

**2022 年度**

**福州市城市管理综合**

**执法支队决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市城市管理综合执法支队单位的主要职责是：

- （一）承担市城管委委托的市政违章执法保障；
- （二）承担市城管委委托的户外商业广告拆除执法保障；
- （三）承担市城管委委托的流浪犬收容执法保障；
- （四）承担市城管委委托的园林绿化违章执法保障；
- （五）承担市城管委委托的扬尘污染查处执法保障；
- （六）承担市城管委委托的执法督查执法保障；
- （七）承担市城管委委托的重要时期市容执法保障；
- （八）上级领导批办事项等各项任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市城市管理综合执法支队包括 8 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市城市管理综合执法支队	事业	79

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州市城市管理综合执法支队主要任务是：在市委市政府、委党组的正确领导下，深入践行“三提三效”精神，落实“城市精细化管理”、“城市品质提升”等专项行动有关要求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，抓实队伍建设。以“人民满意基层执法中队”创建为抓手，持续提升队伍工作作风和队容队貌建设，今年各中队接受各区人大初评，总体成绩良好。组织开展法规实操和业务培训10场（次），开展了支队层面执法技能竞赛并协助委机关举办全市范围执法技能竞赛，进一步提升队伍业务能力。通过扎实开展市级文明单位创建工作，提升队伍文明素养和文明形象，切实增强队伍文明执法和执法为民理念，有关执法工作、文明创建活动信息被市文明办和有关媒体采用近20篇。

（二）扎实推进重点专项行动。累计牵头（市围挡办）检查3000余个（处）项目围挡，发现并督促整改施工围挡问题581件，督促拆除（缩减）占道施工围挡92处，面积约2.7万平方米；约谈整改不力项目施工单位和业主

单位 58 家，发出责令改正通知书 25 份，立案查处 14 起，通报黑榜业主单位 9 家，有力保障交通畅通。加强组织机动力量对在建工地进行巡查，一是整治“渣土三乱”，立案查处渣土运输违法违规行为、建筑工地“门前三包”不规范等 194 起；二是结合“静夜守护”专项整治，对建筑工地噪声污染案件立案查处 29 起；三是针对建筑工地扬尘污染立案查处 18 起。联合属地对晋安区湖塘科创园、台江区联发臻品等项目进行约谈，要求企业提升法律意识，自觉遵守法律法规。

（三）认真开展日常执法巡查。有序推进拆除各类违章广告和存在安全隐患的广告共 730 面，持续维护市容景观，保障人民群众“头顶上的安全”。针对南二环沿线周边区域等侵绿停车频发路段，开展“侵绿停车专项整治行动”，立案查处各类侵绿毁绿案件 102 起，有力维护绿化成果。调整收容机制，提升收容效率，在限养区日常巡查中加强对市场、背街小巷等点位巡查，收容无主流浪犬 878 只，并积极开展文明养犬宣传。认真落实“敲门提醒”等普法宣传教育要求，进鼓楼区前田湖西苑、台江区江墘云筑等工地开展普法宣传 170 余次，深入践行“721”工作法。结合“飞行检查”、“千名城管志愿者进小区”等活动，常态化开展“1+X”检查。9 月中旬起重点针对垃圾分类“物业自治小区”进行检查，累计检查垃圾分类屋 260 余

处，现场纠正垃圾误时投放、垃圾屋未关闭等问题 92 处，移送属地整改问题 61 处，对涉及的小区物业开展“敲门提醒”全覆盖。扎实开展“喜迎二十大 共创典范城”专项攻坚行动，认真对照任务清单“美市容、靓小区、守秩序”等方面要求，进一步加强各项工作落实。同时，与鼓楼区、台江区城管部门联动，联合开展市容“六乱”整治行动，营造良好创建环境；组织党员志愿者下沉有关街镇、社区，开展志愿服务和文明实践，多角度保障文明典范城市创建。

