

2024年度 部门决算公开文本

预算代码：335

单位名称：曲阳县城市管理综合行政执法局



曲阳县城市管理综合
行政执法局
**2024年度部门决算公开
文本**

曲阳县城市管理综合行政执法局

二〇二五年十月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2024年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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；

10. 上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）承担省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共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，因此曲阳县城市管理综合行政执法局2024年度部门决算公开即曲阳县城市管理综合行政执法局本级2024年度决算公开。

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：曲阳县城市管理综合行政执法局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,721.21	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	3,505.65	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	1,016.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,250.57
	9		九、卫生健康支出	40	126.88
	10		十、节能环保支出	41	1,326.65
	11		十一、城乡社区支出	42	13,663.37
	12		十二、农林水支出	43	
	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	107.96
	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	10,762.42
	23		二十三、其他支出	54	
	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	29,226.85	本年支出合计	58	29,254.04
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	48.35	年末结转和结余	60	21.16
	30			61	
总计	31	29,275.21	总计	62	29,275.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,226.85	29,226.85					
206	科学技术支出	1,016.19	1,016.19					
20699	其他科学技术支出	1,016.19	1,016.19					
2069999	其他科学技术支出	1,016.19	1,016.19					
208	社会保障和就业支出	2,245.03	2,245.03					
20805	行政事业单位养老支出	245.03	245.03					
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41					
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.49	147.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.29	62.29					
20810	社会福利	2,000.00	2,000.00					
2081099	其他社会福利支出	2,000.00	2,000.00					
210	卫生健康支出	105.36	105.36					
21011	行政事业单位医疗	105.36	105.36					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38					
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03					
211	节能环保支出	1,326.65	1,326.65					
21103	污染防治	1,326.65	1,326.65					
2110302	水体	1,326.65	1,326.65					
212	城乡社区支出	13,663.24	13,663.24					
21201	城乡社区管理事务	1,352.61	1,352.61					
2120101	行政运行	234.04	234.04					
2120104	城管执法	1,118.57	1,118.57					
21203	城乡社区公共设施	2,885.02	2,885.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,885.02	2,885.02					
21205	城乡社区环境卫生	5,919.96	5,919.96					
2120501	城乡社区环境卫生	5,919.96	5,919.96					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,275.65	3,275.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	242.17	242.17					
2120803	城市建设支出	509.80	509.80					
2120804	农村基础设施建设支出	535.68	535.68					
2120816	农业农村生态环境支出	1,988.00	1,988.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00					
2121302	城市环境卫生	150.00	150.00					
21214	污水处理费安排的支出	80.00	80.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	107.96	107.96					
22102	住房改革支出	107.96	107.96					
2210201	住房公积金	107.96	107.96					
224	灾害防治及应急管理支出	10,762.42	10,762.42					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,762.42	10,762.42					
2240704	自然灾害灾后重建补助	337.13	337.13					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,425.29	10,425.29					

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经营支 出	对附 属单 位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,254.04	1,838.16	27,415.89			
206	科学技术支出	1,016.19		1,016.19			
20699	其他科学技术支出	1,016.19		1,016.19			
2069999	其他科学技术支出	1,016.19		1,016.19			
208	社会保障和就业支出	2,250.57	250.57	2,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	250.57	250.57				
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.16	65.16				
20810	社会福利	2,000.00		2,000.00			
2081099	其他社会福利支出	2,000.00		2,000.00			
210	卫生健康支出	126.88	126.88				
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	96.90	96.90				
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03				
211	节能环保支出	1,326.65		1,326.65			
21103	污染防治	1,326.65		1,326.65			
2110302	水体	1,326.65		1,326.65			
212	城乡社区支出	13,663.37	1,352.75	12,310.63			
21201	城乡社区管理事务	1,352.61	1,352.61				
2120101	行政运行	234.04	234.04				
2120104	城管执法	1,118.57	1,118.57				
21203	城乡社区公共设施	2,885.02		2,885.02			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,885.02		2,885.02			
21205	城乡社区环境卫生	5,920.09	0.13	5,919.96			
2120501	城乡社区环境卫生	5,920.09	0.13	5,919.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,275.65		3,275.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	242.17		242.17			
2120803	城市建设支出	509.80		509.80			
2120804	农村基础设施建设支出	535.68		535.68			
2120816	农业农村生态环境支出	1,988.00		1,988.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00			
2121302	城市环境卫生	150.00		150.00			
21214	污水处理费安排的支出	80.00		80.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	107.96	107.96				
22102	住房改革支出	107.96	107.96				
2210201	住房公积金	107.96	107.96				
224	灾害防治及应急管理支出	10,762.42		10,762.42			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,762.42		10,762.42			
2240704	自然灾害灾后重建补助	337.13		337.13			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,425.29		10,425.29			

