

2024年度
新乡市红旗区城市管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市红旗区城市管理局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理的法律、法规和政策；组织制定辖区市容环境卫生、市政、绿化长远发展规划和年度计划；提出辖区城市总体规划中市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护专业规划的意见；拟订辖区城市市容环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护的具体办法，报区政府批准后组织实施；参与制定辖区城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责辖区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(2) 负责辖区内城市环境容貌治理、环境卫生、建筑垃圾运输沿途抛洒、城管监察的综合管理；负责辖区内临时性户外宣传、户外广告(门头招牌)设置的审批和管理；负责辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料，搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批和管理；负责组织全区性城市管理综合治理，对各镇、办事处及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

(3) 负责辖区城区街巷道路、路灯照明、城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责辖区城区防汛排涝工作。

(4) 指导辖区城市规划区内的绿化和亮化工作。负责全区园林绿化的设计、建设、管理，参与和指导全区城市环境综合整治和城区街道的绿化建设。组织实施辖区亮化工程，建立和完善亮化长效管理机制。

(5) 负责辖区城市综合执法工作的综合管理、指挥协调监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标。

(6) 负责辖区环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

(7) 贯彻国家和省、市有关实施数字化城管的规定、标准拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担区城市管理委员会办公室的日常工作。

(8) 负责辖区建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(9) 负责指导辖区内公共停车场的运行管理工作；负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(10) 负责对辖区的区管公厕的日常监管，为辖区各镇办管理公厕建设保洁标准提供技术指导。

(11) 负责监督指导辖区内主次干道责任路段路面、广场绿地、花坛等环卫公共设施的清扫保洁工作；负责监督指导辖区内小街巷的清扫保洁工作；负责对辖区内从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处理服务专业单位、个人进行资质审查和监督管理工作。

(12) 负责辖区内经市级有关部门授权、批准设立的临时性摊点

和早夜市的监督管理工作。

(13) 依法受理涉及城市管理方面的委托执行，负责全区城市管理方面的投诉应诉，开展城市管理宣传教育活动。对全区行使城市管理处罚权的执法队伍及其工作情况组织开展行政监督工作。

(14) 负责辖区内住房和城乡建设领域法律法规、规章规定的全部行政处罚工作；负责辖区内环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责辖区内工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责辖区内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责辖区内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(15) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区城市管理局内设机构2个，包括：综合办公室（市容环境管理股、市政绿化管理股）、政策法规股（执法监督股、餐饮油烟管理股）

。从决算单位构成看，新乡市红旗区城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市红旗区城市管理局(本级)
- 2、新乡市红旗区综合行政执法大队
- 3、新乡市红旗区公用事业服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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	3,952.52	一、一般公共服务支出	32	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	847.67	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	
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	193.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,139.64
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	847.67
	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	4,993.23	本年支出合计	58	4,987.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.86
	30			61	
总计	31	4,993.23	总计	62	4,993.23

注：1. 本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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
	合计	4,993.23	4,800.19					193.04
201	一般公共服务支出	0.06	0.06					
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.06					
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.06					
212	城乡社区支出	4,145.50	3,952.46					193.04
21201	城乡社区管理事务	1,383.97	1,383.97					
2120101	行政运行	168.83	168.83					
2120104	城管执法	1,208.59	1,208.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.55	6.55					
21203	城乡社区公共设施	384.39	212.96					171.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.39	212.96					171.43
21205	城乡社区环境卫生	2,377.14	2,355.53					21.60
2120501	城乡社区环境卫生	2,377.14	2,355.53					21.60
229	其他支出	847.67	847.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	847.67	847.67					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	847.67	847.67					

