

# 2024年度菏泽市城市管理局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

菏泽市城市管理局（以下简称市城管局）是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策，起草或参与起草城市管理领域的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理工作的规范性文件并监督执行。拟订全市城市管理发展战略、发展规划并组织实施。研究提出城市管理重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）根据总体规划，参与拟订城镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、户外广告、环境艺术作品、数字化城管等城市管理领域专项规划，并组织拟订、实施年度工作计划和项目实施计划。

（三）参与编制市级城市建设管理固定资产投资规划。负责拟订城镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、户外广告、环境艺术作品、数字化城管等城市管理领域年度养护、管理投资计划并组织实施，组织或参与有关项目的竣工验收。

（四）参与拟订城市市政公用事业的价格和收费标准，并组织实施、监督检查。负责拟定市级城市维护费及有关专项经费的年度使用计划，并监督检查落实情况。负责拟订城市市政公用设施的有偿使用计划，并监督管理。

（五）指导城镇容貌和户外广告、环境艺术作品设置管理工作，组织拟订相关地方标准并监督实施、督查考核。会同有关部门，负责市区户外广告、环境艺术作品设置和沿街建筑物装饰装修的监督管理工作。

（六）指导环境卫生、城乡环卫一体化工作，组织拟订相关地方标准和服务规范，并监督实施、督查考核。负责市区大中型环卫基础设施建设及生

活垃圾处理监督管理工作；负责城市开发建设项目设计方案中的环卫设施审核工作。

（七）指导市政设施管理工作，组织拟订相关地方标准并监督实施、督查考核。负责市区重要市政设施管理工作。

（八）指导城市园林绿化工作，组织拟订相关地方标准并监督实施、督查考核。负责市区占用城市园林、绿地的审批事项中和城市建设项目设计方案中园林绿地率的审核工作。会同自然资源和规划部门，负责城市绿线的监督管理工作。

（九）指导城镇民用燃气、城市居民集中供热、公共自行车等公用事业的行业管理工作，组织拟订相关地方标准和服务规范并监督实施、督查考核。负责市区公共自行车管理工作。

（十）指导城市管理行政执法工作。行使市政府决定调整的城市管理领域的行政处罚权及有关强制措施权，组织实施专项整治，查处跨区域或重大复杂违法违规案件。

（十一）指导数字化城管工作，组织拟订相关地方标准并监督实施、督查考核。负责市级数字化城管系统和12319服务热线建设管理工作。

（十二）负责城市管理领域安全生产监管工作。

（十三）拟订城市管理科技发展规划，组织实施市容环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、户外广告、环境艺术作品、数字化城管等科技攻关、技术推广、对外交流合作。负责城市管理人才队伍建设。

（十四）承担市城市管理委员会办公室的日常工作。承担城市管理综合协调指导、城市环境综合整治职责。督导县区相关职能部门落实城市管理责任。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。

（十七）有关职责分工。

1、关于行政审批服务。市行政审批服务局负责城市管理领域市级行政许可事项的办理。市城管局按权限负责市级行政许可事项的有关工作和事中事后监管。

2、关于城市水务管理。城市水务工作包括城市供水、节水、排水、污水处理、管网、防汛等相关工作。市水务局承担城市水务的行业监督和管理工作；负责城市规划区内给水、排水、污水专项规划编制工作；负责管网建设招投标、工程建设、质量和安全生产监督、竣工验收、日常维护管理等工作；指导全市城市水务工作。市自然资源和规划局负责给水、排水、污水专项规划评审、报批工作，负责规划条件核提、设计方案审查、工程放验线、管线数据入库管理工作。市城市管理局负责城市水务之外的市政公用事业管理。

3、关于城镇燃气行业管理。市城管局负责监管城镇民用燃气经营企业，监管城市燃气门站及下游燃气设施；市发展改革委负责燃气门站上游设计压力在4MPA以上的天然气长输管道的安全监管，指导、监督门站上游长输管道企业履行管道保护义务；市工业和信息化局履行工业行业管理职责，指导企业做好安全生产相关工作。

4. 与牡丹区、市开发区、市高新区在城市管理方面的职责分工另行规

定。

## 二、机构设置

从单位构成看，菏泽市城市管理局部门决算包括：菏泽市城市管理局本级、菏泽市市政工程管理处。

纳入菏泽市城市管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市城市管理局本级
2. 菏泽市市政工程管理处

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：菏泽市城市管理局

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	11,586.16	一、一般公共服务支出	32	48.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,517.21	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	752.08	八、社会保障和就业支出	39	812.50
	9		九、卫生健康支出	40	201.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29,444.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	348.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>30,855.44</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>30,855.44</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>30,855.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>30,855.44</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 菏泽市城市管理局

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	30,855.44	30,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	752.08
201	一般公共服务支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.22	206.22	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	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,444.79	28,692.71	0.00	0.00	0.00	0.00	752.08
21201	城乡社区管理事务	3,763.79	3,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24

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
2120101	行政运行	3,716.94	3,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2120104	城管执法	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,137.00	6,414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	722.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,137.00	6,414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	722.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,027.72	3,027.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,027.72	3,027.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,489.49	15,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,879.62	2,879.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12,193.24	12,193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79
2129999	其他城乡社区支出	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79
221	住房保障支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：菏泽市城市管理局

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	30,855.44	7,874.87	22,980.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.50	623.62	188.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.22	206.22	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	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	142.45	0.00	142.45	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	142.45	0.00	142.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.01	9.58	46.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.01	9.58	46.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,444.79	6,701.99	22,742.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,763.79	3,495.08	268.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,716.94	3,495.08	221.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	7,137.00	3,206.91	3,930.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,137.00	3,206.91	3,930.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,027.72	0.00	3,027.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,027.72	0.00	3,027.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,489.49	0.00	15,489.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,879.62	0.00	2,879.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12,193.24	0.00	12,193.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	416.63	0.00	416.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：菏泽市城市管理局

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	11,586.16	一、一般公共服务支出	33	48.90	48.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,517.21	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	812.50	812.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.09	201.09	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	28,692.71	10,175.50	18,517.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	348.17	348.17	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	30,103.37	本年支出合计	59	30,103.37	11,586.16	18,517.21	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	30,103.37	总计	64	30,103.37	11,586.16	18,517.21	0.00

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

金额单位：万元

部门：菏泽市城市管理局

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	11,586.16	7,467.37	4,118.79
201	一般公共服务支出	48.90	0.00	48.90
20199	其他一般公共服务支出	48.90	0.00	48.90
201999	其他一般公共服务支出	48.90	0.00	48.90
208	社会保障和就业支出	812.50	623.62	188.88
20805	行政事业单位养老支出	614.04	614.04	0.00
2080501	行政单位离退休	206.22	206.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.35	373.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00
20809	退役安置	142.45	0.00	142.45
2080999	其他退役安置支出	142.45	0.00	142.45
20899	其他社会保障和就业支出	56.01	9.58	46.43
2089999	其他社会保障和就业支出	56.01	9.58	46.43
210	卫生健康支出	201.09	201.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.09	201.09	0.00
2101101	行政单位医疗	201.09	201.09	0.00
212	城乡社区支出	10,175.50	6,294.49	3,881.01
21201	城乡社区管理事务	3,760.55	3,495.08	265.46

