

2023 年度达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）

部门名称：达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）

单位负责人：张建国

财务负责人：全宇峰

编制人：吴建杰

报送日期：2024 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

负责镇区内市容市貌管理、违章建筑管理、违章停车管理、广告牌匾管理等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：8 个执法大队，5 个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：达拉特旗城市管理综合行政执法局部门本级、财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位为 0 家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗城市管理综合行政执法局	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年度我单位负责镇区内市容市貌管理、违章建筑管理、违章停车管理、广告牌匾管理等工作，各项工作全部按工作要求完成。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023 年度收入、支出决算总计 2,771.64 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,050.99 万元，增长 61.08%，变动原因：2023 年度增加了北国购物停车场升级改造项目资金、白塔早市升级改造项目资金、树林召便民市场项目资金导致收入、支出决算总计增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 853.81 万元，增长 44.52%。其中：

（一）收入决算总计 2,771.64 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,771.64 万元。与上年决算相比，增加 853.81 万元，增长 44.52%，变动原因：2023 年度增加了北国购物停车场升级改造项目资金、白塔早市升级改造项目资金、树林召便民市场项目资金导致收入决算总计增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 2,771.64 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 2,771.64 万元。与上年决算相比, 增加 853.81 万元, 增长 44.52%, 变动原因: 2023 年度增加了北国购物停车场升级改造项目资金、白塔早市升级改造项目资金、树林召便民市场项目资金导致支出决算总计增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局(部门) 2023 年度本年收入决算合计 2,771.64 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 2,771.64 万元, 占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

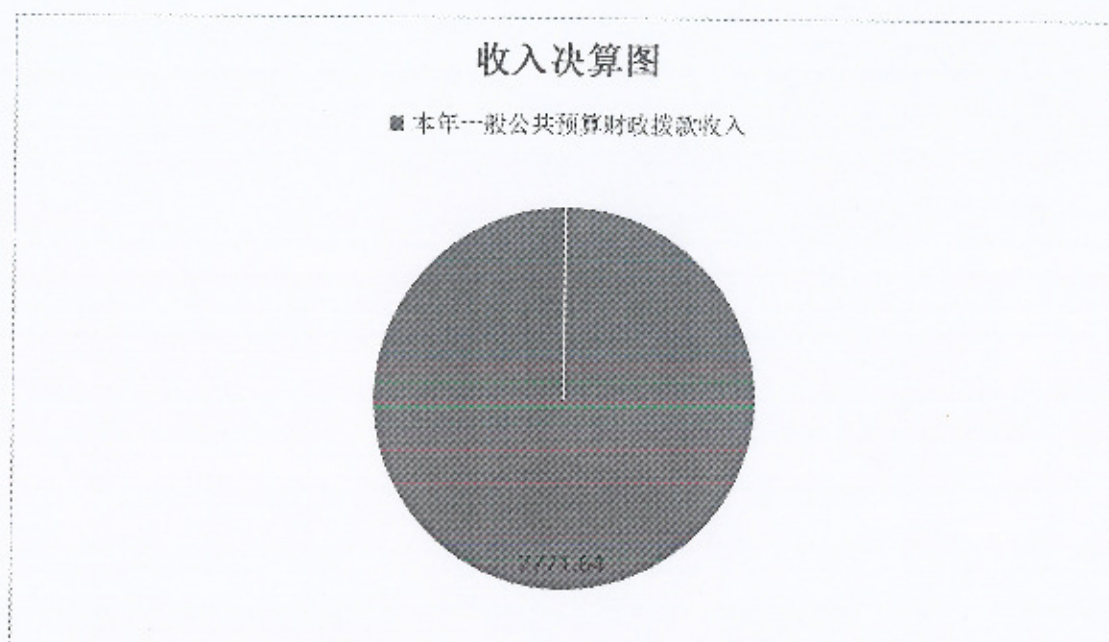
本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023 年度本年支出决算合计 2,771.64 万元，其中：

