

2024 年度  
罗山县城城市管理局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗山县城城市管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于城市公用事业和城市管理方面的方针、政策和法规、制度，拟订全县城市管理行政执法办法并监督实施。

（二）负责全县城市供水、城市排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫等市政公用事业的行业资质审查报批和行业管理工作。

（三）负责县城区市容市貌和环境卫生管理工作。对城区环卫设施、设备进行规划、建设（配置）和管理；负责城区主次干道、广场、公用停车场等场所的清扫和保洁工作；负责城区公用设施广告、过街广告、城市上空悬空广告等审批和统一管理工作。

（四）指导全县市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境卫生、城市供水、燃气热力等方面的执法监察工作。

（五）按照县城总体规划，对城区的道路、给水、排水、垃圾污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理；协调管理县自来水有限责任公司规范运行，协调指导乡镇垃圾和污水处理设施建设工作。

（六）负责中心城区道路临时占用、挖掘的审批。

（七）负责城区防汛和排涝工作。

（八）负责对县城区的广场、公园等建设进行规划、设

计、开发、养护和管理工作。

（九）负责县城区广场管理、维护和使用。

（十）负责全县燃气热力供用市场的管理及执法工作。

（十一）负责城区生活污水和垃圾处理费等城市管理有关规费的征收、监督和管理工作的。

（十二）负责行使县城区市政管理、市容市貌、环境卫生管理方面法规、规章、规定的执法监督和行政处罚。

（十三）负责行使在城市规划区内道路、公园、广场等公共场所违反规定随意摆放摊点的行政处罚权；负责行使在县城区市场以外的店外经营、占道经营，影响市容市貌和环境卫生行为的执法监督和行政处罚权。

（十四）负责县城区数字化城市管理工作。

（十五）负责县城区内河治理、管理和执法工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

罗山县城城市管理局内设机构 5 个，包括：办公室、计划财务股、宣传人事股、业务股、法制监察股。

从决算单位构成看，本决算为汇总预算，包括局本级决算和2个局属单位决算，具体是：

1. 罗山县城城市管理局本级
2. 罗山县城管监察大队
3. 罗山县数字化城市管理中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：罗山县城市管理局

2024 年度

| 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  | 11,347.56 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 645.15   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 300.00    | 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 | 75.89    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 28.07    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 1,995.08 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 7,461.29 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 1,314.81 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |

|                              |    |           |                 |    |           |
|------------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                              | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                              | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 73.00     |
|                              | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 54.28     |
|                              | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                              | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>                | 27 | 11,647.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,647.56 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余)             | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余                      | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                              | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>                    | 31 | 11,647.56 | <b>总计</b>       | 62 | 11,647.56 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |           |                 |    |           |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |           |                 |    |           |



收入决算表

金额单位：万元

部门：罗山县城市管理局

2024 年度

公开 02 表

| 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      |                     | 11647.56 | 11647.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 645.15   | 645.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 491.67   | 491.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 491.67   | 491.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 153.48   | 153.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 153.48   | 153.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 75.89    | 75.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 72.37    | 72.37    | 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    | 72.37    | 72.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 3.51     | 3.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 3.51     | 3.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 28.07    | 28.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 28.07    | 28.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.46     | 3.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 24.61    | 24.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出              | 1995.08  | 1995.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 21103   | 污染防治               | 1995.08 | 1995.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 967.00  | 967.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 1028.08 | 1028.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 7461.29 | 7461.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1933.11 | 1933.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 310.06  | 310.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法               | 661.00  | 661.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 962.04  | 962.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1320.87 | 1320.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1320.87 | 1320.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 3907.31 | 3907.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 3907.31 | 3907.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 300.00  | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00  | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1314.81 | 1314.81 | 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     | 1314.81 | 1314.81 | 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 | 1314.81 | 1314.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 73.00   | 73.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 73.00   | 73.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 73.00   | 73.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 54.28   | 54.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 54.28   | 54.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 54.28   | 54.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |          |          |                |          |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                     | 11,647.56  | 5,985.25 | 5,662.32 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出            | 645.15     | 645.15   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 491.67     | 491.67   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 491.67     | 491.67   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 153.48     | 153.48   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 153.48     | 153.48   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 75.89      | 75.89    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 72.37      | 72.37    | 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    | 72.37      | 72.37    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 3.51       | 3.51     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 3.51       | 3.51     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出              | 28.07      | 28.07    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 28.07      | 28.07    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.46       | 3.46     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 24.61      | 24.61    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出              | 1995.08    | 1352.98  | 642.10   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

|         |                    |         |         |         |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 21103   | 污染防治               | 1995.08 | 1352.98 | 642.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 967.00  | 797.00  | 170.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 1028.08 | 555.98  | 472.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 7461.29 | 3755.88 | 3705.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1933.11 | 1230.13 | 702.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行               | 310.06  | 310.06  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法               | 661.00  | 661.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 962.04  | 259.06  | 702.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1320.87 | 0.00    | 1320.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1320.87 | 0.00    | 1320.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 3907.31 | 2525.74 | 1381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 3907.31 | 2525.74 | 1381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 300.00  | 0.00    | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00  | 0.00    | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1314.81 | 0.00    | 1314.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1314.81 | 0.00    | 1314.81 | 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 | 1314.81 | 0.00    | 1314.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 73.00   | 73.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 73.00   | 73.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 73.00   | 73.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 54.28   | 54.28   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 54.28   | 54.28   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 54.28   | 54.28   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 229                | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999              | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999            | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |      |      |      |      |      |      |      |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县城市管理局

2024 年度

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  | 11,347.56 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 645.15   | 645.15     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 300.00    | 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 | 75.89    | 75.89      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 28.07    | 28.07      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 1,995.08 | 1,995.08   | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 7,461.29 | 7,161.29   | 300.00      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 1,314.81 | 1,314.81   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |           |                 |    |           |           |        |      |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--------|------|
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 73.00     | 73.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 54.28     | 54.28     | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,647.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,647.56 | 11,347.56 | 300.00 | 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<br>财政拨款                                             | 31 | 0.00      |           | 63 |           |           |        |      |
| <b>总计</b>                                                    | 32 | 11,647.56 | <b>总计</b> | 64 | 11,647.56 | 11,347.56 | 300.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |    |           |           |    |           |           |        |      |



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：罗山县城市管理局

2024 年度

| 项目      |                     | 本年支出      |          |          |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                     | 1         | 2        | 3        |
| 合计      |                     | 11,347.56 | 5,985.25 | 5,362.32 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 645.15    | 645.15   | 0.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 491.67    | 491.67   | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 491.67    | 491.67   | 0.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 153.48    | 153.48   | 0.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 153.48    | 153.48   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 75.89     | 75.89    | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 72.37     | 72.37    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 72.37     | 72.37    | 0.00     |
| 20808   | 抚恤                  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 3.51      | 3.51     | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 3.51      | 3.51     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出              | 28.07     | 28.07    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 28.07     | 28.07    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.46      | 3.46     | 0.00     |

|         |                    |         |         |         |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| 2101102 | 事业单位医疗             | 24.61   | 24.61   | 0.00    |
| 211     | 节能环保支出             | 1995.08 | 1352.98 | 642.10  |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2110101 | 行政运行               | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 21103   | 污染防治               | 1995.08 | 1352.98 | 642.10  |
| 2110302 | 水体                 | 967.00  | 797.00  | 170.00  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 1028.08 | 555.98  | 472.10  |
| 212     | 城乡社区支出             | 7161.29 | 3755.88 | 3405.41 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1933.11 | 1230.13 | 702.98  |
| 2120101 | 行政运行               | 310.06  | 310.06  | 0.00    |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2120104 | 城管执法               | 661.00  | 661.00  | 0.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 962.04  | 259.06  | 702.98  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1320.87 | 0.00    | 1320.87 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1320.87 | 0.00    | 1320.87 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 3907.31 | 2525.74 | 1381.56 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 3907.31 | 2525.74 | 1381.56 |
| 213     | 农林水支出              | 1314.81 | 0.00    | 1314.81 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1314.81 | 0.00    | 1314.81 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1314.81 | 0.00    | 1314.81 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 73.00   | 73.00   | 0.00    |
| 22001   | 自然资源事务             | 73.00   | 73.00   | 0.00    |
| 2200101 | 行政运行               | 73.00   | 73.00   | 0.00    |
| 221     | 住房保障支出             | 54.28   | 54.28   | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出             | 54.28   | 54.28   | 0.00    |

|                            |       |       |       |      |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2210201                    | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |       |       |       |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：罗山县城市管理局

2024 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         | 2,439.68 | 302   | 商品和服务支出   | 3,510.60 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 785.27   | 30201 | 办公费       | 55.63    | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.28    | 30202 | 印刷费       | 18.79    | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 117.05   | 30203 | 咨询费       | 0.00     | 310   | 资本性支出       | 31.08 |
| 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           | 382.04   | 30205 | 水费        | 31.61    | 31002 | 办公设备购置      | 24.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.97   | 30206 | 电费        | 342.73   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.97    | 30207 | 邮电费       | 1.10     | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.66    | 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       | 253.67   | 30211 | 差旅费       | 7.89     | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 132.34   | 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    | 570.94   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 456.43   | 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      | 3.89     | 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     | 3.84   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303                          | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 562.71 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304                          | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305                          | 生活补助        | 3.89     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 6.65     |
| 30306                          | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 854.63 | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307                          | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 18.07  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308                          | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30309                          | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 7.56   | 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 | 49.18  | 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    | 509.31 | 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 | 476.60 |       |                    |          |
| 人员经费合计                         |             | 2,439.68 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 3,541.68 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |             |          |        |           |        |       |                    |          |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：罗山县城市管理局

