

滑县城市管理局（部门）

2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县城市管理局（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县城市管理局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的规范性文件，研究制定全县城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责县城规划区范围内城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(三) 负责县城规划区范围内市容环境卫生管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

(四) 负责县城规划区范围内园林绿化方面行政执法的监督、检查工作。

(五) 负责县城规划区范围内亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

(六) 负责县城规划区范围内市政道路、广场、桥梁、管网、公厕、垃圾中转站等市政工程及附属设施的管理维护工作。

(七) 负责县城规划区范围内热力、燃气等公用事业行业管理工作。

(八) 负责县城规划区范围内户外广告、报刊亭、商亭的设置规划编制、监督检查等工作。

(九) 负责城市交通管理方面公共停车场和公共单车的管理。

(十) 负责对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停

放车辆等违法行为的查处。

（十一）负责水务管理方面对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚的监督、检查工作。

（十二）负责城市管理方面的城市应急管理工作，主要指内涝、地震等灾害性天气对城区内主要道路的广告牌、行道树、下水道等市政设施的管理工作，建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

（十三）组织实施县城规划区范围内建筑渣土执法和监管并对辖区内渣土管理工作进行指导和监督管理。

（十四）负责城市管理警察大队日常管理工作，指导城市管理警察大队维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的依照法定程序及时处理。

（十五）负责县城规划区范围内违法案件的查处，行使城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的在国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的行政处罚权；行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的国有土地上违反房地产开发经营管理的行政处罚权，行使工商管理方面法律、法规、规章规定的城市道路违规设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权，负责县城规划区范围内户外公共场所、食品销售和餐饮摊点无照无证的行政处罚工

作，行使园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的城市绿地的行政处罚权，行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反城市道路、广场桥梁、管网及其附属等市政设施管理的行政处罚权，行使热力、燃气等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权，行使住房公积金管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

（十六）指导各乡镇（街道）城市管理和综合执法队伍建设，负责派遣乡镇（街道）城管执法中队队长和票据管理人员负责对乡镇（街道）城管执法中队进行业务指导、人员培训、票据管理和平时考核工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县城市管理局内设机构 4 个，包括：办公室、人事信访科、法制室（审批服务科）、渣土管理办公室。另设有滑县环境卫生管理中心 1 个股级事业单位。

从决算单位构成看，城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由城市管理局管理的滑县环境卫生事务中心决算纳入我部门汇总反映。

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. 滑县城市管理局本级

2. 滑县环境卫生事务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,079.18	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	6,759.85	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	50.72	八、社会保障和就业支出	39	176.73
	9		九、卫生健康支出	40	76.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,091.99
	12		十二、农林水支出	43	1,272.36
	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	121.17
	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	5,151.41
	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	15,889.75	本年支出合计	58	15,889.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,889.75	总计	62	15,889.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,889.75	15,839.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
208	社会保障和就业支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,091.99	9,091.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,529.30	1,464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,464.79	1,464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,903.53	5,903.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,903.53	5,903.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.35	1,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.35	1,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,272.36	1,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,272.36	1,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,272.36	1,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,151.41	5,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,100.68	5,100.68	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	5,100.68	5,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
2299999	其他支出	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,889.75	2693.23	13,196.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9091.99	2,268.52	6,823.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1529.30	64.51	1,464.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	64.51	64.51	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1464.79	0.00	1,464.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5903.53	2,204.00	3,699.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5903.53	2,204.00	3,699.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.35	0.00	1,632.35	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.35	0.00	1,632.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,272.36	0.00	1,272.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,272.36	0.00	1,272.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,272.36	0.00	1,272.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,151.41	50.72	5,100.68	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	5,100.68	0.00	5,100.68	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	5,100.68	0.00	5,100.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县城市管理局

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	9,079.18	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	6,759.85	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	176.73	176.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.09	76.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,091.99	7,432.83	1,659.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,272.36	1,272.36	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	121.17	121.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,100.68	0.00	5,100.68	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	15,839.03	本年支出合计	59	15,839.03	9,079.18	6,759.85	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	15,839.03	总计	64	15,839.03	9,079.18	6,759.85	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县城市管理局

2023 年度

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		9,079.18	2,642.51	6,436.67
208	社会保障和就业支出	176.73	176.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	0.00
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.78	161.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00
210	卫生健康支出	76.09	76.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.09	76.09	0.00
2101101	行政单位医疗	74.05	74.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	0.00
212	城乡社区支出	7,432.83	2,268.52	5,164.31
21201	城乡社区管理事务	1,529.30	64.51	1,464.79
2120101	行政运行	64.51	64.51	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,464.79	0.00	1,464.79
21205	城乡社区环境卫生	5,903.53	2,204.00	3,699.52
2120501	城乡社区环境卫生	5,903.53	2,204.00	3,699.52
213	农林水支出	1,272.36	0.00	1,272.36

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,272.36	0.00	1,272.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,272.36	0.00	1,272.36
221	住房保障支出	121.17	121.17	0.00
22102	住房改革支出	121.17	121.17	0.00
2210201	住房公积金	121.17	121.17	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：滑县城市管理局

