

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：333005

单位名称：阜平县城市管理综合行政执法局



阜平县城市管理综合行政执法局
2024 年度单位决算公开
文本

阜平县城市管理综合行政执法局
二〇二五年九月

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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.宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策、法规；拟订和实施城市管理有关规定。

2.负责全县城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

4.负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理、古树名木管理等方面的全部工作。

5.负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

6.负责城市交通管理方面的便道（人行道）、广场（游园）车辆停放管理工作。

7.负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

8.负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

9.集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的

行政处罚权。城乡规划建设管理方面法律、法规、规章规定的，对在城乡规划建设区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证以及其他影响城乡规划建设行为的行政处罚权。住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权。公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场（游园）等公共场所内违反机动车、非机动车停放、临时停车规定，电动车违法运营行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权。市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告，违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。城市管理综合执法部门可以试试与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

10.负责管理城乡集市和庙会。

11.负责省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算
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	阜平县城市管理综合行政 执法局	财政补助事业单 位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

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	15,341.21	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	1,531.11	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	191.80
	9		九、卫生健康支出	40	56.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,992.55
	12		十二、农林水支出	43	476.06
	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	64.95

	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	6,325.76
	23		二十三、其他支出	54	765.11
	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	16,872.32	本年支出合计	58	16,872.32
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	16,872.32	总计	62	16,872.32

注：1.本表反映单位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

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

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		16,872.32	16,872.32					
208	社会保障和就业支出	191.8	191.8					
20805	行政事业单位养老支出	191.8	191.8					
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56					
210	卫生健康支出	56.09	56.09					
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09					
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27					
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82					
212	城乡社区支出	8,992.55	8,992.55					
21201	城乡社区管理事务	3,265.55	3,265.55					
2120104	城管执法	3,265.55	3,265.55					

21203	城乡社区公共设施	724.5	724.5					
2120303	小城镇基础设施建设	77.58	77.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.92	646.92					
21205	城乡社区环境卫生	4,219.18	4,219.18					
2120501	城乡社区环境卫生	4,219.18	4,219.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	766	766					
2120816	农业农村生态环境支出	142.31	142.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	623.69	623.69					
21299	其他城乡社区支出	17.33	17.33					
2129999	其他城乡社区支出	17.33	17.33					
213	农林水支出	476.06	476.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.06	476.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	476.06	476.06					
221	住房保障支出	64.95	64.95					
22102	住房改革支出	64.95	64.95					

2210201	住房公积金	64.95	64.95					
224	灾害防治及应急管理支出	6,325.76	6,325.76					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,325.76	6,325.76					
2240704	自然灾害灾后重建补助	414.28	414.28					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,911.48	5,911.48					
229	其他支出	765.11	765.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	765.11	765.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	765.11	765.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

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		16,872.32	1,440.13	15,432.19			
208	社会保障 和就业支 出	191.8	191.8				
20805	行政事业 单位养老 支出	191.8	191.8				
2080502	事业单位 离退休	51.97	51.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.27	93.27				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	46.56	46.56				
210	卫生健康 支出	56.09	56.09				
21011	行政事业 单位医疗	56.09	56.09				
2101102	事业单位 医疗	42.27	42.27				
2101103	公务员医 疗补助	13.82	13.82				
212	城乡社区 支出	8,992.55	1,127.29	7,865.26			
21201	城乡社区 管理事务	3,265.55	1,127.29	2,138.26			
2120104	城管执法	3,265.55	1,127.29	2,138.26			

21203	城乡社区公共设施	724.5		724.5			
2120303	小城镇基础设施建设	77.58		77.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.92		646.92			
21205	城乡社区环境卫生	4,219.18		4,219.18			
2120501	城乡社区环境卫生	4,219.18		4,219.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	766		766			
2120816	农业农村生态环境支出	142.31		142.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	623.69		623.69			
21299	其他城乡社区支出	17.33		17.33			
2129999	其他城乡社区支出	17.33		17.33			
213	农林水支出	476.06		476.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.06		476.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	476.06		476.06			
221	住房保障支出	64.95	64.95				
22102	住房改革支出	64.95	64.95				

