

# 会昌城市管理综合行政执法大队 2022 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 会昌县城管大队部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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



# 第一部分 会昌县城管大队部门概况



## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关城管监察的政策、法规，组织实施城区城管监察工作。

(二) 对未经批准占用、挖掘城市道路，损坏道路、桥涵、排水设施、城市防洪堤坝、路灯等方面违法、违章行为进行监察。

(三) 对影响城区市容市貌的工程建设施工现场实施监察，并对其违法、违章行为进行监察。对建设工程围场作业进行监察管理，对建设单位或个人违反城市管理有关规定，擅自在街道两侧和公共场地临街搭建临时棚、构筑物，堆放建筑材料、建筑垃圾等行为及其它建筑活动方面影响市容环境卫生的违法、违章行为进行监察。

(四) 对损坏城市公共绿地、园林绿化设施、城市雕塑及损坏城市花草、树木和擅自砍伐树木、绿篱等违法、违章行为进行监察；对未经批准占用城市公共绿地、公共场地，擅自改变绿化用地使用性质等违法违章行为进行监察。

(五) 对损坏环境卫生设施，影响城市市容环境卫生的违法、违章行为进行监察。

(六) 对影响城区市容市貌的房地产方面和建筑工程室内装饰行业方面的违法、违章行为进行监察。

(七) 对城区破坏风景名胜区资源的违法、违章行为进行监察。

(八) 对城区临时建筑、占道经营、城区夜景亮化、基建占道、广告设施（设置固定广告灯箱、店招、牌匾、悬挂横（条）幅）、停车场、洗车行等方面违法违章行为进行监察；对城区两轮、三轮车营运、停放行为进行全面管理，机动车、非机动车辆停放占道行为进行监察。

(九) 法律、法规、规章规定的除规划、房地产监察以外的其他城管监察。

(十) 承办主管局交办的其它事项。



## 二、部门基本情况

本部门设立4个内设机构，分别是综合股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

本部门2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，

离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



### 收入支出决算总表

编制单位：会昌城市管理综合行政执法大队

2022年度

公开01表  
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	591.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	510.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	591.20	本年支出合计	58	591.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	591.20	总计	62	591.20

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：会昌县城市管理综合行政执法大队

2022年度

公开02表  
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							
			合计	591.20	591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	510.18	510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	510.18	510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	263.29	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

编制单位：会昌县城市管理综合行政执法大队

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	591.20	591.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	510.18	510.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	510.18	510.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	263.29	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：会昌县城市管理综合行政执法大队

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	591.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.53	36.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	510.18	510.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.17	31.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	591.20	本年支出合计	59	591.20	591.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	591.20	总计	64	591.20	591.20	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县城市管理综合行政执法大队

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	591.20	591.20	0.00
208		社会保障和就业支出	36.53	36.53	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.53	36.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00
210		卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101102		事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
212		城乡社区支出	510.18	510.18	0.00
21201		城乡社区管理事务	510.18	510.18	0.00
2120101		行政运行	263.29	263.29	0.00
2120102		一般行政管理事务	24.23	24.23	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	222.66	222.66	0.00
221		住房保障支出	31.17	31.17	0.00
22102		住房改革支出	31.17	31.17	0.00
2210201		住房公积金	31.17	31.17	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：会昌县城市管理综合行政执法大队

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.45	302	商品和服务支出	110.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.70	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	138.37	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.66	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	35.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	5.70	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		481.02	公用支出合计					110.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：会昌县城市管理综合行政执法大队

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	8
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		





本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 526.26 万元，决算数为 591.2 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 30.6 万元，决算数为 36.53 万元，完成年初预算的 119.4%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 12.05 万元，决算数为 13.33 万元，完成年初预算的 110.6%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 460.27 万元，决算数为 510.18 万元，完成年初预算的 110.8%。

（四）住房保障支出年初预算数为 22.95 万元，决算数为 31.17 万元，完成年初预算的 135.8%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 479.45 万元，较 2021 年减少 32.1 万元，下降 6.3%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）商品和服务支出 110.18 万元，较 2021 年增加 12.64 万元，增长下降 13%，主要原因是：秉承勤俭节约的作风。

