

2024 年度  
汝阳县城市管理局部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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**

# 第一部分

## 汝阳县城市管理局概况

## 一、部门职责

负责编制全县城市管理发展规划和年度计划；负责城市管理行业的安全生产工作；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物的处置管理工作；负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工作；负责城市建成区非机动车停车行业管理工作；负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、养护和管理工作；负责县管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全县的绿化彩化工作。负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

## 二、机构设置

汝阳县城市管理局内设机构4个，包括：办公室、人事财务股、政策法规股（行政审批）、公用事业股；二级机构3个，包括：城市管理综合执法大队、数字化城市管理监督指挥中心、市政所；国有企业3个，包括：汝阳县永洁垃圾

处理有限公司、汝阳县涧东污水处理有限公司（小店污水处理厂）、汝阳县兴建市政园林工程建设有限公司。

从决算单位构成看，汝阳县城市管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县城市管理局

2024 年度

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	8,196.62	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,548.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,878.34
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,996.62	<b>本年支出合计</b>	57	9,996.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,996.62	<b>总计</b>	60	9,996.62

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：汝阳县城市管理局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,996.62	9,996.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,548.04	2,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,548.04	2,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,548.04	2,548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,878.34	6,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	922.63	922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	922.63	922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,697.99	3,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,697.99	3,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	780.08	780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	780.08	780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：汝阳县城市管理局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,996.62	2,079.79	7,916.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,548.04	0.00	2,548.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,548.04	0.00	2,548.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,548.04	0.00	2,548.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,878.34	2,010.06	4,868.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.64	167.40	10.24	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	177.64	167.40	10.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	922.63	0.20	922.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	922.63	0.20	922.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,697.99	1,842.46	1,855.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,697.99	1,842.46	1,855.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	780.08	0.00	780.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	780.08	0.00	780.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：汝阳县城市管理局

2024 年度

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	8,196.62	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	2,548.04	2,548.04	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	55.40	55.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,878.34	5,578.34	1,300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	8.72	8.72	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	500.00	0.00	500.00	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>	<b>27</b>	<b>9,996.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,996.62</b>	<b>8,196.62</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>9,996.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,996.62</b>	<b>8,196.62</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：汝阳县城市管理局

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		8,196.62	2,079.79	6,116.83
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	2,548.04	0.00	2,548.04
20699	其他科学技术支出	2,548.04	0.00	2,548.04
2069999	其他科学技术支出	2,548.04	0.00	2,548.04
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
212	城乡社区支出	5,578.34	2,010.06	3,568.29
21201	城乡社区管理事务	177.64	167.40	10.24
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	177.64	167.40	10.24
21203	城乡社区公共设施	922.63	0.20	922.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	922.63	0.20	922.43
21205	城乡社区环境卫生	3,697.99	1,842.46	1,855.54
2120501	城乡社区环境卫生	3,697.99	1,842.46	1,855.54
21299	其他城乡社区支出	780.08	0.00	780.08
2129999	其他城乡社区支出	780.08	0.00	780.08
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：汝阳县城市管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	681.60	302	商品和服务支出	1,377.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	268.79	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.65	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	84.23	30203	咨询费	1.21	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	23.54	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	106.91	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	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	3.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	58.79	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	0.23	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	20.32	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	16.01	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	4.31	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	1,354.87	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	6.23	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	1.29	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	2.41	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	3.54	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	0.82				
人员经费合计		701.92	公用经费合计						1,377.87

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：汝阳县城市管理局

2024 年度

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
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
合计		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：汝阳县城市管理局

2024 年度

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	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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：汝阳县城市管理局

2024 年度

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
2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00

## 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 9996.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 732.36 万元，下降 6.83%，主要原因是工程项目减少，项目收支相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 9996.62 万元，其中：财政拨款收入 9996.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 9996.62 万元，其中：基本支出 2079.79 万元，占 20.80%；项目支出 7916.83 万元，占 79.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 9996.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 732.36 万元，下降 6.83%，主要原因是工程项目减少，项目收支相应减少。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 8196.62 万元，占支出合计的 81.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2368.55 万元，增长 40.64%，主要原因是一是：政府加大对城市管理相关工作的投入和支持力度，从而导致财政拨款收入增加。二是将部分政府性基金收支预算调整到一般公共预算收支。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 8196.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 2548.04 万元，占 31.09%；社会保障和就业（类）支出 55.40 万元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 5.61 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 5578.34 万元，占 68.06%；住房保障（类）支出 8.72 万元，占 0.11%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7784.65 万元，支出决算为 8196.62 万元，完成年初预算的 105.29%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未预见相关业务开展，实际执行中新增事项产生决算数据。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2548.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未预见相关业务开展，实际执行中新增事项产生决算数据。

