

# 2024年度 新乡市城市管理局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市城市管理局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律法规和政策，负责起草城市管理方面的地方法规、规章。组织制定全市市容环境卫生、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，报市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；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对各区政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市道路、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；负责市区防汛排涝“12319”热线工作。

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

（五）负责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）负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运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；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场运行管理。

（七）负责全市环卫设施建设维修、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、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本市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；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对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。

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）对各县（市、区）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）完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市城市管理局（本级）内设机构10个，包括：办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、督查办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科、安全监管科、机关党委。

本决算为新乡市城市管理局（本级）决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位: 万元

单位名称: 新乡市城市管理局(本级)

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	9,498.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,880.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146.03
	9		九、卫生健康支出	40	45.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34,348.88
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,381.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,285.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,378.34	本年支出合计	58	44,210.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,831.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,210.05	总计	62	44,210.05

注: 1. 本表反映单位本年度的总收入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: 万元

单位名称: 新乡市城市管理局(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	39,378.34	39,378.34						
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03						
20805	行政事业单位养老支出	144.69	144.69						
2080501	行政单位离退休	81.51	81.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19						
20808	抚恤	0.91	0.91						
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	45.13	45.13						
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13						
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36						
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77						
212	城乡社区支出	34,348.88	34,348.88						
21201	城乡社区管理事务	1,973.55	1,973.55						
2120101	行政运行	1,274.79	1,274.79						
2120104	城管执法	698.76	698.76						
21203	城乡社区公共设施	3,948.56	3,948.56						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,948.56	3,948.56						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,044.91	18,044.91						
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.09	187.09						
2120803	城市建设支出	2,439.00	2,439.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,418.82	15,418.82						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	214.86	214.86						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	214.86	214.86						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,167.00	10,167.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,167.00	10,167.00						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	3,381.99	3,381.99						
22101	保障性安居工程支出	3,381.99	3,381.99						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,381.99	3,381.99						
229	其他支出	1,453.30	1,453.30						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,453.30	1,453.30						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,453.30	1,453.30						

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: 万元

单位名称: 新乡市城市管理局(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		对附属单位 补助支出
					1	2	
	栏次						
	合计	44,210.05	787.95	43,422.10			
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03				
20805	行政事业单位养老支出	144.69	144.69				
2080501	行政单位离退休	81.51	81.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	45.13	45.13				
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13				
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36				
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77				
212	城乡社区支出	34,348.88	596.79	33,752.09			
21201	城乡社区管理事务	1,973.55	596.79	1,376.76			
2120101	行政运行	1,274.79	596.79	678.00			
2120104	城管执法	698.76		698.76			
21203	城乡社区公共设施	3,948.56		3,948.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,948.56		3,948.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,044.91		18,044.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.09		187.09			
2120803	城市建设支出	2,439.00		2,439.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,418.82		15,418.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	214.86		214.86			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	214.86		214.86			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,167.00		10,167.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,167.00		10,167.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	3,381.99		3,381.99			
22101	保障性安居工程支出	3,381.99		3,381.99			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,381.99		3,381.99			
229	其他支出	6,285.01		6,285.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,285.01		6,285.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,453.30		1,453.30			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,831.71		4,831.71			

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：万元

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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	9,498.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,880.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.03	146.03		
	9		九、卫生健康支出	41	45.13	45.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34,348.88	5,922.11	28,426.77	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,381.99	3,381.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,285.01		6,285.01	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,378.34	本年支出合计	59	44,210.05	9,498.26	34,711.78	
年初财政拨款结转和结余	28	4,831.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,831.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,210.05	总计	64	44,210.05	9,498.26	34,711.78	

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：万元

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,498.26	787.95	8,710.31
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03	
20805	行政事业单位养老支出	144.69	144.69	
2080501	行政单位离退休	81.51	81.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	45.13	45.13	
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	
212	城乡社区支出	5,922.11	596.79	5,325.32
21201	城乡社区管理事务	1,973.55	596.79	1,376.76
2120101	行政运行	1,274.79	596.79	678.00
2120102	一般行政管理事务			
2120104	城管执法	698.76		698.76
21203	城乡社区公共设施	3,948.56		3,948.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,948.56		3,948.56
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	3,381.99		3,381.99
22101	保障性安居工程支出	3,381.99		3,381.99
2210199	其他保障性安居工程支出	3,381.99		3,381.99
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：万元

