

2023年度
淮滨县城市管理局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 淮滨县城市管理局（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 淮滨县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

淮滨县城市管理局机关主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。拟定有关地方性法规、规章草案和政策,拟定相关管理标准和规范,并组织实施和监督检查。

2、负责县城区城市管理工作的统筹决策,编制中长期城市管理规划目标,制定年度城市管理计划并组织实施。

3、负责全县城市供水、城市排水、城市污水处理、燃气、热力、市容环卫等市政公用事业的行业管理和行业资质审查报批工作;承担全县公共供水、排水、污水处理、再生水利用的行业指导与服务工作;负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

4、负责县城区利用现代数字信息技术,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作,以及城市应急管理工作。

5、负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营许可;负责燃气经营企业的日常经营监督管理,联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查,承担燃气相关项目的监督管理工作。

6、负责县城区的市政基础设施及道路的管理和维护(含道路的大修、中修等);负责城市桥梁的管理和维护负责县城区道路路灯照明设施的管理和维护;负责县城区卫设施的管理和维护;负责县城区公园、广场、绿地的管和维护;负责县城区内城市防汛排涝设施的管理和维护。

7、承担城市市容市统一管理职责。负责组织拟订县城区街道景观、城市路灯、夜景照明方案设计和运行管理,并组织实施;负责县城区户外广告及宣传品设置的审批管理;负责实施县城区主次干道(广场、空地)等地上、地下公共空间占用权的有偿使用和市场运作;负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理;负责城市主要街道临时建筑物的外部装修、搭建的审批。

8、承担城市环境卫生和污水处理管理职责。负责拟订县城区环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施;负责县城区环卫基础设施的选址、布局和实施;负责全县环境卫生保洁及作业市场的监督管理、绩效考评;负责县城区生活垃圾二次转运站、垃圾无害化填埋处理场等环卫基础设施的管理和维护;负责县城区生活污水处理设施的建设及运行监管;负责垃圾焚烧发电厂的建设及运行监管;负责餐厨废弃物处理设施的建设及运行监管;负责固体废弃物处理设施的建设及运行监管。负责对县城区环卫设施、设备进行规划、建设(或配置)和管理,负责城区主次干道、公园(游园)、广场的清扫、保洁。

9、承担全县城市园林绿化工作职责。负责组织拟订县城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施;负责城市绿化工作;负责对中心城区的路网、广场、公园、游园、小区等绿化建设规划、养护和管理;负责全县园林绿化作业市场的管理。

10、负责县城区城市防汛的组织协调工作和督促检查。

11、负责制定全县城市管理综合执法工作规范和执法行为规范;负责组织全县城市管理综合执法业务培训和综合考核;负责全县城市管理综合执法法律法规普及宣传教育工作。

12、负责城市管理行政执法的组织、协调工作;负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。集中行使城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权,负责县城规划区内各类建设项目的规划监察(执法),依据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定,依法行使行政处罚权、行政强制权。参与各小区的规划验收工作。

13、参与城市总体规划的制订;参与城市基础设施建设工程项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收;参与县城区市场建设规划项目的审核;参与县城区城市公交线路的新辟、调整及站舍新建、扩建、改建的审核;参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收;参与涉及城市容貌、城市交通秩序及县政府规定应当由城市管理综合执法机构参与的其他事项。

14、负责县城区供水、污水、垃圾等公用事业规费的征收、监督和管理工作的。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

淮滨县城市管理局(本级)内设机构6个,包括:办公室、计划财务股、人事宣教股、市政建设管理股、公用事业股、政策法规股(督查室)等股室。另设有公用事业办、排涝站、园林所、监察规划执法大队、三违办和城市执法局6个局属单位。

淮滨县城市管理局(本级)决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮滨县城市管理局（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	18,660.87	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	990.00	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	164.76
	9		九、卫生健康支出	40	35.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,515.78
	12		十二、农林水支出	43	836.17
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	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	65.11
	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	930.00

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
本年收入合计	27	19,650.87	本年支出合计	58	19,650.87
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	
总计	31	19,650.87	总计	62	19,650.87

