

2024年度淮滨县城市管理局（本级）
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

淮滨县城市管理局机关主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10、负责县城区城市防汛的组织协调工作和督促检查。

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

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

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

14、负责县城区供水、污水、垃圾等公用事业规费的征收、监督和管理工作的。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

淮滨县城市管理局(本级)决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮滨县城市管理局（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,038.22	一、一般公共服务支出	32	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,945.24	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	835.69	八、社会保障和就业支出	39	108.78
	9		九、卫生健康支出	40	81.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,720.39
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	337.32
	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	19,480.93

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	33,819.15	本年支出合计	58	33,819.15
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,819.15	总计	62	33,819.15

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

收入决算表

公开02表

单位：淮滨县城市管理局（本级）		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,819.15	32,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00	835.69
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76	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	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,720.39	13,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,310.20	5,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,643.58	1,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,666.63	3,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,515.96	3,515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,033.40	2,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,482.56	1,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,063.99	2,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,063.99	2,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,530.23	2,530.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,530.23	2,530.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,480.93	18,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	835.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,645.24	18,645.24	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	18,645.24	18,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.69
2299999	其他支出	835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.69

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：淮滨县城市管理局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,819.15	1,902.10	31,917.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76	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	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.74	56.74	25.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,720.39	1,643.58	12,076.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,310.20	1,643.58	3,666.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,643.58	1,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,666.63	0.00	3,666.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,515.96	0.00	3,515.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,033.40	0.00	2,033.40	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,482.56	0.00	1,482.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,063.99	0.00	2,063.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,063.99	0.00	2,063.99	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,530.23	0.00	2,530.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,530.23	0.00	2,530.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.32	67.32	270.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,480.93	25.69	19,455.24	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	18,645.24	0.00	18,645.24	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	18,645.24	0.00	18,645.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	835.69	25.69	810.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	835.69	25.69	810.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮滨县城市管理局（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,038.22	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,945.24	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	108.78	108.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.74	81.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,720.39	13,420.39	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	337.32	337.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,645.24	0.00	18,645.24	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,983.46	本年支出合计	59	32,983.46	14,038.22	18,945.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,983.46	总计	64	32,983.46	14,038.22	18,945.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮滨县城市管理局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,038.22	1,876.41	12,161.81
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	108.78	108.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00
210	卫生健康支出	81.74	56.74	25.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00
2101102	事业单位医疗	42.70	42.70	0.00
212	城乡社区支出	13,420.39	1,643.58	11,776.81
21201	城乡社区管理事务	5,310.20	1,643.58	3,666.63
2120101	行政运行	1,643.58	1,643.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,666.63	0.00	3,666.63
21203	城乡社区公共设施	3,515.96	0.00	3,515.96
2120303	小城镇基础设施建设	2,033.40	0.00	2,033.40

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,482.56	0.00	1,482.56
21205	城乡社区环境卫生	2,063.99	0.00	2,063.99
2120501	城乡社区环境卫生	2,063.99	0.00	2,063.99
21299	其他城乡社区支出	2,530.23	0.00	2,530.23
2129999	其他城乡社区支出	2,530.23	0.00	2,530.23
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	337.32	67.32	270.00
22102	住房改革支出	67.32	67.32	0.00
2210201	住房公积金	67.32	67.32	0.00
22103	城乡社区住宅	270.00	0.00	270.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	270.00	0.00	270.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮滨县城市管理局（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,509.06	302	商品和服务支出	17.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	828.98	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.38	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.73	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	15.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	233.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.01	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	339.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,859.07					公用经费合计	17.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮滨县城市管理局（本级）		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为33,819.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加14,168.28万元，增长72.10%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,819.15万元，其中：财政拨款收入32,983.46万元，占97.53%；其他收入835.69万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33,819.15万元，其中：基本支出1,902.10万元，占5.62%；项目支出31,917.05万元，占94.38%。

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32,983.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,332.59万元，增长67.85%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,038.22万元，占支出合计的41.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

