

# 兴国县城市管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 兴国县城市管理局概况

## 一、部门主要职责

主管全县城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市道路、桥梁、路灯、市场服务管理及经开区城管等公共事务管理职能，并履行着全县创建文明城市、卫生城市、园林城市及组织、协调、监督、抽查工作职能。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 预算级次 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 兴国县城市管理局本级      | 二级   |
| 2  | 兴国县城市管理综合行政执法大队 | 二级   |
| 3  | 兴国县市政公用事业服务中心   | 二级   |

本部门年末在职人员 110 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 201 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 89 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴国县城市管理局

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  | 22,982.95 | 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  | 14,629.19 | 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  | 5,771.64  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 218.02    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 82.45     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 2,700.65  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 25,454.59 |
|                  | 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 | 101.60    |
|                  | 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 | 14,629.19 |
|                  | 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 | 43,383.77 | 本年支出合计          | 58 | 43,186.51 |
| 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 | 197.27    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 43,383.77 | 总计              | 62 | 43,383.77 |

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

部门：兴国县城市管理局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     |
|------------|---|------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                |           |           |        |      |      |          |          |
| 类          | 款 | 项    | 栏次             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|            |   |      | 合计             | 43,383.77 | 37,612.13 |        |      |      |          | 5,771.64 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出      | 218.02    | 218.02    |        |      |      |          |          |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出     | 167.81    | 167.81    |        |      |      |          |          |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.15    | 135.15    |        |      |      |          |          |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.54     | 27.54     |        |      |      |          |          |
| 2080599    |   |      | 其他行政事业单位养老支出   | 5.12      | 5.12      |        |      |      |          |          |
| 20807      |   |      | 就业补助           | 2.41      | 2.41      |        |      |      |          |          |
| 2080705    |   |      | 公益性岗位补贴        | 2.41      | 2.41      |        |      |      |          |          |
| 20808      |   |      | 抚恤             | 9.64      | 9.64      |        |      |      |          |          |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤           | 9.64      | 9.64      |        |      |      |          |          |
| 20899      |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 38.16     | 38.16     |        |      |      |          |          |
| 2089999    |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 38.16     | 38.16     |        |      |      |          |          |
| 210        |   |      | 卫生健康支出         | 82.45     | 82.45     |        |      |      |          |          |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗       | 82.45     | 82.45     |        |      |      |          |          |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗         | 2.57      | 2.57      |        |      |      |          |          |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗         | 63.66     | 63.66     |        |      |      |          |          |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助        | 16.23     | 16.23     |        |      |      |          |          |
| 211        |   |      | 节能环保支出         | 2,700.65  | 2,700.65  |        |      |      |          |          |
| 21101      |   |      | 环境保护管理事务       | 2,664.89  | 2,664.89  |        |      |      |          |          |
| 2110199    |   |      | 其他环境保护管理事务支出   | 2,664.89  | 2,664.89  |        |      |      |          |          |
| 21103      |   |      | 污染防治           | 35.76     | 35.76     |        |      |      |          |          |
| 2110302    |   |      | 水体             | 29.88     | 29.88     |        |      |      |          |          |
| 2110399    |   |      | 其他污染防治支出       | 5.88      | 5.88      |        |      |      |          |          |
| 212        |   |      | 城乡社区支出         | 25,651.86 | 19,880.22 |        |      |      |          | 5,771.64 |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务       | 2,074.21  | 1,659.44  |        |      |      |          | 414.78   |
| 2120101    |   |      | 行政运行           | 1,150.45  | 1,029.18  |        |      |      |          | 121.27   |
| 2120102    |   |      | 一般行政管理事务       | 110.00    | 110.00    |        |      |      |          |          |
| 2120104    |   |      | 城管执法           | 763.11    | 472.59    |        |      |      |          | 290.51   |
| 2120199    |   |      | 其他城乡社区管理事务支出   | 50.66     | 47.66     |        |      |      |          | 3.00     |
| 21203      |   |      | 城乡社区公共设施       | 17,420.23 | 12,498.41 |        |      |      |          | 4,921.82 |
| 2120399    |   |      | 其他城乡社区公共设施支出   | 17,420.23 | 12,498.41 |        |      |      |          | 4,921.82 |
| 21205      |   |      | 城乡社区卫生         | 6,092.74  | 5,657.70  |        |      |      |          | 435.04   |
| 2120501    |   |      | 城乡社区卫生         | 6,092.74  | 5,657.70  |        |      |      |          | 435.04   |
| 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     |        |      |      |          |          |
| 21299      |   |      | 其他城乡社区支出       | 3.18      | 3.18      |        |      |      |          |          |
| 2129999    |   |      | 其他城乡社区支出       | 3.18      | 3.18      |        |      |      |          |          |
| 221        |   |      | 住房保障支出         | 101.60    | 101.60    |        |      |      |          |          |
| 22102      |   |      | 住房改革支出         | 101.60    | 101.60    |        |      |      |          |          |
| 2210201    |   |      | 住房公积金          | 101.60    | 101.60    |        |      |      |          |          |
| 229        |   |      | 其他支出           | 14,629.19 | 14,629.19 |        |      |      |          |          |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务 | 14,629.19 | 14,629.19 |        |      |      |          |          |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项 | 14,629.19 | 14,629.19 |        |      |      |          |          |