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

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

公开03表

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	4,987.37	1,455.45	3,531.92			
201	一般公共服务支出	0.06		0.06			
20136	其他共产党事务支出	0.06		0.06			
2013699	其他共产党事务支出	0.06		0.06			
212	城乡社区支出	4,139.64	1,455.45	2,684.19			
21201	城乡社区管理事务	1,383.97	885.99	497.98			
2120101	行政运行	168.83	168.83				
2120104	城管执法	1,208.59	717.16	491.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.55		6.55			
21203	城乡社区公共设施	384.39		384.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.39		384.39			
21205	城乡社区环境卫生	2,371.28	569.46	1,801.81			
2120501	城乡社区环境卫生	2,371.28	569.46	1,801.81			
229	其他支出	847.67		847.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	847.67		847.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	847.67		847.67			

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

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

公开04表

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	3,952.52	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	847.67	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,952.46	3,952.46		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	847.67		847.67	
	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	4,800.19	本年支出合计	59	4,800.19	3,952.52	847.67	
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	4,800.19	总计	64	4,800.19	3,952.52	847.67	

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

单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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	3,952.52	1,455.45	2,497.06
201	一般公共服务支出	0.06		0.06
20136	其他共产党事务支出	0.06		0.06
2013699	其他共产党事务支出	0.06		0.06
212	城乡社区支出	3,952.46	1,455.45	2,497.01
21201	城乡社区管理事务	1,383.97	885.99	497.98
2120101	行政运行	168.83	168.83	
2120104	城管执法	1,208.59	717.16	491.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.55		6.55
21203	城乡社区公共设施	212.96		212.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.96		212.96
21205	城乡社区环境卫生	2,355.53	569.46	1,786.07
2120501	城乡社区环境卫生	2,355.53	569.46	1,786.07

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

单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

人员经费			公用经费					
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	1,162.15	302	商品和服务支出	61.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.73	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.84	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	164.08	30205	水费	0.77	310	资本性支出	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.87	30206	电费	7.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	48.80	30208	取暖费	5.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	229.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	1.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.79	399	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	17.49	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.01	39999	其他支出	
人员经费合计		1,393.42	公用经费合计					62.03

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

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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
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	4	5	6
	合计		847.67	847.67		847.67	
229	其他支出		847.67	847.67		847.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		847.67	847.67		847.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		847.67	847.67		847.67	

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

单位:万元

部门名称: 新乡市红旗区城市管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市红旗区城市管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78	0.00	11.78	0.00	11.78	0.00

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。

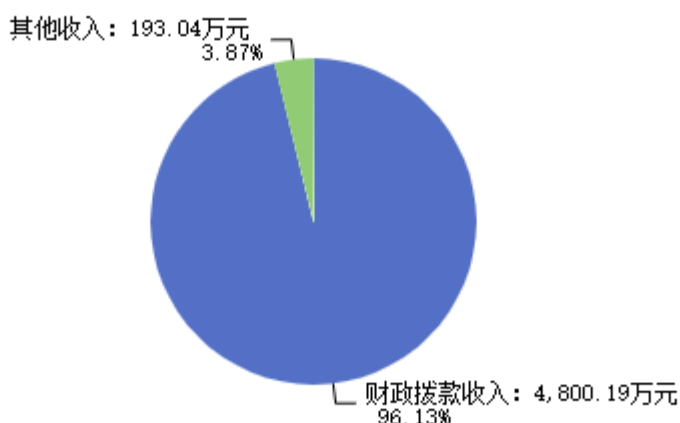
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,993.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少564.00万元，下降10.15%。主要原因是缩减开支。

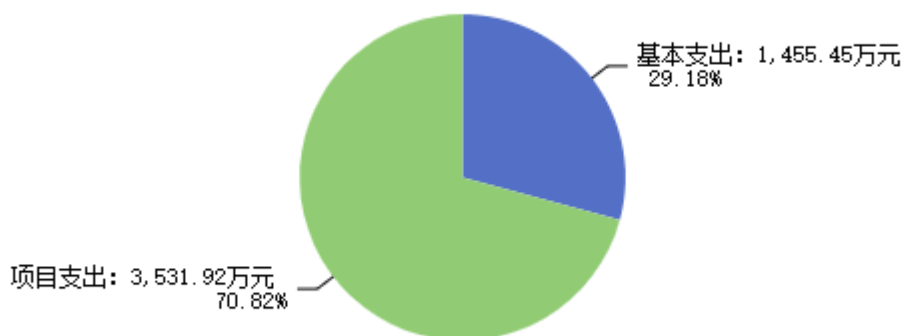
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,993.23万元，其中：财政拨款收入4,800.19万元，占96.13%；其他收入193.04万元，占3.87%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,987.37万元，其中：基本支出1,455.45万元，占29.18%；项目支出3,531.92万元，占70.82%。



