

2023年度
禹州市城市管理综合行政执法大队
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市城市管理综合行政执法大队概况

一、单位职责

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

二、机构设置

禹州市城市管理综合行政执法大队内设机构18个，包括：办公室、人事科、财务科、机关事务管理中心、信访股、市容股、法制宣传股、纪检监察室、督查室、建筑垃圾管理办公室、垃圾处理费征收服务中心、餐饮业油烟污染治理办公室、农村生活垃圾管理办公室、生活垃圾处理监督管理办公室、四个城管监察大队。

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

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市城市管理综合行政执法大队

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,143.35	一、一般公共服务支出	32	152.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,479.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	423.42
	9		九、卫生健康支出	40	150.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,223.57
	12		十二、农林水支出	43	1,460.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	212.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,622.79	本年支出合计	58	8,622.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	8,622.79	总计	62	8,622.79

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
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

项目		本年收入合计	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		8, 622. 79	8, 622. 79					
201	一般公共服务支出	152. 98	152. 98					
20101	人大事务	152. 98	152. 98					
2010101	行政运行	152. 98	152. 98					
208	社会保障和就业支出	423. 42	423. 42					
20805	行政事业单位养老支出	401. 05	401. 05					
2080501	行政单位离退休	42. 06	42. 06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	358. 99	358. 99					
20808	抚恤	6. 66	6. 66					
2080801	死亡抚恤	6. 66	6. 66					
20899	其他社会保障和就业支出	15. 71	15. 71					
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 71	15. 71					
210	卫生健康支出	150. 44	150. 44					
21011	行政事业单位医疗	150. 44	150. 44					
2101102	事业单位医疗	141. 65	141. 65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 79	8. 79					
212	城乡社区支出	6, 223. 57	6, 223. 57					
21201	城乡社区管理事务	3, 744. 13	3, 744. 13					
2120104	城管执法	3, 744. 13	3, 744. 13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 479. 44	2, 479. 44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 479. 44	2, 479. 44					
213	农林水支出	1, 460. 10	1, 460. 10					
21307	农村综合改革	490. 94	490. 94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490. 94	490. 94					
21399	其他农林水支出	969. 16	969. 16					
2139999	其他农林水支出	969. 16	969. 16					
221	住房保障支出	212. 29	212. 29					
22102	住房改革支出	212. 29	212. 29					
2210201	住房公积金	212. 29	212. 29					

收入决算表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8, 622. 79	4, 669. 49	3, 953. 30			
201	一般公共服务支出	152. 98	152. 98				
20101	人大事务	152. 98	152. 98				
2010101	行政运行	152. 98	152. 98				
208	社会保障和就业支出	423. 42	423. 42				
20805	行政事业单位养老支出	401. 05	401. 05				
2080501	行政单位离退休	42. 06	42. 06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	358. 99	358. 99				
20808	抚恤	6. 66	6. 66				
2080801	死亡抚恤	6. 66	6. 66				
20899	其他社会保障和就业支出	15. 71	15. 71				
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 71	15. 71				
210	卫生健康支出	150. 44	150. 44				
21011	行政事业单位医疗	150. 44	150. 44				
2101102	事业单位医疗	141. 65	141. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 79	8. 79				
212	城乡社区支出	6, 223. 57	3, 730. 37	2, 493. 20			
21201	城乡社区管理事务	3, 744. 13	3, 730. 37	13. 76			
2120104	城管执法	3, 744. 13	3, 730. 37	13. 76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 479. 44		2, 479. 44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 479. 44		2, 479. 44			
213	农林水支出	1, 460. 10		1, 460. 10			
21307	农村综合改革	490. 94		490. 94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490. 94		490. 94			
21399	其他农林水支出	969. 16		969. 16			
2139999	其他农林水支出	969. 16		969. 16			
221	住房保障支出	212. 29	212. 29				
22102	住房改革支出	212. 29	212. 29				
2210201	住房公积金	212. 29	212. 29				

支出决算表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	6,143.35	一、一般公共服务支出	33	152.98	152.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,479.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.42	423.42		
	9		九、卫生健康支出	41	150.44	150.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,223.57	3,744.13	2,479.44	
	12		十二、农林水支出	44	1,460.10	1,460.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	212.29	212.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,622.79	本年支出合计	59	8,622.79	6,143.35	2,479.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,622.79	总计	64	8,622.79	6,143.35	2,479.44	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