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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,721.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,505.65	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	1,016.19	1,016.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,250.57	2,250.57		
	9		九、卫生健康支出	41	126.88	126.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,326.65	1,326.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,663.24	10,157.59	3,505.65	
	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	107.96	107.96		
	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	10,762.42	10,762.42		
	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	29,226.85	本年支出合计	59	29,253.91	25,748.26	3,505.65	
年初财政拨款结转和结余	28	45.26	年末财政拨款结转和结余	60	18.20	18.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	45.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,272.11	总计	64	29,272.11	25,766.46	3,505.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,748.26	1,838.02	23,910.24
206	科学技术支出	1,016.19		1,016.19
20699	其他科学技术支出	1,016.19		1,016.19
2069999	其他科学技术支出	1,016.19		1,016.19
208	社会保障和就业支出	2,250.57	250.57	2,000.00
20805	行政事业单位养老支出	250.57	250.57	
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.16	65.16	
20810	社会福利	2,000.00		2,000.00
2081099	其他社会福利支出	2,000.00		2,000.00
210	卫生健康支出	126.88	126.88	
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	

2101102	事业单位医疗	96.90	96.90	
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03	
211	节能环保支出	1,326.65		1,326.65
21103	污染防治	1,326.65		1,326.65
2110302	水体	1,326.65		1,326.65
212	城乡社区支出	10,157.59	1,352.61	8,804.98
21201	城乡社区管理事务	1,352.61	1,352.61	
2120101	行政运行	234.04	234.04	
2120104	城管执法	1,118.57	1,118.57	
21203	城乡社区公共设施	2,885.02		2,885.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,885.02		2,885.02
21205	城乡社区环境卫生	5,919.96		5,919.96
2120501	城乡社区环境卫生	5,919.96		5,919.96
221	住房保障支出	107.96	107.96	
22102	住房改革支出	107.96	107.96	
2210201	住房公积金	107.96	107.96	
224	灾害防治及应急管理支出	10,762.42		10,762.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,762.42		10,762.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	337.13		337.13
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10,425.29		10,425.29

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,619.63	302	商品和服务支出	183.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.57	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	503.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.15	30206	电费	143.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.16	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.84	30208	取暖费	6.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	16.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,654.89	公用经费合计					183.14

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

2024年度

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,505.65	3,505.65		3,505.65	
212	城乡社区支出		3,505.65	3,505.65		3,505.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,275.65	3,275.65		3,275.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		242.17	242.17		242.17	
2120803	城市建设支出		509.80	509.80		509.80	
2120804	农村基础设施建设支出		535.68	535.68		535.68	
2120816	农业农村生态环境支出		1,988.00	1,988.00		1,988.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2121302	城市环境卫生		150.00	150.00		150.00	
21214	污水处理费安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		80.00	80.00		80.00	

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：曲阳县城市管理综合行政执法局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

2024年度

金额单位：万元

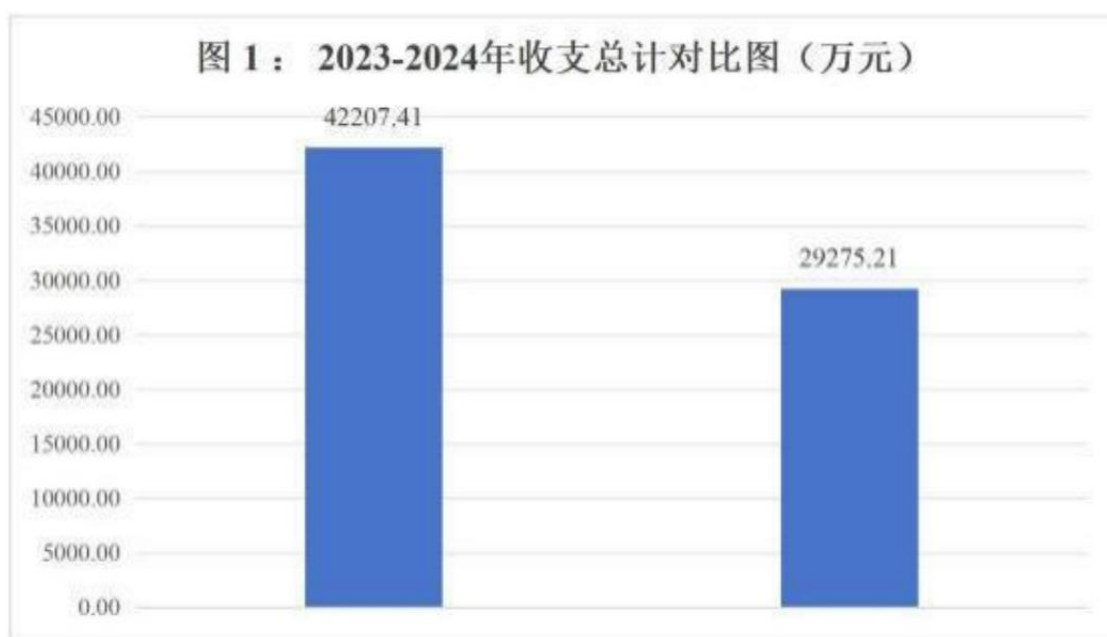
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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2024年度部门决算情况说明