3.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 0.81 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 76.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为避免资金不足风险，年初编制预算时预算金额适当调整。

4.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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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缴费支出(项)。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 443.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员增加、二是补缴以前年度拖欠养老保险。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：预算内项目因规划调整，全年未执行，无决算数据。

7.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 6.06 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为避免资金不足风险，年初编制预算时预算金额适当调整。

8.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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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 320.00 万元，支出决算为 177.64 万元，完成年初预算的 55.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是：为避免资金不足风险，年初编制预算时预算金额适当调整；二是：在执行过程中降低开支，实际成本低于预算。

10.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 2294.42 万元，支出决算为 922.63 万元，完成年初预算的 40.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是：为避免资金不足风险，年初编制预算时预算金额适当调整；二是：在执行过程中降低开支，实际成本低于预算。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 5098.23 万元，支出决算为 3697.99 万元，

完成年初预算的 72.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是：为避免资金不足风险，年初编制预算时预算金额适当调整；二是：在执行过程中降低开支，实际成本低于预算。

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 0.00 万元，支出决算为 780.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未预见相关业务开展，实际执行中新增事项产生决算数据。

13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.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 9.58 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为避免资金不足风险，年初编制预算时预算金额适当调整。

## 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 2079.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1062.43 万元，下降 33.81%，主要原因是压减支出。

其中：人员经费 701.92 万元，与上年度相比增加 20.32 万元，增长 2.98%，主要原因是补缴以前年度的职业年金及公积金。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1377.87 万元，与上年度持平。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1400.00 万元，支出决算为 1800.00 万元，完成年初预算的 128.57%。主要用于追加安排项目资金。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，完成全年预算的 100.00

%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.41 万元，主要用于支付公务用车的燃油费、车辆保险费、车辆维修费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 19.95 万元，支出决算为 1377.87 万元，完成年初预算的 6906.60%。机关运行经费较上

年度增加 379.32 万元，增长 37.99%，主要原因是将部分项目支出列入机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 67 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 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 67 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 89.00 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：全面加强预算绩效管理制度建设，建立覆盖所有部门和财政资金的预算绩效管理系统；强化预算绩效目标管理，优化绩效目标设置，完善绩效目标随同预算批复下达机制；设立明确的绩效目标，并在预算执行中实施绩效跟踪监控。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：明确监控范围和内  
容；优化监控方式，规范绩效监控流程；强化结果应用，确保绩效目标实现；绩效运行监控的内容；绩效运行监控的职责；形成绩效运行监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的建议。三是加强评价结果与预算申报有机结合，对评价结果好的项目重点考虑，对评价低的项目应减少资金安排或者取消项目。四是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与二级机构评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人评先评优。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 9996.62 万元（含上年结转资金），支出合计 9996.62 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，0 个项目自评等级为优，15 个项目自评为良，0 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

存在问题：需进一步提高预算编制的科学性、准确性。

下步措施：提高预算编制的科学性、准确性。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

（ 2024 年度）

填表人及联系方式：

赵慧聪 18637932322

部门名称

汝阳县城市管理局

预算

年初预算  
数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

执行

部门预算总额

7784.65

8196.62

8196.62

100%

情况

资金来源

政府预算资  
金

1400.00

1800.00

1800.00

10

100%

10

财政专户管  
理资金

单位资金

年度

预期目标

实际完成情况

履职

目标 1：负责城区的市容市貌；

全部完成工作目标

目标

目标 2：负责城区市政设施维护、窨井管理；

全部完成工作目标

目标 3：负责城区环境卫生的清扫保洁、环卫基础设施的建设维护和监督管理；

全部完成工作目标

目标 4：负责城区路灯管理及监察；

全部完成工作目标

目标 5：负责城区绿化管理，指导全县的园林绿化工作；

全部完成工作目标

目标 6：负责城区自来水供给、污水处理、垃圾处理；

全部完成工作目标

年度

主要内容

任务完成情况

主要

任务 1：负责城区的市容市貌；

工作完成率 100%

任务		任务 2: 负责城区市政设施维护、窨井管理;				工作完成率 100%			
		任务 3: 负责城区环境卫生的清扫保洁、环卫基础设施的建设维护和监督管理;				工作完成率 100%			
		任务 4: 负责城区路灯管理及监察;				工作完成率 100%			
		任务 5: 负责城区绿化管理, 指导全县的园林绿化工作;				工作完成率 100%			
		任务 6: 负责城区自来水供给、污水处理、垃圾处理;				工作完成率 100%			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	98%	2	1.9	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	98%	2	1.9	

