

2024年度
社旗县城市管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 社旗县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 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、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 社旗县城市管理局概况

一、部门职责

(一) 承担城市综合管理职责，组织指导县直有关部门、单位及相关乡镇开展城市综合管理工作。

(二) 负责城区主要城区生活垃圾、建筑垃圾、渣土、粪便等管理工作。

(三) 负责城区市政设施的管理维护工作。

(四) 负责路灯的日常管理和维护；做好污水处理厂的改扩建等相关工作。

(五) 负责城区城市管理行政执法的组织、协调工作。

(六) 负责系统内行政执法队伍的管理、监督、考核和规范化建设。

二、机构设置

社旗县城市管理局内设机构5个，包括：办公室、公共事业股、计划建设股、政策法规股、城管股。另设有园林绿化中心、城市管理执法大队、市政环卫服务中心、水务服务中心、污水处理费征收服务中心、智慧城管运行中心共6个二级单位。

从决算单位构成看，社旗县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 社旗县城市管理局（本级）；
2. 社旗县城市管理执法大队；
3. 社旗县市政环卫服务中心；

4. 社旗县园林绿化服务中心；
5. 社旗县水务服务中心；
6. 社旗县污水处理费征收服务中心；
7. 社旗县智慧城管运行中心；

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：社旗县城市管理局

2024年度

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	14,837.70	一、一般公共服务支出	32	51.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,856.76	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	120.00	八、社会保障和就业支出	39	14.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,082.95
	12		十二、农林水支出	43	41.03
	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	10.98
	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	5,600.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	20,814.46	本年支出合计	58	20,814.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,814.46	总计	62	20,814.46

注：本表反映部门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

部门：社旗县城市管理局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,814.46	20,694.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
201	一般公共服务支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,082.95	14,962.95	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21201	城乡社区管理事务	5,295.52	5,175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120101	行政运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	923.48	923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,751.70	3,631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,429.56	1,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,429.56	1,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	1,430.83	1,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	717.83	717.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,670.27	6,670.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,670.27	6,670.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.03	41.03	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	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	5,600.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：社旗县城市管理局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,814.46	5,679.33	15,135.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,082.95	5,547.81	9,535.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,295.52	3,807.63	1,487.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.05	50.56	39.49	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	923.48	923.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,751.70	2,823.30	928.40	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,429.56	3.00	1,426.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,429.56	3.00	1,426.56	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	1,430.83	0.00	1,430.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	717.83	0.00	717.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,670.27	1,622.63	5,047.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,670.27	1,622.63	5,047.64	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	256.76	114.55	142.21	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设运营	256.76	114.55	142.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县城市管理局

2024年度

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	14,837.70	一、一般公共服务支出	33	51.80	51.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,856.76	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	14.78	14.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92	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	14,962.95	14,706.18	256.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41.03	41.03	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	10.98	10.98	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

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
	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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	20,694.46	本年支出合计	59	20,694.46	14,837.70	5,856.76	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	20,694.46	总计	64	20,694.46	14,837.70	5,856.76	0.00

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。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

部门：社旗县城市管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	14,837.70	5,564.78	9,272.92
201	一般公共服务支出	51.80	51.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.80	51.80	0.00
2010301	行政运行	51.80	51.80	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
212	城乡社区支出	14,706.18	5,433.27	9,272.92
21201	城乡社区管理事务	5,175.52	3,807.63	1,367.89
2120101	行政运行	10.08	10.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.05	50.56	39.49
2120103	机关服务	923.48	923.48	0.00
2120104	城管执法	3,631.70	2,823.30	808.40
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.21	0.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.00	0.00	520.00
21202	城乡社区规划与管理	1,429.56	3.00	1,426.56
2120201	城乡社区规划与管理	1,429.56	3.00	1,426.56

