

2023 年度
濮阳市城市管理局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市城市管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市城市管理局概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省城市管理工作法律、法规，拟订相应的实施方法，并组织实施。

(二) 负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等方面的专业发展规划；拟订全市城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市管理领域信息数据统计管理工作。

(三) 负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程计划并组织实施。负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等设施的建设、管理资金和养护经费的使用和管理。

(四) 负责城市市政设施及附属设施的管理维护工作；负责城市道路路政管理工作；负责城市管网综合管理工作；负责城市道路的挖掘、因需要迁建、改建城市道路、排水、桥涵、杆塔等设施的审批工作；承担规定权限内的户外广告的设置审批和管理工作；负责城市防汛工作，负责市政工程施工许可、城市排水许可工作；对依附于城市道路、绿地等设施的供电、公交、通讯、公安等行业工程的建设维修进行监督；负责城市居住小区、单位庭院市政公用等配套设施的监督管理工作。

（五）负责城市供水、供气、供热的监督管理工作；负责燃气设施改动方案审批；负责燃气经营许可；负责燃气燃烧器具安装维修企业资质审批工作；参与拟定市政公用行业产品及服务价格工作。

（六）负责城市园林绿化养护管理工作；负责城市规划区内新建、改建和扩建工程项目的附属绿化工程设计方案审核和城市绿化工程设计方案的审批；承担设置在城市道路、广场和其他市政园林设施上的雕塑的建设与维护工作；负责因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的审批工作及恢复工程的监督、验收工作；负责城区社会绿化、古树名木保护；组织城市义务植树，监督检查城市居住小区、单位庭院绿化。

（七）负责城市市容和环境卫生管理工作；会同有关部门开展城市环境综合整治工作；负责市城区环卫基础设施的建设与管理工作；负责环境卫生作业市场的管理；组织协调城市清雪除冰工作。

（八）负责城市照明和景观亮化的建设、管理与维护工作；对商业照明、楼体照明等亮化工程进行行业指导。

（九）负责城市污水处理厂和生活垃圾处理厂的监督管理工作；承担城市排水、污水处理的具体工作；承担城市河道绿化、环境卫生、照明等相关管理工作。

（十）负责城市园林施工企业资质核准工作；拟定市政公用行业各类应急预案，并组织实施；负责本行政区域内的

市政公用事业特许经营权的行政许可和管理工作；负责城市供水和排水监管、监测工作。

（十一）负责数字化城市管理和诚建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平以及精细化管理水平提升。负责“老李服务热线”和城建服务热线等有关工作。

（十二）贯彻执行有关科技政策，拟订市政公用事业节能减排和科技发展规划，组织市政公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，彩玉建筑节能管理；参与智慧城市、海绵城市建设管理工作。

（十三）承担指导线（区）城市管理工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市城市管理局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、财务科、计划科、政策法规科、行政审批科、技术科、市政排水科（市城市防汛清雪除冰办公室）、公用事业科（“老李服务热线办公室”）、园林绿化科（市城市绿化办公室）、市容环卫科、安全生产科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市城市管理局单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市城市管理局（本级）

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	18,294.07	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	19,740.08	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	2,128.95	八、社会保障和就业支出	39	288.81
	9		九、卫生健康支出	40	31.14
	10		十、节能环保支出	41	3,644.39
	11		十一、城乡社区支出	42	17,508.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	18,690.08
	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
	本年收入合计	40,163.10	本年支出合计	58	40,163.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
总计	31	40,163.10	总计	62	40,163.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市城市管理局（本级）

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		40,163.10	38,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.95
208	社会保障和就业支出	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.32	189.32	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	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,644.39	3,644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,644.39	3,644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,141.89	3,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,508.68	15,379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.95
21201	城乡社区管理事务	3,746.76	1,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.32
2120101	行政运行	915.24	915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,572.96	448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.32
21203	城乡社区公共设施	12,611.93	12,607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,611.93	12,607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,690.08	18,690.08	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	18,690.08	18,690.08	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	18,690.08	18,690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市城市管理局（本级）

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		40,163.10	1,235.19	38,927.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.32	189.32	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	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,644.39	0.00	3,644.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,644.39	0.00	3,644.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,141.89	0.00	3,141.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,508.68	915.24	16,593.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,746.76	915.24	2,831.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	915.24	915.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	248.16	0.00	248.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,572.96	0.00	2,572.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,611.93	0.00	12,611.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,611.93	0.00	12,611.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,690.08	0.00	18,690.08	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	18,690.08	0.00	18,690.08	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	18,690.08	0.00	18,690.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：濮阳市城市管理局（本级）

