

**2024 年度**

**三门峡市城乡一体化示范区城市管理**

**综合行政执法大队部门决算**

二〇二五年九月

## 目 录

### 第一部分 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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**

**三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合  
行政执法大队部门概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，起草有关城市管理综合执法的规范性文件草案和政策措施，拟订相关城市管理标准、规范，并组织实施。

(二) 负责编制城市管理中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。负责编制城市管理经费计划，并组织实施。

(三) 负责指导全区城市管理工作。

(四) 负责城区市政道路、桥涵、道路照明、排水(污)等市政设施的建设、管理和维护工作。参与市政规划和市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收。参与城区排水(污)专项规划编制。负责城区市政排水(污)管网建设。指导城区供水管网建设管理。负责户外广告、门店牌匾设施设置管理工作。

(五) 负责指导、协调、监督城区市容和环境卫生管理工作。负责考核城区市容和环境卫生管理工作。组织协调市容和环境卫生管理重大活动。监督指导城区生活垃圾收运处理及设施建设与营运工作。监督指导城区建筑垃圾的管理。

(六) 负责城区市政园林绿化建设管理和维护工作。负责对城区新建、改建、扩建工程中配套绿化方案的审查和竣工

验收。参与城市绿化规划编制。负责考核城区市政园林绿化建设管理工作。

(七)负责区本级数字化城市管理等工作。

(八)负责协调、监督、考核和督察全区城市管理综合执法工作。负责组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法案件。指导、加强执法队伍建设。

(九)在城区范围内，依法行使市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理方面法律法规规定的行政执法权。

## 二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队内设机构 0 个。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队部门决算包括：本级决算。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

2024年度

公开01表  
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	2,372.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.60
	9		九、卫生健康支出	39	1.11
	10		十、节能环保支出	40	971.18
	11		十一、城乡社区支出	41	1,389.32
	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	6.62
	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	0.00
	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	<b>2,372.83</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2,372.83</b>
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	<b>2,372.83</b>	<b>总计</b>	60	<b>2,372.83</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

2024年度

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	2,372.83	2,372.83	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	966.18	966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,059.14	1,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

2024年度

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	2,372.83	75.38	2,297.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	966.18	0.00	966.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,059.14	0.00	1,059.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

2024年度

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	2,372.83	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	0.00	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	4.60	4.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	971.18	971.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,389.32	1,389.32	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	6.62	6.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,372.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,372.83	2,372.83	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,372.83	<b>总计</b>	64	2,372.83	2,372.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

2024年度

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	2,372.83	75.38	2,297.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
2110302	水体	966.18	0.00	966.18
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
2120101	行政运行	63.06	63.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.96	0.00	53.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.96	0.00	40.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.20	0.00	172.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,059.14	0.00	1,059.14
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

2024年度

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	71.90	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.28	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.41	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	6.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	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	1.30	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	0.40	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	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	1.49	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			71.90	公用经费合计				3.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

2024年度

公开08表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

2024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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 2372.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 180.43 万元，下降 7.07%。主要原因是部分项目未支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2372.83 万元，其中：财政拨款收入 2372.83 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2372.83 万元，其中：基本支出 75.38 万元，占 3.18%；项目支出 2297.45 万元，占 96.82%。

## **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 2372.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 180.43 万元，下降 7.07%。主要原因是部分项目未支出。

## **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 2372.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.43 万元，下降 7.07%。主要原因是部分项目未支出。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2372.83 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.6

万元，占 0.19%；事业单位医疗支出 1.11 万元，占 0.05%；水体支出 966.18 万元，占 40.72%；其他污染防治支出 5 万元，占 0.21%；行政运行支出 63.06 万元，占 2.66%；一般行政管理事务支出 53.96 万元，占 2.27%；其他城乡社区管理事务支出 40.96 万元，占 1.73%；其他城乡社区公共设施支出 172.2 万元，占 7.26%；城乡社区环境卫生支出 1059.14 万元，占 44.64%；住房公积金支出 6.62 万元，占 0.28%。

### （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 2936.02 万元，支出决算为 2372.83 万元，完成年初预算的 80.82%。其中：

1. 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 7.06 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 65.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分人员社保调出情况。

