

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 504001

单位名称: 成安县市政公用事业服务中心(本级)



2024 年度部门决算公开 文本

成安县市政公用事业服务中心
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。
- 2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。
- 3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。
- 4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。
- 5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。
- 6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县市政公用事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，成安县市政公用事业服务中心 2024 年度部门决算即成安县市政公用事业服务中心本级 2024 年度决算。

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(单位):成安县市政公用事业服务中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,404.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.69	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		八、社会保障和就业支出	39	194.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	10		十、节能环保支出	41	1,776.78
	11		十一、城乡社区支出	42	18,520.86
	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	13.88
	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	20,515.60	本年支出合计	58	20,515.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,515.60	总计	62	20,515.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 成安县市政公用事业服务中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,515.60	20,515.60					
208	社会保障和就业支出	194.63	194.63					
20805	行政事业单位养老支出	194.13	194.13					
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.13	192.13					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
211	节能环保支出	1,776.78	1,776.78					
21103	污染防治	1,776.78	1,776.78					
2110301	大气	1,776.78	1,776.78					
212	城乡社区支出	18,520.86	18,520.86					
21201	城乡社区管理事务	466.31	466.31					
2120101	行政运行	466.31	466.31					
21203	城乡社区	17,908.86	17,908.86					

	公共设施							
2120303	小城镇基础设施建设	17,908.86	17,908.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.69	110.69					
2121301	城市公共设施	110.69	110.69					
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	13.88	13.88					
22102	住房改革支出	13.88	13.88					
2210201	住房公积金	13.88	13.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：成安县市政公用事业
服务中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,515.60	679.89	19,835.71			
208	社会保障和就业支出	194.63	192.08	2.55			
20805	行政事业单位养老支出	194.13	191.58	2.55			
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.13	189.58	2.55			
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
211	节能环保支出	1,776.78		1,776.78			
21103	污染防治	1,776.78		1,776.78			
2110301	大气	1,776.78		1,776.78			
212	城乡社区支出	18,520.86	466.31	18,054.54			
21201	城乡社区管理事务	466.31	466.31				
2120101	行政运行	466.31	466.31				
21203	城乡社区公共设施	17,908.86		17,908.86			

2120303	小城镇基础设施建设	17,908.86		17,908.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.69		110.69			
2121301	城市公共设施	110.69		110.69			
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	13.88	12.05	1.83			
22102	住房改革支出	13.88	12.05	1.83			
2210201	住房公积金	13.88	12.05	1.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 成安县市政公用事业服务中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,404.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.69	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	194.63	194.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	10		十、节能环保支出	42	1,776.78	1,776.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,520.86	18,410.17	110.69	
	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	13.88	13.88		
	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				
本年收入合计	27	20,515.60	本年支出合计	59	20,515.60	20,404.91	110.69	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,515.60	总计	64	20,515.60	20,404.91	110.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：成安县市政公用事业服务中心(本级)

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	20,404.91	679.89	19,725.02
208	社会保障和就业支出	194.63	192.08	2.55
20805	行政事业单位养老支出	194.13	191.58	2.55
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.13	189.58	2.55
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
211	节能环保支出	1,776.78		1,776.78
21103	污染防治	1,776.78		1,776.78
2110301	大气	1,776.78		1,776.78
212	城乡社区支出	18,410.17	466.31	17,943.86
21201	城乡社区管理事务	466.31	466.31	

2120101	行政运行	466.31	466.31	
21203	城乡社区公共设施	17,908.86		17,908.86
2120303	小城镇基础设施建设	17,908.86		17,908.86
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	13.88	12.05	1.83
22102	住房改革支出	13.88	12.05	1.83
2210201	住房公积金	13.88	12.05	1.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 成安县市政公用事业服务中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.71	302	商品和服务支出	26.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.93	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.82	30205	水费	12.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.58	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		653.39	公用经费合计				26.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 成安县市政公用事业服务中心

2024 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			110.69	110.69		110.69	
212	城乡社区支出		110.69	110.69		110.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		110.69	110.69		110.69	
2121301	城市公共设施		110.69	110.69		110.69	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):成安县市政公用事业服务