金额单位：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		6, 143. 35	4, 669. 49	1, 473. 86
201	一般公共服务支出	152. 98	152. 98	
20101	人大事务	152. 98	152. 98	
2010101	行政运行	152. 98	152. 98	
208	社会保障和就业支出	423. 42	423. 42	
20805	行政事业单位养老支出	401. 05	401. 05	
2080501	行政单位离退休	42. 06	42. 06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	358. 99	358. 99	
20808	抚恤	6. 66	6. 66	
2080801	死亡抚恤	6. 66	6. 66	
20899	其他社会保障和就业支出	15. 71	15. 71	
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 71	15. 71	
210	卫生健康支出	150. 44	150. 44	
21011	行政事业单位医疗	150. 44	150. 44	
2101102	事业单位医疗	141. 65	141. 65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 79	8. 79	
212	城乡社区支出	3, 744. 13	3, 730. 37	13. 76
21201	城乡社区管理事务	3, 744. 13	3, 730. 37	13. 76
2120104	城管执法	3, 744. 13	3, 730. 37	13. 76
213	农林水支出	1, 460. 10		1, 460. 10
21307	农村综合改革	490. 94		490. 94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490. 94		490. 94
21399	其他农林水支出	969. 16		969. 16
2139999	其他农林水支出	969. 16		969. 16
221	住房保障支出	212. 29	212. 29	
22102	住房改革支出	212. 29	212. 29	
2210201	住房公积金	212. 29	212. 29	

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
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,293.68	302	商品和服务支出	317.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,677.76	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,187.43	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.83	30203	咨询费		310	资本性支出	10.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	478.25	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	10.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.99	30206	电费	10.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.08	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	56.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.55			
人员经费合计		4,342.40	公用经费合计					327.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2, 479. 44	2, 479. 44		2, 479. 44	
212	城乡社区支出		2, 479. 44	2, 479. 44		2, 479. 44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 479. 44	2, 479. 44		2, 479. 44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 479. 44	2, 479. 44		2, 479. 44	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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				

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

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8622.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少4239.35万元，下降32.96%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8622.79万元，其中：财政拨款收入8622.79万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8622.79万元，其中：基本支出4669.49万元，占54.15%，项目支出3953.30万元，占45.85%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为8622.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4239.35万元，下降32.96%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6143.35万元，占支出合计的71.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加539.88万元，增长9.63%。主要原因是社会保障和就业支出、事业单位医疗支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6143.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.98万元，占2.48%；社会保障和就业（类）支出423.42万元，占6.89%；卫生健康（类）支出150.44万元，占2.45%；城乡社区（类）支出3744.13万元，占60.95%；农林水（类）支出1460.10万元，占23.77%；住房保障（类）支出212.29万元，占3.46%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5127.28万元，支出决算为6143.35万元，完成年初预算的119.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为152.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.23万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的110.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

371.73万元，支出决算为358.99万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的130.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病故人员增加。

5. 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16.26万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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149.47万元，支出决算为141.65万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的64.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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4147.45万元，支出决算为3744.13万元，完成年初预算的90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未拨付。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为490.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

10. 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969.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

11. 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385.33万元，支出决算为212.29万元，完成年初预算的55.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分公积金未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为4669.49万元，其中：人员经费4342.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费327.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

7567.25万元，支出决算为2479.44万元，完成年初预算的32.77%，主要用于旺能公司城市生活垃圾处理、非机动车停车位划线费用、垃圾场运行维护费、农村生活垃圾市场化运作费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

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

（境）团组0个，累计0人次。

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

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车

0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：其中6辆正在办理处置手续。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金3953.30万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目21个，项目金额

3953.30万元。其中：

（1）537名执法人员服装、鞋帽，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目规范了执法行为，提升了城市管理水平，树立了城管的良好形象。

（2）建筑垃圾大数据监管平台，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目加强了对建筑垃圾的日常监管能力，在建筑垃圾方面为打造无废城市做出了贡献。

（3）农村生活垃圾市场化运作费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目全面加快了农村人居环境整治，大力的推进了农村基础设施建设和城乡基本公共服务。

（4）2023年农村生活垃圾市场化运作费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目全面提高了农村人居环境水平和生态质量，实现了农村垃圾长效治理。

（5）电动执法车停车场租赁场租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目保障了城市管理工作的正常开展，完成了各项绩效目标。