4,622.65万元，下降24.77%，主要原因是：其他城乡社区管理事务项目支出较上年减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,038.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.00万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出108.78万元，占0.77%；卫生健康（类）支出81.74万元，占0.58%；城乡社区（类）支出13,420.39万元，占95.60%；农林水（类）支出30.00万元，占0.21%；住房保障（类）支出337.32万元，占2.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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8,803.12万元，支出决算为14,038.22万元，完成年初预算的159.47%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为城市管理局申报项目前期经费，不在年初预算内。

2. 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90.04万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费政策执行时间差及核算精度差异导致。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该支出为2023年解困资金不在年初预算内。

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8.03万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费政策执行时间差及核算精度差异导致。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为疫情防控围挡费用，不在年初预算内。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.92万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费政策执行时间差及核算精度差异导致。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,823.14万元，支出决算为1,643.58万元，完成年初预算的58.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费精细化管理，可控支出同比节约。

9. 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55.00万元，支出决算为3,666.63万元，完成年初预算的6666.60%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是朝阳街人行道提升改造工程、第二污水处理厂扩容预处理设施改造及中水回用工程等项目不在年初预算内。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,033.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西亚美悦城新建10KV专用线路工程及城区主干道路灯安装工程、2023年淮滨县十条背街小巷改造等项目不在年初预算内。

11. 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2,450.00万元，支出决算为1,482.56万元，完成年初预算的60.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费精细化管理，可控支出同比节约。

12. 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3,251.41万元，支出决算为2,063.99万元，完成年初预算的63.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村生活垃圾治理经费当年未执行完。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,530.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年政府项目工程及背街小巷改造工程等项目不在年初预算内。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区防洪排涝智慧化建设项目车辆采购不在年初预算内。

15. 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67.53万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金政策执行时间差及核算精度差异导致。

16. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为270.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政路北段人行道改造工程、2019年县城区背街小巷改造工程新华街、民义街等项目不在年初预算内。

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1,876.41万元，其中：人员经费1,859.07万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费；公用经费17.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

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18,945.24万元。主要用于淮滨县智慧交通基础设施建设项目、城区供水设施改造及智慧水务建设项目、城区污水管网新建及改造项目、城乡一体化供气工程等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为19.51万元，支出决算为5.66万元，完成预算的29.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，压缩三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，完成预算的11.39%，占27.39%；公务接待费支出决算4.11万元，完成预算的69.66%，占72.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为13.61万元，支出决算数为1.55万元，完成预算的11.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，压缩公务用车购置及运行经费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.55万元。主要用于单位燃气安全检查、园林督查用车及城市执法用车支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。

3. 公务接待费 预算数为5.90万元，支出决算数为4.11万元，完成预算的69.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，压缩公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组63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年度机关运行经费支出17.34万元，与上年度相比，减少252.91万元，下降93.58%，主要原因是：落实中央“过紧日子”的要求，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额237.82万元，其中：政府采购货物支出237.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆68辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车68辆，其他用车主要是：环卫用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为32983.46万元，其中：基本支出1720.39万元，项目支出31263.07万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目76个，涉及预算资金31263.07万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目66个，资金13478.63万元；涉及政府性基金预算项目10个，资金17784.44万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目76个，涉及预算资金31263.07万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在76个项目支出绩效自评中，其中：61个项目自评等级为优、15个项目自评等级为良。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，淮滨县建筑垃圾资源化利用建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2100.00万元，执行数为2100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现了建设垃圾“减量化、资源化、无害化、产业化”的需求，加快了加快城市化进程。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，淮滨县城区污水管网新建及改造项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完善了城区污水管理体系，改善了投资环境与人居环境。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政选取我单位2024年淮滨县背街小巷改造项目开展重点绩效评价。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范。该项目绩效评价得分为96.50分，等级为优。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		淮滨县建筑垃圾资源化利用建设项目						
主管部门		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县城市管理局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	2100	2100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2100	2100	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实现建设垃圾“减量化、资源化、无害化、产业化”的需求； 2、加快城市化进程，发展绿发生态城市； 3、有利于增加就业、促进地区经济发展； 4、有利于加快推广新型建材，实现可持续发展。			已完成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	需申请专项债券资金	=2100万元	2100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购运输车	=4辆	4辆	5	5	0.00	
		新建建筑面积	=14930平方米	14930平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程是否达到国家标准	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程工期	=12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		淮滨县城区污水管网新建及改造项目（专项债券资金）						
主管部门		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县城市管理局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	—		
	拨付合规性			5	5	—		
	使用规范性			5	5	—		
	预算绩效管理情况			5	5	—		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、加快经济建设及发展新型城镇； 2、改善投资环境与人居环境； 3、有利于保护当地水资源； 4、城市基础建设的需要； 5、完善城区污水管理体系的在效途径；		已完成年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	需申请专项债券资金	=1000万元	1000万元	10	10	0.00	—
产出指标	数量指标	改造污水管网长度	=15.09KM	15.09KM	5	5	0.00	—
		新建污水管网长度	=14.86KM	14.86KM	5	5	0.00	—
	质量指标	工程年底开工率	=100%	100%	10	10	0.00	—
	时效指标	项目建设周期	=20个月	20个月	10	10	0.00	—
效益指标	社会效益指标	提升环境质量程度	明显	100%	25	25	0.00	—
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	99%	5	5	0.00	—
总分					100	100	—	—