（三）对个人和家庭补助支出 1.57 万元，较 2021 年增加 1.57 万元，增长 100%，主要原因是：遗属补助增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，



增长（下降）0%，主要原因是：无。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.8万元，决算数为0.96万元，完成全年预算的16.6%，决算数较2021年增加0.96万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.8万元，决算数为0.96万元，完成全年预算的16.6%，决算数较2021年增加0.96万元，增长100%，主要原因是公务接待活动增加，接待质量提升。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务接待活动增加，接待质量提升。全年国内公务接待8批，累计接待96人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少19.9万元，下降100%，主要原







因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 19.9 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行维护费减少，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 110.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 12.64 万元，增长 13%，主要原因是：基本运行维护支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。



## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 346.87 万元，占项目支出总额的 58.7%。

组织对“2022 年城区“牛皮癣”治理经费”“油料费、维修费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.88 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。从评价情况来看，通过绩效自评，2022 年城区“牛皮癣”治理经费及油料费、维修费绩效基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 346.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年城管大队整体绩效自评 90 分，下步将优化项目支出结构，加快项目实施进度。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

#### 1、本部门项目绩效目标管理情况

2022 年度我单位的 6 个项目分别为：46 名公益性岗位协管员

补助和每人每月480元补助、46名公益性协管员医疗保险单位缴纳部分、“牛皮癣”清除服务费、油料费和维修费、执法工作经费、其他资金(实有资金)。会昌县执法大队的主要职责是：履行对违反市容环境卫生、规划、市政、绿化方面法律、法规、规章的部分违法行为进行行政处罚的法定职责。本单位2022年度的6项项目支出的全年执行数共计152.26万元。

## 2、 单位自评工作组织开展情况

本单位按照科学规范原则、公平公开原则、绩效相关原则，认真开展2022年度的项目绩效自评工作，此次项目及绩效自评工作主要由单位财务股牵头，财务分管领导主抓工作，办公室负责协助此次项目绩效自评工作顺利开展。

## 3、 综合评价结论

从数量方面看，本单位2022年度年初项目预算支出246.87万元，全年执行数152.26万元。

从质量方面看，我单位2022年项目支出绩效评价平均得分为94.8分，支出均符合财务执行要求，确保每个项目的每一分钱支出都合规合理。

从时效方面看，本单位2022年项目支出绩效自评严格遵照绩效评价要求，做到按时按要求完成自评工作。

## 4、 绩效目标完成情况总体分析



本年度项目绩效自评工作无论从数量、质量、时效来看，都完成的比较好，绩效自评结果对于下一年度的自评工作有很大的借鉴意义。

### 5、 偏离绩效目标的原因和改进措施

无



项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	车辆油料费维修费			实施单位	会昌城市管理综合行政执法大队			
主管部门	会昌城市管理综合行政执法大队			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	8.9953	10	74.96	5	
	其中:财政拨款	12	12	8.9953	-	74.96	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	项目已完成,待财政安排资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城管执法工作效率			提高城管执法工作效率				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	车辆上线提升率	95	100	30	30	
		质量	出勤车次(车次)	95	100	30	30	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续影响	城市管理综合执法准确率(%)	95	100	20	20		
满意度	满意度	受益单位满意度(%)	95	100	10	10		
总分					100	95		