项目		本年支出		
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
21203	城乡社区公共设施	1,430.83	0.00	1,430.83
2120303	小城镇基础设施建设	717.83	0.00	717.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	713.00	0.00	713.00
21205	城乡社区环境卫生	6,670.27	1,622.63	5,047.64
2120501	城乡社区环境卫生	6,670.27	1,622.63	5,047.64
213	农林水支出	41.03	41.03	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.03	41.03	0.00
2130550	事业运行	41.03	41.03	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：社旗县城市管理局

2024年度

单位：万元

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	3,102.19	302	商品和服务支出	2,127.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,067.31	30201	办公费	52.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.32	30202	印刷费	34.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.05	30203	咨询费	2.68	310	资本性支出	66.85
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	728.13	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.42	30206	电费	57.31	31003	专用设备购置	58.18
30109	职业年金缴费	172.16	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.69	30211	差旅费	12.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.28	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	144.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.99	30214	租赁费	41.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.30	30217	公务接待费	9.06	31019	其他交通工具购置	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	555.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.99	30225	专用燃料费	26.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	849.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.59	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	21.27	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	96.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.52			
	人员经费合计	3,176.68					公用经费合计	2,194.58

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

部门：社旗县城市管理局

2024年度

单位：万元

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	0.00	5,856.76	5,856.76	114.55	5,742.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	256.76	256.76	114.55	142.21	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	256.76	256.76	114.55	142.21	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	256.76	256.76	114.55	142.21	0.00
229	其他支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00

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：社旗县城市管理局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：社旗县城市管理局

2024年度

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
30.33	0.00	21.27	0.00	21.27	9.06	30.33	0.00	21.27	0.00	21.27	9.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20,814.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,882.23万元，增长22.93%，主要原因是：项目收支安排增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,814.46万元，其中：财政拨款收入20,694.46万元，占99.42%；其他收入120.00万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,814.46万元，其中：基本支出5,679.33万元，占27.29%；项目支出15,135.13万元，占72.71%。

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20,694.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,762.23万元，增长22.22%，主要原因是：项目收支安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,837.70万元，占本年支出合计的71.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.73万元，增长1.34%，主要原因是：城管市政维护项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,837.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.80万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出14.78万元，占0.10%；卫生健康（类）支出12.92万元，占0.09%；城乡社区（类）支出14,706.18万元，占99.11%；农林水（类）支出41.03万元，占0.28%；住房保障（类）支出10.98万元，占0.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,837.70万元，支出决算为14,837.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.80万元，支出决算为51.80万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.00%。

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13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100.00%。

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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。

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12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100.00%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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90.05万元，支出决算为90.05万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为923.48万元，支出决算为923.48万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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3,631.70万元，支出决算为3,631.70万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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520.00万元，支出决算为520.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1,429.56万元，支出决算为1,429.56万元，完成年初预算的100.00%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为717.83万元，支出决算为717.83万

元，完成年初预算的100. 00%。

14. 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713. 00万元，支出决算为713. 00万元，完成年初预算的100. 00%。

15. 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6,670. 27万元，支出决算为6,670. 27万元，完成年初预算的100. 00%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为41. 03万元，支出决算为41. 03万元，完成年初预算的100. 00%。

17. 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10. 98万元，支出决算为10. 98万元，完成年初预算的100. 00%。

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5,564. 78万元，其中：人员经费3,176. 68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、救济费；公用经费2,388. 10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他交通工具购置。

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5,856. 76万元，支出决算为5,856. 76万元，完成年初预算的100. 00%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30. 33万元，支出决算为30. 33万元，完成预算的100. 00%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21. 27万元，完成预算的100. 00%，占70. 13%；公务接待费支出决算9. 06万元，完成预算的100. 00%，占29. 87%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为21. 27万元，支出决算为21. 27万元，完成预算的100. 00%。决算数与预算数持平。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 21. 27万元。主要用于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。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为9. 06万元，支出决算为9. 06万元，完成预算的100. 00%。决算数与预算数持平。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 9. 06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组169个、来宾1,826人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为216. 30万元，与上年度相比，减少55. 94万元，下降20. 55%，主要原因是：压缩机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3,371.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,093.69万元、政府采购服务支出1,278.10万元。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，我部门共有车辆52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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车52辆，其他用车主要是：执法执勤用车及专业作业车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有31个项目，涉及金额18,509.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-7月份预算执行数9,674.44万元，执行率52.27%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评31个项目，涉及金额18,509.27万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额400.40万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门31个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目31个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门通过对2024年预算项目进行绩效自评，认为我部门预算绩效目标设置基本合理，专项资金管理规范，预算依规执行，资金分配和使用按预算执行。我部门认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编，保证了预算编制工作质量。在资金