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	2,343.78	302	商品和服务支出	275.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,148.25	30201	办公费	39.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.03	30202	印刷费	17.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费	19.79	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	255.67	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.22	30206	电费	15.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.83	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.55	30211	差旅费	11.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.63	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	5.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.13	30214	租赁费	27.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.98	30217	公务接待费	0.50	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	8.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.26	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.46			
人员经费合计		2,363.24	公用经费合计				279.26	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	6,759.85	6,759.85	0.00	6,759.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,659.17	1,659.17	0.00	1,659.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,632.35	1,632.35	0.00	1,632.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,632.35	1,632.35	0.00	1,632.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	18.82	18.82	0.00	18.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,100.68	5,100.68	0.00	5,100.68	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	5,100.68	5,100.68	0.00	5,100.68	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	5,100.68	5,100.68	0.00	5,100.68	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门整体支出绩效自评情况表

		2023 年度			公开 10 表		
部门（单位）名称		滑县城市管理局					
部门整体支出情况(万元)		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	16635.44	21353.46	17145.44	10	80.29 %	8.92
	资金来源：（1）财政拨款	16635.44	21007.84	16969.18	-	80.78 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	345.62	176.26	-	51.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	固树立“为人民管理城市”理念,以政治建设为统领,以扎实推进“能力作风建设年”活动为总抓手,遵循绣花式城市管理原则,结合部门职责,紧紧围绕“十大战略”、乡村振兴等全县重点工作,深入开展“双下沉”工作(即领导干部下沉支部、下沉基层),补短板、强弱项、抓提升、促亮点,积极推动城市治理科学化、精细化、智能化。			固树立“为人民管理城市”理念,以政治建设为统领,以扎实推进“能力作风建设年”活动为总抓手,遵循绣花式城市管理原则,结合部门职责,紧紧围绕“十大战略”、乡村振兴等全县重点工作,深入开展“双下沉”工作(即领导干部下沉支部、下沉基层),补短板、强弱项、抓提升、促亮点,积极推动城市治理科学化、精细化、智能化。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
1、市容市貌	不断深化市容秩序整治,继续开展沿街门店“红黑榜”评比活动,引领规范化管理;规范提升便民摊点,达到干净、整洁、规范、有序的标准,真正做到便民利民;加强城区广告治理和规范提升;开展餐厨垃圾乱倾倒整治行动,健全垃圾收运体系;深化停车秩序治理,治理乱点,规范堵点。			不断深化市容秩序整治,继续开展沿街门店“红黑榜”评比活动,引领规范化管理;规范提升便民摊点,达到干净、整洁、规范、有序的标准,真正做到便民利民;加强城区广告治理和规范提升;开展餐厨垃圾乱倾倒整治行动,健全垃圾收运体系;深化停车秩序治理,治理乱点,规范堵点。			

2、环境卫生	强化督导考核，有效传导压力，督促公司不断强化内部管理，在精细化上下功夫，持续推动环卫作业水平提升。	强化督导考核，有效传导压力，督促公司不断强化内部管理，在精细化上下功夫，持续推动环卫作业水平提升。
3、餐油烟治理	强化对辖区内餐饮服务业的管理，充分利用油烟在线监管平台，不断优化“线上+线下”的监管模式，提升监管水平。	强化对辖区内餐饮服务业的管理，充分利用油烟在线监管平台，不断优化“线上+线下”的监管模式，提升监管水平。
4、垃圾分类	持续推进城区生活垃圾分类工作，提升垃圾分类规范化运行和服务水平。	持续推进城区生活垃圾分类工作，提升垃圾分类规范化运行和服务水平。
5、窞井盖治理	持续牵头深化窞井盖治理，推行窞井盖智慧化升级改造。	深化窞井盖治理，推行窞井盖智慧化升级改造

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
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	98%	1	0.98	-2.00	部分项目年初绩效指标设置不太合理

