安义县城市管理和综合执法局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县城市管理和综合执法局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县城市管理和综合执法局概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规,组织草拟县城市管理方面的有关文件。研究制定本县城市管理事业、燃气行业、城市排水排污中长期规划、专项规划、年度计划,并组织实施。

（二）负责全县城市综合管理的组织、协调、检查、指导、考核、评比工作。负责全县城乡环卫一体化工作指导、监督检查。

（三）负责全县城市管理行政执法的组织、协调、检查、监督、宣传工作。负责承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责县城区广场、景区等公共场所的综合管理。负责对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫生、县城区风景区管理、燃气管理等方面法律法规行为实施行政处罚。受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（四）负责县城区市政公用,公共照明,灯饰亮化、店面招牌、户外广告、沿街建筑物立面容貌和临街景观以及数字城管、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的维护和管理。负责全县市容环境综合整治工作。

（五）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批、管护维修工作。负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审批工作。负责店面招牌、户外广告设置的审批。

（六）负责对城区规划、房地产方面等违法、违章行为进行监督查处。负责房地产监察工作。负责国省县道路沿线、乡镇集镇、景区景点周边及重要节点农房巡查、督查工作。参与制定城市规划、建设项目和全县综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

（七）负责推进城市管理长效化、数字化、精细化。负责县数字城管平台的建设、运行、维护、指导、检查和考评等工作,依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（八）负责全县生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土(余土)等固体废弃物的排放、运输、审批、处置工作。

（九）编制城市管理、环境卫生、路灯管护、景区管理、市政公用和城市运行维护费的年度经费计划,并对执行情况进行财务监督。

（十）负责全县燃气行业日常管理工作,保障公共安全和燃气正常供应。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本单位、本系统的政府信息公开工作。

（十二）指导乡镇城镇管理工作,对乡镇城管工作进行督导检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：分别是办公室、法制监察股、督查考核股(数字城管指挥中心)、行政审批股、市政公用管理股、市容秩序管理股、固体废弃物管理股、综合协调股和机关党组织。

本单位年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,464.81	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	92.92	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	14.55
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,402.01
	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	12.85
	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	7,557.73	本年支出合计	58	7,557.73
使用非财政拨款结余	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	7,557.73	**总计**	62	7,557.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,557.73	7,557.73					
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55					
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
211	节能环保支出	120.00	120.00					
21199	其他节能环保支出	120.00	120.00					
2119999	其他节能环保支出	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	7,402.01	7,402.01					
21201	城乡社区管理事务	4,175.56	4,175.56					
2120101	行政运行	119.88	119.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,055.68	4,055.68					
21203	城乡社区公共设施	430.00	430.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00	430.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	92.92	92.92					
2120803	城市建设支出	92.92	92.92					
21299	其他城乡社区支出	2,703.53	2,703.53					
2129999	其他城乡社区支出	2,703.53	2,703.53					
221	住房保障支出	12.85	12.85					
22102	住房改革支出	12.85	12.85					
2210201	住房公积金	12.85	12.85					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,557.73	155.59	7,402.14			
208			社会保障和就业支出	14.55	14.55				
20805			行政事业单位养老支出	14.55	14.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55				
210			卫生健康支出	8.31	8.31				
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101101			行政单位医疗	3.94	3.94				
2101103			公务员医疗补助	4.05	4.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
211			节能环保支出	120.00		120.00			
21199			其他节能环保支出	120.00		120.00			
2119999			其他节能环保支出	120.00		120.00			
212			城乡社区支出	7,402.01	119.88	7,282.14			
21201			城乡社区管理事务	4,175.56	119.88	4,055.68			
2120101			行政运行	119.88	119.88				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,055.68		4,055.68			
21203			城乡社区公共设施	430.00		430.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	430.00		430.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	92.92		92.92			
2120803			城市建设支出	92.92		92.92			
21299			其他城乡社区支出	2,703.53		2,703.53			
2129999			其他城乡社区支出	2,703.53		2,703.53			
221			住房保障支出	12.85	12.85				
22102			住房改革支出	12.85	12.85				