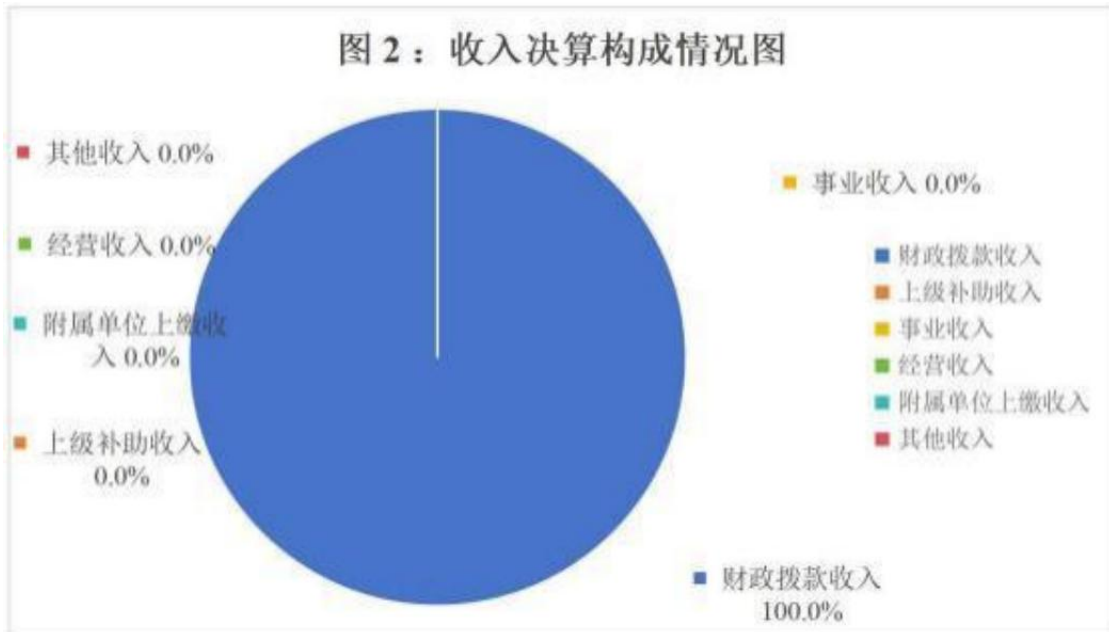
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为29275.2万元。与2023年度决算相比，收支各减少12932.2万元，下降30.6%，主要原因是2024年项目收支减少。



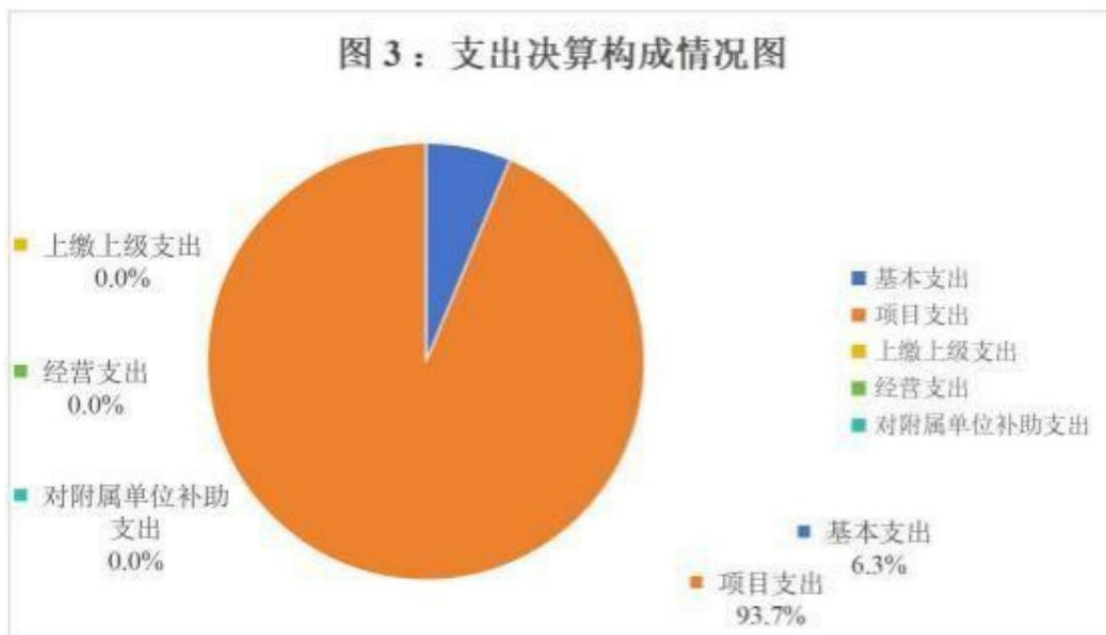
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计29226.9万元，其中：财政拨款收入29226.9万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计29254万元，其中：基本支出1838.2万元，占6.3%；项目支出27415.9万元，占93.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为29272.1万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少12932万元，降低30.6%，主要原因是2024年度政府性基金预算项目和一般公共预算项目减少。

