2025年度
禹州市城市管理综合行政执法大队
单位决算

二〇二六年十月

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 2025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 2025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、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

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、运输流散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21个，包括：办公室、党建办公室、计财装备股、政策法规股、督查考核股、城市空间管理执法中队、建筑垃圾管理执法中队、餐厨垃圾治理执法中队、生活垃圾治理执法中队、市容执法一中队、市容执法二中队、市容执法三中队、市容执法四中队、市容执法五中队、城建执法一中队、城建执法二中队、规划执法一中队、规划执法二中队、园林绿化执法中队、房地产市场执法中队、应急执法中队。

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2025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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队　　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	5,346.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,512.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	472.90
	9		九、卫生健康支出	39	170.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,812.18
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	403.44

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,859.16	**本年支出合计**	57	11,859.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,859.16	**总计**	60	11,859.16

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：禹州市城市管理综合行政执法大队　　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
合计		**11,859.16**	**11,859.16**					
208	社会保障和就业支出	472.90	472.90					
20805	行政事业单位养老支出	444.16	444.16					
2080502	事业单位离退休	50.93	50.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.86	391.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36					
20808	抚恤	11.27	11.27					
2080801	死亡抚恤	11.27	11.27					
20899	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48					
210	卫生健康支出	170.63	170.63					
21011	行政事业单位医疗	170.63	170.63					
2101102	事业单位医疗	160.28	160.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36					
212	城乡社区支出	10,812.18	10,812.18					
21201	城乡社区管理事务	4,299.33	4,299.33					
2120104	城管执法	4,299.33	4,299.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,331.57	1,331.57					
2120804	农村基础设施建设支出	539.88	539.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	791.69	791.69					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,181.28	5,181.28					
2121302	城市环境卫生	5,181.28	5,181.28					
221	住房保障支出	403.44	403.44					
22102	住房改革支出	403.44	403.44					
2210201	住房公积金	403.44	403.44					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队　　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
合计		**11,859.16**	**5,339.29**	**6,519.87**			
208	社会保障和就业支出	472.90	465.89	7.02			
20805	行政事业单位养老支出	444.16	444.16				
2080502	事业单位离退休	50.93	50.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.86	391.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36				
20808	抚恤	11.27	4.25	7.02			
2080801	死亡抚恤	11.27	4.25	7.02			
20899	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48				
210	卫生健康支出	170.63	170.63				
21011	行政事业单位医疗	170.63	170.63				
2101102	事业单位医疗	160.28	160.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36				
212	城乡社区支出	10,812.18	4,299.33	6,512.85			
21201	城乡社区管理事务	4,299.33	4,299.33				
2120104	城管执法	4,299.33	4,299.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,331.57		1,331.57			
2120804	农村基础设施建设支出	539.88		539.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	791.69		791.69			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,181.28		5,181.28			
2121302	城市环境卫生	5,181.28		5,181.28			
221	住房保障支出	403.44	403.44				
22102	住房改革支出	403.44	403.44				
2210201	住房公积金	403.44	403.44				

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　　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	5,346.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,512.85	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	472.90	472.90		
	9		九、卫生健康支出	41	170.63	170.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,812.18	4,299.33	6,512.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	403.44	403.44		
	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	11,859.16	**本年支出合计**	59	11,859.16	5,346.31	6,512.85	
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　　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	11,859.16	**总计**	64	11,859.16	5,346.31	6,512.85	

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　　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		**5,346.31**	**5,339.29**	**7.02**
208	社会保障和就业支出	472.90	465.89	7.02
20805	行政事业单位养老支出	444.16	444.16	
2080502	事业单位离退休	50.93	50.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.86	391.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
20808	抚恤	11.27	4.25	7.02
2080801	死亡抚恤	11.27	4.25	7.02
20899	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48	
210	卫生健康支出	170.63	170.63	
21011	行政事业单位医疗	170.63	170.63	
2101102	事业单位医疗	160.28	160.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	
212	城乡社区支出	4,299.33	4,299.33	
21201	城乡社区管理事务	4,299.33	4,299.33	
2120104	城管执法	4,299.33	4,299.33	
221	住房保障支出	403.44	403.44	
22102	住房改革支出	403.44	403.44	
2210201	住房公积金	403.44	403.44	

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：禹州市城市管理综合行政执法大队　　单位：万元

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	4,949.22	302	商品和服务支出	321.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,007.53	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.23	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,105.86	30204	手续费		310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费		30205	水费	4.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	675.54	30206	电费	35.81	31002	办公设备购置	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.86	30207	邮电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.56	30209	物业管理费	2.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	403.44	30213	维修（护）费	50.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.93	30218	专用材料费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30226	劳务费	27.00	31099	其他资本性支出	

