

2023 年度  
新乡市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 新乡市城市管理局概况

## 一、部门职责

(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性法规、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。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。

从决算单位构成看，新乡市城市管理部门决算包括：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 17 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市城市管理局本级
2. 新乡市城市管理综合运行中心
3. 新乡市环境卫生事务中心
4. 新乡市城市管理综合行政执法支队
5. 新乡市市政设施事务中心
6. 新乡市供热发展事务中心
7. 新乡市和谐公园
8. 新乡市盆景园
9. 新乡市平原公园
10. 新乡市夏荷公园
11. 新乡市向阳公园
12. 新乡市植物园
13. 新乡市牧野公园

14. 新乡市卫河公园

15. 新乡市道路绿化中心

16. 新乡市园林绿化中心

17. 新乡市人民公园

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

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	30,471.89	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	51,172.67	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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	2,944.77
	9		九、卫生健康支出	40	855.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77,779.05
	12		十二、农林水支出	43	11.92
	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	
	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	14,641.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	81,645.76	<b>本年支出合计</b>	58	96,233.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24,106.75	年末结转和结余	60	9,518.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	105,752.52	<b>总计</b>	26	105,752.52

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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,645.76	81,644.56					1.20
208	社会保障和就业支出	2,944.77	2,944.77					
20805	行政事业单位养老支出	2,702.90	2,702.90					
2080501	行政单位离退休	196.48	196.48					
2080502	事业单位离退休	1,705.91	1,705.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.50	800.50					
20808	抚恤	198.03	198.03					
2080801	死亡抚恤	198.03	198.03					
20899	其他社会保障和就业支出	43.84	43.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.84	43.84					
210	卫生健康支出	855.99	855.99					
21011	行政事业单位医疗	855.99	855.99					
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71					
2101102	事业单位医疗	395.49	395.49					
2101103	公务员医疗补助	416.79	416.79					
212	城乡社区支出	77,779.05	77,779.05					
21201	城乡社区管理事务	7,883.13	7,883.13					
2120101	行政运行	1,684.11	1,684.11					
2120102	一般行政管理事务	74.10	74.10					
2120104	城管执法	2,656.32	2,656.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,468.61	3,468.61					
21203	城乡社区公共设施	5,245.53	5,245.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,245.53	5,245.53					
21205	城乡社区环境卫生	13,329.31	13,329.31					
2120501	城乡社区环境卫生	13,329.31	13,329.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,811.94	29,811.94					
2120803	城市建设支出	10,632.53	10,632.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	19,179.41	19,179.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,237.20	5,237.20					
2121301	城市公共设施	1,275.91	1,275.91					
2121302	城市环境卫生	3,558.84	3,558.84					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	402.45	402.45					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	16,123.54	16,123.54					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	16,123.54	16,123.54					
21299	其他城乡社区支出	148.42	148.42					
2129999	其他城乡社区支出	148.42	148.42					
213	农林水支出	11.92	11.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92	11.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.92	11.92					
229	其他支出	54.03	52.83					1.20
22999	其他支出	54.03	52.83					1.20
2299999	其他支出	54.03	52.83					1.20

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  
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	96,233.69	16,041.33	80,192.36			
208	社会保障和就业支出	2,944.77	2,882.99	61.78			
20805	行政事业单位养老支出	2,702.90	2,702.90				
2080501	行政单位离退休	196.48	196.48				
2080502	事业单位离退休	1,705.91	1,705.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.50	800.50				
20808	抚恤	198.03	136.25	61.78			
2080801	死亡抚恤	198.03	136.25	61.78			
20899	其他社会保障和就业支出	43.84	43.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.84	43.84				
210	卫生健康支出	855.99	855.99				
21011	行政事业单位医疗	855.99	855.99				
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71				
2101102	事业单位医疗	395.49	395.49				
2101103	公务员医疗补助	416.79	416.79				
212	城乡社区支出	77,779.05	12,302.35	65,476.71			
21201	城乡社区管理事务	7,883.13	6,034.72	1,848.42			
2120101	行政运行	1,684.11	1,026.11	658.00			
2120102	一般行政管理事务	74.10		74.10			
2120104	城管执法	2,656.32	1,640.32	1,015.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,468.61	3,368.29	100.32			
21203	城乡社区公共设施	5,245.53		5,245.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,245.53		5,245.53			
21205	城乡社区环境卫生	13,329.31	6,140.22	7,189.08			
2120501	城乡社区环境卫生	13,329.31	6,140.22	7,189.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,811.94		29,811.94			
2120803	城市建设支出	10,632.53		10,632.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,179.41		19,179.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,237.20		5,237.20			
2121301	城市公共设施	1,275.91		1,275.91			
2121302	城市环境卫生	3,558.84		3,558.84			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	402.45		402.45			
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	16,123.54		16,123.54			
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	16,123.54		16,123.54			
21299	其他城乡社区支出	148.42	127.41	21.01			
2129999	其他城乡社区支出	148.42	127.41	21.01			
213	农林水支出	11.92		11.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92		11.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.92		11.92			
229	其他支出	14,641.96		14,641.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,578.84		14,578.84			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14,578.84		14,578.84			
22999	其他支出	63.13		63.13			
2299999	其他支出	63.13		63.13			

