

# 阳新县洋港镇综合执法中心 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 阳新县洋港镇综合执法中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 阳新县洋港镇综合执法中心 2024 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 阳新县洋港镇综合执法中心 2024 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## **第四部分 其他需要说明的情况**

## **第五部分 名词解释**

## **第六部分 附件**

## 第一部分 阳新县洋港镇综合执法中心概况

### 一、部门主要职责

根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。对应指导的部门为上级城市管理、市场监管、生态保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理具有行政执法权的部门。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县洋港镇综合执法中心部门决算由实行独立核算的阳新县洋港镇综合执法中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县洋港镇综合执法中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳新县洋港镇综合执法中心（本级）

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	76.7 5
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	76.7 5	<b>本年支出合计</b>	57	76.7 5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	76.7 5	<b>总计</b>	60	76.7 5

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>76.75</b>	<b>76.75</b>					
212	城乡社区支出	76.75	76.75					
21201	城乡社区管理事务	76.75	76.75					
2120104	城管执法	76.75	76.75					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>76.75</b>	<b>70.45</b>	<b>6.31</b>			
2120104	城管执法	76.75	70.45	6.31			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

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	76.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.75	76.75		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				

			息等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、	58			

			抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	76.75	<b>本年支出合计</b>	59	76.75	76.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	76.75	<b>总计</b>	64	76.75	76.75		

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

公开 05 表

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>76.75</b>	<b>70.45</b>	<b>6.31</b>
2120104	城管执法	76.75	70.45	6.31

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明细表

公开 06 表

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.34	302	商品和服务支出	3.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.06	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
301111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
301112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
301113	住房公积金	3.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30111	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	

4			3		0		
30 19 9	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿
30 3	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39 90 7	国家赔偿费用支出
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	0. 47	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	0. 24	39 90 9	经常性赠与
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 91 0	资本性赠与
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用		39 99 9	其他支出
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用			
			30	其他商品			

			29 9	和服务支出				
人员经费合计	67 .3 4	公用经费合计					3. 11	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

金额单位：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
科目代码	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳新县洋港镇综合执法中队

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

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。

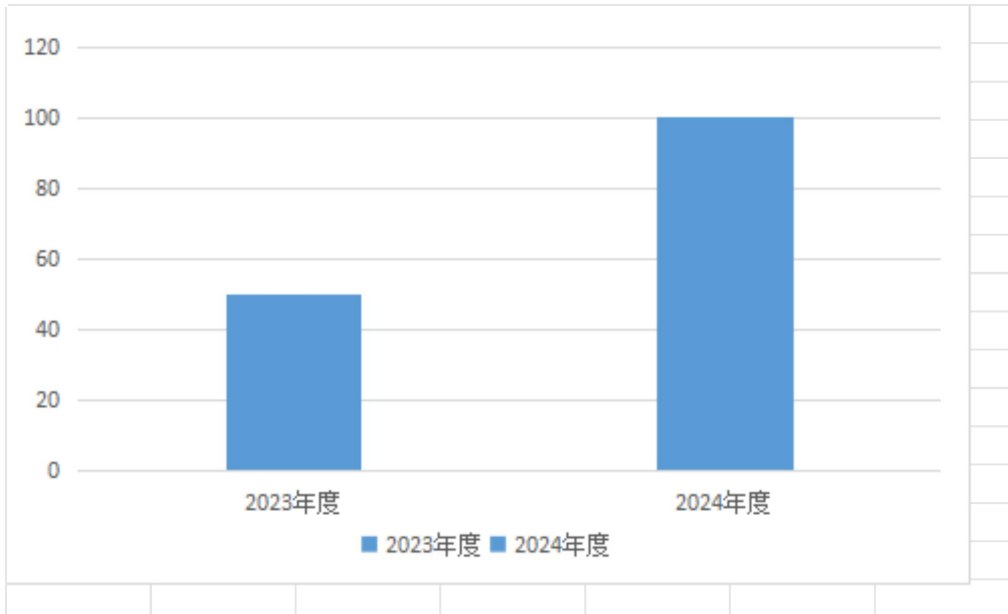
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 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

2024 年度收、支总计均为 76.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 20.41 万元，增长 36.23 %，主要原因是人员变动，有新进员工。

