



# 赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局 2023年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局概况

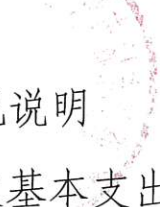
- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
- 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 2023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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局概况

## 一、部门主要职责

对辖区内城市管理和城市管理行政执法工作进行指导、检查、考核及行业管理;负责辖区市容环境综合整治工作,对有关单位履行职责情况进行监督检查和考评;负责辖区内城市运行安全、污水管网排查和整治;负责辖区内停车场、车辆占道停放管理等;负责管理辖区内广告店招、张贴(挂)宣传品、道路开挖、占道经营和施工等;负责辖区内城市管理行政执法、查违拆违控违等职责。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局	县

本部门年末在职人员 283 人,离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员 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 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市城市管理局赣州经济  
技术开发区分局

2023 年度

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	3,243.73	一、一般公共服务支出	32	23.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	28.12
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,134.80
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	38.37
	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	67.57
	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	3,244.77	本年支出合计	58	3,311.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,311.30	总计	62	3,311.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市城市管理局赣州经济  
技术开发区分局

2023 年度

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,244.77	3,243.73					1.03
201		一般公共服务支	23.39	23.39					
20113		商贸事务	10.67	10.67					
20113		招商引资	10.67	10.67					
20129		群众团体事务	12.73	12.73					
20129		其他群众团体事	12.73	12.73					
208		社会保障和就业	28.12	28.12					
20805		行政事业单位养	26.67	26.67					
20805		机关事业单位基	23.29	23.29					
20805		机关事业单位职	3.38	3.38					
20899		其他社会保障和	1.45	1.45					
20899		其他社会保障和	1.45	1.45					
210		卫生健康支出	19.06	19.06					
21011		行政事业单位医	19.06	19.06					
21011		事业单位医疗	19.06	19.06					
212		城乡社区支出	3,134.80	3,134.80					
21201		城乡社区管理事	3,134.80	3,134.80					
21201		城管执法	3,134.80	3,134.80					
221		住房保障支出	38.37	38.37					
22102		住房改革支出	38.37	38.37					
22102		住房公积金	38.37	38.37					
229		其他支出	1.03						1.03
22999		其他支出	1.03						1.03
22999		其他支出	1.03						1.03

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

公开 03 表

部门：赣州市城市管理局赣州经济  
技术开发区分局

2023 年度

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	3,311.30	666.67	2,644.63			
			201	23.39	12.73	10.67			
			20113	10.67		10.67			
			2011308	10.67		10.67			
			20129	12.73	12.73				
			2012999	12.73	12.73				
			208	28.12	28.12				
			20805	26.67	26.67				
			2080505	23.29	23.29				
			2080506	3.38	3.38				
			20899	1.45	1.45				
			2089999	1.45	1.45				
			210	19.06	19.06				
			21011	19.06	19.06				
			2101102	19.06	19.06				
			212	3,134.80	568.39	2,566.40			
			21201	3,134.80	568.39	2,566.40			
			2120104	3,134.80	568.39	2,566.40			
			221	38.37	38.37				
			22102	38.37	38.37				
			2210201	38.37	38.37				
			229	67.57		67.57			
			22999	67.57		67.57			
			2299999	67.57		67.57			

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

部门：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

2023 年度

公开 04 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	小 计	一、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	3,243.73	一、一般公共服务支出	33	23.39	23.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.12	28.12		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,134.80	3,134.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



	15												
					十五、商业服务业等支出								
	16				十六、金融支出								
	17				十七、援助其他地区支出								
	18				十八、自然资源海洋气象等支出								
	19				十九、住房保障支出			38.37		38.37			
	20				二十、粮油物资储备支出								
	21				二十一、国有资本经营预算支出								
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出								
	23				二十三、其他支出								
	24				二十四、债务还本支出								
	25				二十五、债务付息支出								
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出								
	27				本年支出合计		3,243.73			3,243.73			
	28				年初财政拨款结转和结余								
	29				一、一般公共预算财政拨款								
	30				二、政府性基金预算财政拨款								
	31				三、国有资本经营预算财政拨款								
	32				总计		3,243.73			3,243.73			
					总计					3,243.73			