2024 年度

| 项目                                   |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>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                                   |                         | 0.00        | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00        |
| 212                                  | 城乡社区支出                  | 0.00        | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00        |
| 21208                                | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00        | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00        |
| 2120899                              | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00        | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00        |
| 229                                  | 其他支出                    | 0.00        | 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   | 0.00        | 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 | 0.00        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00        |
| 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。 |                         |             |        |        |      |        |             |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：罗山县城市管理局      2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：罗山县城市管理局

2024 年度

| 预算数                                                                                          |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |                 |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|                                                                                              |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1                                                                                            | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 53.02                                                                                        | 0.00          | 49.18        | 0.00        | 49.18         | 3.84      | 53.02 | 0.00          | 49.18        | 0.00            | 49.18             | 3.84      |
| 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。 |               |              |             |               |           |       |               |              |                 |                   |           |



### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 11647.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1111.45 万元，下降 10.55%。主要原因是城市管理及基础设施建设相关业务费用支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11647.56 万元，其中：财政拨款收入 11647.56 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%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11647.56 万元，其中：基本支出 5985.25 万元，占 51.39%；项目支出 5662.32 万元，占 48.61%；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 10536.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各 1111.45 万元，下降 10.55%。主要原因是城市管理及基础设施建设相关业务费用支出减少。

## 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 11347.56 万元，占支出合计的 97.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2850.25 万元，增长 33.54%。主要原因是部分基础设施建设相关业务费用计入到一般公共预算财政拨款。

## **（二）结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11347.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 645.15 万元，占 5.69%；社会保障和就业支出（类）支出 75.89 万元，占 0.67%；卫生健康支出（类）支出 28.07 万元，占 0.25%；节能环保支出（类）支出 1995.08 万元，占 17.58%；城乡社区支出（类）支出 7161.29 万元，占 63.11%；农林水支出（类）支出 1314.81 万元，占 11.59%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 73 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）支出 54.28 万元，占 0.47%。

## **（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 5634.55 万元，支出决算为 11347.56 万元，完成年初预算的 117.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 491.67 万元，完成年初预算的 49167%。决算数与年初预算数存在差异原因是部分二级单位合并到局本级账户做决算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 43.68 万元，支出决算为 153.48 万元，完成年初预算的 351.37%。决算数与年初

预算数存在差异原因是增加县城管理维护项目经费。

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 72.38 万元，支出决算为 72.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 3.22 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数不存在差异原因是调整抚恤金发放标准。

5. 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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 24.61 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）。年初预算为 797 万元，支出决算为 967 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数与年初预算数存在差异原因是鹏鹞水务公司运营费下达在水体项目中。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品支出（项）。年初预算为 1048 万元，支出决算为 1028.08 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数存在差异原

因是县域垃圾焚烧费本年度未支付完，结转到下年。

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 142.57 万元，支出决算为 310.06 万元，完成年初预算的 217.48%。决算数与年初预算数存在差异原因是增加二级机构人员工资福利支出经费。

10. 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 584.53 万元，支出决算为 661 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数与年初预算数存在差异只要原因是增加县城管理、违建管理拆除及大气污染治理等经费。

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 331.98 万元，支出决算为 962.04 万元，完成年初预算的 289.79%。决算数与年初预算数存在差异原因是部分二级单位合并到局本级账户做决算。

12. 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 0 万元，支出决算为 1320.87 万元，完成年初预算的 132087%。决算数与年初预算数存在差异原因是新增罗山县排水防涝能力提升工程等项目。

13. 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 2455.83 万元，支出决算为 3907.31 万元，完成年初预算的 159.10%。决算数与年初预算数存在差异原因是新增 2023 年度县城区雨污窖井设施整治工程等项目。

14. 农林水支出（类）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 万元，支出决算为 1314.81 万元，完成年初预算的 131481%。决算数与年初预算数存在差异原因是新增 1-5 月份农村垃圾治理项目。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 54.29 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 11347.56 万元。其中：人员经费 2439.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3541.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 30000%。主要是罗山县产业集聚区污水处理厂 2022 年 8 月至 2024 年 2 月运营绩效服务费项目。

## **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。主要原因是我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.02 万元，支出决算为 53.02 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 49.18 万元，完成预算的 100.00%，占 92.76%；公务接待费支出决算 3.84 万元，完成预算的 100.00%，占 7.24%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 49.18 万元，支出决算为 49.18 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 49.18 万元。主要用于保有公务用车燃油、维修保养及车辆保险费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 量。

3. 公务接待费预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 3.84 万元。主要用于上级部门来本单位调研和其他单位业务往来接待。2024 年共接待国内来访团组 54 个、来宾 590 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府



采购支出总额的%,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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末,我单位共有车辆 21 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 21 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 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2024 年,我部门(单位)年初整体绩效的支出总额为 4397.92 万元,其中基本支出 1075.18 万元,项目支出 3322.74 万元。其中,进行项目监控共 12 个,支出金额 3591.45 万元;进行项目绩效自评 12 个,自评金额 3591.45 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我局在 2024 年度部门决算中对预算项目支出全面开展绩效自评,根据年初设定的绩效目标,各项自评均完成的较好,各项目依照县财政部门要求,依据充分,目标明确,程序合理;项目资金到位及时,实际使用资金未超出预算;项目的组织管理符合项目的特殊性要求,项目的产出基本达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现。在完成预定目标的基础上,充分结合实际,合理分配项目资金,高效、有序、稳定地保障了我局民政工作的顺利进行。综上所述,评价级别为“优”。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2024 年度未开展重点项目。

| 项目支出绩效自评情况表  |              |                                                                                                    |           |           |            |             |               |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 2025 年 04 月  |              |                                                                                                    |           |           |            |             |               |
| 项目名称         |              | 城市管理局经费补助                                                                                          |           |           |            |             |               |
| 主管部门         |              | 罗山县城市管理局                                                                                           |           | 实施单位      |            | 罗山县城市管理局    |               |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预<br>算数                                                                                          | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值         | 执<br>行<br>率 | 得分            |
|              | 年度资金<br>总额：  | 36                                                                                                 | 36        | 36        | 10         | 100<br>%    | 10            |
|              | 财政拨款         | 36                                                                                                 | 36        | 36        | —          | 100<br>%    | —             |
|              | 财政专户管<br>理资金 | 0                                                                                                  | 0         | 0         | —          | 0.0<br>0%   | —             |
|              | 单位资金         | 0                                                                                                  | 0         | 0         | —          | 0.0<br>0%   | —             |
| 资金管<br>理情况   |              |                                                                                                    | 情况说明      |           | 分值<br>(20) | 得<br>分      | 存在问题和改<br>进措施 |
|              | 安排科学性        | 按照部门预算编制和资金<br>管理办法的要求，对项目<br>进行论证、评审、立项等<br>程序，确保城市正常运行<br>维护，提质增品，增强市<br>民幸福感，确保创建卫生、<br>文明城市建设。 |           |           | 5          | 5           | 无             |
|              | 拨付合规性        | 严格按照国库集中支付制<br>度规定，为保证项目资金<br>支付准确性、使用真实性                                                          |           |           | 5          | 5           | 无             |

|        |                                                                                                                                   |                  |                                                                        |                                                                                                                                   |    |    |     |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------|
|        |                                                                                                                                   | 使用规范性            | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，项目资金专款专用、专账核算、封闭运行，无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。 |                                                                                                                                   | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。               |                                                                                                                                   | 5  | 5  | 无   |                       |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                              |                  |                                                                        | 实际完成情况                                                                                                                            |    |    |     |                       |
|        | 城市管理局经费补助年预算经费40万元，含跑项目争资金、城市供水、市政公用设施、公交车、出租车、户外广告、市容、环卫、公厕、燃气、广场、下水管道、市政工程、城市综合事务等管理工作经费，确保城市正常运行维护，提质增品，增强市民幸福感，确保创建卫生、文明城市建设。 |                  |                                                                        | 城市管理局经费补助年预算经费40万元，含跑项目争资金、城市供水、市政公用设施、公交车、出租车、户外广告、市容、环卫、公厕、燃气、广场、下水管道、市政工程、城市综合事务等管理工作经费，确保城市正常运行维护，提质增品，增强市民幸福感，确保创建卫生、文明城市建设。 |    |    |     |                       |
| 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                                                                                                                            | 城市管理局管理经费补助      | ≥40万元                                                                  | 36万元                                                                                                                              | 10 | 9  | -10 | 偏差原因：财政资金困难，财政只拨付36万。 |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                              | 城市市容、环卫、公厕、广场等管理 | ≥12月                                                                   | 12月                                                                                                                               | 3  | 3  | 0   | 无                     |
|        |                                                                                                                                   | 城市交通秩序等城市综合事务管理  | ≥12月                                                                   | 12月                                                                                                                               | 3  | 3  | 0   | 无                     |
|        |                                                                                                                                   | 城市规划建设项目申报、资金争取等 | ≥12月                                                                   | 12月                                                                                                                               | 3  | 3  | 0   | 无                     |

