

商南城市管理局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的正确领导和市城管局的大力支持下，商南县城市管理工作以党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四大名城”建设目标，积极推进“五个年”建设，始终遵循“建管并举、重在管理”的原则，着力构建“大城管”工作格局，积极探索新形势下城市管理模式，认真落实“三百四千”工程，扎实开展巡察整改工作，不断推进城市管理工作上水平，城市功能、环境秩序持续向好，城市品位不断提升。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于城市市容和环境卫生的法律法规和政策。

2. 拟定县城市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。

3. 负责县城规划区内市政设施、公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化管理等工作。

4. 负责依法依规开展城市管理监察执法。

5. 承担县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批工作，并组织实施；负责城市供气（燃气）、污水及垃圾处理管理工

作；负责城市内涝、排水、污水设施管理和维护；负责各类园林式单位创建工作。

6. 负责城市道路挖掘占用审批和占用费用的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费等征收管理工作。

7. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

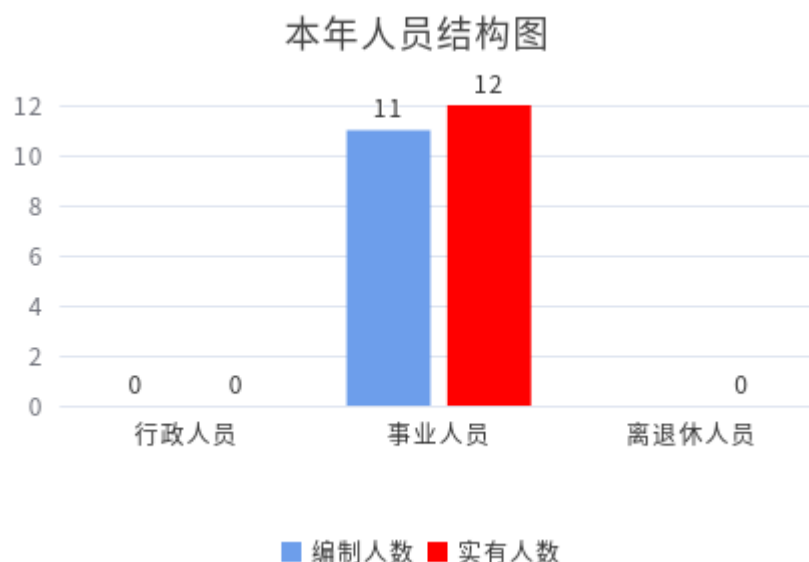
本单位内设4个股室，包括办公室、园林绿化股、环卫股、公用事业股。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

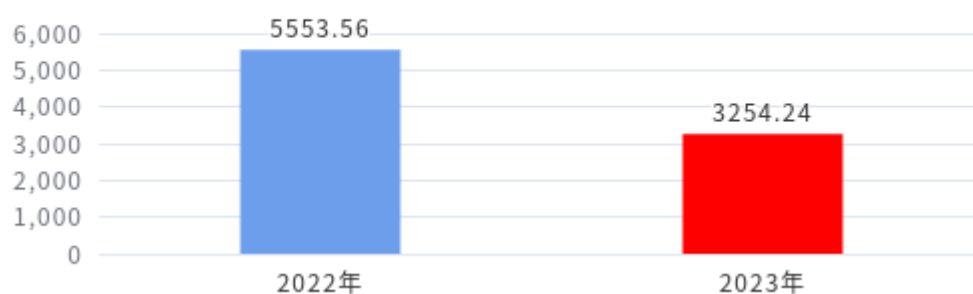


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,254.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,299.32万元，下降41.40%，下降的主要原因是：减少了垃圾中转站建设等一次性项目支出。

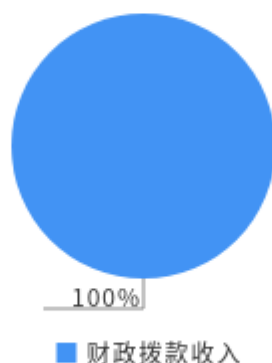
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