2024 年淮滨县背街小巷改造项目 绩效自评报告

评价机构：淮滨县城市管理局

报告时间：二〇二五年九月十五日

目 录

一、项目概况.....1

 （一）项目立项的背景、依据、目的.....1

 （二）项目实施和完成情况.....3

 （三）项目预算及资金安排情况.....6

 （四）项目组织管理.....9

 （五）项目绩效目标.....11

二、综合评价情况及评价结论.....13

三、绩效评价指标分析.....15

四、存在问题及原因分析.....16

五、有关建议.....16

附件 1：综合评价指标体系评分表.....16

附件 2、2024 年淮滨县背街小巷改造项目绩效目标评价
表.....19

2024 年淮滨县背街小巷改造项目绩效评价报告

淮滨县财政局：

收到《淮滨县财政局关于开展 2022 年度财政重点项目绩效评价工作的通知》（淮财效〔2023〕10 号）后，依据《中共淮滨县委办公室淮滨县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（淮办〔2022〕5 号）、《淮滨县财政局关于印发〈淮滨县预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个管理办法的通知》（淮财效〔2022〕1 号）有关精神及规定，我局高度重视，立即制定预算绩效评价工作方案，成立预算绩效评价工作小组，认真组织开展项目绩效评价工作。现将评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项的背景目的、依据

1. 项目立项的背景目的

淮滨县地处淮河中上游，豫皖两省交界处，河南省信阳市东部，南望大别山，北接黄淮大平原，地理坐标为东经 $115^{\circ} 1' \sim 115^{\circ} 35'$ ，北纬 $32^{\circ} 15' \sim 32^{\circ} 38'$ ，是河南省的沿边县市之一。东与安徽省阜南相邻，北与安徽省临泉相望，北、西、南分别与河南省的新蔡、息县、潢川、固始相邻。

为落实国务院出台的中原经济区建设指导意见中的“两个不牺牲”，新型城镇化“三化”协调发展战略，迎接省际交通区域一体化战略提出的河南濮阳至湖北阳新高速公路（淮滨段）和息

县至固始高速公路带来的发展机遇，实现淮滨县建设城乡一体化发展格局的战略目标，促进淮滨县经济社会全面、协调、可持续发展，加快淮滨县的城镇化建设，显得迫在眉睫。

背街小巷是指与城市主干道、次干道相连的小巷，作为城市化不彻底的历史遗留问题，几乎在每一座城市都不同程度地存在，县城一级表现得尤为突出。由于其存在“背”、“支”、“小”等特点，所以极易在市政基础设施建设与管理中被忽视。但是，这些地方又通常是城市居民的聚集区，故而常常由于环境卫生状况差、路面破损严重、坑洼积水、交通不畅而成为居民群众反映的热点问题。

淮滨县由于财力有限、管理力量不足，截至目前，仍有一批背街小巷存在各种各样的问题，突出表现在以下几个方面。

一是环境卫生差。背街小巷均未建设垃圾站，同时，由于垃圾箱、垃圾桶的设计密度较小，加上保洁力量薄弱，造成垃圾无处倾倒、收集困难大、清运不及时，个别地方甚至长期无人清运，积累如山。