中心(本级)

2024 年度

金额单位:万元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无相关数据,空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 成安县市政公用事业服务中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

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

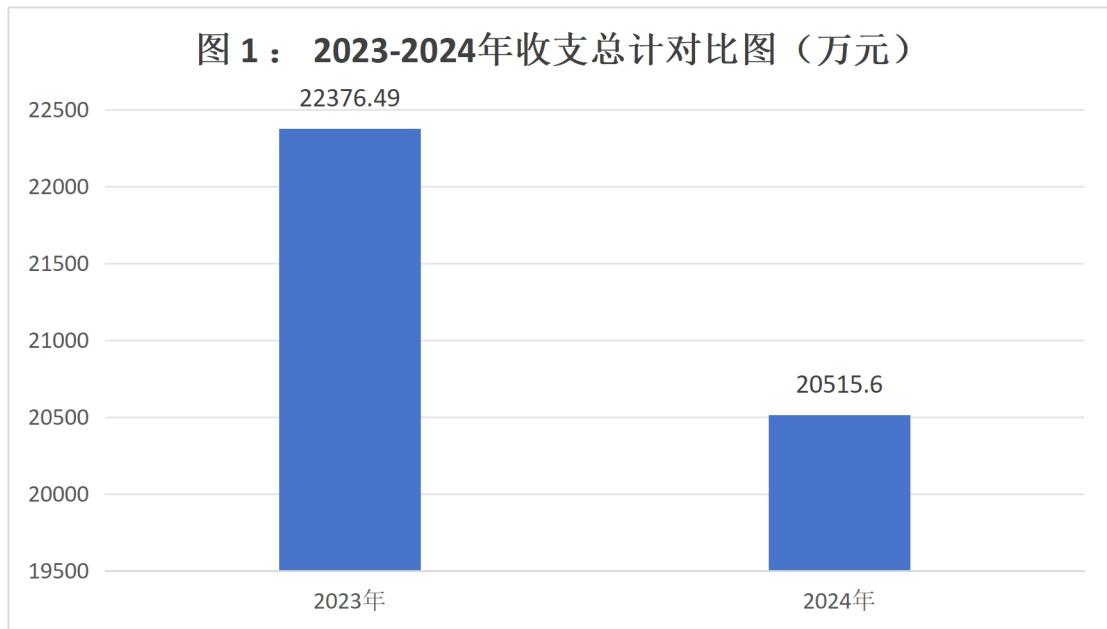
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无相关数据, 空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

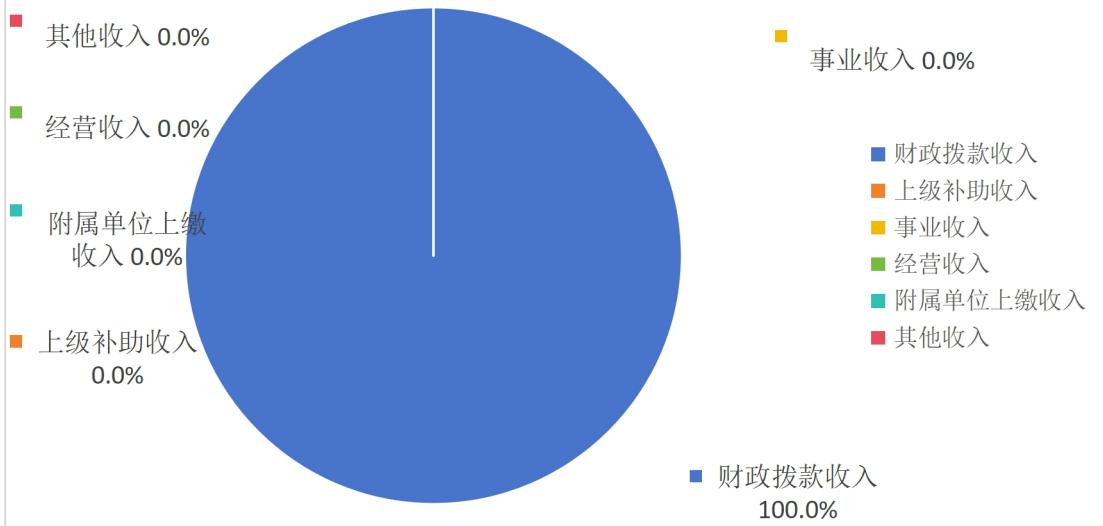
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 20,515.60 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,860.89 万元，下降 8.3%，主要原因是项目减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 20,515.60 万元，其中：财政拨款收入 20,515.60 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

