

附件 2

2023 年度 闽清县城市管理综合 执法大队**决算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27
第五部分 附件·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县城市管理综合执法大队的主要职责是：

（一）根据《福建省城市建设监察条例》赋予的城乡规划、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产方面的监察任务。

（二）履行市容环境卫生和城市管理职能。

（三）可接受与城建相关密切部门的委托，承担有关方面的监察任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县城市管理综合执法大队	参照公务员管理	22

三、部门主要工作总结

2023 年，闽清县城市管理综合执法大队主要任务是：

根据《福建省城市建设监察条例》赋予的实施城市规划、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产方面的监察任务和履行市容环境卫生和城市管理职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好市容管理，2023 年加大拆除违章广告力度，拆除破损、破旧户外广告及横幅（牌），纠正违章占道经营，立着力营造有序的城市面貌。

（二）2023 年共拆除自建房“两违”2 宗，占地面积 540 平方米，建筑面积 2280 平方米。在市重量级媒体发布宣传报道近 30 篇（其中 4 篇半个版面的“两违”专题性报道），媒体公示“两违”拆除对象 4 批次 40 宗、报道违建典型案例 12 宗；开展以入户宣传、现场讲解、播报录音为主的社会化宣传近 20 次，通过短信平台发送治违短信近 10 万条。

（三）2023 年，我队共组织开展建筑垃圾“滴洒漏”等专项整治行动 5 次，开展渣土运输车辆联合执法行动 13 次，深入在建工地、小区物业、渣土运输公司开展工作指导、宣传和检查 80 余次；发现渣土运输“滴洒漏”60 余起，均已责令业主清洗到位。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：闽清县城市管理综合执法大队

2023 年度

公开 01 表
金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	986.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	110.74
		九、卫生健康支出	20.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	613.81
		十二、农林水支出	0.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	216.94
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	986.86	本年支出合计	988.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1.15	年末结转和结余	
总计	988.02	总计	988.02

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：闽清县城市管理综合执法大队				2023年度				公开 02 表 金额单位：万元			
项目			支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	986.86	986.84					0.02
		208		社会保障和就业支出	110.74	110.74					
		20805		行政事业单位养老支出	110.74	110.74					
		2080501		行政单位离退休	59.95	59.95					
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93					
210	卫生健康支出	20.21	20.21					
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21					
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26					
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95					
212	城乡社区支出	612.66	612.66					
21201	城乡社区管理事务	612.66	612.66					
2120104	城管执法	612.66	612.66					
213	农林水支出	0.92	0.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	25.39	25.39					
22102	住房改革支出	25.39	25.39					
2210201	住房公积金	25.39	25.39					
229	其他支出	216.94	216.92					0.02
22999	其他支出	216.94	216.92					0.02
2299999	其他支出	216.94	216.92					0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

编制单位：闽清县城市管理综合执法大队

2023
年度

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	合计	988 .02	565.4 8	422 .53		
208			社会保障和就业支出	110 .74	110.7 4			
20805			行政事业单位养老支出	110 .74	110.7 4			
2080501			行政单位离退休	59. 95	59.95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 86	33.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 93	16.93			
210			卫生健康支出	20. 21	20.21			
21011			行政事业单位医疗	20. 21	20.21			
2101101			行政单位医疗	11. 26	11.26			
2101103			公务员医疗补助	8.9 5	8.95			
212			城乡社区支出	613 .81	408.2 0	205 .61		
21201			城乡社区管理事务	613 .81	408.2 0	205 .61		
2120104			城管执法	613 .81	408.2 0	205 .61		
213			农林水支出	0.9 2	0.92			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.9 2	0.92			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.9 2	0.92			

221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				
229	其他支出	216.94	0.02	216.92			
22999	其他支出	216.94	0.02	216.92			
2299999	其他支出	216.94	0.02	216.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单位：万元

编制单位：闽清县城市管理综合执法大队

2023 年度

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	986.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支				

		出				
		八、社会保障和就业支出	110.74	110.74		
		九、卫生健康支出	20.21	20.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	613.81	613.81		
		十二、农林水支出	0.92	0.92		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.39	25.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	216.92	216.92		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	986.84	本年支出合计	987.99	987.99		
年初财政拨款结转和结余	1.15	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算	1.15					

算财政拨款						
二、政府性基金 预算财政拨款						
三、国有资本经 营预算财政拨款						
总计	987.99	总计	987.99	987.99		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05
表

