

2024 年度
栾川县城市管理局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川城市管理局概况

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

栾川县城城市管理局概况

一、部门职责

1、栾川县城市管理局是经河南省省政府批准、在洛阳市县区率先开展城市管理相对集中行政处罚权工作的试点单位,栾川县城市管理行政执法局于2015年12月28日挂牌成立。按照中央、省、市、全面推进城市执法体制改革工作部署要求,2017年9月20日,更名挂牌成立了栾川县城市管理局,加挂栾川县城市综合执法局牌子,确定栾川县城市管理局为县政府工作部门。

2、主要职责为统筹城市管理,加强市政管理,维护公共空间,优化城市交通,改善人居环境,提高应急能力,构建智慧城市。加强城市管理综合执法,改善城市秩序,促进城市和谐,提升城市品质。

二、机构设置

栾川县城市管理局内设机构2个,包括:办公室(机关党建办公室)、综合业务股。

从决算单位构成看,栾川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：栾川县城市管理局

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	1,874.77	一、一般公共服务支出	31	6.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.69
	9		九、卫生健康支出	39	1.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,852.88
	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	0.00
	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	700.00
	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
本年收入合计	27	2,574.77	本年支出合计	57	2,574.77
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
总计	30	2,574.77	总计	60	2,574.77

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：栾川县城市管理局

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		2,574.77	2,574.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,852.88	1,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,230.12	1,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,230.12	1,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	459.82	459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	399.82	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	700.00	700.00	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	700.00	700.00	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：栾川县城市管理局

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		2,574.77	511.32	2,063.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,852.88	509.69	1,343.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,230.12	509.69	720.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,230.12	509.69	720.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	459.82	0.00	459.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	399.82	0.00	399.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	162.94	0.00	162.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	162.94	0.00	162.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	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：栾川县城市管理局

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	1,874.77	一、一般公共服务支出	33	6.56	6.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	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	13.69	13.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63	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	1,852.88	1,852.88	0.00	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	0.00	0.00	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	700.00	0.00	700.00	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
本年收入合计	27	2,574.77	本年支出合计	59	2,574.77	1,874.77	700.00	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				
总计	32	2,574.77	总计	64	2,574.77	1,874.77	700.00	0.00

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：栾川县城市管理局

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		1,874.77	511.32	1,363.44
201	一般公共服务支出	6.56	0.00	6.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.56	0.00	6.56
2013102	一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56
208	社会保障和就业支出	13.69	0.00	13.69
20807	就业补助	13.69	0.00	13.69
2080799	其他就业补助支出	13.69	0.00	13.69
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,852.88	509.69	1,343.19
21201	城乡社区管理事务	1,230.12	509.69	720.43
2120104	城管执法	1,230.12	509.69	720.43
21203	城乡社区公共设施	459.82	0.00	459.82
2120303	小城镇基础设施建设	399.82	0.00	399.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	162.94	0.00	162.94
2120501	城乡社区环境卫生	162.94	0.00	162.94
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	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：栾川县城市管理局

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	462.10	302	商品和服务支出	49.22	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	149.06	30201	办公费	41.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	154.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	36.41	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	0.00	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	48.81	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	22.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	36.91	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	10.94	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	0.00	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	0.00	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	3.67	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	4.27	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	0.00	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		462.10	公用经费合计						49.22

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

单位：万元

部门名称：栾川县城市管理局

2024 年度

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	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
229	其他支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	700.00	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：栾川县城市管理局

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	0.00	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：栾川县城市管理局

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
6.56	0.00	6.56	0.00	6.56	0.00	10.56	0.00	6.56	0.00	6.56	4.00

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 2574.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1209.46 万元，增长 88.59%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2574.77 万元，其中：财政拨款收入 2574.77 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 2574.77 万元，其中：基本支出 511.32 万元，占 19.86%；项目支出 2063.44 万元，占 80.14%；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 2574.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1209.46 万元，增长 88.59%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1874.77 万元，占支出合计的 72.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.46 万元，增长 37.31%，主要原因是增加了县城区微改造等项目支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1874.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.56 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 13.69 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 1.63 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 1852.88 万元，占 98.83%。

（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 1874.77 万元，支出决算为 1874.77 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(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。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(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。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(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。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.56 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:年初预算未列支。

8.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.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 0.00 万元,

支出决算为万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **13.69** 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：年初预算未列支。