|                   |                                      |                                |          |      |     |     |   |   |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|------|-----|-----|---|---|
|                   |                                      | 城市供水、排水管理                      | ≥12 月    | 12 月 | 3   | 3   | 0 | 无 |
|                   |                                      | 城市燃气、市政设施、市政<br>政工程等管理         | ≥12 月    | 12 月 | 3   | 3   | 0 | 无 |
|                   | 质量<br>指标                             | 加强城市燃气、市政设<br>施、市政工程等管理        | 及时管<br>理 | 100% | 3   | 3   | 0 | 无 |
|                   |                                      | 完成规划城市蓝图                       | 按期完<br>成 | 100% | 3   | 3   | 0 | 无 |
|                   |                                      | 加强城市供水、排水管理                    | 及时管<br>理 | 100% | 3   | 3   | 0 | 无 |
|                   |                                      | 加强城市市容、环卫、公<br>厕、广场等管理         | 及时管<br>理 | 100% | 3   | 3   | 0 | 无 |
|                   | 时<br>效<br>指<br>标                     | 全年持续进行                         | ≥12 月    | 12 月 | 1.5 | 1.5 | 0 | 无 |
|                   |                                      | 发现问题及时处理                       | 及时       | 100% | 1.5 | 1.5 | 0 | 无 |
| 效益<br>指标          | 社会<br>效益<br>指标                       | 县城环境卫生提升,为<br>市民提供干净舒适环<br>境   | 效果明<br>显 | 100% | 10  | 10  | 0 | 无 |
|                   |                                      | 提升县城综合事务管<br>理,增强市民幸福获得<br>感   | 效果明<br>显 | 100% | 10  | 10  | 0 | 无 |
|                   |                                      | 县城市政设施完好运<br>行,为市民提供安全出<br>行环境 | 效果明<br>显 | 100% | 5   | 5   | 0 | 无 |
| 满意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指 | 服务对象满意度                        | ≥95%     | 95%  | 5   | 5   | 0 |   |

|    |   |  |  |  |     |    |  |  |
|----|---|--|--|--|-----|----|--|--|
|    | 标 |  |  |  |     |    |  |  |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |          |                                                                                                 |       |       |            |        |           |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|-----------|
| 2025 年 04 月  |          |                                                                                                 |       |       |            |        |           |
| 项目名称         | 宝城广场管理经费 |                                                                                                 |       |       |            |        |           |
| 主管部门         | 罗山县城市管理局 |                                                                                                 | 实施单位  |       | 罗山县城市管理局   |        |           |
| 项目资金<br>(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：  | 15                                                                                              | 15    | 15    | 10         | 100 %  | 10        |
|              | 财政拨款     | 15                                                                                              | 15    | 15    | —          | 100 %  | —         |
|              | 财政专户管理资金 | 0                                                                                               | 0     | 0     | —          | 0.0 0% | —         |
|              | 单位资金     | 0                                                                                               | 0     | 0     | —          | 0.0 0% | —         |
| 资金管理情况       |          |                                                                                                 | 情况说明  |       | 分值<br>(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辦法的要求，对项目进行论证、评审、立项等程序，确保加强管理力度，强化工作人员责任，确保广场秩序；加强广场清扫保洁、确保广场清洁卫生；加强广场市政设施维护、确保广场安 |       |       | 5          | 5      | 无         |

|        |                                                                                   |            |                                                                                   |        |    |    |     |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-----|-------------|
|        |                                                                                   |            | 全舒适；加强广场禁噪宣传劝导，确保广场环境舒适。                                                          |        |    |    |     |             |
|        |                                                                                   | 拨付合规性      | 严格按照国库集中支付制度规定，为保证项目资金支付准确性、使用真实性                                                 | 5      | 5  |    | 无   |             |
|        |                                                                                   | 使用规范性      | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，项目资金专款专用、专账核算、封闭运行，无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。            | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。                          | 5      | 5  |    | 无   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                              |            | 实际完成情况                                                                            |        |    |    |     |             |
|        | 加强管理力度，强化工作人员责任，确保广场秩序；加强广场清扫保洁、确保广场清洁卫生；加强广场市政设施维护、确保广场安全舒适；加强广场禁噪宣传劝导，确保广场环境舒适。 |            | 加强管理力度，强化工作人员责任，确保广场秩序；加强广场清扫保洁、确保广场清洁卫生；加强广场市政设施维护、确保广场安全舒适；加强广场禁噪宣传劝导，确保广场环境舒适。 |        |    |    |     |             |
| 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                                                                            | 宝城广场管理经费   | ≥15万元                                                                             | 15万元   | 10 | 10 | 0   | 无           |
| 产出     | 数量                                                                                | 加强广场市政设施维护 | ≥158亩                                                                             | 158亩   | 3  | 3  | 0   | 无           |

|      |        |                            |                |        |   |      |       |             |
|------|--------|----------------------------|----------------|--------|---|------|-------|-------------|
| 指标   | 指标     | 广场日常清扫保洁                   | ≥158 亩         | 158 亩  | 3 | 3    | 0     | 无           |
|      |        | 加强管理力度，强化工作人员责任            | ≥4 人           | 4 人    | 3 | 3    | 0     | 无           |
|      |        | 全面广场禁噪                     | ≥100%          | 100%   | 3 | 3    | 0     | 无           |
|      | 质量指标   | 广场区域加大巡逻力度，清理违规摊点、规劝不文明行为等 | ≥1000 次        | 1000 次 | 3 | 3    | 0     | 无           |
|      |        | 宣传教育工作到位                   | ≥2000 次        | 2000 次 | 3 | 3    | 0     | 无           |
|      |        | 定期对破损路面、护栏、盖板等设施进行维修维护     | 按单位精细化管理标准文件执行 | 100%   | 3 | 3    | 0     | 无           |
|      |        | 广场实施 24 小时保洁制度，确保广场干净整洁    | ≥100%          | 100%   | 3 | 3    | 0     | 无           |
|      | 时效指标   | 全年持续进行                     | 持续             | 100%   | 3 | 3    | 0     | 无           |
|      |        | 发现问题及时处理                   | 及时             | 100%   | 3 | 3    | 0     | 无           |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广场秩序井然有序                   | 效果明显           | 100%   | 4 | 4    | 0     | 无           |
|      |        | 保持广场设施良好运行                 | 效果明显           | 100%   | 4 | 4    | 0     | 无           |
|      |        | 打造整洁舒适的出行环境                | 效果明显           | 100%   | 4 | 4    | 0     | 无           |
|      |        | 创造清静安宁的生活环境                | 效果明显           | 100%   | 4 | 4    | 0     | 无           |
|      | 生态效益指标 | 强化卫生保洁，打造整洁舒适的出行环境         | 效果明显           | 100%   | 4 | 4    | 0     | 无           |
|      |        | 提升城市品位，增强城市居民幸福感           | 效果明显           | 100%   | 5 | 5    | 0     | 无           |
| 满意度  | 服务对象   | 服务对象满意度                    | ≥95%           | 88%    | 5 | 4.63 | -7.37 | 偏差原因：部分市民表示 |

|    |        |  |  |  |     |       |  |                                               |
|----|--------|--|--|--|-----|-------|--|-----------------------------------------------|
| 指标 | 象满意度指标 |  |  |  |     |       |  | 广场在大型节假日期间出行拥挤。改进措施：在大型节假日期间，加强工作人员值守，缓解出行拥挤。 |
| 总分 |        |  |  |  | 100 | 99.63 |  |                                               |

| 项目支出绩效自评情况表  |             |           |           |           |    |             |      |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|------|
| 2025 年 04 月  |             |           |           |           |    |             |      |
| 项目名称         | 世序广场管理经费    |           |           |           |    |             |      |
| 主管部门         | 罗山县城市管理局    | 实施单位      |           | 罗山县城市管理局  |    |             |      |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初<br>预算数 | 全年预算<br>数 | 全年执<br>行数 | 分值 | 执行<br>率     | 得分   |
|              | 年度资金<br>总额： | 22        | 22        | 21.8      | 10 | 100.0<br>%  | 9.91 |
|              | 财政拨款        | 22        | 22        | 21.8      | —  | 100.<br>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<br>(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,对项目进行论证、评审、立项等程序,确保加强管理力度,强化工作人员责任,确保广场秩序;加强广场清扫保洁、确保广场清洁卫生;加强广场市政设施维护、确保广场安全舒适;加强广场禁噪宣传劝导,确保广场环境舒适。 |                                                                                   |     | 5          | 5      | 无         |      |
|        |                                                                                   | 拨付合规性    | 严格按照国库集中支付制度规定,为保证项目资金支付准确性、使用真实性                                                                                       |                                                                                   |     | 5          | 5      | 无         |      |
|        |                                                                                   | 使用规范性    | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》,项目资金专款专用、专账核算、封闭运行,无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。                                                  |                                                                                   |     | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。                                                                |                                                                                   |     | 5          | 5      | 无         |      |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                              |          |                                                                                                                         | 实际完成情况                                                                            |     |            |        |           |      |
|        | 加强管理力度,强化工作人员责任,确保广场秩序;加强广场清扫保洁、确保广场清洁卫生;加强广场市政设施维护、确保广场安全舒适;加强广场禁噪宣传劝导,确保广场环境舒适。 |          |                                                                                                                         | 加强管理力度,强化工作人员责任,确保广场秩序;加强广场清扫保洁、确保广场清洁卫生;加强广场市政设施维护、确保广场安全舒适;加强广场禁噪宣传劝导,确保广场环境舒适。 |     |            |        |           |      |
| 绩效指标   |                                                                                   |          |                                                                                                                         |                                                                                   |     |            |        |           |      |
| 一      | 二                                                                                 | 三级指标     |                                                                                                                         | 年度指标                                                                              | 实际值 | 分值         | 得分     | 偏         | 偏差原因 |