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

人员经费			公用经费					
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	665.54	302	商品和服务支出	41.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.38	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	80.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.89	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.82	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		746.70						41.25

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:万元

单位名称:新乡市城市管理局(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	4,831.71	29,880.08	34,711.78		34,711.78	
212	城乡社区支出		28,426.77	28,426.77		28,426.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,044.91	18,044.91		18,044.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		187.09	187.09		187.09	
2120803	城市建设支出		2,439.00	2,439.00		2,439.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15,418.82	15,418.82		15,418.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		214.86	214.86		214.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		214.86	214.86		214.86	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,167.00	10,167.00		10,167.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,167.00	10,167.00		10,167.00	
229	其他支出	4,831.71	1,453.30	6,285.01		6,285.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,831.71	1,453.30	6,285.01		6,285.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,453.30	1,453.30		1,453.30	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,831.71		4,831.71		4,831.71	

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:万元

单位名称:新乡市城市管理局(本级)

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

单位名称:新乡市城市管理局(本级)

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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 2024年度单位决算情况说明

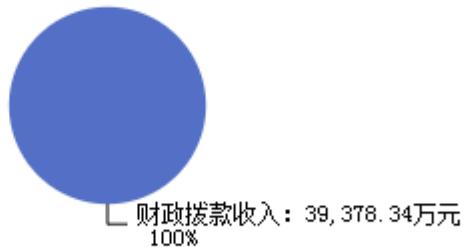
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为44,210.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少14,823.59万元，下降25.11%。主要原因是新乡市市区智慧停车场项目以及骆驼湾污水处理厂特许经营项目、定国湖PPP项目等其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39,378.34万元，其中：财政拨款收入39,378.34万元，占100.00%。

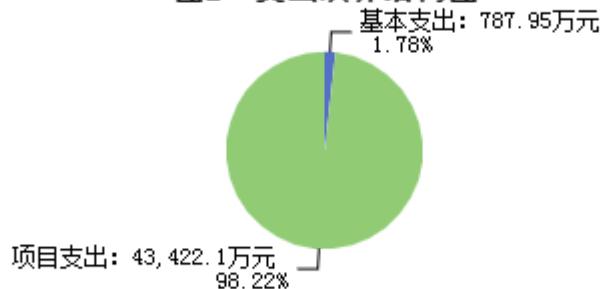
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44,210.05万元，其中：基本支出787.95万元，占1.78%；项目支出43,422.10万元，占98.22%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为44,210.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,823.59万元，下降25.11%。主要原因是新乡市市区智慧停车场项目以及骆驼湾污水处理厂特许经营项目、定国湖PPP项目等其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

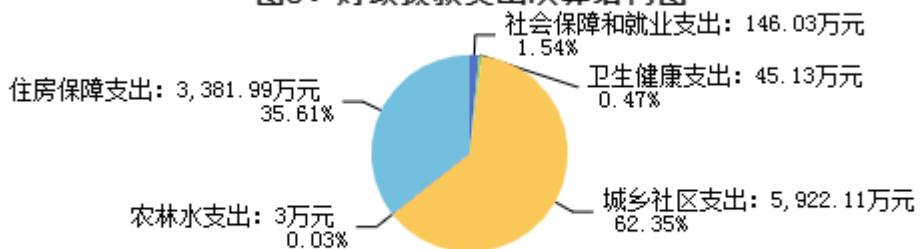
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,498.26万元，占支出合计的21.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,951.26万元，增长272.92%。主要原因是财政拨付新乡市2023年城市燃气管道等老化更新改造项目（凤泉区）（红旗区）（牧野区）（高新区）、热力配套费及燃气基础设施配套费等项目经费。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,498.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出146.03万元，占1.54%；卫生健康（类）支出45.13万元，占0.48%；城乡社区（类）支出5,922.11万元，占62.35%；农林水（类）支出3.00万元，占0.03%；住房保障（类）支出3,381.99万元，占35.60%。

图3：财政拨款支出决算结构图



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,119.43万元，支出决算为9,498.26万元，完成年初预算的448.15%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为65.40万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算的124.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为58.64万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的107.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为0.74万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的58.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费费率降低及2024年退休人员增加。

5. **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23.95万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转为退休人员。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为22.88万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转为退休人员。

