

2024年度焦作市城市管理局 部门决算

二〇二五年九月

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的地方性法规、规章草案和政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理。

4、负责市管道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责市区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。

7、负责城市环境卫生的行业管理。

8、负责城市园林绿化的行业监管。

9、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作。

10、负责全市城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全市城市管理执法队伍建设。

11、按照市和市辖区职责分工及管理权限，分级负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城市管理局内设机构11个，包括：办公室、人事科、政策法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、市容管理科、环境卫生管理科、监督考核科、城市园林绿化管理科、行政事项服务科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，焦作市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由焦作市城市管理局管理的焦作市城市管理保障中心、焦作市市政设施所、焦作市市容秩序中心、焦作市环境卫生服务中心、焦作市城区河道服务中心、焦作市数字化城市管理指挥中心、焦作市公用事业服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市城市管理局本级。
2. 焦作市城市管理保障中心。
3. 焦作市市政设施所。
4. 焦作市市容秩序中心。
5. 焦作市环境卫生服务中心。

6. 焦作市城区河道服务中心。
7. 焦作市数字化城市管理指挥中心。
8. 焦作市公用事业服务中心。
9. 焦作市城市垃圾处置管理站。

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：焦作市城市管理局

2024年度

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	7,283.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,374.00	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	496.35
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	3.06	八、社会保障和就业支出	39	633.03
	9		九、卫生健康支出	40	189.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,814.17
	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	0.00
	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	19,527.06

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	27,660.44	本年支出合计	58	27,660.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,660.49	总计	62	27,660.49

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

收入决算表

公开02表

部门：焦作市城市管理局		2024年度		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	27,660.44	27,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
206	科学技术支出	496.35	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.31	630.31	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	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	375.73	375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,814.12	6,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21201	城乡社区管理事务	4,460.54	4,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120101	行政运行	1,717.67	1,717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,000.18	997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
2120107	市政公用行业市场监管	926.70	926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	815.98	815.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,456.90	1,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.90	1,456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	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	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,527.06	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,527.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,527.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：焦作市城市管理局

2024年度

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	27,660.49	4,118.29	23,542.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	496.35	0.00	496.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	86.35	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	86.35	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.31	630.31	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	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	375.73	375.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,814.17	3,295.31	3,518.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,460.59	3,136.42	1,324.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,717.73	1,717.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,000.18	309.12	691.07	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120107	市政公用行业市场监管	926.70	893.83	32.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	815.98	215.74	600.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,456.90	158.89	1,298.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.90	158.89	1,298.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,527.06	0.06	19,527.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,527.00	0.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,527.00	0.00	19,527.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市城市管理局

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	7,283.38	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	20,374.00	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	496.35	496.35	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	633.03	633.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.89	189.89	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	6,811.12	5,964.12	847.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	19,527.00	0.00	19,527.00	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	27,657.38	本年支出合计	59	27,657.38	7,283.38	20,374.00	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	27,657.38	总计	64	27,657.38	7,283.38	20,374.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市城市管理局		2024年度		单位：万元
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	7,283.38	4,115.17	3,168.21
206	科学技术支出	496.35	0.00	496.35
20604	技术与研究开发	86.35	0.00	86.35
2060499	其他技术与研究开发支出	86.35	0.00	86.35
20605	科技条件与服务	400.00	0.00	400.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00	0.00	400.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	633.03	633.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.31	630.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.58	254.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	375.73	375.73	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	189.89	189.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.89	189.89	0.00
2101101	行政单位医疗	48.45	48.45	0.00
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.37	84.37	0.00
212	城乡社区支出	5,964.12	3,292.26	2,671.86
21201	城乡社区管理事务	4,457.54	3,133.36	1,324.17
2120101	行政运行	1,717.67	1,717.67	0.00
2120104	城管执法	997.18	306.12	691.07

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
2120107	市政公用行业市场监管	926.70	893.83	32.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	815.98	215.74	600.24
21203	城乡社区公共设施	49.68	0.00	49.68
2120303	小城镇基础设施建设	14.95	0.00	14.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.73	0.00	34.73
21205	城乡社区环境卫生	1,456.90	158.89	1,298.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.90	158.89	1,298.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市城市管理局

2024年度

单位：万元

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	3,366.58	302	商品和服务支出	192.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,084.72	30201	办公费	16.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	462.64	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,187.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
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	146.52	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.95	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.07	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.65	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	2.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.19	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	554.03	30215	会议费	1.07	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	551.31	30217	公务接待费	0.57	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	4.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.93	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	30.18	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	72.71	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	9.99			
	人员经费合计	3,920.61					公用经费合计	194.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市城市管理局		2024年度		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
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	0.00	20,374.00	20,374.00	0.00	20,374.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	847.00	847.00	0.00	847.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	697.00	697.00	0.00	697.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	587.00	587.00	0.00	587.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
229	其他支出	0.00	19,527.00	19,527.00	0.00	19,527.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,527.00	19,527.00	0.00	19,527.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,527.00	19,527.00	0.00	19,527.00	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

