重庆市潼南区城市管理局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾无害化处置；负责户外广告、户外灯饰设施设置的管理工作；承担城区市政园林管理执法的责任；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担建设项目绿化工程初步设计方案审批及验收工作；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理；负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；拆违工作等；承担城区环境卫生设施运营与日常维护；承担城区环境卫生作业；负责公共区域化粪池清掏及安全运行。

（二）机构设置

本单位由重庆市潼南区城市管理局（本级）；局机关设五科一室，分别是办公室、市容管理科、环卫管理科、设施绿化科、安全法制科、财务审计科构成。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2287.78 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 539.99 万元，增长 30.90%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.45 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.58 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年增加 9.66 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年增加 574.45 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.17 万元；灾害防治及应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2287.78 万元，与 2023 年度相比，增加 539.99 万元，增长 30.90%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.45 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.58 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年增加 9.66 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年增加 574.45 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.17 万元；灾害防治及应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。其中：财政拨款收入 2287.78 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2287.78 万元，与 2023 年度相比，增加 539.99 万元，增长 30.90%，主要原因是社

会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.45 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.58 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年增加 9.66 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年增加 574.45 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.17 万元；灾害防治及应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。其中：基本支出 331.76 万元，占 14.50%；项目支出 1956.02 万元，占 85.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）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 2287.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 539.99 万元，增长 30.90%。主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.45 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.58 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年增加 9.66 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年增加 574.45 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.17 万元；灾害防治及应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1834.91 万元,与 2023 年度相比,增加 87.12 万元,增长 4.98%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 5.31 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 2.92 万元;其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比 2023 年增加 3.78 万元;行政单位医疗 2024 年决算数比 2023 年增加 2.07 万元;公务员医疗补助 2024 年决算数比 2023 年减少 0.49 万元;固体废弃物与化学品 2024 年决算数比 2023 年增加 9.66 万元;行政运行 2024 年决算数比 2023 年减少 26.94 万元;其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比 2023 年增加 2.52 万元;其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比 2023 年增加 146.00 万元;住房公积金 2024 年决算数比 2023 年减少 4.17 万元;其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.00 万元;其他应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。较年初预算数减少 2622.60 万元,下降 58.84%。主要原因是固体废弃物与化学品支出 2024 年决算数比年初预算数减少 2288.85 万元;行政运行支出 2024 年决算数比年初预算数减少 44.20 万元;其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 174.00 万元;行政单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 7.00 万元;其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比年初预算数减少 4.00 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数

增加 1.18 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比年初预算数增加 7.82 万元；公务员医疗补助支出 2024 年决算数比年初预算数减少 0.57 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1.00 万元；其他自然生态保护支出 2024 年决算数比年初预算数减少 100.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数减少 6.74 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数减少 5.23 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1834.91 万元,与 2023 年度相比,增加 87.12 万元,增长 4.98%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 5.31 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 2.92 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比 2023 年增加 3.78 万元；行政单位医疗 2024 年决算数比 2023 年增加 2.07 万元；公务员医疗补助 2024 年决算数比 2023 年减少 0.49 万元；固体废弃物与化学品 2024 年决算数比 2023 年增加 9.66 万元；行政运行 2024 年决算数比 2023 年减少 26.94 万元；其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比 2023 年增加 2.52 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比 2023 年增加 146.00 万元；住房公积金 2024 年决算数比 2023 年减少 4.17 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.00 万元；

其他应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。较年初预算数减少 2622.60 万元，下降 58.84%。主要原因是固体废弃物与化学品支出 2024 年决算数比年初预算数减少 2288.85 万元；行政运行支出 2024 年决算数比年初预算数减少 44.20 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 174.00 万元；行政单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 7.00 万元；其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比年初预算数减少 4.00 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 1.18 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比年初预算数增加 7.82 万元；公务员医疗补助支出 2024 年决算数比年初预算数减少 0.57 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1.00 万元；其他自然生态保护支出 2024 年决算数比年初预算数减少 100.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数减少 6.74 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数减少 5.23 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 59.61 万元，占 3.25%，较年初预算数增加 2.26 万元，增长 3.94%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数减少 6.74 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算

