

2023 年度
三门峡市城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 三门峡市城市管理局概况

一、部门职责

三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我市城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾

（渣土）的收集、清运、处置和管理。（十）负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）指导各县（市、区）的城市管理和城市综合执法工作，对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（十二）负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权：

1. 城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污

染、文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的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的行政处罚权。

9. 市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市城市管理局内设机构 6 个，包括：三门峡市城市管理局（本级）、三门峡市城市管理第一综合执法支队、三门峡市城市管理第二综合执法支队、三门峡市城市管理第三综合执法支队、三门峡市城市管理第四综合执法支队、三门峡市数字化城市管理监督指挥中心办公室；另设有三门峡市环境卫生管理处等 11 个二级机构。。

从决算单位构成看，三门峡市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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，具体是：

1. 三门峡市城市管理局机关本级；
2. 三门峡市环境卫生管理处；
3. 三门峡市人民公园管理处；
4. 三门峡涧河公园管理处；
5. 三门峡市虢国公园管理处；
6. 三门峡市绿化工程管理处；
7. 三门峡市园林科学研究所；
8. 三门峡市陕州公园管理处；
9. 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处；
10. 三门峡市黄河公园管理处；
11. 三门峡市路灯管理所；

12. 三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市城市管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,549.11	一、一般公共服务支出	32	56.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	132.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	966.20
	9		九、卫生健康支出	40	717.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,755.22

	12		十二、农林水支出	43	5,102.06
	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	254.00
	19		十九、住房保障支出	50	564.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	23,549.11	本年支出合计	58	23,549.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	23,549.11	总计	62	23,549.11

注：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

收入决算表

部门：三门峡市城市管理局

2023 年度

公开 02 表
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		23,549.11	23,549.11					
201	一般公共服务支出	56.50	56.50					
20199	其他一般公共服务支出	56.50	56.50					
2019999	其他一般公共服务支出	56.50	56.50					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20603	应用研究	2.00	2.00					
2060399	其他应用研究支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	132.07	132.07					
20701	文化和旅游	132.07	132.07					
2070114	文化和旅游管理事务	92.07	92.07					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	966.20	966.20					

20805	行政事业单位养老支出	923.81	923.81					
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08					
2080502	事业单位离退休	154.15	154.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.59	766.59					
20808	抚恤	42.39	42.39					
2080801	死亡抚恤	42.39	42.39					
210	卫生健康支出	717.02	717.02					
21011	行政事业单位医疗	717.02	717.02					
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11					
2101102	事业单位医疗	649.91	649.91					
212	城乡社区支出	15,755.22	15,755.22					
21201	城乡社区管理事务	2,432.57	2,432.57					
2120101	行政运行	1,263.30	1,263.30					
2120104	城管执法	984.84	984.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.43	184.43					
21203	城乡社区公共设施	1,531.40	1,531.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,531.40	1,531.40					
21205	城乡社区环境卫生	11,791.25	11,791.25					
2120501	城乡社区环境卫生	11,791.25	11,791.25					
213	农林水支出	5,102.06	5,102.06					
21302	林业和草原	4,948.61	4,948.61					
2130204	事业机构	3,636.82	3,636.82					
2130211	动植物保护	1,311.79	1,311.79					

21303	水利	143.20	143.20					
2130399	其他水利支出	143.20	143.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.25	10.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.25	10.25					
220	自然资源海洋气象等支出	254.00	254.00					
22001	自然资源事务	254.00	254.00					
2200106	自然资源利用与保护	254.00	254.00					
221	住房保障支出	564.04	564.04					
22102	住房改革支出	564.04	564.04					
2210201	住房公积金	564.04	564.04					

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：三门峡市城市管理局

2023 年度

公开 03 表
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		23,549.11	9,679.71	13,869.39			
201	一般公共服务支出	56.50		56.50			
20199	其他一般公共服务支出	56.50		56.50			
2019999	其他一般公共服务支出	56.50		56.50			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	132.07	72.16	59.91			
20701	文化和旅游	132.07	72.16	59.91			
2070114	文化和旅游管理事务	92.07	72.16	19.91			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	966.20	950.28	15.92			