部门：焦作市城市管理局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市城市管理局 2024年度 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
46.40	0.00	41.40	0.00	41.40	5.00	40.69	0.00	40.12	0.00	40.12	0.57

注：本表反映部门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 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27,660.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加21,496.93万元，增长348.77%，主要原因是：一是增加了科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和其他支出；二是部门增加公共基础设施；三是部门有新增人员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,660.44万元，其中：财政拨款收入27,657.38万元，占99.99%；其他收入3.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,660.49万元，其中：基本支出4,118.29万元，占14.89%；项目支出23,542.21万元，占85.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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27,657.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,494.71万元，增长348.79%，主要原因是：一是增加了科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、和其他支出；二是部门增加公共基础设施；三是部门有新增人员。

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7,283.38万元，占支出合计的26.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,253.71万元，增长20.79%，主要原因是：较上年增加了科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和城乡社区支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,283.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出496.35万元，占6.81%；社会保障和就业（类）支出633.03万元，占8.69%；卫生健康（类）支出189.89万元，占2.61%；城乡社区（类）支出5,964.12万元，占81.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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34,037.19万元，支出决算为7,283.38万元，完成年初预算的21.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为86.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算资金用于数字城管中心建设项目。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算资金用于静脉产业园东部园区运行补贴。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中

根据工作实际开展情况追加预算支出。

4. 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279.61万元，支出决算为254.58万元，完成年初预算的91.05%。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，养老保险支出减少。

5. 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）。年初预算为173.60万元，支出决算为375.73万元，完成年初预算的216.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是新增退休人員工资清算增加支出；二是行政事业单位工资改革清算追加预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保科下发预算用于遗属补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.71万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的93.70%。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，减少相关人员财政支出。

8. 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55.42万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初未安排预算，年中调整预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为85.71万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的98.44%。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，减少相关人员财政支出。

10. 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1460.95万元，支出决算为1,717.67万元，完成年初预算的117.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是行政事业单位工资改革清算追加预算支出；二是部门年初未安排预算，年中调整预算。

11. 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991.66万元，支出决算为997.18万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初未安排预算，年中调整预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为1830.52万元，支出决算为926.70万元，完成年初预算的50.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际拨款数支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1383.24万元，支出决算为815.98万元，完成年初预算的58.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部门非税收入大幅度降低，实际以非税收入安排项目资金减少；二是按实际拨款数支出，加强资金管理，减少非刚性支出。

14. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门追加预算资金用于桥梁检测费用。

15. 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500.00万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的6.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际拨款数支出。

16. 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26982.28万元，支出决算为1,456.90万元，完成年初预算的5.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际拨款数支出。

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4,115.17万元，其中：人员经费3,920.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费194.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,050.00万元，支出决算为20,374.00万元，完成年初预算的145.01%。主要用于城市基础设施配套费安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，主要原因：相关支出是按实际拨款数支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为46.40万元，支出决算为40.69万元，完成预算的87.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是加强日常维护，减少了维修费用；二是贯彻厉行节约原则，控制压缩“三公”经费支出。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算40.12万元，完成预算的96.91%，占98.60%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的11.40%，占1.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为41.40万元，支出决算数为40.12万元，完成预算的96.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约原则，控制压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 40.12万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为0.57万元，完成预算的11.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约原则，控制压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.57万元，主要用于公务接待工作必要的支出。2024年共接待国内来访团组5个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出137.64万元，与上年度相比，增加4.90万元，增长3.69%，主要原因是：纳入本部门决算编制范围的单位数量增加，新增焦作市城区河道服务中心。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额500.00万元，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500.00万元。授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的40.00%，其中：授予小微企业合同金额200.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆56辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是：巡视路段市政设施车辆以及环卫特种专业技术用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目42个，机关项目30个，二级机构项目12个，涉及预算资金23,542.21万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目36个，涉及资金3,168.21万元；涉及政府性基金预算项目6个，涉及资金20,374.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“机械化作业经费项目”、“静脉产业园东部园区运行财政补贴经费项目”2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1,025.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金27,655.28万元，其中：涉及一般公共预算支出7,281.28万元、政府性基金预算支出20,374.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为97.10分。从评价情况来看通过科学、规范的方法，基本实现预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，40个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“城管执法巡查专项经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.38万元，执行数为9.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展执法宣传活动2次，治理“三种经营”3000次，治理违章散发宣传品520次，收缴违章宣传册/单1000张，执法处罚案件整改率95%，数字城管下发举报违章处理率100%，各项工作完成及时性100%，对违章处罚金额10.00万元，群众满意度92%。存在的主要问题及原因：因改善人居环境为一项综合的系统工程，需长时间多部门的共同协作完成。下一步改进措施：加强城市管理方面的宣传，强化部门协作。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