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：赣州市城市管理局赣州经济  
技术开发区分局

2023 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	3,243.73	666.67	2,577.07
201			一般公共服务支出	23.39	12.73	10.67
20113			商贸事务	10.67		10.67
2011308			招商引资	10.67		10.67
20129			群众团体事务	12.73	12.73	
2012999			其他群众团体事务支出	12.73	12.73	
208			社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805			行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	23.29	23.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
20899			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210			卫生健康支出	19.06	19.06	
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101102			事业单位医疗	19.06	19.06	
212			城乡社区支出	3,134.80	568.39	2,566.40
21201			城乡社区管理事务	3,134.80	568.39	2,566.40
2120104			城管执法	3,134.80	568.39	2,566.40
221			住房保障支出	38.37	38.37	
22102			住房改革支出	38.37	38.37	
2210201			住房公积金	38.37	38.37	

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

部门：赣州市城市管理局赣州经济  
技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.33	302	商品和服务支	128.07	307	债务利息及费	
301	基本工资	80.55	3020	办公费	16.59	3070	国内债务付	
301	津贴补贴		3020	印刷费	1.10	3070	国外债务付	
301	奖金	22.03	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费	14.98	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	229.07	3020	水费		310	资本性支出	3.27
301	机关事业单位基	23.29	3020	电费	0.29	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	3.38	3020	邮电费	0.07	3100	办公设备购	3.27
301	职工基本医疗保	19.06	3020	取暖费	6.70	3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助		3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴	1.61	3021	差旅费	1.82	3100	大型修缮	
301	住房公积金	38.42	3021	因公出国		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费	2.70	3100	物资储备	
301	其他工资福利支	102.94	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补		3021	会议费	0.05	3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	0.28	3101	地上附着物	
303	退休费		3021	公务接待费		3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	0.17	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费	20.25	3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	25.83	312	对企业补助	
303	奖励金		3022	福利费	7.14	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补		3023	公务用车运		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费	10.56	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家		3024	税金及附加		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和	34.51	3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	

						3990 8	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		535.33	公用支出合计					131.34

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市城市管理局赣州经济

2023 年度

金额单位：万元

技术开发区分局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市城市管理局赣州经济  
技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市城市管理局赣州经济  
技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.79	3.79	3.75
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.79	3.79	3.75
（1）国内接待费	7	---	---	3.75
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	29
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	134
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市城市管理局赣州经济  
技术开发区分局 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	117
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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	117
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3311.30 万元，其中年初结转和结余 66.53 万元，比上年增加 66.53 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3244.77 万元，比上年增加 371.03 万元，增长 12.91%，主要原因：本年度新招录 5 名事业在编人员、特岗人员工资调整及拨付了 2022 年城乡环境综合整治工作经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3243.73 万元，占 99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.03 万元，占 0.03%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3311.30 万元，其中本年支出合计 3311.30 万元，比上年增加 437.56 万元，增长 15.23%，主要原因：本年度新招录 5 名事业在编人员、特岗人员工资调整及拨付了 2022 年城乡环境综合整治工作经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出 666.67 万元,占 20.13%;项目支出 2644.63 万元,占 79.87%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3430.46 万元,决算数 3243.73 万元,完成年初预算的 94.56%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 26.73 万元,决算数 23.39 万元,完成年初预算的 87.52%。预决算差异主要原因:我局减少招商引资活动次数。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 25.06 万元,决算数 28.12 万元,完成年初预算的 112.23%。预决算差异主要原因:新增 1 名调出人员职业年金做实。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 19.66 万元,决算数 19.06 万元,完成年初预算的 96.92%。预决算差异主要原因:我年初调出一名在编人员。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数 3320.64 万元,决算数 3134.80 万元,完成年初预算的 94.40%。预决算差异主要原因:我局延期开展了金东路沿街门店招牌改造经费等专项支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 38.37 万元,决算数 38.37 万元,完成年初预算的 100.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 535.33 万元，比上年增加 176.39 万元，增长 49.14%，主要原因：本年度新招录 5 名事业在编人员、特岗人员工资调整。

（二）商品和服务支出 128.07 万元，比上年减少 20.18 万元，下降 13.62%，主要原因：我局合理安排项目支出，压减了查违拆违专项整治工作经费、执法装备维护、配置等多项专项预算支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无相关预算支出。

（四）资本性支出 3.27 万元，比上年增加 3.27 万元，主要原因：本年度因人员增加新购 3 台国产电脑及软件费等。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.79 万元，决算数 3.75 万元，完成全年预算的 98.78%；决算数比上年增加 0.47 万元，增长 14.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无相关预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无相关预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无