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	18,294.07	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	19,740.08	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	288.81	288.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.14	31.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,644.39	3,644.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,379.73	14,329.73	1,050.00	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	18,690.08	0.00	18,690.08	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
	27	38,034.15	本年支出合计	59	38,034.15	18,294.07	19,740.08	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	38,034.15	总计	64	38,034.15	18,294.07	19,740.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市城市管理局（本级）

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		18,294.07	1,235.19	17,058.88
208	社会保障和就业支出	288.81	288.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03	0.00
2080501	行政单位离退休	189.32	189.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	0.00
211	节能环保支出	3,644.39	0.00	3,644.39
21103	污染防治	3,644.39	0.00	3,644.39
2110301	大气	80.00	0.00	80.00

2110302	水体	422.50	0.00	422.50
2110304	固体废弃物与化学品	3,141.89	0.00	3,141.89
212	城乡社区支出	14,329.73	915.24	13,414.49
21201	城乡社区管理事务	1,622.44	915.24	707.20
2120101	行政运行	915.24	915.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40
2120104	城管执法	248.16	0.00	248.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.64	0.00	448.64
21203	城乡社区公共设施	12,607.30	0.00	12,607.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,607.30	0.00	12,607.30
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00

注：本表反映单位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

单位：濮阳市城市管理局（本级）

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	974.07	302	商品和服务支出	45.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	642.98	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.50	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.72	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	6.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	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	0.82	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.28	30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	189.32	30217	公务接待费	2.39	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	25.96	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	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	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	3.15	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	5.56	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	3.38			
人员经费合计		1,189.35	公用经费合计					45.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：濮阳市城市管理局（本级）

2023 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
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	19,740.08	19,740.08	0.00	19,740.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,690.08	18,690.08	0.00	18,690.08	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	18,690.08	18,690.08	0.00	18,690.08	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	18,690.08	18,690.08	0.00	18,690.08	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市城市管理局（本级）

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：濮阳市城市管理局（本级）

2023 年度

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
7.95	0.00	5.56	0.00	5.56	2.39	7.95	0.00	5.56	0.00	5.56	2.39

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40163.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1825.24 万元，增长 4.76%。主要原因是上年城市建设项目资金国库划拨延至下年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40163.10 万元，其中：财政拨款收入 38034.15 万元，占 94.70%；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 2128.95 万元，占 5.30%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40163.10 万元，其中：基本支出 1235.19 万元，占 3.08%；项目支出 38927.91 万元，占 96.92%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 38034.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 303.71 万元，下降 0.79%。主要原因是在职人员减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18294.07 万元，占支出合计的 45.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2483.87 万元，下降 11.95%。主要原因是城市建设项目资金调整减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18294.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 288.81 万元，占 1.58%；卫生健康支出（类）支出 31.14 万元，占 0.17%；节能环保支出（类）支出 3644.39 万元，占 19.92%；城乡社区支出（类）支出 14329.73 万元，占 78.33%；。

（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 9231.28 万元，支出决算为 18294.07 万元，完成年初预算的 198.17%。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 212.46 万元，支出决算为 189.32 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出减少。

2. 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 65.39 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员基本养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡无法预估。

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 0.82 万元，支出决算为 0.82 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. 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 28.00 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员基本医疗保险增加。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气项目为环保专项资金，不在年初预算之列。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 422.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水体项目为环保专项资金，不在年初预算之列。

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 1850.00 万元，支出决算为 3141.89 万元，完成年初预算的 169.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

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 951.61 万元，支出决算为 915.24 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

11. 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 500.00 万元，支出决算为 248.16 万元，完成年初预算的 49.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2500.00 万元，支出决算为 448.64 万元，完成年初预算的 17.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

13. 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 1600.00 万元，支出决算为 12607.30 万元，完成年初预算的 787.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

14. 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 1523.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 6.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1235.19 万元。其中：人员经费 1189.35 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 19740.08 万元。主要用于市政基础设施建设支出，其中无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.56 万元，完成预算的 100.00%，占 69.94%；公务接待费支出决算 2.39 万元，完成预算的 100.00%，占 30.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.56 万元。主要用于单位公车运行购汽油、购买保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 2.39 万元,支出决算为 2.39 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 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 2.39 万元。主要用于上级部门检查接待。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 18 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 45.84 万元,比 2022 年度减少 39.19 万元,下降 46.09%。主要原因是人员调整,运行经费压缩减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 395.76 万元,其中:政府采购货物支出 147.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 248.16 万元。授予中小企业合同金额 395.76 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 147.60 万元,占授予中小企业合同金额的 37.30%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 10 辆,其中:其中:公务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 7 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 0 辆;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。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8564.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共19个，支出金额8564.00万元。其中，进行项目绩效自评19个，自评金额8564.00万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我局对2023年度市级财政批复绩效目标的项目资金开展了认真绩效自评。

