

**2024年度**

**部门决算公开文本**

预算代码：656

单位名称：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总）

遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总）

2024年度部门决算公开文本

遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总）

二〇二五年八月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

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   2024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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分   名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于城市管理综合行政执法、城市管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；拟订全市城市管理综合行政执法和城市管理有关规范性文件和政策；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责城市区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在城市区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市城市管理综合行政执法局（本级） | 行政单位 | 全额 |
| 2 | 遵化市环境卫生管理中心 | 财政补助事业单位 | 全额 |

第二部分   2024年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | | 2024年度 | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | 项目 | | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,283.94 | | 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 | 25,500.00 | | 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 | 5,860.73 |
| 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 | 558.98 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 377.46 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 | 130.00 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 4,834.61 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 43 | 293.00 |
|  | 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 | 229.15 |
|  | 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 | 25,500.00 |
|  | 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 | 37,783.94 | | **本年支出合计** | | 58 | 37,783.94 |
| 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 |  | | 年末结转和结余 | | 60 |  |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 37,783.94 | | **总计** | | 62 | 37,783.94 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | | 2024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 | | 37,783.94 | 37,783.94 |  |  |  | |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5,860.73 | 5,860.73 |  |  |  | |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5,860.73 | 5,860.73 |  |  |  | |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5,860.73 | 5,860.73 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 558.98 | 558.98 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.98 | 558.98 |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.12 | 24.12 |  |  |  | |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116.86 | 116.86 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.20 | 319.20 |  |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.81 | 98.81 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.46 | 377.46 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.46 | 377.46 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 216.62 | 216.62 |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 |  |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.37 | 75.37 |  |  |  | |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  | |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 130.00 | 130.00 |  |  |  | |  |  |
| 2110302 | 水体 | 130.00 | 130.00 |  |  |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,834.61 | 4,834.61 |  |  |  | |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,983.15 | 1,983.15 |  |  |  | |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 420.72 | 420.72 |  |  |  | |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,562.43 | 1,562.43 |  |  |  | |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 281.92 | 281.92 |  |  |  | |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 281.92 | 281.92 |  |  |  | |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,021.96 | 2,021.96 |  |  |  | |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,934.99 | 1,934.99 |  |  |  | |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.97 | 86.97 |  |  |  | |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 | 547.58 |  |  |  | |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 | 547.58 |  |  |  | |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 293.00 | 293.00 |  |  |  | |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.00 | 293.00 |  |  |  | |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.00 | 293.00 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 229.15 | 229.15 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.15 | 229.15 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.15 | 229.15 |  |  |  | |  |  |
| 229 | 其他支出 | 25,500.00 | 25,500.00 |  |  |  | |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,500.00 | 25,500.00 |  |  |  | |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25,500.00 | 25,500.00 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | | | 2024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 | | 37,783.94 | 3,128.74 | | 34,655.19 |  | |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5,860.73 |  | | 5,860.73 |  | |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5,860.73 |  | | 5,860.73 |  | |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5,860.73 |  | | 5,860.73 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 558.98 | 558.98 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.98 | 558.98 | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.12 | 24.12 | |  |  | |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116.86 | 116.86 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.20 | 319.20 | |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.81 | 98.81 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.46 | 377.46 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.46 | 377.46 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 216.62 | 216.62 | |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.47 | 85.47 | |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.37 | 75.37 | |  |  | |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 130.00 |  | | 130.00 |  | |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 130.00 |  | | 130.00 |  | |  |  |
| 2110302 | 水体 | 130.00 |  | | 130.00 |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,834.61 | 1,963.15 | | 2,871.47 |  | |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,983.15 | 1,963.15 | | 20.00 |  | |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 420.72 | 420.72 | |  |  | |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,562.43 | 1,542.43 | | 20.00 |  | |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 281.92 |  | | 281.92 |  | |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 281.92 |  | | 281.92 |  | |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,021.96 |  | | 2,021.96 |  | |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,934.99 |  | | 1,934.99 |  | |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.97 |  | | 86.97 |  | |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 |  | | 547.58 |  | |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 |  | | 547.58 |  | |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 293.00 |  | | 293.00 |  | |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.00 |  | | 293.00 |  | |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.00 |  | | 293.00 |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 229.15 | 229.15 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.15 | 229.15 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.15 | 229.15 | |  |  | |  |  |
