

2023年度
内乡县城市管理局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县城市管理局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县城市管理局概况

一、单位职责

根据内办文[2019]16号文件规定，城管局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的政府规章草案；拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

(二) 承担城市综合管理职责。负责编制城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各相关乡镇开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

(三) 承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订县城市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责城区道路的日常管理工作；承担城市公用事业方面热力、燃气、供水、污水处理等运行管理工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

(四) 承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订县城控区主次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

(五) 承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫

生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区环境卫生作业市场的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责城区垃圾分类管理工作。

(六)承担城市园林绿化工作职责。负责组织拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区社会绿化工作；负责城区园林绿化作业市场的管理；负责城区古树名木的保护工作。

(七)承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城区内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城区内河水污染防治工作；负责城区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与城区防汛工作。

(八)承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

(九)承担城市管理综合执法职责。负责对城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导城管执法队伍建设和教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；承担湍河(县中心城区段)水面非

法捕捞、非法从事生产养殖的行政处罚权；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责城区范围内城市综合执法工作的巡查、监督、考核；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

(十)承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十一)参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、机构设置

内乡县城市管理局内设机构2个，包括：综合办公室（行政审批服务股）、市容环境管理股（市政公用设施管理股）。

从决算单位构成看，内乡县城市管理局单位决算包括：机关本级决算。

2023年度，内乡县城市管理局。

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：

1. 内乡县城市管理局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县城市管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,349.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,232.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5,101.12
	11		十一、城乡社区支出	42	2,248.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,232.56

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,581.85	本年支出合计	58	8,581.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,581.85	总计	62	8,581.85

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：内乡县城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,581.85	8,581.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,101.12	5,101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,703.29	4,703.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,617.59	4,617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,248.17	2,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,873.51	1,873.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,873.51	1,873.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,232.56	1,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,232.56	1,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,232.56	1,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,581.85	545.84	8,036.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,101.12	0.00	5,101.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,703.29	0.00	4,703.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,617.59	0.00	4,617.59	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	397.82	0.00	397.82	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	397.82	0.00	397.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,248.17	545.84	1,702.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,873.51	545.84	1,327.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,873.51	545.84	1,327.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.20	0.00	152.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.46	0.00	222.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.46	0.00	222.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,232.56	0.00	1,232.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,232.56	0.00	1,232.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,232.56	0.00	1,232.56	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县城市管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,349.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,232.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,101.12	5,101.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,248.17	2,248.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,232.56	0.00	1,232.56	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	8,581.85	本年支出合计	59	8,581.85	7,349.29	1,232.56	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	8,581.85	总计	64	8,581.85	7,349.29	1,232.56	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县城市管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,349.29	545.84	6,803.45
211	节能环保支出	5,101.12	0.00	5,101.12
21103	污染防治	4,703.29	0.00	4,703.29
2110301	大气	60.00	0.00	60.00
2110302	水体	25.70	0.00	25.70
2110304	固体废弃物与化学品	4,617.59	0.00	4,617.59
21199	其他节能环保支出	397.82	0.00	397.82
2119999	其他节能环保支出	397.82	0.00	397.82
212	城乡社区支出	2,248.17	545.84	1,702.33
21201	城乡社区管理事务	1,873.51	545.84	1,327.67
2120104	城管执法	1,873.51	545.84	1,327.67
21203	城乡社区公共设施	152.20	0.00	152.20
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.20	0.00	132.20
21205	城乡社区环境卫生	222.46	0.00	222.46
2120501	城乡社区环境卫生	222.46	0.00	222.46

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：内乡县城管局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.17	302	商品和服务支出	35.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.50	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.90	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	0.00	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	42.84	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	22.50	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	3.12	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.65	30217	公务接待费	0.19	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	5.44	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	2.00	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	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.62	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	3.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
	人员经费合计	510.82					公用经费合计	35.02

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：内乡县城市管理局

2023年度

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	0.00	1,232.56	1,232.56	0.00	1,232.56	0.00
229	其他支出	0.00	1,232.56	1,232.56	0.00	1,232.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,232.56	1,232.56	0.00	1,232.56	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,232.56	1,232.56	0.00	1,232.56	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县城市管理局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县城市管理局

2023年度

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30

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。

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8,581.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,159.29万元，增长15.62%，主要原因是：由于智慧停车项目支付款项较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,581.85万元，其中：财政拨款收入8,581.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,581.85万元，其中：基本支出545.84万元，占6.36%；项目支出8,036.01万元，占93.64%。