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

部门：兴国县城市管理局

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<br>助支出 |   |
|---------|---|------|----------------|-----------|----------|-----------|------|---------------|---|
| 支出功能分类  |   | 科目名称 |                |           |          |           |      |               |   |
| 科目编码    |   |      |                |           |          |           |      |               |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1         | 2        | 3         | 4    | 5             | 6 |
|         |   |      | 合计             | 43,186.51 | 1,391.48 | 41,795.03 |      |               |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 218.02    | 218.02   |           |      |               |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 167.81    | 167.81   |           |      |               |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.15    | 135.15   |           |      |               |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.54     | 27.54    |           |      |               |   |
| 2080599 |   |      | 其他行政事业单位养老支出   | 5.12      | 5.12     |           |      |               |   |
| 20807   |   |      | 就业补助           | 2.41      | 2.41     |           |      |               |   |
| 2080705 |   |      | 公益性岗位补贴        | 2.41      | 2.41     |           |      |               |   |
| 20808   |   |      | 抚恤             | 9.64      | 9.64     |           |      |               |   |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤           | 9.64      | 9.64     |           |      |               |   |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 38.16     | 38.16    |           |      |               |   |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出    | 38.16     | 38.16    |           |      |               |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 82.45     | 82.45    |           |      |               |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗       | 82.45     | 82.45    |           |      |               |   |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗         | 2.57      | 2.57     |           |      |               |   |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗         | 63.66     | 63.66    |           |      |               |   |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助        | 16.23     | 16.23    |           |      |               |   |
| 211     |   |      | 节能环保支出         | 2,700.65  |          | 2,700.65  |      |               |   |
| 21101   |   |      | 环境保护管理事务       | 2,664.89  |          | 2,664.89  |      |               |   |
| 2110199 |   |      | 其他环境保护管理事务支出   | 2,664.89  |          | 2,664.89  |      |               |   |
| 21103   |   |      | 污染防治           | 35.76     |          | 35.76     |      |               |   |
| 2110302 |   |      | 水体             | 29.88     |          | 29.88     |      |               |   |
| 2110399 |   |      | 其他污染防治支出       | 5.88      |          | 5.88      |      |               |   |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 25,454.59 | 989.40   | 24,465.19 |      |               |   |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务       | 1,942.66  | 488.52   | 1,454.14  |      |               |   |
| 2120101 |   |      | 行政运行           | 1,030.91  | 186.55   | 844.37    |      |               |   |
| 2120102 |   |      | 一般行政管理事务       | 110.00    |          | 110.00    |      |               |   |
| 2120104 |   |      | 城管执法           | 754.08    | 301.97   | 452.11    |      |               |   |
| 2120199 |   |      | 其他城乡社区管理事务支出   | 47.66     |          | 47.66     |      |               |   |
| 21203   |   |      | 城乡社区公共设施       | 17,418.72 | 37.80    | 17,380.91 |      |               |   |
| 2120399 |   |      | 其他城乡社区公共设施支出   | 17,418.72 | 37.80    | 17,380.91 |      |               |   |
| 21205   |   |      | 城乡社区环境卫生       | 6,028.55  | 463.08   | 5,565.47  |      |               |   |
| 2120501 |   |      | 城乡社区环境卫生       | 6,028.55  | 463.08   | 5,565.47  |      |               |   |
| 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     |      |               |   |
| 21299   |   |      | 其他城乡社区支出       | 3.18      |          | 3.18      |      |               |   |
| 2129999 |   |      | 其他城乡社区支出       | 3.18      |          | 3.18      |      |               |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出         | 101.60    | 101.60   |           |      |               |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出         | 101.60    | 101.60   |           |      |               |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金          | 101.60    | 101.60   |           |      |               |   |
| 229     |   |      | 其他支出           | 14,629.19 |          | 14,629.19 |      |               |   |
| 22904   |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务 | 14,629.19 |          | 14,629.19 |      |               |   |
| 2290402 |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项 | 14,629.19 |          | 14,629.19 |      |               |   |

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

部门：兴国县城市管理局

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     | 1   | 22,982.95 | 一、一般公共服务支出    | 33  |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算     | 2   | 14,629.19 | 二、外交支出        | 34  |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预     | 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    | 39  |           |            |             |              |
|               | 8   |           | 八、社会保障和就业支    | 40  | 218.02    | 218.02     |             |              |
|               | 9   |           | 九、卫生健康支出      | 41  | 82.45     | 82.45      |             |              |
|               | 10  |           | 十、节能环保支出      | 42  | 2,700.65  | 2,700.65   |             |              |
|               | 11  |           | 十一、城乡社区支出     | 43  | 19,880.22 | 19,880.22  |             |              |
|               | 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    | 46  |           |            |             |              |
|               | 15  |           | 十五、商业服务业等支    | 47  |           |            |             |              |
|               | 16  |           | 十六、金融支出       | 48  |           |            |             |              |
|               | 17  |           | 十七、援助其他地区支    | 49  |           |            |             |              |
|               | 18  |           | 十八、自然资源海洋气    | 50  |           |            |             |              |
|               | 19  |           | 十九、住房保障支出     | 51  | 101.60    | 101.60     |             |              |
|               | 20  |           | 二十、粮油物资储备支    | 52  |           |            |             |              |
|               | 21  |           | 二十一、国有资本经营    | 53  |           |            |             |              |
|               | 22  |           | 二十二、灾害防治及应    | 54  |           |            |             |              |
|               | 23  |           | 二十三、其他支出      | 55  | 14,629.19 |            | 14,629.19   |              |
|               | 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    | 58  |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27  | 37,612.13 | <b>本年支出合计</b> | 59  | 37,612.13 | 22,982.95  | 14,629.19   |              |
| 年初财政拨款结转      | 28  |           | 年末财政拨款结转和     | 60  |           |            |             |              |
| 一、一般公共预算财     | 29  |           |               | 61  |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算     | 30  |           |               | 62  |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预     | 31  |           |               | 63  |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32  | 37,612.13 | <b>总计</b>     | 64  | 37,612.13 | 22,982.95  | 14,629.19   |              |

