

2024 年度

沈丘县城市管理局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 沈丘县城市管理局概况

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈丘县城市管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合执法工作的法律、法规和方针政策；拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

(二) 负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划，经批准后组织实施；依据国家有关法律、法规和规章，组织实施有关城市管理行政处罚的实施细则。

(三) 负责全县城市道路、供水排水、园林绿化、市容环境卫生等市政公用设施管理的行业监督指导工作；负责全县燃气的监管工作；负责编制中心城区市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施；负责中心城区公用设施、道路、园林绿化、垃圾中转站等大型环卫设施的建设维护管理工作；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面工作。

(四) 负责行使全县住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权；负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

(五) 负责组织、检查中心城区城市防汛抢险工作；制定中心城区城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划，并组织实施；负责市政公用设施安全质量管理工作；

协助或受县安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理。

(六) 负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施；负责中心城区城市供水、污水处理、中水利用、排污许可证的发放；负责燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理；负责中心城区城市规划区域内污水、垃圾处理费征收、使用和管理工作；负责城市供水和排水水质监管。

(七) 负责编制定城市管理资金使用规划，拟定市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施。

(八) 负责中心城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、设计、开发和管理工作；负责对中心城区新建单位、小区的绿化设计审核、检查验收工作。

(九) 负责行业统计和中心城区技术资料管理工作。

(十) 负责全县数字化城管系统建设、运行和管理工作。

(十一) 负责中心城区建筑渣土处置管理工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县城市管理局内设机构 6 个，包括：办公室、人事教育股（老干部股）、财务审计股、市政管理股（技术监督股）公用事业股、政策法规股（行政审批服务股）。

从决算单位构成看，沈丘县城市管理局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：沈丘县城市管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,168.73	一、一般公共服务支出	31	17.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	253.82
	9		九、卫生健康支出	39	100.60
	10		十、节能环保支出	40	432.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,954.57
	12		十二、农林水支出	42	1,316.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,168.73	本年支出合计	57	13,168.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,168.73	总计	60	13,168.73

注：本表反映本年度的总收入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

部门：沈丘县城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,168.73	13,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.84	239.84	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	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,954.57	10,954.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,591.17	7,591.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,036.61	7,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,323.42	3,323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,073.42	3,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：沈丘县城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,168.73	6,173.38	6,995.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.84	239.84	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	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,954.57	5,724.24	5,230.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,591.17	5,684.26	1,906.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,036.61	5,681.71	1,354.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,323.42	0.00	3,323.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,073.42	0.00	3,073.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：沈丘县城市管理局

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	13,168.73	一、一般公共服务支出	33	17.02	17.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	253.82	253.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.60	100.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	432.00	432.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,954.57	10,954.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,316.00	1,316.00	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	94.72	94.72	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
本年收入合计	27	13,168.73	本年支出合计	59	13,168.73	13,168.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,168.73	总计	64	13,168.73	13,168.73	0.00	0.00

注：本表反映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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈丘县城市管理局

2024 年度

金额单位：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	13,168.73	6,173.38	6,995.35
201	一般公共服务支出	17.02	0.00	17.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.02	0.00	17.02
2010302	一般行政管理事务	17.02	0.00	17.02
208	社会保障和就业支出	253.82	253.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.84	239.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.84	239.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00
210	卫生健康支出	100.60	100.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.60	100.60	0.00
2101101	行政单位医疗	73.52	73.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.08	27.08	0.00
211	节能环保支出	432.00	0.00	432.00
21103	污染防治	432.00	0.00	432.00
2110399	其他污染防治支出	432.00	0.00	432.00
212	城乡社区支出	10,954.57	5,724.24	5,230.33
21201	城乡社区管理事务	7,591.17	5,684.26	1,906.91
2120101	行政运行	2.56	2.56	0.00
2120104	城管执法	7,036.61	5,681.71	1,354.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552.00	0.00	552.00
21203	城乡社区公共设施	3,323.42	0.00	3,323.42
2120303	小城镇基础设施建设	3,073.42	0.00	3,073.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00
21205	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00
213	农林水支出	1,316.00	0.00	1,316.00
21303	水利	932.00	0.00	932.00
2130399	其他水利支出	932.00	0.00	932.00
21399	其他农林水支出	384.00	0.00	384.00
2139999	其他农林水支出	384.00	0.00	384.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.72	94.72	0.00
22102	住房改革支出	94.72	94.72	0.00
2210201	住房公积金	94.72	94.72	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沈丘县城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,107.28	302	商品和服务支出	66.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,301.88	30201	办公费	31.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.89	30202	印刷费	0.00	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	140.97	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	219.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.46	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	17.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	287.99	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	20.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	847.73	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	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	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	3.91	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	9.87			
人员经费合计				公用经费合计				66.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈丘县城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沈丘县城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县城市管理局

