

2023 年度
新乡市卫滨区城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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 新乡市卫滨区城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策，组织制定全区市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报区政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责辖区城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告（门头招牌）、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对辖区城市生活垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理，对各镇、办事处和区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责区级道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责城区防汛排涝及“12319”热线工作。

（四）负责辖区园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和园林绿化管理等工作。

（五）负责辖区城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要

制定不同时期工作目标和政策。

（六）负责对辖区环境卫生设施拆迁处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对辖区范围内户外广告（门头招牌）设置的审批和管理；负责指导辖区城市公共停车场运行管理。

（七）负责全区环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（八）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担区城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责辖区内餐饮服务业油烟污染防治的监督管理

工作。

（十）负责对辖区互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（十一）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告（门头招牌）的行政处罚工作；负责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工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十二）对各镇、办事处的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区城市管理局内设机构 2 个，包括：办公室（政策法规室、监督检查室）、城市综合管理室（市容环境

卫生管理室、市政绿化管理室）。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫滨区城市管理局本级
2. 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2023 年度

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	2,953.74	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	62.98
	9		九、卫生健康支出	40	23.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,832.73
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	34.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,953.74	本年支出合计	58	2,953.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,953.74	总计	62	2,953.74
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区城市管理局
2023 年度
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
合计		2,953.74	2,953.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.73	15.73	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	23.95	23.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,832.73	2,832.73	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	901.94	901.94	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	432.33	432.33	0	0	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.61	469.61	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	550.78	550.78	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.78	550.78	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,380.00	1,380.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,380.00	1,380.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.09	34.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.09	34.09	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2023 年度

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		2,953.74	615.34	2,338.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0	0	0	0
20808	抚恤	15.73	15.73	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0	0	0	0
21	卫生健康支出	23.95	23.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,832.73	494.32	2,338.40	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	901.94	481.22	420.72	0	0	0
2120101	行政运行	432.33	432.33	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.61	48.89	420.72	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	550.78	13.10	537.68	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.78	13.10	537.68	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,380.00	0	1,380.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,380.00	0	1,380.00	0	0	0
221	住房保障支出	34.09	34.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.09	34.09	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,953.74	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.98	62.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	23.95	23.95	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,832.73	2,832.73	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	34.09	34.09	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,953.74	本年支出合计	59	2,953.74	2,953.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,953.74	总计	64	2,953.74	2,953.74	0	0

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2023 年度

公开 05 表
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		2, 953. 74	615. 34	2, 338. 40
208	社会保障和就业支出	62. 98	62. 98	0
20805	行政事业单位养老支出	47. 26	47. 26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 02	43. 02	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 24	4. 24	0
20808	抚恤	15. 73	15. 73	0
2080801	死亡抚恤	15. 73	15. 73	0
21	卫生健康支出	23. 95	23. 95	0

21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0
212	城乡社区支出	2,832.73	494.32	2,338.40
21201	城乡社区管理事务	901.94	481.22	420.72
2120101	行政运行	432.33	432.33	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.61	48.89	420.72
21203	城乡社区公共设施	550.78	13.10	537.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.78	13.10	537.68
21205	城乡社区环境卫生	1,380.00	0	1,380.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,380.00	0	1,380.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0
2210201	住房公积金	34.09	34.09	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	465.76	302	商品和服务支出	86.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	225.99	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.20	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	75.81	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.41	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	63.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	47.81	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	13.83	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.28	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	61.99	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.01	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.34	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		529.10	公用经费合计					86.24

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2023 年度

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							

注：本表反映部门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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2023 年度

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：本表反映部门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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区城市管理局

2023 年度

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
10.11	0	10.11	0	10.11	0	8.01	0	8.01	0	8.01	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2953.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2366.21 万元，增长 402.74%。主要原因是 1. 增加卫滨区主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务项目 1380 万元；2. 增加卫滨区燃气管道更新改造项目 537.68 万元；3. 增加执法大队、两站经费项目 373.82 万元。4. 市政中心项目增加 60.3 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2953.74 万元，其中：财政拨款收入 2953.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2953.74 万元，其中：基本支出 615.34 万元，占 20.83%；项目支出 2338.40 万元，占 79.17%。