数比年初预算数增加 1.18 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比年初预算数增加 7.82 万元。

（2）卫生健康支出 15.34 万元，占 0.84%，较年初预算数减少 8.57 万元，下降 35.84%，主要原因是行政单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 7.00 万元；公务员医疗补助支出 2024 年决算数比年初预算数减少 0.57 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1.00 万元。

（3）节能环保支出 1331.15 万元，占 72.55%，较年初预算数减少 2388.85 万元，下降 64.22%，主要原因是固体废弃物与化学品支出 2024 年决算数比年初预算数减少 2288.85 万元；其他自然生态保护支出 2024 年决算数比年初预算数减少 100.00 万元。

（4）城乡社区支出 408.43 万元，占 22.26%，较年初预算数减少 222.20 万元，下降 35.23%，主要原因是行政运行支出 2024 年决算数比年初预算数减少 44.20 万元；其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比年初预算数减少 4.00 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 174.00 万元

（5）住房保障支出 20.38 万元，占 1.11%，较年初预算数减少 5.22 万元，下降 20.39%，主要原因是住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数减少 5.22 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 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 331.76 万元。

其中：人员经费 279.67 万元，与 2023 年度相比，减少 33.45 万元，下降 10.68%，主要原因是基本工资 2024 年决算比 2023 年决算减少 9.94 万元；津贴补贴 2024 年决算比 2023 年决算减少 22.70 万元；奖金 2024 年决算比 2023 年决算增加 7.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2024 年决算比 2023 年决算减少 5.31 万元；职业年金缴费 2024 年决算比 2023 年决算减少 2.92 万元；职工基本医疗保险缴费 2024 年决算比 2023 年决算增加 1.71 万元；其他社会保障缴费 2024 年决算比 2023 年决算增加 0.43 万元；住房公积金 2024 年决算比 2023 年决算减少 4.17 万元；医疗费 2024 年决算比 2023 年决算减少 0.49 万元；生活补助 2024 年决算比 2023 年决算减少 3.38 万元；医疗费补助 2024 年决算比 2023 年决算增加 0.57 万元；奖励金 2024 年决算比 2023 年决算增加 5.59 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 52.09 万元，与 2023 年度相比，减少 1.52 万元，下降 2.84%，主要原因是办公费 2024 年决算比 2023 年决算减少 18.77 万元；印刷费 2024 年决算比 2023 年决算增加 0.11 万元；邮电费 2024 年决算比 2023 年决算增加 1.11 万元；差旅费 2024 年决算比 2023 年决算增加 4.06 万元；维修（护）费 2024 年决算比 2023 年决算增加 2.68 万元；租赁费 2024 年决算比 2023 年决算减少 0.46 万元；培训费 2024 年决算比 2023 年决算减少 0.51 万元；公务接待费 2024 年决算比 2023 年决算减少 0.22 万元；工会经费 2024 年决算比 2023 年决算减少 2.62 万元；福利费 2024 年决算比 2023 年决算增加 6.18 万元；公务用车运行维护费 2024 年决算比 2023 年决算增加 1.11 万元；其他交通费用 2024 年决算比 2023 年决算减少 0.18 万元；其他商品和服务支出 2024 年决算比 2023 年决算增加 6.00 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 452.87 万元，与 2023 年度相比，增加 452.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加了清扫保洁项目经费。本年支出 452.87 万元，

与 2023 年度相比，增加 452.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加了清扫保洁项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 1.39 万元，较年初预算数减少 3.11 万元，下降 69.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.89 万元，增长 178.00%，主要原因是原公务车使用年限太长，存在安全隐患，2023 年未使用，2024 年重新购置了新的公务车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费 15.79 万元，主要用于接送机要文件、涉密材料传递、参加重要会议、检查指导工作等政务活动。费用支出较年初预算数增加 15.79 万元，主要原因是购买一辆公务用车，与 2023 年度相比增加 15.79 万元，主要原因是购买一辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.14 万元，主要用于公务用车购买保险和交纳过路费。费用支出较年初预算数减少 2.36 万元，下

