

2023 年度
新密市城市管理局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新密市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新密市城市管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。

(二) 负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划；研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。

(三) 负责城市市政设施管理养护工作；负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施。

(四) 负责城市环境卫生行业管理工作；负责垃圾处理场的建设与管理；负责环卫设施的管理。

(五) 负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施；承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作；负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作；负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作；会同有关部门审核城市规划区内建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案；负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫

工作；承担城市古树名木管理保护职责；负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作；负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

（六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。

（七）负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。

（八）负责农村生活垃圾、污水治理工作。

（九）负责城市雕塑建设管理；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十）负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

（十一）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（十二）牵头组织城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告和招牌设置管理工作；组织协调城市空中杆线综合整治工作；负责城市养犬监督管理工作。

（十三）负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、

城区河渠等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作；会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水等设施的移交工作。

（十四）负责城市综合执法工作。行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；行使市场监管方面户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责全市城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

（十五）对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作；参与行业较大事故的调查处理与技术鉴定工作。

（十八）负责城市管理行政审批事项管理工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新密市城市管理局内设机构 14 个,包括:机关党委、办公室、督查科、后勤装备科、法制信访科、行政审批办公室、户外广告管理科、公用事业管理科、市政设施运行管理科、市容环境卫生管理科、固体废弃物处置管理科、园林景观照明管理科、数字化城市监督管理科、污水治理管理科。

从决算单位构成看,新密市城市管理局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个:
新密市城市管理局本级,无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：新密市城市管理局

2023 年度

公开 01 表
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	22,563.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,504.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.52	八、社会保障和就业支出	39	561.82
	9		九、卫生健康支出	40	231.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,655.48
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	370.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,025.23
	23		二十三、其他支出	54	18,233.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,079.00	本年支出合计	58	42,079.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	42,079.00	总计	62	42,079.00
----	----	-----------	----	----	-----------

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

收入决算表

部门名称：新密市城市管理局

2023 年度

公开 02 表
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		42,079.00	42,067.48					11.52
208	社会保障和就业支出	561.82	561.82					
20805	行政事业单位养老支出	561.82	561.82					
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47					
2080502	事业单位离退休	18.24	18.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.24	499.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	231.73	231.73					
21011	行政事业单位医疗	231.73	231.73					
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84					
2101102	事业单位医疗	185.89	185.89					
212	城乡社区支出	17,655.48	17,655.48					
21201	城乡社区管理事务	9,589.94	9,589.94					

2120101	行政运行	943.13	943.13					
2120104	城管执法	8,646.81	8,646.81					
21203	城乡社区公共设施	6,783.36	6,783.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,783.36	6,783.36					
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.76	28.76					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.76	28.76					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,253.42	1,253.42					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,253.42	1,253.42					
221	住房保障支出	370.99	370.99					
22102	住房改革支出	370.99	370.99					
2210201	住房公积金	370.99	370.99					
224	灾害防治及应急管理支出	5,025.23	5,025.23					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,025.23	5,025.23					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,025.23	5,025.23					
229	其他支出	18,233.75	18,222.23					11.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	18,222.23	18,222.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	18,222.23	18,222.23					
22999	其他支出	11.52						11.52
2299999	其他支出	11.52						11.52

注：本表反映部门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

部门名称：新密市城市管理局

2023 年度

公开 03 表
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		42,079.00	5,894.03	36,184.96			
208	社会保障和就业支出	561.82	561.82				
20805	行政事业单位养老支出	561.82	561.82				
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47				
2080502	事业单位离退休	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.24	499.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	231.73	231.73				
21011	行政事业单位医疗	231.73	231.73				
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84				
2101102	事业单位医疗	185.89	185.89				

212	城乡社区支出	17,655.48	4,717.97	12,937.51			
21201	城乡社区管理事务	9,589.94	4,717.97	4,871.97			
2120101	行政运行	943.13	943.13				
2120104	城管执法	8,646.81	3,774.84	4,871.97			
21203	城乡社区公共设施	6,783.36		6,783.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,783.36		6,783.36			
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.76		28.76			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.76		28.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,253.42		1,253.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,253.42		1,253.42			
221	住房保障支出	370.99	370.99				
22102	住房改革支出	370.99	370.99				
2210201	住房公积金	370.99	370.99				
224	灾害防治及应急管理支出	5,025.23		5,025.23			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,025.23		5,025.23			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,025.23		5,025.23			
229	其他支出	18,233.75	11.52	18,222.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	18,222.23		18,222.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	18,222.23		18,222.23			
22999	其他支出	11.52	11.52				