2024 年度

金额单位：万元

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

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 13168.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2728.82 万元，增长 26.14%，主要原因是：本年度我单位增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13168.73 万元，其中：财政拨款收入 13168.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13168.73 万元，其中：基本支出 6173.38 万元，占 46.88%；项目支出 6995.35 万元，占 53.12%。

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 13168.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2728.82 万元，增长 26.14%，主要原因是：本年度我单位增加项目支出。

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 13168.73 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2728.82 万元，增长 26.14%，主要原因是：本年度我单位增加项目支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13168.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.02 万元，

占 0.13%; 社会保障和就业(类)支出 253.82 万元, 占 1.93%; 卫生健康(类)支出 100.60 万元, 占 0.76%; 节能环保(类)支出 432.00 万元, 占 3.28%; 城乡社区(类)支出 10954.57 万元, 占 83.19%; 农林水(类)支出 1316.00 万元, 占 9.99%; 住房保障(类)支出 94.72 万元, 占 0.72%。

(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 13168.73 万元, 支出决算为 13168.73 万元, 完成年初预算的 100.00%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 17.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请, 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 186.96 万元, 支出决算为 239.84 万元, 完成年初预算的 128.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2024 年度社保基数调整。

3. 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 24.86 万元, 支出决算为 13.98 万元, 完成年初预算的 56.24%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位该项资金财政未下达完成。

4. 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 74.45 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位该项资金财政未下达完成。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 26.54 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度社保基数调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 432.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 2.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

8. 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 8909.01 万元，支出决算为 7036.61 万元，完成年初预算的 78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位该项资金财政未下达完成。

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 0.00 万元，支出决算为 552.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，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 3073.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，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 0.00 万元，支出决算为 250.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

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 0.00 万元，支出决算为 39.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 932.00 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 384.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，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 93.04 万元，支出决算为 94.72 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度社保基数调整。

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 6173.38 万元。其中：人员经费 6107.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 66.10 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

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 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 66.10 万元，比 2023 年减少 3625.86 万元，下降 98.21%。主要原因是：本年度我单位减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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，我部门共有车辆 11 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 0 辆、特种专业技术用车 11 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、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 53 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 53 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 13466.80 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 53 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 93.15 分。其中：自评结果 40 个为优，13 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

金额单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2024年其他刚性支出-垃圾清运费	可执行项目	经济建设股	876	255.5	255.5	29.17%	100%	100%	86.1%	100%	100%	88.75	是
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	永基广场景观项目工程	可执行项目	经济建设股	309	309	309	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	冬季行道树补植费用	可执行项目	经济建设股	510	510	510	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2024年其他刚性支出-环卫工人节费用	可执行项目	经济建设股	29	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	沈丘县西环路(沙河大桥-槐园路)	可执行项目	经济建设股	300	300	300	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

				道路绿化提升改造（三标段）项目														
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	大闸公园提升改造等11个项目第10标段工程项目	可执行项目	经济建设股	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	周财预建(2020)96号2020年第三批排水设施建设中央基建投资项目	可执行项目	经济建设股	2064	1132	1132	54.84%	100%	100%	100%	100%	100%	95.49	否	
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	沈丘县颍河大道(滨河路-华佗路)道路绿化提升改造	可执行项目	经济建设股	662.79	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	

421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2024年专项经费-市场设备维修费用	可执行项目	经济建设股	78	78	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	冬季清洁取暖地热能集中供热项目 2022年度配套资金	可执行项目	经济建设股	66	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否	
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	3名退役士兵养老保险	可执行项目	经济建设股	18.88	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否	
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	1沈丘县吉祥路(富都大道-兆丰大道)道路绿化提升改造工程	可执行项目	经济建设股	65.89	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否	