	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	重点工作社会效益	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2022 年 6 月 15 日至 10 月 31 日高铁片区临时环卫保洁项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	34.38	34.38	34.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34.38	34.38	34.38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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			符合科学性	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				
	高铁片区环卫保洁，项目投入成本额不超过 343819.34 元，高铁区域清扫保洁面积大于等于 477377 平方米，区域卫生洁净率 100.0%，清扫及时率 100.0%，明显改善区域环境卫生，受益对象满意度大于等于 95%。			高铁片区环卫保洁，区域卫生洁净率 100.0%，清扫及时率 100.0%，明显改善区域环境卫生，受益对象满意度大于等于 95%。				
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	项目投入成本额	≤343819.34 元	343819.34 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高铁区域清扫保洁面积	≥477377 平方米	477377 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	区域卫生洁净率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	清扫及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境卫生	改善	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2022 年 7 月至 2023 年 6 月年大广、长济高速出口处管养维护项目							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	61.44	61.44	61.44	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	61.44	61.44	61.44	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
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		符合科学性		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						
	滑县大广八里营高速进出口、长济高速牛屯进出口清扫保洁维护，项目投入成本额不超过 61.44 万元，共计 2 处区域，清扫保洁洁净率 100.0%，清扫保洁及时率 100.0%，明显提升城市高速出入口形象，受益对象满意度大于等于 95%。		滑县大广八里营高速进出口、长济高速牛屯进出口清扫保洁维护，项目投入成本额不超过 61.44 万元，共计 2 处区域，清扫保洁洁净率 100.0%，清扫保洁及时率 100.0%，明显提升城市高速出入口形象，受益对象满意度大于等于 95%。						
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	项目投入成本控制额	≤61.44 万元	61.44 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高速口出入口	=2 处	2 处	10	10	0.00		
	质量指标	清扫保洁洁净率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
	时效指标	清扫保洁及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市高速出入口形象	明显	100.0%	15	15	0.00		
	生态效益指标	提高生态环境	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2022 年 7 月至 2023 年 9 月份静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	2762.41	2762.41	2434.54	10	88.13 %	8.81
		财政拨款	2762.41	2762.41	2434.54	-	88.13 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-
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		符合科学性		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				
	生活垃圾焚烧再利用发电，项目投入成本不超过 27624090 元，日保底垃圾处理 800 吨，焚烧垃圾处理合格率 100.0%，垃圾处理及时率 100.0%，明显改善生态环境，受益对象满意度大于等于 95%。			生活垃圾焚烧再利用发电，日保底垃圾处理 800 吨，焚烧垃圾处理合格率 100.0%，垃圾处理及时率 100.0%，明显改善生态环境，受益对象满意度大于等于 95%。				
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	项目投入成本控制额	≤27624090 元	24345400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日垃圾处理量	≥800 吨	800 吨	10	10	0.00	
	质量指标	焚烧垃圾处理合格率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾处理及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥100.0%	100.0%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100.0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.81		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2022 年 7 月至 2023 年 9 月份垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统服务项目							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	0	408.15	110	10	26.95 %	2.70		
	财政拨款	0	408.15	110	-	26.95 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
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		符合科学性		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						
	对垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统日常运营、维护和管理,项目成本控制额不超过 6692062.5 元,日处理渗滤液小于等于 300 吨,渗滤液处理合格率 100.0%达标,资金支付率达到 100.0%,降低土壤污染,提高人居环境,受益对象满意度大于等于 95%。		对垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统日常运营、维护和管理,日处理渗滤液小于等于 300 吨,渗滤液处理合格率 100.0%达标,资金支付率达到 100.0%,降低土壤污染,提高人居环境,受益对象满意度大于等于 95%。						
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	项目投入成本控制额	≤6692062.5 元	1100000 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日处理渗滤液	≤300 吨	300 吨	10	10	0.00		
	质量指标	渗滤液处理合格率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥95%	95%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提高人居环境	提高	100.0%	5	5	0.00		
		降低土壤污染	降低	100.0%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.7			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