降 67.43%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 1.11 万元，增长 3700.00%，主要原因是原公务车使用年限太长，存在安全隐患，2023 年未使用，2024 年重新购置了新的公务车使用。

公务接待费 0.25 万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.75 万元，下降 75.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 45.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 26 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 95.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.14 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 0.27 万元，与 2023 年度相比，减少 0.51 万元，下降 65.38%，主要原因是工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训减少。本年度差旅费支出 8.45 万元，与 2023 年度相比，增加 4.06 万元，增长 92.48%，主要原因是 2024 年因公出差增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 52.09 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 1.52 万元，下降 2.84%，主要原因是委托业务费的大幅缩减。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，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 29 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1831.67 万元，其中：政府采购货物支出 1091.65 万元、政府采购工程支出 565.23 万元、政府采购服务支出 174.79 万元。授予中小企业合同金

额 1266.44 万元，占政府采购支出总额的 69.14%，其中：授予小微企业合同金额 1172.44 万元，占政府采购支出总额的 64.01 %。主要用于采购污泥运输、污泥处置、餐厨垃圾处理、市政设施、办公用品等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 18 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1956.02 万元。

部门整体绩效自评表

见附件 1

项目支出绩效自评表

见附件 2

（二）部门绩效评价情况

我单位未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政局没有委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭援 18725803799

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：城市管理局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,834.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	452.87	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.61
		九、卫生健康支出	15.34
		十、节能环保支出	1,331.15
		十一、城乡社区支出	861.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,287.78	本年支出合计	2,287.78
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,287.78	总计	2,287.78

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位：城市管理局（本级）

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,287.78	2,287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,331.15	1,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,331.15	1,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,331.15	1,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	861.30	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	262.43	262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	236.43	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.87	452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	452.87	452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：城市管理局（本级）

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,287.78	331.76	1,956.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,331.15	0.00	1,331.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,331.15	0.00	1,331.15	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,331.15	0.00	1,331.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	861.30	236.43	624.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	262.43	236.43	26.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	236.43	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.87	0.00	452.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	452.87	0.00	452.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：城市管理局（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,834.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	452.87	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.61	59.61		
		九、卫生健康支出	15.34	15.34		
		十、节能环保支出	1,331.15	1,331.15		
		十一、城乡社区支出	861.30	408.43	452.87	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.38	20.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,287.78	本年支出合计	2,287.78	1,834.91	452.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,287.78	总计	2,287.78	1,834.91	452.87	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：城市管理局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,834.91	331.76	1,503.15
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.12	21.12	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00
211	节能环保支出	1,331.15	0.00	1,331.15
21103	污染防治	1,331.15	0.00	1,331.15
2110304	固体废弃物与化学品	1,331.15	0.00	1,331.15
212	城乡社区支出	408.43	236.43	172.00
21201	城乡社区管理事务	262.43	236.43	26.00
2120101	行政运行	236.43	236.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	0.00	26.00
21203	城乡社区公共设施	146.00	0.00	146.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.00	0.00	146.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：城市管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	258.55	302	商品和服务支出	52.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	3.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.15	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	3.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	8.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.51	30213	维修（护）费	3.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.57	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	5.59	30229	福利费	6.47	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.09	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.99	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		279.67	公用经费合计					52.09

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：城市管理局（本级）

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	452.87	452.87	0.00	452.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	452.87	452.87	0.00	452.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	452.87	452.87	0.00	452.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	452.87	452.87	0.00	452.87	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：城市管理局（本级）

单位：万元

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
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：城市管理局（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	52.09
（一）支出合计	1.39	1.39	（一）行政单位	52.09
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.14	1.14	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	1.14	1.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.25	0.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.25	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	29
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	1,831.67
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,091.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	26	2. 政府采购工程支出	565.23
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	174.79
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,266.44
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,172.44
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.27		
四、差旅费	—	8.45		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1

2024 年度单位整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	城市管理局（本级）整体自评	项目编号：	50015200023 P000093	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	152133 06790

