

青阳县城市管理行政执法局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县城市管理行政执法局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

第三部分 青阳县城市管理行政执法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

根据青政办[2018]18号文件规定，主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作；负责拟定全县市容市貌标准并组织实施；负责编制户外广告专项规划，负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的规范管理；负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

（四）负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责实施城市化管理区域内环境卫生工作；负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准；负责垃圾

减量化、资源化、无害化处置工作，指导、督查全县生活垃圾分

类处理工作；对垃圾处理企业运营实施监管；负责对城市环境卫生设施建设（含新建、维修、加固、改扩建等）实施监管。

（五）负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管；负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的核准；负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

（六）负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作。

（七）负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工

作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

（八）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青阳县城市管理行政执法局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县城市管理行政执法局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3079.81	一、一般公共服务支出	32	28.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4571.07	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		八、社会保障和就业支出	39	105.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.05
	10		十、节能环保支出	41	1.77
	11		十一、城乡社区支出	42	7054.68
	12		十二、农林水支出	43	367.34
	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	3.00
	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	75.60
	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	
	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	7650.89	本年支出合计	58	7650.89
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	7650.89	总计	62	7650.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7650.89	7650.89						
201			一般公共服务支出	28.79	28.79						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28.79	28.79						
201	03	01	行政运行	28.79	28.79						
208			社会保障和就业支出	105.67	105.67						
208	05		行政事业单位养老支出	104.22	104.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04						
208	07		就业补助	1.45	1.45						
208	07	05	公益性岗位补贴	1.45	1.45						
210			卫生健康支出	14.05	14.05						
210	11		行政事业单位医疗	14.05	14.05						
210	11	01	行政单位医疗	3.32	3.32						
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73						
211			节能环保支出	1.77	1.77						
211	04		自然生态保护	1.77	1.77						
211	04	02	农村环境保护	1.77	1.77						
212			城乡社区支出	7054.68	7054.68						
212	01		城乡社区管理事务	2479.86	2479.86						

212	01	01	行政运行	1280.32	1280.32						
212	01	04	城管执法	1136.38	1136.38						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63.17	63.17						
212	05		城乡社区环境卫生	3.75	3.75						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3.75	3.75						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4094.43	4094.43						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	257.01	257.01						
212	08	03	城市建设支出	1986.47	1986.47						
212	08	16	农业农村生态环境支出	1850.95	1850.95						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	476.64	476.64						
212	13	01	城市公共设施	476.64	476.64						
213			农林水支出	367.34	367.34						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.34	367.34						
213	05	04	农村基础设施建设	367.34	367.34						
215			资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00						
221			住房保障支出	75.60	75.60						
221	02		住房改革支出	55.60	55.60						
221	02	01	住房公积金	48.91	48.91						
221	02	02	提租补贴	6.68	6.68						
221	03		城乡社区住宅	20.00	20.00						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7650.89	1597.36	6053.53			
201			一般公共服务支出	28.79	28.79				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28.79	28.79				
201	03	01	行政运行	28.79	28.79				
208			社会保障和就业支出	105.67	105.67				
208	05		行政事业单位养老支出	104.22	104.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04				
208	07		就业补助	1.45	1.45				
208	07	05	公益性岗位补贴	1.45	1.45				
210			卫生健康支出	14.05	14.05				
210	11		行政事业单位医疗	14.05	14.05				
210	11	01	行政单位医疗	3.32	3.32				
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73				
211			节能环保支出	1.77		1.77			
211	04		自然生态保护	1.77		1.77			
211	04	02	农村环境保护	1.77		1.77			
212			城乡社区支出	7054.68	1393.26	5661.43			
212	01		城乡社区管理事务	2479.86	1393.26	1086.60			
212	01	01	行政运行	1280.32	1280.32				