二是道路交通堵。部分狭长的支路小巷，特别是非统一规划建设的城中村，由于部分居民建筑私自挤占道路，造成道路越来越窄。同时，由于乱停乱放现象的存在，道路通行能力差，汽车很难通过。

三是排水能力弱。城区支路背街小巷多修建于上世纪 90 年

代，出于大多是居民聚集区，供水管网相对比较完善。但是，排水设施很不健全，大部分排水管道多是用砖砌筑，加上超期服役，排水能力有限，夏季偶遇暴雨，堵塞、积水现象十分普遍，部分路段甚至无排水设施，污水横流，臭气熏天，严重影响附近居民生活生产质量。

四是两侧建筑乱。支路背街小巷两侧房屋绝大多数为居民群众自发建造，由于没有统一的规划，加上不临主干道，较为隐蔽，监管缺失，致使两侧建筑高度不一、质材不同、颜色各异，样式极不统一，杂乱无章，视觉效果不佳。

五是整体品位低。在支路背街小巷硬化、亮化、绿化方面，经过多年分期改造，部分背街小巷实现了硬化，亮化率更小，绿化（这里指的是行道树以外的道路绿化）几乎空白，造成白天没有景观，夜晚漆黑难行，与县城主干道的风格风貌形成很大反差。因此建立 2024 年淮滨县背街小巷改造项目。

2. 项目立项依据

1) 《淮滨县城乡总体规划（2017-2035）》（河南省城乡规划设计研究总院有限公司，2018 年 8 月）；

2) 《淮滨县中心城区道路系统规划（2017-2035）》（河南省城乡规划设计研究总院有限公司，2017 年 12 月）；

（二）项目实施和完成情况

1、项目调查研究

根据现状条件和规划要求，通过对工程建设必要性、设计方案、社会和经济效益等诸多方面的分析论证，本可研报告认为本项目的建设非常必要，并且在技术上是可行的，经济上是合理的，工程建设的各项条件也均已完备，建议尽快组织实施。

2、项目立项

随着淮滨县城市发展，机动车数量将会急剧增长，许多交通问题亟待解决。为了加快完善区域市政基础设施建设，合理调整城市空间布局和功能分区，全面提升城市管理水平，形成组合有序、优势互补、整体协调的现代化城市发展格局，使道路网的服务水平与经济发展相协调。本次设计道路作为市政基础设施，项目的建设对淮滨县城镇化建设、生态文明建设、创建文明城市、完善淮滨县道路网络，提升区域整体服务能力等都有很重要的作用，其尽快实施非常有必要，本工程的建设必要性主要从以下几个方面进行论证：

1) 项目建设是城镇化建设的必然要求

背街小巷联系千家万户，与市民生活息息相关，其环境的好坏，不仅直接影响市民的日常生活，而且体现一个城市的综合管理水平。为进一步发挥淮滨县城的区位优势，增强淮滨县城的集聚功能，提高城市品位，创建文明城市。在构建城市大动脉、塑造城市新形象的同时，疏通城市的“毛细血管”，全面加强主城区支路背街小巷的改造至关重要、刻不容缓。

2) 项目建设是生态文明建设的必然要求

生态文明建设是党的二十大提出的我国社会主义建设的重要任务。淮滨县城背街小巷环境脏乱差问题很突出。本项目建设就是对淮滨县城背街小巷的街道道路进行巷道路面的修改、下水道的疏通与改造、照明设施的安装等。彻底改善淮滨县城背街小巷环境，让人民群众过上生态良好、环境优美的美好生活。

3) 项目建设是创建文明城市目标任务的必然要求

淮滨县正以开展“城市建设管理年”活动为契机，努力打造文明县城、园林县城。本项目建设是淮滨县创建文明城市目标任务具体落实，也是淮滨县创建文明城市目标任务具体落实，是淮滨县创建文明城市目标任务主要组成部分。