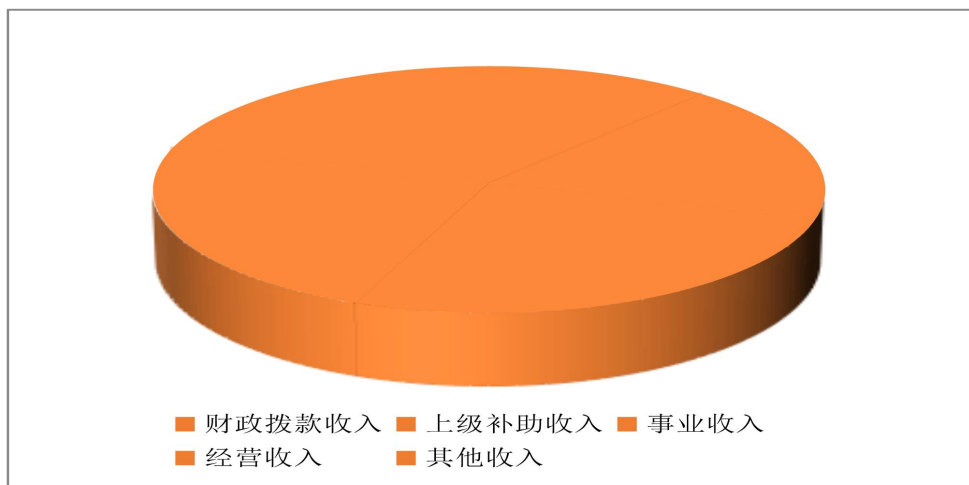
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 20.41 万元，增长 36.23%。其中：财政拨款收入 76.75 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

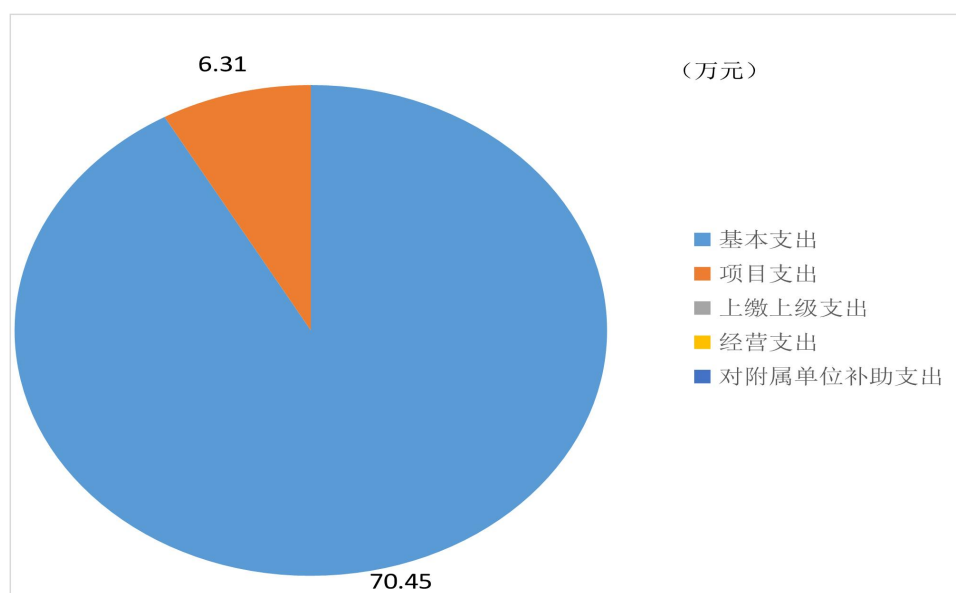
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 76.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 20.41 万元，增长 36.23%。其中：基本支出 70.45 万元，占本年支出 91.79%；项目支出 6.31 万元，占本年支出 8.22%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



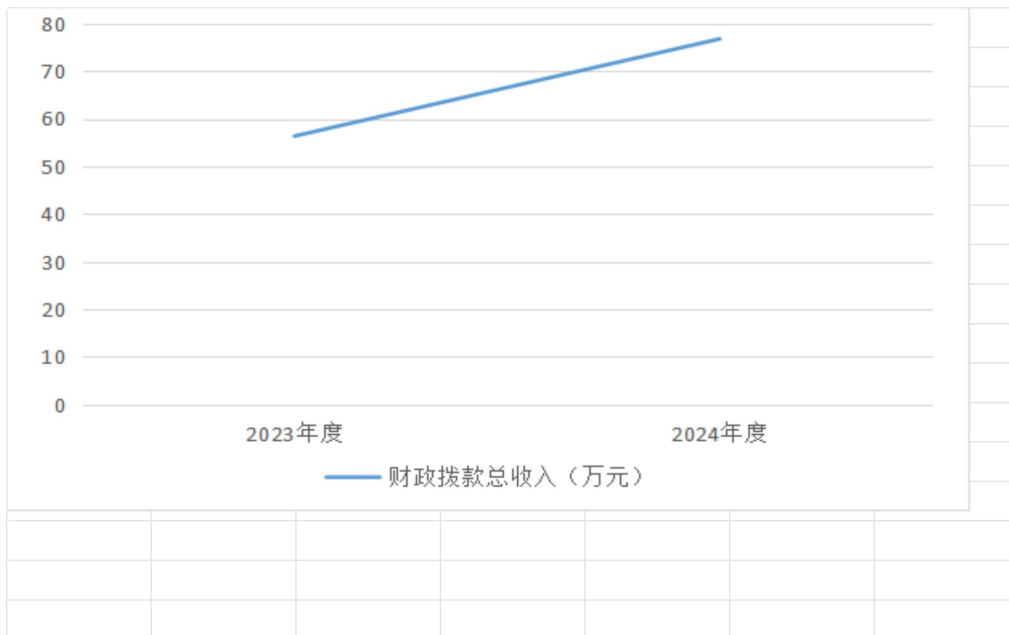
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 76.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.41 万元，增长 36.23 %。主要原因是人员变动，有新进员工。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 76.75 万元，比 2023 年度决算数增加 20.41 万元。增加主要原因是人员变动，2024 年有新进员工。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加