| 级<br>指<br>标 | 级<br>指<br>标    |                                        | 值                      | 完成值    |     |     | 差<br>度 | 分析及改<br>进措施 |
|-------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 成本<br>指标    | 经济<br>成本<br>指标 | 显示屏维护管理费                               | ≥1 万元                  | 1 万元   | 2.5 | 2.5 | 0      | 无           |
|             |                | 广场市政设施维护<br>经费                         | ≥2 万元                  | 2 万元   | 2.5 | 2.5 | 0      | 无           |
|             |                | 管理人员工资及办<br>公经费                        | ≥10 万元                 | 10 万元  | 2.5 | 2.5 | 0      | 无           |
|             |                | 广场保洁环卫工工<br>资经费                        | ≥9 万元                  | 9 万元   | 2.5 | 2.5 | 0      | 无           |
| 产出<br>指标    | 数量<br>指标       | 加强显示屏播放管<br>理                          | ≥330 天                 | 330 天  | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             |                | 加强广场市政维修<br>维护                         | ≥115 亩                 | 115 亩  | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             |                | 加强管理力度，强化<br>工作人员责任                    | ≥3 人                   | 3 人    | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             |                | 广场日常清扫保洁                               | ≥115 亩                 | 115 亩  | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             | 质量<br>指标       | 定期对破损路面、护<br>栏、盖板、灯具等设<br>施进行维护        | 按单位精细<br>化管理标准<br>文件执行 | 100%   | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             |                | 广场实施 24 小时保<br>洁制度，确保广场干<br>净整洁        | ≥100%                  | 100%   | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             |                | 宣传教育到位                                 | ≥2000 次                | 2000 次 | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             |                | 广场区域加大巡逻<br>力度，清理违规摊<br>点、规劝不文明行为<br>等 | ≥2000 次                | 2000 次 | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             | 时效<br>指标       | 全年持续进行                                 | ≥12 月                  | 12 月   | 3   | 3   | 0      | 无           |
|             |                | 发现问题及时处理                               | ≥12 月                  | 12 月   | 3   | 3   | 0      | 无           |
| 效益          | 社会             | 保持广场设施良好<br>运行                         | 效果明显                   | 100%   | 5   | 5   | 0      | 无           |

|       |           |                    |      |      |     |       |       |                                                          |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| 指标    | 效益指标      | 广场秩序井然有序           | 效果明显 | 100% | 5   | 5     | 0     | 无                                                        |
|       |           | 创造清净安宁的生活环境        | 效果明显 | 100% | 5   | 5     | 0     | 无                                                        |
|       |           | 打造整洁舒适的出行环境        | 效果明显 | 100% | 4   | 4     | 0     | 无                                                        |
|       | 生态效益指标    | 强化卫生保洁，打造整洁舒适的出行环境 | 效果明显 | 100% | 3   | 3     | 0     | 无                                                        |
|       |           | 提升城市品位，增强城市居民幸福感   | 效果明显 | 100% | 3   | 3     | 0     | 无                                                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥95% | 90%  | 5   | 4.74  | -5.26 | 偏差原因：部分市民表示广场在大型节假日期间出行拥挤。改进措施：在大型节假日期间，加强工作人员值守，缓解出行拥挤。 |
| 总分    |           |                    |      |      | 100 | 99.65 |       |                                                          |

| 项目支出绩效自评情况表      |              |                                                                                                                                                                                              |           |           |            |         |               |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------------|
| 2025 年 04 月      |              |                                                                                                                                                                                              |           |           |            |         |               |
| 项目名<br>称         | 景观绿地管理经费     |                                                                                                                                                                                              |           |           |            |         |               |
| 主管部<br>门         | 罗山县城市管理局     |                                                                                                                                                                                              | 实施单位      |           | 罗山县城市管理局   |         |               |
| 项目资<br>金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数                                                                                                                                                                                | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值         | 执行<br>率 | 得分            |
|                  | 年度资金<br>总额:  | 70.3<br>4                                                                                                                                                                                    | 70.34     | 70.34     | 10         | 100%    | 10            |
|                  | 财政拨款         | 70.3<br>4                                                                                                                                                                                    | 70.34     | 70.34     | —          | 100%    | —             |
|                  | 财政专户管<br>理资金 | 0                                                                                                                                                                                            | 0         | 0         | —          | 0.00%   | —             |
|                  | 单位资金         | 0                                                                                                                                                                                            | 0         | 0         | —          | 0.00%   | —             |
| 资金管<br>理情况       |              |                                                                                                                                                                                              | 情况说明      |           | 分值<br>(20) | 得分      | 存在问题和<br>改进措施 |
|                  | 安排科学性        | 按照部门预算编制和资金管理<br>办法的要求,对项目进行论<br>证、评审、立项等程序,确保<br>加强管理力度,强化工作人员<br>责任,确保公园秩序;加强公<br>园清扫保洁,确保公园清洁卫<br>生;加强市政设施维护,确保<br>公园安全舒适;加强公园园林<br>绿化维护、养护,确保公园提<br>质增品,环境舒适;加强公园<br>灯具管理,确保公园亮化、美<br>化。 |           |           | 5          | 5       | 无             |
|                  | 拨付合规性        | 严格按照国库集中支付制度<br>规定,为保证项目资金支付准<br>确性、使用真实性                                                                                                                                                    |           |           | 5          | 5       | 无             |

|        |                                                                                                            |                   |                                                                        |                                                                                                            |    |    |     |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-------------|
|        |                                                                                                            | 使用规范性             | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，项目资金专款专用、专账核算、封闭运行，无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。 |                                                                                                            | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。               |                                                                                                            | 5  | 5  | 无   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                       |                   |                                                                        | 实际完成情况                                                                                                     |    |    |     |             |
|        | 加强管理力度，强化工作人员责任，确保公园秩序；加强公园清扫保洁，确保公园清洁卫生；加强市政设施维护，确保公园安全舒适；加强公园园林绿化维护、养护，确保公园提质增品，环境舒适；加强公园灯具管理，确保公园亮化、美化。 |                   |                                                                        | 加强管理力度，强化工作人员责任，确保公园秩序；加强公园清扫保洁，确保公园清洁卫生；加强市政设施维护，确保公园安全舒适；加强公园园林绿化维护、养护，确保公园提质增品，环境舒适；加强公园灯具管理，确保公园亮化、美化。 |    |    |     |             |
| 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                                                                                                     | 西外环公园、林带管理运营经费    | ≥70.34 万元                                                              | 70.34 万元                                                                                                   | 10 | 10 | 0   | 无           |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                       | 加强管理力度，强化工作人员责任   | ≥2 人                                                                   | 2 人                                                                                                        | 3  | 3  | 0   | 无           |
|        |                                                                                                            | 公园约 215 亩日常清扫保洁   | ≥215 亩                                                                 | 215 亩                                                                                                      | 3  | 3  | 0   | 无           |
|        |                                                                                                            | 公园约 215 亩市政设施维护   | ≥215 亩                                                                 | 215 亩                                                                                                      | 3  | 3  | 0   | 无           |
|        |                                                                                                            | 公园约 215 亩园林绿化养护   | ≥215 亩                                                                 | 215 亩                                                                                                      | 3  | 3  | 0   | 无           |
|        | 质量                                                                                                         | 定期对园内破损路面、护栏、灯具、休 | 按单位精细化管理标准                                                             | 100%                                                                                                       | 3  | 3  | 0   | 无           |

|       |           |                                          |             |        |   |      |       |                                       |
|-------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------|---|------|-------|---------------------------------------|
|       | 指标        | 闲椅、盖板等设施进行维修维护，确保安全出行                    | 执行          |        |   |      |       |                                       |
|       |           | 公园实施持续保洁制度，确保园内干净整洁                      | ≥100%       | 100%   | 3 | 3    | 0     | 无                                     |
|       |           | 公园区域内加大巡逻力度，清理违规摊位、规劝不文明行为等              | ≥2000 次     | 2000 次 | 3 | 3    | 0     | 无                                     |
|       |           | 做好园内绿植修剪、浇水、除草、病虫害防治、施肥等养护，确保园内环境舒适，提质增品 | 创建卫生、文明城市达标 | 100%   | 3 | 3    | 0     | 无                                     |
|       | 时效指标      | 发现问题及时处理                                 | ≥12 月       | 12 月   | 3 | 3    | 0     | 无                                     |
|       |           | 全年持续进行                                   | ≥12 月       | 12 月   | 3 | 3    | 0     | 无                                     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保持园内市政设施正常运行                             | 效果明显        | 100%   | 5 | 5    | 0     | 无                                     |
|       |           | 园内次序井然                                   | 效果明显        | 100%   | 5 | 5    | 0     | 无                                     |
|       |           | 创造清静安宁的生活环境                              | 效果明显        | 100%   | 5 | 5    | 0     | 无                                     |
|       | 生态效益指标    | 加强园林绿化养护，提质增品                            | 效果明显        | 100%   | 5 | 5    | 0     | 无                                     |
|       |           | 强化卫生保洁，打造整洁舒适的出行环境                       | 效果明显        | 100%   | 5 | 5    | 0     | 无                                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                  | ≥95%        | 89%    | 5 | 4.68 | -6.32 | 偏差原因：部分市民表示广场在大型节假日期间出行拥挤。改进措施：在大型节假日 |