2210201			住房公积金	12.85	12.85				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	7,464.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.55	14.55		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,402.01	7,309.09	92.92	
	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	12.85	12.85		
	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	7,557.73	**本年支出合计**	59	7,557.73	7,464.81	92.92	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,557.73	**总计**	64	7,557.73	7,464.81	92.92	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,464.81	155.59	7,309.21
208			社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805			行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	14.55	14.55	
210			卫生健康支出	8.31	8.31	
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101101			行政单位医疗	3.94	3.94	
2101103			公务员医疗补助	4.05	4.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
211			节能环保支出	120.00		120.00
21199			其他节能环保支出	120.00		120.00
2119999			其他节能环保支出	120.00		120.00
212			城乡社区支出	7,309.09	119.88	7,189.21
21201			城乡社区管理事务	4,175.56	119.88	4,055.68
2120101			行政运行	119.88	119.88	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,055.68		4,055.68
21203			城乡社区公共设施	430.00		430.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	430.00		430.00
21299			其他城乡社区支出	2,703.53		2,703.53
2129999			其他城乡社区支出	2,703.53		2,703.53
221			住房保障支出	12.85	12.85	
22102			住房改革支出	12.85	12.85	
2210201			住房公积金	12.85	12.85	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	145.48	**302**	**商品和服务支出**	10.11	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	32.32	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.07	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.48	公用支出合计					10.11

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　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
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	2	3	4	5	6
			合计		92.92	92.92		92.92	
212			城乡社区支出		92.92	92.92		92.92	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		92.92	92.92		92.92	
2120803			城市建设支出		92.92	92.92		92.92	

注：1.本表反映部门(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.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00		
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	1.00		
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县城市管理和综合执法局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计7557.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7557.73万元，比上年减少7259.16万元，下降48.99%，主要原因：项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7557.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计7557.73万元，其中本年支出合计7557.73万元，比上年减少7259.16万元，下降48.99%，主要原因：项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出155.59万元，占2.06%；项目支出7402.14万元，占97.94%；经营支出0.00万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 153.92 万元，决算数 7557.73 万元，完成年初预算的 4910.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.55 万元，决算数 14.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 8.31 万元，决算数 8.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 120.00 万元，预决算差异主要原因：增加相关项目。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 118.21 万元，决算数 7402.01 万元，完成年初预算的 6261.90%。预决算差异主要原因：追加项目款。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 12.85 万元，决算数 12.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.48 万元，比上年减少 1.93 万元，下降 1.31%，主要原因：职工人数减少。

（二）商品和服务支出 10.11 万元，比上年减少 1155.67 万元，下降 99.13%，主要原因：压缩支出，厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）情况发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车支出。决算数与上年持平，主

