

**泗县城市管理局本级
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 泗县城市管理局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泗县城市管理局本级2024年度单位决算表

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

第三部分 泗县城市管理局本级2024年度单位决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县城市管理局本级概况

一、主要职责

泗县城市管理局（行政执法局）是主管城市（规划区）市容环境卫生、市政基础设施和公用事业工作的县政府直

属机构主要负责城区市容市貌、环境卫生、市政设施建设与

维护、园林绿化、城市广场及水域（河道）等工作，并行使

城乡规划、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等

方面的部分行政处罚权。

具体职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理的政策法规，研究制定加强城市管理的规范性文件，以及相关发展战

略的实施规划、改革方案和年度计划。制定城市市容市貌、

市政、环境卫生、园林绿化等总体规划并组织实施。

（2）负责城市市容市貌和环境卫生的监察管理工作，依法受理城市管理方面的投诉。负责城市管理方面的法律、法

规和方针政策的宣传教育，提高市民的城市意识、环境意识

和卫生健康意识。

(3) 负责城市公厕、中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设、管理，主干道的清扫、保洁，生活、建筑废弃物的排放

和垃圾无害化处理工作。

(4) 负责市政设施的建设、维护、管理；依法承办市政基础设施的占用、挖掘审批和排水许可证的发放工作。

二、部门预算构成

三、2024年度主要工作任务

(5) 负责城市广场、水域（河道）园林绿化的建设管理及城市规划区绿化工作。依法承办城区园林绿地占用和树木

砍伐、移植审批工作。

(6) 负责城市燃气行业的管理工作；依法承办经营资质审批工作。

(7) 负责城市基础设施的有偿使用和相关行业有偿服务的管理工作。

(8) 组织、指导和协调相关部门有效地开展城市管理和市容环境综合治理等重大活动，并组织检查、考核和评比。

(9) 贯彻执行省政府对泗县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的相关规定，集中行使下列行政处罚权

二、单位决算构成

泗县城市管理局本级2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泗县城市管理局本级2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县城市管理局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16003.4 7	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	478.9	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	35.92
	10		十、节能环保支出	40	2301.11
	11		十一、城乡社区支出	41	14077.2 4
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	68.1
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16482.3 7	本年支出合计	57	16482.3 7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16482.3 7	总计	60	16482.3 7

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县城市管理局本级

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计							
210			35.92	35.92						
21011			35.92	35.92						
2101101			4.62	4.62						
2101102			31.29	31.29						
211			2301.11	2301.11						
21103			2301.11	2301.11						
2110302			2301.11	2301.11						
212			14077.24	14077.24						
21201			1639.77	1639.77						
2120101			126.25	126.25						
2120104			120	120						
2120199			1393.52	1393.52						
21203			11299.71	11299.71						
2120399			11299.71	11299.71						
21205			658.86	658.86						
2120501			658.86	658.86						
21208			478.9	478.9						
2120803			478.9	478.9						
224			68.1	68.1						
22401			61.49	61.49						
2240199			61.49	61.49						
22406			6.61	6.61						
2240699			6.61	6.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县城市管理局本级

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16482.37	928.14	15554.23			
210			卫生健康支出	35.92	35.92				
21011			行政事业单位医疗	35.92	35.92				
2101101			行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102			事业单位医疗	31.29	31.29				
211			节能环保支出	2301.11		2301.11			
21103			污染防治	2301.11		2301.11			
2110302			水体	2301.11		2301.11			
212			城乡社区支出	14077.24	892.23	13185.02			
21201			城乡社区管理事务	1639.77	892.23	747.54			
2120101			行政运行	126.25	121.98	4.27			
2120104			城管执法	120		120			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1393.52	770.25	623.27			
21203			城乡社区公共设施	11299.71		11299.71			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11299.71		11299.71			
21205			城乡社区环境卫生	658.86		658.86			
2120501			城乡社区环境卫生	658.86		658.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	478.9		478.9			
2120803			城市建设支出	478.9		478.9			
224			灾害防治及应急管理支出	68.1		68.1			
22401			应急管理事务	61.49		61.49			
2240199			其他应急管理支出	61.49		61.49			
22406			自然灾害防治	6.61		6.61			
2240699			其他自然灾害防治支出	6.61		6.61			

注：本表反映单位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

单位：泗县城市管理局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	16003.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	478.9	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				
	9		九、卫生健康支出	41	35.92	35.92		
	10		十、节能环保支出	42	2301.11	2301.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	14077.24	13598.34	478.9	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	68.1	68.1		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	16482.37	本年支出合计	59	16482.37	16003.47	478.9	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16482. 37	总计	64	16482. 37	16003. 47	478. 9	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗县城市管理局本级