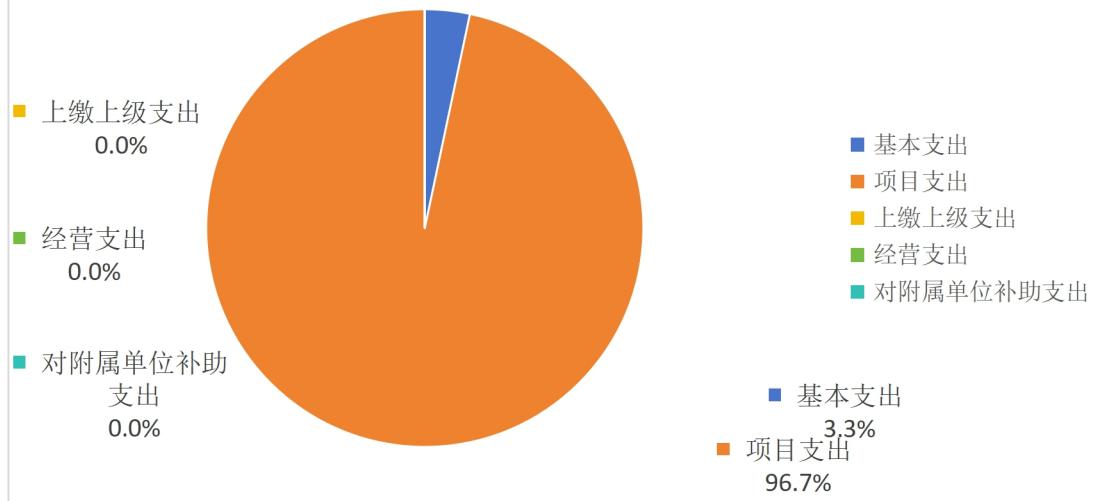
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 20,515.60 万元，其中：基本支出 679.89 万元，占 3.3%；项目支出 19,835.71 万元，占 96.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 20,515.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,860.89 万元，降低 8.3%，主要原因是建设项目和城市市政基础设施建设减少。

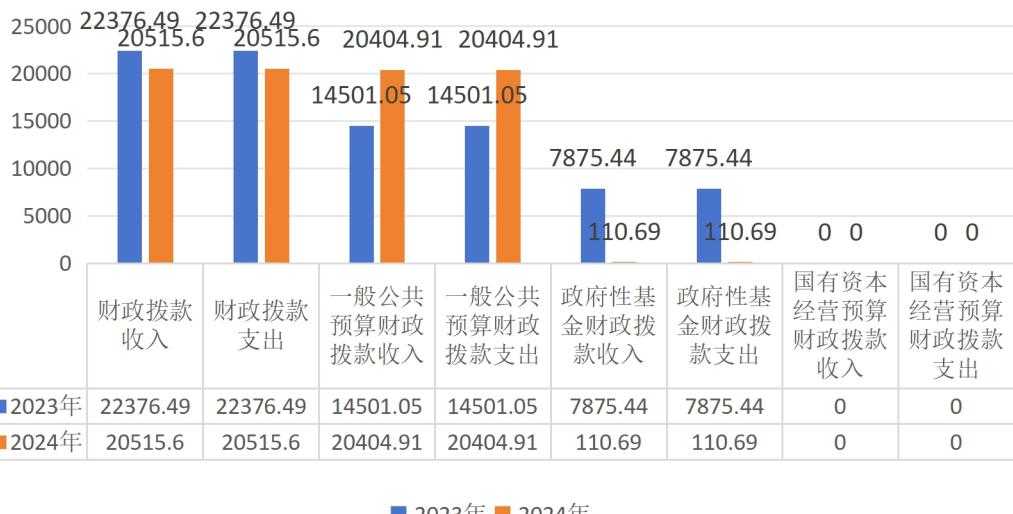
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,515.60 万元，比上年减少 1,860.89 万元，降低 8.3%，主要原因是建设项目和城市市政基础设施建设减少；本年支出 20,515.60 万元，比上年减少 1,860.89 万元，降低 8.3%，主要原因是建设项目和城市市政基础设施建设减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20,404.91 万元,比上年增加 5,903.86 万元, 增长 40.7%, 主要原因是政府性基金预算调入一般公共预算财政拨款使一般公共预算增长; 本年支出 20,404.91 万元, 比上年增加 5,903.86 万元, 增长 40.7%, 主要原因是政府性基金预算调入一般公共预算财政拨款使一般公共预算增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 110.69 万元, 比上年减少 7,764.76 万元, 降低 98.6%, 主要原因是政府性基金预算调入一般公共预算财政拨款使政府性基金预算减少; 本年支出 110.69 万元, 比上年减少 7,764.76 万元, 降低 98.6%, 主要原因是政府性基金预算调入一般公共预算财政拨款使政府性基金预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



