

2023 年度
泰宁县城建监察大队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县城建监察大队单位的主要职责是：依法对违反城市规划、市政工程施工、公用事业、园林绿化、市容环境卫生、房地产等方面进行检查、监督、处罚。

(一)依法对违反城市规划进行检查、监督、处罚。

(二)依法对市政工程施工、公用事业进行检查、监督、处罚。

(三)依法对园林绿化、市容环境卫生、房地产等进行检查、监督、处罚。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
泰宁县城建监察大队	参照公务员法管理事业单位	19

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县城建监察大队单位主要任务是：以三年创城行动为抓手，坚持服务为民理念，解放思想，守正创新，在迎接挑战中逆势而上，努力把好城市管理关，做好市容环

境改善和维护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦城市发展，深化文明城市建设。一是在城区持续深化实施“网格化”管理工作办法，建立以网格化管理为载体的长效机制。二是开展多项专项整治。强化城市“牛皮癣”治理、养犬管理、加强共享单车管理等。三是优化营商环境。深化放管服，简化办事流程，缩短审批时限，精简审批材料。

（二）坚持绿色发展，开展生态环境治理。一是严格落实河长制巡查。结合创城工作，对沿河侵占绿地、私垦菜地现象进行集中清理。二是加强污染防治整治。重要时段在市民广场等重要节点设置 10 块“禁燃禁放”烟花爆竹警示标志，督促畚商铺安装油烟净化设备并定期对油烟净化器进行清洗，及时制止焚烧秸秆、垃圾行为。

（三）强化担当作为，凝聚创新发展活力。一是市容环境管理取得新进步。实行错峰错时巡查机制，做到城区巡查监管全天候、全覆盖。二是违法建设管控取得新进步。持续推进联审联批制度，逐步消化历史违建，严控新增违建。三是道路扬尘治理取得新进步。深入开展道路扬尘“点题整治”宣传，加强建筑垃圾处置核准和工程施工现场、渣土运输沿线管理，加强常态化、规范化巡查整治。

（四）深化法治建设，提升依法行政水平。一是推行柔性执法。强化执法人员的规范执法意识和为民服务宗旨理念。

二是推进网上办案。按照省市要求，完成印章申领，平台注册和账号激活，执法终端配备，案号核对，事项认领、拆解入库等工作。三是坚持依法行政。及时公示公开权责清单、行政处罚事项等，主动接受社会监督。四是防范重大隐患。全面完成重大接待、重大活动市容环境卫生保障工作，做好防汛、防台风等自然灾害应急保障任务。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：泰宁县城建监察大队

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	558.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.96
		九、卫生健康支出	9.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	558.81	本年支出合计	558.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	558.81	总计	558.81

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：泰宁县城建监察大队

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		558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	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	35.74	35.74	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.54	500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.54	500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	500.54	500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰宁县城建监察大队

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	合计	558.81	548.59	10.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	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	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.54	490.32	10.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.54	490.32	10.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	500.54	490.32	10.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰宁县城建监察大队

单位：万元

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	558.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	500.54	500.54	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	558.81	本年支出合计	558.81	558.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	558.81	总计	558.81	558.81	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

单位：泰宁县城建监察大队

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		558.81	548.59	10.22
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00
212	城乡社区支出	500.54	490.32	10.22
21201	城乡社区管理事务	500.54	490.32	10.22
2120104	城管执法	500.54	490.32	10.22

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：泰宁县城建监察大队

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	498.83	302	商品和服务支出	46.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.18	30201	办公费	4.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.22	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	1.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	152.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费	4.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		501.76	公用经费合计					46.83

注：本表反映单位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

单位：泰宁县城建监察大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.13
3. 公务接待费	6	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
单位：万元

单位：泰宁县城建监察大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2023 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

