2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县城市管理综合行政执法局

预算代码：335

二〇二六年九月

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）加强城市管理综合执法工作，在城市主城区范围内，集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权,具体包括：

1.城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水

等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

2.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

3.城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4.城市规划管理方面在规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权;

5.住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅 自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6.公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7.环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;

8.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

9.市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	曲阳县城市管理综合行政执法局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，曲阳县城市管理综合行政执法局2025年度部门决算公开即曲阳县城市管理综合行政执法本级2025年度决算公开。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局　　2025 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	17115.17	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	17178.44	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	752.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	304.75
	9		九、卫生健康支出	40	108.77
	10		十、节能环保支出	41	1485.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15804.08
	12		十二、农林水支出	43	739.80
	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	145.04

	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	1355.08
	23		二十三、其他支出	54	13614.44
	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	34293.61	**本年支出合计**	58	34314.78
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	21.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34314.78	**总计**	62	34314.78

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局　　2025年度　　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		34293.61	34293.61					
206	科学技术支出	752.82	752.82					
20609	科技重大项目	724.12	724.12					
2060999	其他科技重大项目	724.12	724.12					
20699	其他科学技术支出	28.7	28.7					
2069999	其他科学技术支出	28.70	28.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	299.34	299.34					
20805	行政事业单位养老支出	299.34	299.34					
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74					
2080502	事业单位离退休	42.17	42.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.28	170.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.15	85.15					
210	卫生健康支出	108.77	108.77					
21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77					

2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	77.11	77.11					
2101103	公务员医疗补助	26.99	26.99					
211	节能环保支出	1485.00	1485.00					
21103	污染防治	1485.00	1485.00					
2110302	水体	485.00	485.00					
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	15801.12	15801.12					
21201	城乡社区管理事务	3323.10	3323.10					
2120101	行政运行	278.21	278.21					
2120104	城管执法	2558.47	2558.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.42	486.42					
21203	城乡社区公共设施	4001.01	4001.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4001.01	4001.01					
21205	城乡社区环境卫生	4913.01	4913.01					
2120501	城乡社区环境卫生	4913.01	4913.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2935.48	2935.48					
2120803	城市建设支出	40.00	40.00					
2120816	农业农村生态环境支出	2895.48	2895.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.52	518.52					
2121301	城市公共设施	310.30	310.30					
2121302	城市环境卫生	208.22	208.22					
21214	污水处理费安排的支出	110.00	110.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	70.00	70.00					

2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	739.80	739.80					
21399	其他农林水支出	739.80	739.80					
2139999	其他农林水支出	739.80	739.80					
221	住房保障支出	132.25	132.25					
22102	住房改革支出	132.25	132.25					
2210201	住房公积金	132.25	132.25					
224	灾害防治及应急管理支出	1355.08	1355.08					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1355.08	1355.08					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1353.08	1353.08					
229	其他支出	13614.44	13614.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13614.44	13614.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13614.44	13614.44					

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：曲阳县城市管理综合行政执法局　　2025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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34314.78	2138.20	32176.57			
206	科学技术支出	752.82		752.82			
20609	科技重大项目	724.12		724.12			
2060999	其他科技重大项目	724.12		724.12			
20699	其他科学技术支出	28.70		28.70			
2069999	其他科学技术支出	28.70		28.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	304.75	304.75				
20805	行政事业单位养老支出	304.75	304.75				
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74				
2080502	事业单位离退休	42.17	42.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.15	85.15				
210	卫生健康支出	108.77	108.77				
21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77				

2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	77.11	77.11				
2101103	公务员医疗补助	26.99	26.99				
211	节能环保支出	1485.00		1485.00			
21103	污染防治	1485.00		1485.00			
2110302	水体	485.00		485.00			
2110399	其他污染防治支出	1000.00		1000.00			
212	城乡社区支出	15804.08	1579.64	14224.44			
21201	城乡社区管理事务	3323.10	1576.68	1746.42			
2120101	行政运行	278.21	278.21				
2120104	城管执法	2558.47	1298.47	1260.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.42		486.42			
21203	城乡社区公共设施	4001.01		4001.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4001.01		4001.01			
21205	城乡社区环境卫生	4915.97	2.96	4913.01			
2120501	城乡社区环境卫生	4915.97	2.96	4913.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2935.48		2935.48			
2120803	城市建设支出	40.00		40.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2895.48		2895.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.52		518.52			
2121301	城市公共设施	310.30		310.30			
2121302	城市环境卫生	208.22		208.22			
21214	污水处理费安排的支出	110.00		110.00			

2121401	污水处理设施建设和运营	70.00		70.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	739.80		739.80			
21399	其他农林水支出	739.80		739.80			
2139999	其他农林水支出	739.80		739.80			
221	住房保障支出	145.04	145.04				
22102	住房改革支出	145.04	145.04				
2210201	住房公积金	145.04	145.04				
224	灾害防治及应急管理支出	1355.08		1355.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1355.08		1355.08			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00		2.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1353.08		1353.08			
229	其他支出	13614.44		13614.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13614.44		13614.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13614.44		13614.44			