（四）加强督查工作力度。持续开展市容、渣土运输、工地噪声等督查工作，累计发现移交属地查处案件 301 件、市容类问题 2879 起，发出有关通报 11 期。开展执法规范督导检查 9 次，发出执法规范通报 9 期，结合督查数据分析和工作实践，下半年约谈指导属地执法队伍 2 次，不断提升市区执法队伍依法执法水平。秉持“督查一处、整改一处、规范一处、提升一处”的工作要求，对“闽江之心”周边、晋安河跨区域桥梁开展专项督查，多措并举，相关占道流动摊点问题得到较好解决。

（五）落实党风廉政建设、平安建设和防疫工作。一是根据工作实际，适时更新全体人员廉政风险识别和防控表，廉政风险点防控做到有的放矢。二是逢会必讲廉政，坚持重要时间节点开展廉政集体谈话，落实谈话提醒全覆盖

盖。三是以每周廉语、常态化警示教育等形式，使清廉教育润物无声。2022年支队未发现有关违法违纪行为。严格落实“四个清单”安全工作制度，发现并整改单位内部有关安全隐患15处，组织开展安全生产培训和实操演练5场，对购买服务的关联企业进行安全生产“敲门提醒”教育，落实落细安全工作各项要求。3月至4月间，组织力量支援仓山区防控一线，连续15个昼夜圆满完成管控任务。10月29日至11月20日，再次先后组织113名党员干部赴晋安区新店镇，全天候支援属地防疫工作，其中36名突击队员深入到最困难、最危险的高风险封控区内部，零距离落实各项防疫任务，有效支持了当地快速战胜疫情。

## 第二部分 2022年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：福州市城市管理综合执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,837.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.00	八、社会保障和就业支出	176.67

		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,406.38
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	260.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	<b>本年收入合计</b>	2,838.25	<b>本年支出合计</b>
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	年初结转和结余	82.77	年末结转和结余
	<b>总计</b>	<b>2,921.03</b>	<b>总计</b>
			2,843.94
			0.00
			77.09
			2,921.03

注：1. 本表反映单位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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市城市管理综合执法支队

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								
类	款	项	<b>2,838.25</b>	<b>2,837.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
		合计							
208		社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	47.83	47.83	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	85.90	85.90	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	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,400.69	2,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	2,400.69	2,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120104	城管执法	2,400.69	2,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市城市管理综合执法支队

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	科目名称							
类	款	项	合计	2,843.94	2,358.97	484.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.83	47.83	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	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,406.38	1,921.41	484.97	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,406.38	1,921.41	484.97	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,406.38	1,921.41	484.97	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	260.89	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市城市管理综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,837.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	176.67	176.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,405.38	2,405.38	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	260.89	260.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,837.25	<b>本年支出合计</b>	2,842.94	2,842.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.77	年末财政拨款结转和结余	77.09	77.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	82.77					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,920.03	<b>总计</b>	2,920.03	2,920.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市城市管理综合执法  
支队

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
合计		<b>2,842.94</b>	<b>2,357.97</b>	<b>484.97</b>
208	社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.68	176.68	0.00
2080502	事业单位离退休	47.83	47.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.90	85.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	0.00
212	城乡社区支出	2,405.38	1,920.41	484.97
21201	城乡社区管理事务	2,405.38	1,920.41	484.97
2120104	城管执法	2,405.38	1,920.41	484.97
221	住房保障支出	260.89	260.89	0.00
22102	住房改革支出	260.89	260.89	0.00
2210201	住房公积金	123.08	123.08	0.00
2210202	提租补贴	25.30	25.30	0.00
2210203	购房补贴	112.51	112.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市城市管理综合执法支队

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,082.19	302	商品和服务支出	224.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	295.76	30201	办公费	27.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	254.02	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	2.75
30103	奖金	702.40	30203	咨询费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.29
30107	绩效工资	476.59	30205	水费	0.84	31003	专用设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.90	30206	电费	19.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.95	30207	邮电费	7.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.10	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	123.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31021	文物和陈	0.00