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

部门：兴国县城市管理局

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |           |          |           |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1         | 2        | 3         |
|                |   |   | 合计              | 22,982.95 | 1,389.02 | 21,593.93 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 218.02    | 218.02   |           |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 167.81    | 167.81   |           |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 135.15    | 135.15   |           |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 27.54     | 27.54    |           |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位养老支出    | 5.12      | 5.12     |           |
| 20807          |   |   | 就业补助            | 2.41      | 2.41     |           |
| 2080705        |   |   | 公益性岗位补贴         | 2.41      | 2.41     |           |
| 20808          |   |   | 抚恤              | 9.64      | 9.64     |           |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤            | 9.64      | 9.64     |           |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 38.16     | 38.16    |           |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 38.16     | 38.16    |           |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 82.45     | 82.45    |           |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 82.45     | 82.45    |           |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗          | 2.57      | 2.57     |           |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗          | 63.66     | 63.66    |           |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助         | 16.23     | 16.23    |           |
| 211            |   |   | 节能环保支出          | 2,700.65  |          | 2,700.65  |
| 21101          |   |   | 环境保护管理事务        | 2,664.89  |          | 2,664.89  |
| 2110199        |   |   | 其他环境保护管理事务支出    | 2,664.89  |          | 2,664.89  |
| 21103          |   |   | 污染防治            | 35.76     |          | 35.76     |
| 2110302        |   |   | 水体              | 29.88     |          | 29.88     |
| 2110399        |   |   | 其他污染防治支出        | 5.88      |          | 5.88      |
| 212            |   |   | 城乡社区支出          | 19,880.22 | 986.94   | 18,893.28 |
| 21201          |   |   | 城乡社区管理事务        | 1,659.44  | 488.52   | 1,170.92  |
| 2120101        |   |   | 行政运行            | 1,029.18  | 186.55   | 842.64    |
| 2120102        |   |   | 一般行政管理事务        | 110.00    |          | 110.00    |
| 2120104        |   |   | 城管执法            | 472.59    | 301.97   | 170.62    |
| 2120199        |   |   | 其他城乡社区管理事务支出    | 47.66     |          | 47.66     |
| 21203          |   |   | 城乡社区公共设施        | 12,498.41 | 37.80    | 12,460.61 |
| 2120399        |   |   | 其他城乡社区公共设施支出    | 12,498.41 | 37.80    | 12,460.61 |

|         |           |          |        |          |
|---------|-----------|----------|--------|----------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 5,657.70 | 460.62 | 5,197.08 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 5,657.70 | 460.62 | 5,197.08 |
| 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    |
| 21299   | 其他城乡社区支出  | 3.18     |        | 3.18     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出  | 3.18     |        | 3.18     |
| 221     | 住房保障支出    | 101.60   | 101.60 |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 101.60   | 101.60 |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 101.60   | 101.60 |          |

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

部门：兴国县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |          | 公用经费       |                |        |            |                |        |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|
| 经          | 科目名称             | 金额       | 经济         | 科目名称           | 金额     | 经济         | 科目名称           | 金额     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 1,195.38 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 144.63 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用</b> |        |
| 301        | 基本工资             | 311.38   | 30201      | 办公费            | 25.92  | 30701      | 国内债务付息         |        |
| 301        | 津贴补贴             | 62.47    | 30202      | 印刷费            | 1.85   | 30702      | 国外债务付息         |        |
| 301        | 奖金               | 29.99    | 30203      | 咨询费            | 2.50   | 30703      | 国内债务发行         |        |
| 301        | 伙食补助费            | 1.58     | 30204      | 手续费            |        | 30704      | 国外债务发行         |        |
| 301        | 绩效工资             | 24.39    | 30205      | 水费             | 0.11   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>   | 31.98  |
| 301        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 223.94   | 30206      | 电费             | 1.77   | 31001      | 房屋建筑物购建        |        |
| 301        | 职业年金缴费           | 65.89    | 30207      | 邮电费            | 2.03   | 31002      | 办公设备购置         | 31.98  |
| 301        | 职工基本医疗保险缴        | 98.32    | 30208      | 取暖费            |        | 31003      | 专用设备购置         |        |
| 301        | 公务员医疗补助缴款        | 1.36     | 30209      | 物业管理费          |        | 31005      | 基础设施建设         |        |
| 301        | 其他社会保障缴费         | 29.27    | 30211      | 差旅费            | 7.72   | 31006      | 大型修缮           |        |
| 301        | 住房公积金            | 194.76   | 30212      | 因公出国（境）        |        | 31007      | 信息网络及软         |        |
| 301        | 医疗费              |          | 30213      | 维修（护）费         | 4.76   | 31008      | 物资储备           |        |
| 301        | 其他工资福利支出         | 152.04   | 30214      | 租赁费            | 0.21   | 31009      | 土地补偿           |        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 17.02    | 30215      | 会议费            | 1.82   | 31010      | 安置补助           |        |
| 303        | 离休费              |          | 30216      | 培训费            | 0.14   | 31011      | 地上附着物和         |        |
| 303        | 退休费              | 0.21     | 30217      | 公务接待费          | 2.04   | 31012      | 拆迁补偿           |        |
| 303        | 退职（役）费           |          | 30218      | 专用材料费          | 0.17   | 31013      | 公务用车购置         |        |
| 303        | 抚恤金              | 6.28     | 30224      | 被装购置费          |        | 31019      | 其他交通工具         |        |
| 303        | 生活补贴             | 8.83     | 30225      | 专用燃料费          | 1.70   | 31021      | 文物和陈列品         |        |
| 303        | 救济费              |          | 30226      | 劳务费            | 40.61  | 31022      | 无形资产购置         |        |
| 303        | 医疗费补助            |          | 30227      | 委托业务费          | 0.71   | 31099      | 其他资本性支         |        |
| 303        | 助学金              |          | 30228      | 工会经费           | 10.53  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>   |        |
| 303        | 奖励金              | 1.70     | 30229      | 福利费            | 10.01  | 31201      | 资本金注入          |        |
| 303        | 个人农业生产补贴         |          | 30231      | 公务用车运行维<br>护费  |        | 31203      | 政府投资基金         |        |
| 303        | 代缴社会保险费          |          | 30239      | 其他交通费用         | 10.82  | 31204      | 费用补贴           |        |
| 303        | 其他对个人和家庭的        |          | 30240      | 税金及附加费用        | 1.24   | 31205      | 利息补贴           |        |
|            |                  |          | 30299      | 其他商品和服务        | 17.96  | 31299      | 其他对企业补         |        |
|            |                  |          |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>    |        |
|            |                  |          |            |                |        | 39907      | 国家赔偿费用         |        |
|            |                  |          |            |                |        | 39908      | 对民间非营利         |        |
|            |                  |          |            |                |        | 39909      | 经常性赠与          |        |
|            |                  |          |            |                |        | 39910      | 资本性赠与          |        |
|            |                  |          |            |                |        | 39999      | 其他支出           |        |
| 人员经费合计     |                  | 1,212.41 | 公用支出合计     |                |        |            |                | 176.61 |