1. 项目支出基本情况。

(1) 垃圾焚烧发电补贴资金预算安排1500.00万元、实际执行1500.00万元、执行率100.00%；

(2) “老李热线”工作经费预算安排50.00万元、实际执行50.00万元、执行率100.00%；

(3) 垃圾分类项目工作经费预算安排50.00万元、实际执行50.00万元、执行率100.00%；

(4) 城市防汛奖励预算安排5.00万元、实际执行5.00万元、执行率100.00%；

(5) 扬尘治理项目车辆购置预算安排100.00万元、实际执行100.00万元、执行率100.00%；

- (6) 市城区道路洒水费预算安排 150.00 万元、实际执行 150.00 万元、执行率 100.00%;
- (7) 餐厨废弃物收运处置费预算安排 300.00 万元、实际执行 300.00 万元、执行率 100.00%;
- (8) 城区设施应急维修预算安排 50.00 万元、实际执行 50.00 万元、执行率 100.00%;
- (9) 一般业务费预算安排 90.00 万元、实际执行 90.00 万元、执行率 100.00%;
- (10) 油田基地污水处理运营服务费项目预算安排 1200.00 万元、实际执行 1200.00 万元、执行率 100.00%;
- (11) 数字城管服务外包预算安排 500.00 万元、实际执行 375.00 万元、执行率 75.00%;
- (12) 濮新市政公司污水处理设备更新预算安排 200.00 万元、实际执行 140.00 万元、执行率 70.00%;
- (13) 技能大赛创新路及体育馆附近基础设施提升预算安排 40.00 万元、实际执行 40.00 万元、执行率 100.00%;
- (14) 以前年度工程欠款预算安排 1500.00 万元、实际执行 1500.00 万元、执行率 100.00%;
- (15) 清雪除冰预算安排 85.00 万元、实际执行 85.00 万元、执行率 100.00%;
- (16) 法院执行市政基础设施欠款预算安排 1689.00 万元、实际执行 1689.00 万元、执行率 100.00%;

(17) 庆祝环卫工人节活动经费预算安排 40.00 万元、实际执行 40.00 万元、执行率 100.00%;

(18) 全国文明城市和国家卫生城创建预算安排 200.00 万元、实际执行 200.00 万元、执行率 100.00%;

(19) 市政基础设施欠款预算安排 1000.00 万元、实际执行 1000.00 万元、执行率 100.00%;

2. 项目年度绩效目标完成情况。

预算项目严格按照财经法律法规、年初部门预算和单位财务管理制度执行，合规合法使用资金，预算执行及时到位，圆满完成目标任务。

3. 绩效自评结果及分析。

市城区道路洒水费、“老李服务热线”运行维护费、垃圾分类项目工作经费、城区设施应急维修、污水处理运行服务费、垃圾焚烧发电补贴资金、数字城管服务外包、生活垃圾无害化处理服务费等项目自评结果在 90 分以上。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

自评发现的问题是绩效目标设置需要进一步完善，今后要加强学习相关文件精神及有关绩效评价工作的知识，加强绩效培训，准确把握绩效管理工作要求。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	垃圾焚烧发电补贴资金（特定专项）						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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:	1500	1500	1500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1500	1500	1500	-	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	5	4.5	实际资金需求大
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	4.5	目标需完善
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年预计共处理濮阳市生活垃圾 35 万吨		2023 年共处理濮阳市生活垃圾 43.97 万吨				
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	2023 年全年处理垃圾补贴费	=1500 万元	1500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023 年全年垃圾处理量	=35 万吨	43.97 万吨	10	10	0.00	
	质量指标	生活垃圾焚烧达标处理	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	进厂垃圾及时处理，产生渗沥液及时处理及时性	及时	80%	10	8	-20.00	冬季垃圾坑发酵周期长，需垃圾仓加热装置
效益指标	经济效益指标	确保生活垃圾处理无资源化利用	显著	80%	9	7.2	-20.00	精细化管理，尽量提高发电量，降低厂用电量
	社会效益指标	确保濮阳市生活垃圾无害化、减量化处理	显著	80%	8	6.4	-20.00	精细化管理，尽量提高上网电量
	生态效益指标	濮阳市城乡工作生活环境整洁度提升率	显著	80%	8	6.4	-20.00	精细化管理，提高排放标准，提升人居环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	“老李热线”工作经费（特定专项）							
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局			
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	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	3		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			效果良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步提升“热线”服务质量，持续打造“热线”品牌，确保“三率”电话处置率、处置及时率 100%，用户满意率 98%以上，为市民提供更优质、更便捷的服务。		持续打造“热线”品牌，为市民提供更优质、更便捷的服务，2023 年共接听市民求助 33675 个，义务维修 4791 次，电话处置率、处置及时率 100%，用户满意率 98%以上，高效解决了群众身边急难愁盼问题，收到锦旗 53 面，感谢信 20 余封，2023 年 9 月热线荣获首批“二星级全国青年文明号”。					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

