安义县城市管理和综合执法局2024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　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：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。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：安义县城市管理和综合执法局　　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	6,294.88	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	441.54	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	13.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,328.99
	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	11.89
	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	370.00
	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	6,736.43	本年支出合计	58	6,736.43
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	6,736.43	**总计**	62	6,736.43

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：安义县城市管理和综合执法局　　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	6,736.43	6,736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	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	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,328.99	6,328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,056.97	6,056.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,056.97	6,056.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	370.00	370.00	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：安义县城市管理和综合执法局　　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			6,736.43	98.70	6,637.73			
208		社会保障和就业支出	13.55	13.55				
20805		行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
210		卫生健康支出	11.99	11.99				
21011		行政事业单位医疗	11.99	11.99				
2101101		行政单位医疗	5.76	5.76				
2101103		公务员医疗补助	5.93	5.93				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
212		城乡社区支出	6,328.99	61.26	6,267.73			
21201		城乡社区管理事务	61.26	61.26				
2120101		行政运行	61.26	61.26				
21205		城乡社区环境卫生	139.22		139.22			
2120501		城乡社区环境卫生	139.22		139.22			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	71.54		71.54			
2120803		城市建设支出	71.54		71.54			
21299		其他城乡社区支出	6,056.97		6,056.97			
2129999		其他城乡社区支出	6,056.97		6,056.97			
221		住房保障支出	11.89	11.89				
22102		住房改革支出	11.89	11.89				
2210201		住房公积金	11.89	11.89				
229		其他支出	370.00		370.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	370.00		370.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	370.00		370.00			

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　　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	6,294.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.54	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	13.55	13.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,328.99	6,257.45	71.54	
	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	11.89	11.89		
	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	370.00		370.00	
	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	6,736.43	**本年支出合计**	59	6,736.43	6,294.88	441.54	
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	6,736.43	**总计**	64	6,736.43	6,294.88	441.54	

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　　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	6,294.88	98.70	6,196.19
208			社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805			行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
210			卫生健康支出	11.99	11.99	
21011			行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101101			行政单位医疗	5.76	5.76	
2101103			公务员医疗补助	5.93	5.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
212			城乡社区支出	6,257.45	61.26	6,196.19
21201			城乡社区管理事务	61.26	61.26	
2120101			行政运行	61.26	61.26	
21205			城乡社区环境卫生	139.22		139.22
2120501			城乡社区环境卫生	139.22		139.22
21299			其他城乡社区支出	6,056.97		6,056.97
2129999			其他城乡社区支出	6,056.97		6,056.97
221			住房保障支出	11.89	11.89	
22102			住房改革支出	11.89	11.89	
2210201			住房公积金	11.89	11.89	

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　　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**	89.52	**302**	**商品和服务支出**	9.18	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	32.83	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.42	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	0.00	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	13.55	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	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	5.93	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.89	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	0.00	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**	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	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	5.54	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	1.48	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.52	公用经费合计					9.18

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　　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		441.54	441.54		441.54	
212	城乡社区支出		71.54	71.54		71.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.54	71.54		71.54	
2120803	城市建设支出		71.54	71.54		71.54	
229	其他支出		370.00	370.00		370.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		370.00	370.00		370.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		370.00	370.00		370.00	

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：安义县城市管理和综合执法局　　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：安义县城市管理和综合执法局　　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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
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	——	——	
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：安义县城市管理和综合执法局　　2024 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 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6736.43万元，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6736.43万元，比上年减少821.30万元，下降10.87%，主要原因：项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6736.43万元，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6736.43万元，其中本年支出合计6736.43万元,比上年减少821.30万元,下降10.87%,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98.70万元，占1.47%；项目支出6637.73万元，占98.53%；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 132.19 万元，决算数 6736.43 万元，完成年初预算的 5096.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.55 万元，决算数 13.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.99 万元，决算数 11.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 94.76 万元，决算数 6328.99 万元，完成年初预算的 6679.26%。预决算差异主要原因：追加项目款。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.89 万元，决算数 11.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 370.00 万元，预决算差异主要原因：增加相关项目款。

