

# 天门市城市管理市容执法支队 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 2024 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 部门名称 2024 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

### 第一部分 市容执法支队概况

#### （一）主要职责

##### 1、城市市容市貌的管理

2、建筑垃圾处置的管理

3、城市户外广告设置的管理

## 二、机构设置情况

从单位构成看，市容执法支队部门决算由实行独立核算的市容执法支队本级决算组成。

市城市管理市容执法支队为市城管执法局所属全额拨款事业单位，级别正科。内设办公室、人教科、财务科、信访科。下设市城市管理城东执法大队、市城市管理北湖执法大队，市城市管理城北执法大队，3 个大队，级别为副科；市城市管理市容执法支队定全额拨款事业编制 62 名，协管员 130 名；领导职数设支队长 1 名副支队长 3 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,561.71	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	150.67
	9		九、卫生健康支出	39	38.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,304.63
	19		十九、住房保障支出	49	67.43
	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	1,561.71	本年支出合计	57	1,561.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,561.71	总计	60	1,561.71

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。

二、收入决算表

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		1,561.71	1,561.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33					
2080999	其他退役安置支出	65.34	65.34					
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98					
2120104	城管执法	1,304.63	1,304.63					
2210201	住房公积金	67.43	67.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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		1,561.71	915.04	646.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33				
2080999	其他退役安置支出	65.34		65.34			
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98				
2120104	城管执法	1,304.63	723.30	581.33			
2210201	住房公积金	67.43	67.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,561.71	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	150.67	150.67		
	9		九、卫生健康支出	41	38.98	38.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,304.63	1,304.63		
	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	67.43	67.43		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,561.71	本年支出合计	59	1,561.71	1,561.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,561.71	总计	64	1,561.71	1,561.71		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,561.71	915.04	646.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	
2080999	其他退役安置支出	65.34		65.34
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98	
2120104	城管执法	1,304.63	723.30	581.33
2210201	住房公积金	67.43	67.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	810.63	302	商品和服务支出	97.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.52	30201	办公费	15.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.33	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	27.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.95			
人员经费合计		817.67	公用经费合计					97.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		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	7	8	9	10	11
24.14		24.14		24.14	24.14		24.14		24.14

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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为1561.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少189.51 万元，下降12.13 %，主要原因为厉行节约，减少经费开支。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计1561.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少189.51 万元，下降12.13 %。其中：财政拨款收入1561.71 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计1561.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少189.51 万元，下降12.13 %。其中：基本支出915.04 万元，占本年支出58.59 %；项目支出646.67 万元，占本年支出41.41 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1561.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.51 万元，下降 12.13 %。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1561.71 万元，比 2023 年度决算数减少 189.51 万元。减少主要原因是厉行节约，减少经费开支。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是没有政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是没有国有资产经营收入。

#### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189.51 万元，下降 12.13 %。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共预算城乡社区支出 1304.63 万元，占 83.5 %。主要是用于职工工资福利、机关运行经费及协管员

开支等。

2. 一般公共预算社会保障支出 150.67 万元，占 9.7%。主要是用于职工养老保险等开支。

3. 一般公共预算住房保障支出 67.43 万元，占 4.3%。主要是用于职工住房公积金等开支。

4. 一般公共预算卫生健康支出 38.98 万元，占 2.5%。主要是用于职工医疗保险等开支。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1454.37 万元，支出决算为 1561.71 万元，完成年初预算的 107%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1454.37 万元，支出决算为 1561.71 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一、追加公益性岗位退伍志愿兵补贴 65.34 万元。二、增加 2024 年工资普调经费 42 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 915.04 万元，其中：

人员经费 817.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费97.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位 2024 年无政府性基金收入、支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位 2024 年无国有资产经营收入、支出

## 九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33万元，支出决算为24.14万元，完成全年预算的73%。较上年减少8.86万元，减少26.8%。决算小于全年预算数的主要原因：是精简开支，减少不必要的支出。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为

0 万元，完成全年预算的 0\_\_\_\_%。较上年增加（减少）\_\_\_\_万元，增长（下降）0\_\_\_\_%。主要原因为本单位 2024 年无公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为\_\_33\_\_万元，支出决算为\_\_24.14\_\_万元，完成全年预算的\_\_73\_\_%；较上年减少\_\_8.86\_\_万元，增长\_\_26.8\_\_%。决算数小于全年预算数的主要原因：是精简开支，减少不必要的支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出\_\_0\_\_万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出\_\_24.14\_\_万元，主要用于车辆油料、保险及修理费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的执法执勤用车保有量\_\_31\_\_辆（含电动执勤车）。