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兴国县城市管理局

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  | 7.50  | 2.44  | 2.04 |
| 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  | 7.50  | 2.44  | 2.04 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 2.04 |
| 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 | ——    | ——    | 22   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 181  |
| 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

部门：兴国县城市管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 49  |
| 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  | 40  |
| 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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 43383.77 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 43383.77 万元，比上年增加 2122.92 万元，增长 5.15%，主要原因：城市公共基础设施建设项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 37612.13 万元，占 86.70%；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 5771.64 万元，占 13.30%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 43383.77 万元，其中本年支出合计 43186.51 万元，比上年增加 1925.65 万元，增长 4.67%，主要原因：城市公共基础设施建设项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 197.27 万元，比上年增加 197.27 万元，主要原因：部分公共基础设施建设项目年末未结算。

本年支出的具体构成：基本支出 1391.48 万元，占 3.22%；

项目支出 41795.03 万元，占 96.78%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14166.80 万元，决算数 37612.13 万元，完成年初预算的 265.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 189.39 万元，决算数 218.02 万元，完成年初预算的 115.12%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 85.59 万元，决算数 82.45 万元，完成年初预算的 96.34%。预决算差异主要原因：卫生健康支出基本完成年初预算指标。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2700.65 万元，预决算差异主要原因：新增节能环保支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 13776.11 万元，决算数 19880.22 万元，完成年初预算的 144.31%。预决算差异主要原因：新增城乡社区项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 115.72 万元，决算数 101.60 万元，完成年初预算的 87.80%。预决算差异主要原因：人员减少（退休、调出），住房保障支出减少。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14629.19 万元，预决算差异主要原因：新增城市公共基础设施建设项目，相应支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1389.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 1195.38 万元，比上年减少 460.10 万元，下降 27.79%，主要原因：其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 144.63 万元，比上年减少 441.51 万元，下降 75.32%，主要原因：办公费、差旅费等费用的正常减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.02 万元，比上年减少 56.99 万元，下降 77.00%，主要原因：职工抚恤金减少。

（四）资本性支出 31.98 万元，比上年增加 24.15 万元，增长 308.61%，主要原因：办公设施设备购置经费增加。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.44 万元，决算数 2.04 万元，完成全年预算的 83.57%；决算数比上年减少 1.37 万元，下降 40.23%，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：本部门无出国支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无出国支出。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无出国支出。

（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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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 2.44 万元，决算数 2.04 万元，完成全年预算的 83.57%，主要原因：厉行节约，本年度减少了公务接待开支。决算数比上年减少 1.37 万元，下降 40.23%，主要原因：厉行节约，本年度减少了公务接待开支。全年国内公务接待 22 批，累计接待 181 人次，主要是：厉行节约，本年度减少了公务接待开支。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 47.64 万元，决算数比上年减少 59.50 万元，下降 55.53%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 456.92 万元，其中：政府采购货物支出 42.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 414.14 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 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 40 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 43 个全面开展绩效自评，共涉及资金 60340.63 万元，占项目支出总额的 100%。其中，15 个项目评价结果为“优”，11 个项目评价结果为“良”，5 个

项目评价结果为“中”，12个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价：兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务项目、兴国县中心城区污水处理项目。涉及一般公共预算支出14469.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，单位资金预算支出3000万元。从评价情况看，全年目标完成达到75%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出48674.95万元，其他资金11665.68万元，实际执行率71.74%，评价结果为“良”。从评价情况看，本年度各项目基本按预期目标实现，其中9个项目已完成，34个项目未全部完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、项目概况。

（1）包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

2023年度城管局部门整体绩效年度资金总额，全年计划执行数60340.63万元，其中：一般公共预算拨款48674.95万元，其他资金11665.68万元。全年资金实际执行数43289.67万元，其中：一般公共预算拨款37612.13万元，其他资金5677.53万元，实际执行率71.74%。本年度各项目基本按预期目标实现，其中9个项目已完成，34个项目未全部完成。