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 98.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 89.52 万元，比上年减少 55.97 万元，下降 38.47%，主要原因：职工人数减少。

（二）商品和服务支出 9.18 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 9.20%，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 2024 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。

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 9.18 万元，决算数比上年减少 0.93 万元，下降 9.20%，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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 45 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6637.73 万元，占项目支出总额的 100%。其中，47 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 45 个等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	拨付安义县金戈房地产开发有限公司第二次经费							
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	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				
	赔款拨付到位。			已拨付到位。				
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	赔偿公司数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	赔偿资金实拨率	=100%	100	10	10	
		时效指标	赔偿资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2022年生活垃圾分类考评奖补经费（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	71.543	10	52.4	0
	政府预算资金	0	136.5	71.5427	—	52.4	—
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。			

	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
绩效指标	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						
	产出指标	数量指标	垃圾分类督导员人数	≥50人	50	20	20	
		质量指标	垃圾分类合格率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100	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	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	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2021年生活垃圾分类考评奖补资金（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	35	20	10	57.1	0	
	政府预算资金	0	35	20	—	57.1	—	
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，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	20	20	
		质量指标	垃圾分类合格率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100	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	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	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年第三季度城市精细化管理考核奖惩经费1						
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	35	35	10	100	10
	政府预算资金	0	35	35	—	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。			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	≥100	100	20	20	
		质量指标	精细化管理工作完成质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	精细化工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市精细化管理程度	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

（2024年度）

项目名称	2022年第四季度南昌市城市精细化管理考核奖惩资金1							
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。			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	≥100	100	20	20	
		质量指标	精细化管理工作完成质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	精细化工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市精细化管理程度	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

（2024年度）

项目名称	2023年第三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	88.474	88.474	10	100	10
	政府预算资金	0	88.47376	88.47376	—	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。			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。			

	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
绩效指标	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						
	产出指标	数量指标	2023年第三季度垃圾处理量	≥10000吨	10000	20	20	
		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	=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	有效改善	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	2023年全市乡镇（街办）城管执法中队规范化建设奖补资金1						
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
	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。	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。

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	≥100	100	20	20	
		质量指标	城管执法队伍标准化、规范化建设达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	执法事件处理及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化城市精细化管理工作机制	强化	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	2023年第四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	92.357	92.357	10	100	10
	政府预算资金	0	92.35664	92.35664	—	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年第四季度垃圾处理量	≥10000吨	10000	20	20	
		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	=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	有效改善	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	2023年度城乡环卫一体化7月-9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	435.696	435.696	10	100	10
	政府预算资金	0	435.6962	435.6962	—	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。			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。			

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	
			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	
			接管垃圾中转站	=4座	4	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	生活垃圾收集、清运、压缩、中转及时率	=100%	100	5	5	
			街道垃圾处理及时性	=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	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	2023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	426.608	426.608		10	100	10
	政府预算资金	0	426.6079	426.6079		—	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。			项目进展顺利。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				
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	
			清扫总面积	＝236203	2362030	5	5	
			清扫主次干道数量	＝69条	69	5	5	
			接管垃圾中转站	＝4座	4	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	生活垃圾收集、清运、压缩、中转及时率	＝100%	100	5	5	
			街道垃圾处理及时性	＝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	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	金戈公司案律师代理经费							
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	律师代理费用拨付到位。			已拨付到位。				
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	律师代理案件	=1件	1	20	20	
		质量指标	律师代理费资金实拨率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	代理律师满意程度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年下半年运行工作经费及上半年剩余经费						
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。			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	协管人员数量	≥100人	100	20	20	
		质量指标	城市管理工作达标率（%）	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县城市管理工作水平	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