11.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 **0.00** 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 **100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **1.63** 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：年初预算未列支。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(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.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 **1221.31** 万元，支出决算为 **1230.12** 万元，完成年初预算的 **100.72%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保等追加指标。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **399.82** 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：年初预算未列支。

16.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**0.00**万元，支出决算为**60.00**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：年初预算未列支。

17.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**0.00**万元，支出决算为**162.94**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：年初预算未列支。

18.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**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。

19.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**0.00**万元，支出决算为万元，完成年初预算的**100.00%**。决算数与年初预算数不存在差异。

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**511.32**万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少**697.72**万元，下降**57.71%**，主要原因是项目减少。

其中：人员经费**462.10**万元，与上年度相比减少**80.52**万元，下降**14.84%**，主要原因是人员流动原因造成。主要包括：

基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 49.22 万元，与上年度相比减少 617.20 万元，下降 92.61%，主要原因是人员流动造成。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 700.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于停车场项目建设等。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 6.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成全年预算的 160.95%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是工作量增加故车辆使用率变高，支出也增加。

（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 6.56 万元，完成全年预算的 100.00%，占 62.13%；公务接待费支出决算 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 37.87%。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 6.56 万元，支出决算为 6.56 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 6.56 万元，主要用于支付执法车辆维修燃油。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（含调配使用车辆 4 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。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 0.00 万元，支出决算为 49.22 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度减少 617.20 万元，下降 92.61%，主要原因是年初预算未列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 399.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 399.82 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 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 完善绩效管理制度 2 完善绩效管理工作创新。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 健全机制 2 确定监控范围。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1 积极做好绩效评价 2 完善绩效评价管理制度。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 156.26 万元（含上年结转资金），支出合计 156.26 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 25 个，实际自评 25 个，25 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 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：1.健全完善相关管理制度 2 严格按照规定用途使用项目预算资金；

存在问题：1 项目目标设置不够细化 2 项目评价不够精细化；

下步措施：1 进一步推进项目支出绩效管理 2 加强项目支出绩效工作创新和制度创新；

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县城市管理局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1549.31	3873.6	3472.47	10	89.64	9.96	
	资金来源：（1）政府预算资金		1549.31	3345.4	2944.77	-	88.02	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	528.2	527.7	-	99.91	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	遵守财经法规，按要求完成年度预算指标的申报和使用，提高资金的使用效率性和效益性，在日常工作中认真做好预算的分析、分解与落实，在日常财务处理中严格费用开支规范化，费用核算精细化、制度化，结合新会计准则的实施，使各项财务指标使用准确、规范，加强财务管理，合理控制经费按照规定编制每季、每月的各种预算报表，并按照规定完成月度结算。				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题，并且能够遵守财经法规，按要求完成年度预算指标的申报和使用，提高资金的使用效率性和效益性，在日常工作中认真做好预算的分析、分解与落实，在日常财务处理中严格费用开支规范化，费用核算精细化、制度化，结合新会计准则的实施，使各项财务指标使用准确、规范，按照规定编制每季、每月的各种预算报表，并按照规定完成月度结算。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本任务		保障人员的各项经费和单位的正常运转		能够保障人员的各项经费和单位的正常运转				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

			性						
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	基本支出	合规	100%	4	4	0.00%	
			项目支出	合理	100%	4	4	0.00%	
			三公经费	合理	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	数量指标	规范	100%	4	4	0.00%	
			质量指标	100%	100%	3	3	0.00%	
			时效指标	100%	100%	3	3	0.00%	
			成本指标	合理	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益指标	合规	100%	7	7	0.00%	
			社会效益指标	合理	100%	7	7	0.00%	
			生态效益指标	合理	100%	7	7	0.00%	
			可持续影响指标	符合	100%	7	7	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	7	7	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（公务接待费）								
主管部门		栾川县城市管理局			实施单位	栾川县城市管理局				
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（万元）：	0		4		4		10	100	10
	政府性预算资金	0		4		4		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	日常城市管理工作				按照要求做好城市管理工作，科学安排资金					
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	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	预算	4 万	4 万	10	10	0.00%		

	指标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市管理公务接待人数	≥90人	90人	15	15	0.00%	
		质量指标	提高单位运转效率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为县城区群众营造干净	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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			

项目自评表

项目名称	2023年城市微改造项目（路沿石）						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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（万元）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改造路沿石设施,改善道路环境				改造路沿石设施,改善道路环境				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修建路沿石	≥60处	63处	20	20	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益	改善道路环境	良好	100%	25	25	0.00%		

		益指标	设施						
		生态效益指标							
	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		