|    |  |  |  |  |     |       |  |                                          |
|----|--|--|--|--|-----|-------|--|------------------------------------------|
|    |  |  |  |  |     |       |  | 日期间，<br>加强工<br>作人员<br>值守，缓<br>解出行<br>拥挤。 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.68 |  |                                          |

| 项目支出绩效自评情况表      |                  |                                         |           |           |            |       |               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|---------------|
| 2025 年 04 月      |                  |                                         |           |           |            |       |               |
| 项目<br>名称         | 公厕监管经费           |                                         |           |           |            |       |               |
| 主管<br>部门         | 罗山县城市管理局         |                                         | 实施单位      |           | 罗山县城市管理局   |       |               |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算<br>数                           | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值         | 执行率   | 得分            |
|                  | 年度<br>资金总<br>额：  | 160.65                                  | 164.71    | 164.71    | 10         | 100%  | 10            |
|                  | 财政拨<br>款         | 160.65                                  | 164.71    | 164.71    | —          | 100%  | —             |
|                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0                                       | 0         | 0         | —          | 0.00% | —             |
|                  | 单位资<br>金         | 0                                       | 0         | 0         | —          | 0.00% | —             |
| 资金<br>管理<br>情况   |                  |                                         | 情况说明      |           | 分值<br>(20) | 得分    | 存在问题和改进<br>措施 |
|                  | 安排科<br>学性        | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,对项目进行论证、评审、立项等程序, 确保 |           |           | 5          | 5     | 无             |

|                |                                                   |                                                                        |                                                   |              |    |    |         |                     |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----|----|---------|---------------------|
|                | 拨付合<br>规性                                         | 严格按照国库集中支付制度规定,为保证项目资金支付准确性、使用真实性                                      | 5                                                 | 5            | 无  |    |         |                     |
|                | 使用规<br>范性                                         | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》,项目资金专款专用、专账核算、封闭运行,无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。 | 5                                                 | 5            | 无  |    |         |                     |
|                | 预算绩<br>效管理<br>情况                                  | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。               | 5                                                 | 5            | 无  |    |         |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                                                                        | 实际完成情况                                            |              |    |    |         |                     |
|                | 确保县城区 105 座公厕日常环境卫生保洁及设施设备正常运行,在创建卫生、文明城市考核中此项达标。 |                                                                        | 确保县城区 105 座公厕日常环境卫生保洁及设施设备正常运行,在创建卫生、文明城市考核中此项达标。 |              |    |    |         |                     |
| 绩效指标           |                                                   |                                                                        |                                                   |              |    |    |         |                     |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                                          | 三级指标                                                                   | 年度指<br>标值                                         | 实际值<br>完成值   | 分值 | 得分 | 偏差<br>度 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济成本<br>指标                                        | 县城区 105 座公厕正常运行经费                                                      | ≥160.65<br>万元                                     | 164.71<br>万元 | 5  | 5  | 0       | 无                   |
|                |                                                   | 县城区每座公厕年运营费用                                                           | ≥1.53<br>万元                                       | 1.53 万<br>元  | 5  | 5  | 0       | 无                   |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                          | 县城区 105 座公厕日常环境卫生保洁及设施设备正常运行                                           | ≥ 105<br>座                                        | 105 座        | 6  | 6  | 0       | 无                   |
|                | 质量<br>指标                                          | 确保县城区 105 座公厕日常环境卫生干净整洁无异味及设施设备正常运行                                    | 在创建<br>卫生、文<br>明城市<br>考核中                         | 100%         | 6  | 6  | 0       | 无                   |



|       |           |                                             |                   |      |      |       |       |                                           |
|-------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|------|------|-------|-------|-------------------------------------------|
|       |           |                                             | 此项达标              |      |      |       |       |                                           |
|       |           | 确保县城区 105 座公厕病媒防治达标                         | 在创建卫生、文明城市考核中此项达标 | 100% | 6    | 6     | 0     | 无                                         |
|       | 时效指标      | 全年持续性进行，确保县城区 105 座公厕日常环境卫生干净整洁无异味及设施设备正常运行 | ≥12 月             | 12 月 | 6    | 6     | 0     | 无                                         |
|       |           | 发现问题及时处理                                    | 及时                | 100% | 6    | 6     | 0     | 无                                         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城市品位，增强市民幸福感                              | 效果明显              | 100% | 12.5 | 12.5  | 0     | 无                                         |
|       |           | 确保县城区 105 座公厕日常清扫保洁及设施设备正常运行，为市民提供安心舒适的公厕环境 | 效果明显              | 100% | 12.5 | 12.5  | 0     | 无                                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城市民满意度                                     | ≥95%              | 88%  | 5    | 4.63  | -7.37 | 偏差原因：部分市民表示个别公厕不好寻找。改进措施：对不好寻找的公厕，安装显著标识。 |
| 总分    |           |                                             |                   |      | 100  | 99.63 |       |                                           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |                                                                                |         |         |            |         |           |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------|-----------|
| 2025 年 04 月  |                      |                                                                                |         |         |            |         |           |
| 项目名称         | 环卫经费（环卫工人春节及环卫工人节补助） |                                                                                |         |         |            |         |           |
| 主管部门         | 罗山县城市管理局             |                                                                                | 实施单位    |         | 罗山县城市管理局   |         |           |
| 项目资金<br>(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：              | 2187.84                                                                        | 1675.08 | 1529.99 | 10         | 91.34 % | 9.13      |
|              | 财政拨款                 | 2187.84                                                                        | 1675.08 | 1529.99 | —          | 91.34 % | —         |
|              | 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<br>(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，对项目进行论证、评审、立项等程序，确保认真贯彻落实各项工作部署，已打赢大气环保攻坚战、巩固提升创卫成果及省级文明县城。 |         |         | 5          | 5       | 无         |
|              | 拨付合规性                | 严格按照国库集中支付制度规定，为保证项目资金支付准确性、使用真实性                                              |         |         | 5          | 5       | 无         |
|              | 使用规范性                | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，项目资金专款专用、专账核算、封闭运行，无滞留、截留、挪用以及超过使                  |         |         | 5          | 5       | 无         |

|        |                                                                                                                    |                   |                                                          |            |                                                                                                                    |      |        |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------|
|        |                                                                                                                    |                   | 用范围以外的开支。                                                |            |                                                                                                                    |      |        |                       |
|        |                                                                                                                    | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。 |            | 5                                                                                                                  | 5    | 无      |                       |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                               |                   |                                                          |            | 实际完成情况                                                                                                             |      |        |                       |
|        | 环卫所目前有一线作业人员 459 人，认真贯彻落实各项工作部署，已打赢大气环保攻坚战、巩固提升创卫成果及省级文明县城为目标，秉持“做细、做实、做精”的环卫工作理念，深入推进环卫精细化管理，以新思维、新举措不断开拓环卫工作新局面。 |                   |                                                          |            | 环卫所目前有一线作业人员 459 人，认真贯彻落实各项工作部署，已打赢大气环保攻坚战、巩固提升创卫成果及省级文明县城为目标，秉持“做细、做实、做精”的环卫工作理念，深入推进环卫精细化管理，以新思维、新举措不断开拓环卫工作新局面。 |      |        |                       |
| 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                                                                                                             | 23 座垃圾中转站作业费用     | =240 万元                                                  | 76.17 万元   | 3                                                                                                                  | 99   | 0      | 无                     |
|        |                                                                                                                    | 一线环卫工、司机工资及环卫作业费用 | =1365.49 万元                                              | 1383.72 万元 | 4                                                                                                                  | 4    | 0      | 无                     |
|        |                                                                                                                    | 本指标 正式职工全年费用      | =220.23 万元                                               | 70.1 万元    | 3                                                                                                                  | 0.95 | -68.17 | 财政资金困难，部分资金未拨付。       |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                               | 正式职工、环卫工及司机人员     | =464 人                                                   | 462 人      | 5                                                                                                                  | 4.98 | -0.43  | 本年度有退休人员。             |
|        |                                                                                                                    | 中转站看护人员           | =20 人                                                    | 20 人       | 5                                                                                                                  | 5    | 0      | 无                     |
|        |                                                                                                                    | 确保县城区生活垃圾日产日清     | ≥170 吨                                                   | 122.32 吨   | 5                                                                                                                  | 3.6  | -28.05 | 本年实际日产日清生活垃圾 122.32 段 |