（2024年度）

项目名称	拨付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	26.181	26.181	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.18118	26.18118	—	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。			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。				
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	空调外机	≥300个	300	5	5	
			商店招牌面积	≥850平方米	850	5	5	
			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	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善街道面貌	改善	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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">拨付大件垃圾处理中心工程建设经费</td></tr>
<tr><td>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">安义县城市管理和综合执法局（本级）</td></tr>
<tr><td 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>40.867</td><td>40.867</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>40.86744</td><td>40.86744</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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”。</td><td colspan="4">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“</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>处理中心占地面积</td><td>≥4000平方米</td><td>4000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时性</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>改善大件垃圾污染环境情况</td><td>改善</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</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>10</td><td>10</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

（2024年度）

项目名称	建设西路拆墙透绿景观提升工程建设相关经费							
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	18.115	18.115	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.1149	18.1149	—	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。			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				
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	栽树数量	＝78棵	78	5	5	
			新建铁艺栏杆长度	＝375米	375	5	5	
			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	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民幸福指数	改善	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	解决城市水生态治理项目部分相关建设经费							
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	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				
	大力开展污水处理和河道生态整治工作，构建良好循环功能的水生态系统。加强生态河道的治理，加强生态环境的保护。			建良好循环功能的水生态系统。加强生态河道的治理，加强生态环境的保护。				
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	新建污水支管	≥8000米	8000	5	5	
			新建污水主管	≥4000米	4000	5	5	
			新建污水提升泵站	＝2座	2	10	10	
		质量指标	项目验收评估达标率	＝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	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	解决城市水生态治理项目建设经费							
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	1,086.107	1,086.107	10	100	10	
	政府预算资金	0	1086.10695	1086.10695	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力开展污水处理和河道生态整治工作，构建良好循环功能的水生态系统。加强生态河道的治理，加强生态环境的保护。			加强生态河道的治理，加强生态环境的保护。				
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	新建污水支管	≥8000米	8000	5	5	
			新建污水主管	≥4000米	4000	5	5	
			新建污水提升泵站	=2座	2	10	10	
		质量指标	项目验收评估达标率	=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	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	拨付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	99.979	99.979	10	100	10
	政府预算资金	0	99.97894	99.97894	—	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。			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	道路改造总长度	≥7.5千米	7.5	10	10	
			路灯布置数量	≥380杆	380	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	=100%	100	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升工程相关经费							
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	134.614		134.614	10	100	10
	政府预算资金	0	134.61428		134.61428	—	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。				完成安义大桥为起点往东一直到玉带河2公里内公园景观亮化，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	景观亮化道路长度	＝2公里	2	10	10	
			户外景观照明控制箱	＝3台	3	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	＝100%	100	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	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	拨付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	12.266		12.266	10	100	10
	政府预算资金	0	12.26606		12.26606	—	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。				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。			
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	20	20	
		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	＝100%	100	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，减少安全隐患	改善	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	县步行街（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	12.567		12.567	10	100	10
	政府预算资金	0	12.56714		12.56714	—	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	工程全长	≥300米	300	10	10	
			铺设路标线道路长度	=175米	175	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	=100%	100	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	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	拨付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	70.56	70.56	10	100	10
	政府预算资金	0	70.56	70.56	—	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。			

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	=100%	100	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	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	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	21.485		21.485	10	100	10
	政府预算资金	0	21.48464		21.48464	—	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						
		社会成本指标	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		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	20	20	
		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	＝100%	100	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	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	拨付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	42.949	42.949		10	100	10
	政府预算资金	0	42.94934	42.94934		—	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。			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				
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	整治道路数里	＝3条	3	20	20	
		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	＝100%	100	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	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	拨付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	31.855	31.855	10	100	10
	政府预算资金	0	31.85454	31.85454	—	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。			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。			