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：曲阳县城市管理综合行政执法局　　2025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	17115.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17178.44	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	752.82	752.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.75	304.75		
	9		九、卫生健康支出	41	108.77	108.77		
	10		十、节能环保支出	42	1485.00	1485.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15801.12	12237.11	3564.00	
	12		十二、农林水支出	44	739.80	739.80		
	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	145.04	145.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	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	1355.08	1355.08		
	23		二十三、其他支出	55	13614.44		13614.44	
	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	34293.61	**本年支出合计**	59	34311.81	17133.37	17178.44	
年初财政拨款结转和结余	28	18.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.20		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	34311.81	**总计**	64	34311.81	17133.37	17178.44	

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

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局　　2025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		17133.37	2,135.24	14998.13
合计				
206	科学技术支出	752.82		752.82
20609	科技重大项目	724.12		724.12
2060999	其他科技重大项目	724.12		724.12
20699	其他科学技术支出	28.70		28.70
2069999	其他科学技术支出	28.70		28.70
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	304.75	304.75	
20805	行政事业单位养老支出	304.75	304.75	
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	
2080502	事业单位离退休	42.17	42.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.15	85.15	
210	卫生健康支出	108.77	108.77	
21011	行政事业单位医疗	108.77	108.77	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	77.11	77.11	
2101103	公务员医疗补助	26.99	26.99	
211	节能环保支出	1485.00		1485.00
21103	污染防治	1485.00		1485.00
2110302	水体	485.00		485.00

2110399	其他污染防治支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	12237.11	1576.68	10660.43
21201	城乡社区管理事务	3323.10	1576.68	1746.42
2120101	行政运行	278.21	278.21	
2120104	城管执法	2558.47	1298.47	1260.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.42		486.42
21203	城乡社区公共设施	4001.01		4001.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4001.01		4001.01
21205	城乡社区环境卫生	4913.01		4913.01
2120501	城乡社区环境卫生	4913.01		4913.01
213	农林水支出	739.80		739.80
21399	其他农林水支出	739.80		739.80
2139999	其他农林水支出	739.80		739.80
221	住房保障支出	145.04	145.04	
22102	住房改革支出	145.04	145.04	
2210201	住房公积金	145.04	145.04	
224	灾害防治及应急管理支出	1355.08		1355.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1355.08		1355.08
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00		2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1353.08		1353.08

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：曲阳县城市管理综合行政执法局　　2025年度　　单位：万元

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	1899.92	302	商品和服务支出	191.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.79	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	392.73	30206	电费	143.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.70	30207	邮电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.15	30208	取暖费	6.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.99	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.04	30213	维修（护）费	0.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	236.67	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.90	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.15	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.75	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.06	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	16.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1943.82	公用经费合计					191.42

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：曲阳县城市管理综合行政执法局　　2025年度　　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			17178.44	17178.44		17178.44	
212	城乡社区支出		3564.00	3564.00		3564.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2935.48	2935.48		2935.48	
2120803	城市建设支出		40.00	40.00		40.00	
2120816	农业农村生态环境支出		2895.48	2895.48		2895.48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		518.52	518.52		518.52	
2121301	城市公共设施		310.30	310.30		310.30	
2121302	城市环境卫生		208.22	208.22		208.22	
21214	污水处理费安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		70.00	70.00		70.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		13614.44	13614.44		13614.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13614.44	13614.44		13614.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13614.44	13614.44		13614.44	

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：曲阳县城市管理综合行政执法局　2025年度　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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局　　2025 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

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 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 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 34314.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5039.57 万元，增长 17.2%，主要原因是增加了城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目等。



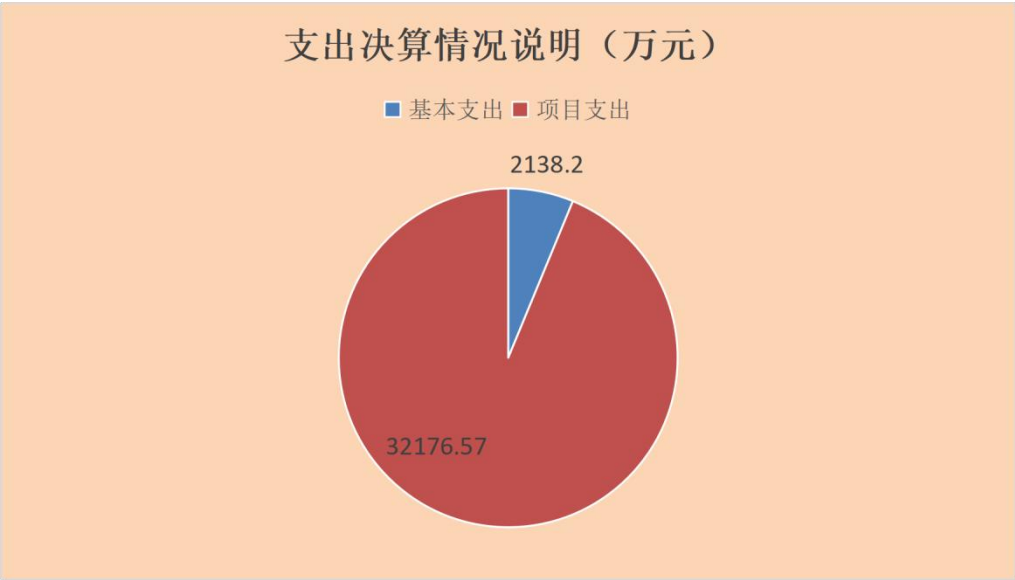
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计34293.61万元，其中：财政拨款收入34293.61万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计34314.78万元，其中：基本支出2138.2万元，占6.2%；项目支出32176.57万元，占93.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均