使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门主要工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。2024年，我部门共有31个项目进行绩效评价，项目支出绩效自评平均得分93.41分。其中：自评得分95（含）-100分的项目11个，占比35.48%；自评得分90（含）-95分的项目20个，占比64.52%。绩效指标完成在95分以下的20个项目主要是局机关建设项目建设周期较长，当年工程进度较低，预算拨款及执行率偏低。下一步，我们将及时督导项目进度，及时按进度申请资金，提高预算执行率。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十三)、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十四)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十五)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十六)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面支出。

(十七)、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十八)、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

(十九)、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

(二十)、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十一)、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十二)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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							
2025年04月							
部门整体支出情况 (万元)	部门(单位)名称	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	8597.91	30302.69	18509.27	10	61.08 %	6.79
	资金来源: (1) 财政拨款	8597.91	30302.69	18509.27	-	61.08 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	1、负责贯彻执行有关城市管理综合执法工作的法律、法规和政策; 2、负责县城容环境卫生管理工作; 3、负责县城污水集中处置和县城污水处理设施的运营工作; 4、负责全县市容秩序管理工作; 5、参与给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的施工验收和移交接收工作;	2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。					
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
城管局在职人员工资及社保费用		确保工资及时发放, 社保及时缴纳, 保障人员稳定。		保障人员稳定。			
城管局包干经费		保障正常机构运转。		保障单位各办公点正常运转。			
城管局项目经费		保障项目按期完工, 城市管理改善提升。		三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。保障各项工程项目按期完工, 城市管理改善提升。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00
		结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00
		“三公经费”控制率	≤12%	12%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	=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%	2	2	0.00
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	15	15	0.00
效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	15	15	0.00
		社会效益	良好	100%	10	10	0.00
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00
总分				100	96.79		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	2022年度文明城市创建工作优秀单位奖励								
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：3	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：3	3	3	-	100.0 %	-			
	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	-	0.00%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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							
	2022年度文明城市创建工作优秀单位奖励。	2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。							
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	成本利用率	≥100 %	100 %	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励单位数量	≥3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	奖励对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖励资金发放完成时限	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年9-10月市政小修小补资金									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位	社旗县城市综合管理局机关					
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	99.37	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款：0	99.37	0	-	0.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	2023年9-10月市政小修小补资金		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	设计方案变更率	≤1%	1%	15	15	0.00		
	时效指标	竣工决算及时性	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表																
2025年04月																
项目名称 主管部门	2024年餐厨垃圾处理项目运行费															
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	年初预算数	实施单位	社旗县城市综合管理局机关	得分											
	年度资金总额：	472.1	全年预算数	10	92.9 %	9.29										
	财政拨款	472.1	全年执行数	-	92.9 %	-										
	财政专户管理资金	0	分值	-	0.00%	-										
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-										
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施											
	拨付合规性	安排科学	5	5												
	使用规范性	拨付合规	5	5												
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5												
	预期目标	预算绩效管理	5	5												
2024年餐厨垃圾处理项目运行费		实际完成情况														
2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。																
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00									
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00									
		公共设施设备完好率	≥100%	100%	10	10	0.00									
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	15	15	0.00									
		对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	100%	10	10	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00									
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00									
总分				100	99.29											

