

2023年度  
镇平县城市管理局（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 镇平县城市管理局（本级）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**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 镇平县城市管理局（本级）概况**

## **一、单位职责**

- (一) 是贯彻国家、省、市、有关城市管理方面的法律法规和方针政策，结合本县实际，拟定城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况；
- (二) 是承担城市综合管理职责；
- (三) 是承担城市市容市貌管理职责；
- (四) 是负责城区三轮车的规范管理；负责城区洗车点修车点的规范管理；
- (五) 是承担城市管理综合执法职责。

## **二、机构设置**

镇平县城市管理局（本级）内设机构7个，包括：办公室、政策法规股、纪检监察室、计划财务股、人事管理股、城市管理综合执法股、信访接待股。

从决算单位构成看，镇平县城市管理局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 镇平县城市管理局本级。

## 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：镇平县城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,083.50	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	466.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.21
	9		九、卫生健康支出	40	104.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,102.38
	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	142.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,549.56	<b>本年支出合计</b>	58	3,549.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,549.56	<b>总计</b>	62	3,549.56

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：镇平县城市管理局（本级）

2023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		3,549.56	3,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.21	200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.97	190.97	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	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,102.38	3,102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,614.31	2,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,614.31	2,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	423.01	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.91	142.91	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。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

单位：镇平县城市管理局（本级）

2023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	3,549.56	2,459.28	1,090.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.21	200.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.97	190.97	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	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,102.38	2,012.09	1,090.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,614.31	2,012.09	602.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,614.31	2,012.09	602.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.07	0.00	466.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	423.01	0.00	423.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：镇平县城市管理局（本级）

2023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	3,083.50	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	466.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.21	200.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.07	104.07	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	3,102.38	2,636.31	466.07	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	142.91	142.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,549.56	<b>本年支出合计</b>	59	3,549.56	3,083.50	466.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,549.56	<b>总计</b>	64	3,549.56	3,083.50	466.07	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。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

单位：镇平县城市管理局（本级）

2023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	3,083.50	2,459.28	624.22
208	社会保障和就业支出	200.21	200.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.97	190.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.94	190.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
210	卫生健康支出	104.07	104.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00
2101102	事业单位医疗	101.19	101.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00
212	城乡社区支出	2,636.31	2,012.09	624.22
21201	城乡社区管理事务	2,614.31	2,012.09	602.22
2120104	城管执法	2,614.31	2,012.09	602.22
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00
2210201	住房公积金	142.91	142.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：镇平县城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

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	2,174.72	302	商品和服务支出	256.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,204.16	30201	办公费	45.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.13	30202	印刷费	14.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.96
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	82.47	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.30	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.82	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.53	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	9.27	30211	差旅费	16.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.44	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	5.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.87	30217	公务接待费	1.51	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	2.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.50	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	9.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75	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	44.71	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	44.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.91			
	人员经费合计	2,195.20					公用经费合计	264.08

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。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：镇平县城市管理局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	466.07	466.07	0.00	466.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	466.07	466.07	0.00	466.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	466.07	466.07	0.00	466.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	423.01	423.01	0.00	423.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.06	43.06	0.00	43.06	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：镇平县城市管理局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位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

单位：镇平县城市管理局（本级）

2023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
46.22	0.00	44.71	0.00	44.71	1.51	46.22	0.00	44.71	0.00	44.71	1.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **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3,549.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加250.39万元，增长7.59%，主要原因是：主要原因是项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计3,549.56万元，其中：财政拨款收入3,549.56万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计3,549.56万元，其中：基本支出2,459.28万元，占69.28%；项目支出1,090.29万元，占30.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **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3,549.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.39万元，增长7.59%，主要原因是：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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,083.50万元，占本年支出合计的86.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.09万元，增长14.06%，主要原因是：项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,083.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出200.21万元，占6.49%；卫生健康（类）支出104.07万元，占3.38%；城乡社区（类）支出2,636.31万元，占85.50%；住房保障（类）支出142.91万元，占4.63%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,083.50万元，支出决算为3,083.50万元，完成年初预算的100.00%。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190.94万元，支出决算为190.94万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