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	4070	1956.0 2	1956 .02			
其中：财政拨款	4070	1956.0 2	1956 .02	100	10.00	10.0 0
一般公共预算	4070	1956.0 2	1956 .02	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1. 完成绿地系统规划项目编制 2. 完成现状绿线划定编制，设立公示牌 3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 4. 完成桥梁结构安全检测 5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善 6. 渗滤液得到有效处置 7. 餐厨垃圾得到有效处置 8. 餐厨垃圾得到有效处置 9. 做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象 10. 生活垃圾得到有效处置	1. 完成绿地系统规划项目编制 2. 完成现状绿线划定编制，设立公示牌 3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 4. 完成桥梁结构安全检测 5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善 6. 渗滤液得到有效处置 7. 餐厨垃圾得到有效处置 8. 餐厨垃圾得到有效处置 9. 做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象 10. 生活垃圾得到有效处置	1. 完成绿地系统规划项目编制 2. 完成现状绿线划定编制，设立公示牌 3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程 4. 完成桥梁结构安全检测 5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善 6. 渗滤液得到有效处置 7. 餐厨垃圾得到有效处置 8. 餐厨垃圾得到有效处置 9. 做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象 10. 生活垃圾得到有效处置

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完	偏离度	得分系数	指标	指标	是否核	说明
------	------	------	-----	-----	-----	------	----	----	-----	----

				成值	(%)	(%)	权重	得分	心指标	
创建市级垃圾分类先锋示范点位及设施建设、宣传等相关经费	批	=	1	1	0	100	10	10	否	
全年污水处理厂污泥产生量	吨	=	14278	14278	0	100	11	13	否	
生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和家庭厨余垃圾进行处置，全年厨余垃圾产生量	吨	=	22066	22066	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-1

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-生活垃圾分类	项目编码：	50015224T000004318404	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,000,000.00	648,105.00	648,105.00			
其中：财政拨款	2,000,000.00	648,105.00	648,105.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,000,000.00	648,105.00	648,105.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善。		推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步得到完善。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创建市级垃圾分类先锋示范点位及设施建设、宣传等相关经费	批	=	1	1	0	100	10	10	否	
提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力，资	%	≥	35	35	0	100	10	10	否	

源化利用率											
推行生活垃圾积分制，建成一批示范小区	批	=	1	1	0	100	10	10	否		
城区生活垃圾分类收运体系覆盖率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是		
创建一批市级垃圾分类先锋示范点位及设施建设、宣传等相关经费	元	=	1400000	240950	82.79	0	10	0	否	2023年及以前年度资金占用2024年指标，部分项目无法实施。	
推行生活垃圾积分制，建成一批示范小区	元	=	0	0	0	100	10	10	否	2023年及以前年度资金占用2024年指标，部分项目无法实施。	
通过分类减少生活垃圾产生量，提升生活垃圾资源化利用率	%	≥	25	25	0	100	5	5	否		
推行生活垃圾分类，推动环境可持续发展		定性	良好	1	0	100	5	5	否		
推动生活垃圾分类处置，减少环境污染		定性	良好	1	0	100	5	5	否		
推动生活垃圾分类，引导居民进行垃圾分类		定性	长期	1	0	100	5	5	否		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2024 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-城市污泥处理	项目编码：	50015224T000004318410	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,000,000.00	1,561,458.00	1,561,458.00			
其中：财政拨款	2,000,000.00	1,561,458.00	1,561,458.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,000,000.00	1,561,458.00	1,561,458.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
城市污泥得到有效处置		城市污泥得到有效处置

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年污水处理厂污泥产生量	吨	=	14278	14278	0	100	10	10	否	
保障污泥无害化处理率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
污泥有效处置率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
按协议处置费 175.1 元/吨计，年产生污泥处理费用	元	=	2000000	2000000	0	100	10	10	否	
维护了社会资源、环境的		定性	长期	1	0	100	10	10	否	

可持续发展										
污泥及时有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
污泥得到有效处置		定性	长期	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-餐厨垃圾处理	项目编码：	50015224T000004318413	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,500,000.00	1,624,210.00	1,624,210.00			
其中：财政拨款	2,500,000.00	1,624,210.00	1,624,210.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,500,000.00	1,624,210.00	1,624,210.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
餐厨垃圾得到有效处置		餐厨垃圾得到有效处置