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	新铺设排水管道长度	≥260米	260	5	5	
			道路面积	≥7200平方米	7200	5	5	
			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	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民幸福指数	改善	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	拨付龙津镇菜地整治及北门路人行道修复项目建设经费							
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	34.971	34.971	10	100	10
	政府预算资金		0	34.97132	34.97132	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为给我县居民创造一个清新、整洁、舒适的生活环境，整治县城区毁绿种菜以及户主私自开辟的菜地不良行为。				整治县城区毁绿种菜以及户主私自开辟的菜地不良行为。			
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	整治菜地面积	≥5700平方米	5700	10	10	
			修补人行道面积	≥1800平方米	1800	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	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	安义县城区公厕改造工程建设相关经费							
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	57.21		57.21	10	100	10
	政府预算资金	0	57.2099		57.2099	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民生活环境，提升公厕便利性，增加便民设施。				改善居民生活环境，提升公厕便利性，增加便民设施。			
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	改造公厕数量	＝10座	10	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	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	路灯改造建设经费							
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	9.548	9.548	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.54786	9.54786	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对人民路与沿河路地段路灯进行改造，保障居民夜间出行照明。			对人民路与沿河路地段路灯进行改造，保障居民夜间出行照明。				
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	照明灯数量	≥34套	34	20	20	
		质量指标	工程验收达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民夜间照明	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	“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	411.778		411.778	10	100	10
	政府预算资金	0	411.77776		411.77776	—	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。				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。			
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	涉及道路条数	＝2条	2	10	10	
			涉及广场数	＝2座	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	＝100%	100	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	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	2022年公厕改造建设经费							
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	10.981	10.981	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.98052	10.98052	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民生活环境，提升公厕便利性，增加便民设施。				提升公厕便利性，增加便民设施。			
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	改造公厕数量	＝4座	4	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	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	市政设施维修改造建设经费							
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	55.115	55.115		10	100	10
	政府预算资金	0	55.11478	55.11478		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对严重破损影响城市运行的道路进行整改。			对严重破损影响城市运行的道路进				
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	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	路面维修面积	≥4600平方米	4600	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	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	公园广场改造建设经费						
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	26.377	26.377	10	100	10
	政府预算资金	0	26.3774	26.3774	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	增设广场内部音响营造氛围感，并对广场通道口等节点进行提升，打造城市名片，提升城市空间休闲品位。			增设广场内部音响营造氛围感，并对广场通道口等节点进行提升，打造城市名片，提升城市空间休闲品			