|       |           |                   |        |        |     |       |                                      |
|-------|-----------|-------------------|--------|--------|-----|-------|--------------------------------------|
|       |           |                   |        |        |     |       | 吨。                                   |
|       |           | 通过数字化高效调度，处理案件    | ≥5632件 | 4592 件 | 5   | 4.08  | -18.47<br>本年实际通过数字化高效调度，处理案件 4592 件。 |
|       | 质量指标      | 通过数字化高效调度，案件处理率   | ≥98%   | 99%    | 5   | 5     | 0<br>无                               |
|       | 时效指标      | 发现问题及时处理          | 及时     | 100%   | 5   | 5     | 0<br>无                               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升居民生活环境质量        | 效果明显   | 100%   | 6   | 6     | 0<br>无                               |
|       |           | 全年持续保持县城区环境卫生干净整洁 | 提升     | 100%   | 6   | 6     | 0<br>无                               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城区居民满意度          | ≥95%   | 95%    | 5   | 5     | 0<br>无                               |
| 总分    |           |                   |        |        | 100 | 94.74 |                                      |

| 项目支出绩效自评情况表      |              |                                                                             |           |           |            |             |               |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 2025 年 04 月      |              |                                                                             |           |           |            |             |               |
| 项目名<br>称         | 污水处理运营经费     |                                                                             |           |           |            |             |               |
| 主管部<br>门         | 罗山县城市管理局     |                                                                             | 实施单位      |           | 罗山县城市管理局   |             |               |
| 项目资<br>金<br>(万元) |              | 年初预<br>算数                                                                   | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值         | 执<br>行<br>率 | 得分            |
|                  | 年度资金<br>总额：  | 797                                                                         | 797       | 797       | 10         | 100<br>%    | 10            |
|                  | 财政拨款         | 797                                                                         | 797       | 797       | —          | 100<br>%    | —             |
|                  | 财政专户管<br>理资金 | 0                                                                           | 0         | 0         | —          | 0.0<br>0%   | —             |
|                  | 单位资金         | 0                                                                           | 0         | 0         | —          | 0.0<br>0%   | —             |
| 资金管<br>理情况       |              |                                                                             | 情况说明      |           | 分值<br>(20) | 得<br>分      | 存在问题和改<br>进措施 |
|                  | 安排科学性        | 按照部门预算编制和资金管理<br>办法的要求，对项目进行论证、<br>评审、立项等程序，确保年处<br>理量 860 万吨，污水处理率<br>92%。 |           |           | 5          | 5           | 无             |

|        |                                                                                                                                                                                  |             |                                                                        |                                                                                                                                                                                  |     |     |     |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|
|        |                                                                                                                                                                                  | 拨付合规性       | 严格按照国库集中支付制度规定，为保证项目资金支付准确性、使用真实性                                      |                                                                                                                                                                                  | 5   | 5   | 无   |             |
|        |                                                                                                                                                                                  | 使用规范性       | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，项目资金专款专用、专账核算、封闭运行，无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。 |                                                                                                                                                                                  | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。               |                                                                                                                                                                                  | 5   | 5   | 无   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                             |             |                                                                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                           |     |     |     |             |
|        | 罗山县污水处理有限公司地处龙山乡沈畈村与十里头、六里村交界处，占地面积 78.3 亩。工艺采用普通活性污泥法，设计规模为 3 万吨/日，出水执行二级排放标准。2016 年 11 月完成提升改造工程，12 月通过验收，新工艺"A/A/O"工艺，深度处理采用“混凝-沉淀-过滤”工艺，出水执行一级 A 排放标准。年处理量 860 万吨，污水处理率 92%。 |             |                                                                        | 罗山县污水处理有限公司地处龙山乡沈畈村与十里头、六里村交界处，占地面积 78.3 亩。工艺采用普通活性污泥法，设计规模为 3 万吨/日，出水执行二级排放标准。2016 年 11 月完成提升改造工程，12 月通过验收，新工艺"A/A/O"工艺，深度处理采用“混凝-沉淀-过滤”工艺，出水执行一级 A 排放标准。年处理量 860 万吨，污水处理率 92%。 |     |     |     |             |
| 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                                                                                                                                                                           | 自行监测与在线比对   | ≥10 万元                                                                 | 10 万元                                                                                                                                                                            | 2.5 | 2.5 | 0   | 无           |
|        |                                                                                                                                                                                  | 电费、药剂费      | ≥587.28 万元                                                             | 587.28 万元                                                                                                                                                                        | 2.5 | 2.5 | 0   | 无           |
|        |                                                                                                                                                                                  | 设备维修、杂工及清淤费 | ≥205 万元                                                                | 205 万元                                                                                                                                                                           | 2.5 | 2.5 | 0   | 无           |
|        |                                                                                                                                                                                  | 在线监测设备运维费   | ≥15 万元                                                                 | 15 万元                                                                                                                                                                            | 2.5 | 2.5 | 0   | 无           |

|       |           |                  |             |         |    |      |       |                                                    |
|-------|-----------|------------------|-------------|---------|----|------|-------|----------------------------------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | COD 达到一级 A 标准    | <20 毫克每升    | 20 毫克每升 | 7  | 7    | 0     | 无                                                  |
|       |           | 氨氮达到一级 A 标准      | ≥5 毫克每升     | 5 毫克每升  | 7  | 7    | 0     | 无                                                  |
|       |           | 日处理污水量           | ≥2.4 万吨     | 2.4 万吨  | 8  | 8    | 0     | 无                                                  |
|       | 质量指标      | 污水处理率            | ≥92%        | 92%     | 8  | 8    | 0     | 无                                                  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 征收污水处理费          | ≥500 万元     | 500 万元  | 10 | 10   | 0     | 无                                                  |
|       | 社会效益指标    | 确保污水应收尽收, 改善周边环境 | 有较大改善       | 100%    | 10 | 10   | 0     | 无                                                  |
|       | 生态效益指标    | 提升了淮河流域水质        | 进一步提升水质周边环境 | 100%    | 5  | 5    | 0     | 无                                                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥95%        | 90%     | 5  | 4.74 | -5.26 | 偏差原因: 部分市民表示下大雨过后, 水质有所变差。改进措施: 在下大雨过后。加大对污水的处理力度。 |

|    |     |       |  |  |
|----|-----|-------|--|--|
| 总分 | 100 | 99.74 |  |  |
|----|-----|-------|--|--|

| 项目支出绩效自评情况表          |                  |                                                                                                   |           |           |            |       |               |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|---------------|
| 2025 年 04 月          |                  |                                                                                                   |           |           |            |       |               |
| 项目<br>名称             | 城镇垃圾处理经费         |                                                                                                   |           |           |            |       |               |
| 主管<br>部门             | 罗山县城市管理<br>局     |                                                                                                   | 实施单位      |           | 罗山县城市管理局   |       |               |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                  | 年初<br>预算<br>数                                                                                     | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值         | 执行率   | 得分            |
|                      | 年度<br>资金总<br>额：  | 528                                                                                               | 555.98    | 555.98    | 10         | 100%  | 10            |
|                      | 财政拨<br>款         | 528                                                                                               | 555.98    | 555.98    | —          | 100%  | —             |
|                      | 财政专<br>户管理<br>资金 | 0                                                                                                 | 0         | 0         | —          | 0.00% | —             |
|                      | 单位资<br>金         | 0                                                                                                 | 0         | 0         | —          | 0.00% | —             |
| 资金<br>管理<br>情况       |                  |                                                                                                   | 情况说明      |           | 分值<br>(20) | 得分    | 存在问题和改进<br>措施 |
|                      | 安排科<br>学性        | 按照部门预算编制和资金管理<br>办法的要求，对项目进行<br>论证、评审、立项等程序，<br>确保实现进场垃圾 100%无<br>害化处理；确保渗滤液 100%<br>达标排放；提升渗滤液处理 |           |           | 5          | 5     | 无             |



|                |                                                                |                                                                                                  |                                                                |              |    |    |             |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-------------|---------------------|
|                |                                                                | 站处理能力,降低处理成本。                                                                                    |                                                                |              |    |    |             |                     |
|                | 拨付合<br>规性                                                      | 严格按照国库集中支付制度<br>规定, 为保证项目资金支付<br>准确性、使用真实性                                                       | 5                                                              | 5            | 无  |    |             |                     |
|                | 使用规<br>范性                                                      | 根据《中华人民共和国预<br>算法》、《中华人民共和<br>国会计法》, 项目资金专<br>款专用、专账核算、封闭<br>运行, 无滞留、截留、挪<br>用以及超过使用范围以<br>外的开支。 | 5                                                              | 5            | 无  |    |             |                     |
|                | 预算绩<br>效管理<br>情况                                               | 将资金纳入绩效管理, 设<br>置绩效目标, 开展绩效监<br>控。做到依据充分、真实<br>完整、数据准确、分析透<br>彻、逻辑清晰、客观公正。                       | 5                                                              | 5            | 无  |    |             |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                           |                                                                                                  | 实际完成情况                                                         |              |    |    |             |                     |
|                | 实现进场垃圾 100%无害化处理; 确保渗<br>滤液 100%达标排放; 提升渗滤液处理站<br>处理能力, 降低处理成本 |                                                                                                  | 实现进场垃圾 100%无害化处理; 确保渗滤液 100%<br>达标排放; 提升渗滤液处理站处理能力, 降低处理<br>成本 |              |    |    |             |                     |
| 绩效指标           |                                                                |                                                                                                  |                                                                |              |    |    |             |                     |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                                                       | 三级指标                                                                                             | 年度指<br>标值                                                      | 实际值<br>完成值   | 分值 | 得分 | 偏<br>差<br>度 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                 | 垃圾处理场年运营<br>费用                                                                                   | ≤588.47<br>万元                                                  | 555.98<br>万元 | 10 | 10 | 0           | 无                   |
| 产出<br>指        | 数量<br>指                                                        | 年处理垃圾量                                                                                           | ≥14.5<br>万吨                                                    | 14.5 万<br>吨  | 10 | 10 | 0           | 无                   |