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和家庭厨余垃圾进行处置，全年厨余垃圾产生量	吨	=	22066	22066	0	100	10	10	否	
保障餐厨垃圾无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	否	
餐厨垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
按协议处置费 113.3 元/	元	=	2500000	2500000	0	100	15	15	是	

吨计, 年产生餐厨垃圾处理费用										
维护了社会资源、环境的可持续发展		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
餐厨垃圾及时有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
餐厨垃圾得到有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-城市污泥运输费	项目编码：	50015224T000004318419	自评总分：	70.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	900,000.00	512,712.00	512,712.00			
其中：财政拨款	900,000.00	512,712.00	512,712.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	900,000.00	512,712.00	512,712.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象。		做到了城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年污泥运输量	吨	=	20000	16805	15.97	0	15	0	否	据实计量
运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

综合运输单价约 45 元/吨。	元	=	900000	721333	19.85	0	15	0	是	据实计量 结算
为污水处理厂正常运行提供保障	%	=	95	100	5.26	100	10	10	否	
确保城市污水处理厂污泥运输至处置单位得到有效治理。	%	=	95	100	5.26	100	10	10	否	
城市污泥得到及时有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-5

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-生活垃圾异地处置费	项目编码：	50015224T000004318428	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	8,500,000.00	6,044,023.72	6,044,023.72			
其中：财政拨款	8,500,000.00	6,044,023.72	6,044,023.72	100	10.00	10.00
一般公共预算	8,500,000.00	6,044,023.72	6,044,023.72	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
生活垃圾得到有效处置		生活垃圾得到有效处置

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年生活垃圾产生量	吨	=	127750	127750	0	100	15	15	否	
保障生活垃圾无害化处理率	%	≥	80	100	25	100	10	10	否	
生活垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
按协议处置费 92 元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用	元	=	8500000	8500000	0	100	15	15	是	
维护了社会		定	长期	1	0	100	10	10	否	

资源、环境的可持续发展		性								
生活垃圾及时有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
生活垃圾得到有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-6

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设	项目编码：	50015224T000004318431	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	300,000.00	20,000.00	20,000.00			
其中：财政拨款	300,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	20,000.00	20,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
农村生活垃圾收运体系全覆盖		农村生活垃圾收运体系全覆盖

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
农村垃圾收运设施维护维修及更换、宣传工作及其他相关经费	批	=	1	1	0	100	15	15	否	
农村生活垃圾收运体系覆盖率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
提升我区农村生活垃圾处置减量化、	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	

无害化、资源化处置能力										
农村垃圾收运设施维护维修及更换、宣传工作及其他相关经费	元	=	300000	300000	0	100	15	15	是	
减少生活垃圾产生量,优化生活垃圾收运体系,减少生活垃圾转运成本	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
农村生活垃圾收运体系覆盖提高,便于群众投放生活垃圾	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
农村暴露垃圾减少,环境得到改善	%	≥	10	10	0	100	9	9	否	
改善农村人居环境		定性	长期	1	0	100	1	1	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-7

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-潼南区城乡卫生发展“十四五”规划编制费	项目编码：	50015224T000004318443	自评总分：	85.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
聘请三方机构编制《潼南区城乡卫生发展“十四五”规划》		完成《潼南区城乡卫生发展“十四五”规划》编制。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划编制费	份	=	1	1	0	100	15	15	否	
明确“十四五”期间我区城乡环境卫	年	=	5	5	0	100	10	10	否	

生发展重点										
指导“十四五”期间我区城乡环境卫生发展方向	年	=	5	5	0	100	10	10	否	
潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划编制费	元	=	0	100000	100	0	15	0	是	指标值填报错误,实际应为10万元。
维护了社会资源、环境的可持续发展		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
城乡环境卫生得到改善		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
促进城乡环境卫生常态化、精细化发展		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	=	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-8

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-德丰项目仲裁	项目编码：	50015224T000004318446	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	200,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
跟进德丰项目仲裁		聘请专家负责人对德丰项目进行评估，跟进德丰项目仲裁

