

2023 年度
新野县城市管理局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新野县城市管理局概况

一、部门职责

新野县城市管理局的主要职责是：

一、贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施、监督检查执行情况；

二、承担城市综合管理职责。负责编制全县城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；组织有关职能部门、单位开展城市管理工作；

三、承担城市市政设施管理职责。负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区市政设施运行管理审批工作；负责城区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址的审批管理；

四、承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订城区街道景观、城市路灯、夜景照明方案设计和运行管理，并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施城区主次干道（广场、空地）等公共空间占用权的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临时景观的监督管理；负责城市主要街道临时建筑的外部装修、搭建的审批；

五、承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责城区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全县环境卫

生保洁及作业市场的监督管理、绩效考评；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布局、实施和管理工作的；负责城区建筑垃圾处置核准及资源化利用；

六、负责城市管理行政执法的组织、协调工作；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。集中行使城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及纳入城市综合执法范围的环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监督方面的部分行政处罚权；

七、参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设工程项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理综合执法机构参与的其他事项；

八、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新野县城市管理局内设7个机构：分别是办公室、人事教育股、政策法规股、执法监督股、行政审批股、城市管理股、计财装备股。

从决算单位构成看，新野县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，新野县城市管理局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新野县城市管理局本级
2. 新野县城市管理综合执法大队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新野县城市管理局（部门）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	12839.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	12818.45
八、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	20.80
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	12839.25	本年支出合计	22	12839.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	12839.25	总计	26	12839.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新野县城市管理局（部门）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12839.25	12839.25					
2120101	行政运行	114.47	114.47					
2120104	城管执法	857.19	857.19					
2120201	城乡社区规划与管理	208.86	208.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1389.48	1389.48					
2120501	城乡社区环境卫生	3266.72	3266.72					
2129999	其他城乡社区支出	6981.73	6981.73					
2210201	住房公积金	20.80	20.80					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新野县城市管理局（部门）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12839.25	1151.87	11687.38			
21210101	行政运行	114.47	114.47	0.00			
2120104	城管执法	857.19	812.75	44.44			
2120201	城乡社区规划与管理	208.86	186.86	22.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1389.48	0.00	1389.48			
2120501	城乡社区环境卫生	3266.72	4.00	3262.72			
2129999	其他城乡社区支出	6981.73	13.00	6968.73			
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新野县城市管理局（部门）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12839.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21		12818.45		
	8		十九、住房保障支出	22		20.80		
本年收入合计	9	12839.25	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12839.25	总计	28		12839.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新野县城市管理局（部门）

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
栏次		1	2	3
合计		12839.25	1151.87	11687.38
21210101	行政运行	114.47	114.47	0.00
2120104	城管执法	857.19	812.75	44.44
2120201	城乡社区规划与管理	208.86	186.86	22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1389.48	0.00	1389.48
2120501	城乡社区环境卫生	3266.72	4.00	3262.72
2129999	其他城乡社区支出	6981.73	13.00	6968.73
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新野县城市管理局（部门）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1080.34	302	商品和服务支出	67.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	809.04	30201	办公费	30.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.05	31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.69	30206	电费	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.65	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.87	30239	其他交通费用	1.29	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.83	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1084.06	公用经费合计					67.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新野县城市管理局（部门）

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
合计							

注：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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新野县城市管理局（部门）

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新野县城市管理局（部门）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 12839.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5525.47 万元，增长 75.54%。主要原因是增加了城市生活垃圾分类项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12839.25 万元，其中：财政拨款收入 12839.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12839.25 万元，其中：基本支出 1151.87 万元，占 8.97%；项目支出 11687.38 万元，占 91.03%。

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、支总计均为 12839.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5525.47 万元，增长 75.54%。主要原因是增加了城市生活垃圾分类项目。

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 12839.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5525.47 万元，增长 75.54%。主要原因是增加了城市生活垃圾分类项目。

（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 12839.25 万元，主要用于以下方面：2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12086.63

万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 12818.454 万元，占 99.83%；住房保障支出 20.80 万元，占 0.17%。

（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 12839.25 万元，支出决算为 12839.25 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 114.47 万元，支出决算为 114.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 857.19 万元，支出决算为 857.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 208.86 万元，支出决算为 208.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1389.48 万元，支出决算为 1389.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3266.72 万元，支出决算为 3266.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 6981.73 万元，支出决算为 6981.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 20.80 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1151.87 万元。其中：人员经费 1080.34 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 67.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0%；公务接待费支出决算 3.65 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 3.65 万元。主要用于接待上级部门和省、市系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 415 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 48.77 万元，上年度机关运行经费为 0 万元，无法比较。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4621.73万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额6,868.48万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数6108.29万元，执行率90.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额1488.01万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1488.01万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个。具体情况如下：

1、项目自评结果

城管局乡镇环卫项目自评得分 98.89 分。

2、预算执行情况

年初预算数 2231.39 万元，全年执行数 1983.19 万元，预算执行率 88.88%。

3、目标完成情况

根据新野县《关于全面推进城乡环卫一体化工作的实施意见》工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

4、存在问题及原因

项目具体实施过程中我局属于监管单位，依据《新野县城乡环卫一体化作业标准》和《新野县城乡一体化作业监管办法》从以下方面进行打分：1、根据保洁人员配备和工作用品配备情况；2、道路清扫保洁情况；3、垃圾运输情况；4、设备配备与运行管理情况；5、应急管理情况等方面对作业情况进行监管。由于环卫作业是全天候且全年无休的，且乡镇环卫服务范围大，人工巡检无法面面俱到，存在一些清扫清运卫生死角。

5、下一步改进措施

在今后的工作中，要充分发挥数字化监管的优势加大监管力度，力求达到辖区范围内干净整洁，生活垃圾日产日清。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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：单位取得的除“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。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区管理事务方面的支出。

（八）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城乡社区管理事务方面城管执法的支出。

（九）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十一）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

五、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

附件
1

项目自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		城管局乡镇环卫						
主管部门及代码		新野县城市管理局			实施单位	新野县城市管理局		
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	执行率（B/A×100%）		得分
	年度资金总额	2231.39	2231.39	1983.19	10	88.88%		8.89
	其中：政府预算资金	2231.39	2231.39	1983.19	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目支出预算			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度玻付至企业账户			5	5		
	使用规范性	资金使用规范，严格按照项目支出相关制度要求使用			5	5		
	预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	改善乡镇环境卫生				有效改善乡镇环境卫生			
绩效指	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
	成本	经济成本指标	指标 1：财政投	2231.39	1983.19	10	10	预算指标与实际

标	指标 (10分)		入					拨付之间存在差异。预算编制时，提高资金利用率。
	产出 指标 (30分)	数量指标	指标 1：服务乡镇数量	13	13	5	5	
			指标 2：服务街道数量	2	2	5	5	
		质量指标	指标 1：辖区内干净整洁	定性	干净整洁	10	10	
		时效指标	指标 1：全年	2023 年全年	2023 年全年	10	10	
	效益 指标 (25分)	社会效益指标	指标 1：增加就业岗位	1800	1800	15	15	
		生态效益指标	指标 1：改善乡镇环境卫生	定性	有效改善	10	10	
	满意度 指标(5分)	服务对象满意度 指标	指标 1：广大居民满意度	≥	90%	5	5	
	总分					100	98.89	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								