



开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队 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 开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2023 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 开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队概况

一、部门主要职责

单位主要职责：户外广告管理、生活噪音和施工噪音管理、烟尘污染管理、出店占道经营管理、建筑垃圾处理、违法建筑管理、侵占城市道路管理、城市绿化管理、市政公用管理、道路抛洒执法管理。

二、机构设置情况

本部门机构数 1 个，0 个下属部门。年末实有干部职工在岗人员 8 人，其中在职在编人员 8 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 8 人），聘用人员 0 人。

第二部分 开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队 2023 年度部门决算表



一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区城市管理执法局铁山街道中队

2023 年度

金额单位：万元

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	540.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	131.69	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	674.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营	52	0.00



			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	672.25	本年支出合计	58	674.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	674.85	总计	62	674.85

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

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：黄石经济技术开发区. 铁山区城市管理执法局铁
山街道中队 2023 年
度

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收入
科目代	科目名称	计	入	助收入	入	入	上缴收入	
码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		672.25	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69
212	城乡社区支出	672.25	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69
21201	城乡社区管理事务	672.25	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69
2120101	行政运行	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	494.91	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69

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

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区城市管理执法局铁山街道中队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		674.85	311.63	363.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	674.85	311.63	363.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	674.85	311.63	363.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	497.51	134.29	363.22	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区城市管理执法局铁山街道中队

2023
年度

金额单位：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	540.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	540.57	540.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	540.57	本年支出合计	59	540.57	540.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	540.57	总计	64	540.57	540.57	0.00	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。

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

部门：黄石经济技术开发区、铁山区城市管理局铁山街道中队

2023 年度

金额单位：万元



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		540.57	177.35	363.22
212	城乡社区支出	540.57	177.35	363.22
21201	城乡社区管理事务	540.57	177.35	363.22
2120101	行政运行	177.35	177.35	0.00
2120104	城管执法	363.22	0.00	363.22

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06:

部门：黄石经济技术开发区、铁山区城市管理执法局铁山街道中队

金额单位：万

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	150.67	302	商品和服务支出	26.68	307	债务利息及费用支出	0.
30101	基本工资	31.24	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.
30107	绩效工资	38.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.
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.
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.35	399	其他支出	0.
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33	39909	经常性赠与	0.
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00	39910	资本性赠与	0.
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.
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		150.67	公用经费合计					26.

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区。

铁山区城市管理执法局铁山街道

2023 年

金额单位：万元

中队

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、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 08 表



部门：黄石经济技术开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队

2023 年度

金额单位：万元

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：904002

公开 09 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队

制表日期：2023 年

金额单位：万

12 月

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 672.3 元。与 2022 年度相比，收入增加 37.5 万元，增长 5.5 %，主要原因一是 2023 年度财政拨款收入增加 62.4 万元。其中：人员经费收入增加 46.6 万元，人员经费增加的原因是补发编内人员 2022 年度绩效工资 23 万元，及 2023 年度调整编内人员工资所致；公用经费收入增加 2.6；项目经费收入增加 13.1 万元。项目收入增加主要原因是 2023 年度增加队员置装费项目收入 6.1 万元，本项目为 2023 年度新增项、城管协管员经费项目收入增加 2.5 万元、洗车点、治超点经费收入增加 4.5 万元，为本年追加项目收入。原因二是 2023 年度其他收入比 2022 年度减少 24 万元，主要原因是国卫复审资金及创文工作经费收入减少 24 万元。

2023 年度支出比 2022 年度减少 37.3 万元，主要原因一是 2023 年度财政拨款支出增加 62.4 万元。其中：人员经费支出增加 46.7 元，人员经费支出增加的原因是补发编内人员 2022 年度绩效工资 23 万元，及 2023 年度调整编内人员工资所致；公用经费支出增加 2.6 元，包括劳务费、福利费；项目经费支出增加 13.1 万元，主要是 2023 年度增加队员置装费项目支出 6.1 万元，为 2023 年度新增项目；城管协管员经费项目支出增加 2.5 万元、洗车点、治超点经费支出增加 4.5 万元，主要原因是增加劳务费。二是 2023 年度其他



资金支出比 2022 年度减少 24 万元，主要是国卫复审资金支出及创文工作经费支出减少及其他资金减少 24 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 672.3 元，与 2022 年度相比，收入合计增加 37.5 万元，增长 5.6。其中：财政拨款收入 540.6 元，占本年收入 81.1%；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 131.7 元，占本年收入 19.6。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 674.9 元，与 2022 年度相比，支出合计增加 37.3 万元，增长 5.5%。其中：基本支出 311.6 万元，占本年支出 46.2；项目支出 363.2 万元，占本年支出 53.8%；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