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘请专家辅助人对德丰项目进行资产评估	人数	=	1	1	0	100	15	15	否	
对德丰项目进行资产评估		定性	完成	1	0	100	10	10	否	
完成德丰项目进行资产评估，推进仲裁案进展		定性	完成	1	0	100	10	10	否	
聘请专家辅	元	=	200000	200000	0	100	15	15	是	

助人										
对德丰项目进行资产评估，避免区政府可能承担的额外费用。		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-9

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-莲花大桥等城市桥梁安全检测	项目编码：	50015224T000004318455	自评总分：	85.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	伍飞	联系电话：	15998967851

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,500,000.00	950,000.00	950,000.00			
其中：财政拨款	1,500,000.00	950,000.00	950,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,500,000.00	950,000.00	950,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
莲花大桥等城市桥梁安全检测		完成莲花大桥等城市桥梁安全检测

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检测莲花大桥、滨江路一期高架桥、滨江路二期高架桥、滨江路二期匝道桥	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
确定桥梁安全等级，制定桥梁维护计划	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年底完成	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成莲花大桥等城市桥梁安全检测	元	=	1500000	950000	36.67	0	15	0	是	项目实施实际用 95 万元。
有效指导城市桥梁维护	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
确保城市桥梁安全运行	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
持续时间 1 年	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
满意	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-10

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-护栏工程	项目编码：	50015224T000004318479	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	伍飞	联系电话：	15998967851

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,000,000.00	510,000.00	510,000.00			
其中：财政拨款	1,000,000.00	510,000.00	510,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,000,000.00	510,000.00	510,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
护栏工程完工投用		护栏工程已完工并投入使用

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人行道、防撞、中间隔离护栏维修维护	米	≥	35000	35000	0	100	10	10	否	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
项目按时完工率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
项目建设周期	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
总投资额度	元	≤	1000000	1000000	0	100	10	10	是	
城市基础设施投入		定性	长期	1	0	100	10	10	否	

服务我区市民		定性	全区市民	1	0	100	10	10	否	
持续使用	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
项目所在地市民满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-11

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年安排一潼财建发（2023）425 号渝财环（2023）31 号下达中央基建污染治理和节能减碳资金（城镇垃圾分类处理设施一期建设项目）	项目编码：	50015224T000004329781	自评总分：	80.08		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	20,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
其中：财政拨款	20,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	20,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
以补齐我区生活垃圾收集转运设施短板，提高生活垃圾收运处置体系运行效能。		以补齐我区生活垃圾收集转运设施短板，提高生活垃圾收运处置体系运行效能。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保洁及收运车辆购置：环卫电动保洁车 100 辆, 2m3 勾臂车辆 83 辆。	个	=	183	183	0	100	4	4	否	
分类收集设施购置：120L 垃圾桶 1000 个, 2m3 垃圾箱 500 个。	个	=	1500	1500	0	100	4	4	否	
垃圾分类投放点建设：升级改造垃圾分类投放点 200 个。	处	=	200	200	0	100	4	4	否	
垃圾中转站建设。改扩建垃圾中转站 6 座, 配套 11m3 压缩车 3 辆, 11m3 压缩箱体 10 个。	座	=	6	6	0	100	4	4	否	
项目前期费用及其他相关费用	批	=	1	1	0	100	4	4	否	
补齐我区生活垃圾收集转运设施短板		定性	良好	1	0	100	4	4	否	
城市生活垃圾分类体系全覆盖	%	=	6000000	100	100	0	4	0	否	指标值填写错误, 应为 100%
农村生活垃圾分类示范村比例	%	≥	80	88	10	100	4	4	否	
农村生活垃圾治理覆盖率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
保洁及收运	万	=	8200000	8006500	2.36	76.4	5	3.8	否	