要原因：无公务用车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费用。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.11 万元，决算数比上年减少 1155.67 万元，下降 99.13%，主要原因：压缩支出，厉行节俭。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1248.65万元,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 1248.65 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,占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金7402.14万元，占项目支出总额的100%。其中，42个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，项目运行顺利，绩效评价情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县城区市政排水管网排查							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	65.725	65.725	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.7248	65.7248	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、城区主管网排查、疏通，排水系统规划设计。2、1.6KM的河道整治、沿线雨污管网改造、堤坝驳岸建设、景观绿化工程、附属基础设施等建设。			1、城区主管网排查、疏通，排水系统规划设计。2、1.6KM的河道整治、沿线雨污管网改造、堤坝驳岸建设、景观绿化工程、附属基础设施等建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管网排查长度	≥100公里	100	10	10	
		质量指标	污水管网建设达标率（%）	≥80%	80	10	10	
		时效指标	管网修漏及时率（%）	≥70%	70	20	20	
	效益指标	经济效益指标	居民生活环境卫生提高	提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	道路污水减少	减少	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	环境卫生改善	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县城区排水专项规划(修订)						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	40.4	40.4	10	100	10
	政府预算资金	0	40.4	40.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安义县城区排水专项规划			安义县城区排水专项规划			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水专项规划（修订）数量	=1套	1	10	10	
		质量指标	排水系统构建是否合理	合理	基本达成目标	10	10	
			规划成果是否全面	全面	基本达成目标	10	10	
		时效指标	规划成果交付是否及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境卫生改善	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年生活垃圾分类改革市级奖补资金						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	101.03	92.924	10	91.9	7
	政府预算资金	0	101.03	92.923917	—	91.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加快推进以法制为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，努力提高生活垃圾分类覆盖面。			建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，努力提高生活垃圾分类覆盖面。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类合格率（%）	≥65%	65	10	10	
		质量指标	垃圾分类达标率	≥65%	65	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥80%	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	路面卫生清理	≥80%	80	5	5	
		社会效益指标	提高公众生态环境保护意识	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	垃圾分类地区覆盖率	≥65%	65	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	80	基本达成目标	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年生活垃圾分类考评奖补经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	204.03	65	10	31.8	0	
	政府预算资金	0	204.03	65	—	31.8	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度。			推进以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类合格率（%）	≥65%	65	10	10	
		质量指标	垃圾分类达标率	≥65%	65	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥75%	75	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众生态环境保护意识（%）	≥65%	65	10	10	
		生态效益指标	垃圾分类地区覆盖率提高	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥80%	80	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大件垃圾处理中心破碎设备采购经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局				实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	75		75	10	100	10
	政府预算资金	0	75		75	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现安义县大件垃圾分类投放、收集、运输、处理一体化建设，对已建成的的大件垃圾处理中心配套设施进行采购。				安义县大件垃圾分类投放、收集、运输、处理一体化建设，对已建成的的大件垃圾处理中心配套设施进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购买款	＞75万元	75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大型垃圾处理中心破碎设备	≥1套	1	10	10	
		质量指标	大型垃圾处理率	≥70%	70	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥70%	70	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低大型垃圾环境污染	降低	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城市水生态(南门港)项目							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本次南门港综合改造提升工程的主要任务是通过生活污水截留，以及面源污染的处理，清淤及绿化护岸，以恢复河渠自然水体功能，并结合海绵城市理念以及景观提升手法，达到岸绿水清，生态宜居。			恢复河渠自然水体功能，结合海绵城市理念以及景观提升手法，达到岸绿水清，生态宜居。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	经济成本指标	城市水生态(南门港)项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		数量指标	污水提升泵站	＝1座	1	5	5	
			雨水主管	≥1700米	1700	5	5	
			污水主次管道	≥13500米	13500	5	5	
			雨水盖板边沟	≥2500米	2500	5	5	
			项目涉及村（社区）	＝3个	3	5	5	
		质量指标	提污排放增加率	＝100%	100	5	5	