421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	沈丘县吉祥路（富都大道-兆丰大道）道路绿化提升改造工程	可执行项目	经济建设股	180	180	180	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	智能化高空喷淋降尘设备	可执行项目	经济建设股	40	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	城区拆墙透绿修复等4个项目	可执行项目	经济建设股	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2022年背街小巷道路排水改造工程监理费	可执行项目	经济建设股	20.41	20.41	20.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	50岁退伍军人养老保险	可执行项目	经济建设股	12.75	9.48	9.48	74.35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.44	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	拆墙透绿零星等相关费用	可执行项目	经济建设股	286	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否

421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	沈丘县水文监测站游园改造工程	可执行项目	经济建设股	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	凤凰台公园周边区域绿化提升改造	可执行项目	经济建设股	209.45	209.45	209.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2024年专项经费-城区及安钢片区雨水篦及窑井盖更换、维修维护费用	可执行项目	经济建设股	70	70	70	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	周财预建[2024]18号 2023年度周口市窨井设施专项整治省级奖补资金	可执行项目	经济建设股	17.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	人民大道绿化提升改造3标段	可执行项目	经济建设股	300	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	沈丘县人民大道两侧绿化带(电商产业园——漯阜)工程	可执行项目	经济建设股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	金光路阳光路侧增绿工程项目	可执行项目	经济建设股	168.56	168.56	168.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2024年增加环卫工人3-12月份工资	可执行项目	经济建设股	199.9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	支付沙南排水替代工程污水处理费	可执行项目	经济建设股	432	432	432	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2022年背街小巷道路排水改造工程1标	可执行项目	经济建设股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	西环路(沙河大桥—槐园路)道路绿化提升改造	可执行项目	经济建设股	600	600	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	大闸公园提升改造等11个项目第4标段(沈项交界处绿化改造工程))	可执行项目	经济建设股	125.83	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	沈丘县初心文化主题公园2标段	可执行项目	经济建设股	700	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
421001	沈丘县城市管	421	沈丘县城市管	沈丘县城区拆墙透	可执行项目	经济建设股	201.73	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否

	理局		理局	绿修复等 4个项目													
421001	沈丘县 城市管理 局	421	沈丘县 城市管理 局	关于购置 车辆的请 示	可执行 项目	经济建 设股	17.02	17.02	17.02	100%	100%	66.5%	100%	100%	100%	96.65	是
421001	沈丘县 城市管理 局	421	沈丘县 城市管理 局	2024年 专项经费 -车辆维 修费	可执行 项目	经济建 设股	160	146.96	146.96	91.85%	95%	-%	96.95%	100%	100%	96.97	是
421001	沈丘县 城市管理 局	421	沈丘县 城市管理 局	2024年 专项经费 -市政基 础设施零 星修补费 用	可执行 项目	经济建 设股	165	157.62	157.62	95.53%	100%	-%	99.1%	100%	100%	99.19	是
421001	沈丘县 城市管理 局	421	沈丘县 城市管理 局	2024年 专项经费 -日常运 行经费	可执行 项目	经济建 设股	296	289.35	289.35	97.75%	100%	100%	99.27%	100%	100%	99.56	是
421001	沈丘县 城市管理 局	421	沈丘县 城市管理 局	关于沈丘 县兆丰大 道（华佗 路—南 火车站） 中央隔离	可执行 项目	经济建 设股	486	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				带及沥青路面提升改造工程														
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	沈丘县人民大道两侧绿化带(电商产业园-漯阜铁路)工程	可执行项目	经济建设股	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	初心文化主题公园提升改造	可执行项目	经济建设股	1283.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	初心文化主题公园提升改造工程	可执行项目	经济建设股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2024年专项经费-车辆燃油费	可执行项目	经济建设股	380	156.48	156.48	41.18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.12	否

