

2024年度
禹州市城市管理综合行政执法大队
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、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、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

第五部分 附件

第一部分 禹州市城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

禹州市城市管理综合行政执法大队是市政府负责全市城市管理的工作部门，承担着城市环境综合整治、对公共自行车管理、运输流散物体不加覆盖途经市区车辆的查处、户外广告设置管理、建筑工地及渣土管理、城市生活垃圾处理场的管理、新农村生活垃圾管理、全市油烟污染管理以及禹州市城市生活垃圾处理费的征收等重要职能。

二、机构设置

禹州市城市管理综合行政执法大队内设机构21个，包括：办公室、党建办公室、计财装备股、政策法规股、督查考核股、城市空间管理执法中队、建筑垃圾管理执法中队、餐厨垃圾治理执法中队、生活垃圾治理执法中队、市容执法一中队、市容执法二中队、市容执法三中队、市容执法四中队、市容执法五中队、城建执法一中队、城建执法二中队、规划执法一中队、规划执法二中队、园林绿化执法中队、房地产市场执法中队、应急执法中队。

从决算单位构成看，禹州市城市管理综合行政执法大队单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市城市管理综合行政执法大队

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	9,438.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,455.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,569.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	437.45
	9		九、卫生健康支出	39	166.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,221.34
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	499.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,893.97	本年支出合计	57	11,893.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,893.97	总计	60	11,893.97

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

公开 02 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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		11,893.97	11,893.97					
206	科学技术支出	4,569.74	4,569.74					
20699	其他科学技术支出	4,569.74	4,569.74					
2069999	其他科学技术支出	4,569.74	4,569.74					
208	社会保障和就业支出	437.45	437.45					
20805	行政事业单位养老支出	419.57	419.57					
2080501	行政单位离退休	33.64	33.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.51	384.51					
20808	抚恤	1.06	1.06					
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06					
20899	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	166.45	166.45					
21011	行政事业单位医疗	166.45	166.45					
2101102	事业单位医疗	156.15	156.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30					
212	城乡社区支出	6,221.34	6,221.34					
21201	城乡社区管理事务	3,766.20	3,766.20					
2120104	城管执法	3,766.20	3,766.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,624.70	1,624.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,624.70	1,624.70					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	830.44	830.44					
2121301	城市公共设施	5.44	5.44					
2121302	城市环境卫生	777.50	777.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.50	47.50					
221	住房保障支出	499.00	499.00					
22102	住房改革支出	499.00	499.00					
2210201	住房公积金	499.00	499.00					

收入决算表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

公开 02 表
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

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：禹州市城市管理综合行政执法大队

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		11, 893. 97	4, 694. 57	7, 199. 40			
206	科学技术支出	4, 569. 74		4, 569. 74			
20699	其他科学技术支出	4, 569. 74		4, 569. 74			
2069999	其他科学技术支出	4, 569. 74		4, 569. 74			
208	社会保障和就业支出	437. 45	437. 45				
20805	行政事业单位养老支出	419. 57	419. 57				
2080501	行政单位离退休	33. 64	33. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 41	1. 41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	384. 51	384. 51				
20808	抚恤	1. 06	1. 06				
2080801	死亡抚恤	1. 06	1. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	16. 82	16. 82				
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 82	16. 82				
210	卫生健康支出	166. 45	166. 45				
21011	行政事业单位医疗	166. 45	166. 45				
2101102	事业单位医疗	156. 15	156. 15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 30	10. 30				
212	城乡社区支出	6, 221. 34	3, 591. 68	2, 629. 66			
21201	城乡社区管理事务	3, 766. 20	3, 591. 68	174. 52			
2120104	城管执法	3, 766. 20	3, 591. 68	174. 52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 624. 70		1, 624. 70			
2120813	保障性住房租金补贴						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 624. 70		1, 624. 70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	830. 44		830. 44			
2121301	城市公共设施	5. 44		5. 44			
2121302	城市环境卫生	777. 50		777. 50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47. 50		47. 50			
221	住房保障支出	499. 00	499. 00				
22102	住房改革支出	499. 00	499. 00				

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
2210201	住房公积金	499.00	499.00				

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：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	9,438.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,455.14	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	4,569.74	4,569.74		
	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	437.45	437.45		
	9		九、卫生健康支出	41	166.45	166.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,221.34	3,766.20	2,455.14	
	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	499.00	499.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	11,893.97	本年支出合计	59	11,893.97	9,438.83	2,455.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	11,893.97	总计	64	11,893.97	9,438.83	2,455.14	