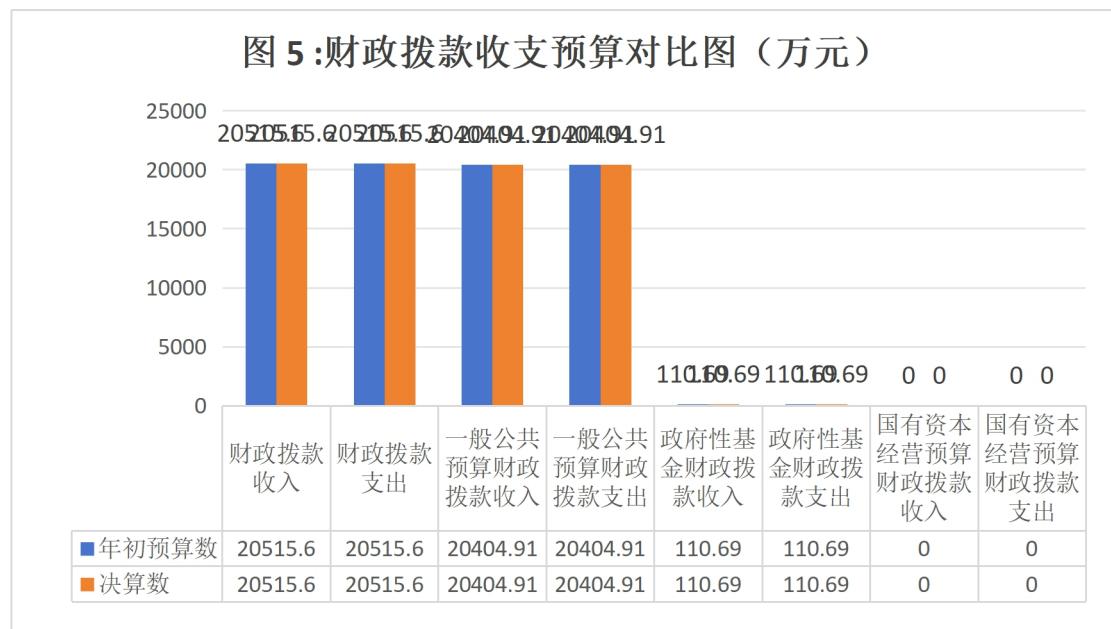
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 20,515.60 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要是与年初预算持平；本年支出 20,515.60 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要是与年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为严格按照预算执行。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为政府性基金预算财政拨款

按预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是政府性基金按预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 20,515.60 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 194.63 万元，占 0.9%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 9.44 万元，占 0.0%，