2299999	其他支出	11.52	11.52				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门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

部门名称：新密市城市管理局

2023 年度

公开 04 表
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	22,563.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,504.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	561.82	561.82		
	9		九、卫生健康支出	41	231.73	231.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,655.48	16,373.30	1,282.18	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	370.99	370.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,025.23	5,025.23		
	23		二十三、其他支出	55	18,222.23		18,222.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,067.48	本年支出合计	59	42,067.48	22,563.07	19,504.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,067.48	总计	64	42,067.48	22,563.07	19,504.41	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新密市城市管理局

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		22,563.07	5,882.52	16,680.55
208	社会保障和就业支出	561.82	561.82	
20805	行政事业单位养老支出	561.82	561.82	
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	
2080502	事业单位离退休	18.24	18.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.24	499.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	

210	卫生健康支出	231.73	231.73	
21011	行政事业单位医疗	231.73	231.73	
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84	
2101102	事业单位医疗	185.89	185.89	
212	城乡社区支出	16,373.30	4,717.97	11,655.33
21201	城乡社区管理事务	9,589.94	4,717.97	4,871.97
2120101	行政运行	943.13	943.13	
2120104	城管执法	8,646.81	3,774.84	4,871.97
21203	城乡社区公共设施	6,783.36		6,783.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,783.36		6,783.36
221	住房保障支出	370.99	370.99	
22102	住房改革支出	370.99	370.99	
2210201	住房公积金	370.99	370.99	
224	灾害防治及应急管理支出	5,025.23		5,025.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,025.23		5,025.23

2240704	自然灾害灾后重建补助	5,025.23		5,025.23
---------	------------	----------	--	----------

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新密市城市管理局

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	5,371.21	302	商品和服务支出	467.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,349.71	30201	办公费	211.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.79	30202	印刷费	83.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	808.44	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	619.93	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.74	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	27.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	373.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.50	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.19			
人员经费合计		5,415.19	公用经费合计				467.33	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新密市城市管理局

2023 年度

金额单位：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
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			19,504.41	19,504.41		19,504.41	
212	城乡社区支出		1,282.18	1,282.18		1,282.18	
21211	农业土地开发资金安排的支出		28.76	28.76		28.76	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		28.76	28.76		28.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,253.42	1,253.42		1,253.42	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,253.42	1,253.42		1,253.42	
229	其他支出		18,222.23	18,222.23		18,222.23	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,222.23	18,222.23		18,222.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,222.23	18,222.23		18,222.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新密市城市管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新密市城市管理局

2023 年度

金额单位：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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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，反映按规定程序经人大批复（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 42079.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1635.03 万元，下降 3.74%。主要原因是受疫情影响，收支减少。（四舍五入可能存在尾差）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42079.00 万元，其中：财政拨款收入 42067.48 万元，占 99.97%；其他收入 11.52 万元，占 0.03%。

（四舍五入可能存在尾差）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42079.00 万元，其中：基本支出 5894.03 万元，占 14.01%；项目支出 36184.96 万元，占 85.99%。（四舍五入可能存在尾差）

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 42067.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1646.55 万元，下降 3.77%。主要原因是受疫情影响，收支减少。（四舍五入可能存在尾差）

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 22563.07 万元，占支出合计的 53.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6889.46 万元，下降 23.39%。主要原因是受疫情影响收入减少，各项支出压减。（四舍五入可能存在尾差）

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22563.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)561.82 万元，占 2.49%；卫生健康支出(类)231.73 万元，占 1.03%；城乡社区支出(类)16373.30 万元，占 72.57%；住房保障支出(类)370.99 万元，占 1.64%；灾害防治及应急管理支出(类)5025.23 万元，占 22.27%。

(四舍五入可能存在尾差)

(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 38261.83 万元，支出决算为 22563.07 万元，完成年初预算的 58.97%。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)年初预算数为 6.18 万元，决算数 24.47 万元，完成年初预算的 395.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资项目增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资项目增加，支出增加。

3. 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)年初预算数为 521.14 万元，决算数 499.24 万元，完成年初预算的 95.80%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数变动等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 19.32 万元，决算数 18.61 万元，完成年初预算的 96.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数变动等。

5. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 53.88 万元，决算数 45.84 万元，完成年初预算的 85.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数变动等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 209.74 万元，决算数 185.89 万元，完成年初预算的 88.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数变动等。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 829.20 万元，决算数 943.13 万元，完成年初预算的 113.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项)年初预算数为 6960.99 万元, 决算数 8646.81 万元, 完成年初预算的 124.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算数为 4000.00 万元, 决算数 6783.36 万元, 完成年初预算的 169.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加, 支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 390.86 万元, 决算数 370.99 万元, 完成年初预算的 94.92%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少, 缴费基数变动等。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 5025.23 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建项目资金支出。

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 5882.52 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 284.18 万元, 增长 5.08%。主要原因是人员工资调整、执法业务增加。

其中: 人员经费 5415.19 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 135.34 万元, 增长 2.56%。主要原因是正常工资调整等。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、生活补助。

公用经费 467.33 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 148.83 万元，增长 46.73%。主要原因是执法业务量增加，支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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。（四舍五入可能存在尾差）

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数为 0.00 万元，支出决算为 19504.41 万元。主要用于城市园林养护、环境卫生事务中心及路灯运行维护。年末无结转结余资金。（四舍五入可能存在尾差）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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 9.00 万元，支出决算为 9.00 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无差异。（四舍五入可能存在尾差）

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.00 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.00 万元。主要用于支付城管执法工作所需燃料费、维修费、日常维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数无差异。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。（四舍五入可能存在尾差）

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 467.33 万元，支出决算为 467.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 148.83 万元，增长 46.73%，主要原因是执法业务活动增加。（四舍五入可能存在尾差）

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%。（四舍五入可能存在尾差）

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 44 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 16 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 25 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益

指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对25个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金30905.22万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2023年度19个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分95.36分。其中：自评结果18个为优，1个为良，0个为中，0个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范（详见第五部分 附件）。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为98.86分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升（详见第五部分 附件）。

（三）重点绩效评价结果

我部门未对2023年度预算项目开展部门评价。

财政部门选取我部门城市园林养护资金项目开展了财政重点评价，评价得分99.54分，评价等级为优，评价结果是：完成市区园林养护任务，更好的落实了郑州市精细化管理要求，创造更加绿意盎然、生态宜居的环境，不断提高市民的幸福感和获得感。（实现的目标、达到效果或效益。）项目支出绩效

评价报告见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年8月							
部门(单位)名称		新密市城市管理局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	38261.83	52810.06	42102.5	10	79.72%	8.86
	资金来源: (1)财政拨款	38261.83	52760.12	42067.48	-	79.73%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	49.94	35.02	-	70.12%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一)贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。</p> <p>(二)负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划;研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。</p> <p>(三)负责城市市政设施管理养护工作;负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施。</p> <p>(四)负责城市环境卫生行业管理工作;负责垃圾处理场的建设与管 理;负责环卫设施的管理。</p> <p>(五)负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划,并监督实施;承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责;负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作;负责全市园林绿化行业管理、业务指导;负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管</p>			<p>在市委市政府的正确引领下,新密市城市管理局紧紧围绕全市的发展规划,以“百姓之需为出发点,打造人民满意城管”为引领,以“双改”“双创”工作为抓手,坚持以人为本,创新工作思路,破解执法难题,规范执法行为,整肃队伍作风,汇聚城管正能量,健全长效工作机制,推进城市精细化管理和智慧城管,城市面貌不断改善,人居环境不断优化,城市管理整体水平不断提高。</p>			

<p>理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作；负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作；会同有关部门审核城市规划区内建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案；负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责；负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作；负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。</p> <p>（六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。</p> <p>（七）负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。</p> <p>（八）负责农村生活垃圾、污水治理工作。</p> <p>（九）负责城市雕塑建设管理；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。</p> <p>（十）负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。</p> <p>（十一）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。</p> <p>（十二）牵头组织城市市容市貌的</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		综合整治工作；负责城市户外广告和招牌设置管理工作；组织协调城市空中杆线综合整治工作；负责城市养犬监督管理工作。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
做好城市管理各项工作		完成与职能相关的各项城市管理工作		在市委市政府的正确引领下，新密市城市管理局紧紧围绕全市的发展规划，以“百姓之需为出发点，打造人民满意城管”为引领，以“双改”“双创”工作为抓手，坚持以人为本，创新工作思路，破解执法难题，规范执法行为，整肃队伍作风，汇聚城管正能量，健全长效工作机制，推进城市精细化管理和智慧城管，城市面貌不断改善，人居环境不断优化，城市管理整体水平不断提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和	预算编制完整	完整	100%	1.5	1.5	0.00	