			管道质量合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民生活环境质量	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	有效恢复河渠自然水体功能	有效恢复	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥75%	75	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县城市水生态治理项目						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	120	120	10	100	10
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	无目标开展污水处理和河道生态整治工作，加强生态河道的治理，加强生态环境的保护，优化水资源环境。			开展污水处理和河道生态整治工作，加强生态河道的治理，加强生态环境的保护，优化水资源环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建污水主管	≥4000米	4000	5	5	
			新建污水支管	≥8000米	8000	10	10	
			新建污水提升泵站	=2座	2	5	5	
		质量指标	验收评估达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工进度达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水质和水量，保障人民群众的用水安全	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善河道驳岸生态环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年度城乡环卫一体化4月-6月服务经费及新增道路保洁季度经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	406.884	406.884	10	100	10
	政府预算资金	0	406.884	406.884	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步提升我县城市环卫水平，提升城市道路设备的保养、养护水准，美化环境，防治污染。	提升我县城市环卫水平，提升城市道路设备的保养、养护水准，美化环境，防治污染。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接管垃圾压缩站	＝1座	1	5	5	
			接管垃圾中转站	＝4座	4	5	5	
			清扫总面积	＝2362030平方米	2362030	5	5	
			清扫主次干道数量	＝69条	69	5	5	
		质量指标	街道卫生整洁性	＝100%	100	5	5	
			垃圾压缩、中转运营工作完成率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	街道垃圾处理及时性	＝100%	100	5	5	
			生活垃圾收集、清运、压缩、中转及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路整洁，提高居民生活环境卫生水平	有效保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年第二季度生活垃圾处理经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90.28	90.28	10	100	10	
	政府预算资金	0	90.27984	90.27984	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强生活垃圾管理，改善城乡人居环境，保障公众健康，推进生态文明发展，促进经济社会可持续发展。			加强生活垃圾管理，改善城乡人居环境，保障公众健康，推进生态文明发展，促进经济社会可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年第二季度垃圾处理量	=11284.98吨	11284.98	15	15	
		质量指标	垃圾处理焚烧率	=100%	100	15	15	
		时效指标	生活垃圾处理及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城乡人居环境	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年第一、二季度城市精细化管理考核奖惩经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县城市管理和综合执法局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>90</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>90</td><td colspan="2">90</td><td>－</td><td>100</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。</td><td colspan="4">加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">整治占道摊点</td><td>≥1000处</td><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市政道路维修面积</td><td>≥500平方米</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">精细化管理工作完成质量</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">精细化工作完成及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市精细化管理程度</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	拨付安义县金戈房地产开发有限公司经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	经南昌铁路运输中级法院主持调解，双方当事人自愿达成协议，安义县人民政府同意补偿安义县金戈房地产开发有限公司各项费用600万元（自协议生效之日起一个月内支付200万元，2023年12月31日前支付100万元，2024年8月31日前支付300万元）			支付补偿款。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赔偿公司数量	＝1个	1	10	10	
		质量指标	赔偿资金实拨率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	赔偿资金拨付及时性	＝100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民生活、权益	保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获赔公司满意程度	＝100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	龙舟文化节期间工作经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照县委领导对此次端午龙舟文化节系列活动的部署要求，对潦河南岸、北岸、蔚蓝广场、步行街进行了优化整改。			成功举办了“Fun”肆青春音乐节、无人机灯光秀、美食节、龙舟赛等系列活动，按照县委领导对此次端午龙舟文化节系列活动的部署要求，我局对潦河南岸、北岸、蔚蓝广场、步行街进行了优化整改。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修剪灌木数量	≥330株	330	5	5	
			修剪草皮面积	≥2900平方	2900	5	5	
			修剪景观树数量	≥470株	470	3	3	
			打捞垃圾河道数量	=1条	1	2	2	
			修补人行道面积	≥350平方	350	5	5	
			修补大理石墙面面积	≥90平方	90	5	5	
		质量指标	墙面、人行道修补质量达标率	=100%	100	5	5	
			景观树、灌木、草皮修剪规范程度	=100%	100	3	3	
			河道整洁程度	=100%	100	2	2	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市面貌	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	治理城市内涝经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	75	75		10	100	10