项目自评表

项目名称		鸾州大道标识牌公交站提档升级项目								
主管部门		栾川县城市管理局			实施单位	栾川县城市管理局				
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(万元):	100		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100		100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	鸾州大道全线标示牌更换站牌提升工作				鸾州大道全线标示牌更换站牌提升工作					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	鸾州大道标示牌及公交站牌提升情况	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	质量指标	提升市容市貌	良好	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	营造良好的市容环境	良好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	栾川县垃圾分类收集处理建设项目（2020年专项债）						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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	10

	(万元):								
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目含有有机质处理中心、县城区垃圾分类收集转动设施设备、垃圾中转站升级改造、垃圾清扫车转动车辆补充等内容。			垃圾分类收集处理系统顺利建设					
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	垃圾分类收集处理系	≥2.1 亿元	2.1 亿元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指	预计厨余垃	≥40 吨	40 吨	10	10	0.00%		

	指标	标	圾, 污泥日						
			建设有机质处理中心	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快城镇生活垃圾的优化	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城区餐饮业商户对餐厨垃圾处置满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023年窨井设施专项整治县级资金						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	25	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	25	25	25	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤	5	5			

		占,挪用和擅自调整等问题								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	县城区公共区域窨井盖整治项目				窨井盖及时更换维修,提升群众满意度					
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	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县城区窨井盖全面整治	≥98%	98%	20	20	0.00%		
		质量指标	保证窨井盖质保量	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	在规定时间内完成	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为居民生活环境提供良好	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目自评表

项目名称		2018年拆除城区大型高位户外广告经费							
主管部门		栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局				
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(万元):	14.38	14.38	14.38	10	100	10		
	政府性预算资金	14.38	14.38	14.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2018年拆除城区大型高位户外广告经费				对于县城区危险大型广告进行顺利拆除				
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	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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	对县城区所有大型户	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	质量指标	保障群众安全生活环境	良好	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为群众营造良好、安	良好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2022年滨河南路停车场拆除费用（配套资金）						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位实有资 金帐户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目 和项目执行,未出现截留,挤 占,挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,合理分配资金			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善停车场基础服务设施建设				完善停车场基础服务设施建设				
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	预算资金	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	停车场拆除	≥200 m ²	210 m ²	10	10	0.00%	
		质量指 标	项目合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指 标	项目按时完 成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益	经济效								

	指标	益指标							
		社会效益指标	停车场基础服务设施	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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		

项目自评表

项目名称	2024 年建筑垃圾大数据运行维护费						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	15	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年建筑垃圾大数据运行维护费,通过对该系统的维护,完成建筑垃圾全过程的数据监督			每周 5 天*8 小时维护,接听并在线解决软件使用人的各类问题,系统基本运维,调研制定需求分析,专项培训及软件推广,系统数据库备份及优化,提供详细的数据维护计划,突发事件处理等工作。			

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								
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	产出 指标	数量指 标	建筑垃圾监管 系统	1 个	1 个	20	20	0.00%		
		质量指 标	网络通畅率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指 标	全年 365 天每 天 24 小时	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	提高扬尘防治 及建筑垃圾监 管率	≥90%	95%	15	15	0.00%		
		生态效 益指标	有效控制空气 扬尘，空	≥90%	95%	10	10	0.00%		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	县城区服务对 象空气	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目自评表

项目名称	2023 年 12 月份职业年金		
主管部门	栾川县城市管理局	实施单位	栾川县城市管理局

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(万元):	0.99	0.99	0.99	10	100	10		
	政府性预算资金	0.99	0.99	0.99	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时上交 2023 年 12 月份职业年金			2023 年 12 月份职业年金顺利上缴					
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	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	预算资金	≥0.98 万元	0.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	职业年金上缴人数	41人	41人	15	15	0.00%		
	质量指标	上缴金额	准确	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	职工权益	得到保障	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年数字化城管运行维护费						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	63.35	63.35	16	10	25.26	2.53
	政府性预算资金	63.35	63.35	16	-	25.26	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5			

	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对该系统的运行维护,将加大移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在城市管理中的应用,推进数字化城管系统平台建设,迅速提高城市管理的效率和水平。				提供专门的技术服务负责进行全方位的技术支持及服务,严格按照国家相关电信业务服务标准,以最快的速度响应投诉,处理网络运行中出现的网络和故障,以保证系统的正常运行。				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数字化城管系统	1套	1套	15	15	0.00%	
		质量指标	网络通畅率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	全年365天提供24小时高效化的城市管理与服务	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进数字化城管系统平台	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	有效节约管理	良好	100%	10	10	0.00%	