财务管理	性						
	专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	预算调整率	$\leq 30\%$	5%	1.5	1.5	0.0 0	
	结转结余率	$\leq 20\%$	2%	1.5	1.5	0.0 0	
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.0 0	
绩效管理	绩效目标编制	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	

理	完成率						
	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成准确率	≥98%	100%	15	15	0.0 0	
	履职目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	增强居民获得感	增强	100%	15	15	0.0 0	
	提升城市品味	提升	100%	10	10	0.0 0	
	市民满意	≥95%	100%	10	10	0.0 0	

	度	意度						
总分				10 0	98.8 6			

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	固体废物、生活垃圾处理场运行资金					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	860	483.1	10	56.17%	5.62
	财政拨款	860	483.1	-	56.17%	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

情况)				
	安排科学性	依靠数据和信息，科学合理规划预算		5	5			
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性		5	5			
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理，资金收运符合相关规定		5	5			
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	及时处理进场垃圾	无						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	固体废弃物、生活垃圾处理场运行成本	≤8600000 元	8600000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥20 万吨/年	20 万吨/年	7	7	0.00	
		固体废弃物处理量	≥1.2 万吨/年	1.2 万吨/年	7	7	0.00	
	质量指标	进场垃圾处理率	=100%	100%	8	8	0.00	

	标							
	时效指标	进场垃圾处理及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
	效益指标	生态效益指标 提高环境质量	提高	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度 提升市民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

项目支出绩效自评情况表							
2024年8月							
项目名称	环卫工人节经费						
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局		
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:	285	121.68	67.72	10	55.65%	5.57
	财政拨款	285	121.68	67.72	-	55.65%	-
	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	依靠数据和信息,科学合理规划预算			5	5	
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规,同时保证资金使用的透明度和规范性			5	5	
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理,资金收运符合相关规定			5	5	
	预算绩效	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实			5	5	

	管理情况	施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	对我市 7500 名环卫工人进行春节慰问，环卫工人节对城区 2200 余名环卫工人进行慰问。	已完成对环卫工人的慰问							
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	春节慰问标准	=300 元/人	300 元/人	5	5	0		
		环卫工人节慰问标准	≤300 元/人	300 元/人	5	5	0		
产出指标	数量指标	环卫工人节慰问环卫工人数量	≥2200 人	2200 人	7.5	7.5	0		
		春节慰问环卫工人数量	≥7500 人	7500 人	7.5	7.5	0		
	质量指标	购买慰问品质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0		

	标						0	
	时效指标	慰问及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00	
	效益指标	提升环卫工人获得感	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	95.57		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	办公用房及生活垃圾应急填埋场租赁经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	149.52	169.52	10	100.00%	10.00
	财政拨款	149.52	169.52	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	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	依靠数据和信息, 科学合理规划预算		5	5	
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规, 同时保证资金使用的透明度和规范性		5	5	
	使用规范性	保证资金全部用于工作开展, 资金支付符合相关规定		5	5	
	预算绩效	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件, 全面实		5	5	

	管理情况	施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	保证正常办公需要。	保证正常办公需要。							
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	应急填埋场租赁成本	=686400 元	686400 元	3	3	0 · 0 0		
		仓库租赁成本	=100000 元	100000 元	3	3	0 · 0 0		
		办公用房租赁成本	=708800 元	708800 元	4	4	0 · 0 0		
产出指标	数量指标	租赁仓库面积	≥610 平方米	610 平方米	6	6	0 · 0 0		
		办公用房租赁面积	≥1800 平方米	1800 平方米	6	6	0 · 0 0		

		应急填埋场租地面积	≥ 708 亩	708 亩	6	6	0 · 0 0	
	质量指标	租赁准确率	=100%	100%	6	6	0 · 0 0	
	时效指标	租赁及时性	及时	100%	6	6	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	计划服务人员数量	≥ 300 人	300 人	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					10 0	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	城管执法经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	321	230	10	71.65%	7.17
	财政拨款	321	230	-	71.65%	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施

情况)				
	安排科学性	依靠数据和信息，科学合理规划预算		5	5			
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性		5	5			
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理，资金收运符合相关规定		5	5			
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障城市综合执法工作正常开展。	保障了城市综合执法工作正常开展。						
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	执法经费	≤2525300 元	2300000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合同制人员人数	=3 人	3 人	6	6	0.00	
		执法工作开展乡镇办事处数量	18	100%	6	6	0.00	

