

2023 年度  
获嘉县城市管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 获嘉县城市管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策。组织制定全县市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订县城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全县城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责城区防汛排涝及“12319”热线工作。

（四）负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

（五）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（六）负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处

置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对建成区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全县城市公共停车场运行管理。

（七）负责全县环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（八）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（十一）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规

定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十二）对各乡（镇）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

获嘉县城市管理局内设机构 4 个，包括：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督检查股）、市政设施运行和公用事业监管股（城区防汛办公室）。

从决算单位构成看，获嘉县城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，获嘉县城市管理局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

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	3,956.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,679.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.04
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	1,468.90
	11		十一、城乡社区支出	42	4,105.79
	12		十二、农林水支出	43	19.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,635.32	<b>本年支出合计</b>	58	5,635.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,635.32	<b>总计</b>	62	5,635.32

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,635.32	5,635.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	674.84	674.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,323.94	2,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	718.86	718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,393.53	1,393.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	285.37	285.37	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

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		5,635.32	553.52	5,081.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	674.84	0.00	674.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,323.94	471.10	1,852.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	718.86	0.00	718.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.98	40.98	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,393.53	0.00	1,393.53	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	75.37	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	285.37	0.00	285.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	3,956.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,679.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.04	24.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,468.90	1,468.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,105.79	2,426.72	1,679.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.19	19.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.91	11.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,635.32	<b>本年支出合计</b>	59	5,635.32	3,956.25	1,679.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,635.32	<b>总计</b>	64	5,635.32	3,956.25	1,679.07	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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

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
合计		<b>3,956.25</b>	<b>553.52</b>	<b>3,402.73</b>
2129999	其他城乡社区支出	4.88	0.00	4.88
2120104	城管执法	2,323.94	471.10	1,852.84
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00
2120101	行政运行	40.98	40.98	0.00
2130314	防汛	14.32	0.00	14.32
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.92	0.00	56.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.87	0.00	4.87
2110304	固体废弃物与化学品	75.37	0.00	75.37
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00
2110302	水体	1,393.53	0.00	1,393.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

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	501.19	302	商品和服务支出	49.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.27	30201	办公费	45.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		503.73	公用经费合计					49.79

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

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		0.00	1,679.07	1,679.07	0.00	1,679.07	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	674.84	674.84	0.00	674.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	285.37	285.37	0.00	285.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	718.86	718.86	0.00	718.86	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

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
4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00

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。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5635.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2250.85 万元，增长 66.51%。主要原因是获嘉县城镇污水处理厂运行项目等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5635.32 万元，其中：财政拨款收入 5635.32 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5635.32 万元，其中：基本支出 553.52 万元，占 9.82%；项目支出 5081.8 万元，占 90.18%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5635.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2250.85 万元，增长 66.51%。主要原因是获嘉县城镇污水处理厂运行项目等项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3956.25 万元，占支出合计的 70.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1629.52 万元，增长 70.03%。主要原因是获嘉县城镇污水处理厂运行项目等项目支出增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3956.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.04 万元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 5.49 万元，占 0.14%；节能环保（类）支



出 1468.90 万元，占 37.13%；城乡社区（类）支出 2426.72 万元，占 61.34%；农林水（类）支出 19.19 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 11.91 万元，占 0.30%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3576.64 万元，支出决算为 3956.25 万元，完成年初预算的 110.61%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。**年初预算为 20.25 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.76 万元，完成

年初预算的 89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

**7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 995 万元，支出决算为 1393.53 万元，完成年初预算的 140.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获嘉县城镇污水处理厂运行项目支出增加。

**8.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**年初预算为 194.05 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 38.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获嘉县城市生活垃圾处理场雨污分流工程及监理项目支出减少。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 39.65 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资调整。

**10.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 2232.16 万元，支出决算为 2323.94 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇生活垃圾处理运行项目支出增加。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是隔离护栏、智慧窨井设施等项目支出增加。

**12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 44.97 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 10.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾处理场建设项目支出减少。