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
2120101	行政运行	3,713.70	3,495.08	218.62
2120104	城管执法	46.85	0.00	46.85
21203	城乡社区公共设施	6,414.95	2,799.41	3,615.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,414.95	2,799.41	3,615.54
221	住房保障支出	348.17	348.17	0.00
22102	住房改革支出	348.17	348.17	0.00
2210201	住房公积金	348.17	348.17	0.00

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

金额单位：万元

部门：菏泽市城市管理局

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	6,878.67	302	商品和服务支出	292.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,336.38	30201	办公费	57.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	976.25	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	957.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	542.55	30205	水费	2.27	310	资本性支出	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.52	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	173.35	30207	邮电费	3.49	31002	办公设备购置	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	357.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	780.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.52	30215	会议费	0.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	58.21	30216	培训费	18.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	170.28	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	45.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.29	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		7,171.20	公用经费合计					
								296.17

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

金额单位：万元

部门：菏泽市城市管理局

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	0.00	18,517.21	18,517.21	0.00	18,517.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,517.21	18,517.21	0.00	18,517.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,027.72	3,027.72	0.00	3,027.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,027.72	3,027.72	0.00	3,027.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15,489.49	15,489.49	0.00	15,489.49	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,879.62	2,879.62	0.00	2,879.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12,193.24	12,193.24	0.00	12,193.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	416.63	416.63	0.00	416.63	0.00

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

金额单位：万元

部门：菏泽市城市管理局

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：菏泽市城市管理局

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
48.20	0.00	48.14	0.00	48.14	0.06	48.20	0.00	48.14	0.00	48.14	0.06

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。

## 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

2024年度收、支总计均为30,855.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,120.94万元，下降3.51%。主要是城建工程款项目收入支出较往年减少。

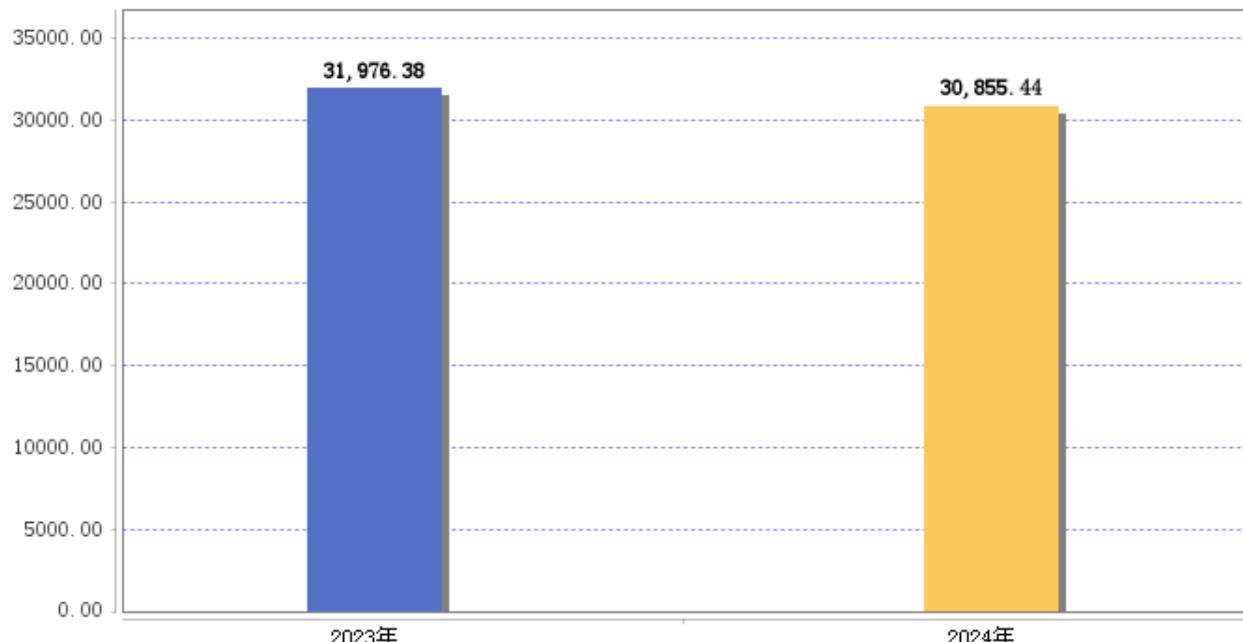
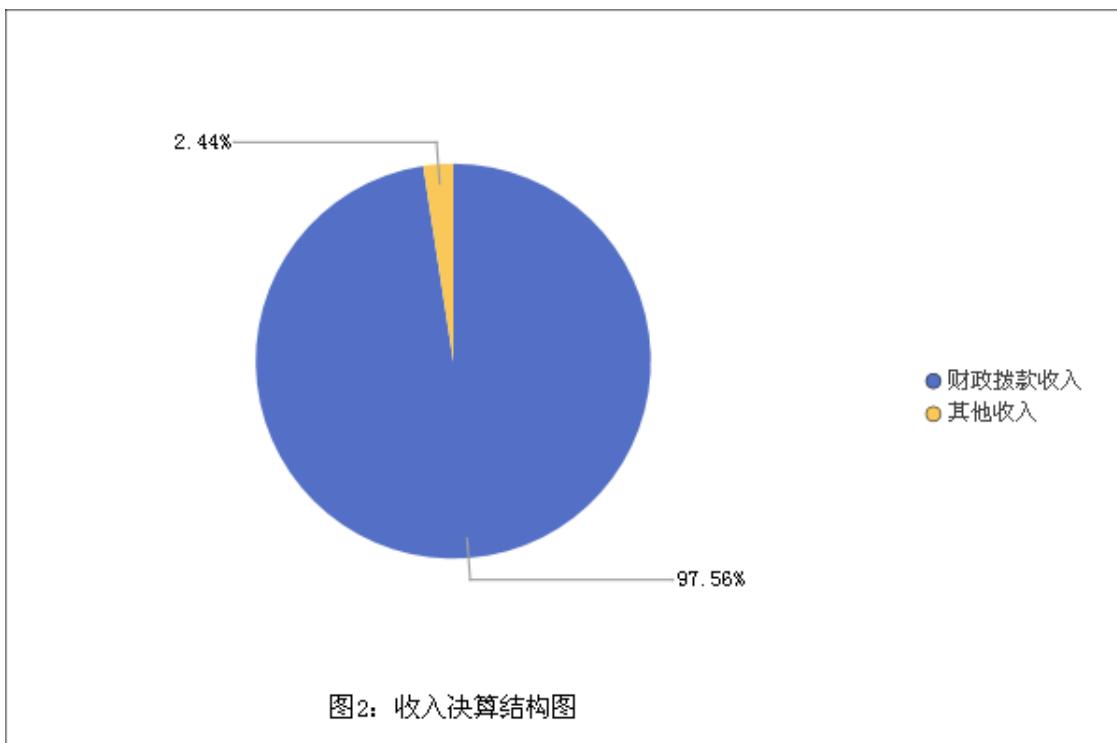


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计30,855.44万元，其中：财政拨款收入30,103.37万元，占97.56%；其他收入752.08万元，占2.44%。



