**盘山县综合行政执法大队**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 盘山县综合行政执法大队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、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县综合行政执法大队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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分**  **盘山县综合行政执法大队概况**

一、主要职责

盘山县综合行政执法大队以盘山县城市管理综合行政执法局名义行使行政处罚权及与之相关的行政强制权。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策。
（二）负责城市管理执法人员教育培训工作；负责城市管理执法人员队风队纪的监督、检查、考核、问责。
（三）负责住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的除消防方面外的全部行政处罚权的具体实施工作。
（四）负责自然资源领域法律、法规、规章规定的城市规划管理方面全部行政处罚权的具体实施工作。
（五）负责行使城区内市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行为的行政处罚权的具体实施工作。
（六）负责行使城区内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权的具体实施工作。
（七）负责对城区内环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权的具体实施工作。
（八）负责行使城区内民政殡葬管理方面在殡仪场所外搭设灵棚、设灵堂，播放或者吹奏哀乐、抛撒纸钱、销售冥品等行为的行政处罚权的具体实施工作。
（九）负责城区内城市道路路缘石以上静态停车管理工作。
（十）负责督促、检查城区内“门前四包”责任制的签订与落实工作。
（十一）负责对各镇（街道）城市管理综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价的具体实施工作；
（十二）承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和城市管理专项活动及重大执法活动的具体实施工作。
（十三）负责群众来信来访，受理有关举报投诉。
（十四）承担盘山县住房和城乡建设局（盘山县城市管理综合行政执法局）交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，盘山县综合行政执法大队内设10科室，分别是综合办公室、业务指导股、法规案件信访股、建设工程执法中队、太平执法中队、东郭执法中队、得胜执法中队、高升执法中队、园区执法中队、城区执法中队。

三、部门决算单位构成

**纳入盘山县综合行政执法大队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘山县综合行政执法大队

**第二部分 盘山县综合行政执法大队**

**2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1994.66万元，包括：**

1.财政拨款收入1994.66万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1994.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少1418.67万元，降低41.56%,主要原因：一是人员基本收入减少，二是项目收入减少。

**（二）支出总计1994.66万元，包括：**

1.基本支出1542.49万元，占支出总计的77.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1447.37万元；商品和服务支出49.84万元；对个人和家庭的补助45.27万元。

2.项目支出452.17万元，占支出总计的22.67%。主要包括盘山县美丽乡村城市一体化智慧工程建设及城区秋季打草等业务支出。

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。

与上年相比，今年支出减少1418.67万元，降低41.56%,主要原因：一是人员基本支出减少，二是项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少0.00万元，降低100.00%，主要原因：根据收支实现制度，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1994.66万元，其中：基本支出1542.49万元，项目支出452.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少1418.67万元，降低41.56%，主要原因：一是人员工资、养老保险、医疗保险、公积金等基本支出减少，二是项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.68%，其中：基本支出完成年初预算的84.80%，项目支出完成年初预算的430.63%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1994.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出374.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.71万元,主要是单位退休人员经费等支出，完成年初预算的202.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.14万元,主要是事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的66.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）204.78万元,主要是事业单位由单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的1446.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴乡镇下沉执法人员的职业年金支出，系预算追加项目。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.44万元,主要是事业单位职工失业、工伤保险等支出，完成年初预算的69.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

2.卫生健康支出59.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.05万元,主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的68.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

3.城乡社区支出1462.70万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1462.70万元,主要是事业单位工资福利、人员经费及盘山县美丽乡村城市一体化智慧工程建设项目等支出，完成年初预算的100.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基本支出及盘山县美丽乡村城市一体化智慧工程建设等项目支出减少。

4.住房保障支出98.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.83万元,主要是事业单位职工住房公积金等支出，完成年初预算的67.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数的减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出58.00万元，完成预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护费用增加。较上年相比，增加5.79万元，增长11%，主要原因是在2023年9月至2023年12月期间，由于工作需要租赁了六辆吉普车，致使公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费58.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2023年度无此类资金收支。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门2023年度无此类资金收支等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2023年度无此类资金收支。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本部门2023年度无此类资金收支等原因。

3.公务用车购置及运行费58.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护费用增加。比上年增加5.79万元，增长11.09%，主要是公车运行维护费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费58.00万元，主要用于执法执勤用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量39辆。

四、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1542.48万元，其中：人员经费1492.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费49.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘山县综合执法大队为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为49.84万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆28辆，价值212.04万元。其中：副省级以上领导干部用车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28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，其他用车主要是为了方便完成双拥及优抚工作配置车辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，盘山县综合行政执法大队组织开展部门整体绩效自评，涉及资金1818.93万元，其中财政拨款资金1818.93万元，自评分75.9分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况。
2023年度，盘山县综合行政执法大队对本单位8个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金105万元，其中财政拨款资金105万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.9分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况。
 2023年度，盘山县综合行政执法大队未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况。
 2023年度，未对盘山县综合行政执法大队的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。
  **17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  **18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  **19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  **20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映上述以外用于社会保障和就业方面的支出。
  **21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  **22.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。
  **23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. **盘山县综合行政执法大队**