4) 项目建设是提升城市路网完善程度的必然要求

本项目的实施将完善淮滨县路网结构。在淮滨县城市用地紧张，土地开发强度普遍较高，城市路网密度(特别是支路网密度)不足的情况下，本项目的修建对进一步完善淮滨县路网，具有重大的意义。

5) 修建道路促进区域经济发展

随着本项目的建设，将为沿线商户提供更好的交通出行条件，并且使区域管网设施得以完善，管网的整体作用得到增强，功能进一步发挥，对淮滨县的长足发展起到很好的支撑作用。随着工程的建设，更能促进区域经济发展。

通过以上论证，结果表明本项目的实施对周边的人民生活和生产都将产生积极影响，并为淮滨县进一步开发建设提供必要的基础设施保证，对贯彻落实淮滨县城市规划，建立高效便捷的交通体系，优化投资环境，带动经济发展，提升整体城市品位、加快城市发展等都具有特别重要的意义，并将获得极大的社会、经济、环境效益。因此，2024 年淮滨县背街小巷改造项目的建设非常必要。

3、项目可行性研究

1) 项目影响区域土地利用现状与规划

城市道路的修建应符合城市规划，包括区域内沿线土地利用规划，加强环境保护和合理利用土地资源是重要的国策，减少道路建设对周围环境的影响，妥善处理人、车、路、环境之间的关系，使得社会、环境与经济效益协调统一。

2024 年淮滨县背街小巷改造项目现状红线范围内为水泥混凝土道路。项目两侧现状主要为居住用地。

2) 项目影响区域交通设施现状与规划

①交通设施现状

本项目周边已经修建完成的现状道路主要有乌龙大道、平安大道、五粮液大道、龙泉路、民政路等。本次研究范围内道路均与现状主次干路交叉。

②道路规划

淮滨县的发展在《淮滨县总体规划》中已经明确提出优先发展公共交通，鼓励慢行交通；完善城市交通建设管理体系。其中城市道路系统建设目标是建立区域性交通骨架与组团内部交通两套系统，形成“一环、五横、五纵”的区域交通主干路：一环：由潼湖大道、五粮液大道、西城大道、滨河路、景秀路和孙叔敖大道构成的快速交通环线。五横：平安大道、淮河大道、文化路、闻莺街、金谷春大道。五纵：立城大道、乌龙大道、楚相大道、蒋国路、港湾路。

③拟建道路在路网中的功能定位

拟建的大棚街为淮滨县路网中一条东西向城市支路，位于淮滨县中部。其他道路均位于淮滨县城区，道路较窄，以城市支路标准进行建设。

因此，2024 年淮滨县背街小巷改造项目是十分可行的和必要的。

4、项目“三重一大”研究情况

为切实做好 2024 年淮滨县背街小巷改造项目，淮滨县城市管理局对淮滨县背街小巷改造项目可行性给予充分论证：根据现状条件和规划要求，通过对工程建设必要性、设计方案、社会和经济效益等诸多方面的分析论证，本可研报告认为本项目的建设非常必要，并且在技术上是可行的，经济上是合理的，工程建设的各

项条件也均已完备，建议 尽快组织实施；项目经过科学论证后，淮滨县城市管理局，经研究讨论拟申请资金规模共计 1060 万元，资金来源为县级财政资金。通过项目的实施，为淮滨县进一步开发建设提供必要的基础设施保证，对贯彻落实 淮滨县城市规划，建立高效便捷的交通体系，优化投资环境，带动经济发展，提升整体城市品位、加快城市发展等都具有特别重要的意义，并将获得极大的社会、经济、环境效益。因此，2024 年淮滨县背街小巷改造项目的建设非常必要。