编制单位：闽清县城市管
理综合执法大队

2023 年度

金额单
位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		987.99	565.46	422.53
208	社会保障和就业支出	110.74	110.74	
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74	
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	20.21	20.21	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	
212	城乡社区支出	613.81	408.20	205.61
21201	城乡社区管理事务	613.81	408.20	205.61

2120104	城管执法	613 .81	408.2 0	205.61
213	农林水支出	0.9 2	0.92	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.9 2	0.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.9 2	0.92	
221	住房保障支出	25. 39	25.39	
22102	住房改革支出	25. 39	25.39	
2210201	住房公积金	25. 39	25.39	
229	其他支出	216 .92		216.92
22999	其他支出	216 .92		216.92
2299999	其他支出	216 .92		216.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

编制单位：闽清县城市管
理综合执法大队

2023
年度

金额单
位：万元

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	401 .54	302	商品 和服 务支 出	103 .09	307 03	国内 债务 发	

							行费用	
30101	基本工资	69.50	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	153.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	4.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31007	信息网	

							络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购	

							置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	83.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息	

							补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.81	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠	

							与	
			30702	国外 债务 付息		399 99	其他 支出	
人员经费合计		462 .37	公用经费合计				103.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：闽清县城市管理综合执法大队 2023 年 度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.80
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.60
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.60
3. 公务接待费	6	0.20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

编制单位：闽清县城市管理综合执法大队 2023 年 度 金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：闽清县城市管理综合执法大队

2023 年
度

公开 09 表
金额单位：万
元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 988.02 万元，支出总计 988.02 万元，与上年决算数相比，各增加 54.13 万元，增长 5.8%。主要是应由 2022 年支出的款项 2023 年才支出，因此 2023 年支出较多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 986.86 万元，比上年决算数增加 55.25 万元，增长 5.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 986.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 988.02 万元，比上年决算数增加 55.14 万元，增长 5.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 565.48 万元。其中，人员支出 156.34 万元，公用支出 409.14 万元。

2. 项目支出 422.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 987.99 万元，支出总计 987.99 万元，与上年决算数相比，增加 54.42 万元，增长 5.83%，主要是：支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 987.99 万元，比上年决算数增加 54.42 万元，增长 5.83%，具体情况如下(按项级科目

分类统计)：

(一) 2120104 城管执法 613.81 万元，较上年决算数减少 295.95 万元，下降 32.53%。主要原因是有些经费列入别的科目。

(二) 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 0.92 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 46.51%。主要原因是上一年度包含驻村安家费本年度不含。

(三) 20805 行政事业单位养老支出 110.74 万元，较上年决算数增加 6.66 万元，增长 6.4%。主要原因是支出增加。

(四) 2299999 其他支出 216.92 万元，较上年决算数增加 216.6 万元，增长 67687.5%。主要原因是包含内容增加，有些经费本年列入其他支出。

(五) 21011 行政事业单位医疗 20.21 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 3.76%。主要原因是人员减少。

(六) 2210201 住房公积金 25.39 万元，较上年决算数减少 7.19 万元，下降 22.07%。主要原因是收入下降，公积金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.46 万元，其中：

（一）人员经费 462.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 103.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.8 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 19.31 万元，降低 73.96%。主要原因是上年度购买车辆支出较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 25.91 万元，降低 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较

上年减少 25391 万元，降低 100%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无需求。

公务用车运行费支出 6.6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.07 万元，降低 23.88%。主要是节约用油。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.2 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。主要是控制开支。累计接待 2 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是劳务派遣意外伤害险、两违技术服务、两违办经费、城市管理执法辅助事务服务外包采购经费、渣土车监控平台运营服务等项目，涉及财政拨款资金共计 366.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 103.09 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 335.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.3 万元。授予中小企业合同金额 266.29 万元，占政府采购支出总额的 79.3%，其中：授予小微企业合同金额 266.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.09%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			两违办工作经费						
主管部门			闽清县住房和城乡建设局		实施单位		闽清县城市管理综合执法大队		
项目概况			两违办工作经费						
主要成效			完成 2 面版面购买，1000 条两违围裙宣传，2200 盒两违纸巾采购，纸杯宣传折页等两违宣传品制作、发放 4 个乡镇两违宣传工作经费						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		27.00	27.00	26.96	10	99.85	10	
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	26.96	—	99.85		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据 2020 年 8 月 4 日郑县长批办件财第 389 号文件精神，通过购买版面宣传，大队宣传违章建筑 违法占地目的，还市民一共宜居环境。				完成 2 面版面购买，1000 条两违围裙宣传，2200 盒两违纸巾采购，纸杯宣传折页等两违宣传品制作，发放 4 个乡镇两违宣传工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	99.85	10	10	
	效益指标	社会效益	两违宣传费获益乡镇数		≥3 个	4	30	30	