**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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 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 | 1,994.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 374.08 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.05 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,462.70 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 98.83 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,994.66 | **本年支出合计** | 58 | 1,994.66 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,994.66 | **总计** | 62 | 1,994.66 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 2023年度 | 金额单位：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 | **1,994.66** | **1,994.66** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374.07 | 374.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.63 | 366.63 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.71 | 32.71 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.14 | 129.14 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204.78 | 204.78 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,462.70 | 1,462.70 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,462.70 | 1,462.70 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,462.70 | 1,462.70 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,994.66** | **1,542.49** | **452.17** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374.07 | 374.07 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.63 | 366.63 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.71 | 32.71 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.14 | 129.14 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204.78 | 204.78 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,462.70 | 1,010.54 | 452.17 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,462.70 | 1,010.54 | 452.17 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,462.70 | 1,010.54 | 452.17 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 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 | 1,994.66 | 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 | 374.08 | 374.08 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.05 | 59.05 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,462.70 | 1,462.70 |  |  |
|  | 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 | 98.83 | 98.83 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,994.66 | 本年支出合计 | 59 | 1,994.66 | 1,994.66 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,994.66 | 总计 | 64 | 1,994.66 | 1,994.66 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 2023年度 | 金额单位：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 | **1,994.66** | **1,542.49** | **452.17** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374.07 | 374.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.63 | 366.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.71 | 32.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.14 | 129.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204.78 | 204.78 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.05 | 59.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.05 | 59.05 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,462.70 | 1,010.54 | 452.17 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,462.70 | 1,010.54 | 452.17 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,462.70 | 1,010.54 | 452.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,447.37 | 302 | 商品和服务支出 | 49.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 635.95 | 30201 |  办公费 | 15.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 69.71 | 30202 |  印刷费 | 2.24 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 242.47 | 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 | 129.14 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 204.78 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 59.05 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.44 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 98.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.26 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 45.27 | 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 | 32.26 | 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 | 0.24 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 12.56 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.09 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.46 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,492.64 | 公用经费合计 | 49.84 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 55.00 | 58.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 55.00 | 58.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 55.00 | 58.00 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县综合行政执法大队 | 2023年度 | 金额单位：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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 048001盘山县综合行政执法大队本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 1818.93 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 1818.93 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 269.68 | 269.67 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1222.97 | 1222.96 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保证单位运行，完成工作任务。 | 年度预算目标已完成，预算执行及绩效目标全部完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 1 | 0 | 1.6 | 0 |  |  |  |  | 预算执行的结转结余无变动，完全结转，以后严格执行预算管理制度，加强资金预算管理， | 其他:预算执行的结转结余无变动，完全结转，以后严格执行预算管理制度，加强资金预算管理， |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 部门内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0.99 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 预算的三公经费没有变动，规范财政资金使用，以后严格执行预算管理制度，加强资金预算管理， | 其他:预算的三公经费没有变动，规范财政资金使用，以后严格执行预算管理制度，加强资金预算管理， |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | 服务对象的满意度为99%，规范财政资金使用，以后严格执行预算管理制度，加强资金预算管理， | 其他:服务对象的满意度为99%，规范财政资金使用，以后严格执行预算管理制度，加强资金预算管理， |
| 社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 3 | % | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 推进住建领域标准编制和重点规划谋划 |  | 推进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 75.90 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 办公设备购置 |
| **主管部门** | 盘山县综合行政执法大队- |
| **实施单位** | 盘山县综合行政执法大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数（万元）** | 10 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为保证我大队城区各中队的执法工作有序运转，需要办公设备购置费10万元 | 办公设备购置2023年度全部完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | = | 40 | 个 | 40 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用办公设备购置数量 | = | 40 | 个 | 40 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置项目质量达标率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 12 | 年 | 12 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 拆除违建、私搭乱建费用 |