				成值				
成本指标	经济成本指标	全年运行维护费	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电、办公用品等日常开支	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
	质量指标	电话处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处置及时性	及时	70%	10	7	-30.00	供暖初期因报修集中,个别处置不够及时。增加维修人员;设立热线维修站。
效益指标	经济效益指标	解决市民生活困难,节省市民工作时间	效果明显	60%	13	7.8	-40.00	热线电话报修形式单一。增设微信、网络等求助渠道。
	社会效益指标	方便市民生活,化解供需矛盾	提升	80%	12	9.6	-20.00	持续关注市民需求,提高服务质量和效率,以满足市民多样化需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		垃圾分类工作经费（特定专项）						
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	5	4	有待进一步提高	
	拨付合规性			合规	5	4	有待进一步提高	
	使用规范性			规范	5	4	有待进一步提高	
	预算绩效管理情况			良好	5	4	有待进一步提高	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	市城区生活垃圾分类覆盖 10 万户。		完成覆盖 10 万户					
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	垃圾分类工作经费	=50 万元	50 万元	9.98	9.98	0.00	
	社会成本指标	试点小区垃圾分类质量达到要求	达到要求	0%	0.01	0	-100.00	今后需要取消该指标
	生态环境成本指标	扎实做好试点小区生活垃圾减量化、资源化、无害化工作	达到要求	0%	0.01	0	-100.00	今后需要取消该指标
产出指标	数量指标	市城区生活垃圾分类覆盖户数	=100000 户	100000 户	10	10	0.00	
	质量指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民知晓率	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	市城区生活垃圾分类覆盖 10 万户完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
效益指标	经济效益指标	减少政府对再生资源收运系统的补贴	逐渐养成	60%	3	1.8	-40.00	我市再生资源分拣中心端设施体系还存在短板，居民垃圾分类参与度不高。
	社会效益指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民生活垃圾分类习惯	逐渐养成	70%	20	14	-30.00	垃圾分类前段设施，桶边指导员配备，对居民分类投放到位。
	生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化水平	明显提升	70%	2	1.4	-30.00	我市末端处理设施尚不健全，没有再生资源分拣中心。
满意度指标	服务对象满意度指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民满意度	≥70%	70%	5	5	0.00	
总分					100	87.18		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	城市防汛奖励							
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	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		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4	目标制定需要完善	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过慰问防汛队员，促进防汛队员工作积极性，加大防汛工作力度，为做好城市防汛工作奠定基础。		通过慰问防汛队员，促进防汛队员工作积极性，加大防汛工作力度，为做好城市防汛工作奠定基础。					
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	城市防汛奖励资金	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市防汛队员	≥600 人	600 人	10	10	0.00	
	质量指标	实施城市防汛工作	促进工作积极性	91%	10	9.1	-9.00	有待进一步提高
	时效指标	完成时间	≤8 月底	8 月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市防汛工作水平	有效提升	80%	15	12	-20.00	有待进一步提高
	生态效益指标	做好城市防汛工作，保障市民出行环境	有效保障	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称									扬尘治理项目车辆购置（特定专项）								
主管部门			濮阳市城市管理局			实施单位			濮阳市城市管理局								
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:		100	100	100	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款		100	100	100	-	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			5	4	有待进一步提高						
			拨付合规性			合规			5	4	有待进一步提高						
			使用规范性			规范			5	4	有待进一步提高						
			预算绩效管理情况			效果明显			5	4	有待进一步提高						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况													
	购置扬尘治理车辆			完成了购置扬尘治理车辆													
绩效指标																	
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	购车费用	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度运输量	=14 万吨	14 万吨	10	10	0.00	
	质量指标	收集率	=100%	85%	10	8.5	-15.00	有待进一步提高
	时效指标	收集及时性	及时	87%	10	8.7	-13.00	有待进一步提高
效益指标	社会效益指标	城市管理水平持续提升	提升	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
	生态效益指标	环境保护	提升	87%	15	13.05	-13.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	有待进一步提高
总分					100	89.99		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		环卫洒水费（特定专项）						
主管部门		濮阳市城市管理局	实施单位		濮阳市城市管理局			
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	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	-	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	5	4	实际资金需求较大	
		拨付合规性		合规	5	4	不够及时	
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		效果良好	5	4	有待进一步提高	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	净化城市道路，减少扬尘污染，提升城市形象，提升人民群众的获得感、幸福感。		全年对城区 92 条道路，日均出洒水车辆 90 台次，清洁城市行动 52 次，年洒水量 150 万立方米，减少扬尘污染，提升城市形象，提升人民群众的获得感、幸福感。					
绩效指标								
一级	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