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：禹州市城市管理综合行政执法大队

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		9, 438. 83	4, 694. 57	4, 744. 26
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
206	科学技术支出	4, 569. 74		4, 569. 74
20699	其他科学技术支出	4, 569. 74		4, 569. 74
2069999	其他科学技术支出	4, 569. 74		4, 569. 74
208	社会保障和就业支出	437. 45	437. 45	
20805	行政事业单位养老支出	419. 57	419. 57	
2080501	行政单位离退休	33. 64	33. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 41	1. 41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	384. 51	384. 51	
20808	抚恤	1. 06	1. 06	
2080801	死亡抚恤	1. 06	1. 06	
20899	其他社会保障和就业支出	16. 82	16. 82	
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 82	16. 82	
210	卫生健康支出	166. 45	166. 45	
21011	行政事业单位医疗	166. 45	166. 45	
2101102	事业单位医疗	156. 15	156. 15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 30	10. 30	
212	城乡社区支出	3, 766. 20	3, 591. 68	174. 52
21201	城乡社区管理事务	3, 766. 20	3, 591. 68	174. 52
2120104	城管执法	3, 766. 20	3, 591. 68	174. 52
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	499. 00	499. 00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
22102	住房改革支出	499.00	499.00	
2210201	住房公积金	499.00	499.00	

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：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	4,312.58	302	商品和服务支出	347.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,636.73	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	733.92	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.02	30203	咨询费		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	662.72	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.51	30206	电费	13.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	40.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.03	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	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.24	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	499.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.64	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	30.00	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	

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：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	32.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	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	64.45			
人员经费合计		4,347.28	公用经费合计					347.29

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：禹州市城市管理综合行政执法大队

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			2,455.14	2,455.14		2,455.14	
212	城乡社区支出		2,455.14	2,455.14		2,455.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,624.70	1,624.70		1,624.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,624.70	1,624.70		1,624.70	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		830.44	830.44		830.44	
2121301	城市公共设施		5.44	5.44		5.44	
2121302	城市环境卫生		777.50	777.50		777.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		47.50	47.50		47.50	

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。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
单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市城市管理综合行政执法大队

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

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11893.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加3271.18万元，增长37.94%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11893.97万元，其中：财政拨款收入11893.97万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11893.97万元，其中：基本支出4694.57万元，占39.47%，项目支出7199.40万元，占60.53%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11893.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3271.18万元，增长37.94%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9438.83万元，占支出合计的79.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加3295.48万元，增长53.64%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9438.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4569.74万元，占48.42%；社会保障和就业（类）支出437.45万元，占4.63%；卫生健康（类）支出166.45万元，占1.76%；城乡社区（类）支出3766.20万元，占39.90%；住房保障（类）支出499.00万元，占5.29%。

（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5369.42万元，支出决算为9438.83万元，完成年初预算的175.79%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4569.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.57万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的69.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的

7.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政暂未拨付。

4. 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419.71万元，支出决算为384.51万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的24.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政暂未拨付。

6. 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18.37万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为165.26万元，支出决算为156.15万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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10.13万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4259.45万元，支出决算为3766.20万元，完成年初预算的88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政暂未拨付。

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424.89万元，支出决算为499.00万元，完成年初预算的117.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠缴公积金。

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为4694.57万元，其中：人员经费4347.28万元,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、退休费、生活补助；公用经费347.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1841.79万元，支出决算为2455.14万元，完成年初预算的133.30%，主要用于2024年垃圾场运行维护费、禹州市公共自行车系统运行服务费、旺能公司城市生活垃圾处理、森源公司农村生活垃圾市场化运作费用等，不存在年末结转

和结余资金数额较大的项目。

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，我单位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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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不存在差异。

（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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

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

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2024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，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

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

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆6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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与

国有资产车辆差异原因：其中6辆车正在办理手续。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2024年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“2023年垃圾场二郎庙村土地补贴款”、“城管执法工作经费”、“2024年垃圾场运行维护费”、“农村生活垃圾治理项目费用”、“农村生活垃圾市场化运作费用”等13个项目的绩效自评结果。

（1）2023年垃圾场二郎庙村土地补贴款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为18.0万元，执行数为18.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务，保障了垃圾场正常运转。二是提高人居环境质量。

（2）城管执法工作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86.16分。项目全年预算数为112.0万元，执行数为34.52万元，完成预算的30.82%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城市管理工作正常开展。二是保障城市管理工作正常开展，有效提升城市管理工作水平。