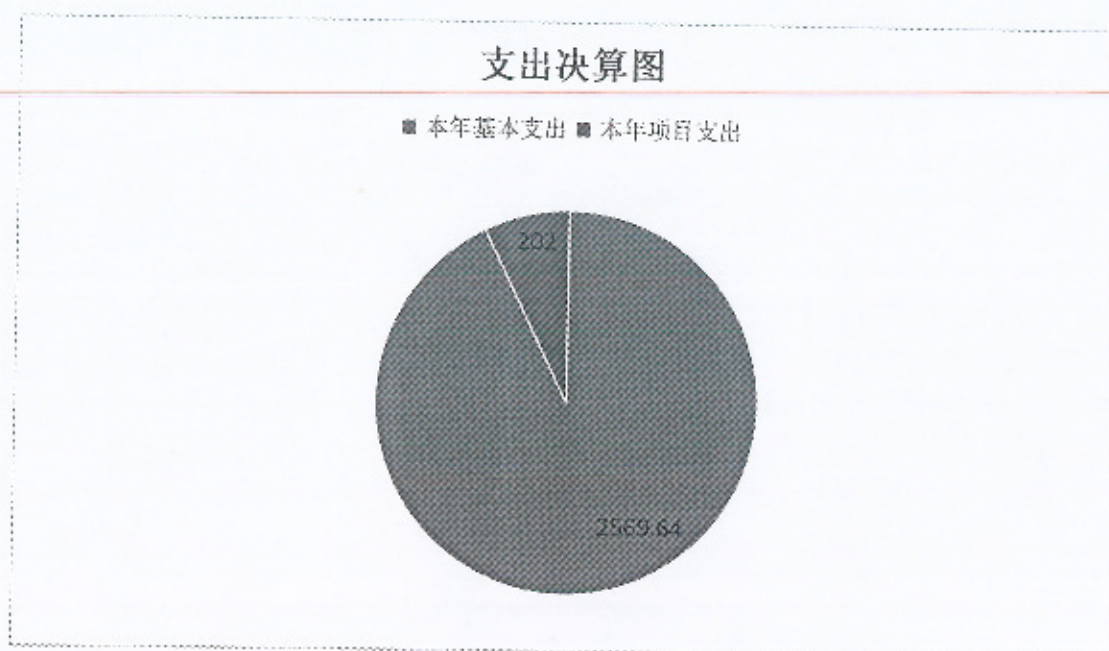
本年基本支出 2,569.64 万元，占 92.71%;

本年项目支出 202.00 万元，占 7.29%;

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,771.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,050.99万元，增长61.08%，变动原因：2023年度增加了北国购物停车场升级改造项目资金、白塔早市升级改造项目资金、树林召便民市场项目资金导致财政拨款收入、支出决算总计增加。与上年决算相比，收、支总计各增加853.81万元，增长44.52%，变动原因：2023年度增加了北国购物停车场升级改造项目资金、白塔早市升级改造项目资金、树林召便民市场项目资金导致财政拨款收入、支出决算总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,771.64万元。与年初预算1,720.65万元相比，完成年初预算的161.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为253.40万元，与年初预算相比增加99.63万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 37.14 万元，支出决算 47.63 万元，完成年初预算的 128.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 5 月份退休 1 人，养老退休费增加，导致决算数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 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 115.12 万元，支出决算 131.6 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 10 月份调入 1 人，2023 年年初养老保险重新核定基数，导致养老保险决算数增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 10 月份调入 1 人，2023 年年初养老保险重新核定基数，导致职业年金决算数增加。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年去世 1 人，导致死亡抚恤金决算数增加。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.51 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 140.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 10 月份调入 1 人，2023 年

年初养老保险、失业保险重新核定基数，导致其他社会保障和就业支出决算数增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 78.60 万元，与年初预算相比增加 0.91 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 58.1 万元，支出决算 59.73 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 10 月份调入 1 人，2023 年 7 月份医疗保险重新核定基数，导致医疗保险决算数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 19.6 万元，支出决算 18.87 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 5 月份退休 1 人，导致公务员医疗补助决算数减少。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为 2297.71 万元，与年初预算相比增加 926.2 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1111.51 万元，支出决算 1321.93 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数与年