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4,800.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少300.96万元，下降5.90%。主要原因是缩减开支。

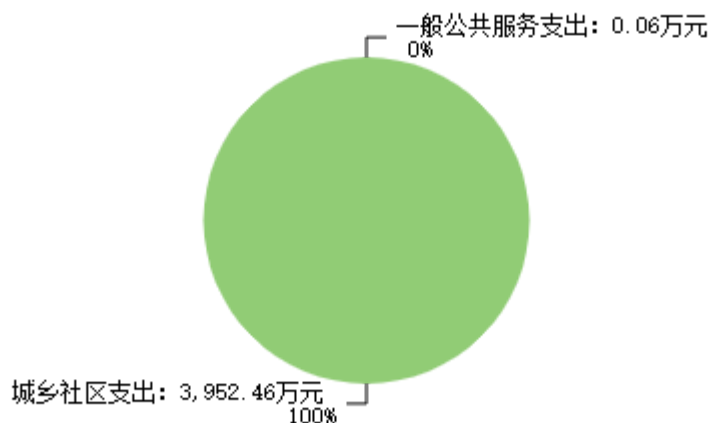
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,952.52万元，占支出合计的79.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,066.71万元，下降21.25%。主要原因是缩减开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,952.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.06万元，占0%；城乡社区（类）支出3,952.46万元，占100.00%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,187.90万元，支出决算为3,952.52万元，完成年初预算的123.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出列在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

3. 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123.23万元，支出决算为168.83万元，完成年初预算的137.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 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1,189.89万元，支出决算为1,208.59万元，完成年初预算的101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算且节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）在此项支出。

5. 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6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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150.00万元，支出决算为212.96万元，完成年初预算的141.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

7. 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1,713.42万元，支出决算为2,355.53万元，完成年初预算的137.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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1,455.45万元。其中：人员经费1,393.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费62.03万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为847.67万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：新东区清扫保洁和红旗区京港澳高速出入市口绿化。

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为11.78万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是追加预算，保障局里正常办公。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.78万元，完成预算的0%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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费预算为0万元，支出决算为11.78万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加预算，保障局里正常办公。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11.78万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出9.69万元，比2023年度增加0.17万元，增长1.79%。主要原因是正常工作支出

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,765.15万元，其中：政府采购货物支出78.98万元、政府采购工程支出369.94万元、政府采购服务支出1,316.23万元。授予中小企业合同金额1,765.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，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25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25辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目26个,共涉及资金4,421.83万元,占一般公共预算项目支出总额的177.08%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,主次干道清扫保洁费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。

根据年初设定的绩效目标,丰华街(金穗大道-平安路)西侧地块征地补偿费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

根据年初设定的绩效目标,油烟监控平台运维及数据接口开发项目绩效自评得分为97.87分。项目全年预算数为27万元,执行数为21.26万元,完成预算的78.74%。

根据年初设定的绩效目标,垃圾分类运营服务项目绩效自评得

分为96.16分。项目全年预算数为1000.92万元，执行数为617万元，完成预算的61.64%。

根据年初设定的绩效目标，绿化项目资金绩效自评得分为89.24分。项目全年预算数为123.74万元，执行数为116.74万元，完成预算的89.24%。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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