（3）2024年垃圾场运行维护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99.82分。项目全年预算数为115.02万元，执行数为112.93万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障垃圾场正常运转。二是对垃圾场进行了规范化管理，达到环保要求。

（4）农村生活垃圾治理项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.50分。项目全年预算数为844.47万元，执行数为380.0万元，完成预算的45.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升农村人居环境水平和生态质量，整合环境资源。二是满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。

（5）农村生活垃圾市场化运作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为1000.0万元，执行数为1000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年总体目标。二是提升农村人居环境水平和生态质量，实现了美丽乡村常态化模式。

（6）2021年垃圾场渗滤液应急处理服务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97.00分。项目全年预算数为28.0万元，执行数为28.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目总体目标，有效解决了垃圾场渗滤液积存问题。二

是保障了垃圾场的正常运转，改善了人居环境质量。

(7) 2019年购置100部执法记录仪尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务，保障了城管执法工作的正常开展。二是保障城管执法工作正常开展，有效提高城市管理工作效率。

(8) 锦茂水泥窑协同处理农村垃圾处理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98.00分。项目全年预算数为729.82万元，执行数为729.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务，及时无害化处理了西部9个乡镇的生活垃圾。二是有效改善了人居环境，促进了美丽乡村建设。

(9) 森源公司农村生活垃圾市场化运作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.41分。项目全年预算数为3744.74万元，执行数为3524.42万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年总体目标，提升了农村生态环境。二是改善了农村人居环境。

(10) 垃圾场2024年1月运行维护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97.00分。项目全年预算数为6.14万元，执行数为6.14万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目总体目标，垃圾场规范化管理。二是保障禹州市生活垃圾处理场正常运转。

（11）禹州市公共自行车系统运营服务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98.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标，方便了市民绿色出行。二是改善了环境质量，提升了城市品质。

（12）旺能公司城市生活垃圾处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99.11分。项目全年预算数为982.5万元，执行数为895.0万元，完成预算的91.09%。项目绩效目标完成情况：一是按照环保要求对生活垃圾及时进行了无害化处理。二是改善了城市环境质量，提高了群众幸福感。

（13）禹州市城市照明专项规划编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.40分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目年度目标，及时按要求编制照明规划。二是提高了城市文化品位，提高市民生活质量。