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：淮滨县城市管理局（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	19,650.87	19,650.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	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	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,515.78	17,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,436.10	11,436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,795.23	1,795.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,352.93	9,352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,390.28	3,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,331.89	3,331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,446.40	2,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,446.40	2,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.17	836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	930.00	930.00	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：淮滨县城市管理局（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	19,650.87	2,513.09	17,137.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	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	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,515.78	2,244.17	15,271.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,436.10	1,942.78	9,493.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,795.23	1,795.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	287.94	0.00	287.94	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,352.93	147.55	9,205.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,390.28	58.39	3,331.89	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,331.89	0.00	3,331.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,446.40	0.00	2,446.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,446.40	0.00	2,446.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.17	0.00	836.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	806.17	0.00	806.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	806.17	0.00	806.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	930.00	0.00	930.00	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：淮滨县城市管理局（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	18,660.87	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	990.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.76	164.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.05	35.05	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	17,515.78	17,455.78	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	836.17	836.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00	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	65.11	65.11	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	930.00	0.00	930.00	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
本年收入合计	27	19,650.87	本年支出合计	59	19,650.87	18,660.87	990.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,650.87	总计	64	19,650.87	18,660.87	990.00	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：淮滨县城市管理局（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	18,660.87	2,453.09	16,207.78
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.76	164.76	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.39	54.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.39	54.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0.00
20808	抚恤	4.73	4.73	0.00
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	0.00
212	城乡社区支出	17,455.78	2,184.17	15,271.61
21201	城乡社区管理事务	11,436.10	1,942.78	9,493.32
2120101	行政运行	1,795.23	1,795.23	0.00
2120106	工程建设管理	287.94	0.00	287.94

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,352.93	147.55	9,205.38
21203	城乡社区公共设施	3,390.28	58.39	3,331.89
2120303	小城镇基础设施建设	58.39	58.39	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,331.89	0.00	3,331.89
21205	城乡社区环境卫生	183.00	183.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	183.00	183.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,446.40	0.00	2,446.40
2129999	其他城乡社区支出	2,446.40	0.00	2,446.40
213	农林水支出	836.17	0.00	836.17
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	806.17	0.00	806.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	806.17	0.00	806.17
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	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：淮滨县城市管理局（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	2,127.11	302	商品和服务支出	210.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	665.18	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	532.99	30202	印刷费	14.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.81	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	147.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.87	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	35.00	30211	差旅费	23.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.71	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	6.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	100.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.00	30226	劳务费	82.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.46	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,242.85					公用经费合计	210.25

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：淮滨县城市管理局（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	990.00	990.00	60.00	930.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	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：淮滨县城市管理局（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。

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19,650.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,660.70万元，增长22.89%，主要原因是：农村生活垃圾治理经费等专项支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,650.87万元，其中：财政拨款收入19,650.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,650.87万元，其中：基本支出2,513.09万元，占12.79%；项目支出17,137.78万元，占87.21%。

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19,650.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,660.70万元，增长22.89%，主要原因是：农村生活垃圾治理经费等专项支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,660.87万元，占支出合计的94.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,670.70万元，增长16.70%，主要原因是：农村生活垃圾治理经费等专项支出较上年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,660.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出164.76万元，占0.88%；卫生健康（类）支出35.05万元，占0.19%；城乡社区（类）支出17,455.78万元，占93.54%；农林水（类）支出836.17万元，占4.48%；交通运输（类）支出100.00万元，占0.54%；住房保障（类）支出65.11万元，占0.35%。

（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6,409.06万元，支出决算为18,660.87万元，完成年初预算的291.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为临时支出，不在年初预算内。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为调剂指标，不在年初预算内。

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）。年初预算为168.79万元，支出决算为86.81万元，完成年初预算的51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为临时支出，不在年初预算内。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为解困金支出，不在年初预算内。

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14.18万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的55.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.33万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的41.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

8. 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36.41万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2307.77万元，支出决算为1,795.23万元，完成年初预算的77.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算指标未细分，决算是以实际的支付指标列支。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为287.94万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算指标未细分，决算是以实际的支付指标列支。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3656.41万元，支出决算为9,352.93万元，完成年初预算的255.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分指标不在年初预算内，为追加预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算指标未细分，决算是以实际的支付指标列支。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为3,331.89万元，完成年初预算的3331.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分指标不在年初预算内，为追加预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为183.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算指标未细分，决算是以实际的支付指标列支。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,446.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算指标未细分，决算是以实际的支付指标列支。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算指标未细分，决算是以实际的支付指

标列支。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为806.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为农村生活垃圾治理经费，不在年初预算内。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初预算指标未细分，决算是以实际的支付指标列支。

19. 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106.17万元，支出决算为65.11万元，完成年初预算的61.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份住房公积金当年未缴纳。