初预算数的差异原因：2023 年 10 月份调入 1 人，年初五险一金基数调整，缴费增加，导致行政运行决算数增加。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法局（项）。年初预算 208 万元，支出决算 214.78 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年部分经费财政未支付，2023 年增加指标，导致决算数增加。

3. 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 52 万元，支出决算 761 万元，完成年初预算的 1463.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度增加了北国购物停车场升级改造项目资金、白塔早市升级改造项目资金、树林召便民市场项目资金导致其他城乡社区公共设施支出决算总计增加。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 141.93 万元，与年初预算相比增加 24.25 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 117.68 万元，支出决算 141.93 万元，完成年初预算的 120.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 10 月份调入 1 人，2023 年年初住房公积金重新核定基数，导致住房公积金决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,569.64 万元，其中：

(一) 人员经费 1,750.54 万元。主要包括：基本工资 401.18 万元、津贴补贴 823.86 万元、奖金 23.98 万元、机关事业单位基本养老保险费 131.6 万元、职业年金缴费 57.02 万元、职工基本医疗保险缴费 59.73 万元、公务员医疗补助缴费 18.87 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 18.36 万元、离休费 0 万元、退休费 47.63 万元、抚恤金 15.04 万元、生活补助 9.23 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 141.93 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

(二) 公用经费 819.10 万元。主要包括：办公费 6.28 万元、印刷费 2.2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.19 万元、水费 2 万元、电费 1.95 万元、邮电费 5.05 万元、取暖费 6.58 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 4.75 万元、维修（护）费 3.49 万元、租赁费 14.87 万元、会议费 0 万元、培训费 0.71 万元、公务接待费 1.26 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 638.28 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 17.88 万元、公务用车运行维护费 32 万元、其他交通费用 8.99 万元、其他商品和服务支出 57.71 万元、办公设备购置 4.92 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算202.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出52.00万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费52万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

（三）资本性支出150万元。主要包括：大型修缮150万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算33.26万元，支出决算33.26万元，完成预算

的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 32.00 万元，支出决算 32.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 33.26 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 32.00 万元，占 96.21%；公务接待费支出 1.26 万元，占 3.79%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 32.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 19 辆。与上年决算相比，增加 2.94 万元，

增长10.11%，变动原因：2022年部分油燃费和修理费当年未能支付，2023年支付，导致2023年公务用车维护费增加。

3. 公务接待费支出1.26万元。其中：国内公务接待支出1.26万元，接待30批次，420人次，开支内容：单位职工加班用餐费。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比减少0.59万元，减少31.80%，变动原因：单位厉行节约，减少加班次数，减少加班用餐，导致决算数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：无

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：不存在此项内容。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023年度机构运行经费支出决算819.10万元。比上年决算相比，增加498.94万元，增长155.84%，变动原因：2023年度增加了北国购物停车场升级改造项目资金、白塔早市升级改造项目资金、树林召便民市场项目资金导致运行经费支出决算总计增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023年度政府采购支出总额275.37万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出229.69万元、政府采购服务支出41.28万元。政府采购授予中小企业合同金额256.73万元，占政府采购支出总额的93.23%，其中：授予小微企业合同金额256.73万元，占政府采购支出总额的93.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.08%。

十三、国有资产占用情况说明

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆19辆，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 19 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 202 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“划停车位项目”、“白塔早市升级改造项目” 2 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 202 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“划停车位项目”、“白塔早市升级改造项目”分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目全部验收完成。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 划停车位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		2023 划停车位										
主管部门		达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）					实施单位	达拉特旗城市管理综合行政执法局				
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	52.00	52.00		52.00		10	100.00		10	
		其中：财政 拨款	52.00	52.00		52.00		——	100.00		——	
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		2023 年计划施划、补划停车位 1.6 万个。					项目绩效目标全部完成。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标性 质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	划停 车位	正向	等于	95	95	个	10	10		
		质量指标	划停 车位	正向	等于	95	95	个	30	30		
		时效指标	划停 车位	正向	等于	95	95	个	5	5		
		成本指标	划停 车位	反向	小于	95	95	元	5	5		
	效益指 标	经济效益	划停 车位	正向	大于 等于	95	95	无	5	5		