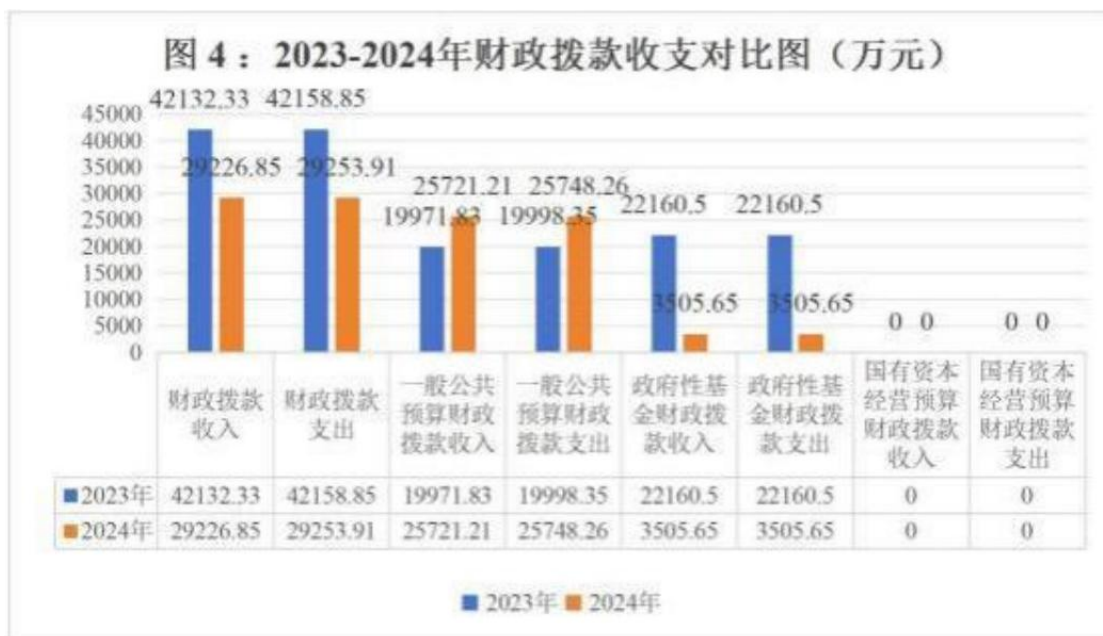
本单位2024年度财政拨款本年收入29226.9万元，比上年减少12905.5万元，降低30.6%，主要原因是2024年度政府性基金预算项目和一般预算项目减少。本年支出29253.9万元，比上年减少12904.9万元，降低30.6%，主要原因是2024年度政府性基金预算项目和一般预算项目减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25721.2万元，比上年增加5749.4万元，增长28.8%，主要原因是2023年市政基础设施灾后重建项目和城区排水防涝能力提升项目两个国债项目收入增加；本年支出25748.3万元，比上年增加5749.9万元，增长28.8%，主要原因是2024年市政基础设施灾后重建项目和城区排水防涝能力提升项目两个国债项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3505.7万元，比上年减少18654.9万元，降低84.2%，主要原因是政府性基金项目收入减少；本年支出3505.7万元，比上年减少18654.9万元，降低84.2%，主要原因是政府性基金项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与年初预算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入29226.9万元，完成年初预算的85.7%，比年初预算减少4863.9万元，决算数小于预算数主要原因是国债项目资金未全部支出，其他项目资金支出减少；

本年支出29253.9万元，完成年初预算的85.8%，比年初预算减少4836.8万元，决算数小于预算数主要原因是国债项目资金未全部支出，其他项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的106.9%，比年初预算增加1654.5万元，主要原因是一般公共预算项目收入增加；支出完成年初预算的107%，比年初预算增加1681.5万元，主要原因是一般公共预算项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的35%，比年初预算减少6518.4万元，主要原因是政府性基金预算项目支出减少；支出完成年初预算的35%，比年初预算减少6518.4万元，主要原因是政府性基金预算项目支出减少。

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

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出29253.9万元，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1016.2万元，占3.5%，主要用于定曲热力管线穿越等支出；社会保障和就业（类）支出2250.6万元占7.7%，主要用于人员养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出126.9万元，占0.4%，主要用于人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出1326.7万元，占4.5%，主要用于污水污泥处置、南水北调水费等支出；城乡社区（类）支出10157.6万元，占34.7%，主要用于城乡环卫及生活垃圾转运处理、城乡结合部6个行政村硬化、恒山路、南环路改建等支出；住房保障（类）支出108万元，占0.4%，主要用于人员公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出