## （二）收入决算具体情况

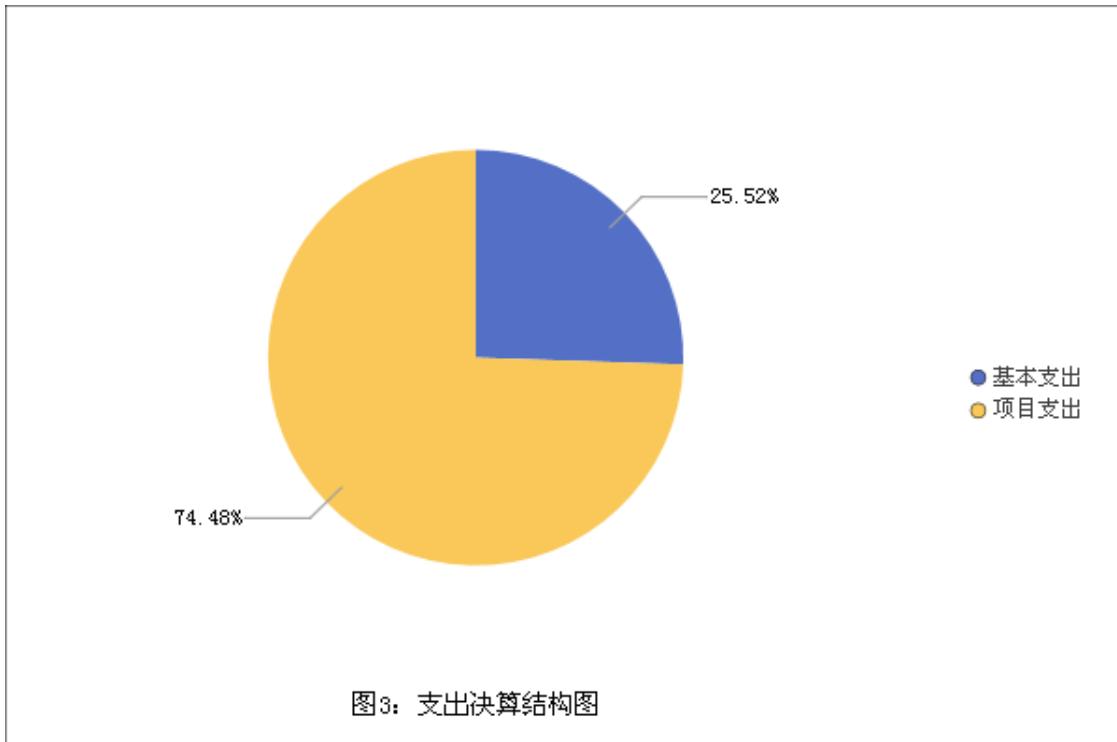
- 1、财政拨款收入30,103.37万元。与2023年度相比，减少1,359.95万元，下降4.32%。主要是城建工程款项目收入支出较往年减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入752.08万元。与2023年度相比，增加239.75万元，增长46.8%。主要是菏泽市市政工程管理处城区设施维护费用增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计30,855.44万元，其中：基本支出7,874.87万元，占

25.52%；项目支出22,980.58万元，占74.48%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出7,874.87万元。与2023年度相比，增加2,798.11万元，增长55.12%。主要是菏泽市市政工程管理处本年度调整支出科目，由项目支出调整为基本支出。

2、项目支出22,980.58万元。与2023年度相比，减少3,919.04万元，下降14.57%。主要是菏泽市市政工程管理处本年度调整支出科目，由项目支出调整为基本支出及市辖区城建工程项目年度支出减少。

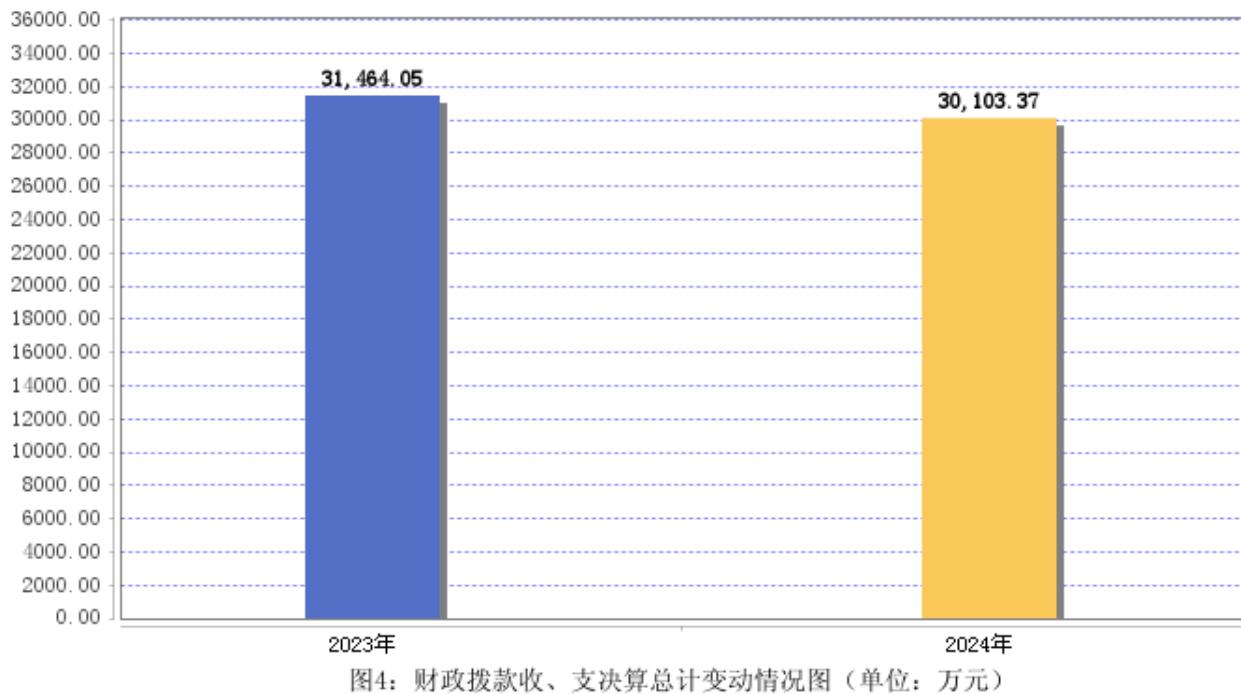
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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30,103.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,360.68万元，下降4.32%。主要是城建工程款项目收入支出较往年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,586.16万元，占本年支出合计的37.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,280.25万元，增长12.42%。主要是菏泽城区居民天然气用户庭院燃气设施老化改造、城市管理运行维护支出等项目年度支出增加