				费			列品购置	
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本 性支出	1.82
30305	生活补 助	1.14	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.50	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企 业补助	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	47.83	30240	税金及附 加费用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	63.30	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠 与	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,131.16	公用经费合计					226.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市城市管理综合执法支队

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	24.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.32
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市城市管理综合执法支队

公开 08 表  
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市城市管理综合执法支队

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2,921.03 万元，支出总计 2,921.03 万元，与上年决算数相比，各增加 971.3 万元，增长 49.82%。主要是：1. 增加办公楼修缮项目支出；2. 部分公务员奖金在支队发放，补发 2021 年度事业人员奖金；3. 增发事业人员 2021 至 2022 年度基础性绩效；4. 五险一金及工会经费等随基数变动而增加；5. 2021 年下半年户外大型广告项目支出于 2022 年结算；6. 增发退休人员生活补助。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2,838.25万元，比上年决算数增加1217.07万元，增长75.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,837.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2,843.94万元，比上年决算数增加977.34万元，增长52.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,358.97 万元。其中，人员支出 2,131.16 万元，公用支出 227.82 万元。
2. 项目支出 484.97 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,920.03万元，支出总计2,920.03万元，与上年决算数相比，各增加971.6万元，增长49.87%，主要是：1. 增加办公楼修缮项目支出；2. 部分公务员奖金在我队发放，补发2021年度事业人员奖金；3. 增发事业人员2021至2022年度基础性绩效；4. 五险一金及工会经费等随基数变动而增加；5. 2021年下半年户外大型广告项目支出于2022年结算；6. 增发退休人员生活补助。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,842.94万元，比上年决算数增加977.64万元，增长52.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 47.83 万元，较上年决算数增加 40.78 万元，增长 578.44%。主要原因是增发退休人员生活补助。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.9 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 0.67%。主要原因是人员退休及调出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.95 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.67%。主要原因是人员退休及调出。

（四）2120104 城管执法 2405.38 万元，较上年决算数增加 1035.64 万元，增长 75.61%。主要原因是 1. 增加办公楼修缮项目支出；2. 部分公务员奖金在我队发放，补发 2021 年度事业人员奖金；3. 增发事业人员 2021 至 2022 年度基础性绩效；4. 2021 年下半年户外大型广告项目支出于 2022 年结算；5. 2021 年原园林支队经费划入我队，其经费功能分类主要为 2120501 城乡社区环境卫生，而 2022 年预算中原园林支队经费功能分类整体变为 2120104 城管执法，故 2120104 城管执法经费相对增加。

（五）2210201 住房公积金 123.08 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 6.27%。主要原因是职工收入调整。

（六）2210202 提租补贴 25.3 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 10.7%。主要原因是人员退休及调出。

（七）2210203 购房补贴 112.51 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 0.76%。主要原因是人员退休及调出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,357.97 万元，其中：

（一）人员经费 2,131.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费226.82万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出24.32万元，完成全年预算的55.27%；较上年减少7.66万元，下降23.95%。主要原因是厉行节约，公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元一致；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是暂无因公出国（境）工作安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 24.32 万元，完成全年预算的 56.56%；较上年减少 7.66 万元，下降 23.95%。  
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元一致；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：暂无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 24.32 万元，完成全年预算的 56.56%；较上年减少 7.66 万元，下降 23.95%。主要是厉行节约，车辆维修、燃料等支出减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 21 辆(其中 3 辆为支队资产；18 辆已划归机管局，仍由支队使用；另有 5 辆于 2022 年 12 月 27 日报废，在决算时仍需计入)。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本年无接待任务。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是办案费、办公楼修缮、雇请保安协助执法经费、户外大型广告拆除经费、历史遗留人员基本支出、流浪犬只处置收容经费、外聘执法协管员工