（三）单位评价结果

2024年度我单位未开展单位绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2023年垃圾场二郎庙村土地补贴款						
主管部门			禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	18	18	18	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		安排科学，严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、立项等必要程序。		5	5	无
			拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支出问题。		5	5	无
			使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于补贴浅井垃圾场所占地二郎庙村及该村12组补偿款，保障垃圾场正常运转，提高环境质量。				完成年度目标任务，保障了垃圾场正常运转，提高了环境质量。				
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	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	土地补贴款金额	=18万元/年	18万元/年	5	5	0.00	
	社会成本指标	减少矛盾纠纷，保障垃圾场正常运转。	有效减少矛盾	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	保障垃圾场正常运行，提高环境质量。	提高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	土地补贴款涉及项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	土地补贴款利用率	≤100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对垃圾场工作环境和条件的改善或提升程度	提升	80%	10	8	-20.00	积极协调，保障资金及时到位，改善垃圾场工作环境和质量。
	生态效益指标	保障垃圾场正常工作，有效改善环境质量。	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		城管执法工作经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.18	112	34.52	10	30.82 %	3.08
		财政拨款	11.18	112	34.52	—	30.82 %	—
		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		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求。		5	5	无
		拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规。		5	5	无
		使用规范性		资金使用阳光规范，有效利用，提高财政资金使用效益。		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市管理工作正常开展，有效提升城市管理工作水平。			完成年度目标任务，保障了城市管理工作正常开展，有效提升了城市管理工作水平。				
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	城市管理工作所需经费	=112万元	34.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市管理工作经费金额	=112万元	34.52万元	10	3.08	-69.18	财政困难，部分经费暂未支付。
	质量指标	提升城市管理工作水平	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作正常开展，提高城市品位。	有效提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善环境，使城市更加美好。	有效改善环境	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.16		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年垃圾场运行维护费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	65.22	115.02	112.93	10	98.18 %	9.82
		财政拨款	65.22	115.02	112.93	—	98.18 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项等程序。		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现其他问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障禹州市城市生活垃圾处理场2024年正常运转。			完成项目总体目标，垃圾场规范化管理，达到环保要求，保障垃圾场正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	垃圾场运行维护成本	≤1年	1年	5	5	0.00	
	社会成本指标	改善环境，提高市民生活环境质量	有效提高	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	按照环保要求，规范垃圾场管理	达到环保标准要求	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾场运行维护涉及项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾场运转情况	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾场运行维护时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现全市生活垃圾无害化处理，改善环境质量，提高城市品位	有效提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高环境质量	有效提高环境质量	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展垃圾清理填埋群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村生活垃圾治理项目费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	844.47	380	10	45.0 %	4.50
		财政拨款	0	844.47	380	—	45.0 %	—
		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		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求。		5	5	无
		拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规。		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农村人居环境水平和生态质量，整合资源，强化措施，改善农村人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要，实现美丽乡村常态化。			完成全年总体目标，提升了农村生态环境，满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。				
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	乡镇垃圾转运及处理成本	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	乡镇垃圾清运群众支持率	≤100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	乡镇垃圾转运达到环保要求	达标	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇垃圾转运及处理涉及乡镇个数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇垃圾处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡镇垃圾处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	整合资源，改善农村人居环境	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村生活环境质量，提高农村生活垃圾治理水平	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇垃圾清运，群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村生活垃圾市场化运作费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1400	1000	1000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1400	1000	1000	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求		5	5	无
		拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农村人居环境水平和生态质量，整合资源，强化措施，改善农村人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要，实现美丽乡村常态化。			完成全年总体目标，提升了农村生态环境，满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。				
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	乡镇垃圾转运成本	≤1000万元	1000万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	乡镇垃圾清运群众支持率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	乡镇垃圾转运达到环保要求	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇垃圾转运涉及乡镇个数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇垃圾转运覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡镇垃圾处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善农村生活环境质量，提高农村生活垃圾治理shuip	有效	80%	9	7.2	-20.00	改善农村生活环境质量，提高该项目社会效益。
	社会效益指标	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效	80%	8	6.4	-20.00	通过项目实施，实现美丽乡村常态化。
	生态效益指标	乡镇垃圾处理所产生的生态效益	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇垃圾转运，群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年垃圾场渗滤液应急处理服务费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28	28	28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28	28	28	—	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		项目安排科学，符合预算项目的产出和效果，严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障垃圾场渗滤液按照环保要求及时处理，保证垃圾场正常运转。			完成项目总体目标，有效解决了垃圾场渗滤液积存问题，保障了垃圾场的正常运转，改善了人居环境质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾场渗滤液应急处理服务费金额	≤28万元	28万元	5	5	0.00	
		垃圾场渗滤液应急处理中标价	=182.66元/立方米	182.66元/立方米	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	达到环保要求，改善环境质量。	有效改善环境	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液应急处理量	=18000立方米	18000立方米	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾场渗滤液处置合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	渗滤液应急处理完成时间	≤90天	90天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	80%	5	4	-20.00	提高工作效率
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进工作提升	80%	5	4	-20.00	促进工作提升
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效	80%	5	4	-20.00	保障业务正常开展
	生态效益指标	对减少污染的影响程度	减少污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	97		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2019年购置100部执法记录仪尾款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.58	0.58	0.58	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		使用合规，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现其他问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城管执法工作正常开展，有效提高城市管理工作效率。			完成年度目标任务，保障了城管执法工作的正常开展。				
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	执法记录仪购置总成本	≤0.576万元	0.57万元	7	7	0.00	
		采购成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	执法记录仪采购数量	=100部	100部	10	10	0.00	
	质量指标	购置的执法记录仪验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		执法记录仪利用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤10天	10天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效提升城市管理工作效率	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提高城管执法工作水平	80%	5	4	-20.00	提高城管执法工作水平
		对保障城管执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障城管执法工作正常开展	100%	3	3	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	对美化环境的影响程度	提高	80%	5	4	-20.00	规范城市管理工作，提高环境质量。

