

2024 年

福建省泰宁县城市管理综合执法大队决算

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 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县城市管理综合执法大队单位的主要职责是：城市管理执法和监察工作。

负责城市规划、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、房地产开发的监察，城市规划区内的土地执法监察及建筑渣土运输处置的监察工作。

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 2024 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
泰宁县城市管理综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	21

三、单位主要工作总结

2024 年，泰宁县城市管理综合执法大队单位主要任务是：负责城市规划、市政工程施工、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、房地产开发的监察，城市规划区内的土地执法监察及建筑渣土运输处置的监察工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化城市管理综合执法改革。进一步完善城市

管理综合执法体制机制，明确职责边界，优化职能配置，加强与相关部门的职能衔接和工作协同。推进执法重心下移，加强基层执法力量建设，提高城市管理执法的覆盖面和实效性。

(二)加强城市精细化管理执法工作。以打造整洁优美、文明有序的城市环境为目标，进一步细化城市管理执法标准和规范，加强对城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化等方面的精细化管理执法。加大对城市管理重点区域、重点时段、重点问题的执法力度，建立健全长效管理机制，防止问题反弹。

(三)推进城市管理执法信息化建设。充分利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，进一步完善智慧城管平台功能，拓展应用领域，实现城市管理执法信息的互联互通、共享共用。加强对城市管理数据的分析挖掘，为科学决策提供有力支撑，提高城市管理执法的智能化水平。

(四)强化执法队伍建设。持续加强执法队伍思想政治建设、业务能力建设和作风纪律建设，打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、执法规范、廉洁务实的城市管理综合执法队伍。加强执法人员的职业道德教育和廉政教育，严肃查处违法违纪行为，树立良好的执法形象。

第二部分 2024 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：泰宁县城市管理综合执法大队

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	668.80	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	43.59
		九、卫生健康支出	10.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	599.66
		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	15.33
		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	668.80	本年支出合计	668.80
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	668.80	总计	668.80

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：泰宁县城市管理综合执法大队

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		668.80	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	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	29.06	29.06	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.66	599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	599.66	599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	515.88	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：万元

单位：泰宁县城市管理综合执法大队

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	668.80	647.80	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.66	578.66	21.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	599.66	578.66	21.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	515.88	494.88	21.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	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：泰宁县城市管理综合执法大队

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	668.80	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	43.59	43.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.22	10.22	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	599.66	599.66	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	15.33	15.33	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	668.80	本年支出合计	668.80	668.80	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	668.80	总计	668.80	668.80	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：泰宁县城市管理综合执法大队

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		668.80	647.80	21.00
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00
212	城乡社区支出	599.66	578.66	21.00
21201	城乡社区管理事务	599.66	578.66	21.00
2120104	城管执法	515.88	494.88	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.78	83.78	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00

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

单位：泰宁县城市管理综合执法大队

公开 06 表
单位：万元

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	607.87	302	商品和服务支出	37.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	96.71	30201	办公费	1.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	50.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.45	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	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	3.38	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.33	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	281.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	1.27	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.02	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	3.09	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		610.16	公用经费合计					37.64

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：泰宁县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.09
3. 公务接待费	6	0.55

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：泰宁县城市管理综合执法大队

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	
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2024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：泰宁县城市管理综合执法大队

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2024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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 668.80 万元，本年支出 668.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2024 年度收入 668.80 万元，比上年决算数增加 109.99 万元，增长 19.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 668.80 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。

（二）2024 年度支出 668.80 万元，比上年决算数增加 109.99 万元，增长 19.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 647.80 万元。其中，人员支出 610.16 万元，公用支出 37.64 万元。
2. 项目支出 21.00 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 668.80 万元，比上年决算数增加 109.99 万元，增长 19.68%，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 29.06 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，下降 18.69%。主要原因是本年度有调出人员 3 名，正常退休人员 1 名。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 14.53 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 9.91%。主要原因是本单位 2024 年新录用参公人员 4 名、因机构改革调入参公人员 2 名。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 10.22 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 9.89%。主要原因是本单位 2024 年新录用参公人员 4 名、因机构改革调入参公人员 2 名。

(四) 2120104-城管执法支出 515.88 万元，较上年决算数增加 15.34 万元，增长 3.06%。主要原因是本单位 2024 年新录用参公人员 4 名、因机构改革调入参公人员 2 名。

(五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 83.78 万元，较上年决算数增加 83.78 万元，增长 100.00%。主要原因

是上年度无此项级科目支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 15.33 万元，较上年决算数增加 15.33 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项级科目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.80 万元，其中：

(一) 人员经费 610.16 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37.64万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 3.64 万元，比年初预算的 6.26 万元下降 41.85%。主要原因是根据中央八项规定精神，节减开支。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。主要是本年度无因公出国（境）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.09 万元，比年初预算的 5.66 万元下降 45.41%，主要是根据中央八项规定精神，

节减开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元与上年持平， 2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 3.09 万元，比年初预算的 5.66 万元下降 45.41%，主要是根据中央八项规定精神，节减开支。截至 2024 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 0.55 万元，比年初预算的 0.60 万元下降 8.33%，主要是根据中央八项规定精神，节减开支。累计接待 4 批次、24 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是城监创城业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是城监创城业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 37.64 万元,比上年减少 9.19 万元,下降 19.62%,主要是:本年度有调出人员 3 名、正常退休人员 1 名。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1 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 3 辆,其他用车主要是执法皮卡车;单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 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 271 件，审批户外广告 232 件，立案处罚 100 件（其中市容处罚案件 65 起，规划处罚案件 17 起。弃土处罚案件 18 起），办结率为 100%；纠正店外占道经营、乱堆放 4 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	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	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	无偏差
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	≥4%		4	10	10	无偏差
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%		100	10	10	无偏差
		生态效益指标	行政许可事项审批提速率	≥50%		50	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	办结业务数	≥400 件		503	20	20	无偏差
		质量指标	违法案件查处结案率	≥100 件		100	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成	≥100 件		100	10	10	无偏差
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		
		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		
		政策方面问题		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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 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 271 件，审批户外广告 232 件，立案处罚 100 件（其中市容处罚案件 65 起，规划处罚案件 17 起。弃土处罚案件 18 起），办结率为 100%；纠正店外占道经营、乱堆放 4 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 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 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 503，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 100，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 10。

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 50，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 90，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. 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

2. 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

(二) 改进措施

1. 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

2. 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