（6）琅城路方舱医院防护网费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成防护网维修，保障琅城路方舱医院疫情防控工作顺利开展。

（7）垃圾场渗滤液应急处理费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目有效的解决我市垃圾场渗滤液积存问题，保障垃圾场正常运转，改善人居环境质

量。

(8) 特色商业街门头提升改造尾款，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目按要求完成了特色商业街门头提升改造项目，促进了我市特色商业区建设和服务业发展。

(9) 城市照明规划设计费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目提升了照明档次，提高了城市品位，为群众带来了城市幸福感。

(10) 2022年城区非机动车停车位划线费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目完成了年度目标，加强了非机动车管理，维护了市容环境，为创建全国文明城市奠定基础。

(11) 2020年创文非机动车位划线，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目规范了非机动车车辆停放，维护了市容市貌。

(12) 2021年度非机动车停车位设置费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目加强了本市非机动车停车管理，维护了良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作。

(13) 旺能公司城市生活垃圾处理1，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目达到了环保要求，改善了人居生活环境。

(14) 旺能公司城市生活垃圾处理2，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目提高了禹州市生活垃圾

无害化处理率。

（15）农村生活垃圾市场化运作费用1，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目按要求及时进行了评估，摸清我市生活垃圾治理现状。

（16）农村生活垃圾市场化运作费用2，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目对我市生活垃圾现状提出了对策建议，促进农村生活垃圾治理工作持续有效开展。

（17）农村生活垃圾治理中期评估费用3，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目完成了工作目标，摸清了我市生活垃圾治理现状，并及时进行评估，促进农村生活垃圾治理工作有效开展。

（18）2023年垃圾运行维护费1，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目保障了垃圾处理场的正常运行。

（19）2023年垃圾运行维护费2，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目改善了环境，提升了城市品位。

（20）2023年垃圾运行维护费3，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时的完成垃圾处理，保障垃圾场的正常运转。

（21）执法车辆租赁费，自评得分为0.00分，等级为“差”。该项目租用的执法车辆，保障了城市管理工作正常开展。

从项目绩效自评情况来看，从项目绩效自评情况来看，我单位在组织开展方面成立了由大队长任组长，办公室、财务科、纪检室负责人为成员的领导小组。由单位分管领导直接负责，财务和其他业务股室配合完成资料收集、报送及监控工作。

在组织培训方面，为了确保我单位各项资金有效使用和安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合规，严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金拨付中，建立了符合财务会计制度的资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		537名执法人员服装、鞋帽										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5.00	5.00		5.00		10	100.00%	10	
		政府性预算资金		5.00	5.00		5.00			100.00%		
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	采购服装费用	5万元	5万元		7	7				
		社会成本指标	规范执法行为，提升城市管理 水平	规范执法行为，提升城市 管理水平	有效	3	3					
	产出指标	数量指标	采购服装数量	537套	537套		10	10				
		质量指标	采购服装合格率	100%	100%		10	10				
		时效指标	服装采购发放时间	7天	及时完成		10	10				
	效益指标	经济效益指标	树立城管良好形象	树立城管良 好形象	树立城管良好形象		20	20				
		社会效益指标										
		生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用者满意度	≤100%	≤100%	10	10		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		建筑垃圾大数据监管平台										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5.00		5.00		5.00		10	0.00%	10
		政府性预算资金		5.00		5.00					0.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	运行维保费用和平服务使用费用	5.00万元			5	5				
		社会成本指标	加强对建筑垃圾的日常监管能力	提高	提高		2	2				
		生态环境成本指标	在建筑垃圾方面为打造无废城市做贡献	完成	完成		3	3				
	产出指标	数量指标	监管平台维护数量	1个	1个		10	10				
		质量指标	平台正常运行率	100%	100%		10	10				
		时效指标	监管平台正常运维时间	1年	1年		10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进		5	5				
		社会效益指标	管理规范	规范	规范		10	10				
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境		10	10				