指标								施
成本指标	经济成本指标	环卫洒水费	≤150 万元	150 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路洒水量	=300 万立方米	300 万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	洒水路面清洁率	=100%	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
	时效指标	道路洒水及时性	及时	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
效益指标	经济效益指标	通过提升城区道路保洁水平，进一步优化投资环境，提升城市清洁度和美誉度	效果明显	0%	5	0	-100.00	有待进一步提高
	社会效益指标	改善人居环境，提升居民幸福感	效果明显	90%	15	13.5	-10.00	有待进一步提高
	生态效益指标	减少扬尘产生，改善卫生环境	显著改善	90%	5	4.5	-10.00	有待进一步提高
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	88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	餐厨废弃物收运处置费（特定专项）							
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局			
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		预算安排科学合理		5	4.5	有待进一步提高	
	拨付合规性		资金使用流程合规，每项资金按照资金流程拨付		5	5		
	使用规范性		按照专项资金管理办法执行		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效目标、绩效监控、绩效自评、应用等绩效管理全流程全覆盖		5	4	有待进一步提高	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	处理城区餐厨废弃物，设计规模 200 吨/日，餐厨废弃物处理工艺采用“预处理+厌氧消化；配套渗沥液处理规模 200 吨/日，采用“UASB+A2/O+MBR+纳滤”工艺，出水水质达到二污进水标准；并设置臭气处理设施。全年处理餐厨废弃物 73000 吨；处理渗沥液 73000 吨。		2023 年 8 月份试车运营，为逐步调试工艺单元，前期收运量少，后根据污水处理工艺培菌情况及出水达标情况，逐步提升处理量，全年处理餐厨废弃物 2432 吨；处理渗滤液 1483 吨。					
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	收运处置运行成本	=300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度餐厨废弃物处理总量	=73000 吨	2432 吨	10	0.33	-96.67	2023 年 8 月份开始试车运营，前期餐厨收运量少，后期开展专项行动，加大收运处置量。
	质量指标	水质达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	餐厨废弃物收运处置及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	遏制地沟油、泔水猪现象，防止二次污染	长期	50%	10	5	-50.00	处置中产生的粗油脂售卖制作为航空燃油，防止二次污染

	社会效益指标	保障食品安全, 提升城市品位	长期	50%	10	5	-50.00	项目处于进料调试期, 正逐步发挥效益
	生态效益指标	保护环境	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		城区设施应急维修（特定专项）					
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局	
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：	200	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	50	50	-	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	安排科学		5	4	实际资金需求较大	
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	效果良好		5	4	制定目标需完善	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	用于城区防汛、道路、设施管养等应急费用		做好了城市防汛等应急工作				
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	城区设施应急维修费	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛所需材料采购数	≥1 批次	1 批次	10	10	0.00	
	质量指标	采购验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	有待进一步提高
效益指标	社会效益指标	对市民出行的影响	减少	80%	25	20	-20.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	有待进一步提高
总分					100	91.09		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	一般业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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:	90	90	90	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	90	90	-	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	5	4	实际资金需求较大	
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		良好	5	4	目标需完善	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	开展市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等各种市政设施的规划编制及管理工作，开展城市供水、供气、供热的监督管理工作，开展餐厨油烟治理、节水型城市创建、垃圾分类、餐厨垃圾项目建设等工作，参与“国家卫生城”、“国家森林城”、“全国文明城市”、“国家生态园林城市”创建工作，“濮阳市老李热线”为全市人民生活中遇到的“水气暖”问题提供方便、快捷的解决渠道。		开展市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等各种市政设施的规划编制及管理工作，开展城市供水、供气、供热的监督管理工作，开展餐厨油烟治理、节水型城市创建、垃圾分类、餐厨垃圾项目建设等工作，参与“国家卫生城”、“国家森林城”、“全国文明城市”、“国家生态园林城市”创建工作，“濮阳市老李热线”为全市人民生活中遇到的“水气暖”问题提供方便、快捷的解决渠道。				

		卫生城”、“国家森林城”、“全国文明城”、“国家生态园林城市”创建工作，“濮阳市老李热线”为全市人民生活中遇到的“水气暖”问题提供方便、快捷的解决渠道。						
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	项目总金额	=90 万元	90 万元	9.98	9.98	0.00	
	社会成本指标	不	不合适	0%	0.01	0	-100.00	不适用
	生态环境成本指标	不适	不适用	0%	0.01	0	-100.00	不适用
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
	质量指标	保障机关正常运转,提高完善各类城市基础设施	完成	89%	10	8.9	-11.00	有待进一步提高
	时效指标	工作完成及时性	及时	91%	10	9.1	-9.00	有待进一步提高
效益指标	经济效益指标	管理良好社会生活环境,吸纳更多外来投资,进一步提高营商环境	稳步提升	90%	15	13.5	-10.00	有待进一步提高
	社会效益指标	服务市民质量提高率	≥98%	96%	9.99	9.79	-2.04	有待进一步提高