2210201	住房公积金	64.95	64.95				
224	灾害防治及应急管理支出	6,325.76		6,325.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,325.76		6,325.76			
2240704	自然灾害灾后重建补助	414.28		414.28			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,911.48		5,911.48			
229	其他支出	765.11		765.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	765.11		765.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	765.11		765.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

2024 年度

公开 04 表
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	15,341.21	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,531.11	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	191.8	191.8		
	9		九、卫生健康支出	41	56.09	56.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,992.55	8,226.55	766	
	12		十二、农林水支出	44	476.06	476.06		
	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	64.95	64.95		
	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	6,325.76	6,325.76		
	23		二十三、其他支出	55	765.11		765.11	
	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	16,872.32	本年支出合计	59	16,872.32	15,341.21	1,531.11	
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	16,872.32	总计	64	16,872.32	15,341.21	1,531.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：阜平县城市管理综合行政执法局

2024 年度 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		15,341.21	1,440.13	13,901.08
208	社会保障和就业支出	191.8	191.8	
20805	行政事业单位养老支出	191.8	191.8	
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	
210	卫生健康支出	56.09	56.09	
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
212	城乡社区支出	8,226.55	1,127.29	7,099.26
21201	城乡社区管理事务	3,265.55	1,127.29	2,138.26
2120104	城管执法	3,265.55	1,127.29	2,138.26
21203	城乡社区公共设施	724.5		724.5
2120303	小城镇基础设施建设	77.58		77.58

2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.92		646.92
21205	城乡社区环境卫生	4,219.18		4,219.18
2120501	城乡社区环境卫生	4,219.18		4,219.18
21299	其他城乡社区支出	17.33		17.33
2129999	其他城乡社区支出	17.33		17.33
213	农林水支出	476.06		476.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.06		476.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	476.06		476.06
221	住房保障支出	64.95	64.95	
22102	住房改革支出	64.95	64.95	
2210201	住房公积金	64.95	64.95	
224	灾害防治及应急管理支出	6,325.76		6,325.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,325.76		6,325.76
2240704	自然灾害灾后重建补助	414.28		414.28
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,911.48		5,911.48

注：本表反映单位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

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

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	1,349.6	302	商品和服务支出	32.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.17	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.05	30203	咨询费		310	资本性支出	2.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.53	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27	30206	电费	70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.56	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30208	取暖费	3.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	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	6.69	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	397.15	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	55.27	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	51.97	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		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	3.3	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	0.8	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	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		1,404.87	公用经费合计					35.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

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			1,531.11	1,531.11		1,531.11	
212	城乡社区支出		766	766		766	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		766	766		766	
2120816	农业农村生态 环境支出		142.31	142.31		142.31	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		623.69	623.69		623.69	
229	其他支出		765.11	765.11		765.11	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		765.11	765.11		765.11	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		765.11	765.11		765.11	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阜平县城市管理综合行政执法局

2024 年度

金额单位：万元

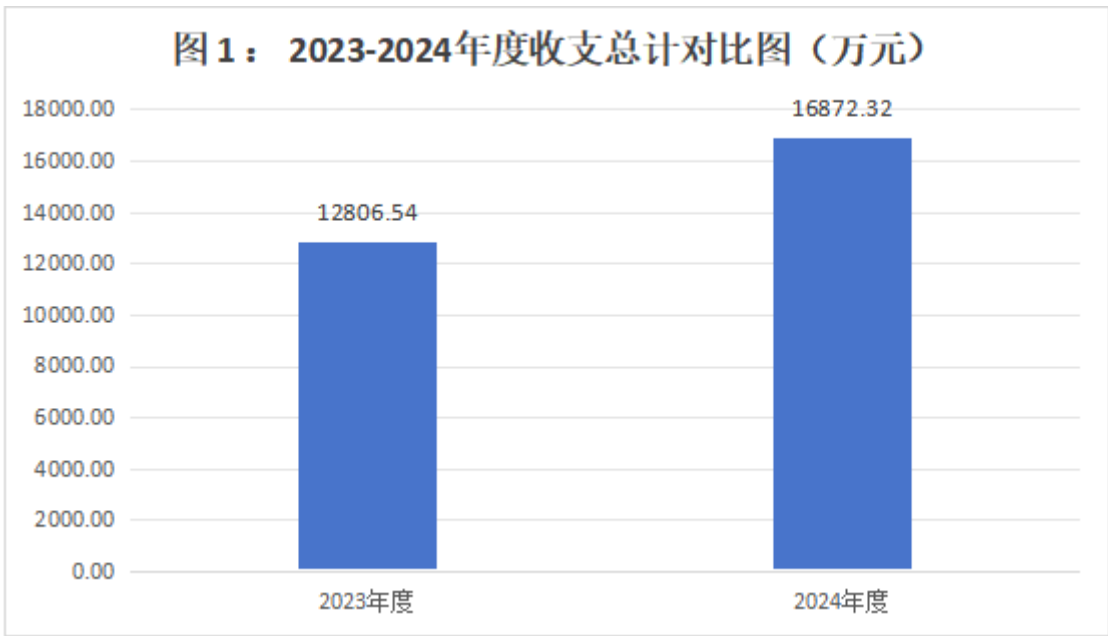
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		8		8		0.8		0.8		0.8	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