车辆购置	元							2		
分类收集设施购置	万元	=	3200000	2910000	9.06	9.4	7	0.66	否	
垃圾分类投放点建设	万元	=	1600000	1240109	22.49	0	4	0	否	以决算金额进行支付
垃圾中转站建设	万元	=	6000000	5640000	6	40	4	1.6	否	
项目前期费用及其他相关费用	万元	=	1000000	950000	5	50	4	2	否	
通过垃圾分类减少生活垃圾产生量,提高生活垃圾收运处置体系运行效能		定性	良好	1	0	100	5	5	否	
推行生活垃圾分类,推动环境可持续发展		定性	良好	1	0	100	5	5	否	
推动生活垃圾分类处置,减少环境污染		定性	良好	1	0	100	5	5	否	
推动生活垃圾分类,提高生活垃圾收运处置体系运行效能		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-12

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2024]3 8号垃圾分类项目（2022年预算大本）	项目编码：	50015224T000004402868	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13926751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	1,001,009.00	1,001,009.00			
其中：财政拨款	0.00	1,001,009.00	1,001,009.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,001,009.00	1,001,009.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
城市建成区所有街道和 80%的行政村开展生活垃圾分类试点，生活垃圾分类设施进一步完善	城市建成区所有街道和 80%的行政村开展生活垃圾分类试点，生活垃圾分类设施进一步完善	城市建成区所有街道和 80%的行政村开展生活垃圾分类试点，生活垃圾分类设施进一步完善

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助塘坝镇半街社区和崇龛镇垃圾分类设施	批	=	1	1	0	100	5	5	否	
对行政村生活垃圾分类进行补助	个	=	6	6	0	100	5	5	否	

购置2m3勾臂车费	批	=	1	1	0	100	5	5	否	
购置垃圾桶、果皮箱、垃圾厢房	批	=	1	1	0	100	5	5	否	
开展生活垃圾分类进万家宣传项目	个	=	1	1	0	100	4	4	否	
提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力，资源化利用率	%	≥	25	25	0	100	5	5	否	
城区生活垃圾分类覆盖比例	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	
行政村生活垃圾分类覆盖率	%	≥	80	100	25	100	4	4	否	
按5万元/村，共计	万元	=	30	30	0	100	4	4	否	
补助塘坝镇半街社区和崇龛镇垃圾分类设施	万元	=	19.4109	19.4109	0	100	5	5	否	
购置2m3勾臂车费	万元	=	24.8	24.8	0	100	4	4	否	
购置垃圾桶、果皮箱、垃圾厢房费	万元	=	20	20	0	100	5	5	否	
潼南区生活垃圾分类进万家宣传项目款	万元	=	5.89	5.89	0	100	4	4	否	
示范带动垃圾分类，推动环境可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	7	7	否	
推动生活垃圾分类处置，减少环境污染	%	≥	15	15	0	100	7	7	否	
推动生活垃圾分类，引导居民进行垃圾分类		定性	长期	1	0	100	9	9	是	

意度指标	%	≥	90	100	11.11	100	7	7	否	
------	---	---	----	-----	-------	-----	---	---	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表-13

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2024]3 8号-潼 财预发 【2021】 568号 2021年 生活垃 圾场渗 滤液处 理	项目编码：	50015224T00000440290 3	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城 市管理 局	财政归口处 室：	006-经建科	部门 联系 人：	张玲	联系 电 话：	136297511 55

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	200,000.0 0	200,000.0 0			
其中：财政拨款	0.00	200,000.0 0	200,000.0 0	100	10.0 0	10.00
一般公共预算	0.00	200,000.0 0	200,000.0 0	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
渗滤液得到有效处置	渗滤液得到有效处置	渗滤液得到有效处置

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
渗滤液处理量	立方米	=	1333.3	1333.3	0	100	20	20	是	
保障渗滤液无害化处理率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
按协议处置费150元/m ³ , 共计	万元	=	20	20	0	100	10	10	否	
保护社会资源、促进环境的可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
渗滤液得到有效处置, 减少环境污染	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
渗滤液得到有效处理, 保证生活垃圾填埋场正常运行		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-14

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2024]38号-潼财预发 [2023]533号下达 2023年调整预算-生活垃圾投放点升级改造	项目编码：	50015224T000004402909	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张玲	联系电话：	13629751155