		财政供养 人员数	≤458 人	458 人	6	6	0.00	
	质量 指标	执法经费 使用准确 率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效 指标	执法经费 使用及时 率	≥98%	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	执法工作 完成率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	执法对象 满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	城市防汛经费						
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
	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	依靠数据和信息, 科学合理规划预算			5	5	
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规, 同时保证资金使用的透明度和规范性			5	5	
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理, 资金收运符合相关规定			5	5	
	预算绩效	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件, 全面实			5	5	

	管理情况	施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	保证汛期安全度汛。	保证了安全度汛							
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	防汛工作成本	≤300000 元	300000 元	10	10	0 · 0 0		
产出指标	数量指标	防汛物资数量	≥50 套	50 套	10	10	0 · 0 0		
	质量指标	购买物资质量	合格	100%	10	10	0 · 0 0		
	时效指标	购买及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0		
效益指标	社会效益	提高市民安全感	提高	100%	25	25	0 · 0 0		

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标 市民满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0 · 0 0	
总分				10 0	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	城市管理执法制式服装购置经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	71.68	51.68	0	10	0.00 0.00%
	财政拨款	71.68	51.68	0	-	- 0.00%
	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	依靠数据和信息,科学合理规划预算			5	5
	拨付合规	确保资金使用符合相关政策和法规,同时保证资金			5	5

	性	使用的透明度和规范性						
	使用规范性	保证资金全部用于工作开展, 资金支付符合相关规定		5	5			
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件, 全面实施绩效管理, 完善预算绩效管理流程, 提高财政资源配置效率和使用效益, 明确了财政支出所要取得的社会和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	全体执法人员配备执法制服式服装。	全体执法人员配备执法制服式服装。						
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	每套服装成本	≤5000 元	5000 元	5	5	0.00	
		服装制作费用	≤716800 元	516800 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服装制作数量	≥457 套	457 套	7	7	0.00	
		质量指标	服装合格率	≥97%	98%	7	7	
	时效	交付及时率	≥100%	100%	8	8	0.00	

	指标	服装换发及时率	≥95%	95%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	城市园林养护资金						
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局		
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:	600	600	572.58	10	95.43%	9.54
	财政拨款	600	600	572.58	-	95.43%	-
	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	依靠数据和信息, 科学合理规划预算			5	5	
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规, 同时保证资金使用的透明度和规范性			5	5	
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理, 资金收运符合相关规定			5	5	
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件, 全面实施绩效管理, 完善预算绩效管理流程, 提高财政资源配置效率和使用效益, 明确了财政支出所			5	5	

		要取得的社会和经济效益							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	完成市区园林养护任务	完成市区园林养护任务							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	绿地养护标准	≤4.5 元	4.5 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	园林养护面积	=2980000 平方米	2980000 平方米	4	4	0.00		
	质量指标	设施维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		修剪整形完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		绿化苗木成活率	≥95%	98%	2	2	0.00		
	时效指标	设施维修及时率	=100%	100%	4	4	0.00		
		病虫害防治及时率	=100%	100%	4	4	0.00		

		浇水及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		施肥及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	新密市人均公园绿地面积	=14.18 平方米	14.18 平方米	5	5	0.00	
	生态效益指标	建成区绿地率	=40.85%	40.85%	5	5	0.00	
		建成区绿地覆盖率	=42.13%	42.13%	5	5	0.00	
		公园绿地服务半径覆盖率	=76%	76%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新密市居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	城乡考评、精细化管理经费						
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局		
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:	36	36	36	10	100.00%	10.00
	财政拨款	36	36	36	-	100.00%	-
	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	依靠数据和信息, 科学合理规划预算			5	5	
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规, 同时保证资金使用的透明度和规范性			5	5	
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理, 资金收运符合相关规定			5	5	

	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对全市城乡考评、精细化管理工作进行全面统筹安排。	对全市城乡考评、精细化管理工作进行全面统筹安排。						
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	城乡考评、精细化管理成本	≤360000 元	360000 元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	考评相关部门数量	=6 个	6 个	7	7	0 · 0 0	
		考评乡镇、办事处数量	=18 个	18 个	7	7	0 · 0 0	
	质量指标	城乡考评、精细化管理工作达标率	≥98%	100%	8	8	0 · 0 0	
	时效指标	发现问题整改率	≥98%	100%	8	8	0 · 0 0	