5、项目入库和审批情况

按照“五步工作法”，经相关产业专家评审论证，淮滨县城市管理局向县财政局上报了 2024 年淮滨县背街小巷改造项目的入库报告，并通过了淮滨县扶贫开发领导小组审批。

6、项目的招投标、政府采购情况说明

淮滨县发展改革委员会受淮滨县城市管理局委托，对淮滨县背街小巷改造项目进行公开招标。2024 年淮滨县背街小巷改造项目中中标单位为河南正众工程管理有限公司。

7、项目实施内容

2024 年淮滨县背街小巷改造项目为改建工程。共包含 8 个子项，分别为：

（1）西园巷，路线长度 260m，路面宽度 5m；（2）建设街老预制厂东巷，路线长度 330m，路面宽度 3m；（3）郭营南二巷，路线

长度 110m,路面宽度 4.5m;(4)大棚街东段(民政路至龙泉路),路线长度 290m,道路红线宽度 35m;(5)新立南北巷,路线长度 450m,路面宽度 4m;(6)新立东西巷,路线长度 550m,路面宽度 3.5m;(7)栏杆供销社巷,路线长度 160m,路面宽度 4m;(8)塘北巷,路线长度 230m,路面宽度 5m。改建内容主要包含道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程等专业。项目总投资为 1105.5 万元。其中:工程直接费为 1005.53 万元,二类工程费用为 47.33 万元,工程预备费 52.64 万元。

8、项目完成情况

该项目中标工期为 120 天,并通过项目验收组验收。

(三) 项目预算及资金安排情况

根据《关于对 2024 年县城八条背街小巷改造工程进行立项的请示》(淮城管〔2024〕20 号)及相关材料的汇报,为完善淮滨县道路网络,提升区域整体服务能力。总投资估算 1105.5 万元。其中:工程直接费用 1,003.53 万元,二类工程费用为 47.33 万元,工程预备费 52.64 万元。资金来源为县财政资金,2024 年县财政下达该项资金 1,060.00 万元,已拨付 200.00 万元,资金拨付率 18.87%。

(四) 项目组织管理

1. 组织机构管理

项目主要参与方指参与项目立项、实施及运行的各利益相关

方，本项目的利益相关方包括：

淮滨县发展改革委员会：负责审批项目实施方案和批复。

县财政局：负责审核论证项目的物有所值和财政承受能力，管理 2024 年淮滨县背街小巷改造项目支出预算，履行政府支出责任，对绩效评价进行综合管理，全面落实按效付费。

淮滨县城市管理局：作为 2024 年淮滨县背街小巷改造项目的甲方，负责项目合同的履约监管，对项目建设（设备购置）和运营进行全生命周期的监管；根据预算绩效管理的要求，履行项目财政预算的编制、申报和执行程序；根据项目合同约定和本绩效评价工作方案，定期开展 2024 年淮滨县背街小巷改造项目绩效监控，并做好后续反馈、纠偏与报告工作；配合第三方独立机构规范有效地开展绩效评价。

淮滨县人民政府：负责项目申报、实施和竣工后初验及项目的前期考察、论证、方案制定，负责申报项目的真实性、合法性、有效性和完整性。负责项目的日常监督检查、实施情况报送，以及项目的后期跟踪管理。

社会公众：享有知情权和参与监督权，有权对本项目的实施情况进行监督，向有关部门投诉或者向项目公司提出意见、建议。

项目公司：负责本项目的投融资、建设、运营、移交，做好项目日常管理工作和信息记录；开展 2024 年淮滨县背街小巷改造项目日常绩效监控，并按照项目实施机构要求，定期报送监控结

果；配合项目实施机构和第三方独立机构开展项目绩效评价。

2. 项目管理情况

(1) 项目管理

项目申报及入库：淮滨县城市管理局申报初步意见，审核完善实施方案，县行业主管部门召开会议对乡镇报送项目的科学性、合规性、可行性进行论证，以论证报告形式报淮滨县发展改革委员会。淮滨县发展改革委员会确定领导小组审定。召开会议审定项目库入库项目，将项目纳入项目库并公告。

资金管理与监督方面：项目实施单位加强资金管理及信息化管理。各相关部门要严格执行项目公告公示制度。财政专项资金使用管理实行绩效评价制度，业务主管部门要积极开展资金使用的绩效自评工作。各部门做好资金和项目的审计、检查等工作。财政监督机构按照工作职责和工作计划加强对财政专项资金的监督检查。