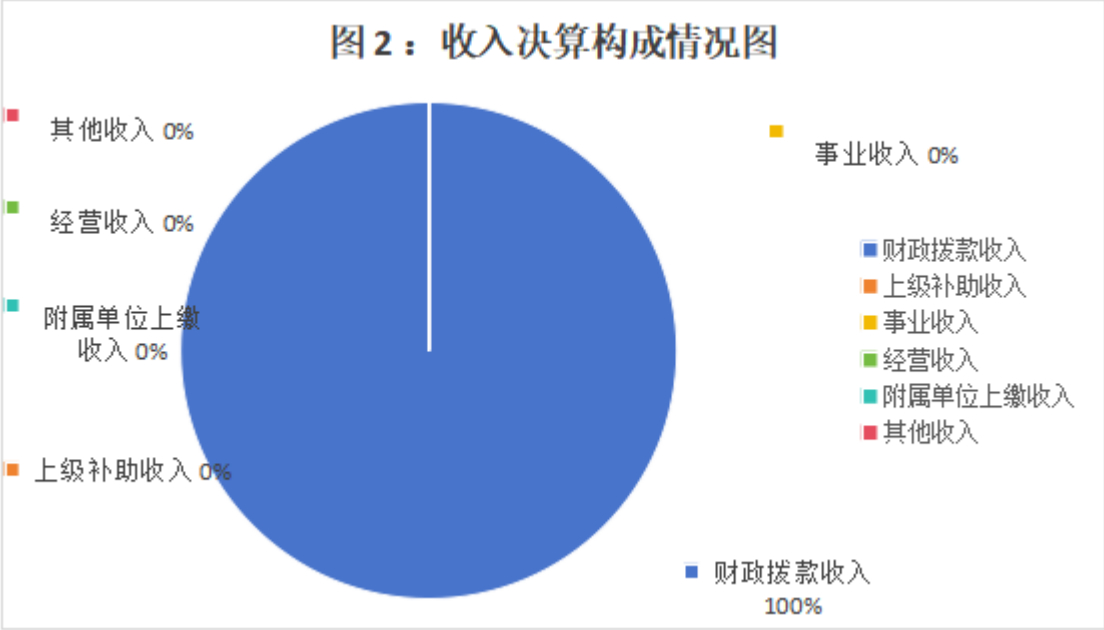
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16,872.32 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 4,065.78 万元，增长 31.7%，主要原因是市政管网灾后重建、修复项目、市政道路管网灾后重建项目支出增加。