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	增设音响数量	≥20台	20	10	10	
			安装大理石盖板面积	≥800平	800	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	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	“一路一带一广场”灯光夜景项目建设费用							
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	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				
	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及表演秀等				
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	涉及道路条数	=2条	2	10	10	
			涉及广场数	=2座	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	=100%	100	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	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	蔚蓝嘉园沿河及潦河市民公园一期景观亮化提升工程建设经费							
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	500	500		10	100	10
	政府预算资金	0	500	500		—	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。			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	景观亮化道路长度	=2公里	2	10	10	
			户外景观照明控制箱	=3台	3	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	=100%	100	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	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	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	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
	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。	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	市政维修路面面积	≥500平方米	500	10	10	
			智慧路灯运营服务（个）	=1个	1	10	10	
		质量指标	智慧路灯日程运营完成率	=100%	100	5	5	
			路面维修成果达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	日常工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	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	2024年工业园区第一季度保洁经费						
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	131.152	131.152	10	100	10
	政府预算资金	0	131.1525	131.1525	—	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	工业园区保洁面积	＝1103442平方米	1103442	20	20	
		质量指标	园区卫生整洁率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	园区垃圾处理及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	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	2024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	421.929	421.929	10	100	10
	政府预算资金	0	421.9289	421.9289	—	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	10	10	
			项目成本控制率	＝100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清扫总面积	＝2362030平方米	2362030	2	2	
			接管垃圾中转站	＝4座	4	5	5	
			新增道路面积	＝569671平方米	569671	5	5	
			接管垃圾中转站	＝4座	4	3	3	
			接管垃圾压缩站	＝1座	1	2	2	
			接管垃圾压缩站	＝1座	1	3	3	
			新增道路面积	＝569671平方米	569671	2	2	
			清扫总面积	＝2362030平方米	2362030	3	3	
		质量指标	街道卫生整洁性	＝100%	100	2	2	
			垃圾压缩、中转运营工作完成率	＝100%	100	3	3	
			垃圾压缩、中转运营工作完成率	＝100%	100	2	2	
			街道卫生整洁性	＝100%	100	3	3	
		时效指标	街道垃圾处理及时性	＝100%	100	2	2	
			街道垃圾处理及时性	＝100%	100	1	1	
			生活垃圾收集、清运、压缩、中转及时率	＝100%	100	1	1	
			生活垃圾收集、清运、压缩、中转及时率	＝100%	100	1	1	
	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	
			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						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	5	5	
			群众满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年工业园区第四季度保洁经费						
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	131.152	131.152	10	100	10
	政府预算资金	0	131.1525	131.1525	—	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	10	10	
			项目成本控制率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工业园区保洁面积	=110344	1103442	5	5	
			工业园区保洁面积	=110344	1103442	10	10	
		质量指标	街道卫生整洁率	=100%	100	5	5	
			街道卫生整洁率	=100%	100	10	10	
		时效指标	园区垃圾处理及时性	=100%	100	5	5	
			街道垃圾处理及时性	=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	10	10	
			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						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	5	5	
			群众满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024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	139.217	139.217	10	100	10
	政府预算资金	0	139.21696	139.21696	—	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。			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	2024年第一季度垃圾处理量	≥17000吨	17000	20	20	
		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	=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	有效改善	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">拨付安义县金戈房地产开发有限公司经费</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>实施单位</td><td colspan="2">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>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>300</td><td>225.942</td><td>10</td><td>75.3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>300</td><td>225.94207</td><td>－</td><td>75.3</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">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）</td><td colspan="4">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）</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>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>赔偿公司数量</td><td>＝1个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>赔偿资金实拨率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>赔偿资金拨付及时性</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>保障居民生活、权益</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</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>获赔公司满意程度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第四批地方政府债券						
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	3,640	370	10	10.1	0
	政府预算资金	0	3640	370	—	10.1	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	尽快拨付项目资金，形成实物工作量，推进经济运行整体好转。	项目进展顺利。

	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
绩效指标	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						
	产出指标	数量指标	拨付项目金额	=3640万元	3640	20	20	
		质量指标	资金实拨率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	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	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	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	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	100	5.309	10	5.31	0
	政府预算资金	0	100	5.30876	—	5.31	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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	市政维修路面面积	≥500平方米	500	10	10	
			智慧路灯运营服务（个）	=1个	1	10	10	
		质量指标	智慧路灯日程运营完成率	=100%	100	5	5	
			路面维修成果达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	日常工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	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	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	广告特许经营权评估费及企业违建评估费						
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	27.827	10	55.6	0
	政府预算资金	0	50	27.82685	—	55.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	清楚违建工程的造价编制，合理确定户外广告运营管理权于评估基准日市场价值，为单位拟了解资产市场价值事宜提供参考。			项目进展顺利。			

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	聘请评估咨询公司数量	≥2个	2	20	20	
		质量指标	评估咨询工作完成质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	评估咨询工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	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	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024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	300	300	10	100	10
	政府预算资金	0	300	300	—	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	接管垃圾中转站	=1座	1	5	5	
			接管垃圾压缩站	=1座	1	5	5	
			清扫总面积	=2362030平方米	2362030	5	5	
			新增道路面积	=569671平方米	569671	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	生活垃圾收集、清运、压缩、中转及时率	=100%	100	5	5	
			街道垃圾处理及时性	=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	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	2024年第二季度生活垃圾处理费							
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	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				
	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。			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	垃圾处理量	≥10000吨	10000	20	20	
		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	=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	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	

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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。