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村生活垃圾市场化运作费用									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1446.00		1446.00		1446.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	1446.00		1446.00		1446.00			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面加快农村人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务，提升农村人居环境水平和生态质量。				提升了农村人居环境和生态环境的质量，提升了农村生活垃圾质量。						
					细化不足，人员、设备不足，收转运效率还需提升。						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	22个乡镇生活垃圾清扫	22个乡镇生活垃圾清扫	基本完成了22个乡镇生活垃圾清扫	3	3				
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	基本完成了完成了22个乡镇生活垃圾收转运	3	3				
		社会成本指标	农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	2	2				
		生态环境成本指标	改善农村环境卫生	实现农村环境卫生干净整洁	实现了农村生活垃圾长效治理	2	2				
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5				
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	22个乡镇、625个行政村	10	10				

		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	达到省级治理标准	10	10		
		时效指标	问题处理及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	5	5		
		社会效益指标	农村生活垃圾治理	实现了农村生活垃圾长效治理	实现了农村生活垃圾长效治理	10	10		
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年农村生活垃圾市场化运作费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		227.33		227.33		227.33		10	100.00%	10
		政府性预算资金		227.33		227.33		227.33			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全面加快农村人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务，提升农村人居环境水平和生态质量。				提升了农村人居环境和生态环境的质量，提升了农村生活垃圾质量。							
					细化不足，人员、设备不足，收转运效率还需提升。							
绩效指标	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			
	成本指标	经济成本指标	22个乡镇生活垃圾清扫	22个乡镇生活垃圾清扫	基本完成了22个乡镇生活垃圾清扫	3	3					
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	基本完成了完成了22个乡镇生活垃圾收转运	3	3					
		社会成本指标	农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	2	2					
		生态环境成本指标	改善农村环境卫生	实现农村环境卫生干净整洁	实现了农村生活垃圾长效治理	2	2					
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5					
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	22个乡镇、625个行政村	10	10					

		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	达到省级治理标准	10	10		
		时效指标	问题处理及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	5	5		
		社会效益指标	农村生活垃圾治理	实现了农村生活垃圾长效治理	实现了农村生活垃圾长效治理	10	10		
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		电动执法车停车场租赁场租赁费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.00		6.00		6.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		6.00		6.00		6.00			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	租用执法车辆，保障城市管理工作正常开展。				提升工作效率，保障了城市管理工作的正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	电动执法车停车场租赁费	6.0万元	6.0万元		10	10				
		社会成本指标										
			生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	租用电动车停车场	正常	正常租用		10	10				
	质量指标	租用车辆使用率	100%	100%		5	5					

			租用设备合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	租用执法车辆停车场	2023年	2023年正常租用	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作的改善或提升程度	明显	改善了工作环境，提升工作效率	10	10		
		生态效益指标	有效提升环境质量	有效	有效提升了环境质量	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众≥满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		琅城路方舱医院防护网费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		××××					
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（万元）：		3.87		3.87		3.87		10	100%	10
		政府性预算资金		3.87		3.87		3.87				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	及时完成防护网维修，保障琅城路方舱医院疫情防控工作顺利开展。				完成项目总体目标，及时完成了防护网的维修，保障琅城路方舱医院疫情防控工作的顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	维修改造成本	3.87万元	3.87万元	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	维修改造数量	方舱医院周围	方舱医院周围	10	10					
质量指标		维修改造质量合格率	100%	100%	10	10						

		时效指标	维修改造时间	5个工作日	5个工作日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效改善	有效改善	25	25		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		垃圾场渗滤液应急处理费用									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50.00		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金	50.00		50.00		50.00				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效解决我市垃圾场渗滤液积存问题，保障垃圾场正常运转，改善人居环境质量。				完成项目总体目标，有效解决了垃圾场渗滤液积存问题，保障了垃圾场的正常运转，改善了人居环境质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	租赁渗滤液处理设备价位	182.66元/立方米	182.66元/立方米	5	5				
			租赁渗滤液处理设备成本	50万元	50万元	5	5				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	租赁渗滤液处理设备利用率	100%	100%	10	10				
			租赁设备处理渗滤液量	≥18000立方米	≥18000立方米	10	10				
		质量指标	租赁渗滤液处理设备合规性	合规	合规	5	5				
渗滤液处理达标率			100%	100%	5	5					

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对工作环境和工作条件的改善 或提升程度	提升	提升	15	15		
		社会效益指标	对改善生态环境的影响程度	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		特色商业街门头提升改造尾款									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		3.29	3.29		3.29		10	100%	10
		政府性预算资金		3.29	3.29						
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按要求完成特色商业街门头提升改造项目，促进我市特色商业区建设和服务业发展。				实现项目年度目标，完成了特色商业街门头提升改造，促进我市特色商业区建设和服务业发展。						
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	3.289万元	3.289万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维修改造数量	900米	900米	10	10				
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10				