| **主管部门** | 盘山县综合行政执法大队- |
| **实施单位** | 盘山县综合行政执法大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数（万元）** | 5 | **执行率** | 50.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据辽政发[2011]300号及盘县委办发[2018]166号文件的要求，我大队对城区周边及各乡镇、街道的新建、改建、扩建各类违法建筑房屋及附属设施进行依法拆除，城区拆除面积共计30960平方米，各乡镇、街道拆除面积共计124000平方米，各机械费及劳务费用共计10万元 | 2023年拆除违建完成大部分，基本拆除主要街面的违建 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设、改造、修缮工程量 | >= | 30960 | 平方米/公里/个/亩/万元 | 30960 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程、项目验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量达标率 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程验收质量达标率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 修缮工程完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工程治理成本 | <= | 10 | 万元 | 9 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程治理的隐患点地灾发生下降 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 绿色治理工程 | = | 260 | 处 | 260 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 5 | **减分项** | 26 | **绩效自评总得分** | 69 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 城区秋季打草和清理垃圾经费 |
| **主管部门** | 盘山县综合行政执法大队- |
| **实施单位** | 盘山县综合行政执法大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **全年执行数（万元）** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 辽政[2011]300号辽宁省人民政府关于在大洼县和盘山县开展相对集中行政处罚权工作的批复 盘县委办发【2018】166号关于盘山县综合行政执法大队对于道路两侧打草，清理垃圾，清理小菜园等所需经费20万元。 | 2023年秋季打草工作已完成，款项未结算 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查数 | >= | 320 | 天 | 350 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法专项行动次数 | >= | 24 | 次 | 30 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法办案任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法问题处置率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善环境面积 | = | 12600 | 平方米 | 13000 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益居民满意度 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 县城日常执法 |
| **主管部门** | 盘山县综合行政执法大队- |
| **实施单位** | 盘山县综合行政执法大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 6 | **全年执行数（万元）** | 6 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 大队日常城区执法费用6万元。 | 大队城区日常巡逻执法工作2023年已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查数 | >= | 350 | 天 | 365 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出动执法人员 | >= | 122 | 人次 | 122 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有执法车辆 | = | 26 | 辆 | 26 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督执法检查完成率 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法平台运行平稳率 | = | 95 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法问题处置率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 执法人员到岗及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 执法大队创城经费 |
| **主管部门** | 盘山县综合行政执法大队- |
| **实施单位** | 盘山县综合行政执法大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 36 | **全年执行数（万元）** | 36 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据盘山县委、县政府创建文明城市的要求，由我单位负责创城期间城区市容环境整治工作所需经费30万元。 | 2023年度创城目标完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查数 | >= | 350 | 天 | 365 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出动执法人员 | >= | 120 | 人次 | 120 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备利用率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收达标率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境面积 | = | 15000000 | 平方米 | 15000000 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 美丽乡村示范村路灯覆盖率 | = | 85 | % | 85 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村受益居民满意度满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益居民满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 执法大队购置设备及对讲机入网费 |
| **主管部门** | 盘山县综合行政执法大队- |
| **实施单位** | 盘山县综合行政执法大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 14 | **全年执行数（万元）** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据盘锦市城市管理综合行政执法局业务要求，需要购置执法设备及入网费14万元。 | 目标未完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备数量 | >= | 270 | 台 | 0 | 0.0% | 5.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 新增设备价值 | >= | 14 | 万元 | 0 | 0.0% | 5.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 设备利用率 | >= | 98 | % | 0 | 0.0% | 5.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 质量指标 | 专用设备验收合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 5.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 设备完好率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 5.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 采购设备合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 6 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 98 | % | 0 | 0.0% | 5.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 项目完成及时率 | >= | 98 | % | 0 | 0.0% | 5.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 成本指标 | 预算成本控制额 | <= | 140000 | 元 | 200000000 | 0.0% | 5.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 6000 | 0.0% | 5.8 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 可持续影响指标 | 持续推进设备系统更新改造 | >= | 10 | 年 | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 设备正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 设备的完好率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 地方政府满意度 | >= | 98 | % | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 服务群众满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| 社会公众满意度 | >= | 98 | % | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 | 其他:根据住建部建督[2018]69号要求，执法过程需全程记录，我大队执法记录仪等设备不足无法实现全过程记录，现需要执法记录仪、车载扩音器等购置费用，部分执法对讲机入网费，共计14万元。此笔费用已结转下年 |
| **指标自评得分小计** | 0 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 0 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 执法大队秸秆巡查经费 |
| **主管部门** | 盘山县综合行政执法大队- |
| **实施单位** | 盘山县综合行政执法大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 5 | **全年执行数（万元）** | 3 | **执行率** | 60.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 依据《秸秆焚烧和综合利用管理办法》规定，由我单位负责全县范围秸秆焚烧巡查工作，所需巡查经费5万元。 | 完成目标三分之二，剩余指标结转下年 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常巡查覆盖率 | >= | 95 | % | 80 | 84.0% | 8.3 | 6.972 |  |  |  |  | √ | 其他:为全面贯彻落实国家、省市和县委关于秸秆禁烧的工作部署和相关文件要求，有效防控秸秆焚烧造成的大气污染，由负责我大队负责督查督办盘山县全域内农田禁止秸秆焚烧和各类烧荒工作。为了使禁烧工作有效落实，及时查处秸秆禁烧违法行为，消除焚烧隐患。2023年已用3万元，剩余的经费结转下年 | 其他:为全面贯彻落实国家、省市和县委关于秸秆禁烧的工作部署和相关文件要求，有效防控秸秆焚烧造成的大气污染，由负责我大队负责督查督办盘山县全域内农田禁止秸秆焚烧和各类烧荒工作。为了使禁烧工作有效落实，及时查处秸秆禁烧违法行为，消除焚烧隐患。2023年已用3万元，剩余的经费结转下年 |
| 质量指标 | 巡查监管合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法办案任务完成率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法问题处置率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 主要污染物浓度改善情况 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林火灾发生次数 | <= | 5 | 起 | 4 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 88.67 | **预算执行率得分** | 6 | **减分项** | 15.672 | **绩效自评总得分** | 79 |