重点绩效报告未完成，后续补充。后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年05月							
部门（单位）名称		焦作市城市管理局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5092.27	30402.79	27655.28	10	90.96 %	10
	其中：基本支出	5092.27	30390.24	27651.93	—	90.99 %	—
	项目支出	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资本性支出	0	12.55	3.35	—	26.69 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	深化全国文明典范城市创建，健全城市精细化管理长效机制，加快建设城市运行服务管理平台，推进城市运行“一网统管”。守牢城镇燃气安全运行底线，实施城市基础设施生命线安全工程建设，完善双重预防体系，更新改造老旧燃气管道145.52公里和供水管网12.65公里。实施联网改造智慧停车场5—10处，新建公共停车泊位1000个，常态化开展市容环境综合整治。开展城区老旧集中供热设施改造更新，稳步推进环卫垃圾处置设施建设，打造10个垃圾分类示范小区，以点带面，推动城区生活垃圾分类覆盖率达90%以上，全国名次稳步前移。省、市各项目标任务圆满完成，承办的省、市重点民生实事任务交上高分答卷。			已完成深化全国文明典范城市创建，健全城市精细化管理长效机制，加快建设城市运行服务管理平台，推进城市运行“一网统管”。守牢城镇燃气安全运行底线，实施城市基础设施生命线安全工程建设，完善双重预防体系，更新改造老旧燃气管道145.52公里和供水管网12.65公里。实施联网改造智慧停车场5—10处，新建公共停车泊位1000个，常态化开展市容环境综合整治。开展城区老旧集中供热设施改造更新，稳步推进环卫垃圾处置设施建设，打造10个垃圾分类示范小区，以点带面，推动城区生活垃圾分类覆盖率达90%以上，全国名次稳步前移。省、市各项目标任务圆满完成，承办的省、市重点民生实事任务交上高分答卷。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
一、坚持党建第一责任引领和保障发展第一要务，推动城市管理工作高质量发展		（一）强化机关党的建设。（二）强化作风能力建设。		完成强化机关党的建设和强化作风能力建设。			
二、深化城市更新管理精细“11626”和民呼必应看城管“两大行动”，打造近悦远来的城市环境		（一）深化城市更新管理精细“11626”行动，持续巩固工作成果。（二）深化“民呼必应看城管”专项行动，持续擦亮为民服务品牌。		完成深化城市更新管理精细“11626”行动，持续巩固工作成果；完成深化“民呼必应看城管”专项行动，持续擦亮为民服务品牌。			
三、抓牢安全生产、污染防治、体制改革“三项攻坚”，确保城市安全有序平稳运行		（一）狠抓城市安全生产。（二）打好污染防治攻坚。（三）优化城管体制机制。		完成城市安全生产，做好打好污染防治攻坚，优化城管体制机制。			
四、做好净、美、畅、居“四篇文章”，持续改善人居环境		清洁城市、垃圾分类、垃圾监管、市容整治、户外广告、园林绿化、市容秩序、市政维护监管、智慧停车、公用事业行业监管		做到清洁城市、垃圾分类、垃圾监管、市容整治、户外广告、园林绿化、市容秩序、市政维护监管、智慧停车、公用事业行业监管			

五、打造“五型城管”，助推社会主义现代化焦作建设		（一）建设依法行政型城管，塑造执法为民新形象。（二）建设为民服务型城管，树牢人民城市新理念。（三）建设甘于奉献型城管，谱写履职尽责新篇章。（四）建设严格管理型城管，砥砺前行担当新作为。		做到建设依法行政型城管，塑造执法为民新形象；建设为民服务型城管，树牢人民城市新理念；建设甘于奉献型城管，谱写履职尽责新篇章；建设严格管理型城管，砥砺前行担当新作为。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	个别绩效指标设置不能全面反映工作任务完成情况，提高绩效指标的精准度
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1	0.95	-5.00	有的预算编制资金准确性不高，提高预算编制的完整性和准确度
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	50%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	市容秩序环境	整洁优美	100%	5	5	0.00
城管行政执法情况			依法文明	100%	5	5	0.00	
对公用事业企业依法监管率			≥100%	100%	5	5	0.00	
生活垃圾运输处置情况			及时规范环保	95%	5	4.75	-5.00	垃圾运输处置情况的及时规范环保还是有待提高，加大清洁力度
履职目标实现		履职目标完成率	≥85%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	城市环境	优化	90%	13	11.7	-10.00	改善城市环境为一项综合的系统工程，需长时间多部门的共同协作
		生态环境	改善	90%	12	10.8	-10.00	改善城市环境为一项综合的系统工程，需长时间多部门的共同协作