(五) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

1) 项目通过对建议有关单位做好前期工作，协调各个行政部门为该项目的建设创造条件。完善城区道路路网，为周边居民出行及经济发展创造空间。

2) 协调区域内与本次设计道路相交的各条道路及周边相关工程的建设，最大程度的发挥本工程建设的区域功能。

3) 下一阶段项目实施时, 协调组织好地下管线与道路施工的顺序, 避免 道路先建后挖现象。建议道路沿线各管线一次性设计、一次性施工, 坚持先地下、后地上的原则。

2. 年度绩效目标

2024 年淮滨县背街小巷改造项目为改建工程。共包含 8 个子项, 分别为: (1) 西园巷, 路线长度 260m, 路面宽度 5m; (2) 建设街老预制厂东巷, 路线长度 330m, 路面宽度 3m; (3) 郭营南二巷, 路线长度 110m, 路面宽度 4.5m; (4) 大棚街东段 (民政路至龙泉路), 路线长度 290m, 道路红线宽度 35m; (5) 新立南北巷, 路线长度 450m, 路面宽度 4m; (6) 新立东西巷, 路线长度 550m, 路面宽度 3.5m; (7) 栏杆供销社巷, 路线长度 160m, 路面宽度 4m; (8) 塘北巷, 路线长度 230m, 路面宽度 5m。改建内容主要包含道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程等专业。具体项目绩效年度指标如表 1-1 所示:

表 1-1 2024 年淮滨县背街小巷改造项目

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	背街小巷改造项目总成本	=1060 万元
产出指标	数量指标	西园巷街道长度	$\geq 260\text{M}$
		建设街老预制厂东巷街道长度	$\geq 330\text{M}$
		郭营南二巷街道长度	$\geq 110\text{M}$

		大棚街东段（民政路至龙泉路）街道长度	≥290M
		新立南北巷街道长度	≥450M
		新立东西巷街道长度	≥550M
		栏杆供销社巷街道长度	≥160M
		塘北巷街道长度	≥230M
	质量指标	工程验收合格率	≥100%
	时效指标	项目建设周期	=120 天
		资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	贯彻落实 淮滨县城市规划，建立高效便捷的交通体系，优化投资环境，带动经济发展，提升整体城市品位、加快城市发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

二、综合评价情况及评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对 2024 年淮滨县背街小巷改造项目进行客观评价，最终评价得分为 96.50 分。根据《项目支出绩效评价管理办法》中绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“优”。具体得分情况见表 3-1。

表 3-1 2024 年淮滨县背街小巷改造项目绩效评价得分表

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	15	100.00%
项目过程	25	26.5	86.00%
项目产出	30	30	100.00%
项目效益	25	25	100.00%
满意度	5	5	100.00%
合计	100	96.5	96.50%

三、绩效评价指标分析

（一）决策类指标分析

决策类指标共包含 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。

（二）过程类指标分析

过程类指标共包含 2 个二级指标，12 个三级指标，权重分 25 分，得分 21.5 分，得分率为 86.00%。主要扣分指标为资金到位及时率、预算执行率。

（三）产出类指标分析

产出类指标共包含 4 个二级指标，15 个三级指标，权重分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%。主要扣分指标为收购资产验收合格率，扣 1 分。

（四）效益类指标分析

效益类指标共包含 4 个二级指标，11 个三级指标，权重分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%。主要扣分指标为可持续性影响指标。

（五）满意度指标分析

满意度指标共包含 1 个二级指标，1 个三级指标，权重分 5

分，得分 5 分，得分率为 100%。

注意：上面“（一）、（二）、（三）、（四）、（五）”见附件 1 综合评价指标体系评分表，要对此表详细打分，要填写表中“评分过程”得分详细理由，得分详细理由的电子佐证材料放在对应的电子文件夹里面，并制作佐证材料目录清单。