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	购买宣传版面	≥2 面	2	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		两违技术服务						
主管部门		闽清县住房和城乡建设局		实施单位		闽清县城市管理综合执法大队		
项目概况		两违技术服务						
主要成效		完成 9 个乡镇 2000 平方公里卫星遥感影像						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	69.50	10	86.88	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	69.5	—	86.88		

					0			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效发现新增违法占地违章建筑并督促乡镇整改处置，美化城市道路和生活环境				完成9个乡镇2000平方公里卫星遥感影像			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇覆盖率	≥50%	56.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全年卫星遥感影像面积	≥2000平方米	2000	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			城市管理执法辅助事务服务外包采购经费						
主管部门			闽清县住房和城乡建设局		实施单位		闽清县城市管理综合执法大队		
项目概况			城市管理执法辅助事务服务外包采购经费						
主要成效			完成全年 12 月城市管理执法辅助事务外包采购						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率 (%)	得分		
	年度资金总额	285.48	285.48	238.82	10	83.66	7		
	其中：当年财政拨款	285.48	285.48	238.82	—	83.66			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据 2020 年 8 月 4 日郑县长批办件财第 390 号，通过设立城市管理执法辅助事务服务外包采购经费，达到清理占道经营、维护市容市貌整洁，美化城市环境目的。			完成全年 1-10 月城市管理执法辅助事务外包采购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	84.48	10	8.89	2023 年 11 月及 12 月应城市管理执法辅助事务服	

								务外包采购经费共 43.8 万元，在年底国库支付时，由于县财政资金紧张，未能于 2023 年支付。2024 年加快资金使用进度，尽早完成支付。
	效益指标	社会效益指标	取缔流动摊点数	≥3000 个	2800	30	28	2023 年城市市容市貌较往年有所好转，目标未能完成。下一年设置绩效目标时，将目标值设置得更切合实际情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						93.89		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		2023 年城市管理执法辅助事务服务外包采购费有 43.8 万未能于 23 年年底支付，部分绩效目标未能完成。			下一年尽量及早完成城市管理执法辅助事务服务外包采购资金支付，完成项目绩效目标。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			意外伤害险						
主管部门			闽清县住房和城乡建设局		实施单位	闽清县城市管理综合执法大队			
项目概况			劳务派遣人员意外险						
主要成效			完成 20 名劳务派遣工意外险购买						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1.10	1.10	1.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.10	1.10	1.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据 2019 年 9 月 28 日陈县长批办件文件精神，为劳务派遣人员购买意外伤害险，保障员工权益				完成 20 名劳务派遣工意外险购买				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析

								及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	购买意外伤害险标准	=550元/人	550	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	≥20人	20	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	参保人数	≥20人	20	15	15			
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		渣土车监控平台运营服务						
主管部门		闽清县住房和城乡建设局		实施单位		闽清县城市管理综合执法大队		
项目概况		渣土车监控平台运营服务						
主要成效		完成 22 渣土车监控平台运营服务						
项目		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金（万元）		预算数				（%）		
	年度资金总额	10.00	10.00	5.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对渣土车辆进行监控，及时处理滴撒漏，维护市容市貌。			完成 22 渣土车监控平台运营服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	50	10	5.26	2023 年由于渣土车监控平台运营服务在向财政申请用款计划时，未能批复，导致 2023 年应付的 5 万元未能于 2023 年底支付。下一年提早申请用款计划，正确早日支付。
	效益指标	社会效益指标	渣土运输车辆每日监控时长	=24 小时/天	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	

		标						
产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	20	20		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15		
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	50	0	2023 年由于渣土车监控平台运营服务在向财政申请用款计划时，未能批复，导致 2023 年应付的 5 万元未能于 2023 年底支付。下一年提早申请用款计划，正确早日支付。	
总分值、评价总分（S）					80.26			
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	2023 年由于渣土车监控平台运营服务在向财政申请用款计划时，未能批复，导致 2023 年应付的 5 万元未能于 2023 年底支付。绩效目标未能完成。			2023 年由于渣土车监控平台运营服务在向财政申请用款计划时，未能批复，导致 2023 年应付的 5 万元未能于 2023 年底支付。下一年提早申请用款计划，正确早日支付。			