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 2953.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2366.21 万元，增长 402.74%。主要原因是 1. 增加卫滨区主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务项目 1380 万元；2. 增加卫滨区燃气管道更新改造项目 537.68 万元；3. 增加执法大队、两站经费项目 373.82 万元。4. 市政中心项目增加 60.3 万元。

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 2953.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2366.21 万元，增长 402.74%。主要原因是 1. 增加卫滨区主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务项目支出 1380 万元；2. 增加卫滨区燃气管道更新改造项目支出 537.68 万元；3. 增加执法大队、两站经费项目支出 373.82 万元。4. 市政中心项目支出增加 60.3 万元。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.98 万元，占 2.13%；卫生健康（类）支出 23.95 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 2832.73 万元，占 95.90%；住房保障（类）支出 34.09 万元，占 1.16%。

（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 1964.52 万元，支出决算为 2953.74 万元，完成年初预算的 150.35%。其中：

1. 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 46.83 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 91.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市政中心新进自收自支人员，职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 925.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市政中心有死亡人员，遗属补发放增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，行政事业单位医疗支出减少。

5. 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 8.94 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 91.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员调动，行政事业单位医疗支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 409.51 万元，支出决算为 432.33 万元，完成年初预算的 105.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加调整工资，行政运行增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 59.84 万元，支出决算为 469.61 万元，完成年初预算的 784.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加执法大队、两站经费项目支出。

8. 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 1376.80 万元，支出决算为 550.78 万元，完成年初预算的 40.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫滨区燃气管道更新改造项目未完工，支付 30% 工程款。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1380.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加卫滨区主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务项目支出 1380 万元。

10. 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 35.14 万元，支出决算为 34.09 万元，完成

年初预算的 97.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，住房公积金支出减少。

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 615.34 万元。其中：人员经费 529.10 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、抚恤金、生活补助。公用经费 86.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 10.11 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 79.23%。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：严格执行公务用车管理规定，厉行节约原则，公车运行维护费减少。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.01 万元，完成预算的 79.23%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.11 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 79.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行公务用车管理规定，厉行节约原则，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.01 万元。主要用于公务用车燃油、维修、车辆保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 16.58 万元，较 2022 年度增加 1.52 万元，增长 10.09%。主要原因是：办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：5 辆公务用车，20 辆环卫车辆；单位价值 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：我单位清扫保洁购买社会化服务，20 辆环卫车辆用于清扫保洁，车辆费用包含在服务费中。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政管理预算要求，新乡市卫滨区城市管理局对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，纳入项目绩效管理的项目 13 个，共涉及财政预算资金 1806.79 万元。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 94.66 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

新乡市卫滨区城市管理局 2023 年纳入项目支出绩效管理的项目共 13 个，项目预算资金 1806.79 万元，项目自评分值均达到 95 分。新乡市卫滨区城市管理局各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况；组织实施方面，机构健全，分工明确，项目产出量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附

