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 | 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 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 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**

1. 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。

1. 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。

1. 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，项目实施后极大地改善了居民外出购物停车难的问题，方便了广大居民群众的出行，同时也改善了树林召镇内乱停车的问题，受到了广大居民群众的一致好评。

1. 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**

1. 项目立项、实施存在问题。
2. 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。

1. 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**

1. 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。

1. 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。

1. 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，早市改造后极大地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致好评。

1. 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**

1. 项目立项、实施存在问题。
2. 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