2023 年度

莆田市仙游县城市管理综合执法大队单位决算

目录

第一部分 部门概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位基本情况 1

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2023 年度部门决算表 5

一、 收入支出决算总表 5

二、 收入决算表 7

三、 支出决算表 8

四、 财政拨款收入支出决算总表 9

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... 20

八、预算绩效情况说明 21
九、其他重要事项说明 21
第四部分 名词解释 23
第五部分 附件 25

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县城市管理综合执法大队的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好城区市容管理，户外广告治理、道路“滴撒漏”治理、“数字城管”平台运行、市政公共设施管理、重点项目建设等工作，着力提升城市管理水平。

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（二）城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、造规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营行为的行政处罚权。

二、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
仙游县城市管理综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	61

三、单位主要工作总结

根据县委县政府工作部署，切实围绕深入贯彻党的二十大精神和省第十一次党代会、市第八次党代会、县第十四次党代会精神，以县委“1299”工作为抓手，紧盯“助力文明县城创建、全市城区环境卫生督导考评保三争二、全省生活垃圾分类示范片区考评排名靠前”等目标，打造更多“仙游城管模式”。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.行政执法规范有序。①依法制定规范性文件。落实行政规范性文件“三统一”和有效期制度，严格把控规范性文件起草、审查、备案等环节，严格执行规范性文件备案规定，定期开展规范性文件清理工作；2023 年累计清理 5 份规范性文件。②开展城市管理领域标准和规范汇编。收集汇编了燃气、广告、数字城管、市容环卫、市政、物业等多领域的标准和规范，为城市管理以及行政执法提供重要的参考依据。③抓好行政执法规范。一是积极开设法制课堂，2023 年累计开展各类法制课堂共 8 期。二是履行法制审核程序，2023 年累计处罚案件 682 起。三是积极开展普法工作，认真制定城市管理领域普法清单，贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制；2023 年以来，累计开展普法活动 9 次。④积极推进“互联网+监管”平台录入。“互联网+监管”主项覆盖率达 100%。

2.市容市貌焕然一新。①实行“柔性管理”。在城区师范路设置便民服务摊点 102 个、临时流动摊便民点 25 个，免费为摊点设置摊位遮阳棚设施,在仙安好景汇设置爱心服务临时摊点 42 个，以服务替代管理；根据新修订的《行政处罚法》有关规定，制定

城市管理领域免罚清单，对于发现的违法情节及危害后果较轻微的违法违规行为，第一次签订教育承诺书，第二次执行行政处罚，实行首违不罚、轻违不罚，2023 年累计签订教育承诺书 301 份。②规范招牌标识。督促城区 17 处大型户外广告开展安全检测，建立丹骏一期、园滨东路、学府东路等店招广告示范点，规范中央御景、仙安花园、宫边安置房、融头新城等店招，逐步形成“一区一景、一街一景”不同风格。③加强道路扬尘治理。增加机械洒水工作频次，强化人员车辆调度，重点加强城区主次干道及施工较多路段的洒水冲洗和保洁工作；同时，各市容中队强化日常巡查，落实城市管理领域扬尘治理工作职责，发现并扑灭焚烧秸秆树叶等情况 59 起。

3.智慧管理协同联动。①数据信息共享。通过与公安部门签订《视频图像信息共享保密协议》，共享公安交警监控探头 7636 个，市平台重点路段监控 12 个，安装各类监控设备 221 个（其中路段移动监控 8 个、垃圾分类屋监控 213 个），县数字城管中心基本实现城区主次干道、背街小巷的监控全覆盖；视频监控业务配备专职稽查员 3 名，对视频巡查中发现的各类城市管理问题，第一时间上报，移交相关部门处理，2023 年累计排查各类安全隐患、协助处理市容环卫、渣土等案件 1809 起。②数字化城市管理模式有序运行。全县 24.89 平方公里的区域面积划分为 12 个责任网格，开展闭环式城市管理业务流程，通过线上线下协同作业，实现数字案件高效流转；2023 年，仙游县共立案 112862 件，日均 309 件，占全市比重 30.55%，案件量较上年下降 20.84%。案件办理情况多月达到“零超时”标准，案件处置效率进一步提高，2023