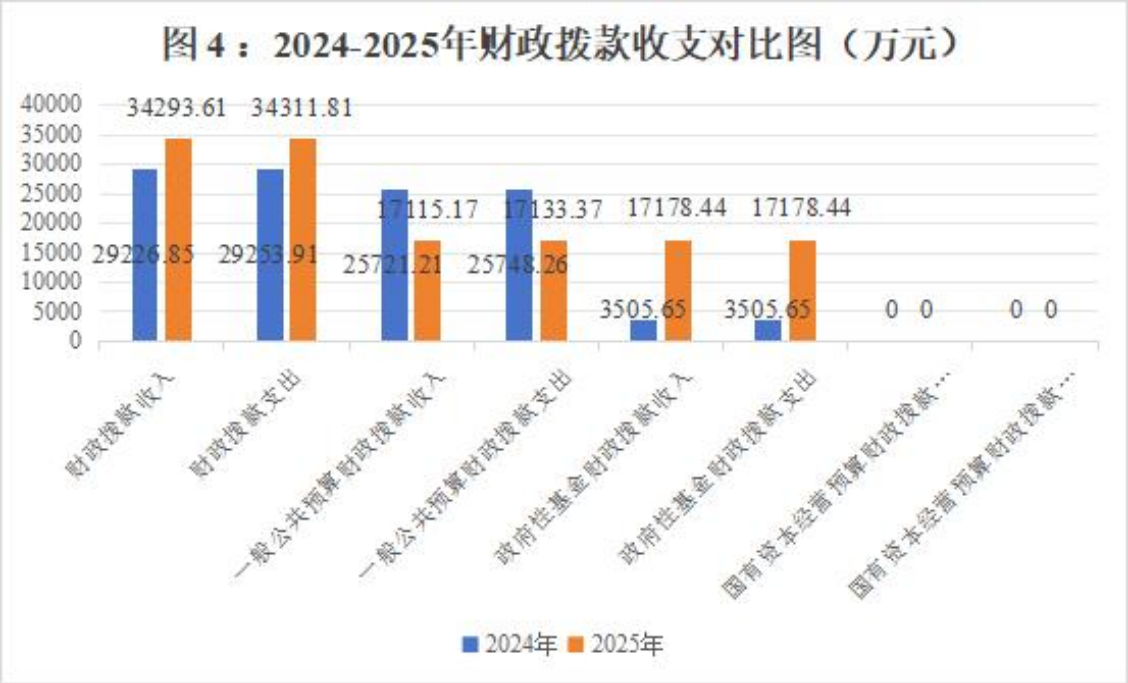
为34311.81万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加5039.7万元，增长17.2%，主要原因是增加了城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目等。

本部门2025年度财政拨款本年收入34293.61万元，比2024年度增加5066.76万元，增长17.3%，主要原因是增加了城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目等；本年支出34311.81万元，增加5057.9万元，增长17.3%，主要原因是增加了城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入17115.17万元，比上年减少8606.03万元，降低33.5%，主要原因是国债项目资金支出减少；本年支出17133.37万元，比上年减少8614.89万元，降低33.5%，主要原因是国债项目资金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入17178.44万元，比上年增加13672.79万元，增长390%，主要原因是城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目等；本年支出17178.44万元，比上年增加13672.79万元，增长390%，主要原因是城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目等。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 34293.61 万元，完成年初预算的 445.2%，比年初预算增加 26589.91 万元，决算数大于预算数主要原因是一般预算项目城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目，南水北调基本水费和计量水费等项目增加；政府基金项目城乡环卫和生活垃圾压缩转运处理支出，污水污泥处理项目，白家湾滨水公园及孟良河园林绿化及养护项目、拖欠企业账款项目，城区老旧小区管网改造及新建配水管网等项目增加等;本年支出 34311.81 万元,完成年初预算的 445.4%,比年初预算增加 26608.11 万元，决算数大于预算数主要原因是一般预算项目城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目，南水北调基本水费和计量水费等项目增加；政府基金项目城乡环卫和生活垃圾压缩转运处理支出，污水污泥

处理项目，白家湾滨水公园及孟良河园林绿化及养护项目、拖欠企业账款项目，城区老旧小区管网改造及新建配水管网等项目增加等。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222.2%，比年初预算增加9411.47万元，主要原因是城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目，南水北调基本水费和计量水费等项目支出增加；支出完成年初预算222.4%，比年初预算增加9429.67万元，主要原因是城区老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目，南水北调基本水费和计量水费等项目支出增加

