安义县城市管理综合协调中心2024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　2024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　2024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

(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。

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 0 人。离退休人员 45 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 45 人。

第二部分　2024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　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,081.88	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.76
	9		九、卫生健康支出	40	39.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	950.20
	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	39.35
	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	1,081.88	本年支出合计	58	1,081.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,081.88	**总计**	62	1,081.88

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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　　2024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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,081.88	1,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	950.20	950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	607.87	607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	409.04	409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　2024 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	1,081.88	598.37	483.51			
208			社会保障和就业支出	52.76	52.76				
20805			行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
20808			抚恤	2.67	2.67				
2080801			死亡抚恤	2.67	2.67				
210			卫生健康支出	39.57	39.57				
21011			行政事业单位医疗	39.57	39.57				
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57				
212			城乡社区支出	950.20	466.69	483.51			
21201			城乡社区管理事务	607.87	464.47	143.40			
2120101			行政运行	409.04	409.04				
2120102			一般行政管理事务	143.40		143.40			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	55.43	55.43				
21299			其他城乡社区支出	342.33	2.22	340.11			
2129999			其他城乡社区支出	342.33	2.22	340.11			
221			住房保障支出	39.35	39.35				
22102			住房改革支出	39.35	39.35				
2210201			住房公积金	39.35	39.35				

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　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,081.88	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	52.76	52.76		
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	950.20	950.20		
	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	39.35	39.35		
	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	1,081.88	**本年支出合计**	59	1,081.88	1,081.88		
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	1,081.88	**总计**	64	1,081.88	1,081.88		

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　　2024 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	1,081.88	598.37	483.51
208			社会保障和就业支出	52.76	52.76	
20805			行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
20808			抚恤	2.67	2.67	
2080801			死亡抚恤	2.67	2.67	
210			卫生健康支出	39.57	39.57	
21011			行政事业单位医疗	39.57	39.57	
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.57	20.57	
212			城乡社区支出	950.20	466.69	483.51
21201			城乡社区管理事务	607.87	464.47	143.40
2120101			行政运行	409.04	409.04	
2120102			一般行政管理事务	143.40		143.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	55.43	55.43	
21299			其他城乡社区支出	342.33	2.22	340.11
2129999			其他城乡社区支出	342.33	2.22	340.11
221			住房保障支出	39.35	39.35	
22102			住房改革支出	39.35	39.35	
2210201			住房公积金	39.35	39.35	

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　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	383.10	**302**	**商品和服务支出**	68.23	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	104.84	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	142.87	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	44.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	147.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	136.93	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.05	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.89	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	11.55	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		530.14	公用经费合计					68.23

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　　2024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		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.当此表数据为空时，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　　2024 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　　2024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	10.42	10.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	10.42	10.42
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	10.42	10.42
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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　　2024 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 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1081.88万元，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(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1081.88万元，比上年减少21.81万元，下降1.98%，主要原因：本年度人员减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1081.88万元，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2024年度支出总计1081.88万元，其中本年支出合计1081.88万元，比上年减少21.81万元，下降1.98%，主要原因：本年度人员减少，收入减少；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：年度无结转。

本年支出的具体构成:基本支出598.37万元,占55.31%；项目支出483.51万元，占44.69%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 731.83 万元，决算数 1081.88 万元，完成年初预算的 147.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.70 万元，决算数 52.76 万元，完成年初预算的 118.02%。预决算差异主要原因：养老保险年度调基，社会保障和就业支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 39.57 万元，决算数 39.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 608.20 万元，决算数 950.20 万元，完成年初预算的 156.23%。预决算差异主要原因：追加项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 39.35 万元，决算数 39.35 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 383.10 万元，比上年减少 43.08 万元，下降 10.11%，主要原因：本年度退休 1 人，调出 1 人，

本年度工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 68.23 万元，比上年增加 50.94 万元，增长 294.59%，主要原因：单位业务增加，公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 147.04 万元，比上年减少 5.79 万元，下降 3.79%，主要原因：本年度退休职工去世 1 人。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.42 万元,决算数 10.42 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 0.47 万元，下降 4.28%，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。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。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)费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.42 万元，决算数 10.42 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。决算数与上年持平,主要原因:

无公务用车购置。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 10.42 万元，决算数 10.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：加强管理，控制开支。决算数比上年减少 0.47 万元，下降 4.28%，主要原因：车辆运行情况良好，维修减少。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：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：无公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 62.53 万元，其中：政府采购货物支出 62.53 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 62.53 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 62.53 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 2024 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清运垃圾。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 2024 年度单位预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 483.51 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“调中心提升城市客厅洁净度席地而坐专项工作经费”“协调中心日常运转经费”等 7 个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024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			
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				
	为提升城市客厅洁净度，开展席地而坐专项工作			按计划实施项目。				
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	购买清扫设备数量	＝2台	2	10	10	
		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	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	协调中心日常运转经费						
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		
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	176.424	176.424	143.398	10	81.2	7
	政府预算资金	176.424	176.424	143.39798	—	81.2	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障单位日常运转				按计划实施项目。		

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	维修路面	>2000平方米	2000	20	20	
		质量指标	市政验收合格率	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	市政维修及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理水平	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	>95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城管综合协调中心2022年剩余运行经费（2023年结余款）							
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		
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	45.86		45.86	10	100	10
	政府预算资金	0	45.86		45.86	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				如期完成项目。			
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	保洁和协管人员	≥30人	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修路面	＞1000平方米	1000	10	10	
			清扫路面	＞2000平方米	2000	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	营造休闲娱乐环境	有效缓解	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

（2024年度）

项目名称	城管综合协调中心2023年剩余运行经费						
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		
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	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升城市环境质量，保障单位正常运行。			按计划实施项目。			
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	购买路灯数量	>500杆	500	20	20	
		质量指标	路灯质量	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	维修路灯及时性	=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	保障	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	>90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城管综合协调中心日常运转经费50万						
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	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			
	日常开支，保障单位日常运转。			按计划实施项目。			

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	维修路灯	>1500杆	1500	10	10	
			修剪苗木	>50000	50000	10	10	
		质量指标	城市管理工作效率提升	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成管理	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造休闲娱乐环境	保障	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

（2024年度）

项目名称	第二批南昌市城市客厅“席地而坐”示范点提标补助（绿地广场北广场）						
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	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障绿地广场环境优美，路面整洁，提升城市客厅洁净度，开展席地而坐专项工作。			按计划实施项目。			

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	保洁人员	≥2名	2	10	10	
			扫把	>30把	30	10	10	
		质量指标	地面清洁度	=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	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	协调中心日常运转经费100万元						
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	100	89.248	10	89.2	7
	政府预算资金	0	100	89.248221	—	89.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	日常开支，保障单位日常运转。			按计划实施项目。			

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	维修路灯数量	≥1500杆	1500	10	10	
			修剪苗木	=50000	50000	10	10	
		质量指标	城市管理工作效率提升	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成管理	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造休闲娱乐环境	保障	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	97	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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

（一）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

（二）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。

（三）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。