3. 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9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。

4. 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101.19万元，支出决算为101.19万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

6. 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2614.31万元，支出决算为2,614.31万元，完成年初预算的100%。

7. 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22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

8. 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142.91万元，支出决算为142.91万元，完成年初预算的100%。

## 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2,459.28万元，其中：人员经费2,195.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费264.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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466.07万元，支出决算为466.07万元，完成年初预算的100.00%。主要用于项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.22万元，支出决算为46.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.71万元，完成预算的100.00%，占96.73%；公务接待费支出决算1.51万元，完成预算的100.00%，占3.27%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为44.71万元，支出决算为44.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 44.71万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 1.51万元，主要用于省市检查公务招待。2023年共接待国内来访团组56个、来宾252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，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆42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、应急保障用车

0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是：一般执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共21个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4804.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有21个项目，涉及金额4804.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数2081.85万元，执行率43.33%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额4804.2万元。

**四是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额318.32万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2023年对本单位21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年1-5月数字化运营服务费评分97.65分，预算执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是平台智能化不足，急需进行改进；平台地理数据现势性不合标准，未能及时更新数据。二是发现问题手段单一，未充分拓展更多的问题发现来源渠道。三是对责任单位考核奖罚平淡，措施需再完善，专业部门处置效率不高，不能按要求及时处理和反馈。下一步改进措施：一是将坚持问题导向，查找差距和薄弱环节，分析原因，认真完善改进；二是将镇平县数字城管运行列入县督查中心督查事项，进一步完善考评措施、强化各责任单位绩效考核力度，对处置不力单位由县督查中心实施“三色督办”，进行跟踪督查和严格督办；三是按照《县城精细化管理活动实施方案》文件精神，以建立分工明确，责任到位、监督有力、运转高效、科学规范的城市管理长效机制为目标，进一步提高数字化城市管理水平。四是紧紧围绕智

慧城市建设总目标，以网格化管理为抓手，充分运用移动互联网、大数据、智能感知、智能识别等现代信息技术，按照“实际、实用、实效”的要求，合理规划智慧城管项目，着力预防、管控、解决城市管理领域中的各类问题，力争实现数字化城市管理信息平台智慧化升级，进一步提升数字化城市管理信息化和智能化管理水平。城区路灯电费2023评分97.1分，预算执行情况良好。下一步改进措施：合理制定路灯开关时间，充分节约电能，完善城市照明功能，保证居民夜间正常出行，美化、亮化城市环境，进一步提升城市品位和市民幸福指数。设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。镇平县城区绿化（游园）建设项目评分80分。发现的主要问题及原因：设计方案与实际情况有出入。下一步改进措施：结合实际情况进行设计。路灯日常维修费用评分84.99分，发现的主要问题及原因：路灯所用的变压器，80%采用共用变压器配合供电，极易和居民用电产生故障问题，亟待更换及维护管理。下一步改进措施：坚持巡查，加强城区路灯日常维护管理。设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取2023年度路灯项目开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九)、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十三)、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十四)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		2022年窨井盖专项奖补资金							
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局			
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	22	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	22	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学性	5	5				
	拨付合规性		合规性	5	5				
	使用规范性		规范性	5	5				
年度 总体 目标	预算绩效管理情况		良好	5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	2022年窨井盖专项奖补资金			2022年窨井盖专项奖补资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	奖补金	=22万元	22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	窨井盖数量	≥10000个	10000个	15	15	0.00		
	质量指标	安全	≥92%	92%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	安全性	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	2022年窨井盖专项奖补资金								
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局				
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	22	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	22	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	完成窨井盖整治提升。			完成窨井盖整治提升。					
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		
成本指标	经济成本指 标	人行道的井盖	≤5000元	5000元	5	5	0.00		
		维修机动车道	≤1000元	1000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	城区窨井盖数量	>10000个	10000个	10	10	0.00		
		整治提升完成验收合格率	≥99%	99%	3	3	0.00		
	质量指标	更换球磨铸铁井盖安全期限	≥50年	50年	4	4	0.00		
		整治提升任务完成率	≥99%	99%	3	3	0.00		
	时效指标	按照时间节点完成公共区域普查确权	≥99%	99%	5	5	0.00		
		普查确定重大病害窨井设施及时整治完成率	≥99%	99%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指 标	保障人员车辆安全	≥95%	95%	15	15	0.00		
		提升群众安全感	≥95%	95%	10	10	0.00		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2022年植物园土地租赁费														
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局										
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	26.37	26.37	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款	0	26.37	26.37	-	100.0 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-									
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	安排科学性		科学性		5	5										
	拨付合规性		合规性		5	5										
	使用规范性		规范性		5	5										
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好		5	5										
	预期目标		实际完成情况													
雪峰植物园总占地面积263.7亩，每亩每年租金1000元，租赁期限为15年，项目建成后满足周边2600余居民，改善生活环境，提高品味。		雪峰植物园总占地面积263.7亩，每亩每年租金1000元，租赁期限为15年，项目建成后满足周边2600余居民，改善生活环境，提高品味。														
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	租金	=26.37万元	26.37万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	土地亩数	=263.7亩	263.7亩	10	10	0.00									
	质量指标	美化城市环境	美化	100%	10	10	0.00									
	时效指标	租用年数	=1年	1年	10	10	0.00									
效益指标	生态效益指标	绿化率	≥20%	20%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00									
总分					100	100										

