

2023 年度

福州市城市管理综合执法支队单位决算

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	5
2023 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
第三部分 .....	21
2023 年度单位决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

# 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：根据“三定”方案和市编办有关规划、园林支队划转的文件精神，以及市区执法职能分工，福州市城市管理综合执法支队现主要承担市城管委委托的各项任务：

（一）市城管委委托的市政违章、户外商业广告拆除、流浪犬收容、园林绿化违章、扬尘污染查处、执法督查、重要时期市容执法保障等各项任务；

（二）上级领导批办事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2023年单位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	全额拨款事业单位	77

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市城市管理综合执法支队单位主要任务是：党建引领，抓实队伍建设；加强督查工作力度；强化执法为民工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展主题教育。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展先行融入第一批主题教育理论学习13期，9月27日召开第二批主题教育工作会议，部署支队主题

教育具体工作方案和学习计划、制定专项整治项目方案，以高度政治责任感落实主题教育各项工作。

（二）夯实作风建设。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工作效能，进一步树立文明规范的执法队伍形象。

（三）精神文明建设。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，助力营造良好的社会氛围。

（四）开展常态化督查巡查。按照支队督查巡查工作机制，持续开展市容、渣土运输、工地噪声等督查巡查工作，截止目前累计移交属地查处案件 406 件、整改市容类问题 5388 处。

（五）开展重点问题督查。秉持“督查一处、提升一处”的工作要求，通过问题移送跟踪、督查建议、督查约谈等形式，督促属地强化市容顽瘴痼疾的整治，促进闽江之心周边、南台大道义序路口流动摊点以及化工路渣土运输乱象等问题的整改。

（六）促进执法队伍规范化建设。定期对七区六县人员在岗、规范着装、队伍建设等各项工作落实情况开展检查，通报问题 85 个；发出执法规范通报 10 期。

（七）户外违章广告拆除。按照“控新增、整存量”分类处置的原则，有序推进拆除各类违章广告和存在安全隐患的广告共 57 面，持续维护市容景观秩序。

（八）侵绿毁绿查处。整改和查处绿地堆杂、侵绿停车等各类侵绿问题 365 件，清退占绿面积 9270 平方米，有力维护绿化成果。

（九）渣土案件查处。加强对在建工地的巡查，查处各类渣土案件共 223 起，移交属地查处 377 件。

（十）落实包容审慎监管“四张清单”制度。办理“包容审慎监管”案件 13 起，助力提升我市城市管理法治化营商环境。

（十一）做好垃圾分类督察工作。配合环卫部门做好垃圾分类检查工作，共检查居民小区垃圾分类屋 429 处、垃圾转运站 150 处，累计督促整改垃圾分类不规范问题 129 处。

（十二）日常普法宣传。深入践行“721”工作法，结合日常巡查广泛开展“敲门提醒”等普法宣传教育，进工地开展普法宣传 1250 余次。

（十三）施工围挡整治。累计牵头（市围挡办）检查 4200 余个（处）项目围挡，发现并督促整改施工围挡问题 850 件，其中占道施工围挡问题 403 件，在建项目及收储围挡问题 447 件，督促缩减、拆除占道施工围挡 489 处，退让围挡面积约 10.7 万平方米；约谈整改不力项目施工单位和业主单位 84 家，立案查处 25 起，通报围挡黑名单责任单位 6 家。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市城市管理综合执法支队

公开 01 表  
单位：万元

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	2304.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	244.59
		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	1835.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	257.38
		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
本年收入合计	2304.08	本年支出合计	2337.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.09	年末结转和结余	44.12
总计	2381.17	总计	2381.17

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福州市城市管理综合执法支队

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	合计	2304.08	2304.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.78	36.78	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	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1802.11	1802.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1802.11	1802.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	1802.11	1802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.46	109.46	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市城市管理综合执法支队

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	2337.05	1832.76	504.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.78	36.78	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	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1835.08	1330.79	504.29	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1835.08	1330.79	504.29	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1835.08	1330.79	504.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、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：万元

单位：福州市城市管理综合执法支队

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	2304.08	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	244.59	244.59	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	1835.08	1835.08	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	257.38	257.38	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
本年收入合计	2304.08	本年支出合计	2337.05	2337.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.09	年末财政拨款结转和结余	44.12	44.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	77.09					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2381.17	总计	2381.17	2381.17	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。