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  
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30471.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51172.67	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	2,944.77	2,944.77		
	9		九、卫生健康支出	41	855.99	855.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77,779.05	26,606.38	51,172.67	
	12		十二、农林水支出	44	11.92	11.92		
	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				
	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	14,631.67	52.83	14,578.84	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	81,644.56	<b>本年支出合计</b>	59	96,223.40	30,471.89	65,751.51	
年初财政拨款结转和结余	28	23,933.98	年末财政拨款结转和结余	60	9,355.15		9,355.15	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	23,933.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	105,578.54	<b>总计</b>	64	105,578.54	30,471.89	75,106.65	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

功能分类	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	30,471.89	16,041.33	14,430.56
208	社会保障和就业支出	2,944.77	2,882.99	61.78
20805	行政事业单位养老支出	2,702.90	2,702.90	
2080501	行政单位离退休	196.48	196.48	
2080502	事业单位离退休	1,705.91	1,705.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.50	800.50	
20808	抚恤	198.03	136.25	61.78
2080801	死亡抚恤	198.03	136.25	61.78
20899	其他社会保障和就业支出	43.84	43.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.84	43.84	
210	卫生健康支出	855.99	855.99	
21011	行政事业单位医疗	855.99	855.99	
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	
2101102	事业单位医疗	395.49	395.49	
2101103	公务员医疗补助	416.79	416.79	
212	城乡社区支出	26,606.38	12,302.35	14,304.03
21201	城乡社区管理事务	7,883.13	6,034.72	1,848.42
2120101	行政运行	1,684.11	1,026.11	658.00
2120102	一般行政管理事务	74.10		74.10
2120104	城管执法	2,656.32	1,640.32	1,015.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,468.61	3,368.29	100.32
21203	城乡社区公共设施	5,245.53		5,245.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,245.53		5,245.53
21205	城乡社区环境卫生	13,329.31	6,140.22	7,189.08
2120501	城乡社区环境卫生	13,329.31	6,140.22	7,189.08
21299	其他城乡社区支出	148.42	127.41	21.01
2129999	其他城乡社区支出	148.42	127.41	21.01
213	农林水支出	11.92		11.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92		11.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.92		11.92
229	其他支出	52.83		52.83
22999	其他支出	52.83		52.83
2299999	其他支出	52.83		52.83

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  
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,549.53	302	商品和服务支出	888.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,313.19	30201	办公费	77.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	901.34	30202	印刷费	5.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	973.00	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	5.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,114.29	30205	水费	19.79	31002	办公设备购置	5.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.87	30206	电费	23.50	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	96.63	30207	邮电费	30.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	559.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	416.79	30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	61.67	30211	差旅费	31.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,115.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,597.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,456.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	121.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.21	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	172.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	207.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		63.97		
	人员经费合计	15,147.17		公用经费合计				894.16

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  
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,933.98	51,172.67	65,751.51		65,751.51	9,355.15
212	城乡社区支出		51,172.67	51,172.67		51,172.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29,811.94	29,811.94		29,811.94	
2120803	城市建设支出		10,632.53	10,632.53		10,632.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19,179.41	19,179.41		19,179.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,237.20	5,237.20		5,237.20	
2121301	城市公共设施		1,275.91	1,275.91		1,275.91	
2121302	城市环境卫生		3,558.84	3,558.84		3,558.84	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		402.45	402.45		402.45	
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		16,123.54	16,123.54		16,123.54	
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		16,123.54	16,123.54		16,123.54	
229	其他支出	23,933.98		14,578.84		14,578.84	9,355.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,933.98		14,578.84		14,578.84	9,355.15