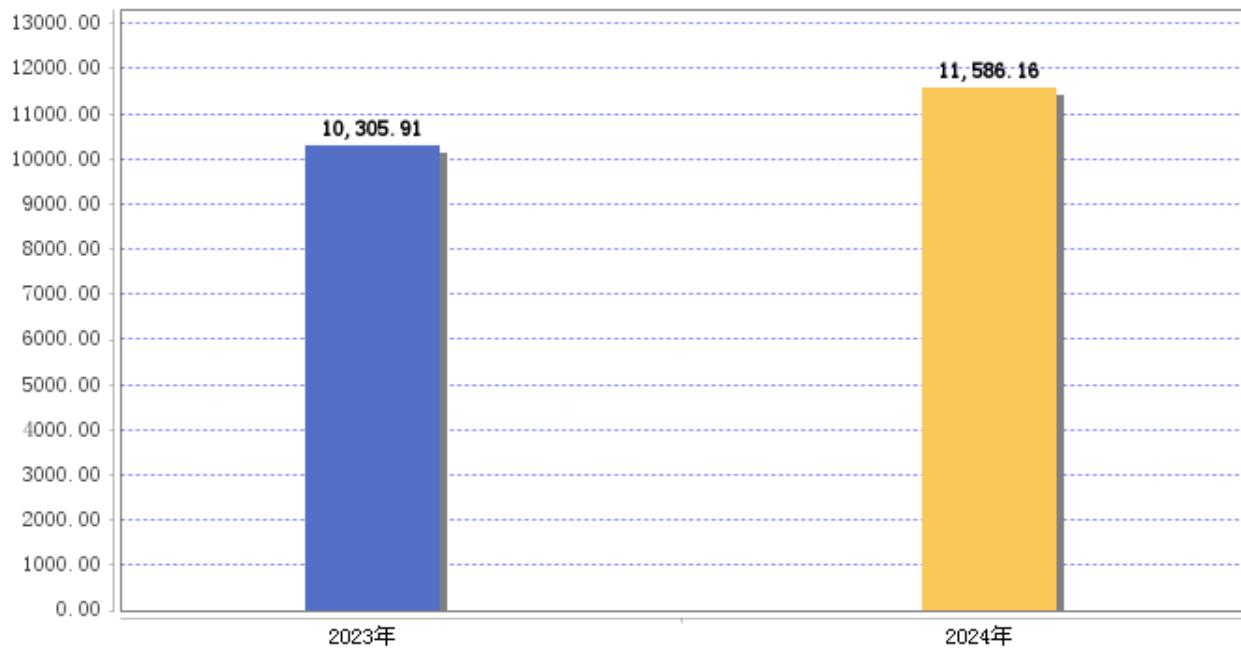
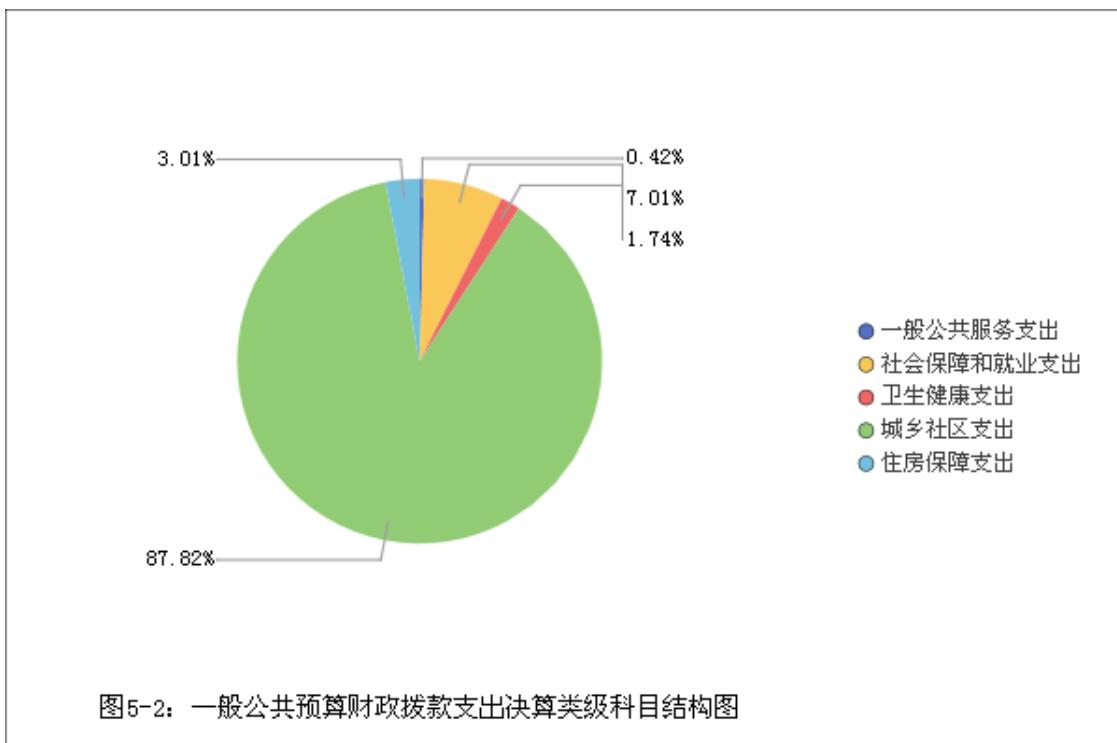


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,586.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出48.9万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）支出812.5万元，占7.01%；卫生健康支出（类）支出201.09万元，占1.74%；城乡社区支出（类）支出10,175.5万元，占87.82%；住房保障支出（类）支出348.17万元，占3.01%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,671.07万元，支出决算数为11,586.16万元，完成年初预算数的151.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽城区居民天然气用户庭院燃气设施老化改造、城市管理运行维护支出、退役士兵公益岗薪酬待遇等项目，属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。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0万元，支出决算数为48.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城区户外广告位市场化运作项目经费属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

2、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194.27万元，支出决算数为206.22万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员及离退休人员工资统筹外工资增长，年中申请追加资金。

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）。年初预算数为361.3万元，支出决算数为373.35万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数正常增长，年中申请追加资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员及离退休人员工资统筹外工资增长，年中申请追加资金。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为142.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵公益岗薪酬待遇项目属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为9.57万元，支出决算数为56.01万元，完成年初预算的585.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵公益岗薪酬待遇项目属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

7、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209.44万元，支出决算数为201.09万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内人员退休，医疗保险支出减少。

8、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3,350.72万元，支出决算数为3,713.7万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是绩效考核奖金项目属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

9、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0万元，支出决算数为46.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城市协管专项资金属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

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）。年初预算数为3,240万元，支出决算数为6,414.95万元，完成年初预算的197.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽城区居民天然气用户庭院燃气设施老化改造项目、城市管理运行维护支出项目属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

11、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305.77万元，支出决算数为348.17万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是绩效考核奖金住房公积金属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

## 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决算7,467.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,171.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费296.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18,517.21万元，本年支出18,517.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,027.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市区城建工程项目属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,879.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是智慧城市运行维护经费、公共自行车租赁系统运营服务费项目属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12,193.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是环卫保洁市场化作业及生活垃圾焚烧处理服务费、城区园林绿化养护项目经费、垃圾渗沥液浓缩液处理费等项目属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为416.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城市应急经费、城市管理考核工作经费等项目属于年中财政拨款，不在年初预算范围内。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为48.2万元，支出决算数为48.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为48.14万元，支出决算数为48.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年菏泽市城市管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出48.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市城市管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为50辆。

3、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.06万元，主要用于接待外地市考察学习人员，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出296.17万元，比年初预算数减少16.8万元，

下降5.37%，主要原因是政府机关过紧日子，压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2,256.89万元，其中：政府采购货物支出226.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,030.66万元。授予中小企业合同金额2,185.69万元，占政府采购支出总额的96.85%，其中：授予小微企业合同金额2,087.54万元，占政府采购支出总额的92.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆78辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车59辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是特种作业车及项目运营调度车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市城市管理局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目34个，涉及预算资金22980.58万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，对1个项目开展了部门评价，涉及预算资金600万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市城市管理局2024年度市级预算绩效自评的34个项目中，32个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，从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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市区环卫保洁市场化作业及生活垃圾焚烧处理项目、垃圾渗沥液浓缩液处理费、“大城管”平台运行保障服务项目、城区园林绿化管养经费、公厕运维经费、垃圾堆体管护经费项目、市区城建工程项目建设、大环境蚊蝇消杀经费、市区餐厨废弃物处理服务费、智慧城管运行维护经费项目、垃圾焚烧飞灰处理服务费、公共设施养护与监管12个项目的绩效自评表。