			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	98%	1	0.9	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	98%	2	1.9	
			专项资金细化率	≥85%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	98%	2	1.9	
			预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	98%	2	1.9	
			结转结余率	≤20%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	98%	1	0.9	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	98%	2	1.9	

					*100%				
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	98%	2	1.9	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	98%	2	1.9	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	98%	2	1.9	

			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	98%	1	0.9	
			预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	98%	2	1.9	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外	98%	1	0.9	

					投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效监控完成率	≤100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	98%	2	1.9	
	绩效自评完成率		≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	98%	2	1.8		
	部门绩效评价完成率		≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	98%	1	0.8		
	评价结果应用率		≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	98%	1	0.8		

产出指标	35	重点工作任务完成	1、城区市政设施维修维护工作、城区照明亮化管护、城市公共区域窨井盖专项整治工作	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	4	3.8	
			2、城区环境卫生整治工作	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	4	3.8	
			3、城区综合整治及垃圾污水处理工作	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	3	2.8	
			4、城区绿化管理养护工作	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	3	2.8	
		履职目标实现	1、城区市政设施维修维护工作、城区照明亮化管护、城市公共区域窨	≥95%	实现各项工作的预期目标	98%	4	3.9	

			井盖专项整治工作完成率						
			2、城区环境卫生整治工作完成率	≥95%	实现各项工作的预期目标	98%	4	3.9	
			3、城区综合整治及垃圾污水处理工作完成率	≥95%	实现各项工作的预期目标	98%	4	3.9	
			4、城区绿化管理养护工作完成率	≥95%	实现各项工作的预期目标	98%	4	3.9	
效益指标	35	履职效益	城市管理综合治理能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95%	20	19	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95%	15	14	

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	2024 年城区集中供热项目						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无
	拨付合规性		资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无
	使用规范性		用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无

	预算绩效管理情况			目标设定、过程监控、绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：铺设完成半岛国际 5 期、水岸绿洲 3 期、水岸金典、汝阳府、十里江湾、碧桂园、紫罗华庭、书香华庭、上院等小区供热一次管网 2.6 公里建设完成。</p> <p>目标二：实现以上九个项目共 45.65 万平方米集中供热覆盖，有效改善该城区域内大气污染。</p> <p>目标三：改善城区环境，提高以上九个项目居民的生活质量。</p>			<p>目标一：铺设完成半岛国际 5 期、水岸绿洲 3 期、水岸金典、汝阳府、十里江湾、碧桂园、紫罗华庭、书香华庭、上院等小区供热一次管网 2.6 公里建设完成。</p> <p>目标二：实现以上九个项目共 45.65 万平方米集中供热覆盖，有效改善该城区域内大气污染。</p> <p>目标三：改善城区环境，提高以上九个项目居民的生活质量。</p>				
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	城区集中供热管网建设施工费、材料费	=300 万元	300 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	城区集中供热管网覆盖供热面积	≥45.65 万平方米	45.65 万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	管网施工达到质量标准并验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工期	=270 天	270 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民供热条件、提高居民生活质量	改善居民供热条件、提高居民生活质量	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	节约能源、减少城市污染	节约能源、减少城市污染	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	绿化苗木运输特种车辆						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	16	16	1.59	10	9.94 %	0.99
	财政拨款	16	16	1.59	-	9.94 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买绿化苗木运输特种车一辆		购买绿化苗木运输特种车一辆					
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	购买绿化苗木运输特种车一辆	≥16 万元	1.59 万元	10	0.99	-90.06	无

产出 指标	数量指标	购买绿化苗木运输特种车	≥1 辆	1 辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆性能	达到标准	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	改善和美化城市景观，提升城市文化品位	美化城市景观	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	美化环境，提升城市形象	提升城市形象	100%	12	12	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.98		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	汝阳县人民路中段停车场建设项目						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	0	1000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1000	0	-	0.0 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无
	拨付合规性		资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无
	使用规范性		用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无

