安义县城市管理和综合执法局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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年度部门决算情况说明

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

第五部分　附件

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、部门主要职责

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县城市管理和综合执法局本级	二级
2	安义县城市管理综合行政执法大队	二级
3	安义县城市管理和综合协调中心	二级

本部门年末在职人员 69 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 51 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	10,003.10	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	135.19
	9		九、卫生健康支出	40	69.55
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,666.42
	12		十二、农林水支出	43	0.18
	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	104.67
	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	10,096.02	本年支出合计	58	10,096.02
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	10,096.02	**总计**	62	10,096.02

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

部门：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	10,096.02	10,096.02					
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19					
20805	行政事业单位养老支出	135.19	135.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	118.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32					
210	卫生健康支出	69.55	69.55					
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04					
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	32.52	32.52					
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	9,666.42	9,666.42					
21201	城乡社区管理事务	5,520.45	5,520.45					
2120101	行政运行	1,114.09	1,114.09					
2120102	一般行政管理事务	288.42	288.42					
2120104	城管执法	62.26	62.26					
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	3,623.05	3,623.05					
2129999	其他城乡社区支出	3,623.05	3,623.05					
213	农林水支出	0.18	0.18					
21303	水利	0.18	0.18					
2130301	行政运行	0.18	0.18					
221	住房保障支出	104.67	104.67					
22102	住房改革支出	104.67	104.67					
2210201	住房公积金	104.67	104.67					

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

部门：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	10,096.02	1,425.89	8,670.13			
208			社会保障和就业支出	135.19	135.19				
20805			行政事业单位养老支出	135.19	135.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	118.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
210			卫生健康支出	69.55	69.55				
21011			行政事业单位医疗	69.55	69.55				
2101101			行政单位医疗	3.94	3.94				
2101102			事业单位医疗	29.04	29.04				
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	32.52	32.52				
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	9,666.42	1,116.29	8,550.13			
21201			城乡社区管理事务	5,520.45	1,114.09	4,406.36			
2120101			行政运行	1,114.09	1,114.09				
2120102			一般行政管理事务	288.42		288.42			
2120104			城管执法	62.26		62.26			
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	3,623.05	2.20	3,620.85			
2129999			其他城乡社区支出	3,623.05	2.20	3,620.85			
213			农林水支出	0.18	0.18				
21303			水利	0.18	0.18				
2130301			行政运行	0.18	0.18				
221			住房保障支出	104.67	104.67				
22102			住房改革支出	104.67	104.67				
2210201			住房公积金	104.67	104.67				

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

部门：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	10,003.10	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	135.19	135.19		
	9		九、卫生健康支出	41	69.55	69.55		
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,666.42	9,573.50	92.92	
	12		十二、农林水支出	44	0.18	0.18		
	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	104.67	104.67		
	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	10,096.02	**本年支出合计**	59	10,096.02	10,003.10	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	10,096.02	**总计**	64	10,096.02	10,003.10	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

部门：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	10,003.10	1,425.89	8,577.21
208			社会保障和就业支出	135.19	135.19	
20805			行政事业单位养老支出	135.19	135.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	118.88	118.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
210			卫生健康支出	69.55	69.55	
21011			行政事业单位医疗	69.55	69.55	
2101101			行政单位医疗	3.94	3.94	
2101102			事业单位医疗	29.04	29.04	
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	32.52	32.52	
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	9,573.50	1,116.29	8,457.21
21201			城乡社区管理事务	5,520.45	1,114.09	4,406.36
2120101			行政运行	1,114.09	1,114.09	
2120102			一般行政管理事务	288.42		288.42
2120104			城管执法	62.26		62.26
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	3,623.05	2.20	3,620.85
2129999			其他城乡社区支出	3,623.05	2.20	3,620.85
213			农林水支出	0.18	0.18	
21303			水利	0.18	0.18	
2130301			行政运行	0.18	0.18	
221			住房保障支出	104.67	104.67	
22102			住房改革支出	104.67	104.67	
2210201			住房公积金	104.67	104.67	

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

部门：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**	1,149.74	**302**	**商品和服务支出**	100.10	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	260.24	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.69	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.33	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.51	30205	水费	1.50	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	3.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	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	32.52	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.25	30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.56	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	176.04	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	157.19	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	1.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	35.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	**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	9.00	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	22.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.62	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		1,325.78	公用支出合计					100.10