项目支出绩效自评情况表

项目名称		新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级	
主管部门		年初预算数		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1000.92	617	10	61.64%	得分
	财政拨款	0	1000.92	617	-	61.64%	6.16
	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	情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
	拨付及时性				5		
	使用规范性				5		
	预算绩效管理情况				5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
致力于创造更好更优美的居住环境,提升环保意识,促进资源循环利用,培养居民文明的垃圾分类行为。		创造更好更优美的居住环境,提升环保意识,促进资源循环利用,培养居民文明的垃圾分类行为。					
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	互联网+垃圾分类运营服务费用	≤61.7万元	61.7万元	10	10	0.00
	数量指标	垃圾分类运营服务户数	≤3万户	3万户	10	10	0.00
产出指标	质量指标	垃圾分类运营小区服务考核合格率	≥95%	98%	10	10	0.00
	时效指标	支付完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升环保意识、促进资源循环利用	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分					100	96.16	



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
项目名称 主管部门		新乡市红旗区城市管理局		丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征收补偿费		新乡市红旗区城市管理局本级			
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	20	20	10	100.0%	10.00		
财政预算资金		20	20	20	-	100.0%	-		
单位资金		0	0	0	-	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		情况说明 利率 合规 规范 良好		分值（20） 5 5 5 5	得分 5 5 5 5	存在问题和改进措施	
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		支付丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征收补偿费							
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	征地补偿成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
	数量指标	改造绿地面积	≥14.5万/亩	14.5万/亩	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	补偿款发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补偿款发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥95%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年08月									
项目名称		新乡市红旗区城市管理局		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级		得分	
主管部门		新乡市红旗区城市管理局		年初预算数		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	600	1200	1200	100.0 %	10.00			
	财政拨款	600	1200	1200	100.0 %	-			
	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	项目后期追加预算		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付及时性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		道路人工清扫保洁要达到“双十标准、五净五无”质量标准：五净：路面净、路边净、排水井净、桶盖设施及周边净、花坛和树坑及绿地净。五无：无浮土、无果皮果核、纸屑等抛洒物、无污泥积水，无垃圾杂土，无遗撒。双十标准：“以克论净” 每平方米，无垃圾杂土，无遗撒，双十标准：“以克论净” 每平方米							
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	主次干道路清扫费用	≤600万元	1200万元	10	0	100.00	追加支付	
	数量指标	清扫保洁辖区主次干道数量	=29条	29条	5	5	0.00		
产出指标	质量指标	两扫常保达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		机械化清扫覆盖率	≥95%	98%	5	5	0.00		
		辖区主次干道清扫保洁完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	辖区主次干道清扫时间	每天	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城市道路洁净度，改善居民生活	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
					总分	100	87		



项目支出绩效自评情况表

新乡市红旗区城市管理局				绿化项目资金				新乡市红旗区城市管理局本级			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	23.74	123.74	116.74	10	94.34 %	9.43				
	财政补助资金	23.74	123.74	116.74	-	94.34 %	-				
	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	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
	拨付合规性	科学		5		5					
	使用规范性	合规		5		5					
	预算绩效管理情况	规范		5		5					
	预算绩效管理情况	良好		5		5					
预期目标				实际完成情况							
1、做好辖区30余处约40万平方米的绿化管护，管护包括修剪、除草、病虫害防治，确保原有绿化的景观效果；2、新建游园绿地，2020年根据市里下达任务要求进行口袋公园建设3处，改善周边环境，提高居民生活质量				科隆大道与和平路西北角绿化、丰华街绿化、2023年杨柳飞絮、2020年区管游园绿地养护							
年度总体目标											
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	绿化建设、养护成本	=23.737万元	116.74万元	10	0	391.81	追加项目			
	数量指标	绿化项目	≥3项	4项	10	9.81	3.33	追加项目			
产出指标	质量指标	城区绿化率	≥95%	98%	10	10	0.00				
	时效指标	计划完成时间	2024年12月31日前		10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高绿化覆盖率，促进生态平衡	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100		89.24				