	预算绩效管理情况			目标设定、过程监控、绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化人居条件、提升城市品位、改善城市居民生活环境,优化生活质量,便于停车方便、规范。			优化人居条件、提升城市品位、改善城市居民生活环境,优化生活质量,便于停车方便、规范。				
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	预算成本	=1000 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新建停车场、立体停车场、充电桩等	新建停车场、立体停车场、充电桩等	0%	7	0	-100.00	项目未实施

		绿化、室外给排水、照明、通讯、电器设备等	绿化、室外给排水、照明、通讯、电器设备等	0%	8	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	达到质量备案标准	达到质量备案标准	0%	7	0	-100.00	项目未实施
	时效指标	工期	≥90天	0天	8	0	-100.00	项目未实施
效益指标	社会效益指标	改善城市生态环境，服务城市居民生活，便民服务、美化城市生活环境	改善	0%	25	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	20		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	统筹存量资金用于供热管网补贴费						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标一：铺设完成半岛国际 5 期、水岸绿洲 3 期、水岸金典、汝阳府、十里江湾、碧桂园、紫罗华庭、书香华庭、上院等小区供热一次管网 2.6 公里建设完成。</p> <p>目标二：实现以上九个项目共 45.65 万平方米集中供热覆盖，有效改善该城区域内大气污染。</p> <p>目标三：改善城区环境，提高以上九个项目居民的生活质量。</p>	<p>目标一：铺设完成半岛国际 5 期、水岸绿洲 3 期、水岸金典、汝阳府、十里江湾、碧桂园、紫罗华庭、书香华庭、上院等小区供热一次管网 2.6 公里建设完成。</p> <p>目标二：实现以上九个项目共 45.65 万平方米集中供热覆盖，有效改善该城区域内大气污染。</p> <p>目标三：改善城区环境，提高以上九个项目居民的生活质量。</p>						
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	城区集中供热管网建设施工费、材料费	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区集中供热管网覆盖供热面积	≥45.65 万平方米	45.65 万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	管网施工达到质量标准并验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工期	=270 天	270 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民供热条件、提高居民生活质量	改善居民供热条件、提高居民生活质量	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	节约能源、减少城市污染	节约能源、减少城市污染	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	统筹存量资金用于汝阳县城區供排水灾後恢复建设项目						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	0	49.18	49.18	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	49.18	49.18	-	100.0%	-
	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			科学编制预算、动态调整机制	5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。	5	5	无			
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整	5	5	无			
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成杜鹃大道应急工程-排水工程、绿化给水工程、电气工程；瑞云大道排水工程，挡墙工程，截洪沟，富力城管道修复工程，给水工程灾后修复任务。	完成杜鹃大道应急工程-排水工程、绿化给水工程、电气工程；瑞云大道排水工程，挡墙工程，截洪沟，富力城管道修复工程，给水工程灾后修复任务。						
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	预算成本	=49.19 万元	49.19 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	加快灾后建设，改善当地群众生活条件，更好服务人民	改善	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	美化环境,提升城市形象,贯彻海绵城市理念	提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	污水管道长 500m 污水支管长度 200m 恢复路面 350m <sup>2</sup>	污水管道长 500m 污水支管长度 200m 恢复路面 350m <sup>2</sup>	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达到质量备案标准,验收全部合格	达到质量备案标准,验收全部合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工期	=30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善和美化城市景观,提升城市文化品位	改善和美化城市景观,提升城市文化品位	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	完善城市功能,平衡生态等	完善城市功能,平衡生态等	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善雨污水分流状况,优化生态环境	改善雨污水分流状况,优化生态环境	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	统筹存量资金用于豫财债【2023】76号偿还人民路文化路改造、仰韶公园、滨河公园绿化、小店暂估价、法治广场、北汝河、刘伶广场绿化、绿化提升游园建设、农村道路、前坪供水、玉马供水						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	0	3663	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3663	0	-	0.0 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成人民路文化路改造工程、仰韶公园一期二期、滨河一期二期绿化、小店暂估价、法治广场、北汝河滩地、刘伶广场绿化、绿化提升游园建设、农村道路、前坪供水、玉马供水等工程建设		完成人民路文化路改造工程、仰韶公园一期二期、滨河一期二期绿化、小店暂估价、法治广场、北汝河滩地、刘伶广场绿化、绿化提升游园建设、农村道路、前坪供水、玉马供水等工程建设					
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	项目预算成本	≤3663 万元	0 万元	5	0	0.00	