2023 年度财政拨款收、支总计均为 540.6 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 62.4 万元,增长 11.5%。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 540.6 元,比 2022 年度决算数增加 62.4 万元。增加主要原因是人员经费收入增加 46.7 元,人员经费收入增加的原因是补发编内人员 2022 年度绩效工资 23 万元,及 2023 年度调整编内人员工资所致,包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等;公用经费收入增加 2.6 元;包括劳务费、福利费;项目经费收入增加 13.1 万元。主要原因是 2023 年度增加队员置装费项目收入 6.1 万元,本项目为 2023 年度新增项、城管协管员经费项目收入增加 2.5 万元、洗车点、治超点经费收入增加 4.5 万元,为本年追加项目收入。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是:本年与上年均无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 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是:本年与上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 540.6 元,占本年支出合计的 80.4%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨



款支出增加 62.4 万元，增长 13.1。主要原因是人员经费支出增加 46.7 元，人员经费支出增加的原因是补发编内人员 2022 年度绩效工资 23 万元，及 2023 年度调整编内人员工资所致，包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等；公用经费支出增加 2.6；包括劳务费、福利费；项目经费支出增加 13.1 万元。项目支出增加主要原因是 2023 年度增加队员置装费项目支出 6.1 万元，为 2023 年度新增项目、城管协管员经费项目支出增加 2.5 万元、洗车点、治超点经费支出增加 4.5 万元均为劳务费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 540.6 元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 540.6 元，占 100 %。主要用于行政运行 177.4 元，城管执法 363.2 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 541.4 元，支出决算为 540.6 元，完成年初预算的 99.9。支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，根据工作实际开支经费。

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 177.8 元，支出决算为 177.4 元，完成年初预算的 99.8，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经



费，根据工作实际开支经费。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 363.6 万元，支出决算为 363.2 万元，完成年初预算的 99.9%。支出决算数小于年初预算数是压缩经费，根据工作实际开支经费。

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 177.4 元，其中：

人员经费 150.7 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 26.7 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)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

本部门当年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情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 100%。较上年增



加 16 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度将本单位公车运行费用做维修费支出。

（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 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的原因是本年度无出国计划，决算数较上年保持不变的原因是本年度及上年度无出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，原因是本年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 16 万元，增长 100%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度将本单位公车运行费用列入维修费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。原因是本部门无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行费支出 16 万元，主要用于公务用车油费及维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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 0 万元，增长 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次



（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年保持不变的原因为本部门为事业单位，无此项内容。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。2023 年度本单位政府采购实际执行数 0 万元，年初预算、上年决算保持不变的原因是，本单位厉行节约，未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，用于城管队员执法；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 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 4 个，资金 363.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。分别为协管员项目 292.6 元，数字城管劳务费项目 50 万元，洗车点治超点经费项目 14.5 万元，队员置装费项目 6.1 万元。其中：一般公共预算拨款 363.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织开展部门整体支出绩效评价，通过自评，得出我部门 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 96 分。从评价情况来看，2023 年度各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023 年度城管中队部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2023 年度城管中队部门整体绩效自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、协管员经费项目全年预算数为 292.8 元，执行数为



292.6 元，完成预算 99.9%。主要产出和效益如下：项目实施后，保障协管员基本工资福利，提高协管员的工作积极性，从而创造一个更加有序美丽的城市。发现的问题及原因：市民对城管队员的满意率还不够。下一步改进措施：加强队员的思想教育，加强文明执法。

《2023 年度城管中队协管员经费绩效自评结果》摘要版以及《2023 年度城管中队协管员经费绩效自评表》详见附件 2。

2、数字城管劳务费项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益如下：项目实施后，提高在城市管理方面的办事效率，节约管理成本，同时方便市民，树立政府为民服务的良好形象，改善铁山街道的投资环境及市民生活环境，令城市管理更加精细化。发现的问题及原因：城区的环境较上年度有一定提高，但是没有完美的达到预计标准。下一步改进措施：加大整改力度，提高城区环境的整洁度。

《2023 年度城管中队数字城管劳务费绩效自评结果》摘要版以及《2023 年度城管中队数字城管劳务费绩效自评表》详见附件 3。

3、洗车点治超点经费项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算 99.3。主要产出和效益如下：项目实施后，良好的运行洗车点及治超点，保障城区路面清