	政府预算资金	0	75	75		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高排水管网的通水能力，确保雨季来临时路面排水畅通。			有效防治城市内涝灾害，保障公民生命、财产安全和公共安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建雨水井数量	≤9座	9	5	5	
			新增雨水管道长度	≤120米	120	5	5	
			疏通及检测排水管网长度	≤4公里	4	5	5	
			修复雨水、污水管道总长度	＝26米	26	5	5	
		质量指标	新建、修复管道质量达标率	＝100%	100	5	5	
			新建雨水井质量达标率	＝100%	100	5	5	
			疏通及检测排水管网工作达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	防治城市内涝工作完成及时性	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效防治城市内涝灾害，保障公民生命、财产安全和公共安全	有效	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年第三季度南昌市城市精细化管理考核奖惩资金						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。	不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥130人	130	10	10	
		质量指标	预算资金得到合理安排	符合	基本达成目标	15	15	
		时效指标	街道垃圾处理及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市精细化管理程度	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年生活垃圾分类考评奖补经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	136.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	136.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加快推进以法制为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，努力提高生活垃圾分类覆盖面。			加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类督导员人数	≥50人	50	15	15	
		质量指标	垃圾分类合格率（%）	≥80%	80	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众生态环境保护意识提升	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	垃圾分类地区覆盖率	≥65%	65	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县解放路市政道路管网改造工程PPP项目第五次可用性服务费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局				实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,017.94		1,017.94	10	100	10
	政府预算资金	0	1017.9399		1017.9399	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对安义县解放路、市场一路、市场二路、市场三路、市场四路等进行改造，同时对区域内环境进行改造提升。				对安义县解放路、市场一路、市场二路、市场三路、市场四路等进行改造，同时对区域内环境进行改造提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路改造长度	≥2千米	2	10	10	
			改造面积	≥6500平方米	6500	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	龙安大道照明工程剩余工程款							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	215.038	215.038		10	100	10
	政府预算资金	0	215.03832	215.03832		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项工程是对龙安大道的道路照明及沿路景观照明，改造总长约7.72KM。改善居民夜间道路照明问题。			完成龙安大道的道路照明及沿路景观照明，改造总长约7.72KM。改善居民夜间道路照明问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	路灯布置数量	≥380杆	380	10	10	
			道路改造总长度	≥7.5KM	7.5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民夜间道路照明问题	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	花园路东侧立面改造项目工程建设经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	56.1	56.1	10	100	10
	政府预算资金	0	56.09985	56.09985	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沿街建筑立面清洗、规整空调外机，统一安装店招牌，解决花园路东侧临街部分老旧住宅年久失修、外墙不同程度脱落等问题。			花园路立面提升改造工程范围从文峰路至前进路段，全长约450米。主要包括沿街建筑立面清洗、规整空调外机，统一安装店招牌等改造内容。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	商店招牌面积	≥850平方米	850	10	10	
			空调外机	=300个	300	10	10	
			建筑立面清洗面积	≥13000平方米	13000	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善街道面貌	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	向阳集贸市场建设工程余款							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	87.772	87.772	10	100	10	
	政府预算资金	0	87.7725	87.7725	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成一个两层，面积2987平方米农贸市场。				建成一个两层，面积2987平方米农贸市场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农贸市场层数	＝2层	2	10	10	
			农贸市场总面积	＝2987平方米	2987	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人流增加同时促进周边店铺经济增加	促进	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“一路一带一广场”灯光夜景项目相关建设费用						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	882.381	882.381	10	100	10
	政府预算资金	0	882.38088	882.38088	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对龙安大道进城段路路灯改造、沿潦河建筑景观灯光秀，龙安广场、绿地广场周边建筑灯光提升及表演秀等。			对龙安大道进城段路路灯改造、沿潦河建筑景观灯光秀，龙安广场、绿地广场周边建筑灯光提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及广场数	＝2座	2	10	10	