1. 市区环卫保洁市场化作业及生活垃圾焚烧处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6923.57万元，执行数为6923.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，提升环卫保洁质量，改善城市生态环境。

2. 垃圾渗沥液浓缩液处理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为282万元，执行数为282万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，减少对生态环境的污染，确保填埋区安全无事故。

3. “大城管”平台运行保障服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，提高城市精细化管理水平。

4. 城区园林绿化管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3618.17万元，执行数为3618.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，提高城市环境明显改善。

5. 公厕运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为147.5万元，执行数为147.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，市民如厕环境提高，满足群众入厕需求。

6. 垃圾堆体管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，减少对生态环境的污染，确保填埋区安全无事故。

7. 市区城建工程项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3027.72万元，执行数为3027.72万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，提升城市基础设施水平，改善城市环境。

8. 大环境蚊蝇消杀经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，降低疾病传播，改善人居环境。

9. 市区餐厨废弃物处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，降低疾病传播，减少对居民生活环境的污染。

10. 智慧城管运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为417.47万元，执行数为417.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，降低疾病传播，减少对居民生活环境的污染。

11. 垃圾焚烧飞灰处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科

学，资金分配合理；二是项目组织管理运行机制和支付管理机制比较健全；三是产出情况较好，取得了一定的社会效益，杜绝二次污染。

12. 公共设施养护与监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3240万元，执行数为3240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项职能正常开展，达到各种设施维修技术规范。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

无

（四）部门重点评价结果。渗沥液处理服务费项目项目，绩效评价得分为 98分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

无

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于上述项目以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十五、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），主要用于上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用

功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十、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），主要用于上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<strong>市本级支出项目绩效自评</strong>				
1	市区环卫保洁市场化作业及生活垃圾焚烧处理项目	菏泽市城市管理局	100	优
2	垃圾渗沥液浓缩液处理费	菏泽市城市管理局	100	优
3	“大城管”平台运行保障服务项目	菏泽市城市管理局	100	优
4	城区园林绿化管养经费	菏泽市城市管理局	100	优
5	公厕运维经费	菏泽市城市管理局	100	优
6	渗沥液处理服务费	菏泽市城市管理局	100	优
7	市区城建工程项目建设	菏泽市城市管理局	100	优
8	大环境蚊蝇消杀经费	菏泽市城市管理局	100	优
9	市区餐厨废弃物处理服务费	菏泽市城市管理局	100	优
10	市区餐厨废弃物处理服务费欠款	菏泽市城市管理局	100	优
11	智慧城市管运行维护经费	菏泽市城市管理局	100	优

12	垃圾焚烧飞灰处理服务费	菏泽市城市管理局	100	优
13	垃圾堆体管护经费	菏泽市城市管理局	100	优
14	退役士兵公益岗薪酬待遇	菏泽市城市管理局	100	优
15	城区户外广告位市场化运作项目经费	菏泽市城市管理局	92.13	优
16	广告资源有偿使用管理专项资金及道路挖掘修复专项建设资金	菏泽市城市管理局	100	优
17	城市管理业务经费	菏泽市城市管理局	100	优
18	城管领域执法经费	菏泽市城市管理局	100	优
19	菏泽城区居民天然气用户庭院燃气设施老化改造项目	菏泽市城市管理局	92.12	优
20	燃气热力专项安全监管服务费	菏泽市城市管理局	100	优
21	国家园林城市申报复查资金	菏泽市城市管理局	100	优
22	小区供热供气配套费	菏泽市城市管理局	100	优
23	城市协管专项资金	菏泽市城市管理局	98	优
24	公共自行车租赁系统运营服务费	菏泽市城市管理局	100	优