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局	实施单位	社旗县城市综合管理局机关						
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：803	805.2	400.4	10	49.73 %	4.97			
	财政拨款：803	805.2	400.4	-	49.73 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
2024年光大发电厂垃圾处理费		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。							
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分				100	94.97				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位	2024年路灯电费		社旗县城市综合管理局机关			
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：300	433.39	433.39	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：300	433.39	433.39	-	100.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	按照县委、县政府对县城光亮工程的整体安排部署，社旗县供电公司保证了县城路灯合理的供电照明，为人民群众安全出行及打造美丽县城做出了一定贡献。经向县政府批准，自2023年7月路灯电费由城市管理局缴纳管理，并纳入县财政预算。		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00		
	质量指标	公共设施设备完好率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	设施设备维保及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	社旗县城市综合管理局			实施单位	2024年蔬菜市场租借费		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	社旗县城市综合管理局机关
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：	0 0 0 0	10 10 0 0	10 0 0 0	0.0 % 0.0 % 0.00% 0.00%	0.00 0.00 — —	0.00 0.00 — —
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	安排科学 拨付合规 使用规范 预算绩效管理	安排科学 拨付合规 使用规范 预算绩效管理	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
年度总体目标	预期目标	2024年蔬菜市场租借费			实际完成情况 2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。		
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
产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	≥100%	100%	20	20	0.00
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位		2024年小修小补及下水道清淤		
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	社旗县城市综合管理局机关
	年度资金总额：200	200	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款：200	200	0	-	0.0 %	-	
	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%	-	
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	情况说明
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	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				
	2024年小修小补及下水道清淤		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。				
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	15	15	0.00
满意度指标	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	100%	10	10	0.00
	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	编制社旗县城市管理中长期专项规划费								
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	29	0	10	0.0 %	0.00			
财政拨款	0	29	0	-	0.0 %	-			
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	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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							
	编制社旗县城市管理中长期专项规划费	2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。							
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	规划编制成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥35台套、平方米	35台套、平方米	15	15	0.00		
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量	明显	100%	15	15	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	采购安装红旗路、兴隆路等部分景观灯项目								
主管部门	社旗县城市综合管理局								
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： 29.7	29.7	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款 29.7	29.7	0	-	0.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	根据《社旗县城市（集镇）管理品质提升行动实施方案》要求，开展夜景亮化提升行动，对城区主要道路景观灯进行维护提升。县申请采购安装红旗路、兴隆路等部分景观灯项目资金约 29.7万元。		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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	采购成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	=244个	244个	15	15	0.00		
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	采购安装县城区主要道路及入城口国旗项目								
主管部门	社旗县城市综合管理局								
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	15.4	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款：0	15.4	0	-	0.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	采购安装县城区主要道路及入城口国旗项目		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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		
产出指标	数量指标	设备采购数量	=681套	681套	20	20	0.00		
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	采购安装赵河公园内荷花池防腐木曲桥及凉亭项目 实施单位 社旗县城市综合管理局机关								
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：15.8	15.8	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款：15.8	15.8	0	-	0.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	采购安装赵河公园内荷花池防腐木曲桥及凉亭项目资金 15.8万元。		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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	采购成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		概算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表												
2025年04月												
项目名称 主管部门	采购安装郑州路（华山路-迎宾大道）三连串灯笼景观灯											
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额：	0	15.5	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	0	15.5	0	-	0.0 %	-					
	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	安排科学	5	5								
	拨付合规性	拨付合规	5	5								
	使用规范性	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									
	采购安装郑州路（华山路-迎宾大道）三连串灯笼景观灯		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。									
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	采购成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	设备采购数量	=108个	108个	15	15	0.00					
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响	良好	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分				100	90							