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,933.98		14,578.84	14,578.84	9,355.15
---------	------------------	-----------	--	-----------	-----------	----------

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。

## 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

部门名称：新乡市城市管理局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：新乡市城市管理局

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
28.06		27.89		27.89	0.17	28.06		27.89		27.89
										0.17

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 105,752.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24,807.84 万元，增长 30.65%。主要原因是新乡市市区智慧停车场、追加市环境卫生事务中心 14 条道路 2023 年度第一、二季度清扫保洁经费项目及生活垃圾处理场封场费用项目、追加市环境卫生事务中心市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心三年续租土地费用等项目经费及市市政设施事务中心城乡社区支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 81,645.76 万元，其中：财政拨款收入 81,644.56 万元，占 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）；其他收入 1.20 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 96,233.69 万元，其中：基本支出 16,041.33 万元，占 16.67%；项目支出 80,192.36 万元，占 83.33%。

## **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 105,578.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27,584.74 万元，增长 35.37%。主要原因是新乡市市区智慧停车场、追加市环境卫生事务中心 14 条道路 2023 年度第一、二季度清扫保洁经费项目及生活垃圾处理场封场费用项目、追加市环境卫生事务中心市生活垃

圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心三年续租土地费用等项目经费及市市政设施事务中心城乡社区支出增加。

## 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 30,471.89 万元，占支出合计的 31.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,192.16 万元，增长 15.95%。主要原因是市环境卫生事务中心 14 条道路项目及园林灾后重建等项目支出经费。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30,471.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,944.77 万元，占 9.66%；卫生健康（类）支出 855.99 万元，占 2.81%；城乡社区（类）支出 26,606.38 万元，占 87.32%；农林水（类）支出 11.92 万元，占 0.04%；其他（类）支出 52.83 万元，占 0.17%。

### （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 18,591.62 万元，支出决算为 30,471.89 万元，完成年初预算的 163.90%。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 140.46 万元，支出决算为 196.48 万元，完成年初预算的 139.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资结构改革，2023 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 1,828.64 万元，支出决算为 1,705.91 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡，人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 836.25 万元，支出决算为 800.50 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员及在职人员调出停止缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.55 万元，支出决算为 198.03 万元，完成年初预算的 718.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是遗属补助费用，超出部分是申请的当年死亡人员抚恤金及丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 50.31 万元，支出决算为 43.84 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员及在职人员调出停止缴费。

6. 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 42.29 万元，支出决算为 43.71 万元，完

成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，2023 年调入和新招录公务员。

7. 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 424.71 万元，支出决算为 395.49 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员及在职人员调出停止缴费。

8. 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 446.19 万元，支出决算为 416.79 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员及在职人员调出停止缴费。

9. 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 1,627.66 万元，支出决算为 1,684.11 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年调入和新招录公务员。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加城管大厦安装双电源高可靠费用。

11. 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 2,522.31 万元，支出决算为 2,656.32 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市城市管理综合行政执法支队新增在职人员，城市管理购

买服务项目经费按照实际每月考核结果发放。

12. 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 3,708.58 万元，支出决算为 3,468.61 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政设施事务中心 2023 年度在职人员减少，相应的人员工资支出随之减少；供热发展事务中心 1 名在职人员转退休等。

13. 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 3.46 万元，支出决算为 5,245.53 万元，完成年初预算的 151,604.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加市政设施事务中心路灯、泵站等市政设施电费支出、市区防汛排涝专项支出、2022 年第二批奖补资金等。

14. 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 6,933.21 万元，支出决算为 13,329.31 万元，完成年初预算的 192.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市环境卫生事务中心 14 条道路项目及环卫作业经费项目。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加合同制退休人员支出。

**16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100.00%。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工作队经费。

**17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达疫情防控方舱医院建设项目经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,041.33 万元。其中：人员经费 15,147.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 894.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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

50,172.03 万元，支出决算为 65,751.51 万元，完成年初预算的 131.05%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中新乡市市区智慧停车场等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照项目进度进行支付。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 28.06 万元，支出决算为 28.06 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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%；公务用车购置及运行费支出决算 27.89 万元，完成预算的 100.00%，占 99.39%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 100.00%，占 0.61%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 27.89 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.17 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 22 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 116.90 万元，比 2022 年度增加 15.83 万元，增长 15.66%。主要原因是市城市管理局本级 2023 年新招录公务员且有人员调入，市园林绿化中心购买办公家具等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 16,888.93 万元，其中：政府采购货物支出 2,347.24 万元、政府采购工程支出 8,320.83 万元、