20805	行政事业单位养老支出	923.81	923.81				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080502	事业单位离退休	154.15	154.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.59	766.59				
20808	抚恤	42.39	26.47	15.92			
2080801	死亡抚恤	42.39	26.47	15.92			
210	卫生健康支出	717.02	584.32	132.71			
21011	行政事业单位医疗	717.02	584.32	132.71			
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11				
2101102	事业单位医疗	649.91	517.21	132.71			
212	城乡社区支出	15,755.22	3,872.09	11,883.13			
21201	城乡社区管理事务	2,432.57	1,963.20	469.37			
2120101	行政运行	1,263.30	1,263.30				
2120104	城管执法	984.84	549.47	435.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.43	150.43	34.00			
21203	城乡社区公共设施	1,531.40		1,531.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,531.40		1,531.40			
21205	城乡社区环境卫生	11,791.25	1,908.89	9,882.36			
2120501	城乡社区环境卫生	11,791.25	1,908.89	9,882.36			
213	农林水支出	5,102.06	3,636.82	1,465.24			

21302	林业和草原	4,948.61	3,636.82	1,311.79			
2130204	事业单位	3,636.82	3,636.82				
2130211	动植物保护	1,311.79		1,311.79			
21303	水利	143.20		143.20			
2130399	其他水利支出	143.20		143.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.25		10.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.25		10.25			
220	自然资源海洋气象等支出	254.00		254.00			
22001	自然资源事务	254.00		254.00			
2200106	自然资源利用与保护	254.00		254.00			
221	住房保障支出	564.04	564.04				
22102	住房改革支出	564.04	564.04				
2210201	住房公积金	564.04	564.04				

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

公开 04 表

部门：三门峡市城市管理局

2023 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	23,549.11	一、一般公共服务支出	33	56.50	56.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	132.07	132.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	966.20	966.20		
	9		九、卫生健康支出	41	717.02	717.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,755.22	15,755.22		
	12		十二、农林水支出	44	5,102.06	5,102.06		
	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	254.00	254.00		
	19		十九、住房保障支出	51	564.04	564.04		
	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				
	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				
	27	23,549.11	本年支出合计	59	23,549.11	23,549.11		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	23,549.11	总计	64	23,549.11	23,549.11		

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

部门：三门峡市城市管理局

2023 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		23,549.11	9,679.71	13,869.39
201	一般公共服务支出	56.50		56.50
20199	其他一般公共服务支出	56.50		56.50
2019999	其他一般公共服务支出	56.50		56.50
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.07	72.16	59.91

20701	文化和旅游	132.07	72.16	59.91
2070114	文化和旅游管理事务	92.07	72.16	19.91
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	966.20	950.28	15.92
20805	行政事业单位养老支出	923.81	923.81	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080502	事业单位离退休	154.15	154.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.59	766.59	
20808	抚恤	42.39	26.47	15.92
2080801	死亡抚恤	42.39	26.47	15.92
210	卫生健康支出	717.02	584.32	132.71
21011	行政事业单位医疗	717.02	584.32	132.71
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	
2101102	事业单位医疗	649.91	517.21	132.71
212	城乡社区支出	15,755.22	3,872.09	11,883.13

21201	城乡社区管理事务	2,432.57	1,963.20	469.37
2120101	行政运行	1,263.30	1,263.30	
2120104	城管执法	984.84	549.47	435.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.43	150.43	34.00
21203	城乡社区公共设施	1,531.40		1,531.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,531.40		1,531.40
21205	城乡社区环境卫生	11,791.25	1,908.89	9,882.36
2120501	城乡社区环境卫生	11,791.25	1,908.89	9,882.36
213	农林水支出	5,102.06	3,636.82	1,465.24
21302	林业和草原	4,948.61	3,636.82	1,311.79
2130204	事业单位	3,636.82	3,636.82	
2130211	动植物保护	1,311.79		1,311.79
21303	水利	143.20		143.20
2130399	其他水利支出	143.20		143.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.25		10.25