| 229 | 其他支出 | 25,500.00 |  | | 25,500.00 |  | |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,500.00 |  | | 25,500.00 |  | |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25,500.00 |  | | 25,500.00 |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | | | 2024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 | 12,283.94 | 一、一般公共服务支出 | | 33 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25,500.00 | 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 | 5,860.73 | | 5,860.73 |  |  |
|  | 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 | 558.98 | | 558.98 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 377.46 | | 377.46 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | 130.00 | | 130.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | 4,834.61 | | 4,834.61 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | 293.00 | | 293.00 |  |  |
|  | 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 | 229.15 | | 229.15 |  |  |
|  | 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 | 25,500.00 | |  | 25,500.00 |  |
|  | 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 | 37,783.94 | **本年支出合计** | | 59 | 37,783.94 | | 12,283.94 | 25,500.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 |  | |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 37,783.94 | **总计** | | 64 | 37,783.94 | | 12,283.94 | 25,500.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | | 2024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 | | 12,283.94 | | 3,128.74 | | 9,155.19 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,860.73 | |  | | 5,860.73 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5,860.73 | |  | | 5,860.73 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5,860.73 | |  | | 5,860.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 558.98 | | 558.98 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 558.98 | | 558.98 | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.12 | | 24.12 | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 116.86 | | 116.86 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.20 | | 319.20 | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.81 | | 98.81 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 377.46 | | 377.46 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 377.46 | | 377.46 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 216.62 | | 216.62 | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.47 | | 85.47 | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.37 | | 75.37 | |  |
| 211 | 节能环保支出 | 130.00 | |  | | 130.00 |
| 21103 | 污染防治 | 130.00 | |  | | 130.00 |
| 2110302 | 水体 | 130.00 | |  | | 130.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,834.61 | | 1,963.15 | | 2,871.47 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,983.15 | | 1,963.15 | | 20.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 420.72 | | 420.72 | |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1,562.43 | | 1,542.43 | | 20.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 281.92 | |  | | 281.92 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 281.92 | |  | | 281.92 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,021.96 | |  | | 2,021.96 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,934.99 | |  | | 1,934.99 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.97 | |  | | 86.97 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 | |  | | 547.58 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 547.58 | |  | | 547.58 |
| 213 | 农林水支出 | 293.00 | |  | | 293.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.00 | |  | | 293.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.00 | |  | | 293.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 229.15 | | 229.15 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.15 | | 229.15 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.15 | | 229.15 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | | | | 2024年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,875.21 | 302 | 商品和服务支出 | | 25.38 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,072.81 | 30201 | 办公费 | | 2.66 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.12 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 53.58 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 201.79 | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 319.20 | 30206 | 电费 | | 1.31 | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 98.81 | 30207 | 邮电费 | | 0.65 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 250.55 | 30208 | 取暖费 | | 1.54 | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.37 | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.91 | 30211 | 差旅费 | | 0.84 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 229.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 384.93 | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 228.16 | 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 | 116.86 | 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 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 25.39 | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 30.56 | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 51.54 | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 6.76 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 3.79 | 30229 | 福利费 | | 6.85 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 1.90 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2.86 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 3,103.37 | 公用经费合计 | | | | | | | 25.38 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | | 2024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 | |  | 25,500.00 | 25,500.00 |  | | 25,500.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 25,500.00 | 25,500.00 |  | | 25,500.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 25,500.00 | 25,500.00 |  | | 25,500.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 25,500.00 | 25,500.00 |  | | 25,500.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | 2024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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：遵化市城市管理综合行政执法局部门（汇总） | | | | | 2024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 |
| 4.17 |  | 4.10 |  | 4.10 | | 0.07 | 1.90 | |  | 1.90 |  | 1.90 |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | |

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为37,783.94万元。与2023年度决算相比，收支各增加1,707.11万元，增长4.7%，主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计37,783.94万元，其中：财政拨款收入37,783.94万元，占100.0%​；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计37,783.94万元，其中：基本支出3,128.74万元，占8.3%；项目支出34,655.19万元，占91.7%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况**

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为37,783.94万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加1,707.11万元，增长4.7%，主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目。

本部门2024年度财政拨款本年收入37,783.94万元,比上年增加1,707.11万元，增长4.7%，主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目；本年支出37,783.94万元，比上年增加1,707.11万元，增长4.7%，主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,283.94万元,比上年减少22,091.38万元，降低64.3%，主要原因是项目支出减少；本年支出12,283.94​万元，比上年减少22,091.38万元，降低64.3%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,500.00万元，比上年增加23,798.50万元，增长1,398.7%，主要原因是专项债务收入安排的支出项目增加；本年支出25,500.00万元，比上年增加23,798.50万元，增长1,398.7%，主要原因是专项债务收入安排的支出项目增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2024年度财政拨款本年收入37,783.94万元，完成年初预算的79.1%，比年初预算减少9,995.80万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出有所减少 ；本年支出37,783.94万元，完成年初预算的79.1%，比年初预算减少9,995.80万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出有所减少 。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的56.4%，比年初预算减少9,495.80万元，主要原因是项目支出有所减少；支出完成年初预算的56.4%，比年初预算减少9,495.80万元，主要原因是项目支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的98.1%，比年初预算减少500.00万元，主要原因是项目支出有所减少；支出完成年初预算的98.1%，比年初预算减少500.00万元，主要原因是项目支出有所减少。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2024年度财政拨款支出37,783.94万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

科学技术（类）支出5,860.73万元，占15.5%，主要用于有机固废处理费、城区污水处理运转费用、市政道路路灯信号灯及平射灯等运行费用等支出；社会保障和就业 （类）支出558.98万元，占1.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出377.46万元，占1.0%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出130.00万元，占0.3%，主要用于堡子店原水管网建设项目水费等支出；城乡社区（类）支出4,834.61万元，占12.8%，主要用于日常公用经费、城管局综合执法经费、原矿山公司人员遗留问题资金、路灯正常维护维修及劳务派遣人员服务经费、 污水处理厂高压线架设工程所需资金等支出；农林水（类）支出293.00万元，占0.8%，主要用于农村垃圾治理服务费等支出；住房保障（类）支出229.15万元，占0.6%，主要用于住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出25,500.00万元，占67.5%，主要用于政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

  2024年度财政拨款基本支出3,128.74万元，其中：

人员经费3,103.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.38万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取 暖费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、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**

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.17万元，支出决算为1.90万元，完成预算的45.6%，较预算减少2.27万元，降低54.4%，主要原因是精简开支；较2023年度决算减少0.64万元，降低25.2%，主要原因是精简开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为4.10万元，支出决算1.90万元，完成预算的46.3%,较预算减少2.20万元，降低53.7%,主要原因是我单位对公车实行定点维修、定点加油、定点保养，不存在超标准配备公车或者装饰公车行为；较上年减少0.64万元，降低25.2%,主要原因是我单位对公车实行定点维修、定点加油、定点保养，不存在超标准配备公车或者装饰公车行为。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；与2023年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出1.90万元：**本部门2024年度单位公务用车保有量20辆，发生运行维护费支出1.90万元。公车运行维护费支出较预算减少2.20万元，降低53.7%,主要原因是我单位对公车实行定点维修、定点加油、定点保养，不存在超标准配备公车或者装饰公车行为；较上年减少0.64万元，降低25.2%，主要原因是我单位对公车实行定点维修、定点加油、定点保养，不存在超标准配备公车或者装饰公车行为。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2024年度公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.07万元，降低100.0%,主要原因是未发生公务接待费用支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出16.52万元，较2023年度减少4.84万元，降低22.7%。主要原因是精简开支。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额617.93万元，从采购类型来看，政府采购工程支出617.93万元元。授予中小企业合同金额617.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额617.93万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆43辆，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车24辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7427.23万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目20个，涉及资金7427.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，按照工作计划，完成本年度的各项项目工作，资金使用规范，达到预期目标要求，更好地保障了机关正常运转，保障了市政建设管理工作、园林绿管理工作、公用事业管理工作、环境卫生工作、城管执法工作的顺利进行,提高了城市承载力,改善了城市面貌，提升了城市管理水平。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