政府采购服务支出 6,220.86 万元。授予中小企业合同金额 190.82 万元，占政府采购支出总额的 1.13%，其中：授予小微企业合同金额 190.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 224 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 1 辆、应急保障用车 1 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 221 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我市绩效管理文件的相关要求，我局领导高度重视，成立了绩效管理工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，认真贯彻落实绩效管理任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年，项目绩效指标完成情况良好，其中：投入管理指标完成情况良好，与年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，预算编制完整，专项资金细化率高。2023 年我部门整体绩效自评得分 92.08 分。投入指标 28 分；预算执行 4.08 分；

产出指标 25 分；效益指标 35 分。绩效指标完成情况良好，达到预期目标。

主要项目完成情况：骆驼湾污水处理厂特许经营项目全年执行数 7499.24 万元，预算执行率 74.99%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 97.5 分；防汛能力提升项目是通过泵站双电源改造、市区防汛设施设备采购、防汛物资装备采购、防汛专项规划编制等实施，提升防汛能力。2023 年度年初批复预算为 931 万元，实际支出金额为 821 万元。自评总分为 98.82 分，其中预算执行率 88.18%，得分 8.82 分，资金管理情况指标得分 20 分，一级指标中成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分；环卫作业车辆正常运转费全年预算为 426.5 万元，实际支出为 426.39 万元，自评总分为 94.75 分，其中预算执行率 99.97%，得分 10 分。资金管理情况 20 分，一级指标中成本指标 9.5 分，产出指标 25.25 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分；解放广场等游园广场提升改造工程项目全年预算为 130 万元，实际支出为 118.48 万元，自评总分为 99.11 分，其中预算执行率 91.14%，得分 9.11 分。资金管理情况 20 分，一级指标中成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分；执法工作专项经费项目主要是对我市市容环卫工作进行执法监察，对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法，统一协调占道经营等跨区域、重大执法

等，确保全年执法工作正常运转，2023年实际支出8.67万元，自评总分为96.25分。部门工作目标全部完成，资金使用合理，财务管理制度健全，按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，日常各类经费支出实行统一预算管理，做到“先有预算、后有支出”，绩效自评、绩效监控全覆盖。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门根据市财政相关要求，进一步强化财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，提升绩效管理意识，配合财政部门开展重点绩效评价工作。2023年我部门以下项目被列为财政重点绩效评价项目，评价结果如下：

1. 城市管理购买服务项目有效改善了城市管理秩序，圆满完成年度政府重大活动保障任务。依据设定的绩效评价指标体系和评分标准，本项目最终评价得分为80.03分，绩效评价级别为“良”。

2. 新乡市老城区绿化更新提质工程项目资金专款专用，两横一纵示范段子项目社会效益较好、工程完成率较高、工程质量符合要求。依据设定的绩效评价指标体系以及评价细则，本项目最终评价得分为75.46分，绩效评价级别为“中”。

3. 生活垃圾处理场封场项目，2023年度项目如期设施，产出数量和产出质量相对良好，产生了较好的经济、社会效益和生态效益。通过项目实施有效解决了厂区雨水排水困难，截洪沟

淤堵严重，排洪能力不足，污泥塘侧垃圾堆体陡边坡存在滑移或垮塌风险等问题。通过治理极大地改善填埋场及其周边的环境状况，周边企业和市民满意度较高。根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后的最终分数为 86.99 分，该项目评价等级为“良”。

4. 市区地下管网清淤修复改造项目管理制度健全，产出数量和产出质量相对良好，产生了较好的经济和社会效益。通过项目实施，使新乡市整体排水设施趋于完善；有效缓解了雨季来临时城区各场所雨水外溢、道路淹没等各种紧急情况，为城区的经济发展创造了一个良好的环境。根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后的最终分数为 72.15 分，本项目评价等级为“中”。

5. 新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程项目无虚列项目支出，无截留挪用资金无超标准开支现象，人员配备及时到位，项目按时完工。本工程建设，对完善城市水系，改善城市居住条件，将起到积极作用。2023 年度新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程项目最终绩效评价总得分 82.33 分，绩效评价等级为“良”。

