安义县城市管理综合行政执法大队2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县城市管理综合行政执法大队概况

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行政执法大队概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规和国家、省、市、县相对集中行政处罚权工作的相关规定,起草全县城市管理综合行政执法方面的规范性文件,拟定全县城市管理综合行政执法相关标准和规范并组织实施。

（二）编制全县城市管理综合行政执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划并组织实施。

（三）负责城市管理综合执法跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。组织全县城市管理综合执法专项行动和重大执法活动。

（四）负责行使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、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

（五）负责行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对擅自施工行为的行政处罚权及有关行政强制措施。

（六）负责行使工商管理方面户外公共场所无照经营、

违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措旅。

（七）负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及有关行政强制措施。

（八）负责行使水务管理方面建成区城市河道、排水管网和地底水资源排水、排污、水资源污染和城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及有关行政强制措施。

（九）负责行使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、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）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 12 个内设机构，分别是：综合办公室、政策法规股、市容综合执法中队、环保水务执法中队、渣土执法中队、渣土执法中队、规划农房执法中队、市政城建执法中队、潦河南岸综合执法中队、工业园区综合执法中队、中国南昌现代职教城综合执法中队、垃圾分类综合执法中队、执法监督股。

本单位年末在职人员 35 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 7 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行政执法大队　　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	1,434.60	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	61.63
	9		九、卫生健康支出	40	36.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,282.61
	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	53.90
	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	1,434.60	本年支出合计	58	1,434.60
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	1,434.60	**总计**	62	1,434.60

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
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	1,434.60	1,434.60					
208		社会保障和就业支出	61.63	61.63					
20805		行政事业单位养老支出	61.63	61.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	61.52	61.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11					
210		卫生健康支出	36.46	36.46					
21011		行政事业单位医疗	36.46	36.46					
2101102		事业单位医疗	17.31	17.31					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15					
212		城乡社区支出	1,282.61	1,282.61					
21201		城乡社区管理事务	753.08	753.08					
2120101		行政运行	522.00	522.00					
2120102		一般行政管理事务	168.82	168.82					
2120104		城管执法	62.26	62.26					
21299		其他城乡社区支出	529.53	529.53					
2129999		其他城乡社区支出	529.53	529.53					
221		住房保障支出	53.90	53.90					
22102		住房改革支出	53.90	53.90					
2210201		住房公积金	53.90	53.90					

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
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	1,434.60	673.99	760.61			
208			社会保障和就业支出	61.63	61.63				
20805			行政事业单位养老支出	61.63	61.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	61.52	61.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	36.46	36.46				
21011			行政事业单位医疗	36.46	36.46				
2101102			事业单位医疗	17.31	17.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15				
212			城乡社区支出	1,282.61	522.00	760.61			
21201			城乡社区管理事务	753.08	522.00	231.08			
2120101			行政运行	522.00	522.00				
2120102			一般行政管理事务	168.82		168.82			
2120104			城管执法	62.26		62.26			
21299			其他城乡社区支出	529.53		529.53			
2129999			其他城乡社区支出	529.53		529.53			
221			住房保障支出	53.90	53.90				
22102			住房改革支出	53.90	53.90				
2210201			住房公积金	53.90	53.90				

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行政执法大队　　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	1,434.60	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	61.63	61.63		
	9		九、卫生健康支出	41	36.46	36.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,282.61	1,282.61		
	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	53.90	53.90		
	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	1,434.60	**本年支出合计**	59	1,434.60	1,434.60		
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	1,434.60	**总计**	64	1,434.60	1,434.60		

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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,434.60	673.99	760.61
208			社会保障和就业支出	61.63	61.63	
20805			行政事业单位养老支出	61.63	61.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	61.52	61.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	36.46	36.46	
21011			行政事业单位医疗	36.46	36.46	
2101102			事业单位医疗	17.31	17.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15	
212			城乡社区支出	1,282.61	522.00	760.61
21201			城乡社区管理事务	753.08	522.00	231.08
2120101			行政运行	522.00	522.00	
2120102			一般行政管理事务	168.82		168.82
2120104			城管执法	62.26		62.26
21299			其他城乡社区支出	529.53		529.53
2129999			其他城乡社区支出	529.53		529.53
221			住房保障支出	53.90	53.90	
22102			住房改革支出	53.90	53.90	
2210201			住房公积金	53.90	53.90	

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行政执法大队　　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**	578.07	**302**	**商品和服务支出**	72.70	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	128.31	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.07	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.65	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	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.86	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	61.52	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	19.15	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.90	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	33.19	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	23.22	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	21.57	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	0.83	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	0.82	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**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	16.86	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	3.22	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		601.29	公用支出合计					72.70