	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目未实施
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目未实施
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	0%	25	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	25		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 集中供热管网配套费						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	300	300	-	100.0 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：铺设完成半岛国际 5 期、水岸绿洲 3 期、水岸金典、汝阳府、十里江湾、碧桂园、紫罗华庭、书香华庭、上院等小区供热一次管网 2.6 公里建设完成。</p> <p>目标二：实现以上九个小区共 45.65 万平方米集中供热覆盖，有效改善该城区域内大气污染。</p> <p>目标三：改善城区环境，提高以上九个小区居民的生活质量。</p>		<p>目标一：铺设完成半岛国际 5 期、水岸绿洲 3 期、水岸金典、汝阳府、十里江湾、碧桂园、紫罗华庭、书香华庭、上院等小区供热一次管网 2.6 公里建设完成。</p> <p>目标二：实现以上九个小区共 45.65 万平方米集中供热覆盖，有效改善该城区域内大气污染。</p> <p>目标三：改善城区环境，提高以上九个小区居民的生活质量。</p>					
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	城区集中供热管网建设施工费、材料费	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区集中供热管网覆盖供热面积	≥45.65 万平方米	45.65 万平方米	15	15	0.00	
	质量指标	管网施工达到质量标准并验收合格	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民供热条件、提高居民生活质量	改善	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	节约能源、减少城市污染	节约能源	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 绿化浇灌及环保降尘费用						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	0	300	289.46	10	96.49 %	9.65
	财政拨款	0	300	289.46	-	96.49 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按标准完成绿化浇灌及环保降尘工作		按标准完成绿化浇灌及环保降尘工作					
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	项目预算成本	≥300 万元	289.46 万元	10	9.65	-3.51	无

产出 指标	数量指标	取水点	=3 个	3 个	15	15	0.00	
	质量指标	按标准完成绿化浇灌及环保降尘工作	按标准完成绿化浇灌及环保降尘工作	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	改善和美化城市景观，提升城市文化品位	提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	美化环境，提升城市形象	美化环境，提升城市形象	100%	12	12	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 年城区照明亮化管护经费						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	260	260	220.42	10	84.78 %	8.48
	财政拨款	260	260	220.42	-	84.78 %	-
	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			科学编制预算、动态调整机制	5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	围绕“提质增效、绿色照明”的工作主体和目标，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，达到美化、亮化城市，方便市民夜间出行及夜间道路安全的目标。	围绕“提质增效、绿色照明”的工作主体和目标，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，达到美化、亮化城市，方便市民夜间出行及夜间道路安全的目标。						
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	全年城区照明亮化管护经费	=260 万元	220.42 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	养护路灯	=5543 盏	5543 盏	10	10	0.00	
	质量指标	路灯设施设备维修及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	照明设施运行正常	≤365 天	365 天	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	优化市民出行环境，改进城市夜景环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.48		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 年城市维护费						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	387.6	387.6	381.66	10	98.47 %	9.85
	财政拨款	387.6	387.6	381.66	-	98.47 %	-
	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			科学编制预算、动态调整机制	5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过管好用好城市运行维护专项资金，满足城区污水、污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等的处理需求，保障城区道路桥梁、城市照明亮化等的维护维修，以切实稳定和提高城市运行水平，提高城区人居环境水平。		通过管好用好城市运行维护专项资金，满足城区污水、污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等的处理需求，保障城区道路桥梁、城市照明亮化等的维护维修，以切实稳定和提高城市运行水平，提高城区人居环境水平。					
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	全年维护费	=387.6 万元	381.66 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	城市维护率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时间	≥365 天	365 天	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	改善城市面貌	改善	100%	13	13	0.00	
	生态效益指 标	提升城市形象	提升	100%	12	12	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 年大学生村干部人员经费						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	46	46	38.49	10	83.67 %	8.37
	财政拨款	46	46	38.49	-	83.67 %	-
	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			科学编制预算、动态调整机制	5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年大学生村干部人员经费		2024年大学生村干部人员经费					
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	经费标准	=46万元	38.49万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	工资发放人数	=6 人	6 人	7	7	0.00	
		社保缴纳人数	=6 人	6 人	7	7	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	9	9	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指 标	服务对象满 意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 年公厕新建改建项目						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	150	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	150	150	0	-	0.0 %	-
	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			科学编制预算、动态调整机制	5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况	5	5	无			
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整	5	5	无			
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成公厕新建及改建项目	完成公厕新建及改建项目						
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	总投资	≥150 万元	0 万元	4	0	-100.00	项目未实施
	社会成本指标	降低投资成本，节约投资	节约成本	0%	3	0	-100.00	项目未实施
	生态环境成本指标	提升城市公厕环境	提升	0%	3	0	-100.00	项目未实施