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成百分比无法计算，比年初预算增加17178.44万元，主要原因是城乡环卫和生活垃圾压缩转运处理支出，污水污泥处理项目，白家湾滨水公园及孟良河园林绿化及养护项目、拖欠企业账款项目，城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目等；支出完成百分比无法计算，比年初预算增加17178.44万元，主要原因是乡环卫和生活垃圾压缩转运处理支出，污水污泥处理项目，白家湾滨水公园及孟良河园林绿化及养护项目、拖欠企业账款项目，城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目等。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 34311.81 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 752.82 万元，占 2.2%，主要用于城区排水防涝能力提升工程等支出；社会保障和就业（类）支出 304.75 万元，占 0.9%，主要用于人员养老保险、职业年金等支出；住房保障（类）支出 145.04 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出。卫生健康（类）支出 108.77 万元，占 0.3%，主要用于基本医疗保险支出；节能环保（类）支出 1485 万元，占 4.3%，主要用于污水处理费及城乡环卫和生活垃圾压缩转运支出；城乡社区（类）支出 12237.11 万元，占 35.7%，主要用于城乡环卫和生活垃圾压缩转运处理支出，南水北调计量水费，恒山路南环路改造支出；农林水（类）支出 739.80 万元，占 2.2%，主要用于南北水调基本水费和计量水费；灾害防治及应急管理（类）支出 1355.08 万元，占 3.9%，主要用于曲阳县城区排水防涝能力提升

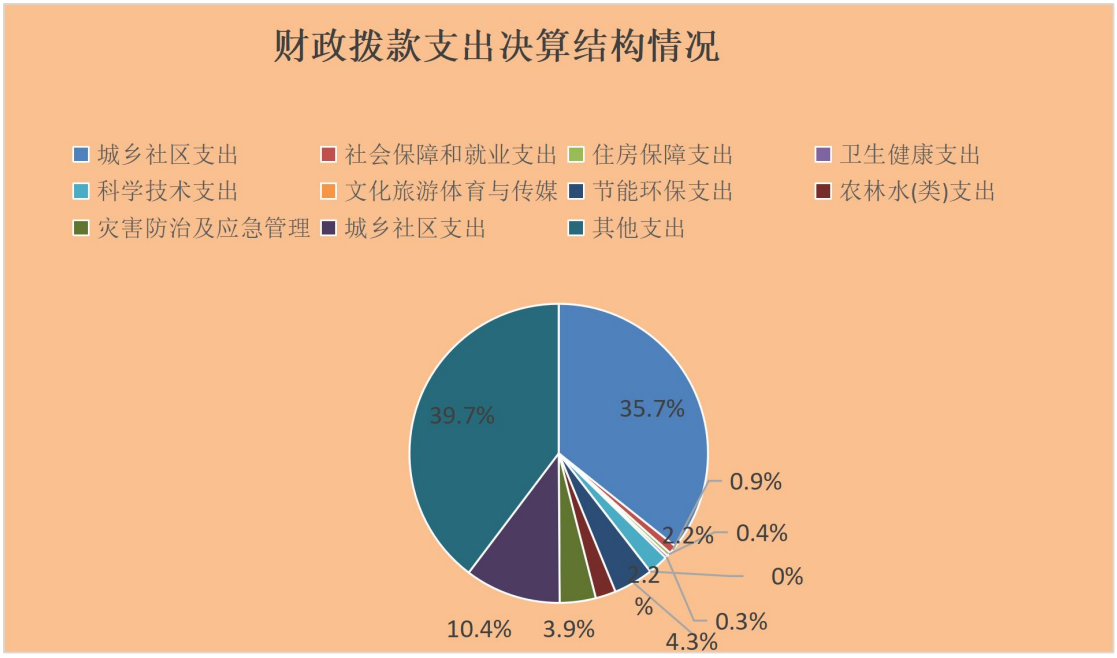
工程（中央国债及2023年城区市政基础设施灾后重建项目（中央国债）。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出3564万元，占10.4%，主要用于城乡环卫和生活垃圾压缩转运处理支出，污水污泥处理项目，白家湾滨水公园及孟良河园林绿化及养护支出；其他（类）支出13614.44万元，占39.7%，主要用于拖欠企业账款项目，城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目，城乡环卫和生活垃圾压缩转运处理支出项目等。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2135.24万元，其中：

人员经费1943.82万元，主要包括基本工资597.79万元、津贴补贴133.25万元、奖金13.81万元、绩效工资392.73万元、机

关事业单位基本养老保险缴费175.7万元、职业年金缴费85.15万元、职工基本医疗保险缴费81.78万元、公务员医疗补助缴费26.99万元、住房公积金145.04万元、其他社会保障缴费11万元、其他工资福利支出236.67万元、退休费40.15万元，其他对个人和家庭的补助支出43.9万元。

公用经费191.42万元，主要包括商品和服务支出191.42万元，办公费3.54万元、水费0.3万元、电费143.6万元、邮电费3.5万元、取暖费6.89万元、维修（护）费0.19万元

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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，较2024年度决算增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过紧日子求，厉行节约严抓支出。

（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2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。其中因公出国（境） 团组0个、共0人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0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2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增加0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增加0%，与2024年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2025年度部门公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。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2025年度机关运行经费支出191.42万元，较2024年度增加8.29万元，增长4.5%。主要原因是工会经费及福利费增加。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额749.20万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出477.18万元、政府采购服务支出269.37万元。授予中小企业合同金额749.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额749.2万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少0辆，主要是环卫作业车改为设备。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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金34311.81万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目52个，涉及资金17133.17万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的49.9%；政府性基金预算财政拨款项目36个，涉及资金17178.77万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的50.1%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目费用、

曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目、曲阳县恒山路（正阳街）-东环路改建工程、南水北调计量水费，曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目，曲阳县城区排水防涝能力提升工程(中央国债)、曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目、曲阳县大通污水处理厂污水处理项目、曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目、曲阳县城乡结合部6个行政村道路硬化项目等10个重点项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出6507.47万元，政府性基金预算支出10700.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目费用500万元，保证供热管线正常运行，居民安全过冬，供暖得到安全保障；曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目808.18万元及时支付，提升县城精细化管理水平，提升居民对城市管理的满意度；曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程1000万元，提高曲阳县基础设施水平 ，加速曲阳经济建设进程；曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目拨付资金8410.23万元，保障自备井的顺利关停，保证南水北调水量的消纳，保证居民供水安全；南水北调计量水费项目486.42万元及时拨付，南水北调水量的消纳工作顺利完成，水质水平得到提升，居民用水安全得到保障；曲阳县城区排水防涝能力提升工程（中央国债）1029.69万元严格资金使用管理，专款专用，专项资金拨付及时，提升城区排水防涝能力提升水平；曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目及时拨付资金1790万元，完成生活垃圾收集和清运，实现生活垃圾无公害处理；曲阳县大通污

水处理厂污水处理项目543.17万元及时拨付，使污水、污泥无害处理率达到95%，提高县城整体形象水平。城乡环卫一体化及生活垃圾压缩转运及处理项目资金1840万元及时拨付，保证环卫工人的工资及时发放，公司正常运转，生活垃圾进行无害化处理，提升县域人居环境水平；曲阳县城乡结合部6个行政村道路硬化项 目800万元资金及时支付，保证工程顺利实施，提升城乡结合部基础设施水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目费用、 曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目、曲阳县恒山路（正阳街)-东环路改建工程、南水北调计量水费，曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目，曲阳县城区排水防涝能力提升工程(中央国债)、 曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目、 曲阳县大通污水处理厂污水处理项目、曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目 ：曲阳县城乡结合部 6 个行政村道路硬化项目等 10 个重点项目绩效自评结果。

1.定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目自评得分为 97 分（绩效自评表附后） 。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标。定曲管线建设长度，年度指标值≥19 千米，

全年完成值 19 千米；工程质量验收合格率，年度指标值≥95%，全年完成值 98%；工程完工及时率，年度指标值≥95%,全年完成值 98%；管网改造单位成本，年度指标值≤1097.8 万元/千米，全年完成值 1030 万元/千米。

（2）效益指标。公共设施完好率，年度指标值≥5%，全年完成值 5%。

（3）满意度指标。群众满意度，年度指标值≥90%。实现年初既定目标，执行情况良好。

2.曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后）2025 年中央预算安排资金 808.18 万元，预算执行 808.18 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。建设系统数量 5 套，完成值 5 套，系统平台建设质量验收合格率 95%，年度指标值≥96%；系统建设单位城本（套）1500 万元，资金支付时限 12 月底。

（2）效益指标。城市精细化管理水平较以前年度提升 5%，完成 100%。

（3）满意度指标。群众满意度，年度指标值≥90%，全年完成值 96%。

完成年初设定绩效目标，执行无偏差。

3.曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程项目自评情况:根据年初设定的绩效目标， 曲阳县恒山路（正阳街-东环路 ）改

建工程项目 自评得分为99.1分（绩效自评表附后） 2024年预算安排资金1000万元，预算执行1000万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。恒山路改建长度，年度指标值≥4300米,全年完成值4300米；改建质量验收合格率，年度指标值≥95%，全年完成值98%；工程竣工及时率，年度指标值≥95%,全年完成值98%；改建项目单位成本，年度指标值≤72000元/米，全年完成值71000元/米。

（2）效益指标。基础设施提升率，年度指标值≥10%，全年完成值10%。

（3）满意度指标。群众对象满意度，年度指标值≥95%，全年完成值96%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

4.曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水官网项目：根据年初设定的绩效目标，曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水官网项目北环路（绩效自评表附后），2025年预算安排资金9800万元，预算执行8410.23万元，执行率85.8%。自评得分98.58分。绩效目标完成情况：

（1）产出指标。改造老旧小区数量150个，年度完成值150个；新建配水管网长度29千米，完成值29千米，工程质量验收合格率，年度指标值≥95%，全年完成值96%；工程及时完工率，年度指标值≥95%，全年完成值96%；资金节约率2%，完成指标值2%。

（2）效益指标。居民供水安全保障率，年度指标值≥90%，全年完成值 95%。

（3）满意度指标。群众满意度，年度指标值≥95%，全年完成值 96%。

实现年初既定目标，执行情况良好

5.南水北调计量水费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，南水北调计量水费项目自评得分为 89 分(绩效自评表附后），2025 年预算安排资金 486.42 万元，预算执行 486.42 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。实际消纳水量 371.31 万立方米，完成指标 100%，水质达标率 98%，完成指标 98%，资金支付时限 6 月底，每方水计量单位成本每方 1.31 元，完成指标 100%。

（2）效益指标。地下水位有效改善。全年完成值 100%。

（3）满意度指标。群众对象满意度，年度指标值≥95%，全年完成值 96%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

6.曲阳县城区排水防涝能力提升工程（中央国债）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标， 曲阳县城区排水防涝能力提升工程（中央国债）项目自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）.

