3公里步道和7万余平方米绿化，升级军民广场、海风广场、海湾广场、奥运女神广场、民大广场的地面铺装，铺装面积8万余平方米，增设排水设施，升级改造4座公厕，进一步擦亮湛江“城市会客厅”品牌；完成站前路（北站路至康宁路段）改造工程主体工程，项目长约1.47km，红线宽度46米，提高周边群众的通行质量，强化湛江市区与西城片区的联系通道；到2023年底，在住建部对我市城市生活垃圾分类工作评估中，从76个大城市的第三档提升至二档，牵头统筹全市生活垃圾分类工作，完成400个生活垃圾分类收集点（亭）的升级改造。发现的问题及原因主要是：部分项目绩

效指标设置的定性指标比例偏多，绩效指标可量化性有待进一步提高；部分项目绩效目标反映项目用途不够科学准确，绩效目标的准确性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：在设置绩效目标时，各项目经办人应全程参与，应结合当期的工作计划，确保绩效目标能充分贴合相关要求。核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核，尽量设置量化指标，为指标设置明确的考核方式以及清晰的目标值。在绩效目标与指标中加入对社会效益、经济效益、可持续发展效益、群众满意度等方面的指标内容，切实反映项目的具体完整效益。整体绩效自评得分为97分，评定等级为“优”，已通过我局门户网站向社会公开。

2023年数字化城市管理办公室运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为715万元，实际下达预算数为419.75万元，执行数为418.41万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：在城市建成区范围内，依据城市管理标准，在规定时间内以人工巡查的方式对城市管理问题及市政设施部件完好、变更信息的及时发现和采集；对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈的问题进行限时核实和采集；对力所能及的市容环境脏乱问题进行处理；保障数字化城市管理平台系统、交通大数据智能分析系统、排水防涝系统、智能路灯管理系统等服务器及机房设备、86路视频监控摄像头和数字化城市管理中心大屏等设备的正常运行；加强数字城管中心座席员教育、培训和管理，调动座席员的工作积极性和主观能动性，吸引人才、留住人才、培养人才，建立一支年轻、专业、有责任心的数字城管队伍；通过数字化城市管理提高城市管理效能，实行全时段全覆盖的网格化巡查，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和

城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序。发现的问题及原因主要是：财政资金缩减，工作开展难度大。下一步改进措施主要是：持续提高项目管理水平，在项目年度工作完成后要对项目的整体进行分析与评估，总结经验和教训，这样才能从具体的项目中获得更好的改进。项目绩效管理是一个系统的、需要持续和循环的过程，本项目涉及较多人力资源相关内容，主要通过提高全体工作人员的工作效能达到提高项目绩效及整个组织的工作能力的目的，在执行项目绩效管理体系的过程中需要必须构建一个总体、统一的绩效管理体系。

2023年城管执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.5万元，实际下达预算数为111.38万元，执行数为101.17万元，完成预算的9.1%。项目绩效目标完成情况主要是：全年共出动城管执法人员24.5万人次，城市管理综合执法问题整改到位率99.7%，城市管理综合执法问题按时处置，助力营商环境水平总体提升，助力城市精细化管理效能总体提升，助力城市人居环境总体质量总体提升，助力城市整体品质总体提升，社会公众满意率达到97.4%。发现的问题及原因主要是：城市管理精细化、城市管理综合执法效能还有待提升。下一步改进措施主要是：持续提高项目管理水平，在项目年度工作完成后要对项目的整体进行分析与评估，总结经验。尤其是本项目涉及较多城市管理综合执法内容，主要通过提升全市城市管理综合执法工作整体水平达到提高项目绩效及整个组织的工作能力的目的，因此在执行项目绩效管理体系的过程中需要必须构建一个总体、统一的绩效管理体系，促进执行项目每一个细项较好完成。

2023年园林环卫工人慰问金项目绩效自评情况：项目全年预

算数为110.48万元，实际下达预算数为110.48万元，执行数为110.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：园林环卫工人慰问金的发放，充分肯定奋战在一线的园林环卫工人成绩，对改善市区人居环境、提升城市形象有推动作用。发现的问题及原因主要是：园林环卫工人慰问金标准低，不助于提高园林环卫工人工作积极性。下一步改进措施主要是：努力加强与市财政局沟通。