3. 公务接待费全年预算为\_\_0\_\_万元，支出决算为\_\_0\_\_万元，完成全年预算的\_\_0\_\_%，较上年增加（减少）\_\_0\_\_万元，增长（下降）\_\_0\_\_%。主要原因：本单位 2024 年无公务接待费用。

## 十、政府采购支出说明

本单位 2024 年度无政府采购支出。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市城市管理市容执法支队共有车辆 31 辆，其中，机动执法执勤用车 14 辆、电动执法执勤用车 17 辆。无单位价值 100 万元以上设备。

### 十三、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 646.67 万元，占一般公共预算支出总额的 41.4 %。组织开整体绩效评价，按评价情况来看，一是单位编制职工工资、保险、住房公积金等法定工资福利支付；二是单位正常运转支出如办公费、公务车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费等财政全额保障公用经费支出；三是协管员工资、保险、工作经费；四是下岗志愿兵解困帮扶资金。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

下岗志愿兵解困帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.34 万元，执行数为 65.34 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是国家对志愿兵政策知晓率 97%；二是退伍志愿兵补贴人员率 100%。下岗志愿兵解困帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.34 万元，执行数为 65.34 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是国家对志愿兵政策知晓率 97%；二是退伍志愿兵补贴人员率 100%。

协管员工资、保险、公用经费资金项目绩效自评综述：项目全预算数为 592.50 万元，执行数为 581.33 万元，完成预算 98.11 %。主要产出和效益：一是控制违规设置户外广告 257 处。二是征收城镇垃圾处置费、城市占道挖费达到 96%。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。1、项目投入方面：项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，预算完整、合理，但绩效目标的细化、量化有待改善。

2、项目过程管理方面：业务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金使用合规，财务监控有效。

3、项目产出方面：较好地完成了项目产出完成率、完成及时率、质量达标率等绩效指标。

4、项目效果方面：较好地完成了项目社会效益、社会公众或服务对象满意度等绩效指标，可持续影响能力持续增强。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。



(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表

2024 年天门市城市管理市容执法支队部门整体支出绩效评价自评表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
产出 (20)	职 责 履 行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率 -min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] ×该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率 -min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] ×该指标分值。	5
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

附件3

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			协管员工资、养老保险、医疗保险、公用经费项目		负责人及电话	蔡建华		
主管部门			天门市城市管理执法局		实施单位	天门市城市管理市容执法支队		
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
			年度资金总额:	5925072	5813255.68	98%	18	
			其中：中央补助					
			地方资金					
			其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	违规设定户外广告		≥230	257	30	
		质量指标 （5分）	排查全市存在安全隐患的户外广告		≥90%	97%	5	
		时效指标 （3分）	项目完成率、完成时效（完成时间节点）、期限……					
	成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内；单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内……						
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）	代征城镇垃圾处置费、城市道路挖掘费、建筑垃圾处置费等行政收入		≥95%	96%	10	
		社会效益指标 （10分）	户外广告、油烟污染、噪音扰民、市容秩序管理等工作		≥95%	96%	10	
		生态效益指标 （10分）	市容秩序、城市面貌、环境卫生整洁		≥90%	92%	10	
		可持续影响指标 （5分）	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高……					
		服务对象满意度 指标（5分）	城北辖区市容管理服务对象		≥90%	95%	5	
自评得分合计							89	

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不填报年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

# 项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称		下岗志愿兵解困帮扶资金		负责人及电话		蔡建华		
主管部门		天门市城市管理执法局		实施单位		天门市城市管理行政执法支队		
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分		
		年度资金总额:	653400	654300	100%	20		
		其中：中央补助						
		地方资金						
		其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	退伍志愿兵补贴发放率		≥100%	100%	30	
		质量指标 （20分）	退伍志愿兵补贴人员覆盖率		≥100%	100%	20	
		时效指标 （3分）	项目完成率、完成时效（完成时间节点）、期限……					
	成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内；单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内 ……						
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）						
		社会效益指标 （20分）	国家对退伍志愿兵政策知晓率		≥95%	97%	20	
		生态效益指标 （10分）						
		可持续影响指标 （5分）	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高……					
		服务对象满意度 指标（10分）	退伍志愿兵满意度		≥90%	95%	10	
自评得分合计							100	

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不填报年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。