2025 年预算安排资金 1029.69 万元，预算执行 1029.69 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。新建雨水管网长度，年度指标值≥25 千米，全年完成值 25 千米；工程质量验收合格率，年度指标值≥95%，全年完成值 98%；工程完工及时率，年度指标值≥95%，全年完成值 98%；单位建设成本（米），年度指标值≤4100 元/平方米，全年完成值 100%。

（2）效益指标。基础设施水平较以前提升率，年度指标值≥5%，全年完成值 4.8%。

（3）满意度指标。群众满意度，年度指标值≥90%，全年完成值 98%。完成年初设定绩效目标，执行无偏差。

7.曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目 自评得分为 97.31 分（绩效自评表附后）2025 年预算安排资金 2450 万元，预算执行 1790 万元，执行率 73%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。日收集清运生活垃圾吨数，年度指标值 300 吨/天，全年完成值 300 吨/天；机械化道路清扫率，年度指标值≥95%,全年完成值 98%,试行市场化行政村数量,年度指标值 350 个，全年完成值 350 个；生活垃圾无害化处理率，年度指标值≥95%，全年完成值 98%；县城道路清扫保洁数量，年度指标值 67 条，全年完成值 67 条；农村保洁考核达标率，年度指标值≥95%，全年完成值 98%；各项任务完成及时率，年度指标值≥95% ，全年完成值 98%；垃圾转运处理单位成本（吨），年度指标值≤170 元/吨，全年完成值 168.5 吨。

8.曲阳县大通污水处理厂污水处理项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县大通污水处理厂污水处理项目自评得分为93.7分（绩效自评表附后），2025年预算安排资金543.18万元，预算执行543.18万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。 日处理污水量，年度指标值≥4万方/日，全年完成值4.2万方/日；污水处理无害化处理率，年度指标值≥95%，全年完成值100%；污水处理及时率，年度指标值≥95%,全年完成值98%；污水处理单位成本（方），年度指标值=1.9元/吨，全年完成值1.9元/吨。

（2）效益指标。人居生态环境改善率，年度指标值≥5%，全年完成值5%。

（3）满意度指标。群众对象满意度，年度指标值≥95%，全年完成值98%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

9.曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目自评得分为100分（绩效自评表附后）2025年预算安排资金1900万元，预算执行1840万元，执行率96.8%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。日收集清运生活垃圾吨数，年度指标值300吨/天，全年完成值300吨/天；机械化道路清扫率，年度指标值≥95%,全年完成值98%,试行市场化行政村数量,年度指标值350

个，全年完成值350个；生活垃圾无害化处理率，年度指标值≥95%，全年完成值98%；县城道路清扫保洁数量，年度指标值67条，全年完成值67条；农村保洁考核达标率，年度指标值≥95%，全年完成值98%；各项任务完成及时率，年度指标值≥95%，全年完成值98%；垃圾转运处理单位成本（吨），年度指标值≤170元/吨，全年完成值168.5元/吨。

（2）效益指标。对地方经济发展贡献值，年度指标值≥10%，全年完成值10%；县城人居环境水平提升率，年度指标值≥10%，全年完成值10%；大气污染防治贡献值，年度指标值≥10%，全年完成值10%。

（3）满意度指标。群众对象满意度，年度指标值≥95%，全年完成值98%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

10. 曲阳县城乡结合部6个行政村道路硬化项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县城乡结合部6个行政村道路硬化项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。2025年预算安排资金800万元，预算执行800万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。硬化路面面积，年度指标值≥150000平方米,全年完成值149800平方米；硬化工程验收合格率年度指标值≥95%，全年完成值98%；工程完工及时率，年度指标值≥95%，全年完成值98%；工程建设单位成本（平方米）年度指标值≤132元/平方米，全年完成值132元/平方米。

（2）效益指标。基础设施保障提升率，年度指标值≥10%，全年完成值 10%。

（3）满意度指标。群众对象满意度，年度指标值≥95%，全年完成值 98%，实现年初既定目标，执行情况良好。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	定州至曲阳供热管线建设项目	项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	500	到位数	500	执行数	500	100	
	其中：政府性基金预算资金	500	其中：政府性基金预算资金	500	其中：政府性基金预算资金	500		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过热力管线建设项目保证居民取暖安全。			热力管线建设项目保证居民取暖安全。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字			
	产出指标	数量指标	定曲管线建设长度	定曲管线建设长度	15	≥	19	千米	19千米	完成	15
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	15	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	工程项目资金支付时间	工程项目资金支付时间	10	文字描述		1月底	1月底	完成	10
		成本指标	管网改造单位成本	每千米管网改造单位成本	10	≤	1200	万元	1200万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	公共设施完好率	30	≥	95	%	96%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改	完成年初设定绩效，执行无偏差。										
填报人：	王禾兴			联系电话：	0312-7740911						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数		808.18	到位数	808.18	执行数	808.18	100	
	其中：一般公共预算资金		808.18	其中：一般公共预算资金	808.18	其中：一般公共预算资金	808.18		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	通过智慧城市精细化管理平台的建设，提升县城精细化管理水平，提升居民对城市管理的满意度。			提升县城精细化管理水平，提升居民对城市管理的满意度。				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	建设系统数量	建设系统数量	15	=	5	套	5套	完成	15
		质量指标	系统平台建设质量验收合格率	系统平台建设质量验收合格率	15	≥	95	%	96%	完成	15
		时效指标	资金支付时限	资金支付时限	10	文字描述		%	12月底	完成	10
		成本指标	系统建设单位成本（套）	系统建设单位成本（套）	10	≤	1500	12月底	1500万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平较以前年度提升率	城市精细化管理水平较以前年度提升率	30	≥	5	%	5%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，执行无偏差。		
填报人：	王禾兴	联系电话：	0312-7740911