2023年度市政建设计划项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,000万元，实际下达预算数为2,030.32万元，执行数为2,030.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进湛江中心城区扩容提质，建设美丽宜居海滨城市，推动湛江中心城区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象。项目具有较好的社会效益。发现的问题及原因主要是：部分项目支出进度偏慢，预算绩效管理有待提升，绩效目标量化精细度仍需强化。下一步改进措施主要是：在项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和制度，严格按照合同，工程监理大纲和相关法律法规，对工程投资、质量进度、安全和文明施工实施全过程，全方位的现场监督管理，努力化解工程三大风险，认真组织隐蔽性工程验收工作。每周按时在工地办公室组织各参建单位

代表召开一次工程协调会，要求就已方负责的事务进行通报，总结前一周施工的进展情况，认真分析解决现有的问题，制定下一周的工作计划，并就工程进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。

2023年市区节日花展和重大活动摆花项目绩效自评情况：项目全年预算数为225万元，实际下达预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市区春展项目是公益性项目，实施过程中充分发挥我局系统广大干部、职工、技术人员的力量，方案到布展由局系统单位技术人员精心创作，体现出较高的艺术水平，既节约资金，又锻炼了队伍，提高了园林工作者的审美水平，同时展现了城市管理者的风貌。春展气氛的成功布置，大大增加了我市的春节气氛，不但使公园发挥最大的政治社会和生态效益，对湛江市对外开放、吸引外资、建设和谐社会、幸福湛江起到积极的推动作用。春展布展和维护管理，根据“生态优先，保护优先，因地制宜”的原则，废物再利用，园林垃圾再利用，营造了良好的生态、环保氛围。春展过后将苗木种植到公园和道路绿化，继续发挥其绿化、美化作用，为市民提供美好的生态环境。发现的问题及原因主要是：造型不够新颖、创新度不够。下一步改进措施主要是：注重突出场地属性，利用公园、滨海长廊秀美的自然风景、场地特征，整合面向城市的景观效果；注重造型、突破创新，突出沉浸式体验效果。

2023年市区主干道重要节点时花种植经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，实际下达预算数为255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：市区主干道重要节点时花种植实施过程中，充分发挥我局系统广大干部、职工、技术人员的力量，种植方案到种植由局系统单位技术人员精心安排，既节约资金，又锻炼了队伍，提高了园林工作者时花培育和种植水平，充分展现了园林人的精神风貌。市区主干道重要节点时花种植不但推动园林绿化提档升级，提升市区主干道和重要节点景观效果，还优化了生态环境，为市区增添靓丽色彩，对湛江市对外开放、吸引外资起到积极的推动作用。发现的问题及原因主要是：造型不够新颖、创新度不够。下一步改进措施主要是：在保持原有花镜整体设计风格前提下，继续试种新优时花品种，扩大时花种植面积，增加观叶植物运用，丰富品种层次搭配，通过播撒花种的方式打造花带，确保市区整体绿化美化景观效果。

2023年工程管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为210.6万元，实际下达预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过工程管理，保证工程项目在本年度顺利进行，全力推进市政工程建设，加快城市扩容提质步伐；全力推进路灯照明工作，打造绚丽多彩的海滨不夜城；全力推进城市精细化管理工作；全力推进海绵城市建设和创建国家生态园林城市工作；全力推进城市智能化管理；全面提高城市应急抢险能力。改善人民群众生活条件，降低人民群众生活成本，促进我市经济发展；有效改善生态环境和保护市区及周边环境；提高人居环境质量、保持城市管理业务正常运转、美化城市绿地景观。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够科学，项目监督管理责任未充分落实。下一步改进措施主要是：持续提高项目管理水平，在项目年度工作完成后要对项目的整体

进行分析与评估，总结经验。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业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。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

## 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	2023年数字化城市管理办公室运行经费	评价年度	2023年	评价金额	715
	联系人	符祥政	联系电话	3195865	联系邮箱	
	实施文件依据	市政府批文P16296			项目级次	二级项目
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	715			
		实际分配下达	市本级	419.75	转移支付至下级	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	418.41	转移支付至下级	
		绩效目标情况	预期总体目标	在城市建成区范围内，依据城市管理标准，数字化城市管理信息采集员队伍以全天候、全覆盖、网格化的人工巡查方式每天对城市管理业务和市政设施损坏、变更信息及时采集，对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反映的问题进行限时核实和采集，对力所能及的市容环境脏乱问题进行处理，提高市容市貌“见管率”；发现和采集问题后，由数字化城市管理中心坐席员将问题转办到相关单位，通过沟通、协调、督促单位限时落实整改，对相关工作完成情况进行考评；对数字化城市管理系统、交通大数据信息系统、排水防涝信息系统、城市照明信息管理系统、园林绿化信息管理系统等进行维护管理，对服务器及机房设备、视频监控摄像头、数字化城市管理中心等设备进行维护管理，保障数字城管工作的正常运作；通过数字化城市管理系统的实施提高城市管理效能，实行全时段全覆盖的网格化巡查，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序。		是否如期实现预期总体目标