（2）项目绩效目标。确保城市管理相关各种项目正常运转实施，及时改善群众生活环境。

## 2、绩效评价工作开展情况

### （1）绩效评价目的、对象和范围

顺利完成 2023 年城管部门重点建设工程项目，巩固提升项目绩效评价。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据年初设定的项目自评方案，此项目支出绩效设执行率 10 分。一级成本指标（20 分）、产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 30 分(服务对象满意度指标)，合计 90 分。

### （3）绩效评价工作过程

各督导组对项目施工过程进行监督管理，对照产出指标，效益指标，满意度指标等三大方面进行项目验收，再进行绩效评价。

## 3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                   |                                                                                                                                                |                   |                 |     |       |                 |    |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|-------|-----------------|----|
| 评价<br>部门<br>名称         | 兴国县城市管理局          |                                                                                                                                                |                   | 下属单位个数          |     | 3     |                 |    |
| 整体<br>支出<br>规模<br>（万元） |                   | 全年预算数                                                                                                                                          |                   | 全年执行数           |     | 分值    | 执行率             | 得分 |
|                        | 年度资金总额            | 60340.629                                                                                                                                      |                   | 43289.669       |     | 10    | 71.74           | 5  |
|                        | 政府预算资金            | 48674.953341                                                                                                                                   |                   | 37612.13409     |     | —     | 77.27           | —  |
|                        | 其他资金              | 11665.675552                                                                                                                                   |                   | 5677.534841     |     | —     | 48.67           | —  |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施       |                   | 1、部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减；2、部分工程项目合同未到期或质保期未满足，保证金未支付；3、部分项目未完工未结算；4、部分据实核拨项目延迟到农历年底前才支付；5、年初根据业务需要设立的其他资金项目库，存在项目减少、支出缩减、收费收入减少等情况，实际使用不足项目库容量。 |                   |                 |     |       |                 |    |
| 年度<br>总体<br>目标         | 预期目标              |                                                                                                                                                |                   | 实际完成情况          |     |       |                 |    |
|                        | 圆满完成县委、县政府下达的工作任务 |                                                                                                                                                |                   | 全年目标完成达到 71.74% |     |       |                 |    |
| 一级<br>指标               | 二级<br>指标          | 三级指标                                                                                                                                           | 年度指<br>标值         | 实际<br>完成值       | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |    |
| 产出<br>指标               | 数量指<br>标          | 城管工作任务                                                                                                                                         | 圆满完成县委、县政府下达的工作任务 | 部分实现目标          | 20  | 15    | 未及时上报，已督促整改     |    |
|                        | 质量指<br>标          | 城管工作任务完成率                                                                                                                                      | ≥95%              | 85              | 10  | 7.37  | 未及时上报，已督促整改     |    |
|                        | 时效指<br>标          | 完成时间                                                                                                                                           | =1 年              | 1               | 10  | 10    |                 |    |
|                        | 成本指<br>标          |                                                                                                                                                |                   |                 |     |       |                 |    |
| 效益<br>指标               | 经济效益指标            | 中心城区路灯照明节能率                                                                                                                                    | >60%              | 50              | 10  | 5.83  | 未及时上报，已督促整改     |    |
|                        | 社会效益指标            | 提升城市管理和群众生活品质                                                                                                                                  | ≥96%              | 90              | 10  | 8.44  |                 |    |
|                        | 生态效益指标            | 减轻空气污染                                                                                                                                         | ≥90%              | 85              | 10  | 8.61  |                 |    |
|                        | 可持续影响指标           | 城市管理效率                                                                                                                                         | 得到提升              | 部分实现目标          | 10  | 6     |                 |    |
| 满意度<br>指标              | 服务对象满意度指标         | 人民群众满意度                                                                                                                                        | ≥96%              | 92              | 10  | 8.96  |                 |    |
| 总分                     |                   |                                                                                                                                                |                   |                 | 100 | 75.21 |                 |    |

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

#### 4、绩效评价指标分析

##### （1）项目决策情况

项目决策可行，保证城管部门各项目工作顺利进行。

##### （2）项目过程情况

项目预算资金按照计划执行，项目资金符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定。

##### （3）项目产出情况

项目确保了基本运行，全面及时改善人民生活环境。

##### （4）项目效益情况

保护和提升整个县城生态资本，提升城市品质，优化人居环境，提升居民幸福指数。

#### 5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。

存在问题及原因分析：本部门支出中项目支出占支出总额的 96.78%，截至年底，1、部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减；2、部分工程项目合同未到期或质保期未满足，保证金未支付；3、部分项目未完工未结算；4、部分据实核拨项目延迟到农历年底才支付；5、年初根据业务需要设立的其他资金项目库，存在项目减少、支出缩减、收费收入减少等情况，项目库容量实际使用不足。