主要原因是单位无此预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是单位无此预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.95 万元，增长 60.56%。主要原因是人员变动，有新进员工。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76.75 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出（类）支出 76.75 万元，占 100%。主

要是用于人员工资和经费。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.75 万元，支出决算为 76.75 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 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 76.75 万元，支出决算为 76.75 万元，完成年初预算的 100 %。

## **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 70.45 万元，其中：

人员经费 67.34 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。

公用经费 3.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团

组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金

16万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“执法队事务发展”项目。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障执法对各项事务正常开展，促进镇区稳定和谐发展。发现的问题及原因：一是预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢；二是人手不足，导致对惠农惠民等政策宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序；二是加强政策宣传，及时了解群众诉求，解答群众对于惠农惠民政策的疑难点。

## （三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划，强化绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。具体如下：

（1）提高预算准确性。严格按照单位职责，县委县政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。

(2)确保绩效合理性。整体绩效目标设置做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标设定应具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。

(3)提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我单位无此项内容。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度阳新县洋港镇综合执法中心整体绩效评价自评表

#### 2024 年度洋港镇综合执法中心部门整体绩效自评表

单位名称：洋港镇综合执法中心 填报日期：2025 年 3 月 12 日

单位名称		洋港镇综合执法中心				
基本支出总额		70.44 万元		项目支出总额	6.31 万元	
年度目标：		保障本单位人员工资支出；保障本单位运转经费；保障本单位项目支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		项目支出成本	会议费控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%
“三公经			绩效基本	≤0%	≤0%	

		控制	费”变动率	型		
			.....			
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
		预算调整率	绩效基本型	=0	=0	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	=100%	=100%	
		结转结余率	绩效基本型	=0%	=0%	
		政府采购执行率	绩效基本型	=100%	=100%	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	=100%	=100%	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	=100%	=100%	
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
		绩效监控开展率	绩效基本型	=100%	=100%	
		绩效评价	绩效基本	=100%	=100%	

			覆盖率	型			
			评价结果应用率	绩效基本型	=100%	=100%	
		资产管理	资产管理 制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理 规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理 制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算 规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用 合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	辖区 执法	执法巡逻 工作完成 数量	绩效基本型	$\geq 200$ 次	200 次
			业务 培训	开展执法 培训	绩效基本型	$\geq 3$ 次	3 次
	行政 处罚		行政处罚 次数	绩效基本型	$\geq 20$ 次	20 次	
	社会 效应	经济 效益	切实维护 市场各方 权益	绩效基本型	有效维 护	有效维 护	
		社会 效益	执法服务 规范程度 进一步提 高	绩效基本型	提高	提高	
		生态 效益	营造镇区 良好生态 环境	绩效基本型	改善	改善	

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效高	成效高
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效高	成效高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	=100%	=100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	规划科学	规划科学
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	无	无
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	部份符合	部份符合
			.....			
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	部门满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>基本完成各项年度目标，无偏差过大情况，群众满意度还有提升空间。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>继续努力，做好内控，根据下年计划科学上报预算，保质保量完成预算目标。</p>

## 二、2024 年度阳新县洋港镇综合执法中心项目绩效评价自评表

项目绩效评价表：附件-执法队事务发展

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	执法队事务发展			
主管部门	阳新县洋港镇人民政府	实施单位：洋港镇综合执法中心		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>	
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	16	16	16
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	

		保障执法对各项事务正常开展，促进镇区稳定和谐发展		保障执法对各项事务正常开展，促进镇区稳定和谐发展	
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	
			目标值	完成值	
绩效指标 (XX分)	成本指标	经济成本指标	项目总开支	≤16	16
		社会成本指标	对居民生活影响	否	否
	生态环境成本指标	对镇区环境影响	否	否	
	产出指标	数量指标	执法队执法次数	≥120次	≥120次
		质量指标	业务完成及时性	按时完成	按时完成
	时效指标	项目持续时间	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	镇区营商环境状况	提高	提高
社会效益指标		提升居民安全感和幸福感	提升	提升	
生态效益指标		美丽乡村人居环境	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	