2. 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 5.51 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 20.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在我单位参保的部分人员医疗保险不在本单位缴纳。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 966.18 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本年度加大对污水处理费的投入。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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美化沿黄廊道环境、创造良好出行体验的需要。

5. 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 69.18 万元，支出决算为 63.06 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分津补贴未发放。

6. 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 30 万元，支出决算为 53.96 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本年度人员增加，行政开支有所增长。

7. 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 5 万元，支出决算为 40.96 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维护主城区绿化的需要。

8. 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 150 万元，支出决算为 172.2 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加大维护公共设施方面的投入。

**9. 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 1860 万元，支出决算为 1059.14 万元，完成年初预算的 56.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款未支付。

**10. 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 9.27 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 71.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分人员公积金调出情况。

## **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 75.38 万元。其中：人员经费 71.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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，完成年初预算的 0.00%。

主要原因：我部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 40.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制对三公经费的使用。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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 1.00 万元。主要用于车辆保险、车辆保养及配件维修更换。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 2297.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“2024 年创建工作及党建专项项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2297.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效运行及监控及时严格，项目资金作用发挥充分，绩效管理工作开展正常有序，一般公共预算支出情况良好。

组织对三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2297.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2024 年本单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。（请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明）。

## （二）项目绩效自评结果。

2024 年创建工作及党建专项项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.65 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 54.91 万元，完成预算的 91.52%。项目绩效目标完成情况：对局办公楼和餐厅损坏部分进行了维修，完成了文明城市创建、高新区创建、卫生城市创建、无废城市创建的相关工作，很好的完成了局党支部建设以及城市领域的宣传工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年职教园区排污泵站管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.44 分。项目全年预算数为 33.71 万元，执行数为 33.71 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：大力保障职教园区污水泵站正常运转。发现的主要问题及原因：经济成本指标设置不科学。下一步改进措施：合理预测本年度资金执行情况，合理设置绩效目标。

2024 年环卫一体化费用专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：推进城乡环境卫生一体化管理，对改善农村环境、建设社会主义新农村发挥重要作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年污水处理服务专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.65 分。项目全年预算数为 959.36 万元，执行数为 959.36 万元，完成预

算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：较好地维护生态环境，防治水污染，提升人居环境。发现的主要问题及原因：成本指标设置略低。下一步改进措施：合理设置绩效目标。

2024 年职教园区环卫保洁费用专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.55 分。项目全年预算数为 51.81 万元，执行数为 44.81 万元，完成预算的 86.49%。项目绩效目标完成情况：全年保证职教园区道路干净整洁，保证群众出行顺畅。发现的主要问题及原因：一是预算执行率略低，未达 90%；二是个别绩效目标设置不合理。下一步改进措施：一是合理安排预算执行情况，提高预算执行率；二是合理设置绩效目标。

2024 年职工食堂运行专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.44 分。项目全年预算数为 29.02 万元，执行数 29.01 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：满足职工就餐需求。发现的主要问题及原因：因项目具有特殊性，不涉及成本指标与效益指标，导致指标偏差率较大。下一步改进措施：合理设置绩效目标。

2024 年市政水电费专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.44 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数 92.07 万元，完成预算的 61.38%。项目绩效目标完成情况：正常完成城区、职教园区路灯，公交站台，污水泵站等设施运行。发现的主要问题及

原因：本年度市政电费开支减少导致预算执行率低。下一步改进措施：优化预算编制流程，提高预算精准度与资金执行率。

2024 年城市绿化管护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.84 分。项目全年预算数为 584.44 万元，执行数 539.9 万元，完成预算的 92.38%。项目绩效目标完成情况：养护辖区内绿化苗木，提高绿化覆盖率，保障苗木安全、美观、符合城市需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年污水处理代征手续费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.13 分。项目全年预算数为 6.82 万元，执行数 6.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付代征手续费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年市政拆违建绿专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对原仰韶大道路边违章拆除后进行绿化美化，提升区段整体形象，展现示范区东大门美丽风景，让群众生活更舒心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年调剂人员社保资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.59 分。项目全年