项目支出绩效自评情况表

新乡市红旗区城市管理局									
2025年08月									
项目名称		主管部门		实施单位		新乡市红旗区城市管理局本级			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
(万元)		0		27		21.26		78.74 %	
年度资金总额:		0		27		21.26		78.74 %	
财政专项资金		0		0		0		0.00%	
单位资金		0		0		0		0.00%	
资金使用情况		安排科学性		拨付及时性		使用规范性		情况说明	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好		良好		良好	
		良好		良好					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：主次干道清扫保洁费

项目单位：新乡市红旗区城市管理局本级

主管部门：新乡市红旗区城市管理局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责红旗区辖区内东西部共 32 条主次干道的清扫服务以及生活垃圾转送至垃圾中转站，严格按照要求及时组织道路清扫保洁和洒水降尘、保障人工、机械清扫作业质量，配合好市、区布置的临时性、阶段性任务（含检查、突击整治、创文、创卫等重大活动等）中的环境卫生工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	600.00	1200.00	1200.00	100.0%
政府预算资金	600.00	1200.00	1200.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目后期追加预算	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

道路人工清扫保洁要达到“双十标准、五净五无”质量标准；五净：路面净、路边净、排水井净、隔离设施及周边净、花坛和树坑及绿地净。五无：无浮土、无果皮果核、纸屑等抛洒物、无污泥积水，无垃圾杂土，无遗撒。双十标准：“以克论净”每平方公里道路人工清扫率达100%，保洁率达95%，道路路面应见道路本色，对路中央的砖石及纸屑、塑料袋等杂物要及时清除。

2. 项目年度绩效目标完成情况

道路人工清扫保洁要达到“双十标准、五净五无”质量标准；五净：路面净、路边净、排水井净、隔离设施及周边净、花坛和树坑及绿地净。五无：无浮土、无果皮果核、纸屑等抛洒物、无污泥积水，无垃圾杂土，无遗撒。双十标准：“以克论净”每平方公里道路人工清扫率达100%，保洁率达95%，道路路面应见道路本色，对路中央的砖石及纸屑、塑料袋等杂物要及时清除。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：主次干道清扫保洁费绩效自我评价结果为：总得分87分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

清扫保洁辖区主次干道数量；两扫常保达标率；机械化清扫覆盖率；辖区主次干道清扫保洁完成率；辖区主次干道清扫时间；提高城市道路洁净度，改善居民生活环境；居民满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

主次干道路清扫费用；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	主次干道路清扫费用	≤600 万元	1200 万元	1 0	0	追加支付
产出指标	数量指标	清扫保洁辖区主次干道数量	=29 条	29 条	5	5	
	质量指标	两扫常保达标率	=100 %	100%	5	5	
		机械化清扫覆盖率	≥95%	98%	5	5	
		辖区主次干道清扫保洁完成率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	辖区主次干道清扫时间	每天	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高城市道路洁净度,改善居民生活环境	提高	100%	2 5	2 5	

		境					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满 意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：油烟监控平台运维及数据接口开发项目

项目单位：新乡市红旗区城市管理局本级

主管部门：新乡市红旗区城市管理局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

油烟监控平台建设

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	27.00	21.26	78.74%
政府预算资金	0.00	27.00	21.26	78.74%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

随时关注平台及配套设备、服务器、交换机、线路、网络设备和其他关键设备的状态、及

时发现并解决系统故障和性能问题，系统突发事件的诊断、排除，对故障进行现场解决处理。及时更换更换损坏或者过时的硬件，包括前端设备链路连接状态、网络设备端口状态和网络延时等，确保平台设备正常稳定工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

随时关注平台及配套设备、服务器、交换机、线路、网络设备和其他关键设备的状态、及时发现并解决系统故障和性能问题，系统突发事件的诊断、排除，对故障进行现场解决处理。及时更换更换损坏或者过时的硬件，包括前端设备链路连接状态、网络设备端口状态和网络延时等，确保平台设备正常稳定工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：油烟监控平台运维及数据接口开发项目绩效自我评价结果为：总得分 97.87 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