6. 园林灾后重建项目无虚列项目支出，无截留挪用资金，无超标准开支现象，人员配备及时到位，项目按约定完成。项目的实施，修复了城市园林绿化基础设施，消除安全隐患，避免发生次生灾害，恢复城市道路景观，使社会效益、生态效益得到提升。

2023 年度园林灾后重建项目最终绩效评价总得分 82.47 分，绩效评价等级为“良”。

## 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

部门整体支出绩效自评情况表											
部门(单位)名称		新乡市城市管理局									
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	68763.65	263101.56	96696.38	10	36.75 %					
	资金来源：(1) 财政拨款	68763.65	262204.45	96223.4	-	36.7 %					
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%					
	(3) 单位资金	0	897.11	472.98	-	52.72 %					
年度履职目标		预期目标 围绕城管局年度工作目标，强化服务大局观念，加大城乡统筹力度，不断提升清扫保洁质量和设施投入水平，推动环卫科学化、精细化、规范化发展，努力创建整洁、优美的城市环境，为全市经济社会发展提供保障。持续推进垃圾分类，加强停车系统建设，加强各类污染源管控，助力生态环境保护，加快建设智慧城市城管，加强城市公共空间管理，谋划推进市级市政公用设施运行管理，园林绿化管理，推进交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权集中行使。新乡市城市管理数字平台的正常运行及维护，问									
实际完成情况											
年度主要任务											
任务名称	主要内容		实际完成情况								
任务1	路内泊位智能化项目建设项目建设路内智能化泊车位1000个，高铁新乡东站西广场地下停车场项目2023年年底封底施工完成、土方外运完		推进市区公共停车场智慧化提升改造工作，2023年完成市区停车场库智慧化提升改造149家，封闭管理停车位数21511个；依托市区智慧停车场项目停车场设施，年内建成4处智慧停车场（站），共								
任务2	2023年市区居民住户生活垃圾分类覆盖率达80%：市区居民垃圾分类知识知晓率达到90%；餐厨垃圾集中处置项目建成投用。加快推进飞灰处置项目建设		一是以首届全国城市生活垃圾分类宣传周为契机，在组织各区、各相关部门，策划了一批接地气、显分量、出新意的宣传活动；二是以河南省第二十六届环卫工人节为契机，在全市职业技能竞赛中设置垃圾分类赛项。积极推进垃圾分类政策宣传，二月积极打造7个垃圾分类示范点和20个分类示范小区，积极推进垃圾分类工作。								
任务3	完成市区填埋场封场，建成飞灰处置和资源化利用项目，高标准建立完善垃圾收集转运处理体系，推进全市生活垃圾“零填埋”。		市生活垃圾填埋场封场项目2023年底完成垃圾堆体整形、填埋气收集系统和垃圾堆体排水网、污泥塘排水网、垃圾回填层、污泥塘加固、回填、垃圾堆体防渗膜、绿化覆土。截至2023年底基本完成新乡市生活垃圾填埋场封场项目。								
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					
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1					
		工作任务科学性	科学	100%	1	1					
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1					
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1					
		预算调整率	≤10%	182.62%	1	0					
		结转结余率	≤10%	3.62%	2	2					
		“三公经费”控制率	≤90%	80.98%	2	2					
		政府采购执行率	≥100%	121.10%	2	2					
		决算真实性	真实	100%	2	2					

		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%	2	2	0.00	
绩效管理	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%	0%	1	0	-100.00	2023年末进行部门重点绩效评价
		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1计划完成率	完成	100%	6	6	0.00	
		重点工作2计划完成率	完成	100%	6	6	0.00	
		重点工作3计划完成率	完成	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	100%	7	7	0.00	
效益指标	满意度	履职效益	创建整洁、优美的城市环境， 为全市经济社会发展提供环境 支撑和保障	保障全市环境卫生	100%	10	10	0.00
		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	92.08		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门	新乡市城市管理局 路东污水处理厂特许经营项目							
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		新乡市城市管理局			
	年度资金总额:	10000	全年预算数	7499.24	分值	执行率	得分	
	财政拨款	10000	10000	7499.24	10	74.99 %	7.50	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	74.99 %	-	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，				5	5	无
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手				5	5	无
	使用规范性	度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项				5	5	无
	预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理系统，实际拨付占年初预				5	5	无
年度总 体目标	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提标，为打造碧水蓝天的新乡市做出贡献。				2023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	=10000万元	7499.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理量	≤5475万吨	4706.27万吨	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，群众生活环境更加美 好	卫河水质良好	100%	25	25	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	97.5		

