兴国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 兴国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 兴国县城市管理综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

承担城区城市管理综合行政执法职能。为城市美化提供市容管理保障，负责建筑物外观管理；户外广告设置与外观管理；道路容貌管理；广场容貌根据管理；交通工具密闭运输与外观清洁管理；文明施工管理。

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、余土管理股、油烟管理股、高铁中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

本单位年末在职人员 31 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 150 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 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：兴国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	915.32	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	290.51	八、社会保障和就业支出	39	44.09
	9		九、卫生健康支出	40	29.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,090.42
	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	33.06
	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	1,205.83	本年支出合计	58	1,196.81
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	9.02
	30			61	
总计	31	1,205.83	总计	62	1,205.83

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：兴国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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			1,205.83	915.32					290.51
208		社会保障和就业支出	44.09	44.09					
20805		行政事业单位养老支出	39.77	39.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	39.77					
20808		抚恤	3.63	3.63					
2080801		死亡抚恤	3.63	3.63					
20899		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210		卫生健康支出	29.23	29.23					
21011		行政事业单位医疗	29.23	29.23					
2101102		事业单位医疗	15.41	15.41					
2101103		公务员医疗补助	13.82	13.82					
212		城乡社区支出	1,099.44	808.93					290.51
21201		城乡社区管理事务	1,031.94	741.43					290.51
2120101		行政运行	268.84	268.84					
2120104		城管执法	763.11	472.59					290.51
21203		城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00					
21206		建设市场管理与监督	61.50	61.50					
2120601		建设市场管理与监督	61.50	61.50					
221		住房保障支出	33.06	33.06					
22102		住房改革支出	33.06	33.06					
2210201		住房公积金	33.06	33.06					

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：兴国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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,196.81	453.36	743.44			
208		社会保障和就业支出	44.09	44.09				
20805		行政事业单位养老支出	39.77	39.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	39.77				
20808		抚恤	3.63	3.63				
2080801		死亡抚恤	3.63	3.63				
20899		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210		卫生健康支出	29.23	29.23				
21011		行政事业单位医疗	29.23	29.23				
2101102		事业单位医疗	15.41	15.41				
2101103		公务员医疗补助	13.82	13.82				
212		城乡社区支出	1,090.42	346.97	743.44			
21201		城乡社区管理事务	1,022.92	346.97	675.95			
2120101		行政运行	268.84	45.00	223.84			
2120104		城管执法	754.08	301.97	452.11			
21203		城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00			
21206		建设市场管理与监督	61.50		61.50			
2120601		建设市场管理与监督	61.50		61.50			
221		住房保障支出	33.06	33.06				
22102		住房改革支出	33.06	33.06				
2210201		住房公积金	33.06	33.06				

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：兴国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	915.32	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	44.09	44.09		
	9		九、卫生健康支出	41	29.23	29.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	808.93	808.93		
	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	33.06	33.06		
	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				
	27	915.32	本年支出合计	59	915.32	915.32		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	915.32	总计	64	915.32	915.32		

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：兴国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	1	2	3
栏次					
合计			915.32	453.36	461.96
208		社会保障和就业支出	44.09	44.09	
20805		行政事业单位养老支出	39.77	39.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	39.77	39.77	
20808		抚恤	3.63	3.63	
2080801		死亡抚恤	3.63	3.63	
20899		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210		卫生健康支出	29.23	29.23	
21011		行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101102		事业单位医疗	15.41	15.41	
2101103		公务员医疗补助	13.82	13.82	
212		城乡社区支出	808.93	346.97	461.96
21201		城乡社区管理事务	741.43	346.97	394.46
2120101		行政运行	268.84	45.00	223.84
2120104		城管执法	472.59	301.97	170.62
21203		城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
21206		建设市场管理与监督	61.50		61.50
2120601		建设市场管理与监督	61.50		61.50
221		住房保障支出	33.06	33.06	
22102		住房改革支出	33.06	33.06	
2210201		住房公积金	33.06	33.06	

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：兴国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	412.47	302	商品和服务支出	12.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.98	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	24.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.51	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	24.66
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.35	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	1.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	102.90	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	3.63	30225	专用燃料费	1.70	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.10	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		30240	税金及附加费用	1.24	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	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		416.34	公用支出合计					37.02