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位	城管局项目工程款		社旗县城市综合管理局机关			
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	734.91	683.31	10	92.98 %	9.30			
	财政拨款：0	734.91	683.31	-	92.98 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
	预期目标		实际完成情况						
城管局项目工程款			社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分				100	99.3				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	城区23座桥桥梁常规检测费						
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	实施单位	社旗县城市综合管理局机关		得分	执行率	分值
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	0.0 %	0.00	10
	年度资金总额：	0	18	0	-	-	0.0 %
	财政拨款	0	18	0	-	-	0.00%
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%
	安排科学性	安排科学	安排科学	分值 (20)	5	5	5
	拨付合规性	拨付合规	拨付合规		5	5	5
年度总 体目标	使用规范性	使用规范	使用规范		5	5	5
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	预算绩效管理		5	5	5
预期目标		实际完成情况					
城区23座桥桥梁常规检测费		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。					
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	检测检查成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	检测检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	检测检查程序规范性	规范	100%	10	10	0.00
	时效指标	检测检查完成时间	=40个工作日内	40个工作日内	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测检查单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	城区干沟河（锦汇购物中心后街至香山路桥）改造提升项目									
主管部门	社旗县城市综合管理局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	社旗县城市综合管理局机关	得分						
	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	476.38	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	0	—	0.0 %	—					
资金管理情况	财政专户管理资金	0	—	0.00%	—					
	单位资金	0	—	0.00%	—					
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学	安排科学	5	5						
年度总体目标	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
根据宛黑臭攻坚办【2023】8号要求，社旗县城区干沟河（锦汇购物中心后街至香山路桥）存在污水直排口污染河道现象，急需进行整治。该工程预算审定金额为4763813.76元。现申请拨付。		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。								
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	竣工决算及时性	良好	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00			
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00			
总分				100	90					

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称 主管部门	城区华山路、泰山路等路段交通标线进行重新施划项目										
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额：	0	249.57	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	0	249.57	0	-	0.0 %	-				
	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	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5						
	预期目标		实际完成情况								
城区华山路、泰山路等路段交通标线重新施划项目		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。									
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				
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00				
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00				
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	15	15	0.00				
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分				100	90						

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位		城市停车场建设项目		
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	402.63	222.28	10	55.21 %	5.52	
	财政拨款：0	402.63	222.28	-	55.21 %	-	
	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%	-	
	安排科学性	安排科学	5	5			存在问题和改进措施
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	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				
	城市停车场建设项目		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。				
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
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	设计方案变更率	≤1%	1%	10	10	0.00
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00
		按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	95.52		

项目支出绩效自评情况表															
2025年04月															
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局	实施单位	干沟河（泰山路-惠民路）改造提升项目												
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	170.34	85.1	10	49.96 %	5.00									
	财政拨款：0	170.34	85.1	-	49.96 %	-									
	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%	-									
	安排科学性	情况说明	安排科学	分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	拨付合规性	安排科学	5	5											
	使用规范性	拨付合规	5	5											
年度总体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5											
	预期目标	预算绩效管理	5	5											
干沟河（泰山路-惠民路）改造提升项目		实际完成情况													
2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。															
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00								
	质量指标	设计方案变更率	≤0%	0%	10	10	0.00								
效益指标	时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100%	10	10	0.00								
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	15	15	0.00								
满意度指标	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	100%	10	10	0.00								
	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00								
总分				100	95										

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位	购置三座移动式公厕		社旗县城市综合管理局机关			
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	29.61	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款：0	29.61	0	-	0.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	购置三座移动式公厕		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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		
产出指标	数量指标	设备采购数量	=3座	3座	20	20	0.00		
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称 主管部门	购置体育广场装配式移动公厕		购置体育广场装配式移动公厕		社旗县城市综合管理局机关					
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	29.8	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款：0	29.8	0	-	0.0 %	-				
	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%	-				
	安排科学性	情况说明 安排科学	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
购置体育广场装配式移动公厕		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。								
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	设备购置总成本	≤29.8万元	29.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1座	1座	15	15	0.00			
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持	良好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分				100	90					