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

部门：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

部门：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

部门：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	81.00	39.64	19.88
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	81.00	39.64	19.88
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	81.00	39.64	19.88
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	——	——	21
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

部门：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	21
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	21
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计10096.02万元，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10096.02万元，比上年减少6324.22万元，下降38.51%，主要原因：项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10096.02万元，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

本部门2023年度支出总计10096.02万元，其中本年支出合计10096.02万元，比上年减少6324.22万元，下降38.51%，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1425.89万元，占14.12%；项目支出8670.13万元，占85.88%；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

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1731.53万元，决算数10096.02万元，完成年初预算的583.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数118.88万元，决算数135.19万元，完成年初预算的113.73%。预决算差异主要原因：社会保障相关费用征缴额增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数69.55万元，决算数69.55万元，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：增加相关项目款。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数1438.43万元，决算数9666.42万元，完成年初预算的672.01%。预决算差异主要原因：追加项目款。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.18万元，预决算差异主要原因：今年增加少许相关支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数104.67万元，决算数104.67万元，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

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.89万元，其中：

（一）工资福利支出1149.74万元，比上年减少87.09万元，下降7.04%，主要原因：职工人数减少。

（二）商品和服务支出100.10万元，比上年减少1445.58万元，下降93.52%，主要原因：压缩支出，厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出176.04万元，比上年增加42.01万元，增长31.34%，主要原因：退休人员相关支出增加。

（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

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.64万元，决算数19.88万元，完成全年预算的50.16%；决算数比上年增加1.88万元，增长10.46%，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39.64万元，决算数19.88万元，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 39.64 万元，决算数 19.88 万元，完成全年预算的 50.15%，主要原因：加强管理，控制开支。决算数比上年增加 1.88 万元,增长 10.46%，主要原因：工作强度增加，相关经费支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 21 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 82.81 万元，决算数比上年减少 1280.99 万元，下降 93.93%，主要原因：压缩支出，厉行节俭。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1308.46万元,其中:政府采购货物支出 59.81 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 46.67 万元，占政府采购支出总额的 3.57%，其中：授予

小微企业合同金额 46.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.03%%，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，本部门共有车辆 21 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 21 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目54个全面开展绩效自评，共涉及资金8670.13万元，占项目支出总额的100%。其中，54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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“安义县解放路市政道路管网改造工程”、“蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升工程”。涉及一般公共预算支出

1877.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10003.1万元，政府性基金预算支出92.92万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体运行良好，项目进展顺利。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标情况

为进一步提高单位预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。目前安义县解放路市政道路管网改造、蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升等项目绩效按照年度既定的目标按时完成。

2.部门自评工作开展情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，切实增强项目资

金支出绩效，根据《中共安义县委安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2020〕8号）文件精神及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》(安财字〔2021〕13号）等文件精神有关规定，我局认真组织开展了安义县解放路市政道路管网改造、蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升等项目绩效自评工作。

3.综合评价结论

经评价，2023 年本部门所有项目进展顺利，评价结果良好。

4.绩效目标完成情况总体分析

2023年度，所有项目皆按照目标任务和项目要求进行，发现问题时及时整改，并制定相关方案，力推工作取得实实在在的成效。明确项目建设任务，保障项目成效。通过项目运行，全面提高了财政资源配置效率和使用效益，实现经济效益、社会效益、生态效益等的同步提升。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

项目绩效目标无偏离。

6.绩效自评结果应用情况

我部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告在政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监

督。

本部门“安义县解放路市政道路管网改造工程”、“蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升工程” 项目支出绩效自评结果如下:

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	

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称		蔚蓝家园沿河及滦河市民公园一期景观亮化提升工程					
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		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	859.89	859.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	859.89	859.89	—	100%	--
	上年结转资金				—		--
	其他资金				—		--
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		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。			已完成预期目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	100%	15	15	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态环境成本指标	——	——	——	——	——	
	产出指标	数量指标	景观亮化道路长度	2公里	2公里	15	15	
		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	100%	100%	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	改善	15	15	
		生态效益指标	——	——	——	——	——	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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。

第五部分　附件

安义县解放路市政道路管网改造工程
项目支出部门评价报告
（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

沥青混凝土改造项目，道路全长约2000米、宽15米，全路段检查井及雨水篦提升及周边店铺外立面改造，新增污水管道收集两侧小区污水管网。2023年项目进行过程中财政拨款1017.94万元，全部投入项目。