### 指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	11		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	数字化城市管理考核频次(次/年)	12	12	10			1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表
		质量指标		投诉处理率(%)	90	100	10				
		时效指标		按时处置率(%)	95	100	10				
		成本指标		网格化巡查时长(小时/日)	13	13	10				
		经济效益指标		业务处理能力上升率(%)	20	20	8				
		社会效益指标		城市设施完好率(%)	90	9	8				

效益	40	生态效益指标	各项指标 权重=40/ 指标总数	城市环境良好率（%）	各项指标 权重=40/ 指标总数	90	9	8		0. 项目绩效目标申报表。
		可持续影响指标		保持城市管理业务正常运转		短期	短期	8		
		满意度指标		市民投诉处理满意率（%）		90	100	8		
合计：	100		100		100			99		

**存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）**

存在问题：  
1. 无

改进措施：持续提高项目管理水平，在项目年度工作完成后要对项目的整体进行分析与评估，总结经验和教训，这样才能从具体的项目中获得更好的改进。项目绩效管理是一个系统的、需要持续和循环的过程，本项目涉及较多人力资源相关内容，主要通过提高全体工作人员的工作效能达到提高项目绩效及整个组织的工作能力的目的，在执行项目绩效管理体系的过程中需要必须构建一个总体、统一的绩效管理体系。

### 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	城管执法	评价年度	2023年	评价金额	148.5
	联系人	林建强	联系电话	3195962	联系邮箱	<a href="mailto:zjczj_zfk@zhanjiang.gov.cn">zjczj_zfk@zhanjiang.gov.cn</a>
	实施文件依据	湛江市城市管理和综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的项目级次				二级项目
<b>资金情况</b>	<b>资金安排情况</b>	预算计划安排	148.5			
		实际分配下达	市本级	111.38	转移支付至下级	0
	<b>资金使用情况</b>	实际支出金额	市本级	101.17	转移支付至下级	0
		<b>绩效目标情况</b>	预期总体目标	积极开展市容环境秩序整治工作，扎实开展违法建设治理专项工作，大力整治违法户外广告，加强城市管理和综合执法监督力度，广泛宣传，营造全民参与城市管理的社会氛围，进一步推动依法行政进程，实施城市管理综合执法规范化、标准化、科学化，不断提升我市城市管理精细化水平和城市管理综合执法成效。		是否如期实现预期总体目标

#### 指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	出动人员数量（人次）	各项指标权重=40/指标总数	≥10000	≥10000	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		整治到位率		≥90%	≥90%	10			
		时效指标		按时完成		按时完成	按时完成	10			
		成本指标		控制在预算内（万元）		≤148.5	≤148.5	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	营商环境水平	各项指标权重=40/指标总数	总体提升	总体提升	8		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		社会效益指标		城市精细化管理		总体提升	总体提升	8			
		生态效益指标		城市人居环境总体质量		总体提升	总体提升	8			
		可持续影响指标		城市整体品质		总体提升	总体提升	8			
		满意度指标		社会公众满意度		≥95%	≥95%	7			
<b>合计：</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>99</b>			

**存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）**

存在问题： 继续加强城市管理和综合执法监督力度，指导、组织全市城综执法部门实施城市管理综合执法，共同推动执法效能进一步提升，完成预先设定的绩效目标。	改进措施： 持续提高项目管理水平，在项目年度工作完成后要对项目的整体进行分析与评估，总结经验教训，构建一个总体、统一的绩效管理体系，促进执行项目每一个细项较好完成。
---	---

### 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	园林环卫工人慰问金		评价年度	2023		评价金额	110.48	
	联系人	方明、吴敏智		联系电话	3195021/3195016		联系邮箱	zjczy_vlk@zhanjiang.gov.cn/z12244605@126.com	
	实施文件依据	于批复2023年度市直部门预算的通知》（湛财预[2023]8号）（部门：湛江市城市管理和综合执法局）		项目级次	二级项目				