			涉及道路条数	＝2条	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	80	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	蔚蓝家园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升工程相关建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局				实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	459.888		459.888	10	100	10
	政府预算资金	0	459.88773		459.88773	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成从安义大桥为起点往东一直到玉带河，总长约为2公里进行公园景观亮化，并且对公园景观进行修缮。				完成从安义大桥为起点往东一直到玉带河，总长约为2公里进行公园景观亮化，并且对公园景观进行修缮			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	户外景观照明控制箱	＝3台	3	10	10	
			景观亮化道路长度	＝2公里	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	幸福路综合提升改造工程剩余建设经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	151.2	151.2	10	100	10
	政府预算资金	0	151.2	151.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目改造，道路“白改黑”、人行道板、路灯、污水管网、交通指示设施、文化艺术中心公厕设施、弱电管网、绿化提升、城市小游园建设等。			完成项目改造，道路“白改黑”、人行道板、路灯、污水管网、交通指示设施、文化艺术中心公厕设施、弱电管网、绿化提升、城市小游园建设等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目全长	=458米	458	10	10	
			设置涵洞	=15道	15	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	步行街(沿河路)综合提升改造工程剩余建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局				实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	193.049	193.049	10	100	10
	政府预算资金		0	193.04889	193.04889	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设沿街建筑立面、人行道、园林绿化、路灯、休闲健身设施、道路路面“白改黑”、交通设施等，完成综合提升改造，改善居民生活环境。				建设沿街建筑立面、人行道、园林绿化、路灯、休闲健身设施、道路路面“白改黑”、交通设施等，完成综合提升改造，改善居民生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	铺设路标线道路长度	=175米	175	10	10	
			工程全长	≥300米	300	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	绿地广场绿道项目工程建设经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	76.213	76.213	10	100	10
	政府预算资金	0	76.2132	76.2132	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善城市绿道系统建设，进一步提升市民指数，健全城市全民健身场所。完成绿地广场原道路改彩色沥青路面及配套设施的建设。			完成绿地广场原道路改彩色沥青路面及配套设施的建设。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路面积	≥7200平方米	7200	10	10	
			新铺设排水管道长度	≥260米	260	10	10	
			彩色沥青道路全长	=1500米	1500	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民幸福指数	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	文峰路道路两侧弱电下地项目建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25.647	25.647	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.64703	25.64703	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	整治文峰路道路两侧弱电管线下地及强电线路规整，进一步提升城市形象、持续改善主次干道整体面貌、助力文明城市创建。			从东门路至郭家沙桥头，长约1600米，整治文峰路道路两侧弱电管线下地及强电线路规整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整治范围长度	≥1600米	1600	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境，减少安全隐患	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大件垃圾处理中心工程建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局				实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	87.57		87.57	10	100	10
	政府预算资金	0	87.57		87.57	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善垃圾分类投放、收集、运输、处理一体化建设，实现大件垃圾“变废为宝”。				圾分类投放、收集、运输、处理一体化建设，实现大件垃圾“变废为			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处理中心占地面积	＝4000平方米	4000	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善大件垃圾污染环境情况	改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	建设西路拆墙透绿景观提升工程建设项目						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	65.378	65.378	10	100	10
	政府预算资金	0	65.37764	65.37764	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现主要街道拆墙透绿、建绿见景。进一步提升我县城市环境和品味，推动城市环境综合整治八大行动走深走实。			道拆墙透绿、建绿见景。提升我县城市环境和品味，推动城市环境综合整治八大行动走深走实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建铁艺栏杆长度	＝375米	375	10	10	
			栽树数量	＝78棵	78	10	10	
			围墙整治面积	＝1005平方米	1005	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民幸福指数	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县迎检主要路段绿化项目相关建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	71.616	71.616	10	100	10	
	政府预算资金	0	71.61552	71.61552	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三条沿线道路两侧景观绿化提升、补缺，交通岛绿化补植等。			完成三条沿线道路两侧景观绿化提升、补缺，交通岛绿化补植等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整治道路数量	＝3条	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	8	8	