洁，货车不进城区，城区整体环境良好。发现的问题及原因：路面环境基本干净，但是没有完美的达到预计标准。下一步改进措施：加大治理力度，提高路面环境的卫生度。

《2023 年度城管中队洗车点治超点经费绩效自评结果》摘要版以及《2023 年度城管中队洗车点治超点经费绩效自评表》详见附件 4。

4、置装费项目全年预算数 6.2 元，执行数 6.1 万元，完成预算 98.4%产出和效益如下：统一了协管员服装，加强团队建设，改善市民对协管员的印象。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况



本部门无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。

(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. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(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。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度开发区.铁山区城市管理执法局铁山街道中队部门整体绩效评价自评表

附件



2023 年度城管中队部门整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队					填报日期：			
基本支出总额	311.6		项目支出总额	363.2				
年度目标：	联合各相关部门对市场周边“十乱”进行彻底清理，推进“市场周边集成化模块管理示范区”的创建工作有序、平稳进行、实现铁山街道境内“零违建”的工作目标。严防液化气安全事故、保障城区内市容环境卫生整洁，努力建成一支作风优良，纪律严明，敢抓善管，群众信赖的城管铁军。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	20%	100%	99.38%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	20%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	20%	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	40%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	5%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	5%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	10%	100%	131.56%	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	10%	100%	99.36%	3
			结转结余率	绩效基本型	5%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	5%	100%	103.16%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1



			绩效监控开展率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	5%	>80%	>80%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1
	履职效能	核心业务产出 1	市容精细化管理	绩效基本型	50%	98%	95%	14
		核心业务产出 2	城区户外广告设置规范并管理	绩效基本型	50%	98%	94%	14
年度绩效指标	社会效应	经济效益	协管员经费保障	绩效基本型	50%	100%	100%	15
		社会效益	服务群众满意度	绩效基本型	30%	98%	90%	8
		生态效益	城区环境市容	绩效基本型	20%	98%	95%	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	15%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	15%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	15%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	20%	良好	良好	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	15%	良好	良好	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	20%	良好	良好	1
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	绩效基本型	50%	良好	良好	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	50%	良好	良好	2
总分	93							



偏差或目标未完成原因分析	年中预算调整率过高、执法过程中市民满意度下降过多
改进措施及结果应用方案	完善严谨预算编制，文明执法

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度开发区、铁山区城市管理执法局铁山街道中队项目绩效评价自评表

附件 2：

2023 年度协管员经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	协管员经费			
主管部门	铁山街道办事处		项目实施单位	黄石经济技术开发区铁山区城市管理执法局铁山街道中队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20 分）	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		292.8	292.6	99.9%



	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标 1 (XX分)	产出指标	数量指标	年协管员工资福利支出人数	65 人	65 人
		质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放
			协管员文明执法标准	98%	98%
			协管员个人品质达标	98%	98%
		时效指标	工资支出时间	12 个月	12 个月
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	98%	98%
		指标	协管员满意度	98%	98%
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析		无			



改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

:

附件 3：

2023 年度数字城管劳务费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	数字城管劳务费		
主管部门	铁山街道办事处	项目实施单位	黄石经济技术开发区铁山区城市管理执法局铁山街道中队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项		



项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	市政设施应急维修批次		8000	8000
		质量指标	维修达标率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	环境效益指标	街道街区市容较上年更好		98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		98%	98%
年度绩效目标 2						
偏差大或目标未完成原因分析		无				



改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4：

2023 年度洗车点、治超点经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	洗车点、治超点经费		
主管部门	铁山街道办事处	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项		



项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	14.6	14.5	99.3%	
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	洗车点及治超点		2处	2处
		时效指标	洗车点及治超点全年正常运转		1年	1年
	效益指标	社会效益指标	保证货车不进城区，保证货车无拖带		95%	95%
		可持续影响指标	保证城区路面环境		95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		95%	95%
年度绩效目标2						
偏差大或目标未完成原因分析		无				



改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5：

2023 年度置装费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	置装费		
主管部门	铁山街道办事处	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局铁山街道中队
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)



况（万元） （20 分）		年度财 政资金 总额	6.2	6.1	98.4%	
年度 绩效 目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指 标	服装购买人员		城管队员	城管队员
		质量指 标	服装质量		符合《城市 管理执法制 式服装和标 识管理办 法》	符合《城市管理执 法制式服装和标识 管理办法》
		时效指 标	服装使用年限		符合《城市 管理执法制 式服装和标 识管理办 法》	符合《城市管理执 法制式服装和标识 管理办法》
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	队员满意度		95%	95%
年度 绩效 目标 2						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				



改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