（1）本单位在今年部门决算公开中反映城区污水处理运转费、城区公园绿地及道路绿化养护一体化服务项目服务经费等个20项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区污水处理运转费项目绩效自评得分为92.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为5750万元，执行数为1610万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：一是保障污水处理公司生产运行正常，出水稳定达标，各项工作有序开展。提高水的利用效率，恢复城市的良好水环境，降低由于污染物排放对环境的危害，提升了社会效益和环保效益；二是按时、按质、按量完成唐山市下达的城区污水处理任务，污水处理费用正常拨付到位。未发现问题。

城区污水处理运转费项目绩效自评情况。

评价小组依据遵化市城市管理综合行政执法局污水处理运转费用的绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对产出、效益、满意度、预算执行率4个方面的逐项分析评价，遵化市城市管理综合行政执法局污水处理运转费用的绩效评价项目得分92.8分，评价等级为“优秀"。具体情况如下:

**遵化市城市管理综合行政执法局污水处理运转费用**

**绩效评价得分情况简表:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 满分 | 得分 | 得分率 |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 40 | 40 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 28% |
| 综合指标 | 100 | 100 | 92.8% |

1. **绩效评价指标分析**

**(一)产出指标**

满分40分，评价得分40分，得分率100.00%。

项目产出指标设计4个二级指标，4个三级指标以反映反映和考核项目绩效目标的数量、质量、时效、成本。

1、数量指标：分值10分，评价得分10分，数量指标完成率100%，全年共计处理污水总量27049929立方米，保障污水处理工作每日24小时、每年365日连续接收并处理污水，保障污水处理工作正常运行。

2、质量指标分值10分，评价得分10分，出水质量达标率100%，参考《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》污水处理水量无误且排放达标，达到质量指标标准。

3、时效指标分值10分，评价得分10分，按时完成率100%，对每日产生的污水及时处理，达到既定标准，按时完成。

4、成本指标分值10分，评价得分10分，污水处理厂正常运转，排放达标。

每月按时支付污水处理厂服务费，有效保证污水处理厂正常有序运营，确保我区废水经过处理后达标排放入河，从而有效降低服务区域内的河流污染治理成本。而且按照合同约定，在运营期内的任一运营月，如果某一运营日来水量未超过日设计能力，而项目公司出水水量未达到实际来水量，而导致部分污水未得到处理，项目公司应向建设局支付违约金，违约金按照下式计算：

处理水量不足违约金=（日设计能力一该运营日实际出水水量）x

污水处理价格×2

还有计划外暂停违约金等，能有效的规范项目公司处理污水情况，保障污水处理厂正常运转，排放达标。

**(四)效益指标**

满分40分，评价得分40分， 得分率100.00%。

1、可持续影响指标

建设污水处理厂，由政府委托运营，有效提高污水处理厂工作效率，保证厂区持续运行，保障服务区域内污水有效收集、处理并达标排放，持续有效地改善了水域环境。

2、经济效益指标

城区污水处理的运行管理，让处理后的污水实现在利用，防止给防止给环境造成二次污染，确确实实“让污泥变成有机肥、让污水变成清水”，进一步提高污水处理的综合效益，节约了改善城市环境管理成本带来了良好的经济效益。