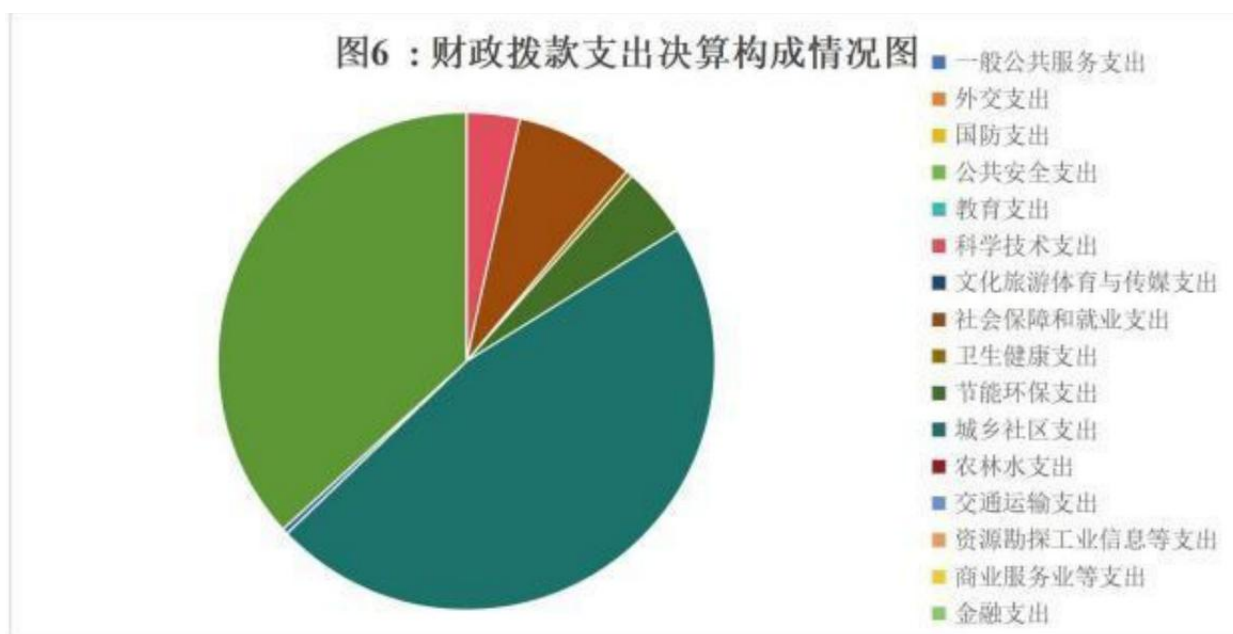
10762.4万元，占，36.8%，主要用于2023年市政基础设施灾后重建、曲阳县城区排水防涝能力提升工程等支出。

政府性基金预算财政拨款支出

城乡社区（类）支出3505.7万元，占12%，主要用于环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目，全民健身中心建设项目，大通污水处理厂污水处理项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1838万元，其中：

人员经费1654.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费183.1万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费；差旅费、维修维护费；工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为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2023年度决算增加0万元，增长0%，与2023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2024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2023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2024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2023年度决算持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与2023年度决算持平。

2. 公务用车运行维护费支出0万元：本部门2024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2023年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出预算为0万元，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2023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2024年度机关运行经费支出183.1万元，较2023年度增加100.6万元，增长121.8%。主要原因是城区路灯电费列入日常公用。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1142.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出109.5万元、政府采购工程支出756万元、政府采购服务支出277万元。授予中小企业合同金额1142.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1142.5万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年增加0辆，主要是环卫作业车。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17辆，其他用车主要是环卫作业车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金27415.9万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目52个，涉及资金23910.2万元，占一般公共预算项目支出总额的87.2%；政府性基金预算项目12个，涉及资金3505.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的12.8%；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1000万元、曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目（中央国债）1736万元、曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程500万元、北环路、东环路廊道绿化项目500万元、曲阳县全民健身中心建设项目2000万元、曲阳县城区排水防涝能力提升工程（中央国债）10120万元、曲阳县环卫市场化及生活垃圾压缩转运及处理项目3500万元、曲阳县大通污水处理厂污水处理项目1570万元、曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目2987.2万元、曲阳县城乡结合部6个行政村道路硬化项目1100万元等10个项目开展了部门重点评价，涉及一

般公共预算支出17643.2万元，政府性基金预算支出4628万元，从评价情况来看从评价情况来看，曲阳县城区排水防涝能力提升工程（中央国债）、曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目（中央国债）严格资金使用管理，专款专用，专项资金拨付及时，通过项目实施可改善曲阳县城区基础设施提升，提升城区排水防涝能力提升水平；定州至曲阳供热管线建设工程及相关供热项目费用1000万，保证供热管线正常运行，居民安全过冬，供暖得到安全保障；曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程500万元，提高曲阳县基础设施水平，加速曲阳经济建设进程；曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建工程500万元、北环路、东环路廊道绿化项目500万元、，提高曲阳县基础设施水平，加速曲阳经济建设进程。城乡环卫一体化及生活垃圾压缩转运及处理项目资金3500万元和2987.1万元及时拨付，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，曲阳县全民健身中心建设项目2000万元及时支付，保证工程顺利实施，为县城居民提供休闲、体育健身场所，提升全民健身水平；曲阳县城乡结合部6个行政村道路硬化项目1100万元资金及时支付，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

本单位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2023年城区市政基础设施灾后重建项目（中央国债）、曲阳县恒山路（正阳街-东环路

) 改建工程、北环路、东环路廊道绿化项目、曲阳县全民健身中心建设项目、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1000万元，执行数为1000万元，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 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%；工程完工及时率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 5\%$ ，全年完成值5%。

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

2. 曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目（中央国债）自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目（中央国债）自评得分为96.8分（

绩效自评表附后) 2024年中央预算安排资金1736万元, 预算执行1335万元, 执行率76.9%。

绩效目标完成情况:

(1) 产出指标。道路修复面积, 年度指标值 ≥ 27000 平方米, 全年完成值25000平方米; 工程质量验收合格率, 年度指标值 $\geq 95\%$, 全年完成值96%; 工程项目及时率完工率, 年度指标值95%, 全年完成值96%; 单位建设成本(平方米), 年度指标值600元/平方米, 全年完成值590元/平方米。