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.25		10.25
220	自然资源海洋气象等支出	254.00		254.00
22001	自然资源事务	254.00		254.00
2200106	自然资源利用与保护	254.00		254.00
221	住房保障支出	564.04	564.04	
22102	住房改革支出	564.04	564.04	
2210201	住房公积金	564.04	564.04	

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

部门：三门峡市城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,797.55	302	商品和服务支出	582.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,949.88	30201	办公费	47.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,585.36	30202	印刷费	15.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	776.90	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	5.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	416.43	30205	水费	7.62	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.67	30206	电费	34.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.20	30207	邮电费	24.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	497.13	30208	取暖费	7.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.29	30209	物业管理费	22.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.37	30211	差旅费	21.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	617.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	264.84	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	13.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	144.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.93			
人员经费合计		9,092.05	公用经费合计				587.66	

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：三门峡市城市管理局

2023 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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市城市管理局

2023 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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市城市管理局

2023 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
64.11		63.61		63.61	0.50	59.59		59.59		59.59	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 23549.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5494.07 万元，增长 30.43%。主要原因是增加了国家园林城市普查、城乡环卫一体化 PPP 项目购买服务、开发区黄河大桥东侧沿黄生态治理工程、市区 5 座人行过街天桥亮化等项目经费；新增结转 2022 年项目资金、增加绿地养护管理经费，用于公园单位水资源税支出。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23549.11 万元，其中：财政拨款收入 23549.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23549.11 万元，其中：基本支出 9679.71 万元，占 41.10%；项目支出 13869.39 万元，占 58.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 23549.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5671.11 万元，增长 31.72%。主要原因是增加了国家园林城市普查、城乡环卫一体化 PPP 项目购买服务、开发区黄河大桥东侧沿黄生态治理工程、市区 5 座人行过街天桥亮化等项目经费；新增结转 2022 年项目资金、增加绿地养护管理经费，用于公园单位水资源税支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23549.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5670.83 万元，增长 31.72%。主要原因是增加了国家园林城市普查、城乡环卫一体化 PPP 项目购买服务、开发区黄河大桥东侧沿黄生态治理工程、市区 5 座人行过街天桥亮化等项目经费；新增结转 2022 年项目资金、增加绿地养护管理经费，用于公园单位水资源税支出。。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23549.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.50 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 132.07 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 966.20 万元，占 4.10%；卫生健康（类）支出 717.02 万元，占 3.04%；城乡社区（类）支出 15755.22 万元，占 66.90%；农林水（类）支出 5102.06 万元，占 21.67%；自然资源海洋气象（类）等支出 254.00 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 564.04 万元，占 2.40%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23549.11 万元，支出决算为 23549.11 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 56.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公园单位收到财政拨入奖补资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处支付 2022 年度结转项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算数为 110.95 万元，决算数 92.07 万元，完成年初预算的 82.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处支付 2022 年度结转省级智慧景区奖补项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 7.27 万元，决算数 3.08 万元，完成年初预算的 42.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休物业补贴、退休住房补贴未发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 755.41 万元，决算数

154.15 万元,完成年初预算的 20.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休物业补贴、退休住房补贴以及离退休健康修养费未发放。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 848.18 万元,决算数 766.59 万元,完成年初预算的 90.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 30 余人。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 23.59 万元,决算数 42.39 万元,完成年初预算的 179.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金 18.8 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 66.95 万元,决算数 67.11 万元,完成年初预算的 100.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 556.59 万元,决算数 649.91 万元,完成年初预算的 116.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1263.53 万元,决算数 1263.30 万元,完成

年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子号召，厉行节约。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 1141.84 万元，决算数 984.84 万元，完成年初预算的 86.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、响应中央过紧日子号召，厉行节约。

13. 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）年初预算数为 200.34 万元，决算数 184.43 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三门峡市路灯管理所 2023 年新增退休人员 2 名，在职人员 1 名，按实际支出上报。

14. 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）年初预算数为 608.00 万元，决算数 1531.40 万元，完成年初预算的 251.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增市区 5 座人行过街天桥亮化项目经费。