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8,581.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,159.29万元，增长15.62%，主要原因是：由于智慧停车项目支付款项较多，财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,349.29万元，占本年支出合计的85.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.27万元，下降0.99%，主要原因是：由于项目款项变少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,349.29万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出5,101.12万元，占69.41%；城乡社区（类）支出2,248.17万元，占30.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,524.25万元，支出决算为7,349.29万元，完成年初预算的97.67%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为25.70万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的100.00%。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为4805.20万元，支出决算为4,617.59万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为390.00万元，支出决算为397.82万元，完成年初预算的102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于环卫一体化项目支出增加。

5.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1912.94万元，支出决算为1,873.51万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是项目资金减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

6. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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131.41万元，支出决算为132.20万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于2022年窨井设施项目增加经费。

8. 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179.00万元，支出决算为222.46万元，完成年初预算的124.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政管理经费和垃圾处理费项目费用增加。

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545.84万元，其中：人员经费510.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,232.56万元，支出决算为1,232.56万元，完成年初预算的100.00%。主要用于内乡县智慧停车项目，其中内乡县智慧停车项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目分为三标段，支付金额较大。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为9.30万元，完成预算的93.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.30万元，完成预算的93.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为9.30万元，完成预算的93.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 9.30万元，主要用于上级检查指导工作及外县兄弟单位相互学习公务接待支出。2023年共接待国内来访团组120个、来宾956人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为35.02万元，与上年度相比，增加25.69万元，增长275.35%，主要原因是：单位职责加大，办公费、培训费、差旅费、燃油费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6,015.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出799.43万元、政府采购服务支出5,215.92万元。授予中小企业合同金额1,516.07万元，占政府采购支出总额的25.20%，其中：授予小微企业合同金额1,516.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：1辆普通轿车；1辆厢式专用汽车；2辆执法用工具车；2辆执法工具车；2辆皮卡车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6311.58万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额6311.58万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数3840.78万元，执行率60.85%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额6311.58万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

城乡环卫一体化项目自评得分为99.71分。预算执行率97.09%，目标完成情况100%。发现的主要问题及原因：一是全城区及乡镇垃圾清扫保洁存在死角；二是乡镇环卫设施配套到位，但垃圾运转偶尔有延时现象。下一步改进措施：加强对龙马公司的监管力度，为城区居民、商户创造宜居环境，促进国家级卫生城市创建步伐。数字化城管管理系统项目自评得分为100分。预算执行利用为100%。发现的主要问题及原因：一是编制不到位，人员不足；二是机制落实不顺畅。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。渗滤液处理项目自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：项目资金管理不严格。下一

步改进措施：进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理。生活垃圾焚烧处理项目自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：内控制度需进一步完善。下一步改进措施：建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。城区照明系统维护运行费项目自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：县城的路灯规划与实际路况不符，十字路口缺灯少灯问题突出。下一步改进措施：（1）新纳入管理的区域经费及时拨付，确保亮灯率。（2）增加人员，确保工作顺利开展。EPC公厕项目自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。二是预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理，年中追加预算。下一步改进措施：（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制。垃圾处理费项目自评得分96.46分，预算执行率为64.60%。发现的主要问题及原因：项目资金管理不严格。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化。收费—市政管理专项经费项目自评得分99.97分，预算执行率为99.97%。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。市政设施维护自评得分100分。预算执行

率为100%。发现的主要问题及原因：预算资金与实际情况相符，但资金稍显不足。下一步改进措施：严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准安排和管理。垃圾焚烧处理费项目自评得分99.28分，预算执行率为92.83%。发现的主要问题及原因：一是预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理，实际全年执行数比全年预算数少44.18万元；二是项目资金管理不严格。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理。油烟监测运维费项目自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：该项目款进度缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（八）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物质监管及淘汰处置支出等。

（十）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十二）、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）：反映用于小城道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