			提升我县城市形象面貌	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	主干道沿线市政基础设施及建筑外立面整治工程项目相关建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	146.406	146.406		10	100	10
	政府预算资金	0	146.40624	146.40624		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三条沿线道路路面、绿化带、护栏、路灯、垃圾桶等全面清理整治，沿街建筑立面提升改造，市政道路修补。			三条沿线道路路面、绿化带、护栏、路灯、垃圾桶等全面清理整治，沿街建筑立面提升改造，市政道路				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整治道路数量	＝3条	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	10	10	
			提升我县城市形象面貌	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	达端路雕塑广场停车场项目剩余建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局				实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	54.426		54.426	10	100	10
	政府预算资金	0	54.42636		54.42636	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立临时停车场，有限缓解目前县城停车难的状况，缓解春节期间城区交通压力，保障交通安全畅通，切实解决停车难问题。				建立临时停车场，有限缓解目前县城停车难的状况，缓解春节期间城区交通压力，保障交通安全畅通，切实解决停车难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	停车位数量	≥200个	200	10	10	
			停车场占地面积	≥20亩	20	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解县城停车难状况	缓解	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县航运公司停车场工程剩余建设经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	72.63	72.63	10	100	10
	政府预算资金	0	72.6305	72.6305	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加快城市化水平进程，优化城市投资环境，提升我县服务质量，解决我县现有停车设施建设滞后，停车难等问题。			加快城市化水平进程，优化城市投资环境，提升我县服务质量，解决我县现有停车设施建设滞后，停车难等问题。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	车位数量	≥200个	200	10	10	
			停车场面积	≥3000平方米	3000	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解县城停车难问题	缓解	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	沿河路路灯项目工程建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局				实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	211.305		211.305	10	100	10
	政府预算资金	0	211.3048		211.3048	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善城市亮化设施，提高我县城市照明品味，给市民提供一个具体丰富的安义文化内涵的休闲健身场所，不断提高市民的幸福指数。				完善沿河路段亮化设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电缆穿线长度	≥1900米	1900	10	10	
			路灯立杆	≥53杆	53	10	10	
			工程总长度	≥2公里	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市亮化设备，提高居民幸福指数	完善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城管综合协调中心2022年运行经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	230	230	10	100	10
	政府预算资金	0	230	230	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强城市管理工作，给全县广大群众营造了一个舒适、干净、整洁、安全、靓丽的生活环境。	加强城市管理工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	停车场管理数量	=1座	1	10	10	
			广场管理数量	=4座	4	10	10	
		质量指标	广场绿化维护达标率	=100%	100	10	10	
			停车场管理环境卫生达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城管执法局2022年剩余运行工作经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	160	160		10	100	10
	政府预算资金	0	160	160		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大城管工作力度，运转有序，使市容市貌、环境卫生和节日氛围等良好局面得到长期巩固。			加大城管工作力度，运转有序，使市容市貌、环境卫生和节日氛围等良好局面得到长期巩固。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥130人	130	15	15	
		质量指标	街道保洁工作达标率（%）	≥80%	80	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大城管工作力度，使市容市貌、环境卫生和节日氛围等良好局面得到长期巩固	有效巩固	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年全市空中管线整治考核奖补资金						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对老旧、杂乱的旧线路进行拆除，并更换新线路，解决现场存在的安全隐患和线路布置不合理问题。完成整改工作，取得市考核名次。			对老旧、杂乱的旧线路进行拆除，并更换新线路，解决现场存在的安全隐患和线路布置不合理问题。完成整改工作，取得市考核名次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整治管线长度	≥40000米	40000	10	10	
			整治楼栋数量	=211栋	211	10	10	
			整治主干道数量	=113条	113	10	10	
		质量指标	空中管线整治情况	良好	基本达成目标	5	5	
		时效指标	整治工作完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高通信网线的安全性和通信质量	有效提高	基本达成目标	10	10	
			排除存在的安全隐患，保障居民生命安全	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年日常工作运转经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大城管工作力度，运转有序，使市容市貌、环境卫生和节日氛围等良好局面得到长期巩固。			使市容市貌、环境卫生和节日氛围等良好局面得到长期巩固。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修破损人行道	≥2000平方米	2000	10	10	
			道路积水改造数量	=6处	6	5	5	
			修理路灯、景观灯数量	=337	337	10	10	