公开11表

项目名称		2022年9月7日至2022年11月64座公厕清扫、保洁、维护项目							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	25.43	25.43	25.43	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	25.43	25.43	25.43	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	产业集聚区内64座公厕的日常保洁、清扫、维护,项目投入成本额不超过254306.68元,清扫公厕数量64座,清扫洁净率100.0%,清扫及时率100.0%,提高城区居住环境,方便居民群众,受益对象满意度大于等于95%。			清扫公厕数量64座,清扫洁净率100.0%,清扫及时率100.0%,提高城区居住环境,方便居民群众,受益对象满意度大于等于95%。					
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	项目投入成本额	≤254306.68元	254306.68元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	清扫公厕数量	=64座	64座	10	10	0.00		
	质量指标	公厕清扫洁净率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
	时效指标	公厕清扫及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	提高人居环境	提高	100.0%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称	2022 年 10 月至 2023 年 9 月份餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目							
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	695.33	556.26	140.21	10	25.21 %	2.52	
	财政拨款	695.33	556.26	140.21	-	25.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	收集滑县全县范围的社会餐饮企业(包括个体户餐厅、饭店)、企事业单位以及行政机关、学校、医院等餐厨垃圾进行收集并废弃物资源化利用再处理,实现滑县地区垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”的治理目标。项目成本控制额不超过 6953250 元,日处理规模大于等于 50 吨,受益对象满意度大于等于 95%。		实现滑县地区垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”的治理					
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	项目成本控制额	≤6953250 元	140.21 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理规模	≥50 吨	50 吨	10	10	0.00	
	质量指标	餐厨垃圾处理质量	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	人居环境改善情况	明显	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2022 年 10 月至 2023 年 9 月份森林公园保洁、绿化养护项目							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	124.13	373.06	373.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	124.13	373.06	373.06	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	森林公园内道路、公园等保洁、绿化及养护项目，经济成本额控制额小于等于 4988871.58 元，绿化养护面积约 430265 平方米，清扫保洁面积约 344753 平方米，维护及清扫洁净率达到 100.0%，资金支付及时率达到 100.0%，提高居民生活环境，受益群众满意度大于等于 95%。			森林公园内道路、公园等保洁、绿化及养护项目，经济成本额控制额小于等于 4988871.58 元，绿化养护面积约 430265 平方米，清扫保洁面积约 344753 平方米，维护及清扫洁净率达到 100.0%，资金支付及时率达到 100.0%，提高居民生活环境，受益群众满意度大于等于 95%。					
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	项目投入成本控制额	≤4988871.58 元	3730600 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化看护养护面积	≥430265 平方米	430265 平方米	5	5	0.00		
		纳入保洁范围	≥344753 平方米	344753 平方米	5	5	0.00		
	质量指标	维护及洁净率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	提高居民生活环境	提高	100.0%	25	25	0.00		
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			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2022 年 10 月至 2023 年 9 月年滑县城区河道保洁项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	97.78	97.69	97.26	10	99.56 %	9.96	
	财政拨款	97.78	97.69	97.26	-	99.56 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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			符合科学性	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				
	促进我县城区垃圾治理,改善居民生活环境,河道垃圾清理。项目成本控制额不超过 110.6 万元,河道部长约 53655 米,清扫洁净率 100.0%,清扫及时性 100.0%,明显改善河道周边环境,受益对象满意度大于等于 95%。			完成城区河道垃圾清理				
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	项目成本控制额	≤110.6 万元	97.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河道总长	≥ 53655 米	53655 米	10	10	0.00	
	质量指标	河道清扫保洁洁净率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	河道清扫保洁及时性	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善河道周边环境	明显	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2022 年 11 月至 2023 年 10 月滑县高铁片区环卫保洁市场化运行项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	0	43.2	43.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	43.2	43.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	对滑县高铁片区道路、广场、绿化及 2 座公厕进行清扫保洁，改善城市环境质量。项目投入成本额不超过 64.8 万元，高铁区域清扫保洁面积大于等于 477377 平方米，区域卫生洁净率 100.0%，清扫及时率 100.0%，明显改善区域环境卫生，受益对象满意度大于等于 95%。		对滑县高铁片区道路、广场、绿化及 2 座公厕进行清扫保洁，改善城市环境质量。项目投入成本额不超过 64.8 万元，高铁区域清扫保洁面积大于等于 477377 平方米，区域卫生洁净率 100.0%，清扫及时率 100.0%，明显改善区域环境卫生，受益对象满意度大于等于 95%。					
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	项目投入成本控制额	≤64.8 万元	43.20.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高铁区域清扫保洁面积	≥477377 平方米	477377 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	高铁区域洁净率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	高铁区域清扫及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高高铁区域卫生环境质量	提高	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称	2022 年 12 月至 2023 年 11 月份滑县城区环卫市场化运作项目							
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	3445.64	3364.13	2854.03	10	84.84 %	8.48	
	财政拨款	3445.64	3364.13	2854.03	-	84.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	推进我县城区生活垃圾治理,改善人居环境,做到全县生活垃圾治理全覆盖。项目投入成本不超过36737484.6元,区域内设置垃圾中转站数量大于等于36座,城区街道洁净率100.0%,垃圾处理及时率100.0%,县城居住环境明显改善,受益群众满意度大于等于95%。		推进我县城区生活垃圾治理,改善人居环境,做到全县生活垃圾治理全覆盖。					
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	项目投入成本额	≤36737484.6元	2854.03元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾中转站设置数量	≥36座	36座	10	10	0.00	
	质量指标	城区街道洁净率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	城区垃圾处理及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	县城居住环境改善	明显	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.48		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年垃圾厂灾后重建修复围墙项目							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	0	103.83	103.83	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	103.83	103.83	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
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		符合科学性		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						
	垃圾厂灾后重建修复围墙项目，该项目成本控制额小于等于 1059061.21 元，项目修复新建长度大于等于 1895 米，施工验收合格率达到 100.0%，该项目实施后，保障垃圾厂正常运行，改善人居环境，受益对象满意度大于等于 95%。		完成了垃圾厂灾后围墙修复						
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	项目成本控制额	≤1059061.21 元	1038300 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	修复及新建	≥1895 米	1895 米	10	10	0.00		
	质量指标	施工验收质量	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	改善	100.0%	25	25	0.00		
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			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年城区生活垃圾分类市场化运作项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	0	114.01	114.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	114.01	114.01	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	滑县 34 个城区商住小区，按要求配备人员、设备，开展生活垃圾分类投放、收集、运输、处理。项目投入成本额不超过 5384178.96 元，项目覆盖户数约 3.5 万户，资金支付足额率 100.0%，资金支付及时率 100.0%，减少垃圾污染，提高人居环境，受益对象满意度大于等于 95%。		滑县 34 个城区商住小区，按要求配备人员、设备，开展生活垃圾分类投放、收集、运输、处理。项目投入成本额不超过 5384178.96 元，项目覆盖户数约 3.5 万户，资金支付足额率 100.0%，资金支付及时率 100.0%，减少垃圾污染，提高人居环境，受益对象满意度大于等于 95%。					
