

2023 年度
福州市马尾区城市管理
综合行政执法大队决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30
一、项目支出绩效自评表	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区城市管理综合行政执法大队单位的主要职责是：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）行使建筑垃圾工程渣土运输、消纳和地材运输方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使内河卫生、建设、整治、疏浚管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和强制拆除权。

（五）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及公用事业管理方面法律、法规、规章规定的对无证经营燃气、占压损坏城市管道燃气设施的行政处罚权。

（六）行使城市房产管理方面法律、法规、规章规定的乱堆放行为的行政处罚权。

（七）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动、占道商贩的行政处罚权。

（八）承办区执法局交办的其他事项。

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
福州市马尾区城市管理综合行政执法大队	全额拨款事业单位	86

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区城市管理综合行政执法大队单位主要任务是：市容环境品质提升竞赛、“人民满意”基层城管中队创建、创建精美小街巷等专项行动，以人民满意为基准，大力解决人民群众关心关注的热点难点问题，积极主动服务企业、群众，广泛接受群众监督，提高执法队伍形象，确实提升人民群众的满意度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建，增强党组织的战斗力和凝聚力。

2023 年，组织党员干部赴马尾船政文化城开展“感悟船政文化 助推主题教育深学走实”主题党日活动；前往牛项革命据点旧址参观学习东岭游击队红色文化；赴福州市委党校参观学习

“3820”战略工程实施 30 周年成就展，重温习近平总书记在福州工作期间谋划实施“3820”战略工程、推动福州跨越发展的重要理念和重大实践，感受 30 年来福州的伟大变革。全年共累计开展专题学习 10 次，班子成员讲党课 4 次，加强党员日常监督管理，坚持正确舆论导向，筑牢党员干部思想防线。

（二）打造亮点，市容环境秩序持续改观。

对照测评标准，紧盯“动态类”问题，通过“集中体检”“大扫除”等专项行动，压实责任，协同各方力量，推进“治脏、治乱、治差”，擦“靓”市容底色。2023 年，共开展专项整治行动

161 次，出动执法 15212 名，清理早、夜市超时、超范围经营摊点 3114 处，暂扣摊车 118 辆，其它占道物品 907 件，清理搬离暂扣“两车” 1598 辆，整治拆除高空广告共 42 处，拆除存在安全隐患的独立式招牌 45 处，清理乱张贴 383 处。持续强化示范引领作用，根据福州市委、市政府 2023 年为民办实事工作要求，经过一年的创建，2023 年 12 月，茶山路获得福州市“十佳精美小街巷”称号。

（三）狠抓制度，城管执法水平有效提升。

强化法制思维，坚持依法行政，不断提升队伍形象，推动城市管理向城市治理转变。根据市、区人大以及市城管委相关文件精神，分阶段分步骤，有序推进 5 个城管中队“人民满意”基层单位创建工作。目前，5 个中队软硬件条件已符合“人民满意”基层单位创建标准，“人民满意”城管中队创建工作正在稳步推进。

（四）加强处罚，便民服务水平持续提升。

2023 年，一般程序案件量共计 167 起，处罚金额共计：110.75 万元。其中：渣土案件（含工地降尘、出口硬化设置）：106 起，处罚金额：68.5 万元。市容案件：39 起，处罚金额：4.25 万元。夜间噪音案件：22 起，处罚金额：38 万元。同时，认真抓好 12345 便民服务平台工作，共办理 12345 投诉件 1181 件，满意率为 99.9%。受理福建省信访信息系统群众来信来访 59 件，办理满意率 100%，及时回复率 100%。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市马尾区城市管理综合行政执法大队

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	1943.18	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	228.00	八、社会保障和就业支出	217.94
		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	1965.24
		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
本年收入合计	2171.18	本年支出合计	2183.18
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	42.61	年末结转和结余	30.61
总计	2213.79	总计	2213.79

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

单位：福州市马尾区城市管理综合行政执法大队

公开 02 表
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	2171.18	1943.18	0.00	0.00	0.00	228.00
208			社会保障和就业支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1949.86	1721.86	0.00	0.00	0.00	228.00
21201			城乡社区管理事务	1949.86	1721.86	0.00	0.00	0.00	228.00
2120101			行政运行	639.92	639.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1309.94	1081.94	0.00	0.00	0.00	228.00

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

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市马尾区城市管理综合行政执法大队

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	
科目名称									
类	款	项	合计	2183.18	1926.78	256.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.94	217.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	217.94	217.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1965.24	1708.83	256.40	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1965.24	1708.83	256.40	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	641.44	641.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1323.80	1067.40	256.40	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：福州市马尾区城市管理综合行政执法大队