		社会效益	划停车位	正向	大于等于	95	95	无	5	5	
		生态效益	划停车位	正向	等于	95	95	无	15	15	
		可持续影响	划停车位	正向	等于	95	95	无	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	划停车位	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

2. 白塔早市升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	白塔早市升级改造 g 工程款						
主管部门	达拉特旗城市管理综合行政执法局（部门）			实施单位	达拉特旗城市管理综合行政执法局		
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	100.00	100.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		根据旗委政府的工作安排，由我单位负责白塔早市升级改造工 程，现已经基本完工，即将投入使用。					绩效目标已按要求全部完成。				
绩效 指标	级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标方 向	年度指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	白塔早市 升级改造 摊位	正向	等于	100	100	个	10	10	
			白塔早市	正向	等于	100	100	个	5	5	
		质量指标	白塔早市 升级改造 工程质量	正向	等于	100	100	个	10	10	
			白塔早市 升级改造 项目	正向	等于	100	100	个	5	5	
		时效指标	按时完成	正向	等于	98	98	无	5	5	
			按时推进	正向	等于	98	98	无	5	5	
		成本指标	材料成本	反向	小于	98	98	无	5	5	
			人工成本	反向	小于	98	98	无	5	5	
	效益 指标	经济效益	增加群众 收入	正向	等于	98	98	无	10	10	
		社会效益	增加社会 效益	正向	等于	98	98	无	10	10	
		生态效益	提升生态 环境	正向	等于	98	98	无	5	5	
		可持续影 响	持续提升	正向	等于	98	98	无	5	5	
满意 度指	服务对象 满意度	居民满意		正向	大于等 于	95	95	%	5	5	

	标		单位满意	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100	100	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

1、以划停车位项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023 年划停车位项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

镇区划停车位

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2023 年计划施划、补划停车位 1.6 万个。

绩效目标实际完成情况：项目绩效目标全部完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1. 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管理工作水平，强化部门支出责任；

2. 规范资金管理，提高财政资金使用效益；保障部门更好地履行职责；

为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任；

3. 提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对年初申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数52.00万元，其中：财政拨款52.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数52.00万元，其中：财政拨款52.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数 52.00 万元，其中：财政拨款 52.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况。

按照达拉特旗政府的工作安排，我单位 2023 年在树林召镇区六个街道大队管辖的主街道、次干道施划、补划停车位约 1.6 万个，每个停车位按 33 元预算，该项目共投资 52 万元，用于改善树林召镇区的市容环境，项目实施后极大的改善了居民外出购物停车难的问题，方便了广大人民群众的出行，同时也改善了树林召镇内乱停车的问题，受到了广大人民群众的一致好评。

（四）项目资金管理情况。

本项目支出符合相关财政管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度等制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到立项有据，合理安排资金，规范使用经费，提高业务

费的使用率。严格按照财政项目资金绩效评价有关文件精神进行资金使用及绩效考核，根据工作实际制定的专项资金。为进一步加强财务管理，项目严格按照相关规定要求进行，对资金的使用、运转进度有专人不定期的进行跟踪监督，确保资金使用安全规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)划停车位，目标值等于 95 个，实际完成 95 个，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)划停车位，目标值等于 95 个，实际完成 95 个，分值 30，得分 30。

3、时效指标

3)划停车位，目标值等于 95 个，实际完成 95 个，分值 5，得分 5。

4、成本指标

4)划停车位，目标值小于 95 元，实际完成 95 元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)划停车位，目标值大于等于 95 无，实际完成 95 无，分值 5，得分 5。