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	项目投入成本控制额	≤5384178.96 元	1140100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖户数	≥3.5 万	3.5 万	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染	减少	100.0%	15	15	0.00	
		提高人居环境	提高	100.0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年购置安装城区道路果皮箱项目							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	38.93	129.77	129.77	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	38.93	129.77	129.77	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00.0 %	-	
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		符合科学性		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					
	城区道路果皮箱购置安装,项目成本控制额 1297734 元,安装果皮箱数量 2366 个,验收合格率 100.0%,资金支付及时性 100.0%,改善城区环境卫生,受益对象满意度大于等于 95%。			城区道路果皮箱购置安装,项目成本控制额 1297734 元,安装果皮箱数量 2366 个,验收合格率 100.0%,资金支付及时性 100.0%,改善城区环境卫生,受益对象满意度大于等于 95%。					
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	项目成本控制额	≤1297734 元	1297734 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安装果皮箱数量	=2366 个	2366 个	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	改善城区环境卫生	改善	100.0%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年滑县半程马拉松活动版面项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	0	7.74	7.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.74	7.74	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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			符合科学性		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					
	按照县委县政府要求，为滑县半程马拉松活动举办制作了巨幅海报。为滑县半程马拉松活动添资添彩。资金支付足额率 100.0%，资金支付及时率 100.0%，活动举办成功率 100.0%。		项目投入成本控制在 77410 元，资金支付足额率 100.0%，资金支付及时率 100.0%，活动举办成功率 100.0%，受益群众满意度 95%。					
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	项目投入成本控制额	≤77410 元	77410 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巨幅海报	整套	100.0%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动举办成功率	≥100.0%	100.0%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年滑县城区环卫市场化项目新增道路、广场保洁面积的追加算							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	0	18.82	18.82	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	18.82	18.82	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
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			符合科学性	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					
	由于我县城区道路路网和市政设施的逐步完善，新增 5 条道路和 3 个广场，为创建国家文明城市和城区环卫保洁全覆盖，将以上新增道路及广场的卫生保洁纳入常态。			投入成本控制在 18.82 万元，新增道路 5 个，新增广场 3 个，城区街道洁净率 100.0%，垃圾处理及时率 100.0%，居住环境明显改善，受益对象满意度 95%。					
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	项目投入成本额	≤18.82 万元	18.82 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新增道路	≥5 个	5 个	5	5	0.00		
		新增广场	≥3 个	3 个	5	5	0.00		
	质量指标	城区街道洁净率	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00		
	时效指标	垃圾处理及时率	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益 指标	县城居住环境改善	提升	100.0%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年滑县静脉产业园飞灰综合处置项目补充耕地开垦费						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	0	85.98	85.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	85.98	85.98	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性			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					
	飞灰综合处置项目补充耕地开垦费，项目投入成本额不超过 859807.91 元，项目占地面积大于等于 100.72 亩，资金支付足额率 100.0%，支付及时性 100.0%，有效保障耕地面积不流失，受益对象满意度大于等于 95%。		飞灰综合处置项目补充耕地开垦费，项目投入成本额不超过 859807.91 元，项目占地面积大于等于 100.72 亩，资金支付足额率 100.0%，支付及时性 100.0%，有效保障耕地面积不流失，受益对象满意度大于等于 95%。					
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	项目投入成本控制额	≤859807.91 元	859807.91 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目占地面积	≥100.727 亩	100.73 亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障耕地面积	保障	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年垃圾厂北库区临时封厂项目							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	0	332.63	332.63	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	332.63	332.63	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	垃圾厂北库区临时封厂，主要包括：堆体整形工程、覆盖工程、人行道、导气井工程。项目成本控制额在 3244232.45 元，计划开展工作完成率 100.0%，工程验收合格率 100.0%，工程完成后减少渗滤液产生，实现雨污分流，提高人居环境，受益对象满意度大于等于 95%。			垃圾厂北库区临时封厂，主要包括：堆体整形工程、覆盖工程、人行道、导气井工程。工作完成率 100.0%，工程验收合格率 100.0%，工程完成后减少渗滤液产生，实现雨污分流，提高人居环境，受益对象满意度大于等于 95%。					
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	项目投入成本控制额	≤3244232.45 元	3326300 元	10	9.75	2.53	预算误差	
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	=100.0%	100.0%	15	15	0.00		
	质量指标	封厂工程验收合格率	=100.0%	100.0%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	提高人居环境	提高	100.0%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.75			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年垃圾厂渗滤液处理系统工程项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	0	400	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	400	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	建设日处理垃圾渗滤液 300 吨设备处理系统工程项目，项目投入成本不超过 8827297.2 元，计划开展工作完成率 100.0%，设备质量达标率 100.0%，项目完成及时率 100.0%，提高人居环境，受益对象满意度大于等于 95%。		建设日处理垃圾渗滤液 300 吨设备处理系统工程项目，开展工作完成率 100.0%，设备质量达标率 100.0%，项目完成及时率 100.0%，提高人居环境，受益对象满意度大于等于 95%。					
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	项目投入成本控制额	≤8827297.2 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	质量指标	设备质量达标率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高人居环境质量	提高	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年垃圾厂灾后重建修复管网项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	0	133.61	133.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	133.61	133.61	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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			符合科学性		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					
	垃圾厂灾后重建修复管网项目, 该项目成本控制额小于等于 1346894.47 元, 项目修复新建长度大于等于 3507 米, 施工验收合格率达到 100.0%, 该项目实施后, 保障垃圾厂正常运行, 改善人居环境, 受益对象满意度大于等于 95%。		垃圾厂灾后重建修复管网项目, 该项目成本控制额小于等于 1346894.47 元, 项目修复新建长度大于等于 3507 米, 施工验收合格率达到 100.0%, 该项目实施后, 保障垃圾厂正常运行, 改善人居环境, 受益对象满意度大于等于 95%。					
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	项目成本控制额	≤1346894.47 元	1336100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目修复长度	≥3507 米	3507 米	10	10	0.00	
	质量指标	项目施工验收合格率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高人居环境	提高	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年垃圾厂重建修复道路项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	0	87.5	87.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	87.5	87.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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			符合科学性	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					