**7. 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1,234.11万元，支出决算为1,274.79万元，完成年初预算的103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入公务员。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**年初预算为712.80万元，支出决算为698.76万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理购买服务项目经费按照实际每月考核结果发放。

**9. 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0万元，支出决算为3,948.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付热力配套费及燃气基础设施配套费等项目经费。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政安排扶贫帮扶工作队经费。

**11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3,381.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付新乡市2023年城市燃气管道等老化更新改造项目（凤泉区）（红旗区）（牧野区）（高新区）项目经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出787.95万元。其中：人员经费746.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、生活补助；公用经费41.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35,431.32万元，支出决算为34,711.78万元，完成年初预算的97.97%。主要用于：骆驼湾污水处理厂特许经营项目、定国湖PPP项目及新乡市生活垃圾焚烧发电项目等其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**1.10万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024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。2024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**

2024年度机关运行经费支出41.25万元，比2023年度减少15.78万元，下降27.67%。主要原因是压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额5,050.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,259.39万元、政府采购服务支出790.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2024年期末，我单位共有车辆15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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目18个，共涉及资金8,710.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度骆驼湾污水处理厂特许经营项目、定国湖PPP项目资金等28个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34,711.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡市老城区绿化更新提质工程、污泥处理BOT等46个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出8,710.31万元，政府性基金预算支出34,711.78万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为97.69分，评价结果为优。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### （二）项目绩效自评结果

污泥处理BOT项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.60分。项目全年预算数为2600万元，执行数

为1730.41万元，完成预算的66.55%。项目绩效目标完成情况：一是2024年已完成污泥处理量86210.46吨；二是有机质含量>25%；三是切实减少了水源污染。

新乡市老城区绿化更新提质工程项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.5分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1500万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是提升改造道路绿化里程长度和改造绿化面积，均按合同约定完成；二是进一步提升城市形象，平衡新老城区发展；三是美化道路周边环境，改善周边空气质量。

新乡市生活垃圾焚烧发电项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.17分。项目全年预算数为3200万元，执行数为1974万元，完成预算的61.69%。项目绩效目标完成情况：一是年度垃圾处理量完成332805.27吨；二是处理时间8110小时；三是有效保障民生环境稳定，城市环境清洁。下一步将进一步加强项目日常管理，保障生活垃圾焚烧厂稳定、规范、高效运行，确保市区生活垃圾日产日清，实现生活垃圾无害化、减量化、资源和处置目标。

东部污水处理厂PPP项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.58分。项目全年预算数为3700万元，执行数为1694.86万元，完成预算的45.81%。项目绩效目标完成情况：2024年完成处理进水污水总量1625.6081万吨（日均污水处理量4.44万吨），出水污水总量1523.01万吨（日均污水处理量4.17万吨）。发现的主要问题及原因：2024年10月9日市审计局已出具审计报告，因为最终结算金额需市政府审核确认，导致项目结算超投资资金未及时支付，资金执行率偏低。下一步改进措施：合理编制预算，保障资金支付。

骆驼湾污水处理厂特许经营项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.17分。项目全年预算数为8470万元，执行数为5225.83万元，完成预算的61.70%。项目绩效目标完成情况：一是全年实际污水处理量达到4651.39万吨，出水水质标准达到5v；二是卫河水质及周边市民生活环境持续向好，为营造碧水蓝天、提升居民生活幸福指数做出贡献。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2025年09月								
项目名称	新乡市城市管理局							
主管部门	新乡市城市管理局							
项目资金	新乡市城市管理局							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	3700	3700	1694.86	10	45.81 %	4.58		
财政拨款	3700	3700	1694.86	-	45.81 %	-		
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明							
	资金管理情况							
	年初预算数	年度预算数	年初预算数	全年执行数	分值(20)	得分	存在问题和改进建议	
	年初预算数	年度预算数	年初预算数	全年执行数	5	5		
	执行合理性	完整性	完整性	完整性	5	5		
	使用规范性	资金管理办法的制定	资金管理办法的制定	资金项目预算批复	5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	预算绩效管理	预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024年完成污水处理污水总量1460-1825万吨(日均污水处理量4.0-5.0万吨)。	2024年完成污水处理污水总量1625.6081万吨(日均污水处理量4.44万吨)。出水污水总量1523.01万吨(日均污水处理量4.17万吨)						
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	建设期和2023年度 新乡市污水处理厂 ppp项目绩效指标	≤18.5万元	4.96万元	5	5	0.00	
		污水处理量总金额	≤3681.5万元	1699.89万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理量	4.0-5.0	4.17%	3	3	0.00	
		TN节能减排量/吨	≤273.7量/吨	177.75量/吨	3	3	0.00	
		NH3-N节能减排量/吨	≤36.5量/吨	34.52量/吨	3	3	0.00	
		COD节能减排量/吨	≤730量/吨	544.5量/吨	3	3	0.00	
		TP节能减排量/吨	≤7.3量/吨	4.41量/吨	3	3	0.00	
	BOD5/mg/L	≤6BOD5/mg/L	2.2BOD5/mg/L	3	3	0.00		