改进措施：1、力求预算更加精准；2、加强管理推进项目实施进度；3、加快资金拨付进度。

本部门“创建文明城市工作经费”、“城镇污水管网日常养护”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|              |                                      |            |                        |          |               |     |          |             |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------------------|----------|---------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称         |                                      | 创建文明城市工作经费 |                        |          |               |     |          |             |
| 主管部门         |                                      | 兴国县城市管理局   |                        |          | 实施单位          |     | 兴国县城市管理局 |             |
| 项目资金<br>（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           | 预期目标                                 |            |                        |          | 实际完成情况        |     |          |             |
| 总体目标         | 2023 年度组织兴国县创建卫生、园林城市的实施、检查、监督、指导工作。 |            |                        |          | 全年目标完成达到 100% |     |          |             |
| 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     | 创建工作经费                 | =20 万元   | 20            | 20  | 20       |             |
|              |                                      | 社会成本指标     |                        |          |               |     |          |             |
|              |                                      | 生态环境成本指标   |                        |          |               |     |          |             |
|              | 产出指标                                 | 数量指标       | 县委、政府下达的 2023 年度创建工作任务 | 圆满完成     | 基本达成目标        | 10  | 10       |             |
|              |                                      | 质量指标       | 保质保量                   | 符合政府工作要求 | 基本达成目标        | 10  | 10       |             |
|              |                                      | 时效指标       | 圆满完成 2023 年度创建工作       | =1 年     | 1             | 20  | 20       |             |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标     |                        |          |               |     |          |             |
|              |                                      | 社会效益指标     | 提升兴国县园林城市水平标准          | 达标       | 基本达成目标        | 30  | 30       |             |
|              |                                      | 生态效益指标     |                        |          |               |     |          |             |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度    |                        |          |               |     |          |             |
| 总分           |                                      |            |                        |          |               | 100 | 100      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |            |            |                |                             |           |             |               |                 |
|----------------|------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|
| 项目名称           |            | 城镇污水管网日常养护 |                |                             |           |             |               |                 |
| 主管部门           |            | 兴国县城市管理局   |                |                             | 实施单位      |             | 兴国县市政公用事业服务中心 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |            | 年初预算数      | 全年预算数<br>A     | 全年执行数 B                     | 分值        | 执<br>行<br>率 | 得<br>分        |                 |
|                | 年度资金总额     | 50         | 50             | 48.889                      | 10        | 97.78       | 7             |                 |
|                | 政府预算资金     | 50         | 50             | 48.8894                     | —         | 97.78       | —             |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |            |                | 实际完成情况                      |           |             |               |                 |
|                | 城镇污水管网日常养护 |            |                | 全年执行数为 488894 元，执行率为 97.78% |           |             |               |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标           | 年度<br>指标                    | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分            | 偏差原因<br>分析及改进措施 |
|                | 成本指标       | 经济成本指标     | 城镇污水管网日常养护经济成本 | ≥50<br>万元                   | 48.89     | 10          | 9.45          | 未及时上报，已督促整改     |
|                |            | 社会成本指标     | 城镇污水管网日常养护社会成本 | ≥50<br>万元                   | 48.89     | 5           | 4.72          | 未及时上报，已督促整改     |
|                |            | 生态环境成本指标   | 项目生态环境成本       | ≥50<br>万元                   | 48.89     | 5           | 4.72          | 未及时上报，已督促整改     |
|                | 产出指标       | 数量指标       | 城镇污水管网日常养护费    | ≥50<br>万元                   | 48.89     | 20          | 18.89         | 未及时上报，已督促整改     |
|                |            | 质量指标       | 城镇污水管网日常养护达标率  | ≥95<br>百分比                  | 97.78     | 10          | 10            |                 |
|                |            | 时效指标       | 城镇污水管网日常养护及时性  | ≥95<br>百分比                  | 97.78     | 10          | 10            |                 |
|                | 效益指标       | 经济效益指标     |                |                             |           |             |               |                 |
|                |            | 社会效益指标     | 社会效益           | ≥95<br>百分比                  | 97.78     | 30          | 30            |                 |
|                |            | 生态效益指标     |                |                             |           |             |               |                 |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度    |                |                             |           |             |               |                 |
|                | 总分         |            |                |                             |           | 100         | 94.78         |                 |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### 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。

## 第五部分 附件

附件 1:

### 兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务项目部门评价报告

#### 一、项目设立情况

兴国县城区环卫清扫保洁政府购买服务项目于 2018 年 12 月 21 日在江西省公共资源交易网挂网公示，2019 年 1 月 10 日通过政府公开招标确定了中标服务商为深圳市国源环境集团有限公司，中标金额 12021 万元，服务期限三年，因三年合同到期后清扫保洁服务承包给兴国县盈合环境卫生管理有限公司。我局把县城区市政道路、背街小巷、城市广场安置区、公园、绿地、河道和公厕的清扫保洁服务推向市场化外包管理后，环卫各项工作取得明显成效，全县环境卫生管理工作水平得到新的提升。

#### 二、资金投入和使用情况

2019 年 1 月 1 日正式将城区及经济开发区内 568.5 万平方米的道路、背街小巷、城市广场安置区、公园绿地和公厕的清扫保洁服务承包给兴国县盈合环境卫生管理有限公司，环卫市场化服务运行经费是根据《江西省城市市容环境卫生统一劳动费用定额（试行）》（赣建价[2012]7 号）三级道路 8.72 元/年.m<sup>2</sup> 标准测算，年环卫服务承包费用为 5000 万元，2023 年全年总资金安排 4885.95 万元，实际支出 3664.46 万元。

### 三、绩效目标

#### 1. 项目总体绩效目标

2023 年度在道路保洁上将城区道路划分为主要街道、小街巷、公园广场，对应匹配了一级和二级保洁，对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的举措美化冠县的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

#### 2. 项目具体绩效指标

产出数量指标：城区保洁面积 568.5 万平方米。

产出质量指标：城区道路保洁率达到 99%；城区道路洒水降尘覆盖率达到 90%，路面干净无成堆垃圾、公厕达到“六净一无”。

产出进度指标：按合同约定，每天检查保洁作业质量，发现的问题在 1 小时之内解决；保洁员清扫做到日产日清；垃圾清运车清运率运率达到 100%；洒水车每天早晚各一次；洗扫车每天早晚各一次。