公开 09 表

单位：泰宁县城建监察大队

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 558.81 万元，支出总计 558.81 万元，与上年决算数相比，各减少 395.38 万元，下降 41.44%，主要是一、本年度单位有正常退休人员 4 人，调出人员 2 人，人员所需经费减少；二、本年度无其他收入。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 558.81 万元，比上年决算数减少 395.38 万元，下降 41.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 558.81 万元，比上年决算数减少 395.38 万元，下降 41.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 548.59 万元。其中，人员支出 501.76 万元，公用支出 46.83 万元。

2. 项目支出 10.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 558.81 万元，支出总计 558.81 万元，与上年决算数相比，各减少 240.70 万元，下降 30.11%，主要是：本年度有正常退休人员 4 人，调出人员 2 人，所需经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 558.81 万元，比上年决算数减少 240.70 万元，下降 30.11%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 35.74 万元，较上年决算数增加 35.74 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项级科目支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 13.22 万元，较上年决算数增加 13.22 万元，增长 100.00%。

主要原因是上年无此项级科目支出。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 9.30 万元，较上年决算数增加 9.30 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项级科目支出。

(四) 2120104-城管执法支出 500.54 万元，较上年决算数减少 281.92 万元，下降 36.03%。主要原因是本年度有正常退休人员 4 人，调出人员 2 人，经费支出减少。

(五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.05 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项级科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 548.59 万元，其中：

（一）人员经费 501.76 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 46.83 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、一般公共预算财政拨款“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 7.90 万

元，完成全年预算的 126.20%；较上年增加 6.42 万元，增长 433.78%。主要原因是疫情放开之后，公务用车运行维护费、公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.13 万元，完成全年预算的 125.97%；较上年增加 5.88 万元，增长 470.40%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 7.13 万元，完成全年预算的 125.97%；较上年增加 5.88 万元，增长 470.40%。主要是疫情放开之后，加强了与各县市城市管理部门之间的业务交流，公务用车运行维护费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.77 万元，完成全年预算的 128.33%；较上年增加 0.54 万元，增长 234.78%。主要是疫情放开之后，各县市城市管理部门之间加强了业务交流，公务接待费用增加。累计接待 6 批次、38 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是数字化城市管理信息系统项目以及城监创城业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.22 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是数字化城市管理信息系统项目以及城监创城业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.22 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 46.83 万元，比上年减少 12.97 万元，下降 21.69%。主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			数字化城市管理信息系统建设经费							
主管部门			泰宁县住房和城乡建设局		实施单位		泰宁县城建监察大队			
项目概况			泰宁县数字化城市管理系统应用软件的建设内容主要包含 9 个基础子系统、3 个拓展应用系统及两违系统集成建设、无人机。							
主要成效			实现城市管理由被动向主动转变，由突击性整治向长效性管理转变，实现“第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题”的城市管理目标，最终实现城市管理精细化、科学化、智慧化。							
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		26.00	26.00		8.00	10	30.77	0	
	其中：当年财政拨款		26.00	26.00		8.00	—	30.77		
	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					
	按时完成				按时完成					
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	财政资金预算到位率		≥100%		100	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率		≥4%		4	10	0	无偏离
		社会效益指标	投诉有效处理率		≥100%		100	10	10	无偏离
		生态效益指标	技能培训		≥2 次		100	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100%		100	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	验收合格率		≥100%		100	20	20	无偏离
		质量指标	违法案件查处结案率		≥100%		100	10	10	无偏离
		时效指标	规定时间内完成		≥100 天		100	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)							80			
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			
		其他问题		数字城市管理系统与实际工作相结合的不够，未真正实现城市管理的智能化。			加强数字化城市管理系统与实际工作的结合率，实现城市管理更加智能化，提升工作效率			
				本系统工作人员对数字城市管理系统的相关操作不娴熟，相关业务培训不多。			加强本单位职工对数字城市管理系统的业务培训，熟练掌握系统各项操作，更好地为城市管理服务			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			城监创城业务经费						
主管部门			泰宁县住房和城乡建设局		实施单位		泰宁县城建监察大队		
项目概况			结合工作实际，分为业务工作实绩和财务管理两个部分。 将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作实施方案和指标考核评估提下，将各项绩效考核指标和部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。						
主要成效			审批占道经营 217 件，审批户外广告 276 件，立案处罚 115 件（其中市容处罚案件 61 起，规划处罚案件 22 起。弃土处罚案件 32 起），办结率为 100%；纠正店外占道经营、乱堆放 3 万余起，取缔流动摊点 200 余摊						
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		3.00	2.22	2.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	2.22	2.22	—	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				
	从项目立项、绩效目标、财务信息质量及项目经济社会效益等方面进行。				严格按照专项资金使用管理制度及年初预算安排计划分阶段使用资金，加强管理，做到专款专用。				
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	财政资金预算到位率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	≥4%		4	10	0	无
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%		100	10	10	无
		生态效益指标	行政许可事项审批提速率	≥50%		80	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	办结业务数	≥400 件		493	20	20	无
		质量指标	违法案件查处结案率	≥100 件		115	10	10	无
		时效指标	按时完成	≥100 件		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90			
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		
				群众文明意识淡薄，城市管理问题的反复性比较大，城市管理的任务繁重			强化度群众的法律法规及文明意识宣传力度，增强群众文明意识和法律意识		
		其他问题		1. 办公经费缺口大，严重影响日常工作运转 2. 未建立“大城管”工作机制，各部门仍各自为政，存在多头管理和职能交叉问题			1. 积极向上争取资金，保证工作正常运转 2. 积极探索“大城管”工作机制，强化各部门沟通协调		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(数字化城市管理信息系统建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泰宁县数字化城市管理系统应用软件的建设内容主要包含 9 个基础子系统、3 个拓展应用系统及两违系统集成建设、无人机。