		时效指标	维修改造时间	30个工作日内	30个工作日内	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效改善	有效改善	15	15		
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		城市照明规划设计费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		4.93		4.93		4.93		10	100.00%	10
		政府性预算资金		4.93		4.93		4.93			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按要求完成规划，提升城市照明档次，提高城市文化品位，改善投资环境，提高市民生活质量。				完成项目年度目标，及时按要求编制照明规划，提升城市照明档次，提高了城市文化品位，提高市民生活质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	规划编制成本	4.93万元	4.93万元	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	完成规划成果数量	1项	1项	10	10					
		质量指标	规划成果合格率	100%	100%	10	10					

		时效指标	规划完成时间	60天	60天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	5	5		
		社会效益指标	提升照明档次，提升城市品位	有效提升	有效提升	10	10		
			对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	明显	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年城区非机动车停车位划线费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		47.37		47.37		47.37		10	100.00%	10
		政府性预算资金		47.37		47.37		47.37			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强本市非机动车停车管理，维护良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作。				完成项目年度目标，加强非机动车管理，维护市容环境，为创建全国文明城市奠定基础。							
绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	非机动车停车位划线成本	47.37万元	47.37万元	8	8					
		社会成本指标	社会成本	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	2	2					
	产出指标	生态环境成本指标										
			数量指标	非机动车停车位划线数量	60902米	60902米	5	5				
				非机动车停车位划线单价	8元/米	8元/米	5	5				

		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	划线完成时间	31天	31天	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效	有效	15	15		
		生态效益指标	对自然环境的改善程度	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	98%	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2020年创文非机动车位划线										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		26.03		26.03		26.03		10	100.00%	10
		政府性预算资金		26.03		26.03		26.03			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强本市非机动车停车管理，维护良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作。				完成项目年度目标，加强非机动车管理，维护市容环境，为创建全国文明城市奠定基础。							
绩效指标	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			
	成本指标	经济成本指标	非机动车停车位划线成本	26.03万元	26.03万元	5	5					
			非机动车停车位划线单价	35元/个	35元/个	3	3					
		社会成本指标	社会成本	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	2	2					
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	非机动车停车位划线数量	7438个	7438个	10	10					

		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	划线完成时间	31天	31天	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效	有效	15	15		
		生态效益指标	对自然环境的改善程度	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	98%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年度非机动车停车位设置费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		48.72		48.72		48.72		10	100.00%	10
		政府性预算资金		48.72		48.72		48.72			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强本市非机动车停车管理，维护良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作。				完成项目年度目标，加强非机动车管理，维护市容环境，为创建全国文明城市奠定基础。							
绩效指标	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			
	成本指标	经济成本指标	非机动车停车位划线成本	48.72万元	48.72万元	8	8					
		社会成本指标	社会成本	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	2	2					
	生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	非机动车停车位划线数量	60902米	60902米	5	5					
			非机动车停车位划线单价	8元/米	8元/米	5	5					

		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	划线完成时间	31天	31天	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效	有效	15	15		
		生态效益指标	对自然环境的改善程度	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	998%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		旺能公司城市生活垃圾处理1										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		308.00		308.00		308.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		308.00		308.00		308.00			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提高禹州市生活垃圾无害化处理率				提高禹州市生活垃圾无害化处理率							
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	2023年生活垃圾处理成本		308万元	308万元	5	5				
		社会成本指标	改善环境，建设美丽禹州		改善环境，建设美丽禹州	有效	2	2				
		生态环境成本指标	改善人居环境		改善人居环境	改善人居环境	3	3				
	产出指标	数量指标	生活垃圾项目处理个数		1个	1个	2	2				
			按照实际运送量100%处理		100%	100%	8	8				
		质量指标	生活垃圾处理覆盖率		100%	100%	5	5				
			提高生活垃圾无害化处理率		达标	达标	5	5				
		时效指标	按照协议日产日处理		完成	完成	10	10				