相关预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无相关预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无相关预算支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无相关预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无相关预算支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.79 万元，决算数 3.75 万元，完成全年预算的 98.78%，主要原因：本年度我局合理安排公务接待开支。决算数比上年增加 0.47 万元，增长 14.39%，主要原因：本年度商务接待任务增加。全年国内公务接待 29 批，累计接待 134 人次，主要是：商务接待任务增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：我局为全额拨款事业单位，无相关预算支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 112.80 万元，其中：政府采购货物支出 112.80 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 112.80 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 23.19 万元，占授予中小企业合同金额的 20.56%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 117 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2644.63 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，7 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对13个项目开展了部门评价，分别为：招商引资经费、查违拆违专项整治及执法装备维护经费、“三治”专项整治、团体人身意外险、特岗自聘人员经费、金东路沿街门店招牌改造经费、城管工作室建设经费、森林防火队员扑火补助和经费、行政执法工作和办案经费、市容环境专项整治经费、数字化指挥中心运营经费、入河排口整治经费元、城乡环境整治办公经费。涉及一般公共预算支出2579.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，其中，4个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3430.46万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门2023年度年初预算数为3430.46万元，预算执行数为3243.73万元，执行率94.56%；较上年增加369.99万元，增长12.87%，2023年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金2644.63万元，占项目

支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”，总体较好地完成了绩效目标。其中偏离绩效目标的项目为“入河排口整治经费”，该项目实施一直处于初级阶段，进展缓慢，未达到验收要求，故无法对项目进行验收及资金使用，从而偏离了绩效目标。我局针对该项目剖析了原因，督促经办部门加快对接进度并完成支付。同时，举一反三，加强了对项目执行情况的监控，及时提醒经办部门跟进项目进度，合理统筹预算资金使用，加快项目实施进度，提高预算资金使用效率，确保各项目能够完成绩效目标。

本部门“市容环境专项整治经费”、“区城乡环境整治办公室工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区城乡环境整治办公室工作经费23							
主管部门	赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局			实施单位	赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	478.378	353.122	349.121	10	98.87	7	
	政府预算资金	478.378237	353.121525	349.121043	-	98.87	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市任务指标，全面完成各项工作任务。			基本完成本年目标任务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整治验收成本	以最终结算为准	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城多办城乡环境专项整治项目	=3项	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	整治及时性	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化投资环境	间接影响	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升市容环境	间接影响	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市容环境专项整治经费						
主管部门		赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局		实施单位	赣州市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	150	23.673	23.673	10	100	10	
	政府预算资金	150	23.673274	23.673274	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	公益广告喷绘, 公益广告墙体绘画, 市容环境整治, 施划停车线, 门前三包联创智慧平台建设等。			已完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实施成本	≤150万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	区域内公益广告喷绘, 墙体绘画	≥90%	90	5	5	
			施划停车线	≥90%	90	5	5	
			门前三包联创智慧平台建设	=1个	1	5	5	
			市容环境整治	=100%	100	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	优化投资环境	间接影响	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款收入：指区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取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一)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。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 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。

(五) 对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是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。

(二) 机关运行经费:是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

### 区城管分局“三治”专项整治部门评价报告

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：依据《关于印发〈赣州经济技术开发区城市功能与品质提升三年行动实施方案〉的通知》等文件，认真做好整治工作。

主要内容及实施情况：由区财政局下达预算资金10万元，用于日常整治等。

资金投入和使用情况：2022年预算资金10万元，执行资金8.14万元，预算执行率为81.45%，基本达到预期目标。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：加强我局专项资金管理，提高资金使用效率，总结城管执法工作的成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，进一步提高城管执法专项资金使用效益。

阶段性目标：专项工作顺利开展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，

规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障好部门更好地履行职责。

评价对象和范围：本次绩效评价对象是赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局，时间范围为 2023 年度，资金范围为赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局纳入其 2023 年度部门预算专项项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

结合本单位的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的绩效评价工作实施方案并加以严格落实，认真开展规范宣传、培训和实施工作。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组，指定专人负责绩效评价工作。单位主要负责人为绩效评价责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成绩效评价实施组织框架。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部

门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。

## （二）项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 81.45%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

## （三）项目产出情况

项目产出实际完成率 87.70%，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间基本相符，成本节约率 100%。

## （四）项目效益情况

项目实施对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等产生直接或间接影响，社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过这次自评，我们清醒的认识到，我单位对专项资金的管理还存在一些问题，比如存在预算不准确，引发矛盾比较突出，财务管理还不是很规范，财经纪律有待进一步加强。下一步，我局将加强教育宣传，提高职工工作积极性，提高业务水平。