**13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 30.44 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 47.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因是城区河道清淤等项目支出减少。

**14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 0.37 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 1316.22%。决算数与年初预算数存在差异的原因是驻村工作队支出增加。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 10.58 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业人员增加。

## **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 553.52 万元。其中：人员经费 503.73 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、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 49.79 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1159.37 万元，支出决算为 1679.07 万元，完成年初预算的 144.83%。主要用于市政设施维护及污水处理运营等项目支出，年末结转结余资金 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相比没有变化。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行及维护支出 4.18 万元。主要用于所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 5.82 万元，支出决算为 49.79 万元，完成年初预算的 855.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，机关维修等办公费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县城市管理局对 2023 年所有项目全面开展绩效自评。其中：项目资金 54 项，涉及财政资金 7611.06 万元，自评覆盖率 100%。

### （二）项目绩效自评结果

我部门针对 2023 年度实施项目绩效执行情况进行了综合评价，评价结果表明，2023 年所有项目总体完成情况良好，项目支出资金管理使用规范，效果明显。

### （三）以部门为主体开展重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

## 部门项目支出自评汇总表

部门名称		获嘉县城市管理局			汇总时间		2024.6		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	11 获嘉县第二生活垃圾处理场建设项目（财政确定项目）	44.97	4.88	11%	100.00%	100.00%	100%	89.09	
2	112022 年度油烟在线监控管理系统维护费（财政确定项目）	3.5	3.5	100%	100%	100.00%	100%	100	
3	办公经费	105	32.61	31%	100%	100.00%	100%	91.11	
4	办公经费（财政确定项目）	16.91	16.27	96%	100%	100.00%	100%	99.62	
5	城区防汛（财政确定项目）	0.44	0.44	100%	100%	100.00%	100%	100	
6	城区路灯运维费	174	123.91	71%	100%	100.00%	100%	97.12	
7	城市管理局信创设备项目	4.8	3.93	82%	100.00%	100.00%	100%	98.19	
8	城市生活垃圾处理场土壤安全隐患排查制度和土壤环境监测费及环境应急预案编制（需支）	6	0	0%	100%	100.00%	100%	77	

9	城市生活垃圾处理场运营经费	114	104.5	92%	100%	100.00%	100%	99.17	
10	城市生活垃圾处理场运营经费 (需支)	9.5	9.5	100%	100%	100.00%	100%	100	
11	城镇生活污水处理服务费项目	951	930.29	98%	100%	100.00%	100%	95.32	
12	城镇职工医疗保险缴费(财政确定项目)	0.08	0.08	100%	100%	100.00%	100%	100	
13	第二生活垃圾处理场电费	66.89	66.89	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
14	第二生活垃圾处理场渗滤液处理 服务费	60.52	60.52	100%	100%	100.00%	100%	100	
15	第二生活垃圾处理场一库区导气 石笼加高、覆盖用土及垃圾清理	9.29	9.29	100%	100%	100.00%	100%	100	
16	第二生活垃圾处理场增设防飞 网、临时道路铺设及配套设施(需 支)	99.85	79.08	79%	100%	100.00%	100%	97.92	
17	工伤及失业保险(财政确定项目)	0.31	0.31	100%	100%	100.00%	100%	100	
18	环卫节慰问活动经费	3	2.99	100%	94%	100.00%	100%	98.14	
19	获嘉县城管局九支排河道清淤项 目	10	10	100%	100.00%	100.00%	100%	100	