212	01	04	城管执法	1136.38	49.77	1086.60			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63.17	63.17				
212	05		城乡社区环境卫生	3.75		3.75			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3.75		3.75			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4094.43		4094.43			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	257.01		257.01			
212	08	03	城市建设支出	1986.47		1986.47			
212	08	16	农业农村生态环境支出	1850.95		1850.95			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	476.64		476.64			
212	13	01	城市公共设施	476.64		476.64			
213			农林水支出	367.34		367.34			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.34		367.34			
213	05	04	农村基础设施建设	367.34		367.34			
215			资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	75.60	55.60	20.00			
221	02		住房改革支出	55.60	55.60				
221	02	01	住房公积金	48.91	48.91				
221	02	02	提租补贴	6.68	6.68				
221	03		城乡社区住宅	20.00		20.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	3079.81	一、一般公共服务支出	30	28.79	28.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4571.07	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.67	105.67		
	9		九、卫生健康支出	38	14.05	14.05		
	10		十、节能环保支出	39	1.77	1.77		
	11		十一、城乡社区支出	40	7054.68	2483.61	4571.07	
	12		十二、农林水支出	41	367.34	367.34		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	3.00	3.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	75.60	75.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7650.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7650.89	3079.81	4571.07	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	7650.89	总计	58	7650.89	3079.81	4571.07	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3079.81	1597.36	1482.46
201			一般公共服务支出	28.79	28.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	28.79	28.79	
201	03	01	行政运行	28.79	28.79	
208			社会保障和就业支出	105.67	105.67	
208	05		行政事业单位养老支出	104.22	104.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	
208	07		就业补助	1.45	1.45	
208	07	05	公益性岗位补贴	1.45	1.45	
210			卫生健康支出	14.05	14.05	
210	11		行政事业单位医疗	14.05	14.05	
210	11	01	行政单位医疗	3.32	3.32	
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73	
211			节能环保支出	1.77		1.77
211	04		自然生态保护	1.77		1.77
211	04	02	农村环境保护	1.77		1.77
212			城乡社区支出	2483.61	1393.26	1090.35
212	01		城乡社区管理事务	2479.86	1393.26	1086.60
212	01	01	行政运行	1280.32	1280.32	
212	01	04	城管执法	1136.38	49.77	1086.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63.17	63.17	
212	05		城乡社区环境卫生	3.75		3.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	3.75		3.75
213			农林水支出	367.34		367.34
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.34		367.34
213	05	04	农村基础设施建设	367.34		367.34
215			资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	75.60	55.60	20.00
221	02		住房改革支出	55.60	55.60	
221	02	01	住房公积金	48.91	48.91	
221	02	02	提租补贴	6.68	6.68	
221	03		城乡社区住宅	20.00		20.00

221	03	99	其他城乡社区住宅支出	20.00		20.00
-----	----	----	------------	-------	--	-------

注：本表反映部门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明细表

部门公开06表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	729.99	302	商品和服务支出	863.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.54	30201	办公费	8.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费	2.67	310	资本性支出	0.90
30103	奖金	99.11	30203	咨询费	1.20	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	0.90
30107	绩效工资	65.49	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	70.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.04	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	5.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	218.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	5.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.28	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	2.05	30225	专用燃料费	3.63	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	715.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	54.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.40	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		39999	其他支出	
人员经费合计		733.04	公用经费合计					864.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4571.07		4571.07	4571.07		4571.07				
212			城乡社区支出				4571.07		4571.07	4571.07		4571.07				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				4094.43		4094.43	4094.43		4094.43				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				257.01		257.01	257.01		257.01				
212	08	03	城市建设支出				1986.47		1986.47	1986.47		1986.47				
212	08	16	农业农村生态环境支出				1850.95		1850.95	1850.95		1850.95				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				476.64		476.64	476.64		476.64				
212	13	01	城市公共设施				476.64		476.64	476.64		476.64				

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县城市管理行政执法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7650.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7650.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加130.76万元，增长1.74%，主要原因：一是社会保障和就业支出有一点上调；二是环卫经费有少许增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7650.89万元，其中：财政拨款收入7650.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7650.89万元，其中：基本支出1597.36万元，占20.88%；项目支出6053.53万元，占79.12%；经营支出0万元，占0%。

四、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7650.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7650.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加130.76万元，增长1.74%，主要原因：一是社会保障和就业支出有一点上调；二是环卫经费有少许增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3079.81万元，占本年支出的40.25%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4180.54万元，下降57.58%。主要原因：县财政局根据统筹安排，将项目经费调整一部分到“政府性基金预算财政拨款”中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3079.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.79万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出105.67万元，占3.43%；卫生健康（类）支出14.05万元，占0.46%；节能环保（类）支出1.77万元，占0.06%；城乡社区（类）支出2483.61万元，占80.64%；农林水（类）支出367.34万元，占11.93%；资源勘探工业信息等（类）支出3.00万元，占0.10%；住房保障（类）支出75.60万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2757.38万元，支出决算为3079.81万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费调整。其中：基本支出1597.36万元，占51.87%；项目支出1482.46万元，占48.13%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.79万元，决算数大于预算数的主要原因是执法车运行维护费，我局属于公务车辆停靠管理单位，车辆运行维护费的预算在县机关事务局，决算数在我局，另本项目支出还含两轮执法电动车部分维修费用。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为34.69万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的202.31%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位在编人员养老保险缴费基数调整及补缴调整基数执行起止时间内差额。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.94万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的189.74%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位在编人员职业年金缴费基数调整及补缴调整基数执行起止时间内差额。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到县就业局的公益性岗位补贴。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于预算数的主要原因是以项目实际支出数为准。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1315.04万元，支出决算为1280.32万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是一部分支出调整到“其他城乡社区管理事务支出”科目计算。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1300.64万元，支出决算为1136.38万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于预算数的主要原因是一部分支出调整到“其他城乡社区管理事务支出”科目计算。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的17547.22%，决算数大于预算数的主要原因是将“行政运行”和“城管执法”科目中一部分支出调整到本科目计算。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算100%。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.34万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县财政安排使用“2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金”专项资金，该项支出预算含在城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

13. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主

要原因是县政府发放2022年度奖励金，是追加预算，用于单位日常公务支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.59万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了提租补贴支出预算指标，用于发放在职人员提租补贴。

16. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1597.36万元，其中：人员经费733.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费864.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万

元，本年收入4571.07万元，本年支出4571.07万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为257.01万元，支出决算为257.01万元，完成年初预算100%。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2788.17万元，支出决算为1986.47万元，完成年初预算的71.25%，决算数小于预算数的主要原因是一部分支出县财政局在2023年未予以支付，在2024年完成支付工作。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为2301.00万元，支出决算为1850.95万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据县财政安排使用了“2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金”专项资金予以支付了其余部分。

4.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为1028.00万元，支出决算为476.64万元，完成年初预算的46.37%，决算数小于预算数的主要原因是一部分支出县财政局在2023年未予以支付，在2024年完成支付工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县城市管理行政执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，青阳县城市管理行政执法局机关运行经费支出864.32万元，比2022年增加518.70万元，增长150.08%，主要原因是2022年聘用人员工资及经费纳入项目中计算。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县城市管理行政执法局政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县城市管理行政执法局共有车辆26辆，其中：特种专业技术用车14辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金4481.07万元。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目效果和项目产出较好。

组织对“城区道路清扫专项业务经费”、“党建工作经

费”、“青阳县农村生活垃圾治理一体化工程PPP项目”、“智慧城管运维费”、“第八批选派干部工作经费”、“第八批选派干部生活补助”、“红旗垃圾厂运营费”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金4481万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“城市道路清扫专项业务经费委托业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市道路清扫专项业务经费委托业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.98分。全年预算数为1262.10万元，执行数为1133.57万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标完成情况：项目效果较好，项目产出稍有欠缺。发现的主要问题及原因：是由于项目涉及到农村各类道路，项目范围较广，环卫工人年纪又较大，责任意识不强，且清扫保洁方式主要为道路拾遗，不能面面俱到。下一步改进措施：加大日常监督力度。

城市道路清扫专项业务经费委托业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	城市道路清扫专项业务经费委托业务费
------	-------------------

主管部门			304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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:	1262. 10	1262. 10	1133. 57	10	89. 82%	8. 98
			其中: 本年财政拨 款	1262. 09 5	1262. 09 5	1133. 56 51	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年城市道路清扫保洁目标					完成2023年城市道路清扫保洁目标			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	城市生活垃圾收运量（万吨）		≥3万吨	3. 5万吨	5	5	
			公厕无障碍设施建设		≥28座	30座	5	5	
			垃圾分类试点小区		≥1个	1个	5	5	
			设立旅游公厕		≥2座	2座	5	5	
			公厕运营管理		≥28座	30座	5	5	
			河道及沿岸各类垃圾清理		≥70吨	76吨	5	5	
		质量指 标	城市生活垃圾无害化处理率		≥90%	90%	5	5	
			城市道路清扫保洁机械化率		≥85%	85%	5	5	
		时效指 标	项目金额拨付及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效益指标	环卫工人工资情况		稳定	达成预 期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	有效改善环境情况		有可持 续性	达成预 期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98. 98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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。

十七、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：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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：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。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十五、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