(2) 效益指标。基础设施完好率, 年度指标值 $\geq 95\%$, 全年完成值96。

(3) 满意度指标。群众满意度, 年度指标值 $\geq 90\%$, 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500万元, 预算执行500万元, 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 $\geq 95\%$, 全年完成值98%; 工程竣工及时率, 年度指标值 $\geq 95\%$, 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 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%。

(3) 满意度指标。群众对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值96%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

4. 北环路、东环路廊道绿化项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，北环路、东环路廊道绿化项目自评得分为99.2分（绩效自评表附后），2024年预算安排资金500万元，预算执行500万元，执行率100%。绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。廊道绿化面积，年度指标值 ≥ 270 亩，全年完成值270亩；绿化工程质量验收合格率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%；绿化工程竣工及时率，年度指标值95%，全年完成值95%；项目建设单位成本（平方米），年度指标值 < 398 元/平方米，全年完成值396元/平方米。

(2) 效益指标。基础设施完好率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%；对县城环境对去年提升的比率，年度指标值 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%。

(3) 满意度指标。群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值98%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

5. 曲阳县全民健身中心建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县全民健身中心建设项目自评得分为89分（

绩效自评表附后），2024年预算安排资金2000万元，预算执行2000万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

（1）产出指标。工程建筑面积，年度指标值 ≥ 9700 平方米，全年完成值9700平方米；工程质量验收合格率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值100%；工程完工及时率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%；单位建设成本（平方米），年度指标值 ≤ 0.9 万元/平方米，全年完成值0.9万元/平方米。

（2）效益指标。全民健身水平较上年度提升率，年度指标值 $\geq 5\%$ ，全年完成值5%。

（3）满意度指标。群众对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%。

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）。

2024年预算安排资金10120万元，预算执行9090.3万元，执行率89.8%。

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 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%；工程完工及时率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值

98%；单位建设成本（米），年度指标值 \leq 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 \geq 5%，全年完成值4.8%。

（3）满意度指标。群众满意度，年度指标值 \geq 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99.1分（绩效自评表附后）。2024年预算安排资金3500万元，预算执行3500万元，执行率100%。

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 \geq 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 \geq 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 \geq 95%，全年完成值98%；各项任务完成及时率，年度指标值 \geq 95%，全年完成值98%；垃圾转运处理单位成本（吨），年度指标值 \leq 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 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%；县城人居环境水平提升率，年度指标值 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%；大气污染防治贡献值，年度指标值 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%。

(3) 满意度指标。群众对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

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）。2024年预算安排资金1570万元，预算执行840万元，执行率53.5%。

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 $\geq 95\%$ ，全年完成值100%；污水处理及时率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 5\%$ ，全年完成值5%。

(3) 满意度指标。群众对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，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93.7分（绩效自评表附后）2024年预算安排资金2987.2万元，预算执行2987.2万元，执行率100%。

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 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%；各项任务完成及时率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%；县城人居环境水平提升率，年度指标值 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%；大气污染防治贡献值，年度指标值 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%。

（3）满意度指标。群众对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，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98.2分（绩效自评表附后）。2024年预算安排资金1100万元，预算执行1100万元，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 $\geq 95\%$ ，全年完成值98%；工程完工及时率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 10\%$ ，全年完成值10%。

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

2024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工程及相关供热项目费用		项目级次	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	1000.00	到位数	1000.00		执行数	1000.00		100			
	其中:财政资金	1000.00	其中:财政资金	1000.00		其中:财政资金	1000.00					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过二次管网改造,关闭燃煤锅炉,有效防治大气污染。				完成二次管网改造,关闭燃煤锅炉,有效防治大气污染。				100.00			
	通过76万平方米二次管网改造建设,保证城区居民供热安全。				完成76万平方米二次管网改造建设,保证城区居民供热安全。				100.00			
	通过热力管线建设项目、穿越南水北调项目保证居民取暖安全。				完成热力管线建设项目、穿越南水北调项目建设保证居民取暖安全。				100.00			
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	定曲管线建设长度	定曲管线建设长度	定曲管线建设长度	8.00	≥	19	千米	19千米	完成	8
		数量指标	穿越南水北调管线长度	穿越南水北调管线长度	穿越南水北调管线长度	8.00	≥	4.5	千米	4.5千米	完成	8
		数量指标	二次管网改造面积	二次管网改造面积	二次管网改造面积	8.00	≥	76	万平方米	75万平方米	完成	7.6
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	8.00	≥	95	%	98	完成	7.8
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	工程完工及时率	6.00	≥	95	%	98	完成	5.8
		时效指标	供热季天数	供热季天数	供热季天数	6.00	≥	120	天	120天	完成	6
		成本指标	管网改造单位成本	管网改造单位成本	每平方米管网改造单位成本	6.00	=	30	元	30元	完成	6
	效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	公共设施完好率	公共设施完好率	30.00	≥	5	%	4.8	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	9.8
预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分	97											
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							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县2023年城区市政基础设施灾后重建项目（中央国债）			项目级次	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	1736.00	到位数	1736.00		执行数	1334.97		76.9		
	其中:财政资金	1736.00	其中:财政资金	1736.00		其中:财政资金	1334.97				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	通过工程的实施，提升城市基础设施水平，做好城市基础设施灾后重建工作。					提升了城市基础设施水平，做好了城市基础设施灾后重建工作。					(%) 76.90
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
	产出指标	数量指标	道路恢复面积	道路恢复面积	15.00	≥	27800	平方米	27800平方米	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	15.00	≥	95	%	95	完成	14.8
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	10.00	≥	95	%	97	完成	9.8
		成本指标	单位建设成本（平方米）	单位建设成本（平方米）	10.00	≤	0.06	万元	0.06万元	完成	9.8
	效益指标	社会效益指标	基础设施完成程度较以前提升率	基础设施完成程度较以前提升率	30.00	≥	5	%	4.8	完成	29.8
	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	10.00	≥	95	%	96	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率			10						7.7
	自评总分	96.8									
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，无执行偏差。										
填报人:	王禾兴			联系电话:	0312-770911						