油烟监控平台运维及数据接口费用；对接接口次数；接口对接合格率；支付完成时间；改善全市餐饮油烟污染管理模式；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	油烟监控平台运维及数据接口费用	≤22万元	21.26万元	10	10	
产出指标	数量指标	对接接口次数	≥3 次	3 次	10	10	
	质量指标	接口对接合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	支付完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善全市餐饮油烟管理模式	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：绿化项目资金

项目单位：新乡市红旗区城市管理局本级

主管部门：新乡市红旗区城市管理局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

我区按照市委、市政府工作部署，以提升京港澳高速出入市口绿化总量和景观效果为目标，抢抓春季绿化有利时机，集中两个月以会战之势，突出重点、攻难点、疏堵点，全面推进京港澳高速出入市口的绿化提升工作及百城建设提质工程城市园林绿化专项工作部署新百城提质，区管游园绿地养护管理项目。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	23.74	123.74	116.74	94.34%
政府预算资金	23.74	123.74	116.74	94.34%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、做好辖区 30 余处约 40 万平方米的绿化管护，管护包括修剪、除杂草、病虫害防治，确保原有绿化的景观效果；2、新建游园绿地，2020 年根据市里下达任务要求进行口袋公园建设 3 处，改善周边环境，提高居民生活质量

2.项目年度绩效目标完成情况

科隆大道与和平路西北角绿化、丰华街绿化、2023 年杨柳飞絮、2020 年区管游园绿地养护

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绿化项目资金绩效自我评价结果为：总得分 89.24 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

城区绿化率；计划完成时间；提高绿化覆盖率，促进生态平衡；城区居民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

绿化建设、养护成本；绿化项目；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	绿化建设、养护成本	≤23.7 37 万元	116.7 4 万元	1 0	0	追加项目
产出指标	数量指标	绿化项目	≥3 项	4 项	1 0	9 .81	追加项目
	质量指标	城区绿化率	≥95%	98%	1 0	1 0	
	时效指标	计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高绿化覆盖率，促进生态平衡	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垃圾分类运营服务项目

项目单位：新乡市红旗区城市管理局本级

主管部门：新乡市红旗区城市管理局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

垃圾分类运营服务项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1000.92	617.00	61.64%
政府预算资金	0.00	1000.92	617.00	61.64%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

致力于创造更好更优美的居住环境，提升环保意识，促进资源循环利用，培养居民文明的

垃圾分类行为。

2.项目年度绩效目标完成情况

创造更好更优美的居住环境，提升环保意识，促进资源循环利用，培养居民文明的垃圾分类行为。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾分类运营服务项目绩效自我评价结果为：总得分 96.16 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

互联网+垃圾分类运营服务费用；垃圾分类运营服务户数；垃圾分类运营小区服务考核合格率；支付完成时间；提升环保意识、促进资源循环利用；居民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	互联网+垃圾分类运营服务费用	≤617万元	617万元	10	10	
产出指标	数量指标	垃圾分类运营服务户数	≤3万户	3万户	10	10	
	质量指标	垃圾分类运营小区服务考核合格率	≥95%	98%	10	10	
	时效指标	支付完成时间	2024年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升环保意识、促进资源循环利用	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征地补偿费

项目单位：新乡市红旗区城市管理局本级

主管部门：新乡市红旗区城市管理局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征地补偿费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	20.00	20.00	20.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征地补偿费

2.项目年度绩效目标完成情况

支付丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征地补偿费

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征地补偿费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

征地补偿成本；改造绿地面积；补偿款发放准确率；补偿款发放完成时间；改善人居环境；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	征地补偿成本	≤20万元	20万元	10	10	
产出指标	数量指标	改造绿地面积	≥14.5万/亩	14.5万/亩	10	10	
	质量指标	补偿款发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补偿款发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥95%	98%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	