	效益指标	经济效益指标	改善环境，促进经济发展	改善环境，促进经济发展	有效	5	5		
		社会效益指标	改善环境	明显	明显	5	5		
			省级生活垃圾处理达标县市	达标	达标	5	5		
		生态效益指标	达到环保要求	达到	达到	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		旺能公司城市生活垃圾处理2										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局					实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		70.00		70.00		70.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		70.00		70.00		70.00			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提高禹州市生活垃圾无害化处理率					提高禹州市生活垃圾无害化处理率						
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	2023年生活垃圾处理成本		70万元	70万元	5	5				
		社会成本指标	改善环境，建设美丽禹州		改善环境，建设美丽禹州	有效	2	2				
		生态环境成本指标	改善人居环境		改善人居环境	改善人居环境	3	3				
	产出指标	数量指标	生活垃圾项目处理个数		1个	1个	2	2				
			按照实际运送量100%处理		100%	100%	8	8				
		质量指标	生活垃圾处理覆盖率		100%	100%	5	5				
			提高生活垃圾无害化处理率		达标	达标	5	5				
		时效指标	按照协议日产日处理		完成	完成	10	10				

	效益指标	经济效益指标	改善环境，促进经济发展	改善环境，促进经济发展	有效	5	5		
		社会效益指标	改善环境	明显	明显	5	5		
			省级生活垃圾处理达标县市	达标	达标	5	5		
		生态效益指标	达到环保要求	达到	达到	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		农村生活垃圾市场化运作费用1										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		490.95		490.95		490.95		10	100.00%	10
		政府性预算资金		490.95		490.95		490.95			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全面加快农村人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务，提升农村人居环境水平和生态质量。				提升了农村人居环境和生态环境的质量，提升了农村生活垃圾质量。							
					细化不足，人员、设备不足，收转运效率还需提升。							
绩效指标	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			
	成本指标	经济成本指标	22个乡镇生活垃圾清扫	22个乡镇生活垃圾清扫	基本完成了22个乡镇生活垃圾清扫	3	3					
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	基本完成了完成了22个乡镇生活垃圾收转运	3	3					
		社会成本指标	农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	2	2					
		生态环境成本指标	改善农村环境卫生	实现农村环境卫生干净整洁	实现了农村生活垃圾长效治理	2	2					
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5					
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	22个乡镇、625个行政村	10	10					

		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	达到省级治理标准	10	10		
		时效指标	问题处理及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	5	5		
		社会效益指标	农村生活垃圾治理	实现了农村生活垃圾长效治理	实现了农村生活垃圾长效治理	10	10		
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村生活垃圾市场化运作费用2										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		969.16		969.16		969.16		10	100.00%	10
		政府性预算资金		969.16		969.16		969.16			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全面加快农村人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务，提升农村人居环境水平和生态质量。				提升了农村人居环境和生态环境的质量，提升了农村生活垃圾质量。							
					细化不足，人员、设备不足，收转运效率还需提升。							
绩效指标	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			
	成本指标	经济成本指标	22个乡镇生活垃圾清扫	22个乡镇生活垃圾清扫	基本完成了22个乡镇生活垃圾清扫	3	3					
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	基本完成了完成了22个乡镇生活垃圾收转运	3	3					
		社会成本指标	农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	2	2					
		生态环境成本指标	改善农村环境卫生	实现农村环境卫生干净整洁	实现了农村生活垃圾长效治理	2	2					
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5					
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	22个乡镇、625个行政村	10	10					

		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	达到省级治理标准	10	10		
		时效指标	问题处理及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	5	5			
		社会效益指标	农村生活垃圾治理	实现了农村生活垃圾长效治理	10	10			
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村生活垃圾治理中期评估费用3										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		4. 50	4. 50		4. 50		10	100%	10	
		政府性预算资金		4. 50	4. 50		4. 50			100%		
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按要求及时进行评估，摸清我市生活垃圾治理现状，提出对策建议，促进农村生活垃圾治理工作持续有效开展。				完成项目工作目标，摸清了我市生活垃圾治理现状，并及时进行评估，促进农村生活垃圾治理工作有效开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	评估成本	》4. 51万元	4. 51万元	10	10					
			评估项目数量	1个	1个	5	5					
	产出指标	数量指标	评审评价覆盖率	《100%	100%	10	10					
		质量指标	报告质量合格率	《100%	100%	10	10					