	益指标	成本							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.53		

项目自评表

项目名称	兴华中路立体停车场土地出让金								
主管部门	栾川县城市管理局			实施单位	栾川县城市管理局				
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(万元):	0	399.82	399.82	10	100	10		
	政府性预算资金	0	399.82	399.82	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有利于推进停车场项目实施,完善停车服务设施				推进停车场项目实施,完善停车服务设施				
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	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	预算资金	399.82 万元	399.82 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	停车泊位	≥150 个	150 个	10	10	0.00%		
	质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	停车场项目实施	得以推进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
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			

项目自评表

项目名称	县城区道路维修项目						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	12.48	12.48	12.48	10	100	10
	政府性预算资金	12.48	12.48	12.48	-	100	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0	-

	金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位实有资 金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目 和项目执行,未出现截留,挤 占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,合理分配资金		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县城区道路维修工程				对智慧城市办公楼保质保量进行加固				
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	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							
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	县城区道路维 修率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
质量指 标		质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	按时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城市道路环境	得到提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县城区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年非税收入安排的支出（建筑垃圾处理费）						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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（万元）：	232	232	64.64	10	27.86	2.79
	政府性预算资金	232	232	64.64	-	27.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照要求做好城市管理工作				按照要求做好城市管理工作，科学安排资金					
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	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥80人	88人	20	20	0.00%		
		质量指标	为县城区群众提供舒适	良好	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造干净、整洁、有	得以保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	92.79			

项目自评表

项目名称	县城东区瓜果零售便民市场工程项目								
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局					
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(万元):	12.67	12.67	12.67	10	100	10		
	政府性预算资金	12.67	12.67	12.67	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县城区瓜果市场瓜果零售点建设			顺利建设县城区瓜果市场零售工程,为县城区提供便利的生活环境					
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	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							
		社会成							

	本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	瓜果零售便民市场	1个	1个	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	为县城区群众提供便利生活环境	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	营造干净、便利的市场环境	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023年城市微改造项目（U型阻车桩）						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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（万元）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			

		户或支付到预算单位实有资金帐户等问题							
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安装 U 型阻车桩,改善城市环境风貌				安装 U 型阻车桩,改善城市环境风貌				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装 U 型阻车桩	≥150 个	155 个	20	20	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市环境风貌	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2023年有机质处理中心运营费用及餐厨垃圾收运费用								
主管部门	栾川县城市管理局			实施单位	栾川县城市管理局				
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(万元):	110	110	110	10	100	10		
	政府性预算资金	110	110	110	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障有机质处理中心运营及餐厨垃圾收运				保障有机质处理中心运营及餐厨垃圾收运				
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	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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	预计每天厨余垃圾，污泥日	≥40吨	40吨	20	20	0.00%		
	质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	有机质处理中心运营及餐厨垃圾收运	得到保障	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加快城镇生活垃圾的	良好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	县城区餐饮业商户对餐厨垃圾处置满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	0	7.2	6.56	10	91.11	9.11
	政府性预算资金	0	7.2	6.56	-	91.11	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0	-

	金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位实有资 金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目 和项目执行,未出现截留,挤 占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,合理分配资金		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年公车运行费				公车运行费合理利用				
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	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	公车运行费	7.2万元	7.2万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	城市管理公 车运行车辆	9辆	9辆	15	15	0.00%	
质量指 标		提高单位运 转效率	≥95%	95%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为县城区群众营造干净整洁的环境	良好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率，县城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.11			

项目自评表

项目名称	2024年有机质处理中心运行经费和餐厨垃圾收运费						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	0	95.87	95	10	99.09	9.91
	政府性预算资金	0	95.87	95	-	99.09	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	有机质处理中心运行经费和餐厨垃圾收运				有机质处理中心运行经费和餐厨垃圾收运顺利实施					
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	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	预计每天厨余垃圾，污泥日	≥40 吨	40 吨	20	20	0.00%		
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加快城镇生活垃圾的优	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	县城区餐饮业商户对餐	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.91			

项目自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局					
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(万元):	0	0.8	0.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.8	0.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年职工大额医疗补助			2024 年职工大额医疗补助保险顺利发放					
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	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							
		社会成							

		本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大额医疗保险职工缴纳率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保障职工基本医疗环境	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工医疗福利	得到保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	调整 2023 年非税收入安排的支出						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	0.64	0.64	0.64	10	100	10
	政府性预算资金	0.64	0.64	0.64	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资	5	5			