25	城市管理考核工作经费	菏泽市城市管理局	100	优
26	行政决策项目评估经费	菏泽市城市管理局	100	优
27	城市应急经费	菏泽市城市管理局	100	优
28	城镇燃气管道设施“带病运行”专项治理经费	菏泽市城市管理局	99.98	优
29	城市燃气管道等老化更新改造项目	菏泽市城市管理局	76	良
30	菏泽永恒热力有限公司供热设备更新改造项目	菏泽市城市管理局	71	良
31	菏泽市市政工程管理处自有资金	菏泽市市政工程管理处	100	优
32	公共设施维护与监管	菏泽市市政工程管理处	100	优
33	单位自有资金	菏泽市市政工程管理处	94.25	优
34	市政电费	菏泽市市政工程管理处	100	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市区环卫保洁市场化作业及生活垃圾焚烧处理项目						
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	6923.57	6923.57	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		0					
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为城区清扫保洁面积2035万平方米，每日清运生活垃圾吨数750吨，积极推行城区环卫保洁市场化作业。以实施道路保洁精细化管理为抓手，全面提升道路清扫保洁工作水平，切实提高我市城区环卫保洁质量。			为城区清扫保洁面积2035万平方米，每日清运生活垃圾吨数750吨，积极推行城区环卫保洁市场化作业。以实施道路保洁精细化管理为抓手，全面提升道路清扫保洁工作水平，切实提高我市城区环卫保洁质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费用	≤1051.2万元	1051.2万元	1	1	
			第三方考核费用	≤169.9万元	169.9万元	1	1	
			市场化作业绿化带垃圾捡拾费用	≤1410万元	1410万元	1	1	
			市场化作业综合清扫保洁费用	≤4292.47元	4292.47万元	1	1	
			市场化作业综合清扫保洁费用	≤6923.57万元	6923.57万元	6	6	
	产出指标	数量指标	生活垃圾清运吨数	=750吨/日	750吨/日	5	5	
			城区清扫保洁面积	=2035万平方米	542万平方米	5	5	
			果皮箱安装数量	=2000个	2000套	5	5	
			绿化带保洁面积	=542万平方米	2155万平方米	5	5	
			质量指标	项目执行达标率	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	生活垃圾处理及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	环卫保洁质量提升率	文字描述：创建	有效提升	15	15	
		生态效益指标	降低道路扬尘污染，改善城市生态环境	文字描述：有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		垃圾渗沥液浓缩液处理费						
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级		
项目预算执行情况		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	0	282	282	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	282	282			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划投入282万元，规范垃圾渗沥液浓缩液处理。			由市生活垃圾综合处理中心对存量渗沥液浓缩液进行处理，实现规范处理、达标排放，减少环境污染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工成本、材料成本	≤282万元	282万元	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾浓缩液处理量	≥1000吨	1000吨	15	15	
		质量指标	规范处置率	100%	90%	15	15	
		时效指标	垃圾浓缩液处理及时率	100%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少对生态环境的污染	减少	减少	15	15	
			优化市容市貌	有效优化	优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“大城管”平台运行保障服务项目								
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级				
项目预算执行情况		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	0	100	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	0	100	100					
		上年结转资金	0	0	0					
		其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		“大城管”平台运行保障服务			投入100万元，完成“大城管”平台运行保障，提高城市管理水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营经费	≤100万元	100万元	10	10			
	产出指标	数量指标	考核覆盖县区数量	≥3个	3个	10	10			
			考核次数	≥3次	3次	10	10			
		质量指标	考核结果合格率	≥90%	90%	10	10			
	产出指标	时效指标	考核工作完成及时率	=100%	100%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高精细化城市管理水平	提高	提高	15	15			
			城管正常运行保障率	≥90%	90%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10			
总分			100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公厕运维经费							
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级			
项目预算执行情况			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	0	147.5	147.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	147.5	147.5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入147.5万元，完成44座公厕运维，提高人民如厕环境			投入147.5万元，完成44座公厕运维，提高人民如厕环境				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营维护费用	≤147.5万元	147.5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	公厕运营维护数量	≥44座	44座	8	8		
			保洁人员	≥52人	52	7	7		
		质量指标	公厕维护运营考核达标率	≥100%	100%	5	5		
			公厕正常运行率	≥95%	95%	5	5		
	产出指标	质量指标	保洁出勤率	≥100%	100%	5	5		
			考核工作完成及时率	≥100%	100%	10	10		
			社会效益指标	市民如厕环境提高，满足群众入厕需求	提高	15	15		
	效益指标	可持续发展影响指标	公厕长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城区园林绿化管养经费						
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级		
项目预算执行情况			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	0	3618.17	3618.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3618.17	3618.17			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善城市生态环境，全面提升城市绿化整体管理水平，巩固绿化成果和提高群众满意度			改善了城市生态环境，全面提升了城市绿化整体管理水平，巩固了绿化成果和提高了群众满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	绿化养护经费	≤3618.17万元	3618.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥688.64万m <sup>2</sup>	688.64万m <sup>2</sup>	10	10	
			行道树养护	≥78343棵	78343棵	5	5	
			环堤公园养护面积	≥241万m <sup>2</sup>	241万m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	养护合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	养护完成及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市环境明显改善	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	绿化长效管理机制健全性	有效健全	有效健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		垃圾堆体管护经费						
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级		
项目预算执行情况		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	0	75	75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	75	75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入75万元，完成170万立方米堆体维护，确保填埋区安全无事故。			投入75万元，完成170万立方米堆体维护，确保填埋区安全无事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工成本、材料成本、维护费	≤75万元	75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	堆堆体维护体积	170万立方米	170万立方米	15	15	
		质量指标	封场率、堆体完好度	100%	100%	15	15	
		时效指标	长期	堆体完好	堆体完好	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保填埋区安全无事故	确保	确保	15	15	
			减少对生态环境的污染	有效减少	有效减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市区城建工程项目建设						
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级		
项目预算执行情况		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	0	3027.72	3027.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3027.72	3027.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市区城建工程项目建设			计划投入3027.72万元，完成工程款拨付，提升城市基础设施水平，改善人居环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程款	3027.72万元	3027.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市区城建工程个数	≥6个	6个	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施水平	文字描述：提升	提升	15	15	
		生态效益指标	改善城市环境	文字描述：改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		大环境蚊蝇消杀经费								
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级				
项目预算执行情况		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	0	109	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	0	109	109					
		上年结转资金	0	0	0					
		其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		计划投入109万元，完成大环境蚊蝇消杀			投入109万元，已完成大环境蚊蝇消杀					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	蚊蝇消杀	≤109万元	109万元	10	10			
	产出指标	数量指标	完成公共环境消杀	≥120次	120	10	10			
		质量指标	消杀任务完成达标率	≥90%	96	10	10			
		时效指标	消杀任务完成及时率	≥90%	95	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低疾病传播率	有效降低	有效降低	15	15			
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	15	15			
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全	长效管理机制健全	长效管理机制健全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10			
总分		100.00								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市区餐厨废弃物处理服务费							
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级			
项目预算执行情况		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	0	255	255	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	255	255				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		市区餐厨废弃物处理服务			投入255万元，完成餐厨垃圾处理，减少污染				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理费用	≤255万元	255万元	10	10		
	产出指标	数量指标	处理餐厨废弃物量	≥100吨/天	100吨/天	15	15		
		质量指标	无害化处理达标率	≥90%	90%	15	15		
		时效指标	处理及时率	≥360天	360天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少对居民生活环境的污染	减少	减少	10	10		
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理能力提升率	≥95%	95%	10	10		
		可持续发展影响指标	减少对居民生活环境的污染	减少	减少	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		智慧城管运行维护经费						
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级		
项目预算执行情况		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	0	417.47	417.47	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	0	417.47	417.47			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入417.47万元, 完成智慧城管运行维护, 提高城市管理水 平			投入417.47万元, 完成智慧城管运行维护, 提高城市管理水 平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	网络及监控视频购买服务费	≤195万元	195万元	1	1	
			智慧城管软件及巡查购买服务费	≤200万元	200万元	8	8	
			网络安全费用	≤22.5万元	22.47万元	1	1	
	产出指标	数量指标	网络维护数量(含有线、无线网络)	≥365条	365条	5	5	
			监控视频维护数量(含有线、无线视频)	≥426路	426路	5	5	
			巡查报案数量	≥16万条	16万条	5	5	
	质量指标		网络正常运行率	=100%	100%	5	5	
			监控视频在线率	=100%	100%	5	5	
			立案数量	≥16万条	16万条	5	5	
	时效指标	网络及监控视频故障维修及时率	系统维护合格情况100%	系统维护合格情况100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	案件结案率同比增长率	≥2%	2%	15	15		
	可持续发展影响指标	实现城市管理服务水平的大幅提高	文字描述, 实现提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用智慧城管系统人员的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		垃圾焚烧飞灰处理服务费						
主管部门		菏泽市城市管理局			实施单位	菏泽市城市管理局本级		
项目预算执行情况			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	0	93	93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	93	93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划投入93万元，处置飞灰1万吨			投入93万元，处置飞灰1万吨，杜绝二次污染			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工成本、运输成本	≤93万元	93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	飞灰处置量	≥1万吨	1万吨	15	15	
		质量指标	飞灰处理达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	飞灰处置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	杜绝二次污染次数	有效杜绝	有效杜绝	15	15	
			应急员处理完备率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

公共设施维护与监管								
项目名称								
主管部门	菏泽市城市管理局		实施单位	菏泽市市政工程管理处				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	3240	3240	3240	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	3240	3240	3240				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金3240万元，车行道路养护维修面积425.43万平方米，人行道路养护维修面积74.12万平方米，桥梁养护维修面积18.64万平方米，广场维护面积12.20万平方米，路灯养护个数45971盏，桥梁检测面积18.64万平方米，城区道路监管维护条数10条，城区桥梁维监管护座数40座，达到各种设施维修技术规范，满足人民出行需要。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路维护及桥梁维修成本	≤1363万元	1363万元	5	5	
			路灯养护成本	≤1267万元	1267万元	5	5	
			监管平台及桥梁检测成本	≤610万元	610万元	2	2	
			总成本指标	≤3240万元	3240万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车行道路养护维修面积	≥425.43万平方米	425.43平方米	4	4	
			人行道路养护维修面积	≥74.12万平方米	74.12平方米	4	4	
			桥梁养护维修面积	≥18.64万平方米	18.64平方米	4	4	
			广场维护面积	≥12.20万平方米	12.2平方米	4	4	
			路灯养护个数	≥45971盏	45971盏	4	4	
			桥梁检测面积	≥18.64万平方米	18.64平方米	5	5	
			城区道路监管维护条数	≥10条	10条	5	5	
	质量指标	城区桥梁维监管护座数	≥40座	40座	2	2		
		公共设施维护质量达标率	=100%	100%	2	2		
		公共设施维护与监管及时率	=100%	100%	2	2		
效益指标	社会效益指标	道路整洁，满足人民出行需求	满足	满足	8	8		
		保障环保出行	有效保障	有效保障	9	9		
	可持续发展影响指标	维护与监管管理机制健全率	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# **菏泽市城市管理局城市垃圾渗滤液处理 项目支出绩效评价报告**