	标						0	
效益指标	经济效益指标	促进我市经济持续健康发展	促进	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	提升人居环境治理水平	提升	100%	15	15	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					10 0	10 0		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 8 月

项目名称	多功能扫路扫雪车经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	4.24	4.24	0	10	0.00
	财政拨款	4.24	4.24	0	-	-
	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	依靠数据和信息, 科学合理规划预算		5	5	
	拨付合规	确保资金使用符合相关政策和法规, 同时保证资金		5	5	

	性	使用的透明度和规范性						
	使用规范性	保证资金全部用于工作开展, 资金支付符合相关规定		5	5			
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件, 全面实施绩效管理, 完善预算绩效管理流程, 提高财政资源配置效率和使用效益, 明确了财政支出所要取得的社会和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	多功能扫路扫雪设备正常运行	多功能扫路扫雪设备正常运行						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	质保金	≤42400 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	扫雪设备维修次数	≤3 次/年	3 次/年	10	10	0.00	
	质量指标	扫雪设备故障次数	≤3 次/年	3 次/年	10	10	0.00	
	时效指标	扫雪设备故障处理及时率	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	机关办公楼维修改造经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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
	年度资金总额:	100	100	30	10	30.00%
	财政拨款	100	100	30	-	0.00%
	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	依靠数据和信息,科学合理规划预算			5	5

	性							
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规,同时保证资金使用的透明度和规范性	5	5				
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理,资金收运符合相关规定	5	5				
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,提高财政资源配置效率和使用效益,明确了财政支出所要取得的社会和经济效益	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成办公楼修缮改造工程和竣工决算审计	无						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	修缮成本	≤1000000 元	300000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮面积	≥2300 平方米	2300 平方米	7	7	0.00	
		修缮投资完成率	≥98%	98%	7	7	0.00	
	质量指标	房屋修缮质量达标率	≥95%	98%	8	8	0.00	

	时效指标	房屋整修及时率	及时	100%	8	8	0.00	
	效益指标	提升城管队伍形象	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	青屏广场运行经费						
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局		
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:	70	91	64.13	10	70.47%	7.05
	财政拨款	70	91	64.13	-	70.47%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施

情况)				
	安排科学性	依靠数据和信息，科学合理规划预算		5	5			
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性		5	5			
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理，资金收运符合相关规定		5	5			
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保证青屏广场正常运行。	青屏广场运行正常						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年广场运行成本	≤600000 元	541300 元	5	5	0.00	
		春节、元宵节夜景亮化工程成本	≤100000 元	100000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	环卫工人数量	=12 人	12 人	10	10	0.00	
		保洁工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	广场保洁及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益 提升居民满意度	提升	100%	15	15	0.00	
		生态效益 广场干净整洁	≥95%	98%	10	10	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度 居民满意度(%)	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	市区道路绿化补植补造经费						
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局		
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	200	200	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	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	依靠数据和信息，科学合理规划预算			5	5	
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性			5	5	
	使用规范性	保证资金全部用于工作开展，资金支付符合相关规定			5	5	
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	对建成区内 苗木补植补 造。	对建成区内苗木补植补造。						
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	乔木成本	≥978 元/m ²	978 元/m ²	3	3	0.00	
		花灌木成本	≥452 元/m ²	452 元/m ²	3	3	0.00	
		绿篱地被成本	≥108 元/m ²	108 元/m ²	4	4	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	绿篱地被数量	≥32000 m ²	32000 m ²	3	3	0.00	
		花灌木数量	≥1100 株	1100 株	3	3	0.00	
		乔木数量	≥780 株	780 株	3	3	0.00	
	质 量 指 标	绿地苗木成活率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		设施维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		修剪整形完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		病虫害防治及时率	=100%	100%	3	3	0.00	

指标	设施维修及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
	浇水及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
	施肥及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标 人均公园绿地面积	=14.18 m ²	14.18 m ²	6	6	0.00	
	生态效益指标 绿地服务半径覆盖率	≥75%	75%	6	6	0.00	
	建成区绿地覆盖率	≥40%	40%	6	6	0.00	
	建成区绿地率	≥40%	40%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标 居民满意度	≥88%	88%	5	5	0.00	
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	市生活垃圾处理场积存垃圾渗滤液应急处理设施租赁经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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	50	10	50.00%
	财政 拨款	100	100	50	-	0.00%
	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	依靠数据和信息，科学合理规划预算			5	5
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性			5	5
	使用规范	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理，			5	5