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	200,000.00	200,000.00			
其中：财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	200,000.00	200,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
以“经济、实用、便民”为原则，对我区城市建成区生活垃圾投放点进行升级改造。	以“经济、实用、便民”为原则，对我区城市建成区生活垃圾投放点进行升级改造。	以“经济、实用、便民”为原则，对我区城市建成区生活垃圾投放点进行升级改造。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
升级改造生	批	=	1	1	0	100	10	10	否	

活垃圾分类投放点										
投放点满足地面硬化、遮雨、排水等要求		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
城市建成区生活垃圾分类投放点升级改造达标比例	%	≥	70	76	8.57	100	10	10	否	
升级改造生活垃圾分类投放点费	万元	=	20	20	0	100	10	10	是	
通过改善前端分类投放点环境,提高居民生活垃圾参与积极性,提升生活垃圾资源化利用率	%	≥	40	41	2.5	100	10	10	否	
通过改善前端分类投放点环境,提高居民生活垃圾参与积极性,改善环境卫生		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
推动生活垃圾分类处置,减少环境污染		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
有助于提升我区生活垃圾资源化利用水平		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-15

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2024]38号潼财预发 【2023】230号下达2023年第一批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015224T000004403058	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	30,010.00	30,010.00			
其中：财政拨款	0.00	30,010.00	30,010.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	30,010.00	30,010.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
“有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。”	“有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。”	“有效的改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。”

绩效指标

指标名称	计量单	指标性	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得	是否核心指标	说明

	位	质						分		
完成工作	项	=	1	1	0	100	15	15	否	
按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	%	=	98	98	0	100	10	10	否	
2024.1-2024.12	年	=	1	1	0	100	15	15	否	
办公费、办公耗材、维修费	元	=	30010	30010	0	100	10	10	否	
改善市容市貌，提升市民居住环境，维护公共设施	%	=	90	90	0	100	15	15	是	
改善市容市貌，提升市民居住环境，维护公共设施	%	=	90	90	0	100	15	15	否	
满意度	%	=	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-16

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财建发 [2024]209号安排恺源环境卫生服务有限公司清扫保洁市场化作业经费	项目编码：	50015224T000004514276	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	4,528,690.36	4,528,690.36			
其中：财政拨款	0.00	4,528,690.36	4,528,690.36	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。	城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。	保持了道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

桂林片区作业面积	%	=	2484200	2484200	0	100	10	10	否	度量单位录入错误,应为“平方米”
保持道路及附属设施洁净	%	=	98	98	0	100	10	10	否	
市政设施擦洗干净	%	=	98	98	0	100	10	10	否	
保洁: 保洁时间夏季 6:30-22:00, 冬春 7:00-21:00	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
普扫: 夏秋 6:30 前结束, 冬春 7:00 前结束	%	=	100	100	0	100	9	9	否	
江北片区作业经费	元	=	4528690.36	4528690.36	0	100	11	11	是	
环卫一线人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
美化居民生活环境, 提升城市形象		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
群众满意度		定性	良好	1	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-17

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2024】236号下达2024年第一批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015225T000004531455	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	30,000.00	30,000.00			
其中：财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	30,000.00	30,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。	有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。	有效改善了城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	%	≥	98	98	0	100	19	19	否	

2024年1-12月	%	=	1	1	0	100	19	19	否	
74000	%	=	74000	74000	0	100	22	22	是	
改善市容市貌，提升市民居住环境，维护公共设施	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
提升城市综合管理治理效能	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-18

状态：绩效审核已审

项目名称：	渝财环[2024]66号，潼财建发[2024]621号 2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金-抗旱资金	项目编码：	50015225T000004909961	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	王依妮	联系电话：	15213306790

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	250,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	250,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	250,000.00	0.00	0		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。	用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。	解决了城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

保障城乡居民用水及时运送	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
全区灾情重大负面影响舆情和事件次数	起	≤	5	5	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
防汛抗旱人员购买金银花露	万元	=	2	2	0	100	5	5	否	
为参与防汛抗旱人员购买防暑降温药品	万元	=	3	3	0	100	5	5	否	
运输车辆油料费	万元	=	20	20	0	100	10	10	否	