	垃圾厂灾后重建修复道路项目,该项目成本控制额小于等于 904985.66 元,项目修复新建面积大于等于 16212.17 平方米,竣工验收合格率达到 100.0%,该项目实施后,保障垃圾厂正常运行,改善人居环境,受益对象满意度大于等于 95%。		美洁垃圾厂洪灾过后,重新修复道路					
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	项目成本控制额	≤904985.66 元	875000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复及新建面积	≥16212.17 平方米	16212.17 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	改善	100.0%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年美洁垃圾厂运营项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	170	127.5	127.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	170	127.5	127.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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			符合科学性	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				
	垃圾场日常运行经费，项目成本控制额小于等于 170.00 万元，工资发放人数约 5 人，资金支付足额率 100.0%，支付及时率 100.0%，保障垃圾厂工作正常开展，受益对象满意度大于等于 95%。			垃圾厂日常运行				
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	项目成本控制额	≤170.00 万元	127 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障垃圾厂工作正常开展	保障	100.0%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高生态环境	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称	2023 年制式服装采购项目							
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	0	98.54	98.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	98.54	98.54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	该项目为更换执法服装和标志标识 213 套,项目成本控制额小于等于 102.3 万元,购置服装数量大于等于 213 套,服装验收合格率达到 100.0%,资金支付及时率达到 100.0%,提升执法人员整体形象,受益对象满意度大于等于 95%。		该项目为更换执法服装和标志标识 213 套,项目成本控制额小于等于 102.3 万元,购置服装数量大于等于 213 套,服装验收合格率达到 100.0%,资金支付及时率达到 100.0%,提升执法人员整体形象,受益对象满意度大于等于 95%。					
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	项目成本控制额	≤102.3 万元	98.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置服装数量	≥213 套	213 套	10	10	0.00	
	质量指标	服装验收合格率	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升执法形象	提升	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年租用 30 辆执法车						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	80	72	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	80	72	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-
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		符合科学性		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				
	租用执法车辆执法巡逻,提升执法整体形象,提升执法效率,项目成本控制额不超过 120.00 万元,租用数量约 30 辆,车辆质量合格率达到 100.0%,资金支付及时率达到 100.0%,提升整体执法形象,受益对象满意度大于等于 95%。			租用执法车辆执法巡逻,提升执法整体形象,提升执法效率,项目成本控制额不超过 120.00 万元,租用数量约 30 辆,车辆质量合格率达到 100.0%,资金支付及时率达到 100.0%,提升整体执法形象,受益对象满意度大于等于 95%。				
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	租车投入成本控制额	≤120.00 万元	0.00 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	租用数量	≥30 辆	30 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆质量合格率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥100.0%	100.0%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升执法形象	提升	100.0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		滑县静脉产业园飞灰综合处置项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局		
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:	0	7000	5100.68	10	72.87 %	7.29	
	财政拨款	0	7000	5100.68	-	72.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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			符合科学性		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				
	静脉产业园飞灰综合处置再利用,项目投入成本不超过 7000.00 万元,计划开展工作完成率 100.0%,资金支付足额率 100.0%,支付及时率 100.0%,提高社会就业率,提高人居环境,受益对象满意度大于等于 95%。			静脉产业园飞灰综合处置再利用,项目投入成本不超过 7000.00 万元,计划开展工作完成率 100.0%,资金支付足额率 100.0%,支付及时率 100.0%,提高社会就业率,提高人居环境,受益对象满意度大于等于 95%。				
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	项目投入成本控制额	≤7000.00 万元	5100.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年生产岩棉	=2.89 万吨	2.89 万吨	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高社会就业率	提高	100.0%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高人居环境	提高	100.0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称	滑县静脉产业园飞灰综合处置项目人防异地建设项目							
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	0	15.12	15.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15.12	15.12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	滑县静脉产业园飞灰综合处置项目规划地上总建筑面积 21303.37 平方米, 根据《中华人民共和国人民防空法》《河南省人民防空工程管理办法》(省政府令第 200 号) 及防控地下室建设相关规定, 应建防控地下室面积 852.1348 平方米。因该项目初步设计方案未设计人防工程, 按照有关规定可以缴纳人防异地建设费。		经济投入成本控制在 15.12 万元, 建设防控地下面积 852.1348 平方米, 建设质量 100.0% 合格, 改善人居环境 100.0%, 受益群众满意度 95%。					
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	降低经济成本	≤15.12 万元	15.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应建设防控地下室面积	≥852.1348 平方米	852.13 平方米	15	15	-0.00	小数四舍五入
	质量指标	建设质量	≥100.0%	100.0%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	≥100.0%	100.0%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称	滑县静脉产业园飞灰综合处置项目水土保持方案报告							
主管部门	滑县城市管理局		实施单位		滑县城市管理局			
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:	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
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		符合科学性		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					
	按照行业有关部门的有关法规,结合工程实际要求,编制、引出啊完成水土保持方案报告。资金支付足额率 100.0%, 资金支付及时率 100.0%, 减少垃圾污染, 提高人居环境, 受益对象满意度大于等于 95%。		投入成本控制在 8 万元, 资金支付足额率 100.0%, 资金支付及时率 100.0%, 项目完成效率明显提高, 受益群众满意度 95%。					
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	投入控制成本额	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	方案报告	≥1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高项目完成效率	提高	100.0%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		2023 年办公运转费项目							
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县环境卫生事务中心			
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:	223.6	695.72	695.72	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	223.6	695.72	695.72	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00.0%	-		
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		符合科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障职工工资正常发放,单位工作正常运转,2023-2025年每年投入成本控制在 367.6 万元,工资发放覆盖人数大于 100 人,职工生活质量明显提高,服务对象满意度大于等于 95%,人居环境质量明显改善。		投入成本控制在 367.6 万元以内,工资发放覆盖人数大于 100 人,资金支付足额率和及时率均达到 100.0%,人居环境质量明显改善,服务对象满意度大于等于 95%。						
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	投入成本控制	≤367.6 万元	216.3 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资发放覆盖人数	>100 人	119 人	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付足额率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	人居环境质量改善	提高明显	100.0%	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			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 11 表