附件：青阳县城市管理行政执法局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县城市管理行政执法局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	城区道路清扫专项业务经费	
2	红旗垃圾厂运营费	
3	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目	
4	城市道路清扫专项业务经费委托业务费	
5	党建工作经费	
6	智慧城管项目经费	
7	生活垃圾填埋场运营费	
8	第八批选派干部工作经费	
9	第八批选派干部生活补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城区道路清扫专项业务经费						
主管部门			304-青阳县城市管理行政执法局		实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	181.45	181.45	181.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	181.4478	181.4478	181.4478	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年城区道路清扫专项业务经费项目					完成2023年城区道路清扫专项业务经费项目			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾收运量		≥3万吨	3万吨	5	5	
			公厕无障碍设施建设		≥28座	30座	5	5	
			垃圾分类试点小区		≥1个	1个	5	5	
			设立旅游公厕		≥2座	2座	5	5	
			公厕运营管理		≥28座	30座	5	5	
			河道及沿岸各类垃圾清理		≥70吨	70吨	5	5	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率		≥90%	90%	5	5	
			城市道路清扫保洁机械化率		≥85%	85%	5	5	
		时效指标	项目金额拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人工资情况		稳定	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	有效改善环境情况		有可持续性	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			红旗垃圾厂运营费						
主管部门			304-青阳县城市管理行政执法局		实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	229.31	229.31	229.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	229.307 6	229.307 6	229.307 6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	红旗垃圾场运营费					完成红旗垃圾场运营任务			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	生活垃圾处理及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
			渗滤液处理及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金拨付及时性		及时	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	预算编审提高财政资金使用效率		有效提 高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	有效改善环境情况		明显改 善	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	生态环境发挥作用的可持续性		可持续 性	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥85%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目						
主管部门			304-青阳县城市管理行政执法局		实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	2301.00	2301.00	1850.95	10	80.44%	8.04
			其中：本年财政拨款	2301	2301	1850.9504	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年青阳县农村环卫一体化PPP项目工作					完成2023年青阳县农村环卫一体化ppp项目工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清扫保洁乡镇数量		≥11个	11个	5	5	
		质量指标	服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量		≥80%	80%	5	5	
			垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性		≥85%	85%	5	5	
			水面漂浮物打捞、提岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况		≥85%	85%	5	5	
			公厕运营管理率		≥95%	95%	5	5	
			智慧环卫使用情况		良好	达成预期指标	5	5	
			垃圾分类情况		良好	达成预期指标	5	5	
			设施设备维护率		≥95%	95%	5	5	
			设施设备维护更新及时性		≥95%	95%	5	5	
			安全事故发生情况		≤1个	0个	5	5	
		时效指标							0
	成本指标							0	

		标						
	效益指标	经济效益指标	环卫工人工资增长稳定情况	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动保障人群就业情况	有效带动	达成预期指标	10	10	
			资金使用规范性	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	居民对环境卫生情况满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.04	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市道路清扫专项业务经费委托业务费						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	1262.10	1262.10	1133.57	10	89.82%	8.98
		其中：本年财政拨款	1262.09	1262.09	1133.56	—		
		款	5	5	51			
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年城市道路清扫保洁目标				完成2023年城市道路清扫保洁目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾收运量（万吨）	≥3万吨	3.5万吨	5	5	
			公厕无障碍设施建设	≥28座	30座	5	5	
			垃圾分类试点小区	≥1个	1个	5	5	
			设立旅游公厕	≥2座	2座	5	5	
			公厕运营管理	≥28座	30座	5	5	
			河道及沿岸各类垃圾清理	≥70吨	76吨	5	5	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	90%	5	5	
			城市道路清扫保洁机械化率	≥85%	85%	5	5	
		时效指标	项目金额拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人工资情况	稳定	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	有效改善环境情况	有可持续性	达成预期指标	15	15	
		可持续					0	

		影响指标						
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			304-青阳县城市管理行政执法局		实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	5.00	5.00	4.40	10	88.00%	8.80
			其中：本年财政拨款	5	5	4.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年党建工作					完成2023年党建工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党课开展次数		≥4次	4次	5	5	
			支部党员大会召开次数		≥4次	4次	5	5	
			支部委员会召开次数		≥12次	12次	5	5	
			党小组会召开次数		≥12次	12次	5	5	
		质量指标	党风廉政建设完成率		=100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算编审提高财政资金使用效率		=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	党组织服务质量		良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党员干部对党组织的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			智慧城管项目经费						
主管部门			304-青阳县城市管理行政执法局		实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	269.28	269.28	220.72	10	81.97%	8.20
			其中：本年财政拨款	269.2821	269.2821	220.7205	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据执法局2023年计划，完成2023年青阳县智慧城管项目任务					完成执法局2023年计划，完成2023年青阳县智慧城管项目任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件维护数量		≥146个	146个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			系统验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤2692821元	2207205.22元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	案件处理率		≥90%	90%	15	15	
			公共服务水平提升情况		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指						0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.20	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生活垃圾填埋场运营费						
主管部门			304-青阳县城市管理行政执法局		实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	1528.07	1528.07	854.67	10	55.93%	5.59
			其中：本年财政拨款	1528.07	1528.07	854.668	—		
			款	35	35	8			
			上年结转资金	0	0	0	—		
其他资金			0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年生活垃圾处理任务					完成2023年生活垃圾处理任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量		≥5万吨	6.55万吨	20	20	
		质量指标	生活垃圾处理及时性		及时性	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	预算编审提高财政资金使用效率		有效提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	有效改善环境情况		明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生态环境发挥作用的可持续性		可持续性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	95.59	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第八批选派干部工作经费						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
		款						
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年选派干部工作任务				完成2023年选派干部工作任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助个人数量	=2人	2人	15	15	
			补助覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标					0	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	有效增长	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	补助人员生活改善情况	有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部生活补助						
主管部门			304-青阳县城市管理行政执法局		实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第八批选派干部生活补贴				完成第八批选派干部生活补贴发放任务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴个人数量		=2人	2人	15	15	
			补贴覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤36000元	36000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入		有效增长	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	补助人员生活改善情况		有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		