

2024 年度
三门峡市城市管理局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、机构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**

第一部分

三门峡市城市管理局（本级）概况

一、单位职责

（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 and 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 业的审批管理工作。

（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、城市园林绿化实行业务管理，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（本级） 内设机构 14 个，包括：办公室（安全生产管理科）、政务服务科（法规科）、三门峡市城市管理委员会办公室秘书科(城市管理监督指挥中心)、执法监督科、城市亮化办公室、市容秩序管理科（停车场管理办公室）、环境卫生管理科（建筑渣土管理和农村垃圾治理科）、户外广告管理科、绿线规划管理科、园林绿化工程管理科、园林绿地管理科、计划财务科、人事科、机关党委。

从决算单位构成看，**三门峡市城市管理局（本级）** 单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括:无

第二部分

三门峡市城市管理局（本级）2024 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

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	5,296.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.35
	9		九、卫生健康支出	39	27.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,144.75
	12		十二、农林水支出	42	30.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,296.59	本年支出合计	57	5,296.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,296.59	总计	60	5,296.59

注：本表反映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

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,296.59	5,296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,144.75	5,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	853.65	853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,230.10	4,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,230.10	4,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

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		5,296.59	631.02	4,665.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.35	54.72	3.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.83	3.20	3.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	3.20	3.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,144.75	513.66	4,631.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	853.65	513.66	339.99	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	513.66	513.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	264.35	0.00	264.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.65	0.00	75.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,230.10	0.00	4,230.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,230.10	0.00	4,230.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,296.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.35	58.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.12	27.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,144.75	5,144.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.85	30.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.52	35.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,296.59	本年支出合计	59	5,296.59	5,296.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,296.59	总计	64	5,296.59	5,296.59	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

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		5,296.59	631.02	4,665.57
208	社会保障和就业支出	58.35	54.72	3.63
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	0.00
20808	抚恤	6.83	3.20	3.63
2080801	死亡抚恤	6.83	3.20	3.63
210	卫生健康支出	27.12	27.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00

2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,144.75	513.66	4,631.09
21201	城乡社区管理事务	853.65	513.66	339.99
2120101	行政运行	513.66	513.66	0.00
2120104	城管执法	264.35	0.00	264.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.65	0.00	75.65
21203	城乡社区公共设施	61.00	0.00	61.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.00	0.00	61.00
21205	城乡社区环境卫生	4,230.10	0.00	4,230.10
2120501	城乡社区环境卫生	4,230.10	0.00	4,230.10
213	农林水支出	30.85	0.00	30.85
21302	林业和草原	11.44	0.00	11.44
2130211	动植物保护	11.44	0.00	11.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.41	0.00	19.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.41	0.00	19.41
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00
22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

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	504.16	302	商品和服务支出	52.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.06	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.80	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.88	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		578.25	公用经费合计					52.77

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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
单位：万元

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：三门峡市城市管理局（本级）

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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
三门峡市城市管理局（本级）2024 年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5296.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2912.24 万元，下降 35.48%，主要原因是上年度决算金额为局机关本级及三个财务不独立二级机构的合计金额，本年度各单位分别做决算，因此相比上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5296.59 万元，其中：财政拨款收入 5296.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5296.59 万元，其中：基本支出 631.02 万元，占 11.91%；项目支出 4665.57 万元，占 88.09%。

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 5296.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2912.24 万元，下降 35.48%，主要原因是上年度决算金额为局机关本级及三个财务不独立二级机构的合计金额，本年度各单位分别做决算，因此相比上年度有所下降。。

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 5296.59 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减少 2912.24 万元，下降 35.48%，主要原因是上年度

决算金额为局机关本级及三个财务不独立二级机构的合计金额，本年度各单位分别做决算，因此相比上年度有所下降。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5296.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.35 万元，占 1.10%；卫生健康（类）支出 27.12 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 5144.75 万元，占 97.13%；农林水（类）支出 30.85 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 35.52 万元，占 0.67%。

（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 1746.00 万元，支出决算为 5296.59 万元，完成年初预算的 303.35 %。其中：

1.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)。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 42.19%。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。

2.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加遗属补助。

3.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)。年初预算为 51.56

万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 86.73%。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。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 188.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了遗属补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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 485.06 万元，支出决算为 513.66 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资福利及对个人和家庭的补助增加。

8.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 425.30 万元，支出决算为 264.35 万元，完成年初预算的 62.16%。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。

9.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 0.00 万元，支出决算为 75.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加协管员工资项目经费。

10.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 0.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加 5 座人行过街天桥亮化、园林城市普查等项目经费。

11.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 689.60 万元，支出决算为 4230.10 万元，完成年初预算的 613.41%。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 项目服务费项目经费。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本无差异。

13.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

14.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.13 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 77.00%。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。

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 631.02 万元。其中：人员经费 578.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金；公用经费 52.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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（单位）2024 年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 48.28 万元。主要用于支付执法车辆 运行保障经费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

3.公务接待费预算为 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 52.77 万元，比 2023 年减少 145.49 万元，下降 73.38%。主要原因是响应中央八项规定号召，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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

2024 年期末，我单位共有车辆 64 辆，其中：执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 43 个，共涉及资金 4665.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。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 100%。

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。从评价情况来看无。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，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。从评价情况来看无。

（二）项目绩效自评结果。

43 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.4 分。项目全年预算数为 8375.39 万元，执行数为 5665.87 万元，完成预算的 67.65%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目绩效目标，加强了环境卫生管理，改善城市市容市貌，提升城市园林绿化管理档次。