预算数为 33.03 万元，执行数 29.94 万元，完成预算的 90.64%。项目绩效目标完成情况：保证职工社保公积金正常缴纳，正常享受相应权益。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标设置略低；二是该项目不涉及效益指标，导致评分略低。下一步改进措施：根据基数上涨比例，合理设置成本指标值。

2024 年环卫保洁费用专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.56 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数 40.43 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：改善环境卫生，提高示范 区人居环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年城市管理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.59 分。项目全年预算数为 46.47 万元，执行数 46.43 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：正常保障了市政设施运行，消除市政安全隐患，提高了市容市貌卫生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）部门评价结果。

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。2024 年本单位绩效自评总体得分为 99.16 分，具体分析如下：部门预算执行情况得分为 10 分；

投入管理指标得分为 30 分；产出指标得分为 24.47 分；效益指标得分为 34.69 分。评价等级为“优”。发现的主要问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据各科室业务开展需要，逐项做出预算计划，制定预算绩效评价体系。

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：杜明旭 2751996

项目名称	2024 年创建工作及党建专项							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	60	54.91	10	91.52%	9.15	
	其中：政府预算资金	0	60	54.91	—	91.52%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—			
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	较好完成			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	高新区创建、文明城市创建、卫生城市创建、无废城市创建工作所需，局办公经费、食堂修缮、办公楼墙面裂口修缮、城市领域宣传、局党支部建设，“十拼”招商工作经费等工作项目			对局办公楼和餐厅损坏部分进行了维修，完成了文明城市创建、高新区创建、卫生城市创建、无废城市创建的相关工作，很好的完成了局党支部建设以及城市领域的宣传工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年开支	≤100 万元	54.91 万元	10	9.8	
		社会成本指标	不涉及社会成本指标	不涉及	0%	0	0	不涉及经济成本指标
		生态环境成本指标	不涉及生态环境成本指标	不涉及	0%	0	0	不涉及生态环境成本
	产出指标	数量指标	展板、横幅等	≥300 个	300 个	29.8	29.8	
		质量指标	不涉及质量指标	不涉及	0%	0.1	0	本项目不涉及质量指标
		时效指标	不涉及时效指标	不涉及	0%	0.1	0	本项目不涉及时效指标
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	不涉及	0%	0.1	0	不涉及经济效益指标
		社会效益指标	宣传氛围	浓厚	100%	12	12	
		生态效益指标	营造良好的招商环境	≥95%	98%	12.9	12.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5		
总分				70	69.5			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：黎宝 13643982968

项目名称	2024 年职教园区排污泵站管理							
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	
	年度资金总额	0	33.71	33.71	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	0	33.71	33.71	—	100%	— 10	
	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	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤141.92 万元	33.71 万元	9.8	9.80	
		社会成本指标	不涉及社会成本	不涉及	0%	0.1	0.07	本项目不涉及社会成本
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0%	0.1	0.07	本项目不涉及生态环境成本
	产出指标	数量指标	维护次数	≥20 次	25 次	10	10	
			日常养护完成率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及	0%	12	8.4	本项目不涉及经济效益
			社会效益指标	不涉及社会效益	不涉及	0%	7	4.9
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及	0%	6	4.2	本项目不涉及生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分					70	62.44		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：郭卫 27516996

项目名称		2024 年环卫一体化费用专项资金项目							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	1500	420	420	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	1500	420	420	10	100%	10		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—				
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	较好完成			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	改善环境卫生，提升示范区人居环境			本年度已较好的改善卫生环境，提升示范区人居环境					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费需求	1591.98 万元	420 万元	9.8	9.8		
		社会成本指标	不适用社会成本指标	不适用	0%	0.1	0	0	本项目不涉及社会成本
		生态环境成本指标	不适用生态环境指标	不适用	0%	0.1	0	0	本项目不涉及生态环境成本
	产出指标	数量指标	清扫覆盖面积	≥91 万平方米	91	10	10		
		质量指标	人居环境提升	提升	提升	10	10		
		时效指标	及时清扫路面	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及	0%	0.1	0		
		社会效益指标	不涉及社会效益	不涉及	0%	0.1	0		
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	24.8	24.8		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	5	5			
总分					70	69.6			
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：黎宝 2751675