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程	项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	1000	100	
	其中：一般公共预算资金	1000	其中：一般公共预算资金	1000	其中：一般公共预算资金	1000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过恒山路的改建，提升居民出行安全。			提升居民出行安全。			100	
	通过恒山路的改建，提升道路基础设施建设水平，提升县城整体形象。			提升道路基础设施建设水平，提升县城整体形象。				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	恒山路改建长度	恒山路改建长度	15	≥	4300	米	4300米	完成	15
		质量指标	改建质量验收合格率	改建质量验收合格率	15	≥	95	%	96%	完成	15
		时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	10	文字描述		10月底	10月底	完成	10
		成本指标	改建项目成本控制率	改建项目单位成本（米）	10	≤	72000	元/米	72000元/米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施提升率	基础设施提升率	30	≥	10	%	10%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及	完成年初设定绩效目标，执行无偏差。										
填报人：	王禾兴			联系电话：	0312-7740911						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目	项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	9800	到位数	9800	执行数	841.23	85.8	
	其中：政府性基金预算资金	9800	其中：政府性基金预算资金	9800	其中：政府性基金预算资金	8410.23		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过工程实施，保证自备井的顺利关停；保证南水北调水量的消纳，"通过工程实施，保证居民供水安全。			保证自备井的顺利关停；保证南水北调水量的消纳，保证居民供水安全。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	改造老旧小区数量	改造老旧小区数量	10	≥	150	个	150个	完成	10
		数量指标	新建配水管网长度	新建配水管网长度	10	≥	29	千米	29千米	完成	10
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	10	≥	95	%	96%	完成	10
		时效指标	工程及时完工率	工程及时完工率	10	≥	95	%	96%	完成	10
		成本指标	资金节约率	资金节约率	10	≥	2	%	2%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民供水安全保障率	居民供水安全保障率	30	≥	90	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受访群众满意度	受访群众满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.58
	自评总分	98.58									

五、存在问题原因及整改措施	基本完成年初设定绩效目标，资金未全部支付，今后加强预算项目和资金管理，加快资金支付。		
填报人：	王禾兴	联系电话：	0312-7740911

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南水北调计量水费		项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		486.42	到位数	486.42	执行数	486.42	100	
	其中：一般公共预算资金		486.42	其中：一般公共预算资金	486.42	其中：一般公共预算资金	486.42		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	按照文件要求，完成南水北调水量的消纳工作，提升水质水平，保障居民用水安全。				南水北调水量的消纳工作顺利完成，水质水平得到提升，居民用水安全得到保障。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	实际消纳水量	实际消纳水量	15	=	371.31	万立方米	完成	15
		质量指标	水质达标率	水质达标率	15	≥	98	%	完成	15
		时效指标	资金支付时限	资金支付时限	10	文字描述		6月底	完成	10
		成本指标	每方水计量单位成本（方）	每方水计量单位成本（方）	10	=	1.31	元/方	完成	10
	效益指标	社会效益指标	地下水水位改善情况	地下水水位改善情况	30	文字描述		有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	10	≥	95	%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，执行无偏差。									
填报人：	王禾兴			联系电话：	7740911					