12/1/2023

项目名称	EPC公厕项目							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城管局			
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:	330.4	330.4	330.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	330.4	330.4	330.4	-	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			资金安排使用科学合理。	5	5		
	拨付合规性			项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
	使用规范性			严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。	5	5		
	预算绩效管理情况			对项目资金实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护, 进行公开招标, 福龙马公司中标, 创建宜居环境, 提高居民满意度。		城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护, 进行公开招标, 福龙马公司中标, 创建宜居环境, 提高居民满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤330.4万元	330.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇建30座公厕, 12座垃圾中转站	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按标准按要求, 审计验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	一年内	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	国家级卫生城市和省 级文明城市创建，居 民生活满意度	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	环境卫生质量、空气 指标	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	城区照明系统维护运行							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局			
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:	230	230	230	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	230	230	230	-	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		严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准安排和管理。	5	5			
	拨付合规性		项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	使用规范性		确保资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5			
	预算绩效管理情况		对项目资金的实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	城控区管理区域的路灯亮灯率达100%, 并及时进行维修、更换, 确保城控区量化率100%, 为城区居民、商户创造宜居环境, 改善城市夜景观, 促进城市旅游业和社会经济发展。		城控区管理区域的路灯亮灯率达100%, 并及时进行维修、更换, 确保城控区量化率100%, 为城区居民、商户创造宜居环境, 改善城市夜景观, 促进城市旅游业和社会经济发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤230万元	230万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城控区亮化率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城控区范围内路灯照明率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进国家中心城市创建步伐提高居民的生活满意度	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	改善城市景观，促进城市旅游业和社会经济发展	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		城乡环卫一体化						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城城市管理局		
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:	4634	4634	4499.28	10	97.09%	9.71	
	财政拨款	4634	4634	4499.28	-	97.09%	-	
	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		资金安排使用科学合理。	5	5		
		拨付合规性		项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		使用规范性		严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。	5	5		
		预算绩效管理情况		对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据[2018]50号县长办公会议纪要,将城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护,进行公开招标,福龙马公司中标。提高城区环境卫生水平。		根据[2018]50号县长办公会议纪要,将城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护,进行公开招标,福龙马公司中标。提高城区环境卫生水平。					
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	原因分析
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤4634万元	4499.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区道路、公厕清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运	70条道路、12个乡镇	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城区道路清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时间	合同期内	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	国家级卫生城市和省级文明城市创建	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	城区环境卫生质量和空气质量指标	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		垃圾处理费						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡城市管理局		
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:	30	30	19.38	10	64.6 %	6.46	
	财政拨款	30	30	19.38	-	64.6 %	-	
	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			资金安排使用科学合理。	5	5	
		拨付合规性			项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
		使用规范性			严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。	5	5	
		预算绩效管理情况			对项目资金的实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县垃圾处理场于2020年10月停止接纳垃圾, 截止目前仍处停用维护状态, 只是对原填埋的生活垃圾简单覆盖。按照垃圾处理场封场技术规范, 需要对垃圾处理场进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作, 提高环境质量。			内乡县垃圾处理场于2020年10月停止接纳垃圾, 截止目前仍处停用维护状态, 只是对原填埋的生活垃圾简单覆盖。按照垃圾处理场封场技术规范, 需要对垃圾处理场进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作, 提高环境质量。				
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
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤30万元	19.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾场的污染防治	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	污染防治合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	外运处置时间	一年内	100%	10	10	0.00	

效益指标	生态效益指标	提高环境质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		市政设施维护						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局		
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:	286.2	286.2	286.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	286.2	286.2	286.2	-	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	在问题和改进措	
		安排科学性	资金安排使用科学合理。		5	5		
		拨付合规性	项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准安排和管理。		5	5		
		预算绩效管理情况	对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2019年以来对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修,对滨河东西路、菊潭大街、宝天曼大道、渚阳大街等10条道路破损的沥青路面进行修补,共15300余平方米,每年汛期和春节前对城区主次干道的2000余个下水道进行清淤疏浚。2、创文工作投入。为居民创建宜居环境。			1、2019年以来对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修,对滨河东西路、菊潭大街、宝天曼大道、渚阳大街等10条道路破损的沥青路面进行修补,共15300余平方米,每年汛期和春节前对城区主次干道的2000余个下水道进行清淤疏浚。2、创文工作投入。为居民创建宜居环境。				
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
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤286.2万元	286.2万元	10	10	0.00	
	数量指标	对10条道路进行修补,对2000余个下水道进行清淤	≥2000个	2218个	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	市政设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修期限内	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达到95%以上	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	垃圾焚烧处理费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局	实施单位			内乡县城市管理局			
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:	616.2	616.2	572.02	10	92.83 %	9.28	
	财政拨款	616.2	616.2	572.02	-	92.83 %	-	
	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			资金安排使用科学合理。			5	5
	拨付合规性			项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5
	使用规范性			严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。			5	5
	预算绩效管理情况			对项目资金的实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	因我县垃圾处理场已填满停用待封场。自2020年9月开始, 我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂, 保处理质保量焚烧, 为城区居民、商户创建宜居环境。		因我县垃圾处理场已填满停用待封场。自2020年9月开始, 我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂, 保处理质保量焚烧, 为城区居民、商户创建宜居环境。					
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	年度预算	≤616.2万元	572.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度预计处理垃圾量	≥84000吨	84000吨	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾焚烧合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理完成时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进国家级卫生城市创建步伐, 提高城区卫生质量。	促进	100%	12.5	12.5	0.00	