	性	资金收运符合相关规定						
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	集成式渗滤液处理设备运营服务，处理规模≥200m ³ /天，负责提供设备和后期运营。	集成式渗滤液处理设备运营服务，处理规模≥200m ³ /天，负责提供设备和后期运营。						
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	服务费单价	=150 元/吨	150 元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	COD	≤10000mg/L	10000mg/L	4	4	0.00	
		PH 值	6-9	100%	4	4	0.00	
		TN	≤2800mg/L	2800mg/L	4	4	0.00	
		电导率	≤40000 μ S/cm	40000 μ S/cm	4	4	0.00	

		NH3-N	≤2500mg/L	2500mg/L	4	4	0.00	
		处理规模	≥200m3/天	200m3/天	4	4	0.00	
	质量指标	出水水质	达标	100%	3	3	0.00	
	时效指标	渗滤液处理及时率	≥98%	98%	3	3	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					10	9		
					0	5		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	市生活垃圾处理场新库区雨污分流工程经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	70	70	0	10	0.00
	财政拨款	70	70	0	-	-
	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	依靠数据和信息, 科学合理规划预算		5	5	
	拨付合规	确保资金使用符合相关政策和法规, 同时保证资金		5	5	

	性	使用的透明度和规范性						
	使用规范性	保证资金全部用于工作开展，资金支付符合相关规定		5	5			
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	实施生活垃圾无害化处理场雨污分流服务，主要内容为垃圾场地凭证、碾压、倒运，土工膜临时覆盖（采购覆盖、焊接、倒运），倒气管口开孔土工袋采购、摆放，集水坑开挖2个彻底解决雨污分流问题。	实施生活垃圾无害化处理场雨污分流服务，主要内容为垃圾场地凭证、碾压、倒运，土工膜临时覆盖（采购覆盖、焊接、倒运），倒气管口开孔土工袋采购、摆放，集水坑开挖2个彻底解决雨污分流问题。						
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	工程成本	≤700000 元	700000 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	集水坑开挖数	=2 个	2 个	7	7	0.00	
		导气管口直径	=200mm	200mm	7	7	0.00	
	质量指标	工程完成质量	合格	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	≥98%	100%	8	8	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					10	9		
					0	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程 PPP 项目运维资金					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	4000	4000	2900	10	72.5% 7.25
	财政拨款	4000	4000	2900	-	72.5% -
	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	依靠数据和信息, 科学合理规划预算			5	5

	性				
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性	5	5	
	使用规范性	保证资金全部用于工作开展，资金支付符合相关规定	5	5	
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	1. 农村生活污水处理工程：项目实施后减少粪便、污水等对土壤、空气的污染，将极大的改善我市农村人居环境，提高农民的生活水平。 2. 城镇污水处理厂项目：洧水河污水处理厂日处理 3 万 m ³ ，出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准的污水处理厂。刘寨镇污水处理厂日处理 1 万 m ³ 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的污水	改善我市农村人居环境，提高农民的生活水平。			

		<p>处理厂。</p> <p>3. 城区冲沟综合整治及生态修复建设工程截污一期项目：改善人居环境，促进城市开发建设，保护自然环境，社会与环境协调发展，实现城区污水全收集全处理。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管网运维单价	=15.778 元/米/年	15 元/米/年	2	2	0.00	
		运维成本	≤40000000 元	29000000 元	2	2	0.00	
		土地使用税	=6 元/年/m ²	6 元/年/m ²	2	2	0.00	
		污水处理服务费单价	=2.24 元/m ³	2.24 元/m ³	2	2	0.00	
		污水处理费单价	=1.37 元/立方米	1.37 元/立方米	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	城区冲沟综合整治及生态修复建设工	≥24 公里	24 公里	4	4	0.00	

	程截污一期项目管网长度						
	污水处理站数量	=590 个	590 个	4	4	0.00	
	洧水河污水处理厂日处理量	≥30000 立方米	30000 立方米	4	4	0.00	
	农村生活污水治理管网长度	≥2500 公里	2500 公里	4	4	0.00	
	刘寨镇污水处理厂日处理量	≥10000 立方米	10000 立方米	4	4	0.00	
质量指标	污水处理合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
时效指标	污水处理及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标 提高农民的生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标 改善我市农村人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	97.25		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	新密市生活垃圾填埋场环境风险整改经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	81.88	81.88	10	100.00%	10.00
	财政拨款	81.88	81.88	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施