资、执法支队办公场所物业费及执法人员意外保险等项目，涉及财政拨款资金共计 797.72 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 285.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285.55 万元。授予中小企业合同金额 285.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.10 万元，占授予中小企业合同金额的 8.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办案费						
主管部门	福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队		
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	171.20	171.20	3.20	10	1.87	0
	其中：当年财政拨款	171.20	171.20	3.20	—	1.87	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障队伍执法办案需求				本年先使用上年结转结余经费保障队伍执法办案需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥210件	399	15	15	无
		质量指标	审限结案率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	超时限办理案件数	≤15起	0	15	15	无
		成本指标	执法装备购置及维护投入数	≥20万元	24.32	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥320万元	311.19	30	29.17	由于支队参与疫情防控任务，罚没收入指标未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件办理群众满意度	≥98%	100	10	10	无
总分					100	89.17		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办案费							
主管部门	福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队			
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	71.77	71.77	71.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	71.77	71.77	71.77	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障队伍执法办案需求			按照实际执法需求进行开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥210件	399	15	15	无
		质量指标	审限结案率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	超时限办理案件数	≤15起	0	15	15	无
		成本指标	执法装备购置及维护投入数	≥20万元	24.32	5	5	无
效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥320万元	311.19	30	29.17	由于支队参与疫情防控工作，罚	

								没收入指标未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件办理群众满意度	≥98%	100	10	10	无
总分						100	99.17	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼修缮						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队		
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	50.00	50.00	39.97	10	79.94	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	39.97	—	79.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除办公楼安全隐患，保障正常办公，并对照人民满意城管基层中队标准进行改造。			办公楼修缮工程已完成，并完成评审、结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥80%	100	13	13	无
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	12	12	无
		时效指标	工程计量拨款及时率	=90%	90	12	12	无
		成本指标	工程单位建设成本控制率	≤115%	97.76	13	13	无
		社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100	10	10	无	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		雇佣保安协助渣土执法经费（政府购买服务）						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队		
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	48.38	48.38	48.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.38	48.38	48.38	—	100.00	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	

		资金						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。				提高了执法工作效率和工作成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1场	1	9	9	无
			保安出动人次	≥480人次	3391	9	9	标准订立偏低，下年度应提高标准
		质量指标	采购合规性	=100%	100	8	8	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	7	7	无
			招标完成时限	≤2个月	1	8	8	无
	成本指标	成本控制率	≤0%	-5.28	9	9	无	
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入	≥320万元	311.19	5	4.86	由于支队参与疫情防控工作，罚没收入指标未完成
		社会效益指标	就业困难人数	≥1人	1	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤10件	0	10	10	无
总分					100	99.86		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	雇请保安协助执法经费							
主管部门	福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队			
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	137.00	137.00	81.38	10	59.40	0	
	其中：当年财政拨款	137.00	137.00	81.38	—	59.40	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。				提高了执法工作效率和工作成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指	数量指标	组织招标次数	≥1场	1	9	9	无

标	标		保安出动人次	≥480 人次	3391	9	9	无	
		质量指标	采购合规性	=100%	100	8	8	无	
		时效指标	招标完成时限	≤2个 月	1	8	8	无	
			支付（结算）及时性	≥85%	100	7	7	无	
		成本指标	成本控制率	≤0%	-5.28	9	9	无	
	效益指标	经济效益 指标	年度非税收入	≥320 万元	311.19	5	4.86	由于支队参与疫 情防控工作，罚 没收入指标未完 成	
		社会效益 指标	就业困难人数	≥1人	1	25	25	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	无	
	总分						100	89.86	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		户外大型广告拆除经费						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队		
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	160.00	160.00	101.22	10	63.26	5	
	其中：当年财政 拨款	160.00	160.00	101.22	—	63.26	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步消除安全隐患，维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。			拆除各类违章广告 740 面				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 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
	产出 指标	数量 指标	拆除广告牌数量	≥700 面	740	13	13	无
		质量 指标	第三方评审项目占比 数	=100%	100	13	13	无
		时效 指标	诉求件、转办件办 理率	≥80%	100	12	12	无
		成本 指标	拆除评审工程量	≥90个	80	12	10.67	2022年受到疫 情防控影响，部 分时期违章广告 拆除执法未能开 展。
		社会 效益 指标	安全生产事故件数	=0起	0	30	30	无