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	合计	合计
			16003.47	928.14	15075.33
210	卫生健康支出		35.92	35.92	
21011	行政事业单位医疗		35.92	35.92	
2101101	行政单位医疗		4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗		31.29	31.29	
211	节能环保支出		2301.11		2301.11
21103	污染防治		2301.11		2301.11
2110302	水体		2301.11		2301.11
212	城乡社区支出		13598.34	892.23	12706.12
21201	城乡社区管理事务		1639.77	892.23	747.54
2120101	行政运行		126.25	121.98	4.27
2120104	城管执法		120		120
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1393.52	770.25	623.27
21203	城乡社区公共设施		11299.71		11299.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出		11299.71		11299.71
21205	城乡社区环境卫生		658.86		658.86
2120501	城乡社区环境卫生		658.86		658.86
224	灾害防治及应急管理支出		68.1		68.1
22401	应急管理事务		61.49		61.49
2240199	其他应急管理支出		61.49		61.49
22406	自然灾害防治		6.61		6.61
2240699	其他自然灾害防治支出		6.61		6.61

注：本表反映单位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

单位：泗县城市管理局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	884.12	302	商品和服务支出	28.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	261.1	30201	办公费	6.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	103.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.45	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.87	30205	水费	1.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.04	30206	电费	8	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.73	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	265.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.26	30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		899.38	公用经费合计						28.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泗县城市管理局本级

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				478.9		478.9	478.9		478.9				
212			城乡社区支出				478.9		478.9	478.9		478.9				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				478.9		478.9	478.9		478.9				
2120803			城市建设支出				478.9		478.9	478.9		478.9				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县城市管理局本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县城市管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县城市管理局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16482.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计16482.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加7694.75万元，增长87.6%，主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16482.37万元，其中：财政拨款收入16482.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16482.37万元，其中：基本支出928.14万元，占5.6%；项目支出15554.23万元，占94.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计16482.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16482.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7694.75万元，增长87.6%，主要原因：项目增加。

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16003.47万元，占本年支出的97.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8115.86万元，增长102.9%。主要原因：项目增加。

（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16003.47万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出35.92万元，占0.2%；**节能环保（类）**支出2301.11万元，占14.4%；**城乡社区（类）**支出13598.34万元，占85%；**灾害防治及应急管理（类）**支出68.1万元，占0.4%。

（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9990.91万元，支出决算为16003.47万元，完成年初预算的160.2%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出。其中：基本支出928.14万元，占5.8%；项目支出15075.33万元，占94.2%。具体情况如下：

1. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为5.33万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为31.93万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. **节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为3950万元，支出决算为2301.11万元，完成年初预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时。

4. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为112.83万元，支出决算为126.25万元，完

成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政供给人员增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为20万元，支出决算为120万元，完成年初预算的600%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、运转经费增加。

6. 城乡社区（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1070.82万元，支出决算为1393.52万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于预算数的主要原因是2008年原工商分流人员经费。

7. 城乡社区（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3800万元，支出决算为11299.71万元，完成年初预算的297.4%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1000万元，支出决算为658.86万元，完成年初预算的65.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目增加。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.49万元，决算数大于预算数的主要原因是极端天气造成支出增加。

10. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，决算数大于预算数的主要原因是极端天气造成支

出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出928.14万元，其中：人员经费899.38万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费28.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入478.9万元，本年支出478.9万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为478.9万元，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市各类工程、损毁市政工程修复等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县城市管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，泗县城市管理局本级机关运行经费支出28.76万元，比2023年减少51.74万元，下降64.3%，主要原因是例行节约节俭。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县城市管理局本级政府采购支出总额8091.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8091.13万元、政府采购服务支出0万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县城市管理局本级共有车辆34辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车27辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金8820万元。从评价情况看，各项目均已完成预算。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“泗县工业污水处理厂运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

泗县工业污水处理厂运转经费绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为650万元，执行数为617.96万元，完成预算的95.07%。项目绩效目标完成情况：设计规模2万吨，处理水量0.7万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。发现的主要问题及原因：存在预算编制依据不充分、资金到位率较低、管理制度不够完善等问题。下一步改进措施：提高资金支付进度。

泗县工业污水处理厂运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		泗县工业污水处理厂运转经费							
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	650.00	650.00	617.96	10	0.951	9.51	
		其中：本年财政拨款	650	650	617.96 02	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	设计规模2万吨，处理水量0.7万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。				完成情况良好				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活污水处理量		≥7000吨	7000吨	25	25	
		质量指标	资金使用合规性		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	报账不及时

	时效指标	资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	报账不及时
	成本指标	项目成本	≤650万元	617.960211万元	10	9	报账不及时
效益指标	经济效益指标	处理污水量256万吨	效果明显	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	保护环境，节能减排，造福子孙后代。	效果明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	保护生态环境，保护水资源循环利用	效果明显	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状，提高水资源循环使用效率，满足生活污水处理的需求，水资源得到了充分循环利用。	效果明显	达成预期指标	7	7	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93.51	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

六、**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。

七、**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。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十四、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、水体(类)水体(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土

江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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。

十七、城管执法(类)城管执法(款)城管执法：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。

十八、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出：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。

十九、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：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、城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：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。

二十一、城市建设支出(类)城市建设支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、其他应急管理支出(类)其他应急管理支出(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十三、其他自然灾害防治支出(类)其他自然灾害防治支出(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