3、社会效益指标

本年度污水处理提高了水的利用效率，恢复了城市的良好水环境，降低了由于污染物排放对环境的危害，提高居民生活质量，提升城市形象，群众对此非常认可，带来良好的社会效益。

4、生态效益指标

城区污水处理提高了水的利用效率，恢复了城市的良好水环境，降低了由于污染物排放对环境的危害，改善了城市生态环境，带来了良好的生态效益。

**(五)满意度指标**

满分10分，评价得分10分， 得分率100.00%。

通过询问查证，实地调研和问卷调查相结合的方式了解到群众对此的支持率为96%，说明群众对该项目的运行基本满意。

**(六)预算执行率**

满分10分，评价得分10分。 得分率28.00%。

2024年预算金额5750万元，实际支付金额为1610万元，预算执行率28.00%。

预算执行率=1610/5750=28%

1. **主要经验及做法****、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

水是一种重要的自然资源，也是影响人类社会能否继续发展的重要资料，污水处理正是防止水资源污染的重要手段，而污水处理的持续发展是保证水源长期不受污染和水资源持续再生的重要保证。该项目的实施进一步改善了城区环境质量，更好地改善城乡居民人居环境，做好水污染防治工作，规范污水处理费使用管理，保障城区污水处理设施运行维护和建设。

（二）存在的问题及原因分析

城市污水处理技术对外界环境要求较高，很多污水处理工艺是大量实验的基础上总结出来的，但是实际应用过程受到外界环境的影响却很大。地区社会经济发展水平以及人文因素对污水处理工艺也会产生一定的影响，加上自然环境的不断变化，污水处理技术很难发挥应有的效果。

**六、有关建议**

1、继续加大资金投入促使项目单位持续改善设备和技术，提高管理效率等，促进污水处理工作的效率提升。

2、加强宣传教育，通过各种方式，如电视、宣传资料等，开展环境保护教育宣传活动，增强广大居民的环保意识；

**七、其他需要说明的问题**

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城区污水处理服务费项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城区污水处理服务费项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市城市管理综合行政执法局 | | | | | 实施单位 | 遵化市城市管理综合行政执法局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初 | | 全年 | 全年 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | | 5750 | | 1610 | 1610 | 10 | | 28% | 2.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5750 | | 1610 | 1610 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目实施的绩效目标主要是保障污水处理公司生产运行正常，出水稳定达标，各项工作有序开展。提高水的利用效率，恢复城市的良好水环境，降低由于污染物排放对环境的危害，提升了社会效益和环保效益。 | | | | | | 按时、按质、按量完成唐山市下达的城区污水处理任务，污水处理费用正常拨付到位。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 数量完成率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 出水质量达标率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 污水处理及时性 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制情况 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 提高城市环境质量 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 提高城市形象 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善水域生态环境质量 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续改善水域环境 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益市民满意度 | | 95% | | 96% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 2.8 |  | |
| 合 计 | | | | | | | | 100 | 92.8 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

（2）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区公园绿地及道路绿化养护一体化服务项目服务经费项目绩效自评得分为92.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为895万元，执行数为203.59万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步深化环卫市场化改革进程、充分发挥市场调节作用，实现政府管理、企业运营、社会监督的要求，从而使城区环境卫生质量得到进一步提高、城市品位得到极大提升，达到省洁净城市要求；二是保证城区范围内绿植面积约281.9万平方米养护一体化服务有序进行，并按照合同约定按月拨付服务费。未发现问题。

城区公园绿地及道路绿化养护一体化服务项目服务经费项目绩效自评情况。

评价小组依据遵化市城市管理综合行政执法局城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目服务经费绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对产出、效益、满意度、预算执行率六个方面的逐项分析评价，城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目服务经费绩效评价项目得分92.4分，评价等级为“优秀"。具体情况如下:

**城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目**

**服务经费绩效评价得分情况简表:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 满分 | 得分 | 得分率 |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 40 | 40 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 24% |
| 综合指标 | 100 | 100 | 92.4% |

**四、绩效指标评价指标分析**

**(一)产出指标**

满分40分，评价得分40分，得分率100.00%。

1、数量指标

该项目绿化面积覆盖遵化市城区281.9万平方米。

2、质量指标

根据合同及其补充协议、《遵化市环境卫生一体化检查考核评分标准》等，从绿化养护、应急保障等方面综合评价，遵化市环境卫生情况质量达标。

3、时效指标

根据合同及其补充协议、《遵化市环境卫生一体化道路清扫保洁工作标准》、《遵化市环境卫生一体化城区垃圾清运工作标准》等按照规定的标准时限内完成绿化养护工作。

4、成本指标

该项目依据遵化市财政局文件《关于遵化市环卫保洁和绿化养护一体化项目请示的答复》（遵财答复[2021]1020号）同意以15482.654万元作为拦标价，对环卫保洁和绿化养护一体化项目进行招投标，服务期三年，通过招投标的方式能够有效地节约成本。

**(二)效益指标**

满分40分，评价得分40分，得分率100%。

1、经济效益

本项目的实施以滨南城市环境服务集团有限公司为项目实施主体，遵化市城市管理综合行政执法局为考评主体，市民为监督主体，充分发挥了市场的调节作用，为市民出行提供良好的环境质量。

2、社会效益

本项目的实施既提高城市绿化面积，完善城市功能，还为人民群众创造了良好的工作、学习、生活环境，提高了人民健康水平，提升城市品味，获得群众支持，增强社会效益。

3、生态效益

改善了城市环境和空气质量，使得城市的生态环境得到改善。

4、可持续影响

改善卫生环境，提升市民健康指数和居住环境，提高环境卫生状况，提高基本公共卫生服务水平。

**(三)满意度指标**

满分10分，评价得分10分，得分率100%。

环卫中心不定期现场检查考核，并通过随机走访群众进行调查问卷，实地了解群众的满意度情况，市民满意度98%。

**(四)预算执行率**

满分10分，评价得分10分，得分率24%。

2024年项目资金实际下达及使用金额为203.59万元，预算执行率约24%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

城市绿化是城市建设的重要组成部分，这些有生命的绿色植物在城市中具有不可代替的效益。城区绿化养护是维护城区绿化成果的必要手段，它为人们创造了一个有新鲜的空气，事宜的温度、清澈的水体和舒适的生活和工作环境，城区绿化养护项目社会效益较高。通过实地调查，有部分绿植未修剪，水池中漂浮大量白色垃圾未及时清理，

绿化养护一体化实行市场化运营，这种政府管理、企业运营、社会监督的方式使得遵化的环境卫生质量进一步提升。根据养护单位制定的年（月）度绿化养护计划及绿化养护实际情况，对工作质量进行检查，对不符合工作要求的、处理不及时的案件按考核制度扣减分值。对月度管理要求实行绩效考核评分制，以充分调动和发挥员工的积极性和主观能动性。现有的养护管理水平距离高质量、高管理的养护水平尚有差距，工作人员落实工作任务的执行能力不足，对标准和制度的贯彻不够彻底；其次，绿化工人安全意识有待加强。

**六、意见建议**

1、加强养护知识培训。提高业务水平，培训工人养护管理的技术标准和操作规范，使养护管理科学化、规范化；建立完善的园林绿化养护管理质量检查、考评制度、奖惩分明，提高工作积极性。全面提高养护质量水平，实现园林绿化养护的长效管理。

2、加强督查考核。从养护质量考核、养护管理等多方面入手，对考核中存在问题的养护单位，采取直接扣款形式，确保服务单位对考核问题及时进行整改，通过对服务单位养护过程的全程监管，达到降低养护成本和提高养护质量的目的。

**七、其他需要说明的问题**

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分   名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。