2024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	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	500.00	到位数	500.00		执行数	500.00		100			
	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	500.00		其中:财政资金	500.00					
	其他	0	其他	0		其他	0					
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，提升道路基础设施建设水平，提升县城整体形象。				恒山路的改建，提升了道路基础设施建设水平，提升了县城整体形象。				100.00			
	通过恒山路的改建，提升居民出行安全。				恒山路的改建，提升了居民出行安全。				100.00			
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		15.00	≥	4300	米	4300米	完成	14.8
		质量指标	改建质量验收合格率	改建质量验收合格率		15.00	≥	95	%	96	完成	14.9
		时效指标	工程竣工及时率	按工程进度竣工及时率		10.00	≥	95	%	97	完成	9.7
		成本指标	改建项目成本控制率	改建项目单位成本		10.00	≤	72000	元/米	72000元/米	完成	9.8
	效益指标	社会效益指标	基础设施提升率	基础设施提升率 (米)		30.00	≥	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		10.00	≥	95	%	98	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	99.1											
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，无执行偏差。											
填报人:	王禾兴			联系电话:	0312-7740911							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北环路、东环路廊道绿化项目		项目级次	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	500.00	到位数	500.00		执行数	500.00		100			
	其中:财政资金	500.00	其中:财政资金	500.00		其中:财政资金	500.00					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过北环、东环廊道绿化工程的实施,提升率县城基础设施水平。				北环、东环廊道绿化工程的实施,提升了县城基础设施水平。				100.00			
	通过北环、东环廊道绿化工程队实施,对改善城市环境,营造城市景观,大气污染防治起到良好效果。				北环、东环廊道绿化工程队实施,改善了城市环境,营造了城市景观,大气污染防治。				0.00			
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	廊道绿化面积	廊道绿化面积	廊道绿化面积	15.00	≥	270	亩	270亩	完成	15
		质量指标	绿化工程质量验收合格率	绿化工程质量验收合格率	绿化工程质量验收合格率	15.00	≥	98	%	97	完成	14.6
		时效指标	绿化工程竣工及时率(%)	绿化工程竣工及时率(%)	绿化工程竣工及时率(%)	10.00	≥	95	%	95	完成	9.8
		成本指标	项目建设单位成本(平方米)	项目建设单位成本(平方米)	项目建设单位成本(平方米)	10.00	≤	398	元	398元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设完好率	基础设施建设完好率	基础设施建设完好率	20.00	≥	95	%	96	完成	19.8
		社会效益指标	对县城环境提升率	对县城环境提升率	对县城环境提升率	10.00	≥	10	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	99.2											
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							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县全民健身中心建设项目		项目级次	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	2000.00	到位数	2000.00		执行数	2000.00		100		
	其中:财政资金	2000.00	其中:财政资金	2000.00		其中:财政资金	2000.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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。				城中村背街小巷提升改造项目实施,有效改善了城中村扬尘,提升了城中村基础设施水平,改善了空气质量,利于大气污染的防治工作。				100.00		
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
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	硬化道路面积	15.00	≥	150000	平方米	50000平方米	完成	15
		质量指标	道路提升工程质量	道路提升工程质量	15.00	≥	95	%	97	完成	14.8
		时效指标	道路提升工程及时	道路提升工程及时	10.00	≥	95	%	95	完成	9.7
		成本指标	道路提升单位成本	道路提升单位成本	10.00	≤	145	元/平方米	145元/平方米	完成	9.8
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障提升	基础设施保障提升	30.00	≥	10	%	9.8	完成	29.8
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	89									
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标,无执行偏差。										
填报人:	王禾兴			联系电话:	0312-7740911						

2024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	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	10120.00	到位数	10120.00		执行数	9090.31		89.8		
	其中:财政资金	10120.00	其中:财政资金	10120.00		其中:财政资金	9090.31				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过路面修复及便道砖的维修维护，保证市政基础设施的完好，提升县城形象。					路面修复及便道砖已维修维护，保证市政基础设施的完好，提升了县城形象。				100.00	
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	
	产出指标	数量指标	实际修复路面占计划修路路面的比率	实际修复路面面积	15.00	≥	5629	平方米	5580平方米	完成	14.7
		质量指标	维修维护工程验收合格率	维修维护工程验收合格率	15.00	≥	95	%	96	完成	14.6
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	10.00	≥	95	%	96	完成	9.8
		成本指标	路面修复单位成本	路面修复单位成本（平方米）	10.00	≤	200	元	196元	完成	9.7
	效益指标	社会效益指标	基础设施提升程度	基础设施提升程度	30.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	28
	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	10.00	≥	95	%	97	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率			10						8.98
	自评总分	95.7									
五、存在问题原因及整改措施	完成奶畜设定绩效目标，执行无偏差。										
填报人:	王禾兴			联系电话:	7740911						

