

旌德县城市管理综合执法局2023年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县城市管理综合执法局 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明细表

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 旌德县城市管理综合执法局 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及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

县城市管理综合执法局贯彻执行党中央、省市关于城市 管理综合执法工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法方面的 法律法规、规章政策；拟订全县市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养和城市综合执法 等方面的技术规范、工作规划并监督实施。

（二）承担县城市管理委员会办公室日常工作。负责全县城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，负责拟订考评办法并组织实施。

（三）负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等 市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建 市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖 掘城市公用道路、排水入网、开设路口和市政公用设施等有偿使用审批管理。

（四）负责公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的维 护管养。参与划定城市绿线。参与城市园林绿化建设项目规划论证和竣工验收。负责建城区绿化工程设计方案、砍伐树 木、移植城市树木（含古树名木移植）、临时占用城市绿地、改变绿化规划或绿化用地的使用性质以及城市公园广场举办活动的审查备案。

(五)负责城市市容管理和城市公共空间秩序管理。指导、监督城市市容基础设施建设。负责城市户外广告设置的审批管理；负责市区建设性、经营性临时占道的审批管理。

(六)负责城市环境卫生管理工作。指导、监督全县环境卫生基础设施建设。负责城区生活垃圾清扫保洁、收集转运和垃圾中转站以及县生活垃圾处理场的日常运行管理。负责城市建筑垃圾和工程渣土处置核准；负责城市生活垃圾处理费的征收工作；负责关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。

(七)负责协调推进市容环境卫生综合性整治活动；组织实施重大活动或重要会议的市容环境保障。

(八)负责行使住房城乡建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应行政强制权。

(九)负责全县城市管理执法队伍的教育培训和指导监督；负责全县城市管理执法队伍规范化建设；负责相关行政复议和行政诉讼。

(十)负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(十一)监督、指导市政公用设施运行维护、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养等领域的安全生产，参与城市应急管理。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县城市管理综合执法局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县城市管理综合执法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县城市管理综合执法局

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	1303.84	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3121.04	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	111.30	八、社会保障和就业支出	42	24.13
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4393.64
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	41.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	67.10
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	4536.18	本年支出合计	61	4526.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	34.52	年末结转和结余	63	44.20
	30			64	
总计	31	4570.70	总计	65	4570.70

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：旌德县城市管理综合执法局

公开 02 表
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	4536.18	4424.88	0	0	0	0	0	111.30
208			社会保障和就业支出	24.13	24.13						
20805			行政事业单位养老支出	22.91	22.91						
2080501			行政单位离退休	2.30	2.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62						
20830			财政代缴社会保险费支出	1.22	1.22						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	1.22	1.22						
212			城乡社区支出	4359.12	4359.12						
21201			城乡社区管理事务	1230.94	1230.94						
2120101			行政运行	40.50	40.50						
2120104			城管执法	1162.12	1162.12						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.32	28.32						

21203	城乡社区公共设施	7.14	7.14						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.14	7.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3121.04	3121.04						
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.72	83.72						
2120803	城市建设支出	2875.71	2875.71						
2120804	农村基础设施建设支出	161.60	161.60						
221	住房保障支出	41.62	41.62						
22102	住房改革支出	41.62	41.62						
2210201	住房公积金	41.62	41.62						
229	其他支出	111.30							111.30
22999	其他支出	111.30							111.30
2299999	其他支出	111.30							111.30

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：旌德县城市管理综合执法局

公开 03 表

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	4526.50	871.93	3654.56	0	0	0
208			社会保障和就业支出	24.13	24.13				
20805			行政事业单位养老支出	22.91	22.91				
2080501			行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
20830			财政代缴社会保险费支出	1.22	1.22				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	1.22	1.22				
212			城乡社区支出	4393.64	739.07	3654.56			
21201			城乡社区管理事务	1265.46	731.93	533.53			
2120101			行政运行	40.50	40.50				
2120104			城管执法	1196.64	691.43	505.21			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.32		28.32			
21203			城乡社区公共设施	7.14	7.14				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7.14	7.14				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3121.04		3121.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.72		83.72			
2120803	城市建设支出	2875.71		2875.71			
2120804	农村基础设施建设支出	161.60		161.60			
221	住房保障支出	41.62	41.62				
22102	住房改革支出	41.62	41.62				
2210201	住房公积金	41.62	41.62				
229	其他支出	67.10	67.10				
22999	其他支出	67.10	67.10				
2299999	其他支出	67.10	67.10				