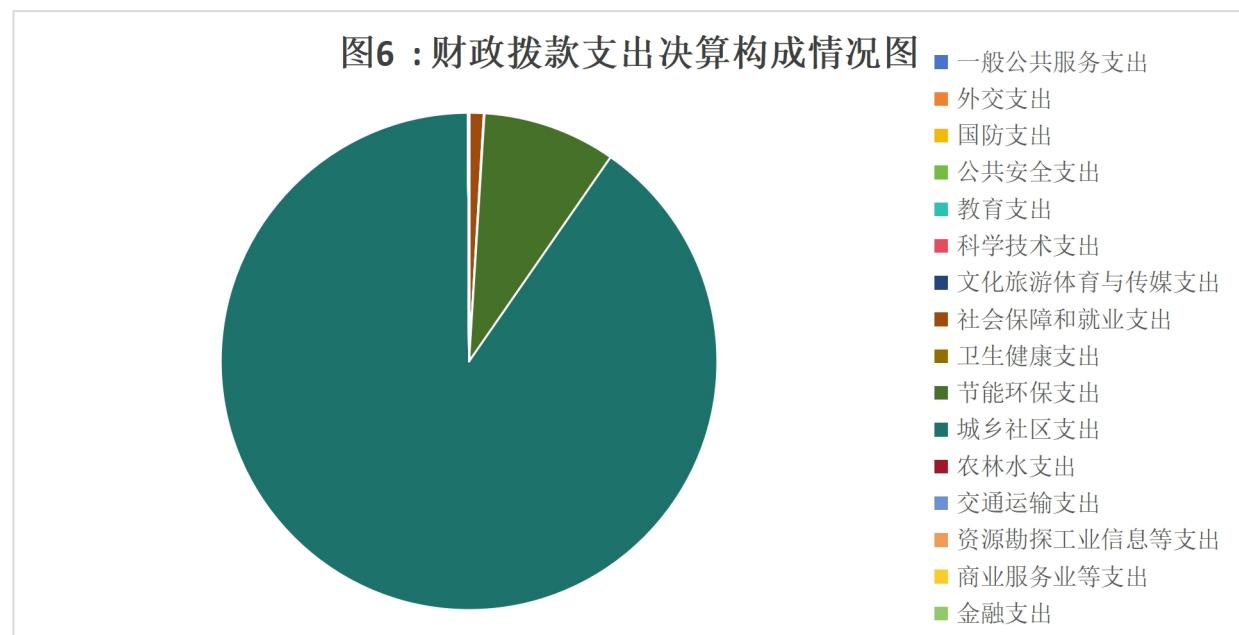
主要用于财政人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,776.78 万元，占 8.7%，主要用于燃气倒挂补贴及农村清洁取暖等支出；城乡社区（类）支出 18,410.17 万元，占 89.7%，主要用于建设项 目和城乡环境卫生等支出；住房保障（类）支出 13.88 万元，占 0.1%，主要用于财政人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 110.69 万元，占 0.5%，主要用于基础建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 679.89 万元，其中：

人员经费 653.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.50 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,主要是原因是无此支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要是原因是无此支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,主要是原因是无此支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要是原因是无此支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,主要是原因是无此支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要是原因是无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无公务用车运行维护费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无公务接待费支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 较 2023 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 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 0.0%, 其中授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 59 辆，比上年减少 2 辆，主要是固定资产已累计折旧完。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 59 辆，其他用车主要是本单位正常工作，包括路面洒水、路灯维修、全城清扫及维护等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元 20515.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 80 个，涉及资金 20404.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目个，涉及资金 110.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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 2024 年度城乡环卫一体化项目（福龙马）、产业基地基础设施建设项目、成安县主要道路过街段雨污水官网改造项目冀财资环【2022】89 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金(用

于农村地区清洁取暖任务运行补助）等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 20404.91 万元，政府性基金预算支出 110.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，总体执行情况较好，全面完成相关各项任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财资环【2022】89 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）及冀财建【2022】216 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财资环【2022】89 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为万元，执行数为 1132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已通过项目实施；二是完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是和各乡镇对接数据、燃气公司补贴数据要及时核对；二是无。

下一步改进措施：一是及时发放各乡镇清洁取暖运行补贴；二是无。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

冀财资环【2022】89号提前下达2023年中央大气污染防治资金 (用于农村地区清洁取暖任务运行补助)

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行的综合性评价，提高财政资源配置效率和使用效益。以2024年度项目库为依据，对2024年度预算安排的冀财资环【2022】89号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）全面实施绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
3. 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。
4. 绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标体系