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		2023年1-5月数字化运营服务费								
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局				
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	56.15	43.54	10	77.54 %	7.75		
	财政拨款		0	56.15	43.54	-	77.54 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		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		5	5			
				拨付合规性		5	5			
				使用规范性		5	5			
				预算绩效管理情况		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	针对城市管理形势发展需要,为推进城市精细化、规范化管理工作,在城市创建中发挥突出作用。			针对城市管理形势发展需要,为推进城市精细化、规范化管理工作,在城市创建中发挥突出作用。						
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	1-5月运行费	=561525元	435200元	5	5	0.00			
	社会成本指标	采集运营	=426510元	435200元	5	4.9	2.04	.		
产出指标	数量指标	采集员	≥20人	20人	15	15	0.00			
	质量指标	采集数量	≥19000条	19000条	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	城市整洁度	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.65				

项目支出绩效自评情况表													
2024年10月													
项目名称	2023年全供在职人员经费												
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局								
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	75.86	75.6	10	99.66 %	9.97						
	财政拨款	0	75.86	75.6	-	99.66 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性		科学性	5	5								
	拨付合规性		合规性	5	5								
	使用规范性		规范性	5	5								
年度 总体 目标	预算绩效管理情况			良好	5								
	预期目标			实际完成情况									
2023年全供在职人员经费及时发放			2023年全供在职人员经费										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标	经济成本指标	工资数	=758544元	756000元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	人员数	=14人	14人	15	15	0.00						
	质量指标	足额发放	=758544元	756000元	15	14.95	0.34						
效益指标	社会效益指标	满意度	≥90%	90%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00						
总分				100	99.92								