菏泽市城市管理局

2025年4月

## 目 录

一、项目基本情况 .....	1
二、项目绩效目标 .....	3
三、评价基本情况 .....	4
四、评价结论及分析 .....	9
六、项目主要经验及做法 .....	13
七、存在的问题及原因分析 .....	14
八、意见建议 .....	14

# 正文

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

垃圾渗滤液主要来源于填埋过程中发生厌氧生物反应生成的水分以及填埋区内的雨水汇集和浅层地表渗流水。垃圾渗滤量成分复杂，含有许多有害的有机化合物和重金属，能改变了土壤的成分和结构，破坏了土壤结构和理化性质，使土壤肥力和水分下降，且有毒垃圾会通过食物链影响人体健康；同时垃圾渗滤液会使得水体缺氧，水质恶化，还会导致水体富氧化。在雨水的作用下，会造成地表水和地下水的严重污染，影响水生生物的生存和水资源的利用。

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，统筹做好中央生态环境保护督察整改，聚焦深入打好污染防治攻坚战，推动减污降碳协同增效，市城管局开展了“城市垃圾渗滤液处理项目”。

### （二）项目预算。

市城管局通过公开招标方式确定菏泽市于洼垃圾处理有限公司为渗滤液处理项目实施单位，渗滤液处理合同价格为130.7元/吨。本项目2024年预算金额640万元，实际执行640万元，资金执行率100%，项目资金来源全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容。

#### 1. 项目实施期限

2024年11月1日-2024年12月31日。

#### 2. 项目位置

项目位于菏泽市生活垃圾综合处理中心院内。

### 3. 项目实施内容

对生活垃圾渗滤液进行处理，处理系统产水水质指标执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的表3指标（详见表1-1）和南四湖水质控制标准。南四湖水质控制标准要求排放浓度限值 COD 为 50mg/L、氨氮为 5mg/L。

**表1-1 污染物排放浓度限值情况表**

序号	控制污染物	排放浓度限值
1	色度（稀释倍数）	30
2	化学需氧量（CODCr）（mg/L）	50
3	生化需氧量（BOD5）（mg/L）	20
4	悬浮物（mg/L）	30
5	总氮（mg/L）	20
6	氨氮（mg/L）	5

渗滤液处理设施设备设置排水口采样点，项目运营公司按照国家、行业或招标人的有关要求定时定期对水质进行检测并做好日常记录，确保出水水质稳定，使用安全。

#### （四）项目组织管理。

项目主管部门为菏泽市城市管理局，负责对监督渗滤液处理数量及质量进行核实，并按合同约定支付相关费用。项目具体实施单位为菏泽市于洼垃圾处理有限公司，负责垃圾渗滤液具体处理工作，并在市城管局监督设置进出水计量表，每天对渗滤液处

理情况进行计量，并以书面形式记录。

市城管局按季度对渗滤液处理量进行核定，并按合同约定支付处理费。

## 二、项目绩效目标

### （一）年度绩效目标

本项目年度绩效目标为：项目计划投资 640 万元，完成不少于 48000 吨垃圾渗滤液的处理，通过规范处理，达标排放，减少环境污染，提高人民群众居住环境质量。

### （二）绩效指标

以下内容是市城管局结合项目特点设置的绩效指标表。详见 2-1。

表2-1 市城管局城市垃圾渗滤液处理项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	人工成本、材料成本	≤ 640 万元
产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理量	≥ 48000 吨
	质量指标	规范处置率	= 100%
	时效指标	垃圾渗滤液及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	减少对生态环境的污染	减少
	可持续发展影响指标	健全浓缩液处理规范	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过绩效评价，进一步了解垃圾渗滤液处理项目运行情况，深入分析存在的矛盾和问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，提出改进意见和建议。

#### （二）评价对象与范围。

##### 1. 评价对象

本项目评价对象为 2024 年菏泽市城市管理局城市垃圾渗滤液处理项目。

##### 2. 评价范围

2024 年菏泽市城市管理局城市垃圾渗滤液处理项目涉及财政资金 640.00 万元。

#### （三）评价依据。

本次评价将参考但不限于以下评价依据：

##### 1. 绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

（3）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

(4) 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)；

(5) 菏泽市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(菏发〔2019〕22号)；

(6) 菏泽市财政局《关于印发《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》(菏财绩〔2020〕7号)；

(7) 其他绩效评价相关的资金管理办法、政府采购相关政策文件、预算指标下达(调整)、绩效评价、项目管理等文件。

## 2. 垃圾渗滤液处理项目相关政策文件

(1) 《关于省住建厅对菏泽市部分生活垃圾填埋场实地督战发现问题整改实施方案》；

(2) 《HJ564-2010 生生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》；

(3) 《GB16889-2008 生生活垃圾填埋场污染控制标准》；

(4) 《GB36600-2018 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》；

(5) 《GB/T14848-2017 地下水质量标准》；

(6) 其他垃圾渗滤液处理相关政策依据、行业规范等文件。

## (四) 评价原则、评价方法。

### 1. 评价原则

本次评价始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

## 2. 评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，围绕项目决策、项目管理和项目绩效等三个方面，根据项目特点，对项目进行综合评价。主要采用如下方法进行绩效评价：

### （1）案卷研究法

通过查阅整理被评价单位基本情况资料、决策资料、过程管理资料及成果资料，结合省、市相关政策法规和计划等相关文件以及项目单位的职能和发展规划等，对项目立项依据、背景、历史文件、过程管理资料及成果材料进行查阅，分析项目执行效果和经费执行情况。

### （2）比较分析法

对比项目立项时设定的项目预期绩效目标和项目实际完成情况，分析目标实现程度；对比同类项目或其他区域的类似项目的实施过程及完成结果，对财政资金支出效率、支出效益等进行综合分析。

### （3）因素分析法

根据项目内容和特点，分析可能影响项目实施效果的各类因素及其重要程度，结合项目实际完成情况，分析影响项目效果实现的原因，明确责任主体，为今后同类项目实施提供借鉴和指导，加强项目申报和实施主体的责任意识，提高其管理水平。

## 3. 评分方法

本次绩效评价将采取综合评分的方法进行，评分的参考依据

主要来源于以下几个方面：

(1) 非现场评价结论。主要是指绩效评价工作组对项目实施单位提供的资料以及自己收集的资料进行分类、整理、分析后形成的非现场评价结论。

(2) 实地勘探结论。主要是指绩效评价工作组到项目实施单位对项目实施的全过程资料进行现场查阅，对项目主要参与人员进行访谈，并对收集的信息进行整理分析形成的结论。

(3) 社会调查结论。主要是指绩效评价工作组通过对项目的直接或间接受益对象进行线上或线下调查，并对调查得到的信息进行统计分析形成的结论。

## (五) 绩效评价指标体系。

### 1. 指标体系设计总体思路

本次绩效评价指标的确定坚持相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、菏泽市财政局《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（菏财绩〔2020〕7号）文件要求，结合项目实际情况，设计本次绩效评价指标体系。本项目评价组主要从决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。

### 2. 指标体系

指标体系共分为四级指标，一级指标4个，二级指标13个，三级指标20个。该指标设计参考菏泽市财政局《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（菏财绩〔2020〕7号），同时针对项目特点，确定指标体系指标及分值。即一级指标分值