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县城区排水防涝能力提升工程（中央国债）	项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1029.69	到位数	1029.685	执行数	1029.69	100	
	其中：一般公共预算资金	1029.69	其中：一般公共预算资金	1029.685	其中：一般公共预算资金	1029.69		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过项目实施，提升城市排水防涝能力，提升城市基础设施水平。			提升城市排水防涝能力，提升城市基础设施水平。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建雨水管网长度	新建雨水管网长度	15	≥	25	千米	25千米	完成	15
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	15	≥	95	%	96%	完成	15
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	10	≥	95	%	96%	完成	10
		成本指标	单位建设成本（米）	单位建设成本（米）	10	≤	.41	万元	0.41万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施水平较以前提升率	基础设施水平较以前提升率	30	≥	5	%	5%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，执行无偏差。										
填报人：	王禾兴			联系电话：	0312-7740911						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	污水污泥处理运行费	项目级次		实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	543.18	到位数	543.18	执行数	530	97.6	
	其中：一般公共预算资金	543.18	其中：一般公共预算资金	543.18	其中：一般公共预算资金	530		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过污水污泥的处理，使污水、污泥无害化处理率达到95%，提高县城整体形象水平。		污水污泥的处理，使污水、污泥无害化处理率达到95%，提高县城整体形象水平。				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日处理污泥量	日处理污泥量	8	符号	值	单位(文字描述)	25吨	完成	8
	产出指标	数量指标	日污水处理量	日污水处理量	8	≥	20000	方	20000方	完成	8
	产出指标	质量指标	污泥无害化处理率	污泥无害化处理率	8	≥	95	%	96%	完成	8
	产出指标	质量指标	污水无害化处理率	污水无害化处理率	8	≥	95	%	96%	完成	8
	产出指标	成本指标	污泥处理单位成本（吨）	污泥处理单位成本（吨）	10	≤	254.4	元	254.4元	完成	10
	产出指标	时效指标	污水处理时间	污水处理时间	8	≤	8	小时	8小时	完成	8
	效益指标	社会效益指标	人居生态环境改善率	人居生态环境改善率	30	≥	5	%	5%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，执行无偏差。										
填报人：	王禾兴			联系电话：	0312-7740911						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县环卫市场化及 生活垃圾压缩转运及处理项目	项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理 综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2450	到位数	2450	执行数	1790	73.1	
	其中：政府性基金预算资金	2450	其中：政府性基金预算资金	2450	其中：政府性基金预算资金	1790		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目的实施，完成生活垃圾收集和清云、实现生活垃圾无害化处理。			完成生活垃圾收集和清云、实现生活垃圾无害化处理。			100	
	通过项目实施，完成全县350个行政村的道路清扫保洁、生活垃圾收集清运，县域河道保洁，乡村连接线的保洁。			完成全县350个行政村的道路清扫保洁、生活垃圾收集清运，县域河道保洁，乡村连接线的保洁。				
	通过项目实施，做到日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理，提升县域人居环境水平。			做到日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理，提升县域人居环境水平。				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日收集清运生活垃圾吨数	日收集清运生活垃圾吨数	8	≥	400	吨	400吨	完成	8
		数量指标	试行市场化行政村数量	试行市场化行政村数量	8	=	350	个	350个	完成	8
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	8	≥	98	%	98%	完成	8
		质量指标	农村保洁考核达标率	农村保洁考核达标率	8	≥	98	%	98%	完成	8
		时效指标	垃圾转运及处理任务完成及时率	垃圾转运及处理任务完成及时率（%）	6	≥	95	%	96%	完成	6
		时效指标	日收集垃圾时间	日收集垃圾时间	6	≥	8	小时	8小时	完成	6
		成本指标	垃圾转运处理单位成本（吨）	垃圾转运处理单位成本（吨）	6	≤	187	元	187元	完成	6
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位数量	增加就业岗位数量	10	≥	2000	个	2000个	完成	10
		社会效益指标	县域人居环境水平提升率	县域人居环境水平较之前提升比率	10	≥	10	%	10%	完成	10
		可持续影响指标	大气污染防治贡献值	大气污染防治贡献值	10	≥	5	%	5%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.31
	自评总分										97.31

五、存在问题原因及整	基本完成年初设定绩效目标，资金未支付，今后加强预算项目和资金管理，加快资金支付。		
填报人：	王禾兴	联系电话：	0312-7740911

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		1900	到位数	1900	执行数	1840	96.84	
	其中：一般公共预算资金		1900	其中：一般公共预算资金	1900	其中：一般公共预算资金	1840		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过项目实施，做到日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理，提升县域人居环境水平。				做到日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理，提升县域人居环境水平。			100	
	通过城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目的实施，完成生活垃圾收集和清云、实现生活垃圾无害化处理。				做到日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理，提升县域人居环境水平。				
	通过项目实施，完成全县350个行政村的道路清扫保洁、生活垃圾收集清运，县域河道保洁，乡村连接线的保洁。				做到日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理，提升县域人居环境水平。				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日收集清运生活垃圾吨数	日收集清运生活垃圾吨数	8	≥	400	吨	400吨	完成	8
		数量指标	试行市场化行政村数量	试行市场化行政村数量	8	=	350	个	350个	完成	8
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	8	≥	98	%	98%	完成	8
		质量指标	农村保洁考核达标率	农村保洁考核达标率	8	≥	98	%	98%	完成	8
		时效指标	垃圾转运及处理任务完成及时率	垃圾转运及处理任务完成及时率	6	≥	95	%	96%	完成	6
		时效指标	日收集垃圾时间	日收集垃圾时间	6	≥	8	小时	8小时	完成	6
		成本指标	垃圾转运处理单位成本（吨）	垃圾转运处理单位成本（吨）	6	≤	187	元	187元	完成	6
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位数量	增加就业岗位数量	10	≥	2000	个	2000个	完成	10
		社会效益指标	县域人居环境水平提升率	县域人居环境水平较之前提升比	10	≥	10	%	10%	完成	10
		生态效益指标	大气污染防治贡献值	大气污染防治贡献值	10	≥	5	%	5%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，执行无偏差。										
填报人：	王禾兴			联系电话：	0312-7740911						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡结合部6个行政村道路硬化项目	项目级次	01-本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	800	到位数	800	执行数	800	100	
	其中：一般公共预算资金	800	其中：一般公共预算资金	800	其中：一般公共预算	800		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过城中村背街小巷提升改造项目实施，有效改善城中村扬尘，提升城中村基础设施水平，改善空气质量，利于大气污染的防治工作。			有效改善城中村扬尘，提升城中村基础设施水平，改善空气质量，利于大气污染的防治工作。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	硬化道路面积	15	≥	平方米	15000平方米	完成	15
		质量指标	道路硬化质量验收合格率	道路硬化质量验收合格率	15	≥	%	95%	完成	15
		时效指标	资金支付时限	资金支付时限	10	文字描述	12月底	12月底	完成	10
		成本指标	道路提升单位成本	道路提升单位成本	10	≤	元/平方米	130元/平方米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障提升率	基础设施保障提升率	30	≥	%	10%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10	≥	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

五、存在问题原因及整改措	完成年初设定绩效目标，执行无偏差。		
填报人：	王禾兴	联系电话：	0312-7740911

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支情况，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。