421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	沈丘县火车站导流岛改建工程	可执行项目	经济建设股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	退役士兵安置养老保险	可执行项目	经济建设股	45.16	45.16	45.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	周财预建【2024】88号预拨2024年非居民用户“瓶改管”资金	可执行项目	经济建设股	29.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	周财预建【2024】47号2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	可执行项目	经济建设股	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
421001	沈丘县城市管	421	沈丘县城市管	兆丰大道路灯线路	可执行项目	经济建设股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

	理局		理局	改造工程 项目														
421001	沈丘县 城市管 理局	421	沈丘县 城市管 理局	人民大道 (纬一路 -纬三路) 人行道修 补改造工 程等 6 个 项目第 1 标段	可执行 项目	经济建 设股	9.11	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
421001	沈丘县 城市管 理局	421	沈丘县 城市管 理局	3 名豫广 网络物业 补贴	可执行 项目	经济建 设股	0.62	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
421001	沈丘县 城市管 理局	421	沈丘县 城市管 理局	城区新建 公厕及垃 圾中转站 (诚睿环 保企业厂 区西侧等 四处公厕 及 2 处垃 圾中转 站)	可执行 项目	经济建 设股	156	156	156	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2024年其他刚性支出-环卫工人意外保险费用	可执行项目	经济建设股	41	41	41	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	城区道路指示牌赔偿款	可执行项目	经济建设股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	城区道路指示牌补偿款	可执行项目	经济建设股	139	139	139	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
421001	沈丘县城市管理局	421	沈丘县城市管理局	2024年专项经费-专用材料费	可执行项目	经济建设股	160	160	160	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分
为 97.26 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，
部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表								
部门（单位）名称			沈丘县城市管理局					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）		9353.25	25833.86	16887.66	10	65.37	7.26
	资金来源：（1）政府预算资金		9353.25	25475.24	16845.78	-	66.13	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金		0	358.62	41.88	-	11.68	-
	预期目标				实际完成情况			
年度履职目标	目标 1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出； 目标 2：对城区零星工程、公厕、人行道等市政基础设施建设进行补缺； 目标 3：对城区道路、人行道、绿化建设、养护支出，农贸市场维护。市政基础设施维修维护支出。 目标 4：垃圾转运车辆及城区市容车辆等油费、维修费、保险费等支出； 目标 5：用于清洁工、清运工等工资福利的发放和环卫设施的维修维护。				按年度目标计划完成			
	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	城市建设配套费用		城市市容日常维护养护，对城区道路、人行道、绿化等进行维护养护工作。		按年度目标计划完成			
	城市市容日常维护养护费用		对城市道路、公园广场、公厕、窨井盖、绿化等项目升级改造及市政零星修补。		按年度目标计划完成			
	保障单位福利工作，日常公用经费支出工作		保障单位人员工资社保支出，日常公用经费支出有办公设备购置、水电费缴纳、办公耗材等。		按年度目标计划完成			
	垃圾清理运输费		垃圾转运车辆及城区市容车辆等油费、维修费、保险费等支出		按年度目标计划完成			
年度主要任务	卫生县城日常保洁费		用于清洁工、清运工等工资福利的发放和环卫设施的维修维护		按年度目标计划完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		重点工作任务完成	城市建设配套工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			垃圾清理运输工作的完成率	100%	100%	3	3	0.00%	

		保障人员工资	保障	100%	3	3	0.00%	
		城市市容日常维护养护工作的完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		卫生县城日常保洁工作的完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
履职目标实现	履职目标实现	目标 1 的实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
		目标 2 的实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
		目标 3 的实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
		目标 4 的实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
		目标 5 的实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	效益指标	卫生县城日常保洁	城市整洁	100%	6	6	0.00%	
		垃圾清理运输费	城市垃圾清运及时	100%	6	6	0.00%	
		城市建设配套费用	保障城市配套工程顺利开展实施	100%	6	6	0.00%	
		保障人员工资社保支出, 日常公用经费支出	保障各项工作顺利开展	100%	6	6	0.00%	
		城市市容日常维护养护费用	保障城市基础设施正常使用	100%	6	6	0.00%	
		满意度	社会群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分				100	97.26			

(四) 重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 11 个项目进行了重点绩效评价，评价得分 96.54 分，评价等级为优，评价结果是：优。

财政部门未选取我部门项目开展了财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（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。