年度城市综合管理考评排名全市第二。

4.“点题整治”提质增效。①联合制定方案。印发《仙游县城市管理局等4部门印发<关于深化“整治物业公司侵占业主公共收益、收入及分配不公开等问题，切实维护业主利益”工作方案>的通知》，成立“点题整治”工作专班，牵头召开工作推进会4场，共同研讨解决物业企业侵占业主公共收益问题。②开展交叉联合检查。组织鲤城、鲤南、郊尾、枫亭、榜头五个镇街开展交叉检查工作；联合县发改局、公安局、市管局对全县物业小区开展抽查工作，累计发现公共收益管理问题57个，发放责令整改通知书26份，立案查处1家物业企业、公开曝光1家物业企业不规范问题、约谈1家物业企业主要负责人。③扩大宣传影响。充分利用政务公开网、微信公众号以及新闻媒体、小区公共部位等渠道积极宣传公共收益法律法规和专项整治相关内容。通过政务公开网、微信公众号、新闻媒体等发布宣传推文8条，印发宣传单6617多份、宣传海报近7845张。在LED屏、电梯广告屏等滚动播放“点题整治”相关宣传标语601多条，开展电话调查问卷297多户、入户宣传862余户，与企业签定维护业主公共收益收入承诺书51份，发送宣传短信3.8万余条。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游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	1207.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	14.00	八、社会保障和就业支出	95.33
		九、卫生健康支出	29.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1011.89
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1221.72	**本年支出合计**	1221.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1221.72	**总计**	1221.72

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：仙游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 款 项	合计	1221.72	1221.72					
208	社会保障和就业支出	95.33	95.33					
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.33	95.33					
210	卫生健康支出	29.02	29.02					
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02					
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
212	城乡社区支出	1011.89	1011.89					
21201	城乡社区管理事务	1011.89	1011.89					
2120101	行政运行	421.28	421.28					
2120102	一般行政管理事务	3.23	3.23					
2120104	城管执法	497.27	497.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.11	90.11					
221	住房保障支出	85.48	85.48					
22102	住房改革支出	85.48	85.48					
2210201	住房公积金	85.48	85.48					

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

开 03 表

单位：仙游县城市管理综合执法大队　　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	款	项	合计	1221.72	1031.12	190.6			
208			社会保障和就业支出	95.33	95.33				
20805			行政事业单位养老支出	95.33	95.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.33	95.33				
210			卫生健康支出	29.02	29.02				
21011			行政事业单位医疗	29.02	29.02				
2101101			行政单位医疗	14.73	14.73				
2101102			事业单位医疗	14.29	14.29				
212			城乡社区支出	1011.89	821.29	190.6			
21201			城乡社区管理事务	1011.89	821.29	190.6			
2120101			行政运行	421.28	403.14	18.14			
2120102			一般行政管理事务	3.23	3.23				
2120104			城管执法	497.27	324.81	172.46			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.11	90.11				
221			住房保障支出	85.48	85.48				
22102			住房改革支出	85.48	85.48				
2210201			住房公积金	85.48	85.48				

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：仙游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	1207.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	95.33	95.33		
		九、卫生健康支出	29.02	29.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	997.89	997.89		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋				

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	85.48	85.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、 其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1207.72	**本年支出合计**	1207.72	1207.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1207.72	**总计**	1207.72	1207.72		

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：仙游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		1207.72	1031.12	176.6
208	社会保障和就业支出	95.33	95.33	
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.33	95.33	
210	卫生健康支出	29.02	29.02	
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
212	城乡社区支出	997.89	821.29	176.6
21201	城乡社区管理事务	997.89	821.29	176.6
2120101	行政运行	421.28	403.14	18.14
2120102	一般行政管理事务	3.23	3.23	
2120104	城管执法	483.27	324.81	158.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.11	90.11	
221	住房保障支出	85.48	85.48	
22102	住房改革支出	85.48	85.48	
2210201	住房公积金	85.48	85.48	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。

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：仙游县城市管理综合执法大队　　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	946.33	302	商品和服务支出	64.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	251.49	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.47	30202	印刷费	0.81	310	资本性支出	
30103	奖金	289.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	81.56	30205	水费	0.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.33	30206	电费	6.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	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	4.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	34.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	3.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	2.38	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	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	5.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		966.14	公用经费合计					64.98

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政基本支出。

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：仙游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	2.67
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.38
3. 公务接待费	6	0.29