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

公开 04 表

部门：旌德县城市管理综合执法局

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	1303.84	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3121.04	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	24.13	24.13		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4359.12	1238.08	3121.04	
	12		十二、农林水支出	41				
	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				
	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	41.62	41.62		
	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、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4424.88	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	4424.88	1303.84	3121.04	
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	4424.88	总计	58	4424.88	1303.84	3121.04	

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

公开 05 表

部门：旌德县城市
管理综合执法局

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	1303.84	770.31	533.53
208			社会保障和就业支出	24.13	24.13	
20805			行政事业单位养老支出	22.91	22.91	
2080501			行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
20830			财政代缴社会保险费支出	1.22	1.22	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	1.22	1.22	
212			城乡社区支出	1238.08	704.56	533.53
21201			城乡社区管理事务	1230.94	697.41	533.53
2120101			行政运行	40.50	40.50	
2120104			城管执法	1162.12	656.91	505.21
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.32		28.32
21203			城乡社区公共设施	7.14	7.14	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7.14	7.14	
221			住房保障支出	41.62	41.62	
22102			住房改革支出	41.62	41.62	
2210201			住房公积金	41.62	41.62	

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

公开 06 表

部门：旌德县城市管理综合执法局

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	670.30	302	商品和服务支出	89.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.53	30201	办公费	8.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.56	30202	印刷费	1.86	310	资本性支出	2.77
30103	奖金	130.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	43.35	30204	手续费	13.18	31002	办公设备购置	2.77
30107	绩效工资	103.63	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	30206	电费	2.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费	4.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	22.33	30211	差旅费	3.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.31	30214	租赁费	1.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费	2.60	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	2.68	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	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	6.41	399	其他支出	5.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	23.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
			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		672.69	公用经费合计					97.62

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

公开 07 表

部门：旌德县城市管理综合执法局

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 出结转	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	0	0	0	3121.04	0	3121.04	3121.04	0	3121.04	0	0	0	0
212			城乡社区支出				3121.04		3121.04	3121.04		3121.04				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3121.04		3121.04	3121.04		3121.04				
2120801			征地和拆迁补偿支出				83.72		83.72	83.72		83.72				
2120803			城市建设支出				2875.71		2875.71	2875.71		2875.71				
2120804			农村基础设施建设支出				161.60		161.60	161.60		161.60				

注：本表反映单位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

公开 08 表

部门：旌德县城市管理综合执法局

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县城市管理综合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 旌德县城市管理综合执法局 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 4570.70 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4570.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 912.39 万元，下降 16.64%，主要原因：2023 年垃圾处理场封场项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4536.18 万元，其中：财政拨款收入 4424.88 万元，占 97.55%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 111.30 万元，占 2.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4526.50 万元，其中：基本支出 871.93 万元，占 19.26%；项目支出 3654.56 万元，占 80.74%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 4424.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4424.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 965.86 万元，下降 17.92%，主要原因：2023 年垃圾处理场封场项目经费减少。

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 1303.84 万元，占本年支出的 28.80%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 454.26 万元，下降 25.84%。主要原因：2023 年垃圾处理场封场项目经费减少。

（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 1303.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.13 万元，占 1.85%；城乡社区（类）支出 1238.08 万元，占 94.96%；住房保障（类）支出 41.62 万元，占 3.19%。

（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 792.73 万元，支出决算为 1303.84 万元，完成年初预算的 164.47%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目支出增加。其中：基本支出 770.31 万元，占 59.08%；项目支出 533.53 万元，占 40.92%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 109.52%，决算数大于预算数的主要原因是支付了退休人员三费及增加补贴。