|       |           |                    |      |      |      |       |       |                                                |
|-------|-----------|--------------------|------|------|------|-------|-------|------------------------------------------------|
| 标     | 标         |                    |      |      |      |       |       |                                                |
|       | 质量指标      | 进场垃圾无害处理率；渗滤液达标排放率 | ≥99% | 99%  | 10   | 10    | 0     | 无                                              |
|       | 时效指标      | 进场垃圾无害化处理及时性       | 及时   | 100% | 10   | 10    | 0     | 无                                              |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高居民人居环境（垃圾无害化治理）  | 提高   | 100% | 12.5 | 12.5  | 0     | 无                                              |
|       | 生态效益指标    | 生态环境变化程度（水环境、土壤环境） | 改善   | 100% | 12.5 | 12.5  | 0     | 无                                              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民人居环境（垃圾治理）满意度    | ≥95% | 92%  | 5    | 4.84  | -3.16 | 偏差原因：部分市民表示节假日垃圾处理速度较慢。改进措施：日后在节假日期间加快对垃圾处理速度。 |
| 总分    |           |                    |      |      | 100  | 99.84 |       |                                                |

项目支出绩效自评情况表

|              |                  |                                                                                                                                                    |           |           |              |           |               |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 项目名称         | 数字化城市管理中心人员及运行经费 |                                                                                                                                                    |           |           |              |           |               |
| 主管部门         | 罗山县城市管理局         |                                                                                                                                                    | 实施单位      |           | 罗山县数字化城市管理中心 |           |               |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预<br>算数                                                                                                                                          | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值           | 执行<br>率   | 得分            |
|              | 年度<br>资金总<br>额:  | 94.08                                                                                                                                              | 94.08     | 94.08     | 10           | 100%      | 10            |
|              | 财政拨款             | 94.08                                                                                                                                              | 94.08     | 94.08     | —            | 100%      | —             |
|              | 财政专户<br>管理资金     | 0                                                                                                                                                  | 0         | 0         | —            | 0.00<br>% | —             |
|              | 单位资金             | 0                                                                                                                                                  | 0         | 0         | —            | 0.00<br>% | —             |
| 资金管理情<br>况   |                  |                                                                                                                                                    | 情况说明      |           | 分值<br>(20)   | 得分        | 存在问题和改进<br>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,对项目进行论证、评审、立项等程序,确保进一步提高城市精细化管理水平,一是继续加强对数字化城市管理系统维护力度,确保系统不出问题,二是进一步发挥指挥大厅坐席员对城市管理问题的发现、派遣工作机制,持续加大城市管理力度,三是做好后勤保障工作,确保工作有序进行。 |           |           | 5            | 5         | 无             |
|              | 拨付合规性            | 严格按照国库集中支付制度规定,为保证项目资金支付准确性、使用真实性                                                                                                                  |           |           | 5            | 5         | 无             |
|              | 使用规范性            | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》,项目资金专款专用、专账核算、封闭运行,无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。                                                                             |           |           | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。                                                     |         | 5  | 5   | 无      |                         |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                         |            | 实际完成情况                                                                                                       |         |    |     |        |                         |
|        | 进一步提高城市精细化管理水平，一是继续加强对数字化城市管理系统维护力度，确保系统不出问题，二是进一步发挥指挥大厅坐席员对城市管理问题的发现、派遣工作机制，持续加大城市管理力度，三是做好后勤保障工作，确保工作有序进行。 |            | 进一步提高城市精细化管理水平，一是继续加强对数字化城市管理系统维护力度，确保系统不出问题，二是进一步发挥指挥大厅坐席员对城市管理问题的发现、派遣工作机制，持续加大城市管理力度，三是做好后勤保障工作，确保工作有序进行。 |         |    |     |        |                         |
| 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                                                                                                       | 网络链路租赁费用   | ≥25.96万元                                                                                                     | 25.96万元 | 4  | 4   | 0      | 无                       |
|        |                                                                                                              | 坐席人员工资及社保费 | ≥33.12万元                                                                                                     | 33.12万元 | 3  | 3   | 0      | 无                       |
|        |                                                                                                              | 办公费        | ≥35万元                                                                                                        | 35万元    | 3  | 3   | 0      | 无                       |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                         | 全年处理案件数量   | ≥35265件                                                                                                      | 29650件  | 5  | 4.2 | -15.92 | 偏差原因：2024年全年处理案件29650件。 |
|        |                                                                                                              | 坐席员人数      | =12人                                                                                                         | 12人     | 5  | 5   | 0      | 无                       |
|        | 质量指标                                                                                                         | 人员经费足额发放率  | 按月发放                                                                                                         | 100%    | 10 | 10  | 0      | 无                       |
|        | 时效指标                                                                                                         | 全年案件按期结案率  | ≥98.5%                                                                                                       | 99%     | 10 | 10  | 0      | 无                       |

|       |           |                |            |      |     |      |   |   |
|-------|-----------|----------------|------------|------|-----|------|---|---|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提供就业岗位         | =12 人      | 12 人 | 7   | 7    | 0 | 无 |
|       | 社会效益指标    | 数字化城市管理微信公众号   | 有效解决市民反映问题 | 100% | 6   | 6    | 0 | 无 |
|       |           | 12319 城市管理服务热线 | 有效解决市民反映问题 | 100% | 6   | 6    | 0 | 无 |
|       |           | 增加了数字化城市管理管理力度 | 明显提升       | 100% | 6   | 6    | 0 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民及坐席员满意度      | ≥95%       | 95%  | 5   | 5    | 0 | 无 |
| 总分    |           |                |            |      | 100 | 99.2 |   |   |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |       |                                                                    |       |              |       |           |
|--------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------|
| 项目名称         | 数字化城市管理中心信息采集员经费 |       |                                                                    |       |              |       |           |
| 主管部门         | 罗山县城市管理局         |       | 实施单位                                                               |       | 罗山县数字化城市管理中心 |       |           |
| 项目资金<br>(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:          | 66.12 | 72.89                                                              | 72.89 | 10           | 100%  | 10        |
|              | 财政拨款             | 66.12 | 72.89                                                              | 72.89 | —            | 100%  | —         |
|              | 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方法的要求, 对项目进行论证、评审、立项等程序, 确保信息采集员对城市管理问题的发现、上报、派遣工作机制、 |       | 5            | 5     | 无         |

|        |                                       |                                                                        |                                       |         |    |    |     |             |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----|----|-----|-------------|
|        |                                       | 持续加大城市管理力度。                                                            |                                       |         |    |    |     |             |
|        | 拨付合规性                                 | 严格按照国库集中支付制度规定，为保证项目资金支付准确性、使用真实性，                                     | 5                                     | 5       |    |    |     | 无           |
|        | 使用规范性                                 | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，项目资金专款专用、专账核算、封闭运行，无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。 | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。               | 5                                     | 5       |    |    |     | 无           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                  |                                                                        | 实际完成情况                                |         |    |    |     |             |
|        | 信息采集员对城市管理问题的发现、上报、派遣工作机制、持续加大城市管理力度。 |                                                                        | 信息采集员对城市管理问题的发现、上报、派遣工作机制、持续加大城市管理力度。 |         |    |    |     |             |
| 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                                | 信息采集员经费                                                                | ≥66.12万元                              | 72.89万元 | 10 | 10 | 0   | 无           |
| 产出     | 数量指标                                  | 信息采集员                                                                  | ≥23 人                                 | 23 人    | 3  | 3  | 0   | 无           |

|                       |                                           |                      |                                |            |      |       |        |                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|------|-------|--------|--------------------------------------------|
| 指标                    |                                           | 全年上报案件总数             | ≥<br>33133<br>件                | 29651<br>件 | 4    | 3.58  | -10.51 | 偏差原因：<br>2024 年全<br>年案件只<br>上报了<br>29650 件 |
|                       |                                           | 全年案件数量结案率            | ≥98%                           | 99.99%     | 3    | 3     | 0      | 无                                          |
|                       | 质量<br>指标                                  | 城市环境                 | 城市环<br>境明显<br>提升               | 100%       | 5    | 5     | 0      | 无                                          |
|                       |                                           | 信息采集员有效上<br>报率       | ≥97%                           | 97%        | 5    | 5     | 0      | 无                                          |
|                       | 时效<br>指标                                  | 全年案件按期结案<br>率        | ≥98%                           | 98%        | 5    | 5     | 0      | 无                                          |
|                       |                                           | 信息采集员按时核<br>查率       | ≥96%                           | 96%        | 5    | 5     | 0      | 无                                          |
| 效益<br>指标              | 社会<br>效益<br>指标                            | 数字化城市管理微<br>信公众号     | 有效的<br>解决了<br>市民反<br>映的问<br>题。 | 100%       | 12.5 | 12.5  | 0      | 无                                          |
|                       |                                           | “12319” 城市管理<br>服务热线 | 有效的<br>解决了<br>市民反<br>映的问<br>题。 | 100%       | 12.5 | 12.5  | 0      | 无                                          |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 市民满意度                | ≥<br>96.58%                    | 96.58%     | 5    | 5     | 0      | 无                                          |
| 总分                    |                                           |                      |                                |            | 100  | 99.58 |        |                                            |