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件不满意件数	≤2 件	0	10	10	无
总分					100	93.67	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		历史遗留人员基本支出						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队		
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	3.20	3.20	2.80	10	87.50	10	
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20	2.80	—	87.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持历史遗留人员队伍稳定			历史遗留人员年终奖金已发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	补助的覆盖率	=100%	100	12	12	补助的覆盖率
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	12	12	资金拨付合规性
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13	支付（结算）及时性
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	13	13	配套资金到位率
		社会效益指标	受益人数	≥6 人	7	30	30	受益人数
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤2 件	0	10	10	职工投诉数	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		流浪犬只处置收容经费					
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队	
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	70.00	70.00	61.39	10	87.70	10
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	61.39	—	87.71	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步消除安全隐患，维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。				已收容处置流浪犬 947 只			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	收容处置流浪犬只数	≥365只	947	13	13	无
		质量指标	业务按时完成率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12	12	无
		成本指标	犬只收容处置费用占比	≥70%	90.68	12	12	无
		社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件不满意件数	≤10 件	0	10	10	无	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	流浪犬只处置收容经费							
主管部门	福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队			
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	11.85	11.85	11.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.85	11.85	11.85	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步消除安全隐患，维护市容秩序，打造整洁美观的城市环境。				已收容处置流浪犬 947 只			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	收容处置流浪犬只数	≥365只	947	13	13	无
		质量指标	业务按时完成率	=100%	100	13	13	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12	12	无
		成本指标	犬只收容处置费用占比	≥70%	90.68	12	12	无
		社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件不满意件数	≤10 件	0	10	10	无	

		标					
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外聘执法协管员工资						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队		
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	33.60	33.60	26.93	10	80.15	10
		其中：当年财政拨款	33.60	33.60	26.93	—	80.16	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障后勤管理需求				承担 2 名保洁人员服务费、3 名保安人员服务费（5 月 15 日起）、1 名劳务派遣人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤8 人	4.5	12	12	无
		质量指标	临聘人员费用发放差错率	=100%	100	12	12	无
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	13	13	无
		成本指标	人均工资标准	≤3500 元	3473.3	13	13	无
		社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥85%	100	10	10	无	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外聘执法协管员工资						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队		
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	18.73	18.73	16.13	10	86.12	10
		其中：当年财政拨款	18.73	18.73	16.13	—	86.11	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障后勤管理需求				承担2名保洁人员服务费、3名保安人员服务费（5月15日起）、1名劳务派遣人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤8人	4.5	12	12	无
		质量指标	临聘人员费用发放差错率	=100%	100	12	12	无
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	13	13	无
		成本指标	人均工资标准	≤3500元	3473.3	13	13	无
		社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥85%	100	10	10	无	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法支队办公场所物业费及执法人员意外保险							
主管部门	福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队			
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	21.00	21.00	19.95	10	95.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	19.95	—	94.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公场所的正常维护及城管队员执法安全			每月按照物业服务合同正常执行，执法人员意外保险4.8万元于12月执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	=3663.73平方米	3663.73	12	12	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥80%	100	13	13	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12	12	无
		成本指标	物业成本控制率	≤10%	0	13	13	无
		社会效益指标	火灾发生率	=0%	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥70%	100	10	10	无	

		标					
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法支队办公场所物业费及执法人员意外保险						
主管部门		福州市城市管理委员会			实施单位	福州市城市管理综合执法支队		
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公场所的正常维护及城管队员执法安全				本项为上年结转结余，本年预计不使用，年末将报请市财政局收回该笔经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	=3663.73平方米	3663.73	12	12	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥80%	100	13	13	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	12	12	无
		成本指标	物业成本控制率	≤10%	0	13	13	无
		社会效益指标	火灾发生率	=0%	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥70%	100	10	10	无	
总分						100	90	