质量指标	总氮 (TN) /mg/L	≤15 (TN) /mg/L	6.3 (TN) /mg/L	3	3	0.00	
	氨氮 (NH3-N) /mg/L	≤1.5 (NH3-N) /mg/L	0.13 (NH3-N) /mg/L	2	2	0.00	
	总磷 (TP) /mg/L	≤0.3 (TP) /mg/L	0.19 (TP) /mg/L	2	2	0.00	
	COD/mg/L	≤30COD/mg/L	12.18COD/mg/L	2	2	0.00	
	时效指标	环保实时监控达标率	≥100%	100%	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	完善市区生活污水处理设施	持续	100%	13	13	0.00
	生态效益指标	解决污水量抑正河问题	持续	100%	12	12	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
		总分		100	94.58		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	新乡市老城区绿化更新提质工程									
主管部门	新乡市城市管理局		实施单位	新乡市城市管理局				得分		
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:	2000	2000	1500	10	75.0 %	7.50			
	财政拨款	2000	2000	1500	-	75.0 %	-			
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制依据充分,预算额度按照标准编制				5	5			
	执行合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和用款流程不规范的情况				5	5			
年度总 体目标	使用规范性	专项资金管理办法的制定,符合项目预算批复要求				5	5			
	预算绩效管理情况	管理信息系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、				5	5			
预期目标			实际完成情况							
金穗大道(京港澳高速—自由街)、新中大道(凤泉湖—南环路)、唐洪高速—牧野大道)、新中大道(华兰大道—建设路)、平原路(火车站—新东大道,管委会周边)道路基础设施提升改造、绿道建设、道路改造、绿道建设、道路绿化提升改造。										
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	24年项目成本	≤2000万元	1500万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	提升改造道路绿化 里程长度	≥26公里	26公里	5	5	0.00			
		改造绿化面积	≥30万平方米	30万平方米	5	5	0.00			
	质量指标	验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	时效指标	完工时间	24年12月31日之前	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提升城市形象,平衡老城区发展	提升	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	美化道路周边环境,改善周边空气	改善	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.5				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	新乡市生活垃圾焚烧发电项目								
主管部门	新乡市城市管理局								
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:	3200	3200	1974	10	61.69 %	6.17			
财政拨款	3200	3200	1974	-	61.69 %	-			
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		预算度测算依据充分,预算额度按预算准确编制。		5	5				
执行合规性		资金使用的重执行和用途,未出现预算执行和用		5	5				
使用规范性		项资金管理办法的规定,行各项目预算化复		5	5				
预算绩效管理情况		管理系统,完成丁绩效目标设置、绩效监控、		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据项目实际运行情况,以及实际处理的垃圾量计算,2021年6月至2022年6月已实际拖欠垃圾处理费约3400万元。根据新乡市财政实际,先支付一半费用1700万元,2023年每月先支付125万元,维持项目基本运行,一年共支付1500万元,共计3200万元。		根据项目实际运行情况,以及实际处理的垃圾量计算,2024年预算3200万,完成支付1974万元。						
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		
成本指标	经济成本指标	垃圾处理补贴费	≤3200万元	1974万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年度垃圾处理量	≤547500吨	332805.27吨	10	10	0.00		
	质量指标	无害化、资源化、减量化达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	处理时间	≥8000小时	8110小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障民生环境稳定	保障	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	保障城市环境整洁	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	96.17				