产出成本指标：年预算控制在 5000 万元以内。

效益指标：居民生活质量进一步提升；杜绝垃圾围城，环境质量显著改善。

可持续影响指标：扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 95%。

### 四、监督考核措施

## 1. 组织领导

为切实加强我县环卫市场化服务监管，推动工作落实，提升我县城区环境卫生作业质量水平，根据《江西省城市容和环境卫生管理实施办法》等有关法规规章和标准规范的规定，结合兴国县环卫市场化服务招标文件的约定，特成立兴国县环卫市场化服务质量考评监督领导小组，城管局局长任组长，分管副局长任副组长，局执法股、财务股、市政中心环卫股股长、工业园服务股股长和各副股长为成员，下设考核办公室和四个考评监督组，分别为城区主要街道组、小街小巷组、公共厕所组和经济开发区组。考评监督组严格按照《兴国县环境卫生作业质量标准及考核办法》100分制进行监督考评打分。考评采取“日考评、月考核”的形式，同时引入社会监督及重大活动保障情况，对环境卫生专业作业进行综合检查考评，在每月的考评中，低于90分以下的次数累计不能超过五次，超过后将按照市场化服务承包协议对承包费用进行核减，真正做到“管干分离”机制。

## 2. 监管考核

我局市政中心环卫股及工业园服务股所在县城区成立五个监察考核组，每个监察考核组人员每天对县城环境卫生工作进行监督考核，严格按照双方签订的合同协议条款对环卫工作进行考核评分，做到每日有督查记录，建立台账，对发现的问题及时通过微信工作群通知兴国县盈合环境卫生管理有限公司管理人员处理。我局对监督考核组每天的打分进行汇总，月底根据每月汇总的分值进行资金拨付给环卫市场化服务第三方。

## 五、经济效益和社会效益

所谓“环卫外包”模式，就是政府采用购买服务的方式，将环卫作业“外包”给专业的保洁公司，形成“政府监督管理、企业运营作业”的环卫保洁模式。不仅打破了传统“政企不分、管干不离”的工作模式，而且大大提升了道路保洁效率和精细化管理水平，为群众营造了一个更加干净、整洁的工作生活环境。

### 1. 添加购置环卫设备

兴国县环卫作业市场化实施后，环卫作业机械化率得到极大提高。第三方服务公司兴国县盈合环境卫生管理有限公司 2023 年采购新设备：压缩式垃圾车 14 辆、8T 后装式压缩车 12 辆。

### 2. 机械化水平提高

通过采购洗扫车、洒水车、高压清洗车、喷雾车、小型冲洗车、垃圾翻桶车和垃圾桶侧挂车等一批环卫机械化作业车辆，机械化作业水平得到明显提高。一是洗扫车、洒水车每天按照规定的时间路线，不间断地对城区道路进行洗扫，洒水冲洗，保持路面湿润清爽；二是高压清洗车、喷雾车每间隔 1 小时循环对城区主要街道进行冲洗、降尘喷雾作业，直到晚上 23 点，为降低 PM2.5 等环保指标，打好蓝天保卫战立下汗马功劳；三是小型冲洗车分片区、分街道对道路人行道和停车位等机械不好作业的地方进行人工冲洗，达到每月洗城三次以上，并且对城区所有的垃圾箱桶进行冲洗，保持桶体整洁干净；四是垃圾翻桶车和垃圾桶侧挂车按规定的路线对城区所有道路的垃圾进行收集转运；五是钩臂车对垃圾收集点的钩臂箱进行定点定路线清运，保证城区垃圾达到日产日清；六是护栏清洗车按照规定路线定时定点作业，保证城区道路护栏干净清爽。通过“定人、定车、定路段、

定时间、定作业方式、定质量标准、定奖惩”等措施，城区街面清扫保洁率达 100%。机械化车辆的增加，大大降低了环卫工人的工作强度。

3. 管干分离

环卫作业市场化改革，进一步理顺了政府与社会、企业、市场的关系，为环卫职能转变注入了新活力。一方面，改变了以往政府“大包大揽”样样管的模式，也实现了市场机制对市容环卫事业资源配置的有效调节，这是政府加快由职能型向服务型发展转变的重要体现。另一方面，让环卫部门从“双重角色”中解放出来，但服务外包不等于责任外包，由环卫工作的组织实施者变为了城市卫生的监管者，有了更多的精力进行有效监督，提高了行政效能。为此，我局制定了严格的环境卫生管理考核细则，按照“每日检查、每周考核、每月汇总”的监督机制进行考核评分，然后根据评比情况进行奖惩。

六、考评结论

城区清扫、保洁服务绩效考评结论一览表

考评内容 标准分值 考评得分

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| 项目资金：  | 10  | 5  |
| 产出指标   | 55  | 50 |
| 效益指标   | 25  | 25 |
| 满意度指标  | 10  | 10 |
| 综合得分   | 100 | 90 |
| 绩效评定等级 | 优秀  |    |

七、存在的不足

我县最低工资标准为 1470 元/月，除管理人员和环卫车司机外，环卫工人平均工资约 1805 元/月（驾驶员平均工资为 3401 元/月，挂桶工平均工资为 2586 元/月，机动工平均工资为 1844 元/月，保洁组长平均工资为 2376 元/月，一线保洁员平均工资为 1710 元/月，国净公司为员工购买五险及雇主责任险，每两年安排员工一次健康体检，遇春节、端午节、中秋节，为所有一线环卫工人发放节日慰问品），各项福利待遇（针对环卫这个特殊行业，夏季给每一位员工发放三个月的高温补贴及防暑药品。同时每个季度进行评优，平时对表现好的员工也会给予奖励。会为每一位员工发放工服、口罩、手套、雨衣、斗笠，对挂桶员及骑行保洁车人员发放安全帽）还普遍偏低，致使购买力大大降低。按《合同协议》规定：“平均工资增长幅度不低于赣州市、兴国县的社会平均工资增长幅度”，我县环卫工人工资还继续保持原有工资，未进行提升。加上工作时间长、劳动强度大，导致环卫工人年龄结构老化，存在招人难、留人难现象。为更好地解决环卫工人的后顾之忧，减少年轻工人的流出，建议提高环卫工人工资基数和福利待遇，确保环卫队伍的稳定性、长期性。