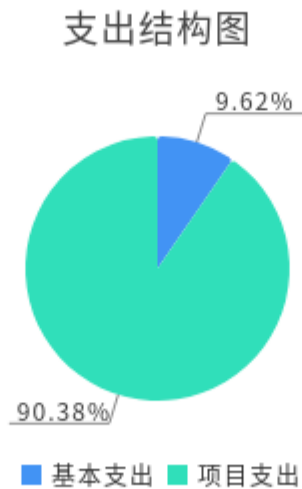
2023年度本年收入合计3,254.24万元，其中：财政拨款收入3,254.24万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

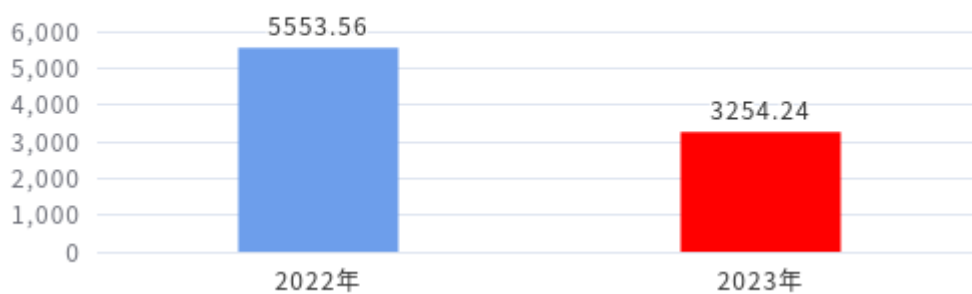
2023年度本年支出合计3,254.24万元，其中：基本支出313.17万元，占9.62%；项目支出2,941.07万元，占90.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,254.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,299.32万元，下降41.40%，下降的主要原因是：减少了垃圾中转站建设等一次性项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

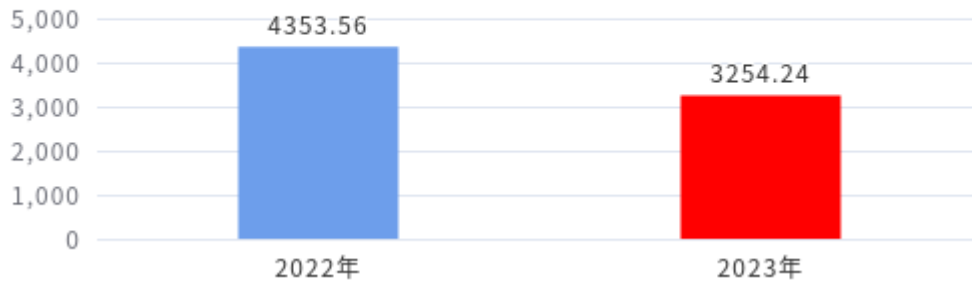


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

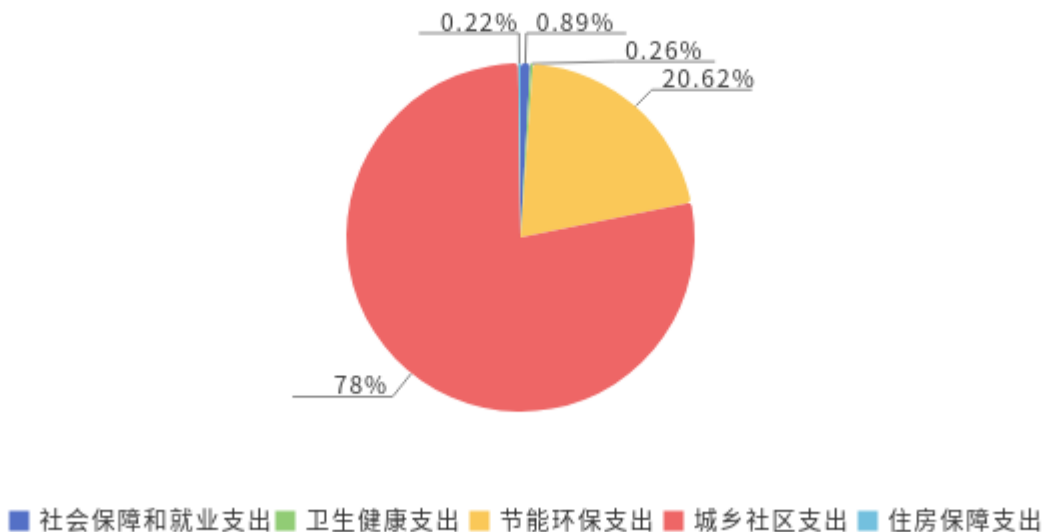
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,758.66万元，支出决算3,254.24万元，完成年初预算的117.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,099.32万元，