项目名称		慈善总会拨付环卫工慰问金（自有资金）						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县环境卫生事务中心		
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00.0%	-	
	单位资金	0	20	20	-	100.0 %	-	
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			符合科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	困难环卫工人生活得到改善，体现出了党和政府对环卫工人的关心关爱。		经济成本控制在 20.00 万元，救济金发放人数涉及 2885 人，补助发放足额率 100.0%，补助发放及时率 100.0%，困难环卫工满意度达到 95%。					
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	成本控制	=20.00 万元	20.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助金发放人数	=2885 人	2885 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100.0%	100.0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难环卫工生活质量	有效提高	100.0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难环卫工人满意度	≥90.0%	90.0%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 15889.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5227.20 万元，增长 49.02%。主要原因是本年度项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15889.75 万元，其中：财政拨款收入 15839.03 万元，占 99.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.72 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15889.75 万元，其中：基本支出 2693.23 万元，占 16.95%；项目支出 13196.52 万元，占 83.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 15839.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5176.48 万元，增长 48.55%。主要原因是本年度项目收入支出增加。

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 9079.18 万元，占支出合计的 57.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1580.92 万元，增长 21.08%。主要原因是本年度项目收入支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9079.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 176.73 万元，占 1.95%；卫生健康支出 76.09 万元，占 0.84%；城乡社区支出 7432.83 万元，占 81.87%；农林水支出 1272.36 万元，占 14.01%；住房保障支出 121.17 万元，占 1.33%。

(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 3270.21 万元，支出决算为 9079.18 万元，完成年初预算的 277.63%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 167.71 万元，支出决算为 161.78 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业（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 6.86 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 77.56 万元，支出决算为 74.05 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 64.51 万元，支出决算为 64.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1464.79 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为 2817.25 万元，支出决算为 5903.53 万元，完成年初预算的 209.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1272.36 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出增加。

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 125.78 万元，支出决算为 121.17 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2642.51 万元。其中：人员经费 2363.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 279.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 13365.23 万元，支出决算为 6759.85 万元，完成年初预算的 50.58%。主要用于项目支出，其中城区环卫经费等项目年末

结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目需依据考核支付。

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，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 3.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 16.67%。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我部门厉行节约，从严控制“三公经费”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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 16.67%，占 16.67%。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%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 16.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，从严控“三公经费”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 0.50 万元。主要用于国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 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 279.26 万元，比 2022 年度增加 197.64 万元，增长 242.15%。主要原因是工作任务增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12537.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12537.28 万元。授予中小企业合同金额 15890.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 19 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 19 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，促进了经济发展和社会的和谐稳定。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 21007.84 万元，决算总额 16969.18 万元，部门绩效自评得分 98.9 分。其中，