15. 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）年初预算数为 3308.99 万元，决算数 11791.25 万元，完成年初预算的 356.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城乡环卫一体化 PPP 项目购买服务项目经费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 4808.33 万元，决算数 3636.82 万元，完成年初预算

的 75.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖、年度目标考核奖未发放。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数为 1418.90 万元，决算数 1311.79 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未全部拨付到位。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 143.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为三门峡市绿化工程管理处 2022 年专项资金结转经费，故年初无预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市派驻村干部生活补助和市直机关选派村干部办公经费。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 254.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加开发区黄河大桥东侧沿黄生态治理工程项目经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 662.91 万元，决算数 564.04 万元，完成年初预算的 85.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9679.71 万元。

其中：人员经费 9092.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助

公用经费 587.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64.11 万元，支出决算为 59.59 万元，完成预算的 92.95%。2023 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子号召，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算59.59万元，完成预算的93.68%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为63.61万元，支出决算为59.59万元，完成预算的93.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子号召，厉行节约其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出59.59万元。主要用于公务用车运行维护，车辆保险、维修等业务。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2023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)。来访

人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 198.27 万元，比 2022 年度增加 17.36 万元，增长 9.60%，主要原因是差旅费、福利费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 65.02 万元，其中：政府采购货物支出 30.52 万元、政府采购工程支出 34.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 150 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 77 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 33 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效

指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对33个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优/良/中/差。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度33个项目进行了绩效自评。其中：28个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

三门峡市城市管理局聘用50名城市管理协管员工作经费项目得分98.95分，预算执行率94.33%，目标完成情况良好；市区零星绿化经费项目得分88.67，预算执行率0%，主要原因一是存在偏差项，项目经费由年初预算24万元调整为20万元，二是财政2023年度未拨付该项目经费；城市环境专项整治经费项目得分90，预算执行率0%，主要原因是财政2023年

度未拨付该项目经费；犬只收容管理专项工作经费得分 99.99 分，预算执行率 99.88%，目标完成情况良好；农村生活垃圾治理经费项目得分 99.99 分，预算执行率 99.9%，目标完成情况良好；城市管理日常巡查保障项目得分 90 分，目标完成情况良好；市区环卫一体化购买服务项目得分 90 分，目标完成情况良好；执法车辆运行保障工作经费预算执行率项目得分 99.95 分，预算执行率 99.52%，目标完成情况良好；

三门峡市环境卫生管理中心 2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目、岗上垃圾场维护运行经费项目自评结果均属于中。2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目、岗上垃圾场维护运行经费项目预算执行情况均为 0 分。2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目、岗上垃圾场维护运行经费项目目标均已完成。2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目存在问题：1、数量指标一次性拨付得分为 0，主要原因为此项目根据合同应按季度验收合格拨付；2、时效指标资金拨付及时性，目前第一季度使用总工会拨付的 30 万元，第二季度及第三季度都已验收合格并拨付。岗上垃圾场维护运行经费项目存在问题：项目已实施但资金未拨付。

三门峡市人民公园管理处动物饲养费绩效自我评价结果为：总得分 94.75 分，属于"优"。预算执行 75%。动物饲养工作已按绩效目标开展，但因财政资金未拨付完，部分款项无法支付到位。2023 年动物饲养费（非税收入）绩效自我评价结果为：总得分

93.74分，属于“优”。预算执行68.56%。动物饲养工作已按绩效目标开展，但因财政资金未拨付完，部分款项无法支付到位。2023年亮化电费及维修费绩效自我评价结果为：总得分94.14分，属于“优”。预算执行73.65%。园区内路灯老旧，亮度不够需提升改造。2023年绿地养护费（非税收入）绩效自我评价结果为：总得分94.79分，属于“优”。预算执行73.93%。绿化养护工作已按绩效目标开展，但因财政部分资金未拨付，部分款项无法支付到位。

三门峡涧河公园管理处2023年养护管理及亮化电费项目评分结果86.64分，评价结果为良。其主要问题是该项目全年预算数为329万元，全年执行数为158.64万元，预算执行率为48.22%；其主要原因是该项目资金未全部核拨到位。