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理局		
主管部门	新乡市城市管理局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2600	2600	2600	1730.41	10	66.55 %	6.66
	财政拨款: 2600	2600	2600	1730.41	-	66.55 %	-
	财政专户管理资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况							
	安排科学性	预算度测算依据充分, 预算额度按预算准确编制。	5	5			
	执行合规性	资金整体的使用程序和用途, 未出现预算执行和用款率整体的重大的偏差和用途, 未出现预算执行和用款率整体的重大的偏差和用途。	5	5			
	使用规范性	项目资金管理办法的制定, 行各项目预算地复核。	5	5			
	预算绩效管理情况	管理制度系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
预期目标							
年度总体目标	1. 污泥处理量≥74548吨 2. 有机质含量≥25% 3. 减少水源污染	1. 2024年已完成污泥处理量86210.46吨; 2. 有机质含量≥25%; 3. 减少水源污染。					
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
成本指标	经济成本指标	污泥处置费总金额	≤2600万元	1730.41万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	污泥处理量	≥74548吨	86210.46吨	6	6	0.00
		有机质含量	≥25%	40.2%	6	4.94	30.80
	质量指标	含水率	<40%	30%	6	6	0.00
		蠕虫卵死亡率	>95%	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	即送即收即处理率	=100%	100%	6	6	0.00
		服务社会改善民生市容	改善	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	减少水源污染	持续改善	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	95.6	

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目支出绩效自评情况表											
2024年6月											
项目名称	验收污水处理厂特许经营项目										
主要部门 项目资金 (万元)	新乡市城市管理局	年初预算数	实施单位	新乡市城市管理局	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	8500	全年预算数	8470	5225.83	10	61.7 %	6.17			
	财政拨款数	8500	全年执行数	8470	5225.83	-	61.7 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	预算安排依据充分,预算额度按技术标准编制,	5	5	5	无					
	执行合规性	预算额度安排充分,预算额度按20项标准编制,	5	5	5	无					
	使用规范性	资金管理制度办法制度,结合项目预算批复款数	5	5	5	无					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	5	无					
	预期目标	实际完成情况									
	保证特许经营期内污水处理出水水质达到v类水标准,并按照要求 进行改造指标,为打造碧水蓝天的新乡市做出贡献。	2024年全年按照政府调度完成污水处理量并达标排放,为新乡市的生态环境建设做出了应有的贡献。									
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	总成本	≤8500万元	5225.83万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	污水处理量	4380-5475	4651.39%	15	15	0.00				
	质量指标	出水水质执行标准	=5v类	5v类	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善卫河水质及市 民生活环境。	持续	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	解决污水直排卫河 问题	持续	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	96.17					

---

## 财政项目支出绩效自评报告



2025年03月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

骆驼湾污水处理厂特许经营项目自 2008 年起由厦门水务集团（新乡）城建投资有限公司特许经营，特许经营期为 28 年，至 2035 年底结束。该厂占地 217 亩，日处理规模为 15 万吨，处理区域为新乡市卫河以南及高校园区范围，采用改良型 A/O（厌氧/好氧）法处理工艺，出水水质执行地表五类水标准。2024 年市财政对本项目的预算为 8500 万元。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8500.00	8470.00	5225.83	61.7%
政府预算资金	8500.00	8470.00	5225.83	61.7%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排	无



	科学合理。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保证特许经营期内污水处理出水水质达到Ⅴ类水标准，并按照要求进行改造提标，为打造碧水蓝天的新乡市做出贡献。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2024年全年按照政府调度完成污水处理量并达标排放，为新乡市的生态环境建设做出了应有的贡献。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：骆驼湾污水处理厂特许经营项目绩效自评价结果为：总得分96.17分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

成本指标——经济成本指标——总成本：标准值为≤8500万元，2024年实际拨付金额为5225.83万元。

产出指标——数量指标——污水处理量：标准值为4380—5475万吨，全年实际污水处理量为4651.39万吨。

产出指标——质量指标——出水水质执行标准：标准值为5V类，全年污水处理均为5V类，百分之百达标。



---

效益指标——社会效益指标——改善卫河水质及市民生活环境:卫河水质及周边市民生活环境持续向好。

效益指标——生态效益指标——解决污水直排卫河问题:区域内污水经骆驼湾污水处理厂处理后,达标排放至卫河,卫河水清澈无异味,为改善新乡市的生态环境做出了持续性贡献。

满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度:指标值为 $\geq 90\%$ ,本项目为营造新乡市的碧水蓝天做出了巨大贡献,卫河水质良好、极大的提高了周边居民的生活幸福指数。