(二) 主要成效

实现城市管理由被动向主动转变，由突击性整治向长效性管理转变，实现“第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题”的城市管理目标，最终实现城市管理精细化、科学化、智慧化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 违法案件查处结案率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 规定时间内完成(天), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 业务经济收入增长率 (%), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 技能培训(次), 目标值 2, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 数字城市管理系统与实际工作相结合的不够,未真正实现城市管理的智能化。

2. 本系统工作人员对数字城市管理系统的相关操作不娴熟,相关业务培训不多。

（二）改进措施

1. 加强数字化城市管理系统与实际工作的结合率,实现城市管理更加智能化,提升工作效率

2. 加强本单位职工对数字城市管理系统的业务培训,熟练掌握系统各项操作,更好地为城市管理服务

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城监创城业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结合工作实际，分为业务工作实绩和财务管理两个部分。将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作的实施方案和指标考核评估提下，将各项绩效考核指标和部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作的落实。

(二) 主要成效

审批占道经营 217 件，审批户外广告 276 件，立案处罚 115 件（其中市容处罚案件 61 起，规划处罚案件 22 起。弃土处罚案件 32 起），办结率为 100%；纠正店外占道经营、乱堆放 3 万余起，取缔流动摊点 200 余摊

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金预算到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办结业务数(件), 目标值 400, 完成值 493, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1)违法案件查处结案率（件），目标值 100，完成值 115，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)按时完成(件)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)业务经济收入增长率（%），目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1)投诉有效处理率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)行政许可事项审批提速率（%），目标值 50，完成值 80，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 群众文明意识淡薄,城市管理问题的反复性比较大, 城市管理的任务繁重

2. 1. 办公经费缺口大, 严重影响日常工作运转 2. 未建立“大城管”工作机制, 各部门仍各自为政, 存在多头管理和职能交叉问题

（二）改进措施

1. 强化对群众的法律法规及文明意识宣传力度, 增强群众文明意识和法律意识

2. 1. 积极向上争取资金, 保证工作正常运转 2. 积极探索“大城管”工作机制, 强化各部门沟通协调