件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			新乡市卫滨区城市管理局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1962.3	5495.89	2974.47	10	54.12	6.01	
	资金来源：（1）政府预算资金		1962.3	5494.02	2973.74	—	54.13	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	1.87	0.73	—	39.04	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进城市管理综合执法，指导推进城市精细化管理，推动城市管理走向城市治理。加强区级道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理，加强城市道路清扫保洁，持续优化“两站”区域市容秩序。				深入推进城市管理综合执法，指导推进城市精细化管理，推动城市管理走向城市治理。加强区级道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理，加强城市道路清扫保洁，持续优化“两站”区域市容秩序。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	城市管理综合治理，实施数字化城管，道路清扫保洁，市政公用基础设施更新改造。	组织实施数字化城管，门头招牌综合治理；占道（店外）经营专项整治，持续优化“两站”区域市容秩序。主次干道清扫保洁，燃气管道更新改造。			打造“数字巡查+人工巡查”全覆盖管理体系，提升城市管理科学化、精细化、智慧化水平。今年以来，市城市管理综合运行中心“运管服”平台案件36631件，已结案35742件，结案率97.98%。精细化治理背街小巷整治环境，高标准整治背街小巷30条。开展环境卫生整治，推广“以克论净、深度保洁”的道路保洁模式。做好做好辖推进燃气管道更新改造项目，对卫滨区100个小区16796户老旧燃气管道及附属设施更新改造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	45.88%	1	0	358.80%	2022年、2023年清扫保洁购买社会化服务项目执行数未达到全年预算数。
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	燃气管道更新改造	100个小区	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	我区100个小区户内外燃气管道等更新改造	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高群众获得感幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意度	≥85%	82%	10	9.65	-3.53%	一些群众对城管工作不理解、不支持，满意度较低。加强宣传力度，文明执法。
	总分					100	94.66		

项目单位自评表

项目名称		2022年卫滨区主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务									
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局			实施单位		新乡市卫滨区城市管理局本级				
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）：	0		1280		1280		10	100	10
		政府性预算资金	0		1280		1280		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	更好地适应高效、科学的城市管理发展需要，实现道路清扫保洁“管理科学化，保障法制化，服务社会化”的目标。				实现道路清扫保洁“管理科学化，保障法制化，服务社会化”的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	清扫保洁费	≤6元/平方米/年	6元/平方米/年	5	5	0.00%			
			市区区管公厕	≤16240元/座/年	16240元/座/年	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	城区保洁面积	3468197.29平方米	3468197.29平方米	5	5	0.00%			
			区管公厕	42座	42座	5	5	0.00%			
		质量指标	城区街道保洁率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			扫水降尘覆盖率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	洒水、降尘覆盖率90%，未达标。		
		时效指标	清扫保洁工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高城市环境卫生	≥95%	95%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.74			

项目单位自评表

项目名称		2023年城市管理经费									
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局			实施单位		新乡市卫滨区城市管理局本级				
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）：	0		304. 37		304. 37		10	100	10
		政府性预算资金	0		304. 37		304. 37		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为城市管理工作提供监督保障，对城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、建筑垃圾等综合管理。				为城市管理工作提供监督保障，对城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、建筑垃圾等综合管理。						
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	城市管理经费成本	≤484. 87万元	304. 37万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人员数量	120人	120人	10	10	0. 00%			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	人员工资发放	每月月底前	90%	10	9	-10. 00%	有时工资发放不及时。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	使辖区城市管理工作 “社区化全方位、网格化无缝隙、信息化” 全覆盖	>98%	98%	25	25	0. 00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	>98%	98%	5	5	0. 00%			
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		餐饮油烟在线监控平台运维费									
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局			实施单位		新乡市卫滨区城市管理局				
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（万元）：	0		9.8		9.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.8		9.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付2022年10月至2023年10月监控平台及云平台租赁服务费9.8万元。				完成						
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	油烟平台运维费	≤6万元	6万元	5	5	0.00%			
			第三方平台租赁	≤3.8万元	3.8万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在线监控平台运维数量	1项	1项	5	5	0.00%			
			第三方云平台数量	1套	1套	5	5	0.00%			
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	服务费支付时间	2023年6月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善餐饮油烟业油烟污染	≥90%	95%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		卫滨区垃圾中转站建设项目									
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局			实施单位		新乡市卫滨区城市管理局				
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（万元）：	0		15		5		10	33.33	3.33
		政府性预算资金	0		15		5		—	33.33	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决我区环路外垃圾围村的现状，提升公共服务水平。支付卫滨区垃圾中转站建设项目449976.48元。				解决我区环路外垃圾围村的现状，提升公共服务水平。						
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	项目总成本	≤45万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	垃圾中转站数量	3座	3座	10	10	0.00%			
		质量指标	垃圾中转站质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效改善垃圾围村现状	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	93.33			