## 2.没有完成绩效目标的指标

无

# 三、存在的问题和建议

## (一)存在的问题

年度预算安排资金不足以全部覆盖本年度运营费,预算资金未足额拨付。

## (二)改进建议

### 1.对项目决策的建议

无。

### 2.对预算安排及执行情况的建议

按需增加年度预算资金,并足额拨付。

### 3.对资金管理的建议

无

### 4.对项目管理的建议

坚持“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念,积极推进全面实施预算绩效管理工作,提升预算绩效管理水平。

### 5.其他建议

无



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8500 万元	5225.83 万元	10	10	
产出指标	数量指标	污水处 理量	4380-5475	4651.39	15	15	
	质量指标	出水水质执行 标准	=5v 类	5v 类	15	15	
效益指标	社会效益指标	改善卫 河水质 及市民 生活环 境。	持续	100%	10	10	
	生态效益指标	解 决污水 直排卫 河问题	持续	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满 意度	≥90%	90%	5	5	



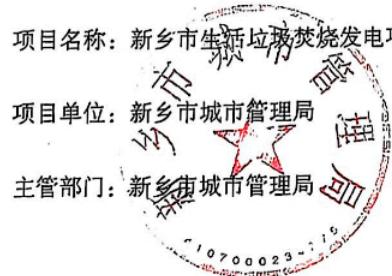
---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市生活垃圾焚烧发电项目

项目单位：新乡市城市管理局

主管部门：新乡市城市管理局



2025年03月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 2024 年预算

新乡市生活垃圾焚烧发电项目设计日处理生活垃圾 1500 吨。项目自 2020 年 11 月份投入运行以来，已处理市区、卫辉市、延津县等县市生活垃圾近 200 万吨，为新乡市国家卫生复审、文明城市创建，改善人居环境做出了积极贡献。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3200.00	3200.00	1974.00	61.69%
政府预算资金	3200.00	3200.00	1974.00	61.69%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	



	途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

## (四) 项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

根据项目实际运行情况,以及实际处理的垃圾量计算,2024年完成支付3200万元。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

根据项目实际运行情况,以及实际处理的垃圾量计算,2024年预算3200万,完成支付1974万元。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:新乡市生活垃圾焚烧发电项目绩效自评价结果为:总得分96.17分,属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

##### 产出指标

- (1) 数量指标,年度垃圾处理费,≤547500吨,完成值332805.27吨。
- (2) 质量指标,无害化、资源化、减量化,=100%,完成值100%。
- (3) 时效指标,处理时间,≥8000小时,完成值8110小时。

##### 效益指标

- (1) 社会效益指标,保障民生环境稳定,完成值100%,市区生活垃圾得到有效处理。
- (2) 生态效益指标,保障城市环境整洁,完成值100%,市区生活垃圾日产日清。

##### 满意度

服务对象满意度指标,≥90%,完成值,周边群众及城市居民对垃圾得到有效处理满意度大



---

于等于 95%。

## 2. 没有完成绩效目标的指标

经济成本指标：

垃圾处理补贴费、指标值≤3200 万元，完成值 1974 万元。

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

经济成本指标没有完成绩效指标，未全额支付垃圾处理费。

## （二）改进建议

### 1. 对项目决策的建议

无

### 2. 对预算安排及执行情况的建议

建议每年根据实际垃圾处理量，按比例增加部分预算，逐步缩减拖欠补贴费额度。

### 3. 对资金管理的建议

确保垃圾处理补贴费用于项目日常运行使用。

### 4. 对项目管理的建议

加强项目日常管理，保障生活垃圾焚烧厂稳定、规范、高效运行，确保市区生活垃圾日产日清，实现生活垃圾无害化、减量化、资源和处置目标。

### 5. 其他建议



附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	垃圾处理补贴费	≤3200万元	1974万元	10	10	
产出指标	数量指标	年度垃圾处理量	≤547500吨	332805.27吨	10	10	
	质量指标	无害化、资源化、减量化达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	处理时间	≥8000小时	8110小时	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障民生环境稳定	保障	100%	15	15	
	生态效益指标	保障城市环境整洁	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	5	5	