项目名称		2024 年污水处理服务专项资金						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	800	959.36	959.36	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	800	959.36	959.36	10	100%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—			
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	较好完成			5	5		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	维护生态环境，防治水污染			较好地维护生态环境，防治水污染，提升人居环境				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年污水处理费	800 万元≤	959.36 万元	9.8	7.85	本年度加大对污水处理费的拨付工作
		社会成本指标	不适用社会成本指标	不适用	不适用	0.1	0	不适用
		生态环境成本指标	不适用生态环境成本指标	不适用	不适用	0.1	0	不适用
	产出指标	数量指标	年污水处理量	≥800 万吨	863 万吨	10	10	
		质量指标	出水质量达标	达标	100%	10	10	
		时效指标	及时处理污水	达标	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	不涉及	不涉及	0.1	0	不涉及
		社会效益指标	不涉及社会效益指标	不涉及	不涉及	0.1	0	不涉及
		生态效益指标	有效改善生态环境	改善	100%	24.8	24.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					70	67.65		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90%（含）、90%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：宁南南 15603986169

项目名称		2024 年职教园区环卫保洁费用专项资金						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	350.00	51.81	44.81	10	86.49%	8.65	
	其中：政府预算资金	350.00	51.81	44.81	—	86.49%	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	严控风险资金分配			5	5		
	拨付合规性	严格遵守制度			5	5		
	使用规范性	规范操作流程			5	5		
	预算绩效管理情况	目标设定科学合理			5	5		
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目实施实现市政设施正常运行，消除市政安全隐患，提高市容市貌卫生。提高居民生活质量。			正常保障了市政设施运行，消除市政安全隐患，提高了市容市貌卫生。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	该项目不涉及	不涉及	0%	3	1.5	不涉及经济成本指标
		社会成本指标	此项目不涉及	不涉及	0%	4	2	不涉及社会成本指标
		生态环境成本指标	本项目不涉及	不涉及	0%	3	1.5	不涉及生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	道路保洁整洁率	≥98%	100%	10	10.00	
		质量指标	环卫工出勤率	≥99%	100%	10	10.00	
		时效指标	干净卫生保证率	≥100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0%	0.1	0.05	不涉及经济效益指标
		社会效益指标	对保障职教园区干净整洁度	较高	100%	24.8	24.80	
		生态效益指标	项目不涉及	不涉及	0%	0.1	0.05	不涉及生态效益指标
满意度指 标	服务对象满意度指标	保洁满意度	≥99%	99%	5	5.00		
总分					70	64.9		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：杜明旭 2751996

项目名称		2024年职工食堂运行专项经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	30	29.02	29.01	10	99.97%	10	
	其中：政府预算资金	30	29.02	29.01	10	99.97%	- 10	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-			
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	较好完成			5	5		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	满足职工就餐需求			基本满足职工就餐需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	全年开支	≤52.08万元	29.01万元	9.8	9.8	
		社会成本指标	不涉及生态环境成本	不涉及	0%	0.1	0.07	不涉及经济成本指标
		生态环境成本指标	不涉及生态环境成本	不涉及	0%	0.1	0.07	不涉及生态环境成本
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥120人	120人	10	10	
		质量指标	餐品质量	符合要求	100%	10	10	
		时效指标	及时供餐	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及	0%	10	7	不涉及经济效益指标
		社会效益指标	不涉及社会效益	不涉及	0%	5	3.5	不涉及社会效益指标
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及	0%	10	7	不涉及生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					70	62.44		