三门峡市魏国公园管理处亮化电费及绿地养护费项目，预算执行资金23万元，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，最终评分结果为96.8分，属于“优”，该项目对提高绿地景观水平，完善公园的各项设施建设，公园范围内的绿地、水面、道路、建筑和游乐服务设施的维护与日常管理工作。主要存在的问题是单位人员老化及在职人员减少，项目资金压减23.33%，达不到精细化管理；2023年绿地养护费项目，全年预算执行资金10.71万元，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，最终评分结果为96.09分，属于“优”，完成基础设施维（护）修；做好

苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作；园内草坪、绿篱的修剪整形；园区广场道路水面保洁工作；加强病虫害防治工作。

三门峡市绿化工程管理处 2023 年绿化养护及护栏维修项目，自评结果为 99.08 分，项目完成情况为优；2023 年节假日摆花项目，自评结果为 99.27 分，项目完成情况为优；2023 年商务区绿地养护经费项目，自评结果为 87.51 分，项目完成情况为良，原因是该项目于 2023 年 4 月移交给三门峡现代服务业开发区管理，资金及后期情况与预算有偏差。

三门峡市园林科学研究所绿地养护管理经费项目绩效自评得分 96.23 分，自评结果为优。该项目当年预算数为 25.3 万元，全年执行数为 20 万元，预算执行率为 79.05%。当年该项目目标完成情况：完成了园区广场 144275 平方米的绿地精细化管理，保证了园林苗木花卉的正常生长。完成了全年安全生产、水电、公共设施的及时维修及防汛、消防隐患任务，完成了园区广场景观的提升和改造，使园区广场一年四季有花可看，有景可赏。存在问题及原因：因财政资金紧张，使当年的项目目标完成满意度方面没有达到较高的满意度；科研专项资金项目绩效自评得分 97.3 分，自评结果为优。该项目当年预算数为 11.8 万元，全年执行数为 8.8 万元，预算执行率为 74.58%。当年该项目目标完成情况：完成了五彩锦带、樱花、紫叶黄栌的组培实验，并成功培训繁殖小苗 800 余瓶。完成了科普宣传，使新引进的名优花卉得到了驯化和管管理，丰富了本地园林景观苗木的多样

性。存在的问题及原因：因财政资金紧张，使科研项目组培设施建设方面没有达到预期效果，从而使园林管理培养优质苗木技术方面没有达到较高的满意支撑度；亮化电费及维修费项目绩效自评得分 97.34 分，自评结果为优。该项目当年预算数为 8 万元，全年执行数 8 万元，预算执行率 100%。当年该项目目标完成情况：完成了全年园区广场的及时亮化及亮化设施的维修，使城市公园的功能得到了较大的提升。存在的问题及原因：因雨雪及恶劣天气影响，亮化方面的满意度没有达到较高的满意度；零星绿化费项目绩效自评得分 94.84 分，自评结果为优。该项目当年预算数为 6 万元，全年执行数为 3 万元，预算执行率为 50%。当年该项目目标完成情况：完成了园区花箱的制作摆放、花箱苗木的种植和造景，从而达到独具一格的园林景观。存在的问题及原因：因资金紧张，使当年的花箱植物景观没有达到较高的满意度。

三门峡市陕州公园管理处绿化养护、亮化电费及维修费预算执行率 64.86%，自评结果为优；节假日期间鲜花摆放预算执行率 62.64%，自评结果为优

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处绿化养护亮化电费及维修费自评结果为优；珍禽饲养自评结果为优。

三门峡市黄河公园管理处 3 个项目自评结果为优。

三门峡市路灯管理所路灯电费及维护费全年预算总金额 380 万元。共支出 295.12 万元，其中路灯运行电费 200.32 万元，

其他设施维护、更新、劳务、生产车辆费用 94.8 万元。绩效目标总体完成较好，全年预算执行率 77.66%。完成了全年路灯亮灯率达标，主干道亮灯率达 99%、支次干道亮灯率达 95%重大节日期间市区亮化率达 95%。