6、社会效益

6)划停车位，目标值大于等于 95 无，实际完成 95 无，分值 5，得分 5。

7、生态效益

7)划停车位，目标值等于 95 无，实际完成 95 无，分值 15，得分 15。

8、可持续影响

8)划停车位，目标值等于 95 无，实际完成 95 无，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)划停车位，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1. 将绩效评价有效作为项目的重要组成部分，进行申报、监控、自评等系列程序。通过自评得分对项目决策提供科学有效地信息，切实提升决策能力。今后，我单位按相关政策及规定，将进一步加强绩效管理工作，加强项目资金的使用管理，确保各项目达到预期目标。

2. 完善项目管理制度，签订责任书，强化制度管理压实管理责任，做到事事有人管，分分有着实。保证经费项目规范运行，提高资金使用绩效。

(二) 措施及办法。

无

2、以白塔早市升级改造项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023 年白塔早市升级改造工程款 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

白塔早市升级改造工程。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据旗委政府的工作安排，由我单位负责白塔早市升级改造工程，现在已经基本完工，即将投入使用。

绩效目标实际完成情况：绩效目标已按要求全部完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1. 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管理工作水平，强化部门支出责任；

2. 规范资金管理，提高财政资金使用效益；保障部门更好地履行职责；为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任；

3. 提高财政资金使用效益，运用科学，合理的评价方法对年初申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观，公正的评价。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数 150.00 万元，其中：财政拨款 150.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况。

2023 年根据达拉特旗政府的工作安排，我单位对树林召镇的白塔早市进行了升级改造，对早市的 300 多摊位进行了升级，早市改造后极大的改善了白塔早市商贩的营业环境，使白塔早市的小商贩们每人都有自己的铺面，同时他们也不再风吹日晒，也更加方便了居民的日常购物需求，为广大居民创造了良好的购物环境，受到了广大居民的一直好评。

（四）项目资金管理情况。

本项目支出符合相关财政管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度等制度规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到立项有据，合理安排资金，规范使用经费，提高业务费的使用率。严格按照财政项目资金绩效评价有关文件精神进行资金使用及绩效考核，根据工作实际制定的专项资金。为进一步加强财务管理，项目严格按照相关规定要求进行，对资金的使用、运转进度有专人不定期的进行跟踪监督，确保资金使用安全规范。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 白塔早市升级改造摊位，目标值等于 100 个，实际完成 100 个，分值 10，得分 10。

2) 白塔早市，目标值等于 100 个，实际完成 100 个，分值 5，得分 5。

2、质量指标

3) 白塔早市升级改造工程质量，目标值等于 100 个，实际完成 100 个，分值 10，得分 10。

4) 白塔早市升级改造项目，目标值等于 100 个，实际完成 100 个，分值 5，得分 5。

3、时效指标

5) 按时完成，目标值等于 98 无，实际完成 98 无，分值 5，得分 5。

6) 按时推进，目标值等于 98 无，实际完成 98 无，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 材料成本，目标值小于 98 无，实际完成 98 无，分值 5，得分 5。

8) 人工成本，目标值小于 98 无，实际完成 98 无，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9) 增加群众收入，目标值等于 98 无，实际完成 98 无，分值 10，得分 10。

6、社会效益

10) 增加社会效益，目标值等于 98 无，实际完成 98 无，分值 10，得分 10。

7、生态效益

11)提升生态环境，目标值等于 98 无，实际完成 98 无，分值 5，得分 5。

8、可持续影响

12)持续提升，目标值等于 98 无，实际完成 98 无，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)居民满意，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。

14)单位满意，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1. 将绩效评价有效作为项目的重要组成部分，进行申报、监控、自评等系列程序。通过自评得分对项目决策提供科学有效地信息，切实提升决策能力。今后，我单位按相关政策及规定，将进一步加强绩效管理工作，加强项目资金的使用管理，确保各项目达到预期目标。

2. 完善项目管理制度，签订责任书，强化制度管理压实管理责任，做到事事有人管，分分有着实。保证经费项目规范运行，提高资金使用绩效。

（二）措施及办法。

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴建杰

联系电话：0477-5290269-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1