## 六、有关建议

建议多组织专题培训会，并请专业人员进行培训讲座；项目实施过程中好的经验与做法、项目绩效自评成果的公开及应用情况、聘请第三方机构或专家参与绩效评价。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件

部门评价评分表

项目名称	“三治”专项整治					
主管部门	区城管分局	项目实施单位			区城管分局	
项目负责人	陈华香	联系电话			18166062066	
项目类型	经常性项目( ) 一次性项目(√)					
计划投资额(万元)	10	实际到位资金(万元)	8.14	实际使用性况(	8.14	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	10	市县财政	8.14		8.14	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	1
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	4	4
组织实施	8	管理执行有效性	4	4		
产出	60	产出数量	10	区域内专项整治	10	5
		产出质量	10	乱、治乱、治堵成效及覆盖	10	5
		产出时效	5	整治及时性	5	5
		产出成本	5	人、定时、定责、定点值	5	4
效益	60	经济效益	5	营造良好投资氛围	5	5
		社会效益	5	爱护设施,人人参与城管	5	5
		环境效益	5	设施对生态环境所带来间接	5	4
		可持续影响	5	者“不能违、不敬违、不	5	5
满意度	10	公众满意度	10	8		
总分	100		100		100	83
评价等次	优□ 良□ 中■ 差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					



## 区城管分局市容环境专项整治经费部门评价报告

### 八、基本情况

(三) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：依据区《关于印发〈2020年赣州经济技术开发区创建全国文明城市实地考察操作指南〉的通知》文件，开展专项工作。

主要内容及实施情况：由区财政局下达预算资金25.67万元，用于保文保卫日常整治、公益广告喷绘、绿篱围挡、立面粉刷预算、停车划线划线、公益广告墙体绘画等

资金投入和使用情况：2022年预算资金25.67万元，执行资金25.67万元，预算执行率为100%，受疫情影响，部分项目延期开展。

(四) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：加强我局专项资金管理，提高资金使用效率，总结城管执法工作的成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，进一步提高城管执法专项资金使用效益。

阶段性目标：专项工作顺利开展。

已按要求科学设置经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标等。

### 九、绩效评价工作开展情况

#### （四）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障好部门更好地履行职责。

评价对象和范围：本次绩效评价对象是赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局，时间范围为 2023 年度，资金范围为赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局纳入其 2023 年度部门预算专项项目资金。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

结合本单位的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的绩效评价工作实施方案并加以严格落实，认真开展规范宣传、培训和实施工作。

#### （六）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组，指定专人负责绩效评价工作。单位主要负责人为绩效评价责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成绩效评价实施组织框架。

## 十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件

## 十一、绩效评价指标分析

### （五）项目决策情况

项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。

### （六）项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

### （七）项目产出情况

项目产出实际完成率 90.00%，质量达标率 100.00%，项目实际完成时间与计划完成时间基本相符，成本节约率 100.00%。

### （八）项目效益情况

项目实施对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等产生直接或间接影响，社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。

## 十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过这次自评，我们清醒的认识到，我单位对专项资金的管理还存在一些问题，比如存在预算不准确，引发矛盾比较突出，财务管理还不是很规范，财经纪律有待进一步加强。下一步，我局将加强教育宣传，提高职工工作积极性，提高业务水平。

### 十三、有关建议

建议多组织专题培训会，并请专业人员进行培训讲座；项目实施过程中好的经验与做法、项目绩效自评成果的公开及应用情况、聘请第三方机构或专家参与绩效评价。

### 十四、其他需要说明的问题

无

附件

部门评价评分表

项目名称		市容环境专项整治经费				
主管部门	区城管分局	项目实施单位		区城管分局		
项目负责人	陈华香	联系电话		18166062066		
项目类型	经常性项目 ( ) 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	26	实际到位资金 (万元)	26	实际使用性况 (万)	25.68	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	26	市县财政	26		25.68	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
资金管理	4	资金使用合规性	4	4		
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	市容环境整治覆盖率	10	10
		产出质量	10	市容环境整治成效	10	10
		产出时效	5	整治及时性	5	5
		产出成本	5	人、定时、定责、定点值	5	5
效益	60	经济效益	5	营造良好投资氛围	5	5
		社会效益	5	爱护设施，人人参与城管	5	5
		环境效益	5	实施对生态环境所带来间接	5	5
		可持续影响	5	者“不能违、不耽误、不	5	5
总分	100	满意度	10	公众满意度	10	8
评价等次	优□ 良□ 中■ 差□					
100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差						