	生态效益 指标	不适用	不	0%	0.01	0	-100.00	不适用
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.27		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	油田基地污水处理运行服务费（特定专项）						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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:	1200	1200	1200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1200	1200	1200	-	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		预算安排科学合理	5	4	有待进一步提高	
	拨付合规性		资金使用流程合规，每项资金按照资金流程拨付	5	5		
	使用规范性		按照专项资金管理办法执行	5	5		
预算绩效管理情况		绩效目标、绩效监控、绩效自评、结果应用等绩效管理全流程全覆盖		5	4	有待进一步提高	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	处理油田区域生活污水,设计规模4万吨/日,设计出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准;目前环保考核标准《地表水环境质量标准》五类水标准,实际处理水量3.2万吨/日,全年处理污水1168万吨,确保污水处理设施稳定运行,达标排放。		全年处理污水996.24万吨,出水达到《地表水环境质量标准》五类水标准,原因主要为项目未进行地表五类水提标改造,出水按照地表五类水标准执行;鼓风机等关键设备老化,满足不了生产提量需求。					
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	污水处理运行服务费	=1200万元	1200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度污水处理总量	=1168万吨	996.24万吨	10	8.53	-14.71	项目未进行地表五类水提标改造,出水按照地表五类水标准执行;鼓风机等关键设备老化,满足不了生产提量需求。建议设备更新。
	质量指标	水质达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水、污泥处理及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少COD、氨氮污染因子排放,保护环境	年COD消减量2500吨,氨氮消减量400吨。	86.66%	15	13	-13.34	进水标准提高,未进行提标改造,导致处理水量减少

	生态效益指标	改善马颊河水质环境，提升城市品位	长期	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.53		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	数字城管服务外包（特定专项）						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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:	500	500	375	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	500	500	375	-	75.0 %	-
	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	5	4	实际资金需求较大	
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		效果良好	5	4	有待进一步提高	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目旨在加强对服务外包采集工作管理和考核，提高服务质量和工作效率，保证信息采集工作的规范、准确、及时、高效运行，实现城市管理有序提升，维护城市创建成果。		全年信息采集实际上报立案件 83607 件，加强对服务外包采集工作管理和考核，提高服务质量和工作效率，保证信息采集工作的规范、准确、及时、高效运行，实现城市管理有序提升，维护城市创建成果。				

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	项目总金额	=500 万元	500 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	单条上报件	=138 元/条	59.54 元/条	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	上报立案件	=62400 件	83607 件	10	9.77	3.99	超额完成
	质量指标	上报信息差错率	≤4%	2.61%	10	10	0.00	
	时效指标	上报信息及时性	及时	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11	有待进一步提高
	社会效益指标	城市管理水平持续提升	提升	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
	生态效益指标	打造整洁、有序、靓丽、宜居的城市环境	提升	90%	5	4.5	-10.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.56		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	濮新市政公司污水处理设备更新（特定专项）						
主管部门	濮阳市城市管理局	实施单位			濮阳市城市管理局		
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:	200	200	140	10	70.0 %	7.00
	财政拨款	200	200	140	-	70.0 %	-
	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	预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	资金使用流程合规,每项资金按照资金流程拨付			5	5	
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效目标、绩效监控、绩效自评、结果运用等绩效管理全流程全覆盖			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	处理油田区域生活污水，设计规模 4 万吨/日，设计出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准；目前环保考核标准《地表水环境质量标准》五类水标准，实际处理水量 3.2 万吨/日，全年处理污水 1168 万吨，确保污水处理设施稳定运行，达标排放。			完成更新				
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	污水处理运行成本	2.04 元/吨	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度污水处理总量	=1168 万吨	996.24 万吨	10	8.53	-14.71	有待进一步提高
	质量指标	水质达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目改造完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约污水处理费	=1.16 每吨	0 每吨	4	0	-100.00	有待进一步提高
	社会效益指标	减少 COD、氨氮污染因子排放，保护环境	年 COD 消减量 2500 吨，氨氮消减量 400 吨。	91.88%	10	9.19	-8.12	有待进一步提高