<b>资金情况</b>	<b>资金安排情况</b>	预算计划安排	110.48						
		实际分配下达	市本级	110.48	转移支付至下级				
	<b>资金使用情况</b>	实际支出金额	市本级	110.48	转移支付至下级				
	<b>绩效目标情况</b>	预期总体目标	1. 市领导春节慰问金：30000元； 2. 环卫工人部分：据2022年春节慰问金明细表测算各在职环卫干部职工599人，新一轮市场化公司环卫工人4514人，合计5113人。按200元/人，节计算，春节及环卫工人节慰问。需2045200元。 3. 园林工人部分：局属园林单位、麻章区、坡头区和霞山区城综等单位园林绿化工人情况，审核统计园林绿化工人共2493人，按100元/人标准，需249300元。建议2023年统筹安排园林环卫工人慰问金110.48万元，环卫市场作业化工人慰问金剩余缺口由各区分及所属市场化公司解决。			是否如期实现预期总体目标	是		

#### 指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	慰问对象人数	各项指标权重=40/指标总数	≥ 10000人	10772	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		资金拨付率(%)		≥ 95%	≥ 95%	10			
		时效指标		完成时间		2023年12月	2023年12月	10			
		成本指标		成本控制(万元)		≤ 110.48	110.48	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	提高园林工人福利	各项指标权重=40/指标总数	逐步提高	逐步提高	8			
		社会效益指标		提升园林工人幸福感		有效提升	有效提升	8			
		生态效益指标		提高园林绿化关注度		有效提高	有效提高	8			
		可持续影响指标		加强园林工人荣誉感		较长期	较长期	8			
		满意度指标		园林工人满意度(%)		≥ 90	≥ 90%	8			
合计:	100		100		100						

**存在问题与改进措施：**（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：环卫工人慰问金标准偏低。

改进措施：建议加大慰问金标准，从100元/人提升到200-300元/人。

### 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市城市管理和综合执法局 湛江市财政局

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	非市政建设	评价年度	2023	评价金额	3000
	联系人	陈晓东	联系电话	3195012	联系邮箱	345704696@qq.com
	实施文件依据	1. 市委常委会会议（2023）108号 2. 市政府常务会议（18）			项目级次	
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	3000			
		实际分配下达	市本级	2030.62	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	2030.62	转移支付至下级	0
		绩效目标情况	预期总体目标	3000	是否如期实现预期总体目标	是

#### 指标评分表

评价指标						指标评分表					
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标 原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标 权重=40/ 指标总数	完成投资额	各项指标 权重=40/ 指标总数	2030.6188	2030.6188	10			
		质量指标		项目竣工验收合格率		100%	100%	10			
		时效指标		项目按期完成率		100%	100%	10			
		成本指标		造价符合标准率		100%	100%	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标 权重=40/ 指标总数	改善人民群众生活条件，降低人民群众生活成本，促进我市经济发展	各项指标 权重=40/ 指标总数	100%	100%	8			
		社会效益指标		提供良好社会服务基础，提高服务社会发展能力		100%	100%	8			
		生态效益指标		有效改善生态环境和保护市区及周边环境		100%	100%	8			
		可持续影响指标		促进当地社会、环境、经济可持续性发展		100%	100%	8			
		满意度指标		项目周边群众满意率		100%	100%	8			
合计：	100		100		100			100			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：  
1.

改进措施：  
1.



### 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	2023年市区节日花展和重大活动摆花		评价年度	2023年		评价金额	225	
	联系人	陈辉华		联系电话	3195016		联系邮箱	zjczj_ylk@zhanjiang.gov.cn	
	实施文件依据	“批复2023年度市直部门预算的通知”（湛财预[2023]8号）（部门：湛江市城市管理和综合执法局）							
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	225						
		实际分配下达	市本级	225	转移支付至下级				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	225	转移支付至下级				
		绩效目标情况	预期总体目标	计划布置3组大型花展景点和15组中、小型春展景点，市区公园和道路节点气氛布置等。		是否如期实现预期总体目标	是		