三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局无项目支出。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为无。

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：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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			三门峡市城市管理局						
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			15781.78	30228.61	23970.29	10	79.3	8.81	
	资金来源：（1）政府预算资金		15781.78	30095.49	23843.51	-	79.23	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	133.12	126.78	-	95.24	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕“十四五”规划谋发展，按照住建部提出的“城市更新”工作要求，以“制度化、标准化、精细化”为抓手，实施城市更新行动，补短板强弱项，重更新促提升，树立杆上水平，深入开展城市管理水平大提升活动，力争使城市管理达到全省中等管理水平，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接党的二十大。			紧紧围绕“十四五”规划谋发展，按照住建部提出的“城市更新”工作要求，以“制度化、标准化、精细化”为抓手，实施城市更新行动，补短板强弱项，重更新促提升，树立杆上水平，深入开展城市管理水平大提升活动，力争使城市管理达到全省中等管理水平，确保“十四五”开好局、起好步。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	改善城市市容市貌。	以全国文明城市、国家卫生城市创建为契机，开展城市市容环境整治专项行动；开展“城市清障”行动；加强城区扬尘治理；加强油烟污染治理；加强城市路灯亮化管理；开展户外广告集中整治；加强车辆停放管理。		完成					
	加强环境卫生管理。	制定实施城市环卫保洁标准，探索建立第三方考核评价机制，加强城市环境卫生精细化管理；加强环卫基础设施建设；加快生活垃圾焚烧设施建设；推进建筑垃圾资源化利用；开展城市清洁行动。		完成					
	开展窨井盖专项整治。	完成城市公共区域所有窨井盖确权建档和专项整治方案的制定，对所有排查统计的窨井盖统一纳入数字化城市管理平台，完成100%问题井盖的整治任务。		完成					
	完善数字城管信息系统。	贯彻执行智慧城管建设导则，深入推进数字城管向智慧城管提升，向城市综合管理服务平台转化。加强城管平台规范运行和整合互联，全面达到国家验收标准，推进省、市平台与住建部平台互联互通。		完成					
	推进垃圾分类工作。	谋划生活垃圾分类立法，制定实施进一步推进生活垃圾分类实施意见，以加快分类处理设施建设和促进居民分类投放习惯为重点，因地制宜加快城市生活垃圾分类。		完成					
	加强农村垃圾治理。	持续抓好农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设运行，对通过农村垃圾治理省级达标验收的市县，开展跟踪评价。开展小城镇环境卫生、城镇秩序和乡容乡貌综合治理。		完成					
	提升城市园林绿化管理档次。	完成城市绿线划定和城市绿道规划编制，建设城市园林绿化数字化信息系统；推进城市绿地“联网”工程，提高园林绿化设计水平和绿化品质，突出抓好社区绿化、立体绿化和小游园建设，提升城市建成区绿地率。		完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	市民幸福感提升	100%	20	20	0.00%		
	满意度	公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
总分						100	98.81		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	聘用50名城市管理协管员工作经费	可执行项目	经济建设科	172.1	162.34	162.34	94.33%	100%	95.2%	100%	100%	100%	98.95	是
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	市区环卫一体化购买服务	可执行项目	经济建设科	680	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	城市管理日常巡查保障	可执行项目	经济建设科	166.6	0	23.37	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	农村生活垃圾治理经费	可执行项目	经济建设科	9.6	9.59	9.59	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	执法车辆运行保障工作经费	可执行项目	经济建设科	48	47.77	47.77	99.52%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	城市环境专项整治经费	可执行项目	经济建设科	30.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	市区零星绿化经费	可执行项目	经济建设科	20	0	0	0%	100%	86.7%	100%	100%	100%	88.67	是
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	犬只收容管理专项工作经费	可执行项目	经济建设科	8	7.99	7.99	99.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
412004	三门峡市环境卫生管理处	412	三门峡市城市管理局	岗上垃圾场维护运行经费	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	70	否
412004	三门峡市环境卫生管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年主城区环卫工人全年早餐经费	可执行项目	经济建设科	123	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