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：禹州市城市管理综合行政执法大队　　单位：万元

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	4,949.22	302	商品和服务支出	321.89	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	64.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	54.14			
人员经费合计		5,004.40	公用经费合计					334.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市城市管理综合行政执法大队　　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
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			**6,512.85**	**6,512.85**		**6,512.85**	
212	城乡社区支出		6,512.85	6,512.85		6,512.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,331.57	1,331.57		1,331.57	
2120804	农村基础设施建设支出		539.88	539.88		539.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		791.69	791.69		791.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,181.28	5,181.28		5,181.28	
2121301	城市公共设施						
2121302	城市环境卫生		5,181.28	5,181.28		5,181.28	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						

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　　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　　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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11859.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少34.81万元，下降0.29%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11859.16万元，其中：财政拨款收入11859.16万元，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

2025年度支出合计11859.16万元，其中：基本支出5339.29万元，占45.02%，项目支出6519.87万元，占54.98%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为11859.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.81万元，下降0.29%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5346.31万元，占支出合计的45.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少4092.52万元，下降43.36%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5346.31万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出472.90万元，占8.84%；卫生健康（类）支出170.63万元，占3.19%；城乡社区（类）支出4299.33万元，占80.42%；住房保障（类）支出403.44万元，占7.55%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5185.98万元,支出决算为5346.31万元，完成年初预算的103.09%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为59.99万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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391.22万元，支出决算为391.86万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的

8.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的265.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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17.12万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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159.97万元，支出决算为160.28万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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9.66万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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4133.78万元，支出决算为4299.33万元，完成年初预算的104.00%。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。

9.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393.40万元，支出决算为403.44万元，完成年初预算的102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为5339.29万元，其中：人员经费5004.40万元,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、退休费、生活补助；公用经费334.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6512.85万元，支出决算为6512.85万元，完成年初预算的100.00%，主要用于2025年垃圾场运行维护费、禹州市公共自行车系统运行服务费、考核费、旺能公司城市生活垃圾处理、森源公司农村生活垃圾市场化运作费用等，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

2025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2025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、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。

2025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,2025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不存在差异。

（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。

2025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，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。2025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。2025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。2025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

2025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

2025年期末，我部门共有车辆9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、离退休干部用车0辆、其他用车9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辆车正在办理手续。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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。2025年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2023年城管制式服装、鞋帽采购”、“城市户外广告专项规划费”、“垃圾场渗滤液应急处理服务费”、“禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目”、“旺能公司城市生活垃圾处理”等11个项目的绩效自评结果。

（1）2023年城管制式服装、鞋帽采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为21.32万元，执行数为21.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务，保障了城管执法工作的正常开展。二是保障城管执法工作正常开展，有效提高城市管理工作效率。

（2）城市户外广告专项规划费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目年度目标，及时按要求完成了广告专项规划工作。二是提高了城市文化品位，提高市民生活质量。

（3）垃圾场渗滤液应急处理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.40分。项目全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完

成项目总体目标，有效解决了垃圾场渗滤液积存问题。二是保障了垃圾场的正常运转，改善了人居环境质量。

（4）禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为65.83万元，执行数为65.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升农村人居环境水平和生态质量，整合环境资源。二是满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。

（5）旺能公司城市生活垃圾处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为1250.0万元，执行数为1250.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年总体目标。二是提升农村人居环境水平和生态质量，实现了美丽乡村常态化模式。

（6）锦信水泥窑协同处置9个乡镇生活垃圾费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为496.67万元，执行数为496.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务，及时无害化处理了西部9个乡镇的生活垃圾。二是有效改善了人居环境，促进了美丽乡村建设。

（7）2025年垃圾场运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.88分。项

目全年预算数为150.59万元，执行数为150.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目总体目标，垃圾场规范化管理。二是保障禹州市生活垃圾处理场正常运转。

（8）城管执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.70分。项目全年预算数为29.16万元，执行数为29.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城市管理工作正常开展。二是保障城市管理工作正常开展，有效提升城市管理工作水平。

（9）禹州市公共自行车系统运营服务费、考核费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.48分。项目全年预算数为250.0万元，执行数为250.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标，方便了市民绿色出行。二是改善了环境质量，提升了城市品质。

（10）森源公司农村生活垃圾市场化运作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.80分。项目全年预算数为4156.28万元，执行数为4156.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年总体目标。二是提升农村人居环境水平和生态质量，实现了美丽乡村常态化模式。