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：兴国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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：兴国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：兴国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	0.50	0.50	0.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.10
（1）国内接待费	7	---	---	0.10
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	7
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

单位：兴国县城市管理综合行政执法大队

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	9
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 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 1205.83 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 1205.83 万元，比上年增加 290.71 万元，增长 31.77%，主要原因：城区环境整治项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 915.32 万元，占 75.91%；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 290.51 万元，占 24.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1205.83 万元，其中本年支出合计 1196.81 万元，比上年增加 281.69 万元，增长 30.78%，主要原因：城区环境整治项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.02 万元，比上年增加 9.02 万元，主要原因：部分项目资金指标将近年末才到达，项目正组织施工尚未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 453.36 万元，占 37.88%；

项目支出 743.44 万元，占 62.12%；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 715.12 万元，决算数 915.32 万元，完成年初预算的 127.99%。其中：

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.50 万元，决算数 44.09 万元，完成年初预算的 106.25%。预决算差异主要原因：人员增加。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 27.54 万元，决算数 29.23 万元，完成年初预算的 106.13%。预决算差异主要原因：人员增加。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 613.02 万元，决算数 808.93 万元，完成年初预算的 131.96%。预决算差异主要原因：城管执法项目增加。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 33.06 万元，决算数 33.06 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 453.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 412.47 万元，比上年减少 205.84 万元，下降 33.29%，主要原因：2023 年部分绩效在 2024 年发放。

（二）商品和服务支出 12.36 万元，比上年减少 277.18 万元，下降 95.73%，主要原因：压缩控制城区整治经费，落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 3.87 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 24.74%，主要原因：提高遗属人员生活补助。

（四）资本性支出 24.66 万元，比上年增加 20.50 万元，增长 492.33%，主要原因：购进固定资产。

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 0.50 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 19.72%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 5.74%，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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国费用。全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国项目。

（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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。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 0.50 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 19.72%，主要原因：减少接待。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 5.74%，主要原因：减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：接待其他县城城管执法学习交流经验。

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管理事业单位，故无机关运行经费。

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 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%，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 9 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 9 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 743万元，占项目支出总额的83%。其中， 2个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为

“中”，2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）

项目名称	2023 年其他资金							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年结余结转资金、代收代缴、暂收押金保证金、非税收返拨款、2023 年其他资金收入等			2022 年结余结转资金、代收代缴、暂收押金保证金、非税收返拨款、2023 年其他资金收入等资金 6 万元，全年目标完成 6 万元。				
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	经济指标	=98%	60	8	0.24	本单位实际执行 6 万元。
		社会成本指标	社会指标	=97%	80	6	3.37	本单位实际执行 6 万元。
		生态环境成本指标	生态指标	=95%	80	6	3.63	本单位实际执行 6 万元。
	产出指标	数量指标	2023 年其他资金收入	=8000000 元	60000	10	0	本单位实际执行 6 万元。
		质量指标	资金拨付	=99%	20	15	0	本单位实际执行 6 万元。
		时效指标	完成时限	=99%	20	15	0	本单位实际执行 6 万元。
	效益指标	经济效益指标	效益指标	=97%	97	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=98%	98	10	10		
总分					100	47.24		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年成本性支出财政返还建筑余土处置费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国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	153.316	151.693	10	98.94	7	
	政府预算资金	0	153.3161	151.69259	—	98.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年成本性支出财政返还建筑余土处置费、建筑垃圾处置费			按财政返还资金执行，全年财政返还建筑余土处置费建筑垃圾处置费共 1533161 元，实际执行 1516925.9 元，执行率 98.94%。				
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	经济成本指标	=98%	80	8	4.33	按实际建筑垃圾余土处置费财政返还金额执行。
		社会成本指标	社会成本指标	=95%	80	6	3.63	按实际建筑垃圾余土处置费财政返还金额执行。
		生态环境成本指标	生态环境成本	=95%	80	6	3.63	按实际建筑垃圾余土处置费财政返还金额执行。
	产出指标	数量指标	2023 年成本性支出财政返还建筑余土处置费、建筑垃圾处置费	=5000000 元	1516925.9	10	0	按实际建筑垃圾余土处置费财政返还金额执行。
		质量指标	资金拨付	=98%	20	15	0	按实际建筑垃圾余土处置费财政返还金额执行。
		时效指标	完成时限	=99%	20	15	0	按实际建筑垃圾余土处置费财政返还金额执行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	效益指标	=98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=97%	97	10	10		