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：常亮 15639874367

项目名称		2024 年市政水电费专项资金						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	150.00	150.00	92.07	10	61.38%	6.14
		其中：政府预算资金	150.00	150.00	92.07	—	61.38%	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	较好完成		5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障城区道路路灯、职教园区路灯，公交站台，污水泵站等运行			正常完成城区、职教园区路灯，公交站台，污水泵站等设施运行				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费需求	≤240 万元	92.07 万元	9.8	9.80	
		社会成本指标	该项目不涉及	该项目不涉及	0%	0.1	0	不涉及
		生态环境成本指标	该项目不涉及	该项目不涉及	0%	0.1	0	不涉及
	产出指标	数量指标	电费缴费次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	保证用电需求率	可靠	100%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0%	0.1	0	不涉及
		社会效益指标	保障机关正常运转	较好	100%	24.8	24.8	
		生态效益指标	不涉及	此项目不涉及	0%	0.1	0	此项目不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥93%	100%	5	5	0.00
总分					70	69.6		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：焦川 2751675

项目名称		2024 年城市绿化管护项目						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	584.44	584.44	539.9	10	92.38%	9.24
		其中：政府预算资金	584.44	584.44	539.9	—	92.38%	— 9.24
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		
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	合理			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	实行预算绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	养护辖区内绿化苗木，提高绿化覆盖率			年度目标完成，保障苗木安全、美观，符合城市需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	604.6	539.9	9.8	9.8	
		社会成本指标	不涉及社会成本指标	0	0	0.1	0	不涉及社会成本
		生态环境成本指标	不涉及生态环境成本指标	0	0	0.1	0	不涉及生态环境成本
	产出指标	数量指标	管护次数	10	10	10	10	
		质量指标	辖区绿化存活率	95%	95%	10	10	
		时效指标	管护及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	0	0	0.1	0	不涉及经济效益
		社会效益指标	该项目不涉及社会效益	0	0	0.1	0	不涉及社会效益
		生态效益指标	辖区绿化效果有效提升	100%	100%	24.8	24.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	95%	5	5		
		总分		70	69.6			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：黎宝 2751675

项目名称		2024 年污水处理代征手续费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	6.82	6.82	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	6.82	6.82	10	100%	10	
		财政专户管理资金			—		—	
单位资金				—				
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			较好完成	5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	维护生态环境，防治水污染			较好地维护生态环境，防治水污染，提升人居环境				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	年代征手续费	7 万元≤	6.82 万元	9.8	9.8	
		社会成本指标	不适用社会成 本指标	不适用	不适用	0.1	0	不适用
		生态环境成本指标	不适用生态环 境成本指标	不适用	不适用	0.1	0	不适用
	产出指 标	数量指标	年代征污水处理费	≥350 万元	483.62 万元	10	9.53	2024 年度缴纳污水处理费的企业数 量增加导致污水处理费数值有所提 高
		质量指标	征收率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	及时征收	及时	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	不涉及经济效 益指标	不涉及	不涉及	0.1	0	不涉及
		社会效益指标	不涉及社会效 益指标	不涉及	不涉及	0.1	0	不涉及
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	24.8	24.8	
满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公众满 意度	≥90%	95%	5	5		
总分					70	69.13		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：常亮 15639874367

项目名称	2024年市政拆违建绿专项资金									
主管部门及代码	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分			
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100%	10			
	其中：政府预算资金	0.00	30.00	30.00	—	100%	—			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	较好完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	三门峡市城乡一体化示范区仰韶大道示范段拆违建绿提升项目，本工程主要针对原仰韶大道路边违章拆除后进行绿化美化，提升区段整体形象，展现示范区东大门美丽风景，让群众生活更舒心。				较好完成绿化提升项目，提升区段整体形象，展示示范区东大门美丽风景					
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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经费需求	≤1526.7万元	30万元	9.8	9.80			
		社会成本指标	该项目不涉及	该项目不涉及	0%	0.1	0	不涉及		
		生态环境成本指标	该项目不涉及	该项目不涉及	0%	0.1	0	不涉及		
	产出指标	数量指标	土地复绿面积	≥25500平方	17850平方	10	7	项目三标未开始		
		质量指标	项目目标完成率	≥70%	70%	10	10			
		时效指标	项目目标完成及时率	≥70%	70%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0%	0.1	0	不涉及		
		社会效益指标	改善市容市貌	效果显著	100%	10	10			
		生态效益指标	提高城市绿化，提升示范区整体形象	效果显著	100%	14.9	14.9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	100%	5	5			
总分					70	66.70				