		金帐户等问题							
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行, 未出现截留, 挤占, 挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照要求做好城市管理工作				按照要求做好城市管理工作, 科学安排资金				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为城市管理工作做好	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		质量指标	为县城区群众提供良好生	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造干净、整洁的生	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	智慧城市指挥中心办公楼加固项目								
主管部门	栾川县城市管理局			实施单位	栾川县城市管理局				
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(万元):	44.2	44.2	44.2	10	100	10		
	政府性预算资金	44.2	44.2	44.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对智慧城市办公楼进行合理化改造与加固				对智慧城市办公楼进行合理化改造与加固,提升群众满意度				
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	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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	改造指挥城市办公楼	1座	1座	20	20	0.00%		
	质量指标	办公楼使用人数	≥100人	130人	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	为工作人员提供良好环境	良好	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	0	0.84	0.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.84	0.84	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位实有资 金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目 和项目执行,未出现截留,挤 占,挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,合理分配资金		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于 2025 年职工大额医疗保险,保障职工权益				2025 年职工大额医疗保险足额上缴,保障职工权益				
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	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	预算资金	≥0.83 万	0.84 万	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	职工人数	≥40 人	44 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	资金拨付合格 率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
时效指 标		按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%		

	标								
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	职工权益	得以保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效 益指标								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	有机质处理中心运行经费和餐厨垃圾收运						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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 (万元):	0	67.94	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	67.94	0	-	0	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现违 规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位实有资 金帐户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目 和项目执行,未出现截留,挤 占,挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,合理分配资金	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	有机质处理中心运行和餐厨垃圾收运				有机质处理中心运行和餐厨垃圾收运顺利实施					
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	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县城区餐厨垃圾收运	≥90%	95%	20	20	0.00%		
		质量指标	为县城区群众提供干净舒适的生活环境	良好	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造良好干净的生活环境	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	县城区满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目自评表

项目名称		陈东红同志欠缴社保费								
主管部门		栾川县城市管理局			实施单位		栾川县城市管理局			
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(万元):	0		3.55		3.55		10	100	10
	政府性预算资金	0		3.55		3.55		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障职工社保权益					足额补缴,保障职工社保权益				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成								

	指标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及职工人数	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	缴纳金额	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保缴纳时限	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工社保权益	得以保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	非机动车画线工作经费						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	6.27	6.26	6.26	10	100	10
	政府性预算资金	6.27	6.26	6.26	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范非机动车停放位工作经费				非机动车停放位划线项目顺利实施,实现非机动车规范化				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县城区非机动车停放位进行规划范围	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		质量指标	为市民提供便利生活环境	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	营造合理非机动车停放位,实现非机动车规范化	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	保障居民的居住环境,有效的为群众提供便利	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	栾川县垃圾分类收集处理系统建设项目(2020年专项债)						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	0	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	0	70	70	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目含有机质处理中心、县城区垃圾分类收集转动设施设备、垃圾中转站升级改造、垃圾清扫转动车辆补充等内容				垃圾分类收集处理系统顺利建设					
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	垃圾分类收集处理系	≥2.1 亿元	2.1 亿元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	预计每天厨余垃圾，污泥	≥40 吨	40 吨	10	10	0.00%		
			建设有机质处理中心	1 座	1 座	10	10	0.00%		
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加快城镇生活垃圾的	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城区餐饮业商户对	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年非税收入安排的支出（罚没收入）									
主管部门		栾川县城市管理局			实施单位	栾川县城市管理局					
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（万元）：		96	96	34.07		10	35.49	3.55	
		政府性预算资金		96	96	34.07		-	35.49	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障日常城市管理工作				按照要求做好城市管理工作，科学安排资金					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本	经济成								

	指标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥80人	88人	20	20	0.00%	
		质量指标	为县城区群众提供舒适的生活环境	良好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造干净、整洁、有序	得以保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.55			

项目自评表

项目名称	鸾州大道标识标牌公交站亭改造提升项目						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
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(万元):	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行,未出现截留,挤占,挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,合理分配资金	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鸾州大道标识标牌公交站亭改造提升,改善城市面貌,提升群众满意度幸福感				鸾州大道全线标示牌更换站牌提升工作				
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	预算资金	100万	100万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	鸾州大道标识标牌公交站亭改造范围	≥80%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	良好市容市貌	得以提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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		

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。