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称				锦茂水泥窑协同处理农村垃圾处理费							
主管部门				禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
				年度资金总额：	0	729.82	729.82	10	100.0 %	10.00	
				财政拨款	0	729.82	729.82	—	100.0 %	—	
				财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
				单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况						情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
				拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无	
				使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
				预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	改善农村人居环境建设美丽乡村，及时无害化处理禹州市西部茌庄镇周边9个乡镇产生的生活垃圾，有效推进农村生活垃圾治理工作，提高群众幸福感。					完成年度目标任务，及时无害化处理了西部9个乡镇的生活垃圾，有效改善了人居环境，促进了美丽乡村建设。					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	生活垃圾无害化处理成本	≤59.5元/吨	59.5元/吨	5	5	0.00	
	社会成本指标	改善农村人居环境建设美丽乡村，有效推进农村生活垃圾治理工作，提高群众幸福感。	有效改善	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	达到环保要求	达标	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	生活垃圾处理数量	按照协议，按实际产生量，日产日处理。	100%	10	10	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照协议日产日处理	按照环保要求，及时有效处理	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境质量，提高群众幸福感	有效改善	80%	10	8	-20.00	改善农村生活环境质量，提高该项目社会效益。
	生态效益指标	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		森源公司农村生活垃圾市场化运作费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3744.74	3524.42	10	94.12 %	9.41
		财政拨款	0	3744.74	3524.42	—	94.12 %	—
		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		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求。		5	5	无
		拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规。		5	5	无
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目绩效目标设置合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农村人居环境水平和生态质量，整合资源，强化措施，改善农村人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要，实现美丽乡村常态化。			完成全年总体目标，提升了农村生态环境，满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。				
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	乡镇垃圾转运及处理成本	≤400万元	400万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	乡镇垃圾清运群众支持率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	乡镇垃圾转运达到环保要求	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇垃圾转运及处理涉及乡镇个数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇垃圾处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡镇垃圾处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善农村生活环境质量，提高农村生活垃圾治理水平	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	乡镇垃圾处理所产生的生态效益	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇垃圾清运，群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		垃圾场2024年1月运行维护费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	6.14	6.14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.14	6.14	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障禹州市生活垃圾处理场正常运转。			完成项目总体目标，垃圾场规范化管理，达到环保要求，保障垃圾场正常运转。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾场2024年1月运行维护成本	=61432.05元	61432.05元	5	5	0.00	
	社会成本指标	美化城市，提高市民生活环境质量	有效提高	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	按照环保要求，规范垃圾场管理	达标环保要求	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾场运行维护涉及项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾场运转情况	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾场运行维护时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现全市生活垃圾无害化处理，提高环境质量	实现全市生活垃圾无害化处理，提高环境质量	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高环境质量	有效提高环境质量	80%	15	12	-20.00	及时无害化处理垃圾，改善环境，提高环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	开展垃圾清理填埋群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			禹州市公共自行车系统运营服务费							
主管部门			禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	100	200	200	10	100.0 %	10.00	
			财政拨款	100	200	200	—	100.0 %	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
			拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无	
			使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	采用政府购买服务形式，节能减排改善环境，有效解决市民绿色出行，方便群众，提升城市品质。				完成年度目标，方便了市民绿色出行，达到节能减排效果，改善了环境质量，提升了城市品质。					
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	公共自行车运营成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共自行车运营站点数量	≤95个	95个	10	10	0.00	
	质量指标	公共自行车站点正常运行率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公共自行车运维、管理情况	正常运行，管理规范	80%	10	8	-20.00	积极协调资金，保证自行车正常运行。
效益指标	经济效益指标	提升城市品位	有效提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	方便群众绿色出行	方便群众绿色出行	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能减排，绿色出行	节能减排、绿色出行	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		旺能公司城市生活垃圾处理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	982.5	895	10	91.09 %	9.11
		财政拨款	200	982.5	895	—	91.09 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照环保要求，及时无害化处理生活垃圾，改善环境质量，打造宜居城市，提高群众幸福感。			完成项目年度总体目标，按照环保要求对生活垃圾及时进行了无害化处理，改善了城市环境质量，提高了群众幸福感。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城市生活垃圾无害化处理成本	=60元/吨	60元/吨	3	3	0.00	
	社会成本指标	省级生活垃圾处理达标县市	达标	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	达到环保要求	达到	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≤600吨/天	600吨/天	10	10	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照协议日产日处理	≤600吨	600吨	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善环境质量，提高群众幸福感	有效提高环境质量	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市城市照明专项规划编制费用							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支出问题。		5	5	无	
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升城市夜间照明的品质和形象，打造具有辨识度和吸引力的城市夜景。			完成项目年度目标，及时按要求编制照明规划，提升城市照明档次，提高了城市文化品位，提高市民生活质量。					
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	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	照明规划编制成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成照明规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	照明规划编制合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	照明规划完成时间	=30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	80%	8	6.4	-20.00	严格按照照明规划实施亮化，提升城市品质。
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意1v	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		