2024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	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	3500.00	到位数	3500.00		执行数	3500.00		100				
	其中:财政资金	3500.00	其中:财政资金	3500.00		其中:财政资金	3500.00						
	其他	0	其他	0		其他	0						
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运、实现生活垃圾无害化处理。				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运、实现生活垃圾无害化处理。				100.00				
	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。				完成了全县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。				100.00				
	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。				100.00				
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)	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	10.00				≥	400	吨
	产出指标	数量指标	试行市场化行政村数量	试行市场化行政村数量	5.00	=	350	个	350	完成	5		
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	10.00	≥	98	%	98	完成	9.9		
		质量指标	农村保洁考核达标率	农村保洁考核达标率	5.00	≥	98	%	98	完成	4.8		
		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	5.00	≥	95	%	97	完成	4.9		
		时效指标	日收集垃圾时间	日收集垃圾时间	5.00	≥	8	小时	8小时	完成	5		
		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)	10.00	≤	187	元	187元	完成	10		
		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	10.00	≥	2000	个	2200	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率	10.00	≥	10	%	9.8	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	10.00	≥	5	%	4.8	完成	9.8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	97	完成	9.7		
预算执行率	预算执行率			10						10			
自评总分	99.1												
五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标,无执行偏差												
填报人:	王禾兴			联系电话:	0312-7740911								

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县大通污水处理厂污水处理项目		项目级次	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	1570.00	到位数	1570.00	执行数	840.00		53.5			
	其中:财政资金	1570.00	其中:财政资金	1570.00	其中:财政资金	840.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过污水日处理量4.2立方,有效改善县城人居环境。				污水日处理量4.2立方,有效改善了县城人居环境。				100.00		
	通过污水的处理,无害化处理率达到95%,提高县城整体形象水平。				污水的处理,无害化处理率达到95%,提高了县城整体形象水平。				100.00		
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
	产出指标	数量指标	日处理污水量	日处理污水量	15.00	≥	40000	方	40000方	完成	15
		质量指标	污水处理无害化处理率	污水处理无害化处理率	15.00	≥	95	%	97	完成	14.8
		时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	10.00	≥	95	%	97	完成	9.7
		成本指标	污水处理单位成本	污水处理单位成本(吨)	10.00	=	1.95	元	1.98元	完成	9.6
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	人居环境改善率	30.00	≥	5	%	95	完成	29.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	98	%	97	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						5.35
自评总分	93.65										
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						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县城乡结合部6个行政村道路硬化项目			项目级次	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	1100.000000	到位数	1100.000000		执行数	1100.000000		100		
	其中:财政资金	1100.000000	其中:财政资金	1100.000000		其中:财政资金	1100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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运、实现生活垃圾无害化处理。					完成生活垃圾收集和清运、实现生活垃圾无害化处理。				100.00	
	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。				100.00	
	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。					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。				100.00	
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
	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	10.00	≥	400	(文字) 吨	360吨	完成	9
		数量指标	试行市场化行政村数量	试行市场化行政村数量	10.00	=	350	个	350个	完成	10
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		质量指标	农村保洁考核达标率	农村保洁考核达标率	8.00	≥	98	%	98	完成	7.8
		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(%)	6.00	≥	95	%	96	完成	5.8
		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)	6.00	≤	187	元	186.8元	完成	5.8
	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	10.00	≥	2000	个	2000	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	10.00	≥	10	%	9.8	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	10.00	≥	5	%	4.9	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	10.00	≥	95	%	96	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98.2										
五、存在问题原因及整改人:	完成年初设定绩效目标,执行无偏差。										
	王禾兴			联系电话:	0312-7740911						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目		项目级次	本级	实施主管单位	335001-曲阳县城 市 管理综合行政执法		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2987.21		到位数2987.21			执行数2987.21			100		
	其中:财政资金	2987.21	其中:财政资金	2987.21		其中:财政资金	2987.21				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过污水日处理量4.2立方,有效改善县城人居环境。				污水日处理量4.2立方,有效改善了县城人居环境。				100.00		
	通过污水的处理,无害化处理率达到95%,提高县城整体形象水平。				污水的处理,无害化处理率达到95%,提高了县城整体形象水平。				100.00		
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
	产出指标	数量指标	日处理污水量	日处理污水量	15.00	≥	40000	方	40000方	完成	15
		质量指标	污水处理无害化处理率	污水处理无害化处理率	15.00	≥	95	%	97	完成	14.8
		时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	10.00	≥	95	%	97	完成	9.7
		成本指标	污水处理单位成本	污水处理单位成本	10.00	=	1.95	元	1.98元	完成	9.6
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	人居环境改善率	30.00	≥	5	%	95	完成	29.4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	98	%	97	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	93.65										
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						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门本年度无部门评价项目绩效无评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2024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，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。