	生态效益指标	改善马颊河水质环境	显著改善	100%	11	11	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.72		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	技能大赛创新路及体育馆附近基础设施提升						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	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	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	4	有待进一步提高
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	整理绿化用地、栽植红叶石楠球、混播草皮、修补下沉沥青路面、人行道维修、维修浇筑树框石等。		栽植红叶石楠球、混播草皮 17000 余平方米，墙面喷刷涂料等 5000 余平方米，人行道维修 2000 余平方米。				
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	人行道维修	=10 万元	10 万元	2.5	2.5	0.00	
		墙面喷刷涂料	=6 万元	6 万元	1.5	1.5	0.00	
		栽植红叶石楠球等绿化	=24 万元	24 万元	5.98	5.98	0.00	
	社会成本指标	不适用	0	0%	0.01	0	-100.00	不适用
	生态环境成本指标	不可用	0	0%	0.01	0	-100.00	不适用
产出指标	数量指标	墙面喷刷涂料等	≥5354 平方米	5354 平方米	3	3	0.00	
		人行道维修等	≥2270 平方米	2270 平方米	3	3	0.00	
		栽植小叶女贞、红叶石楠球等绿化	≥17950 平方米	17950 平方米	4	4	0.00	
	质量指标	完成创新路绿化及市政设施提升工作	按时完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2023 年 12 月 30 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适合	0	0%	0.01	0	-100.00	不适用
	社会效益指标	改善城市环境,促进城市绿化发展	明显提高,显著促进	75%	15	11.25	-25.00	有待进一步提高
	生态效益指标	改善城市环境	显著改善	80%	9.99	7.99	-20.00	有待进一步提高
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	93.22		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	以前年度工程欠款（特定专项—切块）							
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局			
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	1500	1500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1500	1500	-	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			安排科学	5	4	实际资金需求较大	
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			效果良好	5	4	有待进一步提高	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目资金的拨付，解决债务平台欠款企业资金拖欠问题，促进企业良性发展。		解决了债务平台欠款企业资金部分拖欠问题，减少欠款 1500 万元，促进企业良性发展。					
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	项目总金额	=1500 万元	1500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑安装工程投资、待摊投资、待核销基建支出	=1500 万元	1500 万元	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工期进度	按期完工	80%	10	8	-20.00	有待进一步提高
效益指标	经济效益指标	所有企业欠款收益	稳步提升	80%	10	8	-20.00	有待进一步提高
	社会效益指标	项目受益企业减负政策落实率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	有待进一步提高
	生态效益指标	完善城市功能，提高市民居住环境	明显	85%	5	4.25	-15.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.14		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	清雪除冰							
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局			
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	85	85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	85	85	-	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			安排科学	5	4	实际资金需求较大	
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			效果良好	5	4	绩效目标需完善	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好冬季清雪除冰工作，确保城区主次道路积雪及时清除，城区道路畅通，努力为市民群众营造畅通安全的出行环境。		全力以赴做好冬季清雪除冰工作，城区主次道路积雪及时清除，城区道路畅通，为市民群众营造畅通安全的出行环境。					
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	购置融雪剂	≥5.5 万元	5.5 万元	2.5	2.5	0.00	

		购置柴油	≥2.4 万元	2.4 万元	2.5	2.5	0.00	
		积雪清运	≥14.4 万元	14.4 万元	2.5	2.5	0.00	
		清雪机械设备租赁	≥58 万元	58 万元	2.48	2.48	0.00	
	社会成本指标	按照清雪除冰预案，积极开展城区清雪除冰工作。	≥99%	0%	0.01	0	-100.00	不存在
	生态环境成本指标	及时开展清雪除冰工作，使城区道路畅通、保障市民安全出行。	≥100%	0%	0.01	0	-100.00	不存在
产出指标	数量指标	柴油	≥3000 升	3000 升	2.5	2.5	0.00	
		积雪清扫	≥30 辆	30 辆	2.5	2.5	0.00	
		清雪除冰机械设备租赁	≥132 台班	132 台班	2.5	2.5	0.00	
		融雪剂	≥55 吨	55 吨	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥99%	90%	10	9.09	-9.09	有待进一步提高
	时效指标	出现雪情，按照市城区清雪除冰预案执行。	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	有待进一步提高
效益指标	经济效益指标	进一步健全清雪除冰应急预案及长效管理机制。	≥99%	90%	5	4.55	-9.09	有待进一步提高
	社会效益指标	保障市民群众雨雪天气出行便利	≥98%	85%	15	13.01	-13.27	有待进一步提高
	生态效益指标	及时清除道路积雪，保持道路清洁。	≥99%	85%	5	4.29	-14.14	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥99%	95%	5	4.8	-4.04	有待进一步提高
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	法院执行市政基础设施欠款						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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	1689	1689	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1689	1689	-	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	5	4	有待进一步提高
	拨付合规性			合规	5	4	有待进一步提高
	使用规范性			规范	5	4	有待进一步提高
	预算绩效管理情况			效果明显	5	4.5	目标制定需完善
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目资金的拨付，解决企业资金拖欠问题，促进企业良性发展，维持我局正常工作开展。			有效解决了多家企业欠款			