情况)		施			
	安排科学性	依靠数据和信息，科学合理规划预算	5	5				
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性	5	5				
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理，资金收运符合相关规定	5	5				
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据省委生态环境保护督察组关于《郑州市新密市生活垃圾填埋场环境风险突出》的通报和新密市委市政府主要领导要求，对通报中存在的问题进行立行立改。	已完成整改						
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	风险整改成本	≤818800 元	818800 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	方案及预案数量	=3 册	3 册	8	8	0.00
		检测及自测次数	=7 次	7 次	8	8	0.00
	质量指标	风险整改效果	合格	100%	8	8	0.00
	时效指标	风险整改及时性	及时	100%	6	6	0.00
效益指标	生态效益指标	改善对生态影响	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	新密市裕中电厂至新密城区热力管网及集中供热热网改造项目供热补贴资金						
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局		
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:	2000	3161.6	2100	10	66.42%	6.64
	财政拨款	2000	3161.6	2100	-	66.42%	-
	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	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

情况)		施		
	安排科学性	依靠数据和信息，科学合理规划预算		5	5			
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性		5	5			
	使用规范性	保证资金全部用于工作开展，资金支付符合相关规定		5	5			
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保证城区居民供暖季正常供暖。	保证城区居民供暖季正常供暖。						
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	水费	=8 元/吨	8 元/吨	2	2	0.00	
		购热成本	=30 元/吉焦	30 元/吉焦	3	3	0.00	
		当年支付成本	=20000000 元	20000000 元	3	3	0.00	
		电费	=1.1 元/度	1.1 元/度	2	2	0.00	
产出	数量	供热面积	≥3320000 平方米	3320000 平方米	7	7	0.00	

指标	指标	供热能力	≥ 6100000 平方米	6100000 平方米	7	7	0.00	
	质量指标	供暖室温	≥ 18 摄氏度	18 摄氏度	8	8	0.00	
	时效指标	供暖及时性	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	采暖居民户数	=25000 户	25000 户	5	5	0.00	
		非居民数量	=61 个	61 个	5	5	0.00	
	生态效益指标	烟尘排放减少量	≤ 0.69 t/a	0.69 t/a	5	5	0.00	
		NOX 排放减少量	≤ 9.53 t/a	9.53t/a	5	5	0.00	
		SO2 排放减少量	≤ 5.82 t/a	5.82 t/a	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	室温合格率	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.64		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	新能源车租赁经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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	50	10	50.00 5.00
	财政拨款	100	100	50	-	50.00 -
	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	依靠数据和信息,科学合理规划预算			5	5

	性							
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规,同时保证资金使用的透明度和规范性	5	5				
	使用规范性	保证资金全部用于生活、餐厨垃圾的无害化处理,资金收运符合相关规定	5	5				
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,提高财政资源配置效率和使用效益,明确了财政支出所要取得的社会和经济效益	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保证正常执法工作开展	保证了正常执法工作的开展						
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	每年租车费用	≤1000000 元	500000 元	5	5	0.00	
		车辆租用费用标准	=42000 元/辆/年	42000 元/辆/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	执法车辆配备数量	=25 台	25 台	10	10	0.00	
		执法车辆租用准确率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	执法车辆租用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	执法形象提升率	≥90%	90%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	应急预案编制经费					
主管部门	新密市城市管理局	实施单位			新密市城市管理局	
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:	17 .5	17.5	17.5	10	1 0 0 .0 0 %
	财政 拨款	17 .5	17.5	17.5	-	1 0 0 .0 0 %
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0 .0 0 0 %
	单位 资金	0	0	0	-	0 .0 0 0 %
资金管理	情况说明				分值 (20	得分 存在问 题和改 进措施

情况)				
	安排科学性	依靠数据和信息，科学合理规划预算	5	5				
	拨付合规性	确保资金使用符合相关政策和法规，同时保证资金使用的透明度和规范性	5	5				
	使用规范性	保证资金全部用于工作开展，资金支付符合相关规定	5	5				
	预算绩效管理情况	将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了财政支出所要取得的社会和经济效益	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成预案编制，提高应急处置水平。	完成预案编制，提高应急处置水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预案编制成本	≤175000 元	175000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预案数量	5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预案完成质量	合格	100%	10	10	0.00	

时效指标	预案编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	应急处置能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对应急处置满意情况	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		