下降25.25%，下降的主要原因是：减少了垃圾中转站建设等一次性项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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12.92万元，支出决算12.55万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员，退休人员不再缴纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.46万元，支出决算16.44万元，完成年初预算的254.49%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：补缴了2个退休人员的职业年金。

3. 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8.58万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：新增雾炮车的运行维护费用。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算451.82万元，新增支出的主要原因是：新增污水处理应急处理装置租赁等费用。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算212.32万元，新增支出的主要原因是：新增垃圾填埋场运营等项目费用。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算14.76万元，新增支出的主要原因是：新增防汛实战演练活动费用。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算87.59万元，新增支出的主要原因是：新增支出城区亮化设施修缮服务等费用。

9. 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0万元，支出决算299.34万元，新增支出的主要原因是：“两拆一提升”增加果皮箱项目、“两拆一提升”打造城市景观项目等费用增加。

10. 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191.15万元，支出决算2,058.38万元，

完成年初预算的1076.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加环卫市场化运营费、垃圾填埋场运营费、绿化托管运营费等。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算2,531.47万元，支出决算78.36万元，完成年初预算的3.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将环卫市场化运营费、垃圾填埋场运营费等列入了城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.08万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的87.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员，退休人员不再缴纳住房公积金。

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313.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.20万元，支出决算13.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了公务用车购置及运行维护费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.20万元，支出决算6.20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费、加油费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆10辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车9辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数3254.24万元，执行数3254.24万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩；按期完成全年化解任务，坚持过紧日子、压缩非刚性和非重点支出。基本民生保障力度持续加大，依法理财、科学理财水平不断提升。

本单位在部门决算中反映环卫市场化运营费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2481.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数3254.24万元，执行数3254.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾4.22万吨；全面完成城区街道保洁、绿地维护、照明维护；保证了冬季居民供气价格维持平稳并充足供应；全面完成城区污水收集处理。发现的问题及原因：开展预算绩效管理水平有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效评价工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员绩效管理培训，提高工作能力和水平，严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		商南县城市管理局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运转	完成	313.17	313.17		313.17	313.17		5	100%	5
	任务2	完成城市管理执法、绿化等工作	完成	2941.07	2941.07		2941.07	2941.07		5	100%	5
									—		—
	金额合计				3254.24	3254.24		3254.24	3254.24		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	有序推进项目建设,生活垃圾无害化处理率达到92%,污水处理率达到90%以上,污泥处理率达到100%;机械化清扫率达到85%以上;燃气行业管理规范,无不安全事故;开展环境综合整治。					全域污水PPP项目投入6.05亿元;线缆落地项目已完成3660米道路线缆落地;东关城市综合体项目有序推进;完成生活垃圾无害化处理率95%,污水处理率93%以上,污泥处理率100%;机械化清扫率90%以上;燃气行业管理规范,未发生安全事故;完成环境整治。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	城乡收集的垃圾			4.9万吨	4.9万吨	15	15			
		质量指标	城市绿化率			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时间			1年	1年	10	10			
		成本指标	严格控制在预算内			3254.24万元	3254.24万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	创园验收,吸引外资			大于99%	大于99%	10	10			
		社会效益指标	增加农民工收入			35人	35人	10	10			
		生态效益指标	改善人居环境			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用			长期	长期	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意			100%	100%	10	8			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环卫市场化运营费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 环卫市场化运营费项目绩效自评综述：全年预算数1544.53万元，执行数1544.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾4.58万吨。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。下一步改进措施：进一步提高生产效率，节约成本。