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2,453.09万元，其中：人员经费2,242.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费210.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为990.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于专项债券收入安排的支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券收入安排的支出不在年初预算内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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21.69万元，支出决算为16.57万元，完成预算的76.39%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，压缩三公经费开支。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，完成预算的66.14%，占60.35%；公务接待费支出决算6.57万元，完成预算的100.00%，占39.65%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为15.12万元，支出决算数为10.00万元，完成预算的66.14%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是落实中央“过紧日子”的要求，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.00万元。主要用于单位燃气安全检查、园林督查用车及城市执法用车支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。

3. 公务接待费 预算数为6.57万元，支出决算数为6.57万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.57万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组92个、来宾915人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出270.25万元，与上年度相比，减少8.35万元，下降3.00%，主要原因是：落实中央“过紧日子”的要求，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额588.60万元，其中：政府采购货物支出588.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆68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68辆，其他用车主要是：环卫用车；单价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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合我县预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预绩效管理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督，事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为19,650.87万元，其中基本支出2,513.09万元；项目支出17,137.78万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目86个，涉及预算资金17,137.78万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实

现程度等，我单位2023年度86个项目支出绩效自评中，80个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

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								
2024年09月								
项目名称		城区八条景观路三级养护工程（第一包）						
主管部门		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县城市管理局机关		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	100	100	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目可以美化城市环境，赋予城市环境景观新意义，促进城市的可持续发展，提高园林绿化工程生态效益，注重低耗高效，促进生态可持续发展。		已完成年度预期目标。					
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	本文需申请项目款	=3490276.66元	100.00元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人工工数	≥50人每次	50人每次	2	2	0.00	
		浇水、除草、修剪等天数	≥900天	900天	2	2	0.00	
		养护路数	=8条	8条	2	2	0.00	
		清理垃圾量	≥500吨	500吨	2	2	0.00	
		养护面积	≥300000平方米	300000平方米	2	2	0.00	
	质量指标	养护标准	=3级	3级	10	10	0.00	
	时效指标	养护期	=18月	18月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化县城区环境	是显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对城市环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2024年09月												
项目名称 主管部门		城区低洼易涝区综合提升工程（四个积水点）										
		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县城市管理局机关						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	786	全年执行数	786	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		786		786		-		100.0 %		-
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0.00%		-
	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			
资金管理情况	安排科学性		和资金管理办​​									

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		关于解决红云路、淮河大道等部分道路维修工程所需资金的请示						
淮滨县城市管理局			实施单位		淮滨县城市管理局机关			
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	38.09	38.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	38.09	38.09	-	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县城区市政道路设施的完好率，充分发挥其功能作用，进一步提高人居环境治理成效。			已完成年度预期目标。				
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	工程款	=38.09万元	38.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合同工期总日历天数	=30天	30天	5	5	0.00	
		涉及路段	≥2处	2处	5	5	0.00	
	质量指标	工程质量合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对人居环境治理成效的提升程度	明显	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	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		关于解决淮滨县部分道路增设变压器工程（白露河路南段两侧）资金的请示						
主管部门		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县城市管理局机关		
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	125.39	125.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	125.39	125.39	-	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高安全用电指数		已完成年度预期目标。					
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	工程款	=125.39万元	125.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工期	=30日历天	30日历天	5	5	0.00	
		涉及路段	≥8处	8处	5	5	0.00	
	质量指标	工程质量符合标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工后验收时间	≤10天	10天	5	5	0.00	
		是否按时完工	是	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对安全用电指数的提高程度	明显	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	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		关于解决淮滨县园林绿化服务中心启动资金的请示						
		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县城市管理局机关		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	—	100.0 %	—	
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、可以美化城市环境，赋予城市环境景观新意义，促进城市的可持续发展。 2、提高园林绿化工程生态效益。 3、促进生态可持续发展。			已完成年度预期目标。				
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	总费用	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配件维修次数	≥10次	12次	4	4	0.00	
		园林养护工具、机械数量	≥36种	40种	3	3	0.00	
		苗木、草坪、草花、草籽种类	≥9种	10种	3	3	0.00	
	质量指标	工具及机械验收情况	符合合同标准	100%	5	5	0.00	
		苗木、草坪、草花、草籽成活率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到账支付时间	≤7天	3天	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对于城市环境改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政重点绩效评价报告

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价，故我单位无财政重点绩效评价报告。