安义县城市管理综合协调中心2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县城市管理综合协调中心概况

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 安义县城市管理综合协调中心概况

一、单位主要职责

安义县城市管理综合协调中心是安义县城市管理和综合执法局所属预算单位，主要职责是:

(一)研究制定本县环境卫生、燃气行业中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。

(二)编制环境卫生、路灯管护、景区日常维护费的年度经费计划，并对执行情况进行财务监督。

(三)负责县城区公园广场、景区、农贸市场等公共场所的日常服务协调。

(四)负责县城区主次干道公共照明，灯饰亮化、垃圾中转站、收集站、垃圾池、果壳箱等市容环卫设施、设备的日常维护协调。负责推进全县生活垃圾分类工作。

(五)负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施等的协调工作。

(六)负责全县城乡环卫一体化工作指导、服务协调。

(七)负责全县燃气行业综合协调、检查、督导工作，保障燃气正常供应。

(八)完成县城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合办公室、综合协调股、环境卫生股、路灯管理股、公园广场管理股、农贸市场股、燃气管理股、垃圾分类股。

本单位年末在职人员 26 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 44 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：安义县城市管理综合协调中心　　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	1,103.69	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	59.01
	9		九、卫生健康支出	40	24.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	981.80
	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	37.92
	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	1,103.69	本年支出合计	58	1,103.69
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	1,103.69	**总计**	62	1,103.69

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：安义县城市管理综合协调中心　　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	1,103.69	1,103.69					
208		社会保障和就业支出	59.01	59.01					
20805		行政事业单位养老支出	59.01	59.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21					
210		卫生健康支出	24.78	24.78					
21011		行政事业单位医疗	24.78	24.78					
2101102		事业单位医疗	11.73	11.73					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04					
212		城乡社区支出	981.80	981.80					
21201		城乡社区管理事务	591.81	591.81					
2120101		行政运行	472.21	472.21					
2120102		一般行政管理事务	119.60	119.60					
21299		其他城乡社区支出	389.99	389.99					
2129999		其他城乡社区支出	389.99	389.99					
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	37.92	37.92					
22102		住房改革支出	37.92	37.92					
2210201		住房公积金	37.92	37.92					

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：安义县城市管理综合协调中心　　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	1,103.69	596.30	507.39			
208			社会保障和就业支出	59.01	59.01				
20805			行政事业单位养老支出	59.01	59.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21				
210			卫生健康支出	24.78	24.78				
21011			行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101102			事业单位医疗	11.73	11.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04				
212			城乡社区支出	981.80	474.41	507.39			
21201			城乡社区管理事务	591.81	472.21	119.60			
2120101			行政运行	472.21	472.21				
2120102			一般行政管理事务	119.60		119.60			
21299			其他城乡社区支出	389.99	2.20	387.79			
2129999			其他城乡社区支出	389.99	2.20	387.79			
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	37.92	37.92				
22102			住房改革支出	37.92	37.92				
2210201			住房公积金	37.92	37.92				

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：安义县城市管理综合协调中心　　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	1,103.69	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	59.01	59.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.78	24.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	981.80	981.80		
	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	37.92	37.92		
	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	1,103.69	**本年支出合计**	59	1,103.69	1,103.69		
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	1,103.69	**总计**	64	1,103.69	1,103.69		

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：安义县城市管理综合协调中心　　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	1,103.69	596.30	507.39
208			社会保障和就业支出	59.01	59.01	
20805			行政事业单位养老支出	59.01	59.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	42.80	42.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	
210			卫生健康支出	24.78	24.78	
21011			行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102			事业单位医疗	11.73	11.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
212			城乡社区支出	981.80	474.41	507.39
21201			城乡社区管理事务	591.81	472.21	119.60
2120101			行政运行	472.21	472.21	
2120102			一般行政管理事务	119.60		119.60
21299			其他城乡社区支出	389.99	2.20	387.79
2129999			其他城乡社区支出	389.99	2.20	387.79
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	37.92	37.92	
22102			住房改革支出	37.92	37.92	
2210201			住房公积金	37.92	37.92	

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：安义县城市管理综合协调中心　　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**	426.18	**302**	**商品和服务支出**	17.29	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	99.61	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.65	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.92	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	13.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	152.83	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	135.63	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	0.93	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	3.87	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	**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		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	1.40	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		579.01	公用支出合计					17.29

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：安义县城市管理综合协调中心　　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						