## 五、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		2337.05	1832.76	504.29
208	社会保障和就业支出	244.59	244.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.59	244.59	0.00
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.54	138.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.27	69.27	0.00
212	城乡社区支出	1835.08	1330.79	504.29
21201	城乡社区管理事务	1835.08	1330.79	504.29
2120104	城管执法	1835.08	1330.79	504.29
221	住房保障支出	257.38	257.38	0.00
22102	住房改革支出	257.38	257.38	0.00
2210201	住房公积金	124.02	124.02	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	0.00
2210203	购房补贴	109.46	109.46	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。

## 六、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：万元

单位：福州市城市管理综合执法支队

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	1534.89	302	商品和服务支出	241.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.93	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.10	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	406.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.65	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	18.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.54	30206	电费	20.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.27	30207	邮电费	8.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	41.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.37	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	36.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.67			
人员经费合计		1572.20	公用经费合计					260.56

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。

## 七、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

公开 07 表

单位：福州市城市管理综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	35.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	35.22
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

公开 08

表

单位：福州市城市管理综合执法支队

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 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

2023年度本单位收入总计2381.17万元，支出总计2381.17万元，与上年决算数相比，各减少539.86万元，下降18.48%，主要是政策调整，在职人员奖金支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入2304.08万元，比上年决算数减少534.17万元，下降18.82%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2304.08万元。
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0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出2337.05万元，比上年决算数减少506.89万元，下降17.82%，具体情况如下：

1. 基本支出1832.76万元。其中，人员支出1572.20万元，公用支出260.56万元。

2. 项目支出 504.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2381.17 万元，支出总计 2381.17 万元，与上年决算数相比，各减少 538.86 万元，下降 18.45%，主要是：政策调整，在职人员奖金支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2337.05 万元，比上年决算数减少 505.89 万元，下降 17.79%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 36.78 万元，较上年决算数减少 11.05 万元，下降 23.10%。主要原因：政策调整，退休人员津补贴减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.54 万元，较上年决算数增加 52.64 万元，增长 61.28%。主要原因：人员工资调整，基本养老保险缴交基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 69.27 万元，较上年决算数增加 26.32 万元，增长 61.28%。主要原因：人员工资调整，职业年金缴交基数增加。

（四）2120104-城管执法 1835.08 万元，较上年决算数减少 570.30 万元，下降 23.71%。主要原因：政策调整，在职人员奖金

支出减少。

(五) 2210201-住房公积金 124.02 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.76%。主要原因：公积金基数按规定调整。

(六) 2210202-提租补贴 23.90 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 5.53%。主要原因：人员退休，提租补贴调整。

(七) 2210203-购房补贴 109.46 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 2.71%。主要原因：人员减少，购房补贴调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1832.76 万元，其中：

（一）人员经费 1572.20 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 260.56 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 35.22 万元，完成全年预算数的 21.48%；较上年增加 10.9 万元，增长 44.82%。主要原因是：车辆老旧，维修费用及耗油量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本年未安排因公出国（境）

费工作。

(二) 公务用车购置及运行费支出 35.22 万元，完成全年预算数的 21.61%；较上年增加 10.9 万元，增长 44.82%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：因机构改革，公车购买计划变更。

2. 公务用车运行费支出 35.22 万元，完成全年预算数的 81.91%；较上年增加 10.9 万元，增长 44.82%。主要是车辆老旧，维修费用及耗油量增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 21 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年未安排公务接待任务。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是“办案费”、“历史遗留人员基本支出”、“雇请保安协助执法经费”、“预拨 2023 年上半年雇请保安经费”、“办公楼修缮”、“户外大型广告拆除经费 2022 年”、“流浪犬只处置收容经费”、“户外大型广告拆除经费”、“执法支队办公场所物业费及执法人员意外保险”、“外聘执法协管员工资”等项目，涉及财政拨款资金共计 789.31 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 272.99 万元，其中：政府采购货物支出 20.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 252.44 万元。授予中小企业合同金额 272.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 199.25 万元，占授予中小企业合同金额的 72.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是无；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、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）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

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 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	2.00	2.00	1.60	10	80.00	10	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.60	—	80.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	奖金发放标准	≤4000 元	4000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4 人	4	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤2 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	奖金的覆盖率	=100%	100	15	15	
			质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
	时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	15	15		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 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	10.03	0.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	10.03	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤115%	97.76	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0	30	30	
		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	
		产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥80%	100	15	15	
			质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	15	15	
	时效指标		工程计量拨款及时率	=90%	90	10	10		
总分						90			