双项指标	生态效益指标	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
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	99.28		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		渗滤液处理						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局		
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:	54	54	54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	54	54	54	-	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		严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准安排和管理。	5	5		
		拨付合规性		项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		使用规范性		严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。	5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	填埋场垃圾渗滤液产生量相应增加, 可容纳上万方渗滤液的调节池已近满池, 且仍在不断增加。加上填埋场陈旧垃圾产生的渗滤液处理成份复杂难以生化, 原设备无法正常运行, 处理能力严重不足。申请县政府尽快对积存渗滤液进行应急处理, 消除可能因渗滤液满池外流造成的环境安全隐患或引起塌方溃坝的危险。			填埋场垃圾渗滤液产生量相应增加, 可容纳上万方渗滤液的调节池已近满池, 且仍在不断增加。加上填埋场陈旧垃圾产生的渗滤液处理成份复杂难以生化, 原设备无法正常运行, 处理能力严重不足。申请县政府尽快对积存渗滤液进行应急处理, 消除可能因渗滤液满池外流造成的环境安全隐患或引起塌方溃坝的危险。				
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
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤54万元	54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年渗滤液处理量	≥5000吨	5000吨	10	10	0.00	
	质量指标	渗滤液进行处理合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	避免对环境进行破坏，对水体进行污染	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	避免二次污染，维护生态平衡	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		生活垃圾生态治理土地还原项目前期费						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局		
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	资金安排使用科学合理。			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目资金的实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同约定完成建设项目用地预审与选址意见书后应予以拨付			按照合同约定完成建设项目用地预审与选址意见书后应予以拨付				
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	年度预算	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目选址报告	=1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	编制合理可行的项目选址报告	可行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年全年	1年内	100%	10	10	0	

效益指标	社会效益指标	促进国家级卫生城市创建步伐，提高城区卫生质量。	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		收费--市政管理专项经费						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局	实施单位			内乡县城市管理局		
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:	150	150	149.57	10	99.71 %	9.97	
	财政拨款	150	150	149.57	-	99.71 %	-	
	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	资金安排使用科学合理。			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作,需业务运行经费150万元,保证垃圾清扫、清运、处理,改善城区环境质量。		城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作,需业务运行经费150万元,保证垃圾清扫、清运、处理,改善城区环境质量。					
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	年度预算	≤150万元	149.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度预计收缴垃圾处理费	≥180万元	180万元	10	10	0.00	
	质量指标	收缴垃圾处理费足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年全年	一年	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保证垃圾清扫、清运、处理	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	保障垃圾清扫、清运、处理，改善城区环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		数字化城市管理系统						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局		
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:	321.35	140.03	140.03	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	321.35	140.03	140.03	-	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	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准安排和管理。		5	5		
		拨付合规性	项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。		5	5		
		预算绩效管理情况	对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监管管理制度,确保资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	数字化城市管理系统,承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果,信息的收集、分类、处理和报送等,对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理,提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能,创建宜居城市。			数字化城市管理系统,承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果,信息的收集、分类、处理和报送等,对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理,提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能,创建宜居城市。				
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	年度预算	≤321.35万元	140.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各种问题的收集	合同约定范围内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	管理的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	合同期内	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	理顺各部门职能，提高城市管理质量	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	油烟监测运维费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城管局			
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:	25.7	25.7	25.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.7	25.7	25.7	-	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			资金安排使用科学合理。	5	5		
	拨付合规性			项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	使用规范性			严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。	5	5		
预算绩效管理情况			对项目资金的实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对安装的100台油烟在线监测设备进行运行维护。		对安装的100台油烟在线监测设备进行运行维护。					
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	年度预算	≤25.7万元	25.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对100台油烟在线检测设备进行运行维护	=100台	100台	10	10	0.00	
	质量指标	定期检查环境监测系统各监测仪器、数据传输等运行状态;设备探头等部件更换、清洗及维护等。	一年内	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境卫生质量、空气指标	改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		