发现的主要问题及原因：项目已根据实施要求完工，部分项目资金拨付缓慢。下一步改进措施：做好项目资金结转工作，等待财政拨付。

43 个项目绩效自评情况：详见项目自评汇总表

（三）部门评价结果（如有）。

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（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：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、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、机构运行经费：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。

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	环卫一体化服务费 200 万元	可执行项目	经济建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	城乡环卫一体化 PPP 项目服务费	可执行项目	经济建设科	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	大时代广告拆除费	可执行项目	经济建设科	1.3	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 5 座人行过街天桥亮化项目	可执行项目	经济建设科	100	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	见习大学生工资(代管资金)	可执行项目	经济建设科	6.72	6.69	6.69	99.55%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	环卫一体化服务费 800 万元	可执行项目	经济建设科	800	800	800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	开发区黄河大桥东岸沿黄生态治理	可执行项目	自然资源和生态环境科	230	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	城乡环卫一体化 PPP 项目专项经费	可执行项目	经济建设科	1600	0	800	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	十三师新垦市城市管理系统依法行政培训费	可执行项目	经济建设科	9	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	2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	4.12	4.12	4.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	三门峡青龙洲河景观带改造提升项目一期工程	可执行项目	预算科	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	第二批一次性退城还乡费	可执行项目	社会保障科	3.78	3.78	3.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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	11.44	11.44	11.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
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	7.66	7.66	95.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	结转 2023 年城管执法装备配备	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	停车场泊位及马路市场摊位施划项目	可执行项目	经济建设科	30.2	30.2	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	2023 年驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	4.07	4.07	4.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
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	680	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	结转 2023 年市区零星绿化费	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	2024 年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	6.78	6.77	6.77	99.85%	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	生活垃圾分类工作数据平台服务费	可执行项目	经济建设科	18	18	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	聘用 50 名城市管理局协管员工作经费	可执行项目	经济建设科	172.1	144.7	144.7	84.08%	100%	100%	100%	100%	100%	98.41	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	结转 2023 年国家园林城市普查及执法服装经费(第二批)	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	市城管局城乡环卫一体化 PPP 项目服务费	可执行项目	经济建设科	850	850	850	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	陕国公园综合改造提升工程等项目	可执行项目	经济建设科	51	51	51	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	黄土裸露治理	可执行项目	经济建设科	5	5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	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	30.6	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	市派驻村干部生活 补 贴 (2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	4.46	4.46	4.46	100%	100%	75%	100%	100%	100%	97.5	是
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	城管执法装备采购项目	可执行项目	经济建设科	5.2	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	陈宋坡垃圾填埋场排险改造(2023 年 结 转)	可执行项目	经济建设科	100	40.5	40.5	40.5%	100%	100%	100%	100%	100%	94.05	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	市城管局城乡环卫一体化 PPP 项目专项经费	可执行项目	经济建设科	480	480	480	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	园林城市普查专项经费(代管资金)	可执行项目	经济建设科	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	城市管理局日常巡查保障	可执行项目	经济建设科	166.6	25.48	25.48	15.29%	100%	100%	100%	100%	100%	91.53	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	结转 2023 年城市管理局日常巡查保障	可执行项目	经济建设科	23.53	23.51	23.51	99.92%	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	遗属补助调标(第四期)	可执行项目	社会保障科	3.63	3.63	3.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	园林城市普查专项 经 费 (2023 年 结 转)	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	中海国际拆除审计费	可执行项目	经济建设科	2.41	0	0	0%	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	人工湖湿地恢复项目	可执行项目	经济建设科	494.2	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	PPP项目专家服务团队服务费用	可执行项目	经济建设科	7.5	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	数字化城市管理平台人力费用	可执行项目	经济建设科	100.45	68.96	68.96	68.65%	100%	100%	100%	100%	100%	96.87	否
412001	三门峡市城市管理局	412	三门峡市城市管理局	事业单位引进人才安家费(代管资金)	可执行项目	经济建设科	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年度三门峡市城市管理局部门整体全年预算金额 25445.66 万元，执行金额 18681.42 万元，执行率 73.42%。其中环卫全年预算金额 550.06 万，执行金额 73.81 万元，执行率 13.41%；亮化中心全年预算金额 610.82 万元，执行金额 335.95 万元，预算执行率 55.21%；天鹅湖湿地保护中心全年预算金额 2790.61 万元，执行金额 2211.61 万元，预算执行率 79.25%；园林绿化中心全年预算金额 792.34 万元，执行金额 388.25 万元，预算执行率 49.19%。

二、项目自评工作开展情况

三门峡市城市管理局本年度为扎实开展预算绩效管理工作，局机关专门部署，成立了主管局长任组长，计财科负责人任副组长，各二级机构负责人任成员的预算管理领导小组。明确由局机关计财科牵头，各二级机构根据其 2024 年度项目预算及实际执行情况，具体实施项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报局机关领导审核。

三、项目自评结果及分析

我单位 2024 年度综合得分 96.91，重点项目基本完成，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、满意度指标得分率都不存在较大偏差，各个指标的综合得分均在 90 及以上。

四、项目自评发现的问题及整改措施

问题：. 2024 年有部分项目已实施但资金未拨付完，同时根据 2024 年度项目专项资金支出要求，都已完成，但是部分项目资金拨付缓慢，导致不分单位、部门预算执行率较低，请财政部门及时拨付资金。

整改措施：今后加强与财政部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

1. 提高重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2. 规范管理。制定专项资金管理工作制度，明确资金付款流程，统一资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评汇总