年度主要任务及完成情况：1. 不断深化市容秩序整治，继续开展沿街门店“红黑榜”评比活动，引领规范化管理，规范提升便民摊点，达到干净、整洁、规范、有序的标准，真正做到便民利民，加强城区广告治理和规范提升；开展餐厨垃圾乱倾倒整治行动，健全垃圾收运体系；深化停车秩序治理，治理乱点，规范堵点。2. 强化督导考核，有效传导压力，督促公司不断强化内部管理，在精细化上下功夫，持续推动环卫作业水平提升。3. 强化对辖区内餐饮服务业的管理，充分利用油烟在线监管平台，不断优化“线上+线下”的监管模式，提升监管水平。4. 持续推进城区生活垃圾分类工作，提升垃圾分类规范化运行和服务水平。5. 深化窞井盖治理，推行窞井盖智慧化升级改造；预算情况指标设定及完成情况：预算总额设定指标 10 分，执行率 80.29%，得分 8.92 分；投入管理指标设定及完成情况：指标设定 30 分，完成 29.98 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目年初绩效指标设置不合理、资金支付不完全，下一步科学合理设置绩效目标，提高款项支付进度。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 28 个，决算资金共 13253.00 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 高铁片区临时环卫保洁项目，项目 2023 年预算数 34.38 万元，决算数 34.38 万元，自评得分 100 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：从区域清扫保洁面积、区域卫生洁净率及清扫及时率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从改善环境卫生方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 大广、长济高速出入口管养维护项目，项目 2023 年预算数 61.44 万元，决算数 61.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、管理数量及维护管理质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从提高生态环境方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 静脉产业园垃圾焚烧发电项目，项目 2023 年预算数 2762.41 万元，决算数 2434.54 万元，自评得分 98.81 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、日保底处理量及处理垃圾质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从改善生态环境方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 垃圾渗滤液处理系统服务运营项目，项目 2023 年预算数 408.15 万元，决算数 110.00 万元，自评得分 92.70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额及处理渗滤液质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益

指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 县城64座公厕保洁费项目，项目2023年预算数25.43万元，决算数25.43万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、公厕数量及清扫质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从提高人居环境方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目，项目2023年预算数556.26万元，决算数140.21万元，自评得分92.52分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、计量记录及垃圾处理质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从提高人居环境方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 森林公园保洁、绿化养护项目，项目2023年预算数373.06万元，决算数373.06万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、纳入保洁范围、清扫保洁质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从提高人居环境方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 城区河道保洁项目，项目2023年预算数97.69万元，

决算数 97.26 万元，自评得分 99.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、清扫保洁质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从改善河道周边环境方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 高铁片区环卫保洁项目，项目 2023 年预算数 43.20 万元，决算数 43.20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从区域清扫保洁面积、区域卫生洁净率及清扫及时率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从改善环境卫生方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 城区环卫市场化运作项目，项目 2023 年预算数 3364.13 万元，决算数 2854.03 万元，自评得分 98.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、垃圾处理质量及清扫保洁及时性等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从县城居住环境改善方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 垃圾厂灾后重建修复围墙项目，项目 2023 年预算数 103.83 万元，决算数 103.83 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、修复及新建面积工程合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；

效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 城区生活垃圾分类市场化运作项目，项目 2023 年预算数 114.01 万元，决算数 114.01 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、项目覆盖户数等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从减少垃圾污染、县城居住环境改善方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 购置安装城区道路果皮箱项目，项目 2023 年预算数 129.77 万元，决算数 129.77 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、安装果皮箱数量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从改善城区环境卫生方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 滑县半程马拉松活动版面项目，项目 2023 年预算数 7.74 万元，决算数 7.74 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、版面数量方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从活动举办成功率等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 城区环卫市场化运作项目新增道路、广场保洁面积的追加，项目 2023 年预算数 18.82 万元，决算数 18.82 万

元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、新增道路及广场数量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从县城居住环境改善方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 静脉产业园飞灰综合处置项目补充耕地开垦费，项目 2023 年预算数 85.98 万元，决算数 85.98 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、项目占地面积等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从有效保障耕地面积等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 垃圾厂北库区临时封厂项目，项目 2023 年预算数 332.63 万元，决算数 332.63 万元，自评得分 99.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、工程验收合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 垃圾处理厂渗滤液处理系统工程项目，项目 2023 年预算数 400.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、设备质量及处理质量等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 垃圾厂灾后重建修复管网项目，项目 2023 年预算数 133.61 万元，决算数 133.61 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、工程合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 垃圾厂灾后重建修复道路项目，项目 2023 年预算数 87.50 万元，决算数 87.50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、工程合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 滑县垃圾厂运行经费项目，项目 2023 年预算数 127.50 万元，决算数 127.50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、工资发放人数等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从保障垃圾厂工作正常开展方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 制式服装采购项目，项目 2023 年预算数 98.54 万元，决算数 98.54 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、购置服装数量等方面

较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从提升执法形象等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 租用 30 辆执法车项目，项目 2023 年预算数 72.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、租用数量及质量合格率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 静脉产业园飞灰综合处置项目，项目 2023 年预算数 7000 万元，决算数 5100.68 万元，自评得分 97.29 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、开展工作完成率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从提高社会就业率及提高人居环境等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 静脉产业园飞灰综合处置人防异地建设项目，项目 2023 年预算数 15.12 万元，决算数 15.12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、开展工作完成率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从提高社会就业率及提高人居环境等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 静脉产业园飞灰综合处置项目水土保持方案报告，项目 2023 年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从投入成本控制额、开展工作完成率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从提高项目完成率等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2023 年办公运转费项目，项目 2023 年预算数 223.60 万元，决算数 695.72 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从工资发放覆盖人数、控制经济成本等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从明显改善居民生活质量等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 慈善总会拨付环卫工慰问金项目，项目 2023 年预算数 20.00 万元，决算数 20.00 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从救助金发放人数、发放足额率、及时率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无部门重点项目

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。