城市环境的改善是一个持续的过程，需要基础设施不断完善、环卫作业更精细、群众素质不断提高等多方面的配合，有了这些改变，城市环境才会更加整洁。

附件 2:

## 兴国县中心城区污水处理项目部门评价报告

### 一、项目设立情况

目前兴国县生活污水处理厂处理能力为 4 万吨，经兴国县城区流域水环境综合治理工程、小春河流域水环境综合治理工程（城区段）、兴国县城区流域水环境综合治理工程（二期）实施后，现有污水管网已满负荷运行，污水处理厂处理能力无法满足规划要求，故提出本项目的建设。

因兴国县城市发展加快，通过道路、小区实行雨污分流，原有污水主管网管径较小，已无法承担污水收集任务，且随着兴国县城镇化率逐年提高，对兴国县市政排水系统提出了更高的要求。

为提高城市功能品质，改善群众生产生活环境，实现污水应接尽接，完成城区穿城河流环境治理，依据《政府投资条例》（国务院令 712 号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第 251 号），同意建设兴国县中心城区污水处理项目(2207-360732-04-01-969061)。项目单位为兴国县城市管理局。

### 二、资金投入和使用情况

本项目估算总投资为 32000 万元。本年实际投资额为 12584 万元。

其中：工程费用 26137.02 万元，工程建设其他费 1865.25 万元，预备费 2086.73 万元，建设期利息 1890 万元，债券发行费 21 万元。

资金筹措方式为申请地方政府专项债券及县财政配套解决。

其中申请地方政府专项债券 21000 万元,占总投资比例为 65.63%,其余为县财政配套资金解决。

### 三、绩效目标

#### 1、项目总体绩效目标

对城区文明大道(长冈西路至兴国大道段)、站前路、五福路(城北街至潞江桥段)、将星路、洪门大道(将军桥至东河大桥段)等 5 条合流道路进行雨污分流改造,并对路面进行修复;对将军大道北段进行路面白改黑;对滨江西截污干管进行北向延伸至新建长征大道;对城区截污干管进行非开挖修复;在德星桥附近建设一座污水提升泵站,在桐溪河南侧新布一条截污干管收集沿线污水、分流部分原截污干管污水通过提升泵站经苏区大道新建污水管道汇入污水处理厂;对红星安置区、猫岭安置区、平川中学、五福小区、桐溪安置区、宋屋安置区、中心安置区、同福新村、兴龙新村等 9 个小区安置区进行雨污分流改造,配套污水收集管网。

#### 2、项目具体绩效指标

产出数量指标:更新改造铺设污水管网 65 公里。

产出质量指标:对文明大道、站前路、洪门大道等道路进行污水管网更新改造提升,铺设管网 65 公里和道路“白改黑”。

产出进度指标:按合同约定,保质保量达成目标

产出成本指标:年预算控制在 12584 万元以内。

效益指标:提升改善县城区污水处理系统。

服务对象满意度指标:受益群众满意度达 95%。

### 四、组织领导

城区污水处理是兴国县一项重要的工作，按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的方式组织实施。成立 2023 年兴国县中心城区污水处理项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组办公室设在兴国县城市管理局，负责组织落实相关工作；领导小组成员单位要各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，加强技术指导、信息共享、质量控制、经费物资保障等工作。

## 五、经济效益和社会效益

### 经济效益

本项目建成后，兴国县污水处理厂处理规模达 8 万吨/日，运营期第一年负荷率取 70%、第二年取 80%、第三年及之后年份 90%。参考目前城镇用水比例数据，本项目居民用水污水处理量及非居民用水污水处理量各占 50%。

### 社会效益

本项目既是一项市政工程，同时又是一项区域水污染控制工程，它既能提高当地基础设施水平，加快地区的建设发展步伐，也能削减排入河道的污染物排放量，改善当地水环境质量，促进地区经济与社会可持续发展。

## 六、考评结论

考评内容 标准分值 考评得分

|       |    |    |
|-------|----|----|
| 项目资金： | 20 | 20 |
| 产出指标  | 40 | 38 |
| 效益指标  | 30 | 24 |
| 满意度指标 | 10 | 7  |

综合得分      100      89

绩效评定等级      优秀

## 七、相关建议

1、建议项目建设单位严格按照国家及兴国县有关建设程序规定，完善项目施工前的设计筹备工作，项目在实施过程中应做好统筹计划，加强与项目建设相关各方的协调工作，使项目顺利实施，达到预期的效果。

2、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的各个阶段，在保证必要的建设周期的同时，加紧设计审查、审批、工程招标和资金落实到位等各方面的工作，缩短中间环节。

3、项目建设从设计开始，到工程招标、施工队伍、工程监理等各方面，均力求高标准、严要求，使项目实施进入良性循环轨道。

4、开工建设后，应按照经批准的建设进度计划并作合理安排，以保证该项目工程建设顺利进行，并且应加强施工组织管理，确保工程进度和质量。

5、相关的供水、供电、通讯等设施须配套完善，建议一次性做好地下管线的综合设计、预留及预埋工作，避免重复开挖、重复建设，节约建设投资。

6、项目建设相关单位应密切配合，争取工程建设的每个阶段的建设资金按时到位投入，保障工程的顺利进行。