#### 指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计	《湛江市2023年度市区公园春节花展布展工作及经费安排方案》、局党组会议纪要【2022】24号、局党组会议纪要【2023】4号
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	《关于2023年市区春节花展评比情况的通报》
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	3组大型花展景点、15组中、小型春展景点	各项指标权重=40/指标总数	≥ 15	≥ 15	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	《2023年市区节日花展和重大活动摆花竣工验收证书》、《湛江市2023年春节美化亮化集锦》
		质量指标		完工验收通过率(%)		≥ 95%	≥ 95%	10			
		时效指标		项目交付使用时间		2023-1-1	2023-1-1	10			
		成本指标		投资额(万元)		≤ 225	≤ 225	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	提升周边商业价值	各项指标权重=40/指标总数	逐步提高	逐步提高	8			
		社会效益指标		节日喜庆气氛		有效提升	有效提升	8			
		生态效益指标		增加绿化量		逐步提高	逐步提高	8			
		可持续影响指标		美化城市绿地景观期限		短期	短期	8			
		满意度指标		群众对景观氛围满意度(%)		≥ 90%	≥ 90%	8			
合计:	100		100		100			100			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：无

改进措施：无

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2023年市区主干道重要节点时花种植		评价年度	2023年	评价金额	255	
	联系人	陈辉华		联系电话	3195016	联系邮箱	zjczj_ylk@zhanjiang.gov.cn	
	实施文件依据	关于批复2023年度市直部门预算的通知》（湛财预[2023]8号）（部门：湛江市城市管理和综合执法局）						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	360					
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	255	转移支付至下级			
	绩效目标情况	实际支出金额	市本级	255	转移支付至下级			
		预期总体目标	通过在市主城区、重要节点换种时花、打造花境，提高城市品位，丰富城市绿化景观。时花换种及管理，主要为园林处管辖范围（市属管辖主干道栏杆花盆、主干道、渠化花坛及重要节点等），寸金桥公园（金沙湾观海长廊临路花带），中澳友谊花园（临海大道节点）、南国热带花园等重要节点打造花境。				是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计	《2023年市区主干道重要节点时花种植经费分配方案》、局党组会议纪要【2023】10号
		项目管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	《关于做好2023年市区主干道重要节点时花种植工作的通知》
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	种植时花面积(平方米)	各项指标权重=40/指标总数	约3.39万	约3.87万	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	《时花培育出圃验收表》、《时花种植照片》
		质量指标		完工验收通过率(%)		≥ 95%	≥ 95%	10			
		时效指标		项目交付使用时间		2023.12.31	2023.12.31	10			
		成本指标		种植时花金额(元/平方米)		106	66	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	提升周边商业价值	各项指标权重=40/指标总数	逐步提高	逐步提高	8			
		社会效益指标		优化提升生活环境		有效提升	有效提升	8			
		生态效益指标		增加绿化量		逐步提高	逐步提高	8			
		可持续影响指标		美化城市绿地景观期限		短期	短期	8			
		满意度指标		群众对景观氛围满意度(%)		≥ 90%	≥ 90%	8			
合计:	100		100		100		100				

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：无

改进措施：无

## 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	工程管理费	评价年度	2023年	评价金额	140
	联系人	余闻华	联系电话	3195029	联系邮箱	
	实施文件依据	《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）			项目级次	二级项目
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	210.6			
		实际分配下达	市本级	140	转移支付至下级	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	140	转移支付至下级	
		绩效目标情况	预期总体目标		是否如期实现预期总体目标	是

### 指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	保证工程现场验收率	各项指标权重=40/指标总数	≥95%	≥95%	10			
		质量指标		保证项目竣工验收合格率		≥95%	≥95%	9			
		时效指标		项目管理期限、保证项目完成及时率		2023年、≥95%	2023年、≥95%	10			
		成本指标		工程项目建设管理费投入成本		140	140	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	改善人民群众生活条件，降低人民群众生活成本，促进我市经济发展	各项指标权重=40/指标总数	改善、降低、促进	改善、降低、促进	8		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		社会效益指标		全力推进市政工程建设，加快城市扩容提质步伐；全力推进路灯照明工作，打造绚丽多彩的海滨不夜城；权利推进城市精细化管理工作；全力推进海绵城市建设和创建国家生态园林城市工作；全力推进城市智能化管理；全面提高城市应急抢险能力。		推进、加快、提高	推进、加快、提高	8			
		生态效益指标		有效改善生态环境和保护市区及周边环境		长期	长期	8			
		可持续影响指标		提高人居环境质量、保持城市管理业务正常运转、美化城市绿地景观		5年	5年	8			
		满意度指标		市民满意度		≥98%	≥98%	8			
合计：	100		100		100			99			

**存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）**

存在问题：无。

改进措施：持续提高项目管理水平，在项目年度工作完成后要对项目的整体进行分析与评估，总结经验和教训