		时效指标							
			评审评价完成时间	《10个工作日	7个工作日内	10	10		
	效益指标								
		社会效益指标	对政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10		
			对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	《100%	100%	2	2		
			被评审评价单位满意度	《100%	100%	3	3		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年垃圾运行维护费1							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50.00		50.00	50.00	10	100.00%	10
		政府性预算资金	50.00		50.00	50.00		100.00%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明 分值			得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5			
		拨付合规性	拨付合规			5			
		使用规范性	使用规范			5			
		预算绩效管理情况	完成			5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障垃圾处理场正常运行				保障垃圾处理场正常运行				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	垃圾场正常运转费	50万元	50万元	5	5		
		社会成本指标	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	2	2		
		生态环境成本指标	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	达标	达标	3	3		
	产出指标	数量指标	规范管理，严格按照实际产生运维费用报批	保障垃圾场正常运转	保障垃圾场正常运转	10	10		
		质量指标	提高运行质量和管理水平	提高运行质量和管理水平	提高运行质量和管理水平	10	10		

		时效指标	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	及时处理垃圾	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善环境，推动经济发展	改善环境，推动经济发展	改善环境，推动经济发展	5	5		
		社会效益指标	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	10	10		
		生态效益指标	创造良好的垃圾处理场所	创造良好的垃圾处理场所	创造良好的垃圾处理场所	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年垃圾运行维护费2							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	97.72		97.72	97.72	10	100.00%	10
		政府性预算资金	97.72		97.72	97.72		100.00%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明 分值			得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5			
		拨付合规性	拨付合规			5			
		使用规范性	使用规范			5			
		预算绩效管理情况	完成			5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障垃圾处理场正常运行				保障垃圾处理场正常运行				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	垃圾场正常运转费	97.72万元	97.72万元	5	5		
		社会成本指标	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	2	2		
		生态环境成本指标	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	达标	达标	3	3		
	产出指标	数量指标	规范管理，严格按照实际产生运维费用报批	保障垃圾场正常运转	保障垃圾场正常运转	10	10		
		质量指标	提高运行质量和管理水平	提高运行质量和管理水平	提高运行质量和管理水平	10	10		

		时效指标	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	及时处理垃圾	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善环境，推动经济发展	改善环境，推动经济发展	改善环境，推动经济发展	5	5		
		社会效益指标	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	10	10		
		生态效益指标	创造良好的垃圾处理场所	创造良好的垃圾处理场所	创造良好的垃圾处理场所	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023年垃圾运行维护费3							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7.76		7.76	7.76	10	100.00%	10
		政府性预算资金	7.76		7.76	7.76		100.00%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明 分值			得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5			
		拨付合规性	拨付合规			5			
		使用规范性	使用规范			5			
		预算绩效管理情况	完成			5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障垃圾处理场正常运行				保障垃圾处理场正常运行				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	垃圾场正常运转费	7.76万元	7.76万元	5	5		
		社会成本指标	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	2	2		
		生态环境成本指标	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	达标	达标	3	3		
	产出指标	数量指标	规范管理，严格按照实际产生运维费用报批	保障垃圾场正常运转	保障垃圾场正常运转	10	10		
		质量指标	提高运行质量和管理水平	提高运行质量和管理水平	提高运行质量和管理水平	10	10		

		时效指标	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	及时处理垃圾	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善环境，推动经济发展	改善环境，推动经济发展	改善环境，推动经济发展	5	5		
		社会效益指标	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	10	10		
		生态效益指标	创造良好的垃圾处理场所	创造良好的垃圾处理场所	创造良好的垃圾处理场所	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		执法车辆租赁费									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	81.67		81.67		81.67		10	100.00%	10
		政府性预算资金	81.67		81.67		81.67			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	租用执法车辆，保障城市管理工作正常开展.				提升工作效率，保障了城市管理工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	执法车辆租赁费	81.67万元	81.67万元	10	10				
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租用执法车辆及设备数量	20辆敞篷车、1辆清运车及水平移动压缩箱体16个	20辆敞篷车、1辆清运车及水平移动压缩箱体16个，均正常租用。	10	10				
		质量指标	租用车辆使用率	100%	100%	5	5				
			租用设备合格率	100%	100%	5	5				
		时效指标	租用执法车辆及设备时限	2022年	2022年正常租用	10	10				

	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对工作的改善或提升程度	明显	改善了工作环境，提升工作效率	10	10					
		生态效益指标	有效提升环境质量	有效	有效提升了环境质量	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众≥满意度	≥95%	98%	10	10					
	总分						100	100				

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。