2. 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（项）。年初预算为 55.07

万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 37.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费纳入城管执法科目核算。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付了在职、县聘人员年度考核奖。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 665.19 万元，支出决算为 1162.12 万元，完成年初预算的 174.70%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区环卫、市政维修、市容管理事务不断增多，支出加大。

6. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付了城区 2023 年春节氛围营造费用。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.14

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.62 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 770.31 万元，其中：人员经费 672.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 97.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

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 万元，本年收入 3121.04 万元，本年支出 3121.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 83.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付县生活垃圾处理场封场及环境整治项目资金。

2. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2875.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付城乡环卫一体化项目及旌德县城区公共绿化整治及提升项目资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增项目，年中追加预算指标，支付城市管理文明创建资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县城市管理综合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，旌德县城市管理综合执法局机关运行经费支出 97.62 万元，比 2022 年减少 705.77 万元，下降 87.85%，主要原

因是部分机关运行经费纳入项目核算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县城市管理综合执法局政府采购支出总额 36.90 万元，其中：政府采购货物支出 36.90 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 36.90 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 36.90 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 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，旌德县城市管理综合执法局共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 15 个项目，涉及资金 3654.56 万元。从评价情况看，进行绩效自评的 15 个项目综合评价均为 95 分以上。从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，综合评定等级为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

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，我局整体支出符合单位职责和相关管理规定，项目支出绩效目标合理，基本支出和保障运转类支出保障了单位运转，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的经济效益、社会效益，并获得较高的满意度，整体支出绩效自评结果为“优”，得分 99.98 分。2023 年度我局进一步加强违法建设管控、各类专项整治等活动，做好砂石管理工作，深化开展环卫一体化改革，提高城市生活垃圾无害化处理质量，完善环卫基础设施，持续巩固环境卫生保洁工作的标准和管理水平。加强制度建设，提升执法能力和执法水平，创造更加优美、清洁的城市环境，吸引更多的投资企业来我县，对推动当地经济发展起到了积极作用。

组织对智慧路灯特许经营项目、国庆城区氛围营造费用、旌德县城区公共绿化整治及提升项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 223.34 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，进行绩效评价的三个项目综合评价均为“优”，绩效目标合理，符合总体规划；资金安排规范，到位及时，财务管理方面总体良好，资金使用合规合法。项目实施后取得了显著的经济、社会、生态效益，人民群众满意度较好，达到了预期绩效目标。

组织对旌德县城市管理综合执法局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 4526.50 万元。从评价情况看，我局整体支出符合单位职责和相关管理规定，项目支出绩效目标合理，

基本支出和保障运转类支出保障了单位运转，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的经济效益、社会效益，并获得较高的满意度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县城市管理综合执法局在 2023 年度部门决算中反映“旌德县城区公共绿化整治及提升”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

旌德县城区公共绿化整治及提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.85 分。全年预算数为 96.43 万元，执行数为 94.99 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：从项目预算执行率、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标）及满意度指标（社会公众和服务对象满意度）评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标，创造更加优美、清洁的城市环境，吸引更多的投资企业来我县，对推动当地经济发展起到了积极作用。发现的主要问题及原因：绩效评价工作不够细化，有待提升。下一步改进措施：一要严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作总结更加紧密，严格按照批复预算执行。二是要做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旌德县城区公共绿化整治及提升项目						
主管部门			039-旌德县城市管理综合执法局			实施单位	039001-旌德县城市管理综合执法局		
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：	96.43	96.43	94.99	10	98.50%	9.85
			其中：本年财政拨款	96.43	96.43	94.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对旌德县城区公共绿化整治及提升，改善城区环境，提升城市品位。					全年预算数为96.43万元，全年执行数为94.99万元，预算执行率为98.5%，完成预期目标，改善了城区环境，提升了城市品位。			
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	更换退换草坪		＝7000平方米	7000平方米	10	10	
		质量指标	达到验收要求标准		达到	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成绿化草坪更换及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝964324.34	949902.91元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保持城市整洁有序，创造良好的营商环境影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升旌德人民幸福指数		≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	保持城市整洁有序，对生态环境影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	城市市民幸福指数		明显提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.85		

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”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度旌德县城区公共绿化整治及提升项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。