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	2020年城区道路绿化1						
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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:	200	290	290	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	290	290	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	镇平县天工路（平安大道-工业路）、雪枫路（安国路-将军路）、杏山大道西段（玉都大道-汤庄）、工业路西段（徐桥河-玉都大道）、紫金城路（平安大道-涅阳路）、将军路（平安大道-建设大道）等6条道的绿化工程。		镇平县天工路（平安大道-工业路）、雪枫路（安国路-将军路）、杏山大道西段（玉都大道-汤庄）、工业路西段（徐桥河-玉都大道）、紫金城路（平安大道-涅阳路）、将军路（平安大道-建设大道）等6条道的绿化工程。				
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
成本指标	经济成本指标	工程造价	河南省园林绿化工程定额	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	6条道路绿化	=6条	6条	10	10	0.00
	质量指标	绿化工程标准	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	绿化工程工期	=90天	90天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	提升城市投资环境	进一步提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		LED公益广告宣传服务费2023								
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局					
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	130	130	60	10	46.15 %	4.62			
	财政拨款	130	130	60	-	46.15 %	-			
	政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金			0	0	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学性	5	5				
	拨付合规性			合规性	5	5				
	使用规范性			规范性	5	5				
年度 总体 目标	预算绩效管理情况			良好	5	5				
	预期目标			实际完成情况						
	LED公益广告宣传服务费2023年按数拨付			LED公益广告宣传服务费2023年按数拨付						
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	金额	=1300000元	600000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	拨付金额	=1300000元	600000元	15	6.92	-53.85	按进度拨付。		
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00			
总分					100	86.54				

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	城区路灯电费2023						
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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:	360	360	318.32	10	88.42 %	8.84
	财政拨款	360	360	318.32	-	88.42 %	-
	财政专户管理资金	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	城区路灯电费2023		城区路灯电费2023				
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
成本指标	经济成本指标	金额	=3600000元	3183200元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付金额	=3600000元	3183200元	15	13.26	-11.58
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00
总分					100	97.1	

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	城市更新奖励金						
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	城市更新奖励金		城市更新奖励金				
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
成本指标	经济成本指标	金额	=600000元	400000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付金额	=600000元	400000元	15	10	-33.33
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		党史主题公园建设费								
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局				
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			
		年度资金总额:		0	13.64	10	100.0 %			
		财政拨款		0	13.64	-	100.0 %			
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%			
资金管理情况		单位资金		0	0	-	0.00%			
					情况说明		得分			
		安排科学性			科学性	5	5			
		拨付合规性			合规性	5	5			
		使用规范性			规范性	5	5			
年度 总体 目标		预算绩效管理情况			良好	5	5			
		预期目标			实际完成情况					
党史主题公园建设费用		党史主题公园建设费用								
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			
成本指标	经济成本指标	金额	=136449元	136449元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	拨付金额	=136449元	136449元	15	15	0.00			
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00			
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

交通标线划设费							
项目名称							
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学性		5	5
	拨付合规性			合规性		5	5
	使用规范性			规范性		5	5
	预算绩效管理情况			良好		5	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	想念食品院内交通标线重新划设			想念食品院内交通标线重新划设			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	金额	=90020元	90020元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付金额	=90020元	90020元	15	15	0.00
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	街道节日亮化工程						
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13	13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	街道节日亮化工程			街道节日亮化工程			
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
成本指标	经济成本指标	金额	=130000元	130000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付金额	=130000元	130000元	15	15	0.00
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称		路灯日常维修费用					
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局	
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	40	39.96	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	0	40	39.96	-	99.9 %	-
	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	路灯日常维修费用如期拨付		路灯日常维修费用				
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	金额	=1000000元	39.96元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付金额	=1000000元	39.96元	15	0	-98.00 按进度拨付。
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00
总分					100	84.99	

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称		铁路桥路灯改造质保金					
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局	
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
		年度资金总额:	0	3.1	3.1	10	100.0 %
		财政拨款	0	3.1	3.1	-	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
		安排科学性			科学性	5	5
		拨付合规性			合规性	5	5
		使用规范性			规范性	5	5
		预算绩效管理情况			良好	5	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	铁路桥路灯改造质保金			铁路桥路灯改造质保金			
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	金额	=30999元	30999元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付金额	=30999元	30999元	15	15	0.00
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	雾森系统专项经费						
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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:	7.2	7.2	6.98	10	96.94 %	9.69
	财政拨款	7.2	7.2	6.98	-	96.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	雾森系统专项维护工作如期开展		雾森系统专项维护工作				
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
成本指标	经济成本指标	金额	=72000元	69800元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付金额	≥95%	95%	15	15	0.00
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00
总分					100	99.69	