（11）2024年垃圾场二郎庙村土地补贴款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

99.50分。项目全年预算数为18.0万元，执行数为18.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务，保障了垃圾场正常运转。二是有效的改善了环境质量。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年城管制式服装、鞋帽采购</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">禹州市城市管理综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>21.32</td><td>21.32</td><td>21.32</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>21.32</td><td>21.32</td><td>21.32</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">符合制式统一规范要求，需求测算、采购方式及实施步骤总体科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">程序规范、审批手续齐全，严格按照预算及政府采购相关规定执行</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">需求测算、采购方式及实施步骤总体科学合理，贴合实际工作需要</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">绩效目标明确，执行管控到位，资金使用规范高效</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时为全体执法队员更换制服，展现良好的城管形象，达到规范执法行为的目标。</td><td colspan="6">科学合理安排预算，强化资金全过程管控，健全售后调换、日常运维等长效机制</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	更换城管制服的总费用	≤144.70万元	21.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更换制服数量	=413套	413套	10	10	0.00	
	质量指标	制服质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制服发放及时性	验收合格后，及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范执法，促进部门整体形象的提升	有效促进部门整体形象的提升	95%	25	23.75	-5.00	提升部门整体形象，规范执法行为
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	城市户外广告专项规划费						
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		项目内容设置、实施步骤及经费配置总体科学合理，与城市户外广告管理实际需求相契合		5	5	
	拨付合规性		资金拨付程序规范、审批手续齐全，严格按照预算及相关财经制度执行		5	5	
	使用规范性		严格按照规定用途专项专用、专项核算，支出审批手续完备		5	5	
	预算绩效管理情况		设置合理，过程监控到位，资金使用规范高效，整体绩效实现情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	优化城市户外广告设置，美化市容环境，提升城市整体形象，推动城市可持续性发展。		按照要求形成并通过相关审核，有效为城市户外广告规范管理提供了规划支撑				

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	广告规划编制成本	≤41.8万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成户外广告规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	城市户外广告编制合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	户外广告规划完成时间	≤30日	30日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化市容环境，提升城市环境品质	有效提升城市品质	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高群众满意度
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	垃圾场渗滤液应急处理服务费						
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：	200	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	70	70	-	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		项目安排科学，符合预算项目的产出和效果，严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、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，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障垃圾场渗滤液按照环保要求及时处理，保证垃圾场正常运转。		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	垃圾场渗滤液应急处理服务费2025年预算金额	≤200万元	70万元	5	5	0.00	
		垃圾场渗滤液应急处理服务中标价	=182.66元/立方米	182.66元/立方米	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	达到环保要求，改善环境质量。	有效改善环境质量	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液应急处理量	≤18000立方米	18000立方米	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾场渗滤液处置合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	渗滤液应急处理完成时间	≤90天	90天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时处理渗滤液，保障垃圾场正常运转	有效保障垃圾场运转	96%	15	14.4	-4.00	及时处理渗滤液，保障垃圾场正常运行
	生态效益指标	及时无害化处理渗滤液，保护环境质量	及时处理，有效保护环境	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目						
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：	65.83	65.83	65.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	65.83	65.83	65.83	-	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		坚持分类投放、分类收集等整体布局，有效减少先分后混，提升分类实效		5	5	
	拨付合规性		资金拨付程序规范、手续完备、依据充分，严格执行专款专用		5	5	
	使用规范性		生活垃圾分类设施配置、投放收运及处置利用环节操作规范，制度执行到位		5	5	
	预算绩效管理情况		严格实施预算绩效管理，绩效目标设定科学合理，执行过程规范可控，资金使用效益明显		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施生活垃圾分类和资源化再利用项目，以循环经济理论为指导，设立规范的回收站，使95%以上的再生资源得到回收和利用，保护生态环境。		垃圾分类设施配置、投放收运及处置利用各环节操作规范，制度执行到位，各项工作均按要求有序推进、全面落实。				