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		防汛能力提升											
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心							
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:	931	931	821	10	88.18 %	8.82						
	财政拨款	931	931	821	-	88.18 %	-						
	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			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			良好	5	5							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	通过泵站双电源改造、市区防汛设施设备采购、防汛物资装备采购、防汛专项规划编制等实施，提升防汛能力。		泵站双电源改造、市区防汛设施设备采购、防汛物资装备采购、防汛专项规划编制等已全部完成。										
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	2023年项目支出金额	≤931万元	821万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	购买车辆	=2批	2批	10	10	0.00						
		泵站双电源改造	≤25座	23座	10	10	0.00						
	质量指标	工程竣工验收，车辆、货物采购验收	合格	100%	5	5	0.00						
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高应急抽排能力	有效	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	新乡市市民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00						
总分					100	98.82							

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		新乡市城市管理局		实施单位 环卫作业车辆正常运转费		新乡市环境卫生事务中心					
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： 426.5	426.5	426.39	10	99.97 %	10.00				
		财政拨款 426.5	426.5	426.39	-	99.97 %	-				
		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 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 良好		5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	完成生活垃圾收集清运及处置、完成市管公厕保洁管理及维修维护、完成辖区道路清扫保洁及洒水，给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境。										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	保险费	≤58万元	21万元	3	3	0.00				
		维修费	≤50万元	33.7万元	4	4	0.00				
		油料费	≤318.5万元	372万元	3	2.5	16.80	业务量增加			
产出指标	数量指标	清洗扫车	=40辆	2辆	5	0.25	-95.00	已调拨38辆车			
		生产服务车	=5辆	5辆	7	7	0.00				
		垃圾清运车	=31辆	31辆	8	8	0.00				
	质量指标	车辆出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升市民生活环境	提升	100%	13	13	0.00				
	生态效益指标	改善城市洁净	改善	100%	12	12	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00				
总分				100	94.75						

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	解放广场等游园广场提升改造工程						
主管部门	新乡市城市管理局	新乡市园林绿化中心					
实施单位	新乡市园林绿化中心	得分	执行率	分值	全年执行数	全年预算数	年初预算数
项目资金 (万元)	年度资金总额：130	91.14 %	9.11	10	118.48	130	130
	财政拨款：130	-	-	-	118.48	130	130
	财政专户管理资金：0	0.00%	-	-	0	0	0
	单位资金：0	0.00%	-	-	0	0	0
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	
	安排科学性：	严格按照财政年初预算资金安排	5	5	5	5	5
	拨付合规性：	资金拨付符合相关规定要求	5	5	5	5	5
	使用规范性：	合理合规的使用资金	5	5	5	5	5
	预算绩效管理情况	良好	5	5	5	5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解放广场是国家文明城市、国家园林城市的必检点位，完成提升改造后的解放广场符合迎检要求。		完成甲方广场等三个游园广场的施工。				
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	建设成本	≤130万元	118.48万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	文化游园广场改造面积	=5283平米	5283平米	8	8	0.00
		文化宫游园广场改造面积	=4879平米	4879平米	8	8	0.00
		解放广场游园广场改造面积	=25736平米	25736平米	8	8	0.00
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	改善居民游玩环境	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00
总分				100	99.11		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		支队执法工作专项经费					
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		13.88	13.88	8.67	10	62.46 %	6.25
		13.88	13.88	8.67	-	62.46 %	-
		0	0	0	-	0.00%	-
		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		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	拨付合规性		额5.21万，年底已支出5.21万，但支出财政经		5	5	
	使用规范性		车辆用油、执法培训等方面，符合项目预算管		5	5	
	预算绩效管理情况		理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	受市城市管理局委托，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区城管执法工作进行业务指导和监督；		整治成效显著、餐饮油烟管理效果显著、餐厨废弃物执法初见成效、市政园林执法走深走实、小驿站服				
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 及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年执法工作经费	≤13.88万元	8.67万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	执法巡查	≥128人次/天	130人次/天	10	10	0.00
	质量指标	执法行为规范率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	执法监察及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作正常运行	保障	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	大气污染防治、扬尘治理	保障	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	执法、监管对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	96.25	