2. 绿化托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数79.45万元，执行数79.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城区街道保洁、绿地维护。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。

3. 污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数448.30万元，执行数448.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城区污水收集处理。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。

4. 县城照明设施委托管理费项目绩效自评综述：全年预算数409.1473万元，执行数409.1473万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市道路装灯率达到98%，城市道路照明设施完好率达到98%。发现的问题及原因：照明设施增多，维修费增加，经费不足。下一步改进措施：增加维护管养资金，保证照明事业的健康发展。

商南县环卫市场化运营费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫市场化运营费项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1544.53		1544.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1544.53		1544.53	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障城区、乡镇垃圾得到及时收集处理				全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾4.58万吨			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区及乡镇收集的垃圾	4.2万吨	4.58万吨	15	15	
		质量指标	垃圾收集处理率	100%	100%	15	15	
		时效指标	12小时/天	1年	1年	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内			10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创园验收，吸引外资	大于99%	大于99%	10	10	
		社会效益指标	增加农民工收入	30人	30人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	垃圾处理达标率97%	垃圾处理达标率97%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	长期	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

商南县绿化托管运营费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绿化托管运营费项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	79.45		79.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.45		79.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障城市道路干净整洁			保障城市道路干净整洁				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	县城绿地、苗木	及时维护绿地	绿地维护及时	15	15	
		质量指标	绿地维护率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每天工作时间	8小时/天	14小时/天	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内			10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	创园验收, 吸引外资	大于99%	大于99%	10	10	
		社会效益 指标	扩大农民工就业	423人	492人	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用	长期	长期	5	5	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

商南县污水处理厂运营费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		污水处理厂运营费项目							
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		448.3		448.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		448.3		448.3	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	全面完成城区污水收集处理				全面完成城区污水收集处理				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	处理全县污水	400万吨/年	400万吨/年	15	15		
		质量指标	出水质量达标	100%	100%	15	15		
		时效指标	确保每天在线数据上传率	100%	100%	10	10		
		成本指标	严格控制在预算内			10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能减排	大于98%	大于98%	10	10		
		社会效益指标	解决就业	35人	35人	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	大于98%	大于98%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	长期	5	5		
	满意度 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意	100%	100%	10	8		
总分						100	98		

商南县县城照明设施委托管理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城照明设施委托管理费项目							
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		409.15		409.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		409.15		409.15	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	城市道路装灯率达到98%，城市道路照明设施完好率达到98%				城市道路装灯率达到98%，城市道路照明设施完好率达到98%				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	城市道路装灯设施	全覆盖	全覆盖	15	15		
		质量指标	城市道路装灯率	98%	98%	15	15		
		时效指标	确保每天开灯时间	6小时/天	6小时/天	10	10		
		成本指标	严格控制在预算内			10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	增加农民工收入	30人	30人	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	长期	5	5		
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	10	8		
总分						90	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

按照商南县财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204号）要求，本单位对2023年度商南县城城区环卫作业托管运营项目开展了财政重点项目绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见第五部分附件所附报告《2023年度商南县城城区环卫作业托管运营项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县城城市管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6322512。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县城市管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,254.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.99
	9		九、卫生健康支出	39	8.58
	10		十、节能环保支出	40	671.14
	11		十一、城乡社区支出	41	2,538.44
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,254.24	本年支出合计	57	3,254.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,254.24	总计	60	3,254.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商南县城市管理局