产出指标	数量指标	新建公厕	≥3 座	0 座	10	0	-100.00	项目未实施
		改建公厕	≥2 座	0 座	10	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	达到质量标准	达到工程质量标准	0%	10	0	-100.00	项目未实施
效益指标	社会效益指标	改善和美化城市环境	美化城市环境	0%	13	0	-100.00	项目未实施
	生态效益指标	改善当地群众生活条件、方便群众	方便群众	0%	12	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	20		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 年供热管网配套费						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1000	1000	1000	-	100.0 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：铺设完成半岛国际5期、水岸绿洲3期、水岸金典、汝阳府、十里江湾、碧桂园、紫罗华庭、书香华庭、上院等小区供热一次管网2.6公里建设完成。</p> <p>目标二：实现以上九个项目共45.65万平方米集中供热覆盖，有效改善该城区域内大气污染。</p> <p>目标三：改善城区环境，提高以上九个项目居民的生活质量。</p>		<p>目标一：铺设完成半岛国际5期、水岸绿洲3期、水岸金典、汝阳府、十里江湾、碧桂园、紫罗华庭、书香华庭、上院等小区供热一次管网2.6公里建设完成。</p> <p>目标二：实现以上九个项目共45.65万平方米集中供热覆盖，有效改善该城区域内大气污染。</p> <p>目标三：改善城区环境，提高以上九个项目居民的生活质量。</p>					
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	城区集中供热管网建设施工费、材料费	=1800 万元	1800 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区集中供热管网覆盖供热面积	≥45.65 万平方米	45.65 万平方米	15	15	0.00	
	质量指标	管网施工达到质量标准并验收合格	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民供热条件、提高居民生活质量	改善	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	节约能源、减少城市污染	减少污染	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 年环卫工工资						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	1430	1430	1352.86	10	94.61 %	9.46
	财政拨款	1430	1430	1352.86	-	94.61 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障环卫工人、绿化工人工资正常发放，既有助于提升城区环境卫生及环境绿化水平，也有助于保障环卫、绿化工人的生活开销。		保障环卫工人、绿化工人工资正常发放，既有助于提升城区环境卫生及环境绿化水平，也有助于保障环卫、绿化工人的生活开销。					
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	全年工资	=1430 万元	1352.86 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	环卫工、绿化工	≥700 人	700 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放工人工资	按时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时限	≥365 天	365 天	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	改善当地群众生活环境	改善当地群众生活环境	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	美化环境	美化环境	100%	12	12	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 年环卫工人爱心早餐						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无	
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无	
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费为每一位环卫工人提供每日早餐，提升环卫工人的幸福感，在全社会营造出关心关爱环卫工人的良好氛围。		无				
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	早餐标准	=3 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	提供早餐人数	≥700 人	0 人	15	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	保证早餐质量	做到营养全面，味道好	0%	15	0	-100.00	项目未实施
效益指标	社会效益指标	提升环卫工人的幸福感，在全社会营造出关心关爱环卫工人的良好氛围	提升	0%	25	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	20		

## 项目绩效自评表

2024 年

项目名称	预算安排 2024 年环卫运行经费						
主管部门	汝阳县城市管理局		实施单位		汝阳县城市管理局		
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:	519.6	519.6	343.87	10	66.18 %	6.62
	财政拨款	519.6	519.6	343.87	-	66.18 %	-
	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		科学编制预算、动态调整机制		5	5	无

	拨付合规性	资金全部用于防汛专项支出，未发现挪用、截留或超范围使用情况。		5	5	无		
	使用规范性	用途合规、支出标准明确、报销材料完整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标设定、过程监控、绩效评价		5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	街道环境卫生保持省级绿色县城标准，达到 5A 县城标准，实现“路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放”。		街道环境卫生保持省级绿色县城标准，达到 5A 县城标准，实现“路面无垃圾、河面无漂浮物、田间无废弃物、庭院无乱堆放”。					
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	环卫全年运行费	=519.6 万元	343.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清扫垃圾率	≥98%	98%	15	15	0.00	

	质量指标	提高环境卫生质量	提高环境卫生质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善和美化城市环境，提升城市品位	改善和美化	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	美化环境，提升城市形象	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。