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：安义县城市管理综合协调中心　　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：安义县城市管理综合协调中心　　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	50.00	30.64	10.88
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	30.64	10.88
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	30.64	10.88
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	——	——	13
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：安义县城市管理综合协调中心　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
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	13
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1103.69万元，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1103.69万元，比上年增加339.47万元，增长44.42%，主要原因：单位业务增加，收支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1103.69万元，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1103.69万元，其中本年支出合计1103.69万元,比上年增加339.47万元,增长44.42%,主要原因：单位业务增加，收支增加；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：无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出596.30万元,占54.03%;项目支出507.39万元，占45.97%；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 748.59 万元，决算数 1103.69 万元，完成年初预算的 147.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 42.80 万元，决算数 59.01 万元，完成年初预算的 137.86%。预决算差异主要原因：养老保险调整基数，支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数 24.78 万元，决算数 24.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出年初预算数 643.09 万元，决算数 981.80 万元，完成年初预算的 152.67%。预决算差异主要原因：单位业务增加，项目增加。

（四）农林水支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异主要原因：单位业务增加，支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数 37.92 万元，决算数 37.92 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 596.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 426.18 万元，比上年减少 41.87 万

元，下降 8.94%，主要原因：人员减少，支出减少。

（二）商品和服务支出 17.29 万元，比上年减少 164.60 万元，下降 90.49%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 152.83 万元，比上年增加 38.54 万元，增长 33.73%，主要原因：退休人员支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上一年度无资本性支出。

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 30.64 万元，决算数 10.88 万元，完成全年预算的 35.52%；决算数比上年减少 1.12 万元，下降 9.31%，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：无人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 30.64 万元，决算数 10.88 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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。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 30.64 万元，决算数 10.88 万元，完成全年预算的 35.51%，主要原因：公务用车主要是燃油费、保险费，年支出较稳定。决算数比上年减少 1.12 万元，下降 9.31%,主要原因：车辆减少，开支减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 13 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：本年度无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无国内公务接待。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 13.14 万元，其中：政府采购货物支出 13.14 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13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13辆，其他用车主要是用于单位执勤。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5个全面开展绩效自评，共涉及资金507.39万元，占项目支出总额的100%。其中，5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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城管综合协调中心2023年运行经费</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="2">安义县城市管理综合协调中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>160</td><td>160</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">管理本县环境卫生、路灯管护、景区日常维护、农贸市场公共场所的日常服务；负责县区主干道公共照明</td><td colspan="4">管理本县环境卫生、路灯管护、景区日常维护、农贸市场公共场</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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修路灯1500杆</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">市政设施验收合格率</td><td>合格</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修市政设施及时率</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">全员劳动生产率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高城市管理水平，有效保障人民</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>＞95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">协调中心高空作业车购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县城市管理综合协调中心</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>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>45.86</td><td>45.86</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>45.86</td><td>45.86</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</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">购买高空作业车提高路灯维修效率，保障居民夜间出行安全。</td><td colspan="4">购买高空作业车提高路灯维修效率，有效保障了居民夜间出行安</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 colspan="2">偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置高空作业车</td><td>＝1台</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>验收及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高城市管理水平</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>＞95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	提升城市客厅洁净度席地而坐专项工作经费							
主管部门	安义县城市管理和综合执法局			实施单位		安义县城市管理综合协调中心		
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	0		10	0	0
	政府预算资金	0	50	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升城市客厅洁净度，开展席地而坐专项工作			为提升城市客厅洁净度，开展席地而坐专项工作				
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
	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	购买清扫设备数量	＝2台	2	20	20	
		质量指标	设备质量良好	＝100%	100	10	10	
		时效指标	路面清扫及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高	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	＞95%	95	10	10	
总分						100	90	

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">城管综合协调中心2022年剩余运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县城市管理和综合执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县城市管理综合协调中心</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>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>227.79</td><td>181.93</td><td>10</td><td>79.87</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>227.79</td><td>181.93</td><td>—</td><td>79.87</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">保障协调中心日常工作运转，保持环境卫生整洁，维护市容秩序，管护园林绿植，管理市政设施。</td><td colspan="4">保障协调中心日常工作运转，保持环境卫生整洁，维护市容秩</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></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>路面维修</td><td>≥200平方米</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯灯头维修数量</td><td>≥5000盏</td><td>5000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>夜间亮灯率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>路灯维修及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高亮化率、保障居民夜间出行安全</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

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">日常运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县城市管理综合协调中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>176.424</td><td>176.424</td><td>119.598</td><td>10</td><td>67.79</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>176.424</td><td>176.424</td><td>119.59781</td><td>—</td><td>67.79</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">协调中心日常运转平稳运行</td><td colspan="4">协调中心日常运转平稳运行</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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td>≥95百分数</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会成本</td><td>≥95百分数</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">生态成本</td><td>≥95百分数</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>≥95百分数</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量</td><td>≥95百分数</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效</td><td>≥95百分数</td><td>95</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">经济</td><td>≥95百分数</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(六)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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。

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。

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。