412006	三门峡市人民公园管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	9.6	7.07	7.07	73.65%	90%	100%	98.97%	96.92%	97%	94.14	是
412006	三门峡市人民公园管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年动物饲养(非税收入)	可执行项目	经济建设科	26.78	18.36	18.36	68.56%	95%	100%	97.6%	94.8%	98%	93.74	是
412006	三门峡市人民公园管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年动物饲养费	可执行项目	经济建设科	48	36	36	75%	95%	100%	99%	94.8%	97%	94.75	是
412006	三门峡市人民公园管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年绿地养护(非税收入)	可执行项目	经济建设科	16.07	11.88	11.88	73.93%	90%	100%	98.5%	100%	97%	94.79	是
412007	三门峡洞河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	绿化养护管理及亮化电费	可执行项目	经济建设科	329	158.64	158.64	48.22%	85%	48.2%	100%	100%	100%	86.64	是
412008	三门峡市植物园管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年绿地养护费	可执行项目	经济建设科	11.9	10.71	10.71	90%	100%	100%	95.3%	94%	100%	96.09	是
412008	三门峡市植物园管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年亮化电费及绿地养护费	可执行项目	经济建设科	23	23	23	100%	100%	100%	94%	94.4%	100%	96.8	是
412009	三门峡市绿化工程管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年商务区绿地养护经费	可执行项目	经济建设科	228	71.54	71.54	31.38%	100%	50%	100%	97.96%	97.6%	87.51	是
412009	三门峡市绿化工程管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年绿化养护及护栏维修	可执行项目	经济建设科	78.4	78.4	78.4	100%	100%	100%	100%	97.56%	93.8%	99.08	是
412009	三门峡市绿化工程管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年节假日摆花	可执行项目	经济建设科	7.3	7.04	7.04	96.44%	100%	100%	100%	98.76%	98.8%	99.27	是
412010	三门峡市园林科学研究所	412	三门峡市城市管理局	2023年亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	90%	96.8%	97.34	是
412010	三门峡市园林科学研究所	412	三门峡市城市管理局	2023年科研专项资金	可执行项目	经济建设科	11.8	8.8	8.8	74.58%	100%	100%	100%	100%	96.8%	97.3	是
412010	三门峡市园林科学研究所	412	三门峡市城市管理局	2023年零星绿化费	可执行项目	经济建设科	6	3	3	50%	100%	100%	100%	100%	96.8%	94.84	是
412010	三门峡市园林科学研究所	412	三门峡市城市管理局	2023年绿地养护管理费	可执行项目	经济建设科	25.3	20	20	79.05%	100%	100%	100%	93.72%	97.8%	96.23	是
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	23年绿地养护费	可执行项目	经济建设科	3.57	2.05	2.05	57.42%	100%	100%	99.27%	98.92%	99%	95.2	是
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	23年绿地养护、亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	36.4	23.61	23.61	64.86%	100%	100%	100%	100%	100%	96.49	否
412011	三门峡市陕州公园管理处	412	三门峡市城市管理局	23年节假日期间鲜花摆放	可执行项目	经济建设科	8.94	5.6	5.6	62.64%	100%	100%	100%	98.92%	99%	95.94	是
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年绿化养护、亮化电费及维修费	可执行项目	经济建设科	429	0	254	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	412	三门峡市城市管理局	2023年珍禽饲养	可执行项目	经济建设科	11	0	6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	非税返还一绿地养护及景点亮化费	可执行项目	经济建设科	12	6.08	6.08	50.67%	100%	78%	100%	100%	100%	92.87	是
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	零星绿化费	可执行项目	经济建设科	7.84	7.84	7.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412013	三门峡市黄河公园管理处	412	三门峡市城市管理局	绿地养护及景点亮化费	可执行项目	经济建设科	289	167	167	57.79%	100%	91.1%	100%	100%	100%	94.89	是
412014	三门峡市路灯管理所	412	三门峡市城市管理局	2023年市区路灯电费及维护费	可执行项目	经济建设科	380	295.12	295.12	77.66%	100%	100%	100%	100%	100%	97.77	否