1. 指标体系设定

根据成安县财政局《关于开展 2024 年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2. 评定等级设定

为了按照统一规则和标准实施评价工作，更加准确地反映成安县城管局的绩效实际情况，我们根据成安县财政局《关于开展 2024 年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价分为四个等级。具体评价等级分类如下：

项目	优	良	中	差
分值	≥ 90	≥ 80	≥ 60	< 60

3. 绩效评价方法及标准

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低

造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1、完善制度保障。制定本单位绩效评价办法，建立自评联络员制度，明确一名熟悉财务工作、沟通能力较强的人员，作为自评联络员，负责组织、协调本部门项目绩效自评工作，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

2、成立项目绩效自评工作小组。加强组织领导，把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，积极组织力量，根据单位内部职能分工，成立由局领导任组长，有关项目主管科室、财务科等骨干为成员的自评工作小组，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

3、开展绩效自评。做好前期准备工作后，制定评价方法及评价指标体系，组织相关科室确定工作安排，听取项目建设有关情况，收集项目建设相关政策文件，制度、合同、查看项目建设是否规范，资金拨付手续是否齐全，资金是否有挪用，项目绩效目标是否实现，进一步健全制度，完善程序，规范资金使用管理。

二、绩效目标实现情况

冀财资环【2022】89号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助），清洁取暖补贴户数22640户。

（一）项目资金投入使用情况

（1）资金到位情况

1、项目预算安排情况。项目预算安排总额 1132 万元，其中：以往年度安排 0 万元，中央财政安排 0 万元，省财政安排 1132 万元，市级财政安排 0 万元，县级财政安排 0 万元，上年结转 0 万元，其他资金 0 万元。

2、财政拨款总额 1132 万元，其中：以往年度拨款 0 万元。

3、资金到位率 100%

（2）资金使用情况

1、项目实际支出总额 1132 万元，其中：以往年度实际支出 0 万元。

2、资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战。

（2）阶段性目标：根据《关于加强县级基础设施建设的实施意见》中工作目标完成情况基础设施建设工作目标完成率达到 100%。

三、绩效目标设定质量情况

（一）项目决策情况。项目依据邯郸市市政设施管理条例、

项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应；预算内容与项目内容相匹配，实施程序符合要求，确定的项目资金量与工作任务相匹配；资金分配额度合理，与单位和实际情况相适应。资金全部为财政资金，资金已列入预算，申请按比例到位并支付；

（二）项目过程情况。

1. 制度健全性：单位已制定了城管局财务管理制度和预算业务管理制度、合同管理业务制度、建设项目管理制度、收支业务管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度六类业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

2. 执行制度有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3. 资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资金到位及使用情况：资金到位率 100%，资金使用率 100%。

（三）项目产出情况。

产出数量：冀财资环【2022】89号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助），清洁取暖补贴户数22640户，项目产出数量达到绩效目标要求。

产出质量：工程量完工率 100%，工程验收合格率 100%，产出质量达到了绩效目标的要求

产出时效：按合同规定 1 年，均在工期内完工，产出时效达到了绩效目标的要求

（四）项目效益情况。

社会效益：基础设施完好率 100%，综合利用率 100%，本项目产生的社会效益达到绩效目标的要求

服务对象满意度 96%

四、整改措施及结果应用

通过开展绩效自评，清晰的了解单位项目资金的使用进度、产生的效益及合规情况，这项工作的开展为今后项目的实施提供了积极作用，为下年预算提供依据。但我单位项目绩效自评工作存在许多不足，在以后的工作中有待进一步的加强和改进。

一、存在的主要问题

1、绩效自评指标体系还不太完善，虽然目前已发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但能体现项目效果的个性指标还不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

2、对绩效评价工作的认识不够：通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，但还不够深入。

3、人员素质有待进一步的提高：由于预算项目绩效评价管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，相关工作人员，对项目

绩效理解不充分，对业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

二、改进的主要措施

1、加强学习，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及的项目业务、财务、效益多方面的专业知识，只有通过多方位多层次的学习，提高相关人员的素质，才能将这一项工作落实到位。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。