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
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行政执法大队　　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行政执法大队　　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	30.00	9.00	9.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	9.00	9.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	9.00	9.00
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	——	——	8
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行政执法大队　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	8
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1434.60万元，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1434.60万元，比上年增加595.46万元，增长70.96%，主要原因：工作业务量增加开支增加，发放本年与上一年度奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1434.60万元，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1434.60万元，其中本年支出合计1434.60万元,比上年增加595.46万元,增长70.96%,主要原因：工作业务量增加导致开支增加，发放本年与上一年度奖金；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：无年末结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出673.99万元,占46.98%;项目支出760.61万元，占53.02%；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 829.01 万元，决算数 1434.60 万元，完成年初预算的 173.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.52 万元，决算数 61.63 万元，完成年初预算的 100.18%。预决算差异主要原因：社会保障相关费用缴纳基数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 36.46 万元，决算数 36.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 677.13 万元，决算数 1282.61 万元，完成年初预算的 189.42%。预决算差异主要原因：工作任务增加，项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 53.90 万元，决算数 53.90 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 673.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 578.07 万元，比上年减少 43.29 万元，下降 6.97%，主要原因：职工人数减少。

（二）商品和服务支出 72.70 万元，比上年减少 125.32

万元，下降 63.28%，主要原因：压缩支出，厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 23.22 万元，比上年增加 3.47 万元，增长 17.55%，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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.00 万元，决算数 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 3.00 万元，增长 50.00%，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 9.00 万元，决算数 9.00 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 9.00 万元，决算数 9.00

万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：加强管理，控制开支。决算数比上年增加3.00万元,增长50.00%，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8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72.70万元，决算数比上年减少125.32万元，下降63.28%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。

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46.67万元，其中：政府采购货物支出46.67万元、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46.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100%,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 8 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 8 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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7个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的100%。其中，7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	县城执法局2023年上半年工作经费						
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		
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	196	196	10	100	10
	政府预算资金	0	196	196	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展城市环境综合整治八大行动，紧盯市容精细化管理，进一步提升城市管理工作水平和人民群众的生活质量。			深入开展城市环境综合整治八大行动，紧盯市容精细化管理，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	智慧路灯运营服务（个）	=1个	1	5	5	
			市政维修路面面积	≥500平方米	500	5	5	
		质量指标	路面维修成果达标率	=100%	100	10	10	
			智慧路灯日程运营完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	日常工作完成及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民群众的生活质量	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	≥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">县城管执法局协管人员2023年上半年工作经费</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</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>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高协管人员执法素质，进一步提升城市管理工作水平和人民群众的生活质量。完成日常工作，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="5">进一步提升城市管理工作水平和人民群众的生活质量。完成日常工作，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></tr>
<tr><td rowspan="11">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>项目成本控制率</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>执法人员数量</td><td>≥100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>城管队伍素质水平</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>执法工作完成及时性</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</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>进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民群众的生活质量</td><td>提升</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>≥85%</td><td>85</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	2022年收支脱钩						
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		
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	62.259	62.259	10	100	10
	政府预算资金	0	62.258658	62.258658	—	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	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	治理高空广告数量	=8处	8	5	5	
			整治违法建设	=20处	20	5	5	
			全年规范施工围挡数量	=172处	172	5	5	
		质量指标	整改是否达标	达标	基本达成目标	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	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，保障城市运行，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	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	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年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	安义县城市管理综合行政执法大队			
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
	产出指标	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						
		数量指标	整治管线长度	≥40000米	40000	5	5	
			整治楼栋数量	=211栋	211	5	5	
			整治主干道数量	=113条	113	5	5	
		质量指标	空中管线整治情况	良好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	整治工作完成及时性	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	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年城市管理工作相关经费							
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行政执法大		
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	140	140	10	100	10	
	政府预算资金	0	140	140	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展城市环境综合整治八大行动，紧盯市容精细化管理，进一步提升城市管理工作水平和人民群众的生活质量。			进一步提升城市管理工作水平。				
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	智慧路灯电信通信运营服务（个）	＝1个	1	15	15	
		质量指标	市政维修验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	市政维修及时性	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	进一步提升城市管理工作水平，有效保障人民群众的生活质量	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	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年第一次生活垃圾分类工作经费							
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行政执法大		
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	110	85.528	10	77.7	5	
	政府预算资金	0	110	85.5282	—	77.7	—	
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。			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。				
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	垃圾分类督导员人数	≥50人	50	5	5	
			垃圾分类督导员集中培训次数	＝6次	6	5	5	
			分发垃圾分类投放手册数量	≥8000份	8000	5	5	
		质量指标	督导员人员培训合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾分类处理及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活环境质量	提高	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	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年鼎湖、城管协管人员工作经费						
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行政执法大		
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	168.822	168.822	168.822	10	100	10
	政府预算资金	168.8215	168.8215	168.8215	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断提升管理水平，持续巩固文明城市创建成果，大力推进城市环境综合整治八大行动。			提升管理水平，持续巩固文明城市创建成果，大力推进城市环境综合整治八大行动。			

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	财政拨款金额	=1688215元	1688215	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加工作区域	=1个	1	10	10	
			协管人数	=30人	30	10	10	
		质量指标	城市管理工作提升率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	城市管理工作完成及时性	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解我单位人手不足经费不足问题，提高城市管理工作完成效率	有效缓解	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	≥75%	75	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

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。