## 项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		2022年城区“牛皮癣”治理经费													
主管部门		会昌县城市管理综合行政执法大队			实施单位		会昌县城市管理综合行政执法大队								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
项目资金(万元)		年度资金总额		39		39		35.4161		10		90.81		7	
		其中:财政拨款		39		39		35.4161		-		90.81		-	
		其他资金		0		0		0		-		0		-	
执行率偏差原因及整改措施		项目已完成,待财政安排资金													
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		通过实施本项目,购置保洁公司服务,对城市“牛皮癣”全面清除,提高会昌县城市市容环境水平和人居环境质量,使县城更加亮丽、整洁,提升城市形象。						通过实施本项目,购置保洁公司服务,对城市“牛皮癣”全面清除,提高会昌县城市市容环境水平和人居环境质量,使县城更加亮丽、整洁,提升城市形象。							
		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	偏差原因及整改措施					
绩效目标		产出指标		数量	城区牛皮癣清理面积(平方公里)		<=21平方公里	21平方公里	10	10					
				质量	城区牛皮癣清理整洁度		提升	100	20	20					
				时效	清理时间		=2022年	2022年	10	10					
				成本	全年牛皮癣治理工作经费		<=39万	39万	20	20					
		效益指标		经济效益											
				社会效益		城市环境问题处置率(%)		>=95%	95	10	10				
				生态效益											
				可持续影响		城区牛皮癣治理效率		提升	100	10	10				
		满意度		满意度	群众满意度(%)		100%	100	10	10					
		总分								100	97				

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年城区“牛皮癣”治理经费”、“油料费、维修费”项目部门评价报告(见附件)。



## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

### 2022 年城管大队部门评价报告



#### 一、项目基本情况

##### (一)项目概况

1、项目背景及主要内容：为了更好完成市容环境整治任务，改善街道路面环境有序和城区机动车、非机动车的停放区域内的正确摆放，需增加人员，聘请城市管理监察大队协管员，加大市容环境整治监察力度，履行好行业监管职能。经费主要由财政拨款补助。

2、实施情况：经费预算下达后，立即组织实施，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。通过实施本项目，聘请城市管理监察大队协管员，加大市容环境整治监察力度，履行好行业监管职能。

3、资金投入和使用情况：2022 年财政预算安排资金 39 万元已全部下达，项目经费已基本支出。

##### (二)项目绩效目标

加大市容环境整治监察力度，履行好行业监管职能，对各疏导点摊位数量、经营种类、经营时间段做出相应规定，解决了

常年占道“脏乱差”的老大难问题。全面营造健康文明、秩序井然、安全和谐的校园周边环境贡献城管力量。



## 二、绩效评价情况开展工作

(一)绩效评价目的、对象和范围：加强项目资金支出管理，建立科学、合理地财政支出绩效评价管理体系，及时总结经验，完善管理，有效提高管理水平和项目资金的使用效益。

绩效评价对象为本年度牛皮鲜清除服务费项目实施全过程、资金使用以及所产生的效益。

绩效评价范围横跨整个项目实施的全过程。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）及评价方法和标准：坚持实事求是，科学规范、客观公正的原则，由我办严格按照确定的绩效评价指标体系进行自评，县城管局审核。

绩效评价方法主要使用方案比较法，首先评价各方案有无经济、社会效益，然后对各方案的经济效益、社会效益进行事前估算，并根据估算结果进行方案选择。

评价标准为确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分。

(三)绩效评价工作过程：确定专人负责绩效评价工作，认真对照预期目标，坚持绩效评价原则，对所有资料表格进行



审查核实，采用科学合理的评价方法，对照指标评价体系 综合分析后形成评价结论，撰写评价报告，并做好档案管理。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年我单位该项目的绩效评价总体得分为 97 分，总体来看项目完成情况良好，可作为下一年度的相关开展重要依据。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

2022 年该项目的立项完全符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程符合相关要求。项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

#### （二）项目过程情况

2022 年该项目实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用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。

#### （三）项目产出情况

2022 年项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%，项目实际完成时间与计划完成时间基本保持一致。

#### （四）项目效益情况



2022 年该项目所产生的的社会效益配合全县创建工作开展，生态效益为提高全县的美化、绿化、净化水平。同时群众满意度为 100%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步做好、做细绩效评价工作。严格审核工作方案，根据绩效工作开展需要科学安排，认真执行，强化监督。应加强领导组织，制定范围财务信息公开实施方案，及时准确完成信息公开。

存在的问题是反弹现象比较大，白天清理完了，半夜又张贴。建议公安部等相关部门，严查处理。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无