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：李文墨 2751675

项目名称		2024 年调剂人员社保资金							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/AX100%)		
	年度资金总额	33.03	29.94	29.94	10	90.64%	9.063		
	其中：政府预算资金	33.03	29.94	29.94	10	90.64%	9.063		
	财政专户管理资金				一		-		
	单位资金				一				
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	较好完成		5	5				
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况					
	保证职工社保公积金正常缴纳			保证职工社保公积金正常缴纳，正常享受相应权益					
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	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	年缴费总金额	≤24 万元	29.94 万元	9.8	7.37	基数上调	
		社会成本指标	不适用社会成本 指标	不适用	不适用	0.1	0.08	不适用	
		生态环境成本指标	不适用生态环境 成本指标	不适用	不适用	0.1	0.08	不适用	
	产出 指标	数量指标	缴纳人数	≤7 人	7 人	10	10		
		质量指标	征收率缴纳金额 是否准确	准确	100%	10	10		
		时效指标	缴纳是否及时	及时	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	不涉及经济效益 指标	不涉及	不涉及	10	8	不涉及	
		社会效益指标	不涉及社会效益 指标	不涉及	不涉及	10	8	不涉及	
		生态效益指标	不涉及生态效益 指标	不涉及	不涉及	5	4	不涉及	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5		
总分				70	62.53				

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：郭卫 2751996

项目名称		2024 年环卫保洁费用专项资金						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001		实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	41	40.43	10	98.61%	9.86	
		其中：政府预算资金	41	40.43	10	98.61%	9.86	
		财政专户管理资金			—		—	
		单位资金			—			
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	较好完成		5	5		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善环境卫生，提高示范区人居环境			本年度已较好地改善环境卫生，提高示范区人居环境				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费需求	≤58.77 万元	40.43 万元	9.8	9.8	
		社会成本指标	不适用社会成本指标	不适用	0%	0.1	0	不适用
		生态环境成本指标	不适用生态环境成本指标	不适用	0%	0.1	0	不适用
	产出指标	数量指标	清扫覆盖面积	≤23.8892 万平方米	23.8 万平方米	10	10	
		质量指标	清扫保洁情况	干净整洁	100%	10	10	
		时效指标	及时清扫路面	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	不涉及	0%	0.1	0	不涉及
		社会效益指标	带动本地就业	有效带动	100%	13	13	
		生态效益指标	辖区环境改善	改善	100%	11.9	11.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5		
总分					70	69.7		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对不设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：常亮 15639874367

项目名称		2024 年城市管理专项资金							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队 313001			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0.00	46.47	46.43	10	99.91%	9.99		
	其中：政府预算资金	0.00	46.47	46.43	—	99.91%	—		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	较好完成			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	项目实施实现市政设施正常运行，消除市政安全隐患，提高市容市貌卫生。提高民生生活质量。			正常保障了市政设施运行，消除市政安全隐患，提高了市容市貌卫生。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金需求	≤246 万元	46.43 万元	9.8	9.80		
		社会成本指标	该项目不涉及	该项目不涉及	0%	0.1	0	0	不涉及
		生态环境成本指标	该项目不涉及	该项目不涉及	0%	0.1	0	0	不涉及
	产出指标	数量指标	果皮箱、垃圾桶购置率	≥85%	100%	1	1.00		
			市政消防栓管理率	≥93%	100%	1	1.00		
			消火栓检查更换率	≥96%	100%	1	1.00		
			市政排水设施清淤	≥95%	100%	1	1.00		
			秸秆清淤及迎检垃圾转运	≥92%	100%	1	1.00		
			市政井盖日常维护率	≥90%	100%	1	1.00		
			市政路灯维修更换率	≥96%	100%	4	4.00		
	效益指标	质量指标	服务质量达到要求	≥92%	100%	10	10		
		时效指标	坚持认真履行城管范围工作	≥95%	100%	10	10		
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0%	0.1	0	0	不涉及
社会效益指标	不涉及	不涉及	0%	0.1	0	0	不涉及		
生态效益指标	有效维护辖区内环境	有效	100%	24.8	24.8				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务满意率	100%	5	5			
总分					70	69.6			
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## **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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。