（二）项目绩效目标。

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。改善交通，缓解交通压力。现已全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、客观公正。要坚持阳光评价，严格按评价规定的程

序开展相关工作，评价过程和结果要真实、客观、公正，有条件的地方应公开评价程序和结果，接受社会监督。

2、问题导向。绩效评价要实事求是，坚持问题导向，发现问题、解决问题，切实发挥评价的作用，促进“优质粮食工程”更好地实施。

3、系统全面。要对项目的实施情况和取得效果等进行全面评价，避免缺项漏项。可利用专家团队力量开展相关工作，确保评价工作的系统性、科学性、完整性。

4、重点突出。开展评价工作时，根据实际情况，做到重点突出，重点评价项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面的情况。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。

2、参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员。

3、组织赴项目调研,现场考察与收集初步资料。

4、项目评价小组联合相关部门参与人员,设计项目评价指标体系及评价方案。

5、确定项目评价指标体系和评价方案。

6、按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作。

7、开展资金使用情况调查工作。

8、撰写调研的阶段情况综合报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

预期目标均在计划时间内完成，总体建设未偏离绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

安义县现有的水泥路面，有相当部分已接近或超过设计年限。有的虽然未达到设计年限，但由于交通量剧增，影响汽车行驶的安全性和舒适性。

（二）项目过程情况。

2023年项目进行过程中财政拨款1017.94万元，资金全部落实到位，资金使用合规。

（三）项目产出情况。

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。改善交通，缓解交通压力。现已全部完成。

（四）项目效益情况。

该项目改善居民出行环境，缓解了道路交通拥堵情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、提高认识，强化领导，为绩效监控提供保障。

2、注重细节、环环相扣，为绩效监控奠定基础。

3、责任到人，目标明确，为绩效监控提供支撑。

4、按月检查，及时纠偏，确保绩效目标的完成。

六、有关建议

1、制定施工所必须资源的供应制度，确保重点项目的施工。

2、及时审核项目产值，按相应制度及合同要求及时支付工程款。

七、其他需要说明的问题

无。

蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升工程项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

建设地点：从安义大桥为起点往东一直到玉带河，总长约为 2 公里。

建设内容与规模：主要建设内容包括公园景观亮化和公园景观修缮、土方工程、电气照明工程、绿化种植工程以及拆除清理工程等。

（二）项目绩效目标。

推动一河两岸滨河景观架构进程；阶段性目标：提升市民公园的整体美观及基础设施，增加市民休闲、娱乐的体验感、新鲜感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价项目是否有社会效益及负面形响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.制定计划、搜集资料、审查分析和编写评估报告。

2.坚持简便有效的原则，采取比较法进行评估，主要结合往年工作开展情况进行对比。

3.结合本项目实际，采取由办公室组织召开座谈会的方

式开展绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

总体建设未偏离绩效目标，为周边商圈、居民及社会发展带来一定经济效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升工程社会效益明显，无明显的负面影响。符合《安义县城市总体规划(2013-2030)》、《安义县国民经济与发展第十三个五年规划》（2016-2020 年）及《安义县控制性详细规划》相关规划文件的要求。

（二）项目过程情况。

项目 2021 年 9 月启动建设，实施过程中严格对质量、安全等进行管理，对潦河市民公园进行公园景观亮化及设施修缮。

（三）项目产出情况。

一个城市需要一枚“徽章”，一个城市的道路形象是城市整体形象最强有力的“形象代言”，潦河市民公园作为老城区居民茶余饭后的休闲场所更是如此。一个城市文明程度的象征:景观亮化是最物化的外表，也是一座城市气质的符号。因此，街道的美化工程与城市的整体形象息息相关。本项目的建设，对于安义县建设经济强县、创旅游名城具有显而易见的、非常大的促进作用。

（四）项目效益情况。

该项目的建设除满足道路照明的基本功能外还旨在美化城市夜间环境，提高市民生活质量，发展商贸旅游，提升本市景观品位，树立安义良好形象。因此，该项目具有良好的社会适应性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)对项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。提高对项目绩效评价工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

(二)对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督;加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

(三)强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。通过项目实施前、中、后全过程监督，及时发现绩效目标编制中存在的问题，建立健全绩效工作机制;揭示项目建设中的问题，规范项目实施。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。