分别为决策类15.00分；过程类35.00分；项目产出类30.00分；项目效益类20.00分。各项指标定义、评分标准和评分细则详见附件1。

### （六）评价人员组成。

评价小组配备人员均具有丰富绩效评价经验，评价小组具体分工见表 3-1。

表 3-1 人员安排及分工情况表

序号	姓名	角色分工	主要职责
1	李保军	项目组长	总体负责项目的策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量。直接负责项目的实施和操作，主要负责项目方案、报告的制定、指标研制、数据分析和报告撰写。
2	魏玉正	项目组员	负责项目的联络工作、会议的记录和整理，主要负责项目方案、报告的制定、指标研制、数据分析和报告撰写。
3	张度恒	项目组员	负责资料发放、收集、整理、数据统计，数据分析、报告撰写。

### （七）绩效评价工作过程。

本项目的绩效评价过程主要分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、归集档案四个阶段。具体工作进程及评价时间如下：

## 1. 前期准备阶段

前期准备阶段市城管局成立了项目评价组，在深入了解菏泽市城市垃圾渗滤液处理项目相关政策及背景资料的前提下，搜集相关数据资料，设计绩效评价指标体系、社会调查方案及资料清单，从而编制合理可行的实施方案。

## 2. 组织实施阶段

收集核查项目相关材料，做出相应记录以支持现场评价工作。开展现场评价时，评价组采取座谈、访谈、资料核查、实地勘察和社会调查等多种方式全面了解项目实施情况，采集相关数据形成现场评价工作记录。现场评价后，评价组依据工作记录，对照指标体系，全面分析评价菏泽市城市垃圾渗滤液处理项目，形成绩效评价结果。

## 3. 撰写与提交绩效评价报告阶段

评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价项目的基本情况，并对项目决策、项目管理、项目绩效等作出具体分析和评价。

## 4. 归集档案阶段

评价组将严格执行绩效评价档案管理制度，对项目相关资料进行归集存档。

## 四、评价结论及分析

通过评价，菏泽市城市垃圾渗滤液处理项目最终得分 96 分，等级为“优”。综合得分情况见表 4-1。

表4-1 市城管局城市垃圾渗滤液处理项目绩效评价综合得分表

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	15.00	15.00	100.00%
项目过程	35.00	35.00	100.00%
项目产出	30.00	29.00	96.67%
项目效益	20.00	18.00	90.00%
合计	100	97.00	97.00%

决策指标分值 15.00 分，得分 15.00 分，得分率 100.00%。

市城管局城市垃圾渗滤液处理项目项目立项依据充分，符合相关发展规划及部门职责，项目立项程序规范，绩效目标、指标设定合理规范。

过程指标分值 35.00 分，得分 35.00 分，得分率 100.00%。

该项目采购工作规范，项目管理制度健全，且制度落实到位、执行有效。

产出指标分值 30.00 分，得分 29.00 分，得分率 96.67%。该项目配备了专业管理人员和技术人员按照要求完成了渗滤液处理任务，任务完成率合格率均达标，并定期对渗滤液设施设备进行维修维护，但存在维修维护记录留存不完整等问题。

效益指标分值 20.00 分，得分 18.00 分，得分率 90.00%。项目实施后实现了垃圾的减量化、无害化、资源化处理，大大改善了城乡卫生环境，提升了居民生活质量，但存在监督考核机制不健全的问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

该指标分值 15 分，得分 15 分，得分率 100.00%。

#### 1、项目立项（权重4分，得分4分）

菏泽市城市管理局与菏泽市于洼垃圾处理有限公司按照政府采购结果签订《菏泽市城市管理局垃圾渗滤液处理项目》合同，运营期间渗滤液处理费按实上报市城管局转报财政局评审后支付。菏泽市于洼垃圾处理有限公司的主要职责是：承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作。为此设立“渗滤液费项目支出”符合立项依据。

项目按照规定程序申请，事前已按照相关规范开展项目建议书、可研、风险评估等编制工作。

#### 2、绩效目标（权重4分，得分4分）

项目能按菏泽市财政局相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效指标；项目绩效指标与总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；绩效指标与项目资金量、使用方向等相匹配。

对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述。能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

#### 3、资金投入（权重7分，得分7分）

项目预算编制有相关科学论证；有明确的标准；资金额度与年度目标相适应。预算资金分配依据基本充分，资金分配额度合

理。

## （二）项目过程情况。

该指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100.00%。

### 1、资金管理（权重15分，得分15分）

渗滤液处理费项目 2024 年财政预算数 640.00 万元，其中：本级财政当年预算 640.00 万元，其它来源资金 0 万元。财政实际下达的项目资金 640.00 万元，实际资金到位率 100%，预算执行率 100%，

资金使用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；资金的拨付完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2、组织实施（权重20分，得分20分）

项目通过政府采购方式确定项目具体实施单位：菏泽市于洼垃圾处理有限公司；采购流程合法、合规、完整，及时公开采购情况，并按采购结果签订政府采购合同。

为加强项目管理，菏泽市于洼垃圾处理有限公司制定了一系列制度，如：《菏泽市于洼垃圾处理有限公司综合类制度汇编》、《菏泽市于洼垃圾处理有限公司生产类制度汇编》、《菏泽市于洼垃圾处理有限公司设备类制度汇编》、《菏泽市于洼垃圾处理有限公司财务管理制度》等。业务管理制度合法、合规、完整。

项目遵守相关法律法规和业务管理规定，手续完备。

## （三）项目产出情况。

该指标分值 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%。

渗滤液项目实施以来，实际完成率与计划完成率一致，达到计划投入人员量；渗滤液处理质量 100% 达标；制定了处理系统大、中检修计划和主要设备维护和保养规程；具有操作说明书以及设备使用、维护说明书。成本节约率 100%、产出时效及时。

渗滤液系统虽严格按照维修计划进行维修保养，但维修保养记录不完善，此项扣 1 分。

#### （四）项目效益情况。

该指标分值 20 分，得分 18 分，得分率 90.00%。

渗滤液项目实施以来对城乡环境、周边水质的改善效果明显；渗滤液处理后水质达标排放，社会满意度较高。

项目单位未对实施单位进行考核监督并指定考核办法，此项不得分。

### 六、项目主要经验及做法

1、菏泽于洼垃圾处理有限公司选用工艺技术先进成熟的渗滤液处理工艺，采用以水质均衡作为预处理工艺；以 MBR（两级生物脱氮）为生化主体处理工艺；以 NF/RO 为深度处理工艺的处理流程。并结合渗滤液处理厂的设计特点，提高自动化管理水平，使管理方便，运行稳定。

2、贯彻国家关于“节能减排”和环境保护的基本国策，执行国家的相关法规、政策、规范和标准。有关污染物排放达到国家和地方现行的有关规定和环境评价的相关要求。出水排放标准按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（16889-2024）中水污染物

特别排放限值控制。

3、经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设投资和运行管理费用。在高程设计及平面布置中，充分考虑利用现有的渗滤液处理设施，避免重复工程和废弃工程。渗滤液处理厂内专用机械设备，选用质量好、价格合理、效率高的设备，保证项目运行的可靠性和有效性，提高自动化水平，降低运行费用。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 菏泽市于洼垃圾处理有限公司按照垃圾渗滤液处理系统运营维护要求，定期对系统进行维护，以保证渗滤液处理系统正常运行，但经现场查验资料，系统维护缺少相应的档案记录，维护保养记录不完善。

## 八、意见建议

1. 菏泽于洼垃圾处理有限公司应加强档案管理，做好设备运营维护记录，以备系统出现问题时，有据可查，减少问题处理工作量。

附：1. 绩效评价评分表

2. 问题清单