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	窨井盖专项整治费2023								
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局				
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:	100	370	50	10	13.51 %	1.35		
	财政拨款	100	370	50	-	13.51 %	-		
	财政专户管理资金	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		科学性	5	5				
	拨付合规性		合规性	5	5				
	使用规范性		规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	窨井盖专项整治费2023		窨井盖专项整治费						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	金额	=2700000元	500000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拨付金额	=2700000元	500000元	15	2.78	-81.48		
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00		
总分				100	79.13				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		扬尘污染工作经费						
主管部门		镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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	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			科学性		5	5	
	拨付合规性			合规性		5	5	
	使用规范性			规范性		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扬尘污染工作如期开展			扬尘污染工作				
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	金额	=200000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	=200000元	50000元	15	3.75	-75.00	按进度拨付。
	质量指标	达标	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	满意	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	88.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	镇平县城区广场提升改造项目						
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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:	488.88	453.93	453.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	488.88	453.93	453.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升城市品位，优化投资环境，提高居民生活质量。			提升城市品位，优化投资环境，提高居民生活质量。			
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
成本指标	经济成本指标	工程造价	488.88	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	8个广场升级改造	=8个	8个	10	10	0.00
	质量指标	工程标准	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	工程工期	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	提升城市投资环境	进一步提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称	镇平县城区绿化（游园）建设景观设计项目								
主管部门	镇平县城市管理局								
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:	56	56	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	56	56	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学性	5	5				
	拨付合规性		合规性	5	5				
	使用规范性		规范性	5	5				
年度 总体 目标	预算绩效管理情况		良好	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
城区游园绿化建设景观设计费用。			城区游园绿化建设景观设计费用。						
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	工程造价	建设工程勘察设计市场管理规定及现场实地勘察	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	10个游园绿化设计	10	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工程标准	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程工期	设计及时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升城市投资环境	进一步提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称	镇平县城区绿化（游园）建设项目									
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局					
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	2497.6	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	0	2497.6	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		科学性		5	5				
	拨付合规性		合规性		5	5				
	使用规范性		规范性		5	5				
	预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	紫金园、城南游园、东干渠带状公园、幸福园、涅水园、平安园、玉都大道、杏山大道无围墙城市景观提升工程、老弹药库健身广场、东三里河乔庄广场等十个绿化（游园）。通过建设城区游园，县城整体面貌得到提升，居民生活环境有所改善，为创建国家级园林县城奠定了基础。		紫金园、城南游园、东干渠带状公园、幸福园、涅水园、平安园、玉都大道、杏山大道无围墙城市景观提升工程、老弹药库健身广场、东三里河乔庄广场等十个绿化（游园）。通过建设城区游园，县城整体面貌得到提升，居民生活环境有所改善，为创建国家级园林县城奠定了基础。							
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	工程造价	=2497.6万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	城区游园	=10个	10个	10	10	0.00			
	质量指标	绿化工程标准	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	绿化工程工期	及时完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	生态效益指标	提升城市生态环境	进一步提升	100%	30	30	0.00			
总分				100	80					

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	镇平县竹园路北侧绿化						
主管部门	镇平县城市管理局		实施单位		镇平县城市管理局		
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:	739.77	701.13	701.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	739.77	701.13	701.13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	竹园路北侧园路铺装、植草沟、绿化、景观石、配套建设小品、水电工程等。		竹园路北侧园路铺装、植草沟、绿化、景观石、配套建设小品、水电工程等。				
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
成本指标	经济成本指标	工程造价	河南省园林绿化工程定额	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	竹园路北侧绿化	=1条	1条	10	10	0.00
	质量指标	绿化工程标准	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	绿化工程工期	及时完成	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	提升城市投资环境	有效提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		