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	3,254.24	3,254.24					
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99					
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
211	节能环保支出	671.14	671.14					
21103	污染防治	671.14	671.14					
2110301	大气	7.00	7.00					
2110302	水体	451.82	451.82					
2110304	固体废弃物与化学品	212.32	212.32					
212	城乡社区支出	2,538.44	2,538.44					
21201	城乡社区管理事务	14.76	14.76					
2120102	一般行政管理事务	14.76	14.76					
21203	城乡社区公共设施	386.93	386.93					
2120303	小城镇基础设施建设	87.59	87.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.34	299.34					
21205	城乡社区环境卫生	2,058.38	2,058.38					
2120501	城乡社区环境卫生	2,058.38	2,058.38					
21299	其他城乡社区支出	78.36	78.36					
2129999	其他城乡社区支出	78.36	78.36					

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
221	住房保障支出	7.09	7.09					
22102	住房改革支出	7.09	7.09					
2210201	住房公积金	7.09	7.09					

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：商南县城市管理局

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	3,254.24	313.17	2,941.07			
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99				
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
211	节能环保支出	671.14		671.14			
21103	污染防治	671.14		671.14			
2110301	大气	7.00		7.00			
2110302	水体	451.82		451.82			
2110304	固体废弃物与化学品	212.32		212.32			
212	城乡社区支出	2,538.44	268.51	2,269.93			
21201	城乡社区管理事务	14.76		14.76			
2120102	一般行政管理事务	14.76		14.76			
21203	城乡社区公共设施	386.93	0.60	386.34			
2120303	小城镇基础设施建设	87.59		87.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.34	0.60	298.75			
21205	城乡社区环境卫生	2,058.38	267.91	1,790.47			
2120501	城乡社区环境卫生	2,058.38	267.91	1,790.47			
21299	其他城乡社区支出	78.36		78.36			
2129999	其他城乡社区支出	78.36		78.36			

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
221	住房保障支出	7.09	7.09				
22102	住房改革支出	7.09	7.09				
2210201	住房公积金	7.09	7.09				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县城市管理局

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收入	1	3,254.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	28.99	28.99		
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58		
	10		十、节能环保支出	42	671.14	671.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,538.44	2,538.44		
	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	7.09	7.09		
	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	3,254.24	本年支出合计	59	3,254.24	3,254.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,254.24	合计	64	3,254.24	3,254.24		

注：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

编制单位：商南县城市管理局

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	3,254.24	313.17	2,941.07
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
211	节能环保支出	671.14		671.14
21103	污染防治	671.14		671.14
2110301	大气	7.00		7.00
2110302	水体	451.82		451.82
2110304	固体废弃物与化学品	212.32		212.32
212	城乡社区支出	2,538.44	268.51	2,269.93
21201	城乡社区管理事务	14.76		14.76
2120102	一般行政管理事务	14.76		14.76
21203	城乡社区公共设施	386.93	0.60	386.34
2120303	小城镇基础设施建设	87.59		87.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.34	0.60	298.75
21205	城乡社区环境卫生	2,058.38	267.91	1,790.47
2120501	城乡社区环境卫生	2,058.38	267.91	1,790.47
21299	其他城乡社区支出	78.36		78.36
2129999	其他城乡社区支出	78.36		78.36
221	住房保障支出	7.09	7.09	

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
22102	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：商南县城市管理局

单位：万元

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	265.75	302	商品和服务支出	34.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.58	30201	办公费	22.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.95	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	36.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	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	25.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.09	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	65.70	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	13.17	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		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	4.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	6.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
人员经费合计		278.93	公用经费合计					34.24

注：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。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

编制单位：商南县城城市管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县城管局

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县城市管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.20		13.20	7.00	6.20			
决算数	13.20		13.20	7.00	6.20			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

商南县城环卫作业托管运营项目 绩效自评报告

根据《商南县财政局关于印发 2024 年预算绩效管理重点工作要点的通知》（商南财发[2024]87 号）文件要求，按照财政支出绩效评价管理暂行办法的有关规定，县城管局组织相关单位和人员，根据拟定的评价方案，于 2024 年 4 月上旬开始对城区环卫作业托管运营项目全面开展绩效自评工作，目前评价工作已基本结束，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

