

2024 年度  
大田县城建监察大队  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明 .....	19
九、其他重要事项说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县城建监察大队部门的主要职责是：大田县城市管理综合执法大队的主要职责是：为进一步加强大田县城市市容市貌管理工作，全面提升城市管理水平，优化人居环境，打造宜居城市。根据县委、县政府工作部署，结合大队工作实际，制定主要工作职责如下。

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章。

(二)对未经有关行政主管部门批准，在城市建成区内进行违法（章）建设行为行使行政处罚权。

(三)对未经市政设施行政主管部门批准挖掘城市道路或损坏其附属设施的违法（章）行为行使行政处罚权。

(四)对侵占现有园林绿地，或未经园林绿化行政主管部门批准伐、移植、非正常修剪城市树木的违法（章）行为行使行政处罚权。

(五)对未经市容环境卫生行政主管部门批准，擅自设置影响市容市貌的户外广告、广告灯箱、店铺招牌或占用城市道路和公共场所摆摊设点、堆放物料的违法（章）行为行使行政处罚权。

(六)对不按指定地点卸倒建筑垃圾、工程渣土的，或交通工具在城区内运行，未按规定采取必要防护措施，造成泄漏、遗撒的，或在建筑物、构筑物及其他设施或树干上涂写、刻画、张贴的违法（章）行为行使行政处罚权。

(七)协助交警部门对在城区人行道上不按指定位置停放车辆的行为实施拖离现场。

(八)认真完成上级部门布置的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县城建监察大队部门包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门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
大田县城市管理综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	137

## 三、部门主要工作总结

2024年，大田县城建监察大队部门主要任务是：2024年，大田县城市管理综合执法大队主要任务是：依法实施市容环境、规划监察、建筑渣土管理、路灯管护及夜景维护等各项城市管理工作和县政府委派的其它应急任务，对违反城市管理条例的行为进行行政执法。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)对城市规划区内的建设行为加强巡查管控。

(二)加强市容环境卫生、园林绿化、工程渣土管理等各项监察管理工作。

(三)坚决完成县政府委派的其它应急任务。

## 第二部分 2024 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：万元

部门：大田县城建监察大队

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	1237.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1237.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1237.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1237.72</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1237.72	总计	1237.72

注：1. 本表反映部门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

部门：大田县城建监察大队

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	1237.72	1237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1237.72	1237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1237.72	1237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1237.72	1237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：大田县城建监察大队

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	1237.72	1109.08	128.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1237.72	1109.08	128.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1237.72	1109.08	128.64	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1237.72	1109.08	128.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：大田县城建监察大队

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	1237.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1237.72	1237.72	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1237.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1237.72</b>	<b>1237.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1237.72	总计	1237.72	1237.72	0.00	0.00

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。

## 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

部门：大田县城建监察大队

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
<b>合计</b>		<b>1237.72</b>	<b>1109.08</b>	<b>128.64</b>
212	城乡社区支出	1237.72	1109.08	128.64
21201	城乡社区管理事务	1237.72	1109.08	128.64
2120104	城管执法	1237.72	1109.08	128.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：万元

部门：大田县城建监察大队

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	1057.28	302	商品和服务支出	44.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	139.92	30201	办公费	5.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.63	30202	印刷费	1.79	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	22.21	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.94	30206	电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.47	30207	邮电费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	167.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	273.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1064.26</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>44.82</b>

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。

## 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

部门：大田县城建监察大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.10
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映部门本年度“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。

## 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：万元

部门：大田县城建监察大队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 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

部门：大田县城建监察大队

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 1237.72 万元，支出总计 1237.72 万元，与上年决算数相比，各增加 17.23 万元，增长 1.41%，主要是人员增加。

#### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1237.72万元，比上年决算数增加17.23万元，增长1.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1237.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1237.72万元，比上年决算数增加17.23万元，增长1.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1109.08 万元。其中，人员支出 1064.26 万

元，公用支出 44.82 万元。

2. 项目支出 128.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1237.72 万元，支出总计 1237.72 万元，与上年决算数相比，各增加 17.23 万元，增长 1.41%，主要是：人员增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1237.72 万元，比上年决算数增加 17.23 万元，增长 1.41%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120104-城管执法支出 1237.72 万元，较上年决算数增加 62.38 万元，增长 5.31%。主要原因是人员增加。

(二) 2080101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是办公费增加。

(三) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100.00%。主要原因是购入新的执法设备。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1109.08 万元，其中：

（一）人员经费 1064.26 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 44.82 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.60万元，完成全年预算的157.14%；较上年增加6.37万元，增长2769.57%。主要原因是增加巡逻班次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出6.10万元，完成全年预算的100%；较上年增加6.10万元，增长100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，主要是：无购置。

公务用车运行费支出6.10万元，完成全年预算的100%；较上年增加6.10万元，增长100.00%。主要是增加巡逻班次。

截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为9辆。

(三)公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的11.90%；较上年增加0.27万元，增长117.39%。主要是接待次数增加。累计接待5批次、40人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度2个项目实施单位自评，分别是路灯所和流浪狗等项目，涉及财政拨款资金共计100.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对2个项目实施部门评价，分别是路灯所和流浪狗等项目，涉及财政拨款资金共计100.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出6.60万元，比上年决算数4.2万元57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 4；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：**指单位从本级财政部门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、结转至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至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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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									
(2024 年度)									
专项名称		路灯管护费用							
主管部门		建设局			实施单位		大田县城市管理综合执法大队		
项目概况		路灯管护费用，用于路灯维修维护的材料费和维护费							
主要成效									
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	95.00	95.00	95.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安排人员对全县 10210 盏路灯维修维护。对城区大街路灯日夜进行巡查，白天以维修为主，晚上加班对路灯亮灯率及损坏情况进行巡查；平时有当班人员报修电话二十四小时在线，随时接听市民报修路灯电话，并第一时间对报修路灯进行处理。			按工作安排人员接听市民报修路灯电话，并第一时间对报修路灯进行处理，并按工作计划安排人员对全县 10210 盏路灯维修维护，对城区大街路灯日夜进行巡查，白天以维修为主，保持路灯亮灯率 98%提升城市形象。					
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	路灯管护费用	≤95 万元	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城区亮灯率	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	维修路灯数量	≥2000 个	2000	14	14		
		质量指标	项目完成度	≥95%	95	13	13		
时效指标		出勤时间	=365 天	365	13	13			
总分值、评价总分 (S)						100			
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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(路灯管护费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对城区主次干道、背街小巷、广场商圈、居民小区周边等人员密集区域，推行“夜间巡查+白天维修”的闭环作业模式，携带专业检测设备逐杆排查路灯、夜景灯运行状态，详细登记灯具损坏、线路老化、灯杆倾斜等故障信息，确保“发现一处、修复一处”。针对排查出的问题，及时更换、修复。

### (二) 主要成效

本年度路灯管护绩效显著。一是运行指标达标，主干道亮灯率稳定在 99.5%，故障修复平均用时缩短。二是安全零事故，完成全城漏电隐患整改。三是节能有突破，通过智慧调光技术，后半夜自动降功率，四是群众评价高，路灯类投诉量下降。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

路灯管护费用(95 万元)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 维修路灯数量(11000 个)，目标值 2000，完成值 2000，分值 14，得分 14。

## 2、质量指标

1) 项目完成度(%），目标值 95，完成值 95，分值 13，得分 13。

## 3、时效指标

1) 出勤时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 13，得分 13。

## (三) 效益指标

### 社会效益指标

1) 城区亮灯率(99.5%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(99.6%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。