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	生活垃圾分类运营服务费	≤65.83万元	65.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施生活垃圾分类户数	≤15000户	2421户	10	10	0.00	
	质量指标	可回收垃圾分类处置率	≤100%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾分类设施运维情况	≤3天	3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效回收和利用再生资源，保护生态环境	有效保护环境	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高服务群众满意度
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	旺能公司城市生活垃圾处理						
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：	1000	1250	1250	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1000	1250	1250	-	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		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项，程序规范。		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付等问题。		5	5	无
	使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照环保要求，及时无害化处理生活垃圾，改善环境质量，打造宜居城市，提高群众幸福感。		完成项目年度总体目标，按照环保要求对生活垃圾及时进行了无害化处理，改善了城市环境质量，提高了群众幸福感。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	城市生活垃圾无害化处理成本	=80元/吨	80元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2025年城市生活垃圾处理费用	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活垃圾日处理量	≤600吨/天	500吨/天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善环境质量，提高群众幸福感	有效提高群众幸福感	98%	13	12.74	-2.00	改善环境质量
	生态效益指标	及时无害化处理生活垃圾，改善环境质量	有效改善环境质量	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	锦信水泥窑协同处置9个乡镇生活垃圾费用						
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：	200	496.67	496.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	496.67	496.67	-	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		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、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，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善农村人居环境建设美丽乡村，及时无害化处理禹州市西部苌庄镇周边9个乡镇产生的生活垃圾，有效推进农村生活垃圾治理工作，提高群众幸福感。		完成年度目标任务，及时无害化处理了西部9个乡镇的生活垃圾，有效改善了人居环境，促进了美丽乡村建设				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	生活垃圾无害化处理成本	≤59.5元/吨	59.5元/吨	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	达到环保要求	达标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	生活垃圾日处理量	≤220吨/天	220吨/天	10	10	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照协议日产日处理	日产日处理	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境质量，提高群众幸福感	有效提高群众幸福感	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	生活垃圾处理所产生的生态效益	及时处理垃圾，有效保护环境	99%	12	11.88	-1.00	提高垃圾处理及时率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年垃圾场运行维护费						
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：	190	150.59	150.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	190	150.59	150.59	-	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		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项等程序		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现其他问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照环保要求，规范管理禹州市城市生活垃圾处理场，保障垃圾场2025年正常运转。		完成项目总体目标，垃圾场规范化管理，达到环保要求，保障垃圾场正常运转				

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	垃圾场正常运转维护成本	≤190万元	150.59万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	按照环保要求，规范管理垃圾场	达到环保要求	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾场运行维护涉及项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾场运行情况	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾场运维时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现全市生活垃圾无害化处理，改善环境质量	实现无害化处理生活垃圾	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	提高环境质量	有效提高环境质量	99%	12	11.88	-1.00	有效提高环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	开展垃圾清理填埋群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	城管执法工作经费						
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：	24.1	29.16	29.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.1	29.16	29.16	-	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		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求		5	5	
	拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规		5	5	
	使用规范性		资金使用阳光规范，有效利用，提高财政资金使用效益		5	5	
	预算绩效管理情况		项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障城市管理工作正常开展，有效提升城市管理工作水平。		完成年度目标任务，保障了城市管理工作正常开展，有效提升了城市管理工作水平				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	城市管理工作所需经费	≤41.8万元	29.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城管执法工作经费涉及项目	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	提升城市管理工作水平	有效提升城市管理工作水平	98%	15	14.7	-2.00	提高城市管理水平
效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作正常开展，提高城市品位	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市公共自行车系统运营服务费、考核费						
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：	200	250	250	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	250	250	-	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		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、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，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	节能减排，改善环境质量，方便市民绿色出行，提升城市品质。		完成年度目标，方便了市民绿色出行，达到节能减排效果，改善了环境质量，提升了城市品质				
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	2025年预算安排公共自行车运营费	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共自行车运营站点数量	≤95个	95个	10	10	0.00	
	质量指标	公共自行车站点正常运行率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公共自行车运维、管理情况	管理规范，及时处理问题，保障自行车正常运转	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便群众绿色出行	方便群众绿色出行	96%	13	12.48	-4.00	更好服务群众，方便群众绿色出行
	生态效益指标	节能减排，绿色出行	节能减排，绿色出行	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">森源公司农村生活垃圾市场化运作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">禹州市城市管理综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5000</td><td>4156.28</td><td>4156.28</td><td colspan="2">10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>5000</td><td>4156.28</td><td>4156.28</td><td colspan="2">-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td colspan="2">分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规。</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">项目绩效目标设置合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效。</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升农村人居环境水平和生态质量，整合资源，强化措施，改善农村人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要，实现美丽乡村常态化。</td><td colspan="6">完成全年总体目标，提升了农村生态环境，满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	乡镇垃圾市场化运作成本	≤7581.5645万元	4156.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇垃圾转运涉及乡镇个数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇垃圾转运覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡镇垃圾处理及时性	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效提高群众幸福感	98%	10	9.8	-2.00	提高群众幸福感
	生态效益指标	改善农村生活环境质量	明显改善环境质量	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇垃圾转运，群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年垃圾场二郎庙村土地补贴款						
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		安排科学，严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支出问题。		5	5	
	使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、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，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于补贴浅井垃圾场所占地二郎庙村及该村12组补偿款，保障垃圾场正常运转，提高环境质量。		完成年度目标任务，保障了垃圾场正常运转，提高了环境质量。				

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	土地补贴款金额	≤18万元/年	18万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地补贴款涉及项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	土地补贴款利用率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地补贴款合同期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障垃圾场正常工作，有效改善环境质量。	改善垃圾场环境质量	98%	25	24.5	-2.00	有限改善垃圾场环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		