项目支出绩效自评情况表

| 2024 年 05 月  |              |                                                                                                                                                                |           |           |            |             |               |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |              | 合同制城管协管员                                                                                                                                                       |           |           |            |             |               |
| 主管部门         |              | 罗山县城市管理局                                                                                                                                                       |           | 实施单位      |            | 罗山县城管监察大队   |               |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预<br>算数                                                                                                                                                      | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值         | 执<br>行<br>率 | 得分            |
|              | 年度资金<br>总额:  | 168.66                                                                                                                                                         | 168.66    | 168.66    | 10         | 100<br>%    | 10            |
|              | 财政拨款         | 168.66                                                                                                                                                         | 168.66    | 168.66    | -          | 100<br>%    | -             |
|              | 财政专户管<br>理资金 | 0                                                                                                                                                              | 0         | 0         | -          | 0.0<br>0%   | -             |
|              | 单位资金         | 0                                                                                                                                                              | 0         | 0         | -          | 0.0<br>0%   | -             |
| 资金管理<br>情况   |              |                                                                                                                                                                | 情况说明      |           | 分值<br>(20) | 得<br>分      | 存在问题和改<br>进措施 |
|              | 安排科学<br>性    | 按照部门预算编制和资金管理<br>办法的要求,对项目进行论<br>证、评审、立项等程序,确保<br>协管员协助执法人员管理好<br>县城的各项城市管理和服<br>务工作,为改善县城市容市貌、<br>交通秩序发挥积极作用。积极<br>保障人员工资(养老保险、医<br>疗保险、失业保险、工伤保<br>险等)经费的支出。 |           |           | 5          | 5           | 无             |
|              | 拨付合规<br>性    | 严格按照国库集中支付制度<br>规定,为保证项目资金支付准<br>确性、使用真实性,通过调阅<br>支付凭证、施工合同,跟踪项<br>目进度等方式,核实有无存在<br>以拨代支、超进度拨款等情<br>况,保障项目工程款足额、按<br>时拨付施工单位。                                  |           |           | 5          | 5           | 无             |
|              | 使用规范<br>性    | 根据《中华人民共和国预算<br>法》、《中华人民共和国会计<br>法》,项目资金专款专用、专<br>账核算、封闭运行,无滞留、<br>截留、挪用以及超过使用范围<br>以外的开支。                                                                     |           |           | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。 |                                                                                      | 5    | 5    | 无   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                 |                 |                                                          | 实际完成情况                                                                               |      |      |     |             |
|        | 协管员协助执法队员管理好县城的各项城市管理和服务工作，为改善县城市容市貌、交通秩序发挥积极作用。积极保障人员工资（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等）经费的支出。 |                 |                                                          | 协管员协助执法队员管理好县城的各项城市管理和服务工作，为改善县城市容市貌、交通秩序发挥积极作用。积极保障人员工资（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等）经费的支出。 |      |      |     |             |
| 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                                                                               | 人员经费及社保费人均成本    | ≤2.95万元                                                  | 2.95万元                                                                               | 5    | 5    | 0   | 无           |
|        |                                                                                      | 全年协管员工资及社保经费总成本 | ≤168.66万元                                                | 168.66万元                                                                             | 5    | 5    | 0   | 无           |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                 | 人员经费补助人数        | =57人                                                     | 57人                                                                                  | 10   | 10   | 0   | 无           |
|        | 质量指标                                                                                 | 人员经费补助足额发放率     | =100%                                                    | 100%                                                                                 | 10   | 10   | 0   | 无           |
|        | 时效指标                                                                                 | 人员经费发放及时性       | 按月发放                                                     | 按月发放                                                                                 | 10   | 10   | 0   | 无           |
| 效益指标   | 经济效益指标                                                                               | 提供就业岗位          | =57人                                                     | 57人                                                                                  | 6.25 | 6.25 | 0   | 无           |

|       |           |                        |      |        |      |       |       |                                            |
|-------|-----------|------------------------|------|--------|------|-------|-------|--------------------------------------------|
|       | 社会效益指标    | 县城管理各项工作，改善县城市容市貌、交通秩序 | 明显改善 | 明显改善   | 6.25 | 6.25  | 0     | 无                                          |
|       |           | 对单位履行、促进县城管理工作的持续影响度   | 提升   | 提升     | 6.25 | 6.25  | 0     | 无                                          |
|       | 生态效益指标    | 县城整洁程度                 | 明显改善 | 明显改善   | 6.25 | 6.25  | 0     | 无                                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度                 | ≥95% | 93.80% | 5    | 4.94  | -1.26 | 偏差原因：部分协管员表示工资不够用。改进措施：根据协管员的意见，及时反馈给相关部门。 |
| 总分    |           |                        |      |        | 100  | 99.94 |       |                                            |

| 项目支出绩效自评情况表 |          |
|-------------|----------|
| 2024 年 05 月 |          |
| 项目名称        | 城管大队事业经费 |

| 主管部门         |          | 罗山县城市管理局                                                                                          |               | 实施单位          |            | 罗山县城管监察大队 |           |  |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初<br>预算<br>数                                                                                     | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值         | 执行率       | 得分        |  |
|              | 年度资金总额:  | 65                                                                                                | 65            | 65            | 10         | 100%      | 10        |  |
|              | 财政拨款     | 65                                                                                                | 65            | 65            | —          | 100%      | —         |  |
|              | 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<br>(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,对项目进行论证、评审、立项等程序,确保县城管理执法车辆及西瓜销售点划线、置划人行道停车位、城管服装费等工作。                         |               |               | 5          | 5         | 无         |  |
|              | 拨付合规性    | 严格按照国库集中支付制度规定,为保证项目资金支付准确性、使用真实性,通过调阅支付凭证、施工合同,跟踪项目进度等方式,核实有无存在以拨代支、超进度拨款等情况,保障项目工程款足额、按时拨付施工单位。 |               |               | 5          | 5         | 无         |  |
|              | 使用规范性    | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》,项目资金专款专用、专账核算、封闭运行,无滞留、截留、挪用以及超过使用范围以外的开支。                            |               |               | 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。做到依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。                                          |               |               | 5          | 5         | 无         |  |
| 年度总          | 预期目标     |                                                                                                   |               |               | 实际完成情况     |           |           |  |

|       |          |                                     |          |         |                                     |      |      |                                 |
|-------|----------|-------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|------|------|---------------------------------|
| 体目标   |          | 县城管理执法车辆及西瓜销售点划线、置划人行道停车位、城管服装费等工作。 |          |         | 县城管理执法车辆及西瓜销售点划线、置划人行道停车位、城管服装费等工作。 |      |      |                                 |
| 绩效指标  |          |                                     |          |         |                                     |      |      |                                 |
| 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                                | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值                                  | 得分   | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施                     |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 置划人行道停车位                            | ≥6万元     | 6万元     | 3                                   | 3    | 0    | 无                               |
|       |          | 执法车辆燃油、保险及维修费用                      | ≥59.09万元 | 59.09万元 | 3                                   | 3    | 0    | 无                               |
|       |          | 西瓜销售点划线                             | ≥6万元     | 6万元     | 4                                   | 4    | 0    | 无                               |
| 产出指标  | 数量指标     | 西瓜销售点9处                             | ≥9处      | 9处      | 6                                   | 6    | 0    | 无                               |
|       |          | 执法车数量                               | =21辆     | 21辆     | 6                                   | 6    | 0    | 无                               |
|       |          | 补划人行道停车位                            | >20个     | 20个     | 6                                   | 6    | 0    | 无                               |
|       | 质量指标     | 经费发放及时性                             | 按月拨款     | 按月拨款    | 6                                   | 6    | 0    | 无                               |
|       |          | 停车位及西瓜销售点质量符合要求                     | >100%    | 100%    | 6                                   | 6    | 0    | 无                               |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 规范市场买卖满足商贩的需求                       | 有效提高     | 有效提高    | 12.5                                | 12.5 | 0    | 无                               |
|       |          | 规范停车位满足居民出方便                        | 明显提高     | 明显提高    | 12.5                                | 12.5 | 0    | 无                               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 居民的满意程度                             | ≥95%     | 94.30%  | 5                                   | 4.96 | 0.74 | 偏差原因：部分市民表示划分西瓜售卖点，没有未划分之前便利。改进 |

|    |   |  |  |  |     |       |  |                                      |
|----|---|--|--|--|-----|-------|--|--------------------------------------|
|    | 标 |  |  |  |     |       |  | 措施：在下一年规划西瓜售卖点时，将参考市民意见，局部变更西瓜售卖点位置。 |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 99.96 |  |                                      |

## 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。