## 绩效自评公开表

(2023 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	192.62	90.66	78.71	10	86.82	10
		其中：当年财政拨款	192.62	90.66	78.71	—	86.82	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步提高城市管理精细化工作水平，通过公开招标购买保安服务，由中标企业提供协助执法的保安人员，承担城市管理职责范围内辅助性执法工作。			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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	3.92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保安工资水平	≥1960元	3579	30	30	

					.56			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对保安服务满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 场	1	5	5	
保安出勤人次			≥10000 人 次	1127 1	5	5		
培训次数			≥1 次	2	5	5		
质量指标		雇请保安资质合格率	=100%	100	5	5		
		保安服务考核通过率	≥80%	83.3 3	10	10		
时效指标		受领任务出动及时率	≥80%	83.3 3	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		户外大型广告拆除经费 2022 年						
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	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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 769 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆除评审核减率	≥0.01%	0.036	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故件数	=0 件	0	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	拆除广告牌数量	≥600 面	769	15	15	
		质量指标	第三方评审项目占比数	=100%	100	10	10	

		时效指标	诉求件、转办件办理率	≥80%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 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	326.00	217.80	144.38	10	66.29	5
		其中：当年财政拨款	326.00	217.80	144.38	—	66.29	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	执法车辆运行维护费	≤43 万元	35.22	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	年度罚没收入	≥320 万元	295.61	30	27.71	按照工作实际进行 罚没
	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	
	产 出 指 标	数量指标	办理案件数	≥210 件	404	15	15	
		质量指标	审限结案率	≥95%	100	15	15	
时效指标		超时限办理案件数	≤15 起	0	10	10		

总分	92.71
----	-------

## 绩效自评公开表

(2023 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	118.78	58.78	58.78	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	118.78	58.78	58.78	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	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 769 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆除评审核减率	≥0.01%	0.036	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	=0 件	0	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	拆除广告牌数量	≥600 面	769	15	15	
		质量指标	第三方评审项目占比数	=100%	100	10	10	

		时效指标	诉求件、转办件办理率	≥80%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 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	78.61	58.61	50.33	10	85.87	10		
	其中：当年财政拨款	78.61	58.61	50.33	—	85.87			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.5%	0.56	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 件	0	30	30		
	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		
	产出指标	数量指标	收容处置流浪犬只数		≥360 只	947	15	15	
		质量指标	业务按时完成率		≥80%	100	15	15	

		时效指标	响应及时率	≥85%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 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	40.27	35.22	26.08	10	74.05	10		
	其中：当年财政拨款	40.27	35.22	26.08	—	74.05			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障后勤管理及协助执法人员需求			本年承担了 2 名保洁服务、3 名保安服务、1 名劳务派遣用工（其中 1 名支付至 4 月）的费用					
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指 标	经济成本指标	人均工资标准	≤3500 元	3433.39	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30		
	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		
	产出指 标	数量指标	临时聘用人员数量		≤8 人	6	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错		≥90%	100	15	15	

			率					
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		预拨 2023 年上半年雇请保安经费						
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	0.00	68.00	66.89	10	98.37	10
		其中：当年财政拨款	0.00	68.00	66.89	—	98.37	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步提高城市管理精细化工作水平，通过公开招标购买保安服务，由中标企业提供协助执法的保安人员，承担城市管理职责范围内辅助性执法工作。			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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	3.92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保安工资水平	≥1960 元	3579	30	30	

					.56			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对保安服务满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 场	1	5	5	
保安出勤人次			≥10000 人 次	1127 1	5	5		
培训次数			≥1 次	2	5	5		
质量指标		雇请保安资质合格率	=100%	100	5	5		
		保安服务考核通过率	≥80%	83.3 3	10	10		
时效指标		受领任务出动及时率	≥80%	83.3 3	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 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	17.51	10	83.38	10	
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	17.51	—	83.38		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	物业成本控制率	≤1%	0	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	火灾发生率	=0%	0	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	报修人员满意度	≥70%	85	10	10		
	产出指 标	数量指标	执法人员意外保险覆盖人数		≥140 人	154	10	10	
		质量指标	物业公共区域环境卫生服务情况		≥1 次	2	15	15	

		时效指标	发现问题物业及时处理率	≥80%	90	15	15	
总分						100		