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	项目总金额	=1689 万元	1689 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法院执行市政基础设施欠款	=1689 万元	1689 万元	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工期进度	按时完成	86%	10	8.6	-14.00	有待进一步提高
效益指标	经济效益指标	所有企业欠款收益	稳步提升	90%	10	9	-10.00	有待进一步提高
	社会效益指标	项目受益企业减负政策落实率	≥90%	86%	10	9.56	-4.44	有待进一步提高
	生态效益指标	完善城市功能，提高市民居住环境	明显	90%	5	4.5	-10.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.16		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	庆祝环卫工人节活动经费						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	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	5	4	有待进一步提高
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	4	目标需更加完善
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为办好环卫工人节系列庆祝活动，进一步弘扬环卫工人的无私奉献精神，建立尊敬、理解、支持环卫工人劳动的良好风尚。切实保障环卫工人的合法权利，不断提高市民的环境卫生意识，提高我市环境卫生质量和水平。			大大激发了环卫工人的积极性			
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	环卫工人体检	=40 万元	40 万元	9.98	9.98	0.00	
	社会成本指标	注重弘扬环卫奉献精神，厉行节约	厉行节约	0%	0.01	0	-100.00	不存在
	生态环境成本指标	提升了环卫工人生活幸福感，助力环境卫生整治	有效提升	0%	0.01	0	-100.00	不存在
产出指标	数量指标	给城区 6000 名环卫工人体检	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
	质量指标	精心组织环卫工人体检	圆满进行	91%	10	9.1	-9.00	有待进一步提高
	时效指标	环卫活动经费及时拨付	及时到位	85%	10	8.5	-15.00	有待进一步提高
效益指标	社会效益指标	提升了环卫工人生活幸福感，助力环境卫生整治，让社会更加和谐	提升	87%	25	21.75	-13.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	=100%	96%	5	4.8	-4.00	有待进一步提高
总分					100	92.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	全国文明城和国家卫生城创建						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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	5	4	实际资金需求较大
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			效果明显	5	4	目标制定需完善
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对城市公共区域窨井设施、污水处理设施、步道砖、路缘石、垃圾中转站、公厕、道路绿化、广场游园设施及绿化、施工围挡、照明设施、市容市貌等进行全面排查、整治、提升，有效改善城市硬件设施和软环境，保障我市的全国文明城和国家卫生城创建工作顺利开展。			对城市基础设施进行胃全面排查、整治、提升，有效改善城市硬件设施和软环境，保障胃我市的全国文明城和国家卫生城创建工作顺利开展。			
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	全国文明城和国家卫生城创建费用	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区广场游园设施及绿化	≥8 个广场游园绿地	100%	2	2	0.00	
		城市公共区域路缘石整治	9 条路段	100%	1	1	0.00	
		铺设步道砖等项目人行道整治	26 条路段	100%	1	1	0.00	
		城区道路绿化补植	40 条路段	100%	1	1	0.00	
		垃圾中转站维修改造提升	9 座	100%	1	1	0.00	
		整治城市公共区域窨井盖	≥200 个	200 个	1	1	0.00	
		城市公共区域施工围挡、市容市貌、路灯亮化等	围挡长度 6870 米	100%	1	1	0.00	
		生活垃圾无害化处理调节池清理	深度 1.5 米	100%	1	1	0.00	
		公厕改造提升	50 座	100%	1	1	0.00	
	质量指标	实施城市精细化管理	符合全国文明城和国家卫生城创建创建标准	89%	10	8.9	-11.00	有待进一步提高

	时效指标	完成时间	国家创建验收之前	91%	10	9.1	-9.00	有待进一步提高
效益指标	社会效益指标	提升城市品位，维护城市良好环境，打造城市名片	有效提升	90%	15	13.5	-10.00	有待进一步提高
	生态效益指标	改善居民城市生活环境，更加宜居	有效提升	91%	10	9.1	-9.00	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	市政基础设施欠款						
主管部门	濮阳市城市管理局		实施单位		濮阳市城市管理局		
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	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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			安排科学	5	4	资金实际需求大
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	4.5	需要更加规范
	预算绩效管理情况			效果良好	5	4.5	绩效目标需要更加科学
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目资金的拨付，解决债务平台欠款企业资金拖欠问题，促进企业良性发展。		偿还欠款 1000 万元，解决债务平台欠款企业资金拖欠问题，促进企业良性发展。				

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	项目总金额	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑安装工程投资、待摊投资	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工期进度	按时完成	90%	10	9	-10.00	有待提高
效益指标	经济效益指标	所有企业欠款收益	稳步提升	85%	5	4.25	-15.00	有待提高
	社会效益指标	项目受益企业减负政策落实率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	完善城市功能, 提高市民居住环境	明显	75%	10	7.5	-25.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。