总分	100	48.59
----	-----	-------

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年成本性支出非税收入财政返还城市占道费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国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	253.03	249.755	10	98.71	7	
	政府预算资金	0	253.0297	249.7547	—	98.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年成本性支出非税收入财政返还城市占道费			2023 年成本性支出非税收入城市占道费收费目标没有达到年初预算目标，财政实际返还金额全年执行了 98.71%。				
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	经济成本指标	=98%	98	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	=95%	95	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=95%	95	6	6	
	产出指标	数量指标	2023 年成本性支出非税收入财政返还城市占道费	=6000000 元	2497547	13	0	按非税收入财政实际返还情况，执行有误差
		质量指标	资金拨付	=97%	97	15	15	
		时效指标	完成时限	=99%	99	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	效益指标	=98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=97%	97	10	10		
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城区建筑垃圾填埋场日常运行维护费、清理城区乱倾倒的建筑垃圾建筑余土费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国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	30	30	14.859	10	49.53	0	
	政府预算资金	30	30	14.859	—	49.53	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城区建筑垃圾填埋场日常运行维护费、清理城区乱倾倒的建筑垃圾建筑余土费			年初预算批复资金为 30 万元。按照合同执行计划，分批次支付，2023 年下半年项目验收完成后在 2024 年支付。2023 年度项目实际支出 148590 元，实际执行 49.53%。				
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	经济指标	=98%	98	8	8	
		社会成本指标	社会指标	=97%	97	6	6	
		生态环境成本指标	生态指标	=95%	95	6	6	
	产出指标	数量指标	城区建筑垃圾填埋场日常运行维护费、清理城区乱倾倒的建筑垃圾建筑余土费	=500000 元	148590	10	0	按照合同执行计划，分批次支付，2023 年下半年项目验收完成后在 2024 年支付
		质量指标	资金拨付	=97%	97	15	15	
		时效指标	完成时限	=99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	效益指标	=98%	98	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=96%	96	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年结转资金							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国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	19.649	19.649	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.649124	19.649124	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年结转资金			按年初计划全部执行				
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	经济成本指标	= 196491.24 元	196491.9	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	=98%	98	6	6	
		生态环境成本 指标	生态环境成本指标	=97%	97	6	6	
	产出指标	数量指标	数量指标	=96%	96	10	10	
		质量指标	质量指标	=97%	97	15	15	
		时效指标	时效指标	=96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=97%	97	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	=98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他资金							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国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	800	800	281.49	10	35.19	0	
	单位资金	800	800	281.489559	—	35.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	往年结余结转资金、代收代缴、暂收押金保证金、非税收返拨款等			本单位其他资金收入 2814895 元，完成执行率 35.19%。				
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	其他资金 1	=95%	95	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金	= 8000000 元	2814895	10	0	单位其他资金实际收入。
		质量指标	资金拨付	=99%	99	15	15	
		时效指标	完成时限	=99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	其他资金 2	=95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=98%	98	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高铁中队日常办公管理费							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国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	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年高铁中队日常办公管理费			严格按照年初预算计划安排，完成全年预算。				
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	经济成本指标	= 200000 元	200000	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	=96%	96	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=97%	97	6	6	
	产出指标	数量指标	数量指标	=96%	96	15	15	
		质量指标	质量指标	=95%	95	12	12	
		时效指标	时效指标	=96%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=98%	98	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=97%	97	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

坚决贯彻国家有关财经工作的方针、政策，严格遵守《中华人民共和国会计法》和上级有关财务规章制度，自觉接受财政和审计的检查监督；严格财务预算编制、执行和管理；严格经费领报手续和审批制度。

一、收入科目

城市管理监察部门罚款、建筑垃圾处置费及余土处置管理费的财政返还等。

二、支出科目

城区整治费用、大队日常开支、办公费等。

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。