为了进一步加强城市市容卫生管理，为市民创造良好的生活和工作环境，促进城市文明建设，县政府 2015 年第十六次常务会议、2016 年第五次常务会议研究决定，商南县城实施环卫工作市场化运作。商南县城城市管理局于 2017 年 6 月采取政府购买服务的方式，公开招聘陕西顺腾承盛城市服务有限公司负责城区环境卫生工作，合同一年一签。

2020 年 8 月商南县城城市管理局委托陕西正德资产评估有限公司对商南县环卫托管运营情况进行了综合评估，陕西顺腾承盛城市服务有限公司能够按照《商南县城环卫作业托管运营协议书》和《商南县城环卫作业托管运营考核办法》相关规定，积极运作，城区垃圾清扫、收集、中转、运输形成系统化作业，配套设施设备日渐完善，功能齐全，改善了县城人居环境，提升了城市形象，取得了良好的社会效益，符合县政府对县城环卫作业

托管运营管理要求。

城区环卫作业运营范围包括：城区所有道路、花园、公园、绿地、广场、背街小巷；城区内的所有公厕，建成区“七沟一河”，城中村、城乡结合部；县城迎宾大道（二期）、商隍路、工业大道、沐河路、神州路、秀水路、幸福路（二期）、司法局路、移民路等共 380400m²；托管区域内河道、公厕、垃圾中转站；西街公共部分面积 50579m²（含绿化带、人行道、车行道、广场）。

二、项目实施及管理情况

1、城区环卫作业项目年初预算为 15445300.00 元，执行中未调整预算，年底全部拨付到位。作业月考评总分均为 100 分，采取百分制倒扣分形式，低于 100 分，高于 90 分，每降低 1 分扣 100 元；低于 90 分为作业质量不达标，每降低 1 分从托管运营费用中扣 10000 元，同时托管运营单位作出书面检讨并予以整改。作业月考评总分达 95 分（含 95 分）以上，奖励 50000 元，90-94 分奖 30000 元，低于 90 分为作业质量不达标，不予奖励。

按照平常随机抽查和综合评估考核相结合的办法确定评估考核结果，核算当月协议价款及奖励资金，结算费用次月支付。

2、城区环卫作业项目经费严格执行《中华人民共和国会计法》《会计准则》等相关财务制度和财务审批流程，做到支付依据充分、手续合法合规、会计核算规范，规范使用资金，专款专用。具体拨付流程如下：

(1) 县城管局环卫股依照日常检查情况进行作业质量考核评分。

(2) 县城管局环卫股依照考核办法初审，核准当月经费，

若有扣款需说明扣款事由。

(3) 环卫作业公司签署意见并返回考核表。

(4) 县城管局环卫股进行资料汇总，报分管领导审核，审核后报财务室。

(5) 财务室依照每月支出计划，相关资料备案，完成拨付。

三、项目绩效情况

城区环卫作业托管运营服务项目作为一项常态化环境综合治理工作，为辖区内居民生活提供了清洁优美的居住环境，居民整体满意度较高，经问卷调查统计，被调查受益群体满意度达95%以上。项目的功能实现程度及社会效益明显。

四、评价结果

(一) 项目决策方面

在决策方面合理安排施工时间，充分利用资金，科学分配项目实施。

(二) 项目管理指标

在财务支出、组织实施、资金到位、资金使用上基本达到有效实施、科学管理。

(三) 项目效果方面

在完成质量、提升市容市貌、完成进度上基本达到要求。

总体上看，城区环卫作业托管运营项目，实际计划金额15445300.00元，项目资金在管理决策、完成效果方面取得了较好的效果。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1、部分地段由于建筑施工、人员车辆流动性大，不好开展机械化作业，保洁难度大；

2、群众环境卫生保洁意识不够强，垃圾乱放乱倒现象比较突出；

3、居民院落内垃圾分类实施较难，环保意识不强。

（二）改进措施

1、及时处理问题地段的垃圾，避开高峰期错时段进行机械化作业，增加人工作业，及时安排环卫人员进行保洁。

2、加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育，加大环境卫生保护政策宣传。

3、明确分管负责制度，合理分配工作，加强监督。