项目单位自评表

项目名称	2023年公厕工程款（与成都千成万建筑工程有限公司第八分公司建筑工程纠纷所需资金）							
主管部门	新乡市卫滨区城市管理局			实施单位	新乡市卫滨区城市管理局			
		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）：	0		20	20	10	100	10

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	20	20	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付成都千成万建筑工程有限公司第八分公司建筑工程款85.16万元。				完成				
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	公厕工程款总额	≤85.16万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕数量	5座	5座	10	10	0.00%	
		质量指标	公厕质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区居民如厕环境	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	餐饮油烟污染防治宣传页						
主管部门	新乡市卫滨区城市管理局		实施单位	新乡市卫滨区城市管理局			
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（万元）：	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面落实省攻坚办、省住建厅餐饮业油烟污染防治工作，需印制一批餐饮油烟宣传页。				完成				
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	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传页数量	2万张	2万张	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传页质量达标率	≤99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付完成时间	2023年6月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善餐饮油烟业油烟污染	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年卫滨区主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务							
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局		实施单位	新乡市卫滨区城市管理局				
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（万元）：	0	100	100	10	100	10	
		政府性预算资金	0	100	100	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	更好地适应高效、科学的城市管理发展需要，实现道路清扫保洁“管理科学化，保障法制化，服务社会化”的目标。				实现道路清扫保洁“管理科学化，保障法制化，服务社会化”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	清扫保洁服务费总成本	≤2035万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区管公厕	42座	42座	5	5	0.00%	
			城区保洁面积	3468197.27平方米	3468197.27平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	城区街道保洁率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			扫水降尘覆盖率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	洒水、降尘覆盖率90%，未达标。
		时效指标	清扫保洁工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境卫生	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.74		

项目单位自评表

项目名称		2023年城市管理工作经费						
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局		实施单位	新乡市卫滨区城市管理局			
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（万元）：	0	72.57	72.57		10	100	10
	政府性预算资金	0	72.57	72.57		—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
	单位资金	0	0	0		—	0	—
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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	为城市管理工作提供保障。				为城市管理工作提供保障。				
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	工作经费成本	30万元	72. 57万元	10	0	141. 90%	补发拖欠工资
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	29人	29人	10	10	0. 00%	
		质量指标	经费拨付合规率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	经费拨付时间	每月月底前	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市管理工作完成率	100%	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	100%	100%	5	5	0. 00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		新能源雾炮车、湿扫车质保金									
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局			实施单位		新乡市卫滨区城市管理局				
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（万元）：	0		2.69		2.69		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.69		2.69		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		卫滨辖区主次干道道路洒水降尘，提高了环境质量水平。				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26938. 5元	26938. 5元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数辆	2辆	2辆	10	10	0. 00%	
		质量指标	采购车辆验收合格率	≥98%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	采购完成时间	2023年3月底前	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高城市环境卫生	≥90%	92%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年数字城管网运转费									
主管部门		新乡市卫滨区城市管理局			实施单位		新乡市卫滨区城市管理局本级				
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）：	9.84		9.84		9.84		10	100	10
		政府性预算资金	9.84		9.84		9.84		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障我区“数字城管”网的正常运转。				完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平台通信费	8400元	8400元	2	2	0.00%			
			35部城管通通信费	50400元	50400元	4	4	0.00%			
			11条线路费	39600元	39600元	4	4	0.00%			

绩效指标		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	通信线路	11条	11条	5	5	0.00%	
			城管通数量	35部	35部	5	5	0.00%	
		质量指标	“数字城管”网络信息双向传递	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	通信运转费支付时效	2023年8月1日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现市容监督管理网格化	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		