二、收入决算情况说明

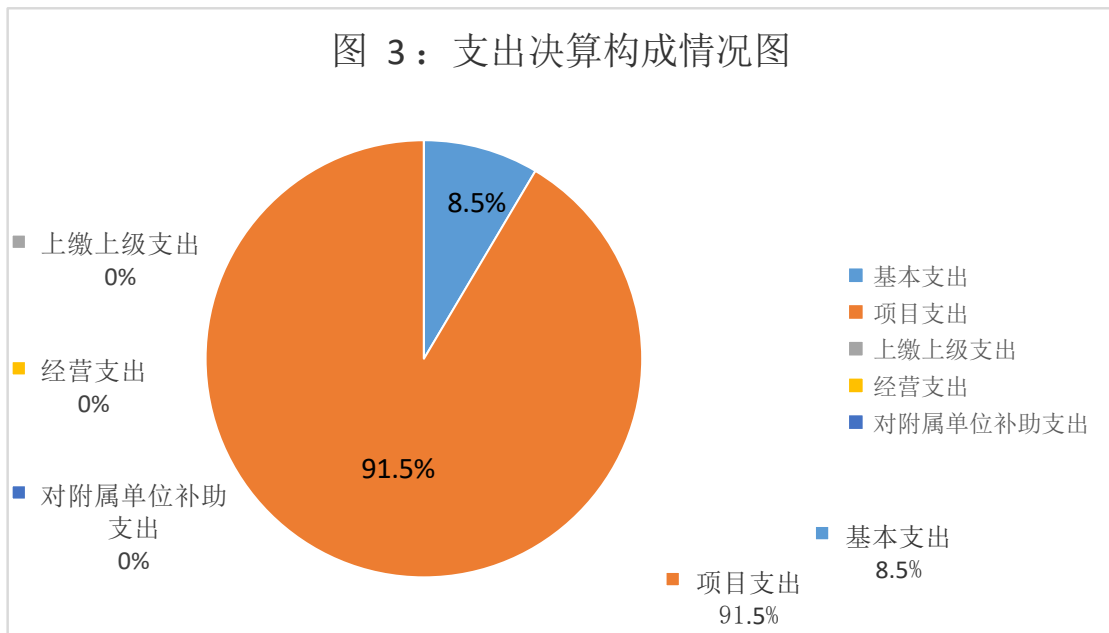
本单位 2024 年度本年收入合计 16,872.32 万元，其中：财政拨款收入 16,872.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 16,872.32 万元，其中：基本支出 1,440.13 万元，占 8.5%；项目支出 15,432.19 万元，占 91.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

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 16,872.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4,065.78 万元，增长 31.7%，主要原因是市政管网灾后重建、修复项目、市政道路管网灾后重建项目支出增加。

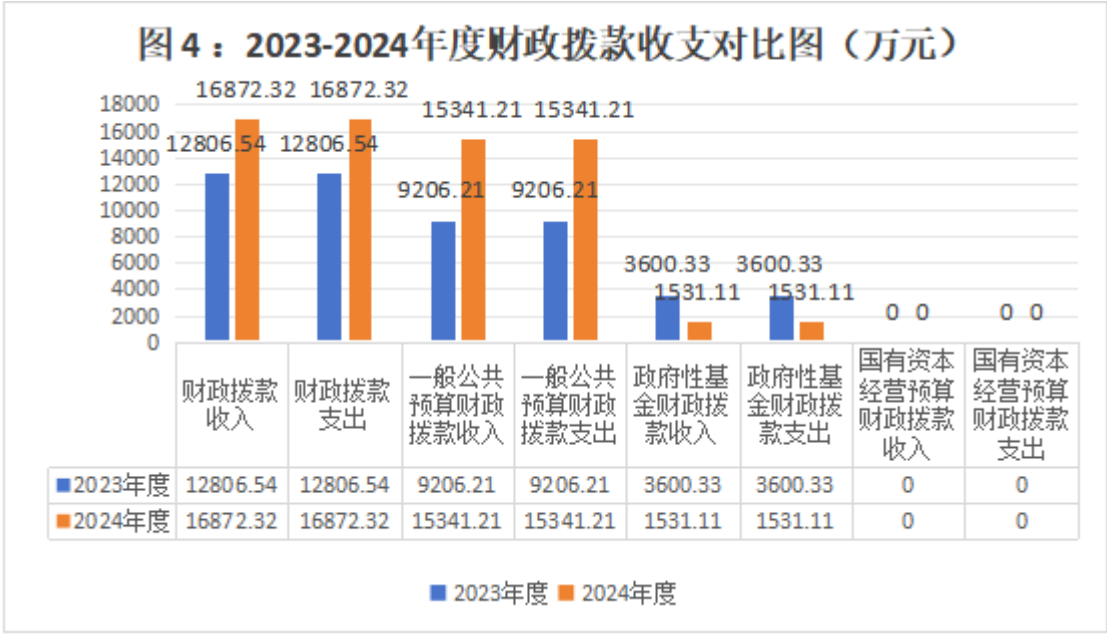
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,872.32 万元,比上年增加 4,065.78 万元，增长 31.7%，主要原因是市政管网灾后重建、修复项目、市政道路管网灾后重建项目支出增加；本年支出 16,872.32 万元，比上年增加 4,065.78 万元，增长 31.7%，主要原