20	获嘉县城区防汛经费	30	13.88	46%	100%	100.00%	100%	93.63	
21	获嘉县城区市政道路维修及绿化补栽	380	0	0%	100%	100.00%	100%	77	
22	获嘉县城市生活垃圾处理场、第二生活垃圾处理场自行检测项目	4.3	4.3	100%	100%	100.00%	100%	98	
23	获嘉县城市生活垃圾处理场封场渗滤液处理第三方运营管理费	57	42.02	74%	96%	100.00%	100%	96.06	
24	获嘉县城市生活垃圾处理场封场项目二期工程及监理（财政确定项目）	8.8	8.8	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
25	获嘉县城市生活垃圾处理场封场项目二期工程及监理（需支）	310	155	50%	100%	100.00%	100%	93	
26	获嘉县城市生活垃圾处理场渗滤液在线监控设备采购及安装项目	6.8	6.8	100%	100%	100.00%	100%	100	
27	获嘉县城市生活垃圾处理场土壤环境监测	3	0	0%	100%	100.00%	100%	72	
28	获嘉县城市生活垃圾处理场雨污分流工程及监理（财政确定项目）	194.05	75.37	39%	96%	100.00%	100%	91.72	
29	获嘉县城市生活垃圾处理场运行维护项目	17.12	17.12	100%	100%	100.00%	100%	98	

30	获嘉县城市生活垃圾处理场自行检测（需支）	20	7.8	39%	100.00%	100.00%	100%	92.9	
31	获嘉县城镇污水处理厂运行项目	1711.94	1711.94	100%	100%	100.00%	100%	88.98	
32	获嘉县创建文明城市综合治理服务项目	30	30	100%	100%	100.00%	100%	98	
33	获嘉县第二生活垃圾处理厂项目（上年结转）	1292.22	412.55	32%	100%	100.00%	100%	92.19	
34	获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液处理后清水转运项目	4.91	4.91	100%	100%	100.00%	100%	99	
35	获嘉县第二生活垃圾处理场运行维护项目	15.71	15.71	100%	100.00%	100.00%	100%	99	
36	获嘉县第一、第二生活垃圾处理场渗滤液在线监测运行维护服务项目	18.89	18.89	100%	87%	100.00%	100%	84	
37	获嘉县环境卫生购买社会化服务	847.22	837.8	99%	100%	100.00%	100%	99.89	
38	获嘉县卫生城市复检-公厕改造项目	26.68	26.68	100%	100%	100.00%	100%	100	
39	获嘉县消防栓修复、粉刷项目	12.03	12.03	100%	100%	100.00%	100%	100	
40	获嘉县迎宾大道集中整治提升改造项目-广告提升及隔离护栏二标段	42.96	42.96	100%	100%	100.00%	100%	100	

41	获嘉县智慧化井盖安装项目	6	6	100%	100.00%	100.00%	100%	99	
42	机关失业单位基本养老保险缴费 (财政确定项目)	6.69	6.69	100%	100%	100.00%	100%	100	
43	市政设施维修维护项目	285.37	285.37	100%	100%	100.00%	100%	100	
44	污水处理代征手续费	9	4.55	51%	100%	100.00%	100%	89.12	
45	窨井设施专项整治项目	11.2	11.2	100%	76%	100.00%	100%	92.73	
46	油烟在线监控管理系统维护费	3	3	100%	100%	100.00%	100%	100	
47	在职人员经费(行政)(财政确定项目)	1.2	1.2	100%	100%	100.00%	100%	100	
48	职工工资福利及社保(财政确定项目)	17.12	17.12	100%	100%	100.00%	100%	100	
49	智慧化窨井盖系统安装	7.5	2.76	37%	100.00%	100.00%	100%	92.68	
50	驻村工作经费(财政确定项目)	0.37	0.29	78%	100%	100.00%	100%	97.84	
51	自筹人员工资及社保	488	287.31	59%	100%	100.00%	100%	94.89	
52	自筹人员经费	56.34	47.82	85%	97%	100.00%	100%	96.49	



53	驻村工作队员生活补贴.	4.58	4.58	100%	100%	100.00%	100%	100	
54	驻村工作队专项经费.	1	0	0%	100%	100.00%	100%	80	