泗县城市管理局本级2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	执法用车燃修费	
2	城区道路及广场公园绿化维护	
3	市政工程维护资金	
4	路灯电费及维修经费	
5	垃圾焚烧处理补贴资金	
6	泗县污水处理厂运转经费	
7	泗县工业污水处理厂运转经费	
8	泗县城北污水处理厂运转经费	
9	事业单位定额补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执法用车燃修费							
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	1	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	日常执法巡逻经费保障				完成情况良好				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法车使用		≥27辆	27辆	25	25	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	日常执法车辆燃修费		≥20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障城市整洁度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区道路及广场公园绿化维护							
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	1500.00	1500	1500.00	10	1	10.00		
	其中：本年财政拨款	1500	1500	1500	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。				完成情况良好				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护		≥330000平方米	330000平方米	25	25	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出成本		≥1500万元	1500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度		效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对美化环境的改善或影响程度		效果显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市政工程维护资金						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000.00	1000.00	1000.00	10	1	10.00
		其中：本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转。				完成情况良好			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常市政工程维护面积	≥35000平方米	35000平方米	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	报账不及时
		时效指标	资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	报账不及时
		成本指标	项目成本	≥1000万元	858.573865万元	10	7	报账不及时
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	92.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		路灯电费及维修经费							
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	1300.00	1300.00	970.27	10	0.746	7.46		
	其中：本年财政拨款	1300	1300	970.2718	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全。			完成情况良好					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常路灯数量	≥12000盏	12000盏	25	25		
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	报账不及时	
		时效指标	资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	报账不及时	
		成本指标	项目成本	≥1300万元	970.271827万元	10	8	报账不及时	
	效益指标	经济效益指标	对降低损耗发生率的改善或影响程度	效果明显	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效果明显	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	90.46	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		垃圾焚烧处理补贴资金						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000.00	1000.00	573.61	10	0.574	5.74
		其中：本年财政拨款	1000	1000	573.6149	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对泗县境内生活垃圾进行无害化处理，确保城区环境卫生处于良好的状态，为社会公众提供干净整洁的生活工作环境。				完成情况良好			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常垃圾焚烧处理	≥ 150000 吨	150000吨	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	报账不及时
		时效指标	资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	报账不及时
		成本指标	项目成本	≥ 1000 万元	573.614852万元	10	10	报账不及时
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	减少垃圾污染	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保持环境整洁	效果显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提升城市整洁程度	效果显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	总分						100	90.74

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		泗县污水处理厂运转经费						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2000.00	2000.00	1683.15	10	0.842	8.42
		其中：本年财政拨款	2000	2000	1683.1531	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设计规模10万吨，处理水量4万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。				完成情况良好			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥40000吨	40000吨	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	报账不及时
		时效指标	资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	报账不及时
		成本指标	项目成本	=2000万元	1683.153135万元	10	8	报账不及时
	效益指标	经济效益指标	污水处理量1481万吨	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保护环境，节能减排，造福子孙后代。	效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保护生态环境，保护水资源循环利用	效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状，提高水资源循环使用效率，满足生活污水处理的需求，水资源得到了充分循环利用。	效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	91.42	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		泗县工业污水处理厂运转经费						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	650.00	650.00	617.96	10	0.951	9.51
		其中：本年财政拨款	650	650	617.9602	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设计规模2万吨，处理水量0.7万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。				完成情况良好			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥7000吨	7000吨	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	报账不及时
		时效指标	资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	报账不及时
		成本指标	项目成本	=650万元	617.960211万元	10	9	报账不及时
	效益指标	经济效益指标	处理污水量256万吨	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保护环境，节能减排，造福子孙后代。	效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保护生态环境，保护水资源循环利用	效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状，提高水资源循环使用效率，满足生活污水处理的需求，水资源得到了充分循环利用。	效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.51	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		泗县城北污水处理厂运转经费						
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1300.00	1300.00	0.00	10	0	0.00
		其中：本年财政拨款	1300	1300	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设计规模1万吨，处理水量0.7万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。				完成情况良好			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥10000吨	10000吨	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	合规	未完成预期指标且效果较差	10	5	报账不及时
		时效指标	资金支付及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	2	报账不及时
		成本指标	项目成本	=1300万元	0万元	10	5	报账不及时
	效益指标	经济效益指标	污水处理量365万吨	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保护环境，节能减排，造福子孙后代。	有效提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保护生态环境，保护水资源循环利用	有效提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状，提高水资源循环使用效率，满足生活污水处理的需求，水资源得到了充分循环利用，达到减污，再生、积存、净水的综合功能	效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	77.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		事业单位定额补助							
主管部门		069-泗县城市管理局			实施单位	069001-泗县城市管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	1	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障执法车辆正常运转，维护市容环境井然有序				完成情况良好				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资人数		=37人	37人	15	15	
			办公经费及保障车辆燃修数		=16辆	16辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进文明城市建设		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	创造良好城市风貌		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	文明城市建设		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	