注：1.本表反映单位本年度“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。

2.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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：仙游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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“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：仙游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	0	0

注：1. 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。

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 年度部门决算情况说明

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 1221.72 万元，增加 16.59 万元，增长 1.38%， 支出总计 1221.72 万元，与上年决算数相比，增加 16.59 万元，增长 1.38%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1221.72万元，比上年决算数增加16.59万元，增长1.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1207.72万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

9.年初结转和结余 14 万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1221.72万元，比上年决算数增加16.59万元，增长1.38％，具体情况如下：

1.基本支出 1031.12 万元。其中，人员支出 966.14 万元，公用支出 64.98 万元。

2.项目支出190.6万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

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1221.72万元， 支出总计1221.72万元，与上年决算数相比，各增加16.59万元，增长1.38％，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出1207.72万元，比上年决算数增加2.59万元，增长0.21%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)95.33万元，较上年决算数增加25.9万元，增长37.30%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

（二）行政单位医疗（2101101）14.73万元，较上年决算数增加3.65万元，增长32.94%。主要原因是医疗保险缴费基数比例调整。

（三）事业单位医疗（2101102）14.29万元，较上年决算数增加2.62万元，增长22.45%。主要原因是医疗保险缴费基数比例调整。

（四） 行政运行（2120101）421.28 万元，较上年决算数增加 41 万元，增长 10.78%。主要原因是人员经费增加。

（五） 一般行政管理事务（2120102）3.23 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 100%。主要原因是退休人员生活补贴。

（六）城管执法（2120104）483.27 万元，较上年决算数减少 -28.64 万元，下降 5.59%。主要原因是项目支出减少。

（七）其他城乡社区管理事务支出（2120199）90.11 万元，较上年决算数减少 47.28 万元，下降 34.41%。主要原因是人员经费减少。

（八）住房公积金（2210201）85.48 万元，较上年决算数增加 6.07 万元，增长 7.64%。主要原因是缴费基数调整。

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 万元，比上年决算数持平。

注：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 万元，比上年决算数持平。

注：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。

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 1031.12 万元，其中：

（一）人员经费 966.14 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64.98万元，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 2.66 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.74 万元，下降 21.76%。与全年预决算无差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。

公务用车运行费支出2.38万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.02万元，下降30%。主要是公务用车数量减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.3万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.3万元，增长100%。主要是公务接待人次增加。累计接待2批次、24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1个项目实施单位自评，分别是信息采集服务外包经费，涉及财政拨款资金共计5.36万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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64.98万元，比上年决算书减少了0.25万元，比上年决算数减少0.38%，主要原因是：办公费用、其他交通费用、工会经费等减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、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3.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10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0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10辆；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、牌照费）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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">信息采集服务外包经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">仙游县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">仙游县城市管理综合执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">一、2023 年度县数字城管中心信息采集服务外包经费，仙游县出资 13%,预算金额 75 万
二、文件依据：莆田市人民政府专题会议纪要[2017]98 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">2023 年度城市综合管理考评排名全市第二</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>62.58</td><td>5.36</td><td>10</td><td>8.57</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>62.58</td><td>5.36</td><td>—</td><td>8.56</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.城市管理案件采集数量排名全市前三，城市管理案件月采集数量大于等于 10000 件；
2.城市管理综合考评排名全市前三；
3.案件核查及时率大于等于 99%；
4.由市财政和县区财政共同出资，其中，仙游县出资 13%；
5.市民举报件办结率大于等于 99%；</td><td colspan="4">2023 年全县 112862 件，占全市比重 30.55%，日均 309 件。年度城市综合管理考评排名全市第二</td></tr>
</table>

	6.全年社会公众投诉件小于等于6件； 7.案件采集覆盖执法类、环卫类、市政类、跨部门协调类等城市管理领域四大类型							
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	信息采集服务外包经费支出使用率	=13%	13	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	市民举报案件办结率	≥99%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县数字城管信息采集数据的满意度	≥99%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	城市管理案件采集数量排名	≤3名	2	10	10	无
			城市管理案件月采集数量	≥120000件	120000	5	5	3月份起取消夜间采集
			案件采集覆盖城市管理领域四大类型	=4类	4	5	5	无
		质量指标	城市管理综合考评排名	≤3名	2	10	10	无
		时效指	采集员核查及时率	≥99%	99.9	10	10	无

		标			99			
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	