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		污水处理代征手续费							
主管部门		获嘉县城市管理局		实施单位		获嘉县城市管理局			
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:		9	9	4.55	10	50.56 %	5.06	
	财政拨款		9	9	4.55	-	50.56 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	4		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自来水用户污水处理费应收尽收, 代征手续足额支付到位, 污水处理费代征工作有序推进。			自来水用户污水处理费应收尽收, 代征手续足额支付到位, 污水处理费代征工作有序推进。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	污水处理费代征手续费费用	≥9万元	4.55万元	10	5.06	-49.44	代征费拨付为按季拨付, 第四季度未在年末拨付到位, 下步将调整拨付方式。	
		数量指标	代征频次	=1月/次	1月/次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	自来水用户污水处理费应征代征率	=100%	100%	5	5	0.00		
		代征工作开展完成率	≤100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	清算上缴时间	每月月底前	100%	100%	5	5	0.00	
		代征费用完成时间	2023年12月31日前	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进污水处理费代征工作有序开展, 为污水处理厂运行提供资金保障	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	89.12			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		获嘉县环境卫生购买社会化服务							
主管部门		获嘉县城市管理局		实施单位		获嘉县城市管理局			
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:		847.22	847.22	837.8	10	98.89 %	9.89	
	财政拨款		847.22	847.22	837.8	-	98.89 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	清运城市垃圾, 城区道路清扫, 公厕管理与维护			清运城市垃圾, 城区道路清扫, 公厕管理与维护					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤847.22万元	837.8万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	公厕服务数量	=17座	17座	3	3	0.00
服务区域面积	=1268989平方米			1268989平方米	4	4	0.00		
中转站服务数量	=6座		6座	3	3	0.00			
质量指标	时效指标	垃圾清运、道路清扫、公厕管护验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		垃圾清运及时性、道路清扫及时性、公厕管护完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城市居住环境, 持续保持城区环境卫生	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	99.89			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	获嘉县城市管理局							
主管部门	自筹人员工资及社保							
项目资金 (万元)	获嘉县城市管理局		实施单位		获嘉县城市管理局			
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	488	488	287.31	10	58.88 %	5.89		
	财政拨款	488	488	287.31	-	58.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	4			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城管机关人员工资正常发放, 机构正常运转, 确保各项执法任务顺利完成, 正常对外履职。			保障城管机关人员工资正常发放, 机构正常运转, 确保各项执法任务顺利完成, 正常对外履职。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤488万元	287.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工资福利发放天数	≤252天	252天	5	5	0.00	
		保障工资福利人数	=42人	42人	5	5	0.00	
	质量指标	工资福利发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资福利发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		第二生活垃圾处理场增设防飞网、临时道路铺设及配套设施（需支）						
主管部门		荻嘉县城市管理局		实施单位		荻嘉县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	99.85	99.85	79.08	10	79.2%	7.92	
	财政专户管理资金	99.85	99.85	79.08	-	79.2%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成防飞网增设、临时道路铺设及购买配套设施的工作			完成防飞网增设、临时道路铺设及购买配套设施的工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤99.85万元	79.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	回填土面积	=558.5立方米	558.5立方米	3	3	0.00	
		建设临时道路面积	=1397平方米	1397平方米	3	3	0.00	
		增设防飞网面积	=4522.2平方米	4522.2平方米	4	4	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程验收时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高附近居民生活环境,提高垃圾场内整体环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>95%	100%	3	3	0.00	
		垃圾场职工满意度	>95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		环卫节慰问活动经费						
主管部门		获嘉县城市管理局		实施单位		获嘉县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	3	2.99	10	99.67 %	9.97	
		0	3	2.99	-	99.67 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	10月26日前，对一线环卫工人开展慰问活动，发放慰问品。		10月26日前，对一线环卫工人开展慰问活动，发放慰问品。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人员数量	≥300人	272人	10	9.07	-9.33	未综合考虑人员实际情况，下一步科学制定计划
	质量指标	一线环卫工人慰问覆盖率	=100%	91%	10	9.1	-9	未综合考虑人员实际情况，下一步科学制定计划
	时效指标	慰问活动完成时间	2023年10月26日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调动环卫工人工作积极性，促进环卫事业高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		