四、存在问题及原因分析

五、有关建议

六、其他需要说明的问题

无

附件 1：综合评价指标体系评分表

附件 2：2024 年淮滨县背街小巷改造项目绩效目标评价表

评价人（签名）：

评价机构（签章）：

评价时间：2025 年 9 月 15 日

附件一：综合评价指标体系评分表

2024 年淮滨县背街小巷改造项目资金绩效评价指标体系表

附件 1									
淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目绩效评价指标体系表									
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	佐证材料
项目决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
		立项依据规范性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
	项目目标（5分）	绩效目标合理性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
		绩效指标明确性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
		资金分配合理性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
项目过程 (25分)	资金管理（12分）	资金到位及时率	2	1	2	1	0	县财政资金紧张	
		预算执行率	3	0.5	3	0.5	0	县财政资金紧张，部分工程项	

								目 尚 未 完 成 验 收	
		财务管理制度健全性	2	2	2	2	0		
		资金支出合规性	3	3	3	3	0		
		财务监控有效性	2	2	2	2	0		
	组织实施（13分）	组织分工明确性	2	2	2	2	0		
		项目管理规范性	2	2	2	2	0		
		项目管理制度健全性	2	2	2	2	0		
		制度执行有效性	2	2	2	2	0		
		政府采购规范性	2	2	2	2	0		
		数据报送规范性	1	1	1	1	0		
		项目质量可控性	2	2	2	2	0		
项目 产出 （30 分）	产出数量（10分）	1) 西园巷, 路线长度 260m, 路面宽度 5m; (2) 建设街老预制厂东巷, 路线长度 330m, 路面宽度 3m; (3) 郭营南二巷, 路线长度 110m, 路面宽度 4.5m; (4) 大棚街东段(民政路至龙泉路), 路线长度 290m, 道路红线宽度 35m; (5) 新立南北巷, 路线长度 450m, 路面宽度 4m; (6) 新立东西巷, 路线长度 550m, 路面宽度 3.5m; (7) 栏杆供销社巷, 路线长度 160m, 路面宽度 4m; (8) 塘北巷, 路线长度	10	10	10	10	0		

		230m，路面宽度 5m。							
	产出质量（10分）	工程质量合格率	10	10	10	10	0		
	产出时效（10分）	工程建设周期	10	10	10	10	0		
	经济效益指标（10分）	保障群众生活质量	10	10	10	10	0		
项目效益 （25分）	社会效益指标（15分）	贯彻落实 淮滨县城市规划,建立高效便捷的交通体系,优化投资环境,带动经济发展,提升整体城市品位、加快城市发展	15	15	15	15	0		
满意度(5分)	服务对象满意度（5分）	群众满意度	5	5	5	5	0		
合计	100		100	96.5	100	96.5	0		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	2024 年淮滨县背街小巷改造项目						
主管部门	淮滨县城市管理局	实施单位			淮滨县城市管理局机关		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	1060	200	10	18 .8 7%	1.89
	财政拨款	0	1060	200	-	18 .8 7%	1.89
	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，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，禁止违规支付现象的出现		5	5	
	使用规范性		严格按照下达的科目和预算项目执行，禁止出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理 情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效绩效监控		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	本项目为共包括 8 个子项，是该区域几个地块间的重要通道，道路的修建可进一步优化该区域路网结构，缓解交通压力，极大的方便周边小区群众日常出行，		及时支付经费，完成当年目标						
总	绩效指标								
体	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
目	成本指标	经济成本指标	背街小巷改造项目总成本	=1060 万元	200 万元	10	1.89	81.13	由于县财政资金紧张,部分工程尚未完成验收,资金未及时支付
标	产出指标	数量指标	西园巷街道长度	≥260M	260M	2	2	0.00	
建设街老预制厂东巷街道长度			≥330M	330M	2	2	0.00		
郭营南二巷街道长度			≥110M	110M	2	2	0.00		
大棚街东段（民政路至龙泉路）街道长度			≥290M	290M	2	2	0.00		

		新立南北巷街道长度	≥450M	450M	2	2	0.00	
		新立东西巷街道长度	≥550M	550M	2	2	0.00	
		栏杆供销社巷街道长度	≥160M	160M	2	2	0.00	
		塘北巷街道长度	≥230M	230M	2	2	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目建设周期	=120 天	120 天	5	5	0.00	
		资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标 贯彻落实 淮滨县城市规划，建立高效便捷的交通体系，优化投资环境，带动经济发展，提升整体城市品位、加快城市发展	提高	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.78		