	满意度	市民群众的满意程度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.1		

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
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	市管星级公厕运行、环卫工人市、生活垃圾分类办公经费	可执行项目	经济建设科	562.87	562.87	562.87	100%	100%	-%	100%	98%	100%	99.5	是
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	春节氛围营造项目	可执行项目	经济建设科	12	12	12	100%	100%	-%	100%	99%	100%	99.75	是
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	中环冀慧热力公司政策性亏损补贴	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	-%	100%	100%	98%	99.9	是
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	城区环卫基础设施建设改造项目	可执行项目	经济建设科	18.48	18.48	18.48	100%	100%	-%	87.5%	100%	100%	95	是
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	城管环卫工作下放补助经费	可执行项目	经济建设科	6.89	6.89	6.89	100%	100%	-%	100%	98%	100%	99.5	是
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	数字城管线路租金	可执行项目	信息中心	88	86.35	86.35	98.13%	100%	-%	100%	100%	100%	99.81	否
503101	焦作市城市管理局	503	城管局	2023年政府重点工作考评奖励资金	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

焦作市城市管理局

2024 年部门绩效评价报告

根据《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(焦财绩〔2025〕3 号)要求，按照焦作市财政局印发的《预算管理一体化系统绩效自评及部门评价操作手册》中的有关规定，我单位在对局所有项目进行绩效自评的基础上，“污水处理费项目”进一步进行部门评价。

一、基本情况

康达公司在焦作市主城区运营 3 座污水处理厂，总处理规模 25 万立方/日。分别是：焦作第一生活污水处理厂（10 万立方/日、收费 345 万元/月）、焦作第二生活污水处理厂（15 万立方/日、收费 480.96 万元/月）、东部万方工业集聚区污水处理厂（5 万立方/日、收费 379 万元/月）。其中第一、二生活污水处理厂主要服务于主城区（解放区、山阳区）、高新区、马村区和中站区部分污水，已基本满负荷运行；东部万方工业区污水处理厂服务于东部集聚区和马村区的生活污水。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

评价目的: 污水处理设施达到安全稳定运行，达标排放，确保水质合格。

评价对象: 污水处理服务费

评价范围:从项目资金、产出、效益、服务对象满意度等指标范围进行评价。

(二)绩效评价依据

依据《河南省城市污水处理费手续征收使用管理办法》、《焦作市城市污水处理费收取管理办法》

(三)评价方法及实施

依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）等要求进行水样检测，检测出水 COD、氨氮、SS、总磷等因子达到排放标准，符合协议规定。

三、总体评价结论和因素情况分析

根据《项目支出绩效评价管理办法》评价指标体系，对机械化作业经费项目在项目资金、产出、效益、服务对象满意度指标进行了评价打分，具体如下：

资金管理:分值 20 分，实际得分 20 分。

项目资金:分值 10 分，实际得分 7.71 分。

产出指标:分值 40 分，实际得分 40 分。

效益指标:分值 25 分，实际得分 25 分。

满意度指标: 分值 5 分，实际得分 4 分。

综上所述，污水处理费项目绩效评价综合得分 96.71 分。
评分内容详见《项目单位自评表》：

项目名 称	污水处理费
----------	-------

主管部门	城管局	实施单位	焦作市城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	24176	26064.92	20083.65	10	77.05 %	7.71
	财政拨款	24176	26064.92	20083.65	-	77.05 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求, 结合中心工作实际, 对资金进行科学安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格, 按照财政相关政策制度合规支付		5	5	
	使用规范性		按照预算的科目和项目合理规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 实施绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对康达环保水务有限公司（一厂）、（二厂）、产业集聚区万方污水处理厂、嘉诚污水处理厂完成五城区工业污水处理、生活污水处		2024 年度完成对康达环保水务有限公司（一厂）、（二厂）、产业集聚区万方污水处理厂、嘉诚污水处理厂完成五城区工业污水处理、生活污水处理量进行付费。				

	理量进行付费。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	二厂年设计处理量	=5490万吨	5490 万吨	10	10	0.00	
		一厂年设计处理量	=3660万吨	3660 万吨	10	10	0.00	
		万方厂年设计处理量	=1830万吨	1830 万吨	10	10	0.00	
	质量指标	达标去除率	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行天数	=366天	366 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善焦作市水环境	有效改善焦作市水环境	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	确保全年大沙河省控断面水质达标	达标	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众城市管理水平满意度	≥95%	95%	5	4	0.00	以更加严谨的实施标准保障居民用水安全
总分					100	96.71		

四、存在的问题和建议

目前我市污水处理服务费预算执行数与全年预算数有所偏差，目标在下一年度足额支付污水处理费，保证污水处理厂稳定运行；同时，会积极听取群众意见，分批分次对处理水质进行检测，提高社会公众的满意度，以更加严谨的态度和标准保障居民用水安全。