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位	购置移动公厕		社旗县城市综合管理局机关			
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	29.61	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款：0	29.61	0	-	0.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	购置移动公厕三座		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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	采购成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	=3座	3座	15	15	0.00		
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	光大发电厂飞灰运输处置费（一期）								
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额：	0	社旗县城市综合管理局机关	132	0	10	0.0 %		
	财政拨款	0		132	0	-	0.0 %		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%		
单位资金	0	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	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						
	光大发电厂飞灰运输处置费（一期）		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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		
产出指标	数量指标	投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	良好	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	管道燃气特许经营中期评估资金								
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	实施单位	社旗县城市综合管理局机关						
	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	16	4.8	10	30.0 %	3.00			
	财政拨款：0	16	4.8	-	30.0 %	-			
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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
预期目标		实际完成情况							
管道燃气特许经营中期评估资金		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。							
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	评审评价成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评审评价项目数量	≥1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审评价单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	93				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位	垃圾处理场灾后修复项目			
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	社旗县城市综合管理局机关
	年度资金总额：0	88.71	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款：0	88.71	0	-	0.0 %	-	
	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%	-	
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	情况说明
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	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				
	垃圾处理场灾后修复项目		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。				
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
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位	环卫运转经费		社旗县城市综合管理局机关			
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	1240	1058.15	10	85.33 %	8.53			
	财政拨款：0	1240	1058.15	-	85.33 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
2024年6月-2024年12月环卫运转经费		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。							
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	运行维护成本	≤1240万元	1240万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	公共设施设备完好率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	98.53				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	瓶装液化石油气安全监管云平台资金								
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	年初预算数	实施单位	社旗县城市综合管理局机关	得分				
	年度资金总额：	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	21.1	21.1	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-		
单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性	安排科学	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	瓶装液化石油气安全监管云平台资金		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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	系统建设成本	≤21.1万元	21.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0次	0次	15	15	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	生活垃圾分类项目款								
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	实施单位	社旗县城市综合管理局机关						
	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	40.38	40.38	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：0	40.38	40.38	-	100.0 %	-			
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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
	生活垃圾分类项目款	2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。							
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位 蔬菜市场租赁费		社旗县城市综合管理局机关				
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：10	10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：10	10	10	-	100.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
	2023年度蔬菜市场租赁费		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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	租金成本	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁场地空间利用率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	文化广场蟠龙井、大屏幕、斜街牌坊、永庆街牌坊彩绘修复费						
主管部门	社旗县城市综合管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：0	社旗县城市综合管理局机关	16.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款：0	社旗县城市综合管理局机关	16.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金：0	社旗县城市综合管理局机关	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金：0	社旗县城市综合管理局机关	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	安排科学	5	5		存在问题和改进措施
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	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					
	文化广场蟠龙井、大屏幕、斜街牌坊、永庆街牌坊彩绘修复费	2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。					
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	维修改造成本	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥4台套、平方米	4台套、平方米	15	15	0.00
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境影响	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门	郑州路北段郑州路桥、赊店路帆游渠桥、纬三路桥桥梁结构定期检测费							
项目资金 (万元)	社旗县城市综合管理局	年初预算数	实施单位 全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分		
年度资金总额：	0	29.4	0	10	0.0 %	0.00		
财政拨款：	0	29.4	0	-	0.0 %	-		
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	安排科学性	安排科学	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	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					
	郑州路北段郑州路桥、赊店路帆游渠桥、纬三路桥桥梁结构定期检测费		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。					
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	检测检查成本	≤29.4万元	29.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	检测检查程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测检查完成时间	=40个工作日内	40个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测检查单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门	社旗县城市综合管理局		实施单位		生活垃圾分类项目资金				
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：34.35	34.35	34.35	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：34.35	34.35	34.35	-	100.0 %	-			
	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%	-			
	安排科学性	安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	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						
	为持续推荐我县“四城联创”工作，扎实开展生活垃圾分类工作，城管局计划在北滨河等地区建设生活垃圾分类宣教基地，包括展览区、体验区、宣传区等生活垃圾分类项目资金。		2024年社旗县城市管理局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展并完成工作。						
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	采购成本节约率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	=16个	16个	15	15	0.00		
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分				100	100				