		质量指标	维修路灯、人行道等质量是否达标	达标	基本达成目标	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大城管工作力度，使市容市貌、环境卫生和节日氛围等良好局面得到长期巩固	有效巩固	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	加强绿地广场、龙安广场、潦河市民公园北岸、南岸等区域园林管护，维护公园、广场生态	有效维护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	春节城管系统一线人员慰问经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7	7	10	100	10
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对身在一线执法人员进行慰问，切实把县委的爱护落到实处，把党的关怀送到一线人员心中，增强人员归属感，加强队伍团结，提升队伍凝聚力及工作热情。			增强人员归属感，加强队伍团结，提升队伍凝聚力及工作热情。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问一线人员数量	≤100	100	10	10	
		质量指标	受慰问人员资质是否符合标准	符合	基本达成目标	15	15	
		时效指标	慰问工作及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使一线执法人员感受到县委、县政府关怀，调动工作积极性	有效调动	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年度城乡环卫一体化10月-12月服务经费及新增道路保洁季度经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局				实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	414.001		414.001	10	100	10
	政府预算资金	0	414.0012		414.0012	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提到我县城市环卫水平，提升城市道路设备的保养、养护水准，美化环境，防治污染。				提升我县城市环卫水平，提升城市道路设备的保养、养护水准，美化环境，防治污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接管垃圾压缩站	=1座	1	5	5	
			接管垃圾中转站	=4座	4	5	5	
			清扫总面积	≥2362030平方米	2362030	5	5	
			清扫主次干道数量	=69条	69	5	5	
		质量指标	垃圾压缩、中转运营工作完成率	=100%	100	5	5	
			街道卫生是否整洁	整洁	基本达成目标	5	5	
		时效指标	生活垃圾收集、清运、压缩、中转及时率	及时	基本达成目标	5	5	
			街道垃圾处理及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路整洁，提高居民生活环境卫生水平	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境，防止垃圾污染	有效维护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	蔚蓝家园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升工程相关建设经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	400	400		10	100	10
	政府预算资金	0	400	400		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成从安义大桥为起点往东一直到玉带河，总长约为2公里进行公园景观亮化，并且对公园景观进行修缮。			成从安义大桥为起点往东一直到玉带河，总长约为2公里进行公园景观亮化，并且对公园景观进行修缮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	户外景观照明控制箱	＝3台	3	10	10	
			景观亮化道路长度	＝2公里	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年国庆节和2023年春节期间布置节日氛围工作经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县委、县政府关于布置节日氛围要求，在2022年国庆节前和2023年春节期间，分别在县城区个主、次干道悬挂国旗和灯笼营造节日氛围。			完成氛围营造工作，进一步提升城市管理工作水平和人民群众的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	悬挂国旗数量	=2273个	2273	5	5	
			龙安大道悬挂小灯笼数量	=2260个	2260	5	5	
			悬挂灯笼数量	=13905个	13905	5	5	
			春节期间挂灯笼主、次干道数量	=31条	31	5	5	
			国庆期间悬挂国旗主、次干道数量	=22条	22	5	5	
		质量指标	国旗、灯笼质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	氛围营造工作完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造节日氛围，提升居民生活幸福感	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年度城乡环卫一体化1月-3月服务经费及新增道路保洁季度经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	427.766	427.766	10	100	10
	政府预算资金	0	427.766	427.766	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步提到我县城市环卫水平，提升城市道路设备的保养、养护水准，美化环境，防治污染。			进一步提到我县城市环卫水平，提升城市道路设备的保养、养护水准，美化环境，防治污染。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接管垃圾压缩站	=1座	1	5	5	
			接管垃圾中转站	=4座	4	5	5	
			清扫总面积	≥2362030平方米	2362030	5	5	
			清扫主次干道数量	=69条	69	5	5	
		质量指标	街道卫生情况	良好	基本达成目标	5	5	
			垃圾压缩、中转运营工作完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	街道垃圾处理及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			生活垃圾收集、清运、压缩、中转及时率	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路整洁，提高居民生活环境卫生水平	有效保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县2022年第四季度及2023年第一季度生活垃圾处理经费						
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位	安义县城市管理和综合执法局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	219.597	219.597	10	100	10
	政府预算资金	0	219.59712	219.59712	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强生活垃圾管理，改善城乡人居环境，保障公众健康，推进生态文明发展，促进经济社会可持续发展。			强生活垃圾管理，改善城乡人居环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年第一季度垃圾处理量	=16469.06吨	16469.06	10	10	
			2022年第四季度垃圾处理量	=10980.58吨	10980.58	10	10	
		质量指标	垃圾处理焚烧率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生活垃圾处理及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城乡人居环境	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。