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	1943.18	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	217.94	217.94	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	1720.98	1720.98	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
本年收入合计	1943.18	本年支出合计	1938.93	1938.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.01	年末财政拨款结转和结余	11.26	11.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.01					
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	1950.19	总计	1950.19	1950.19	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

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：福州市马尾区城市管理综合行政执法大队

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		1938.93	1926.78	12.15
208	社会保障和就业支出	217.94	217.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.94	217.94	0.00
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.11	122.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	78.61	78.61	0.00
212	城乡社区支出	1720.98	1708.83	12.15
21201	城乡社区管理事务	1720.98	1708.83	12.15
2120101	行政运行	641.44	641.44	0.00
2120104	城管执法	1079.55	1067.40	12.15

注：本表反映单位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：福州市马尾区城市管理综合行政执法大队

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	1760.24	302	商品和服务支出	137.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	318.55	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	332.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	12.49
30103	奖金	443.59	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	0.00	31002	办公设备购置	12.49
30107	绩效工资	196.45	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.11	30206	电费	6.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	78.61	30207	邮电费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.99	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	46.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	16.17	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	139.56	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	7.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.15	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.73	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	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.01	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.83	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	32.33	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	16.73	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	36.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1776.96	公用经费合计					149.81

注：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。

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：福州市马尾区城市管理综合行政执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	44.48
其中：（1）公务用车购置费	4	12.15
（2）公务用车运行维护费	5	32.33
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：福州市马尾区城市管理综合行政执法大队

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 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：福州市马尾区城市管理综合
行政执法大队

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		0.00	0.00	0.00

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 2213.79 万元，支出总计 2213.79 万元，与上年决算数相比，各减少 317.38 万元，下降 12.54%，主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2171.18万元，比上年决算数减少239.79万元，下降9.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1943.18万元。
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228.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2183.18 万元，比上年决算数减少 308.41 万元，下降 12.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1926.78 万元。其中，人员支出 1776.96 万元，公用支出 149.81 万元。
2. 项目支出 256.40 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

2023 年度财政拨款收入总计 1950.19 万元，支出总计 1950.19 万元，与上年决算数相比，各减少 136.13 万元，下降 6.52%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1938.93 万元，比上年决算数减少 143.39 万元，下降 6.89%。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 17.23 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 1.54%。主要原因：未发放退休人员过节费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.11 万元，较上年决算数增加 24.79 万元，增长 25.47%。主要原因：基本养老保险增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 78.61 万元，较上年决算数增加 19.12 万元，增长 32.14%。主要原因：职业年金增加。

（四）2120101-行政运行 641.44 万元，较上年决算数减少 84.14 万元，下降 11.60%。主要原因：人员经费减少。

（五）2120104-城管执法 1079.55 万元，较上年决算数减少 102.89 万元，下降 8.70%。主要原因：人员经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1926.77 万元，其中：

（一）人员经费 1776.96 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 149.81 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 44.48 万元，完成全年预算数的 99.55%；较上年增加 12.14 万元，增长 37.54%。主要原因是：购置 1 辆行政执法用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：本年无因公出国（境）费费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 44.48 万元，完成全年预算数的 99.55%；较上年增加 12.14 万元，增长 37.54%。其中：

公务用车购置费支出 12.15 万元，完成全年预算数的 99.75%；较上年增加 12.15 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：购置行政执法用车。

公务用车运行费支出 32.33 万元，完成全年预算数的 99.48%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.03%。主要是车辆定额经费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费费用支出。累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评，分别是购买车辆(新增)、2021 年度市容环卫激励专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 33.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 149.81 万元，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 0.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减定额公用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 21.09 万元，其中：政府采购货物支出 21.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 13 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 13 辆，其他用车

主要是行政执法用车；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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2021 年度市容环卫激励专项经费						
主管部门		福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理综合行政执法大队		
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	21.50	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	21.50	0.00	—	0.00		
	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				
	2021 年度市容环卫激励专项经费			2021 年度市容环卫激励专项经费				
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	协管员补贴标准	≥100 元/人/月	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容整改覆盖镇街数	≥4 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99.91	10	10	
	产出指标	数量指标	12345 平台诉求件按时办结率	≥90 百分比	100	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥90%	100	10	10	

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			购买车辆(新增)						
主管部门			福州市马尾区城市管理局		实施单位		福州市马尾区城市管理综合行政执法大队		
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	12.18	12.15	10	99.75		10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.18	12.15	—	99.75		
	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				
	购买执法车辆				购买执法车辆				
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	单位购置成本		≤12.5 元/台、件、辆、套等	12.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成辖区公路巡查公里数		≥10000 公里	106514	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		≥95%	99.91	10	10	
	产出指标	数量指标	购买车辆数		≥1 辆	1	20	20	
		质量指标	新增设备质量合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥90%	100	10	10	
总分						100			