因是市政管网灾后重建、修复项目、市政道路管网灾后重建项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 15,341.21 万元,比上年增加 6,135.01 万元，增长 66.6%，主要原因是市政管网灾后重建、修复项目、市政道路管网灾后重建项目支出增加；本年支出 15,341.21 万元，比上年增加 6,135.01 万元，增长 66.6%，主要原因是市政管网灾后重建、修复项目、市政道路管网灾后重建项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,531.11 万元，比上年减少 2,069.22 万元，降低 57.5%，主要原因是户改厕项目、市政设施建设及园林绿化项目支出减少；本年支出 1,531.11 万元，比上年减少 2,069.22 万元，降低 57.5%，主要原因是户改厕项目、市政设施建设及园林绿化项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款类支出。



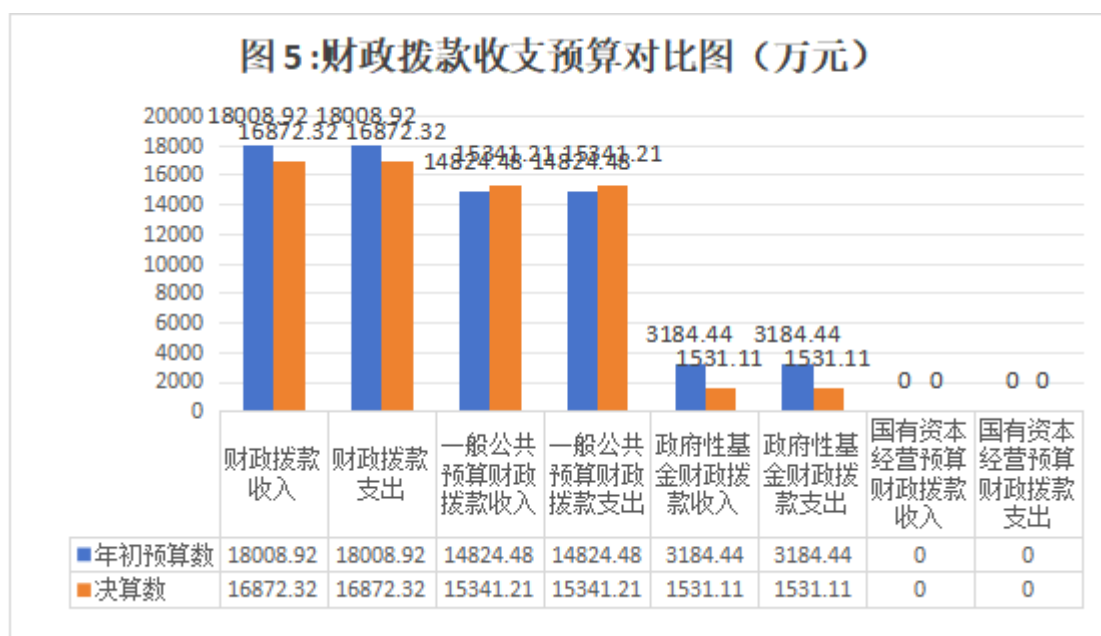
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,872.32 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 1,136.6 万元，决算数小于预算数，主要原因是项目支出减少；本年支出 16,872.32 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 1,136.6 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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 103.5%，比年初预算增加 516.73 万元，主要原因是增加公厕改造工程、阜平县拆除清运、垃圾收集设施配备项目支出；支出完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 516.73 万元，主要原因是增加公厕改造工程、阜平县拆除清运、垃圾收集设施配备项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 48.1%，比年初预算减少 1,653.33 万元，主要原因是污水管网改造、新建停车场项目支出减少；支出完成年初预算的 48.1%，比年初预算减少 1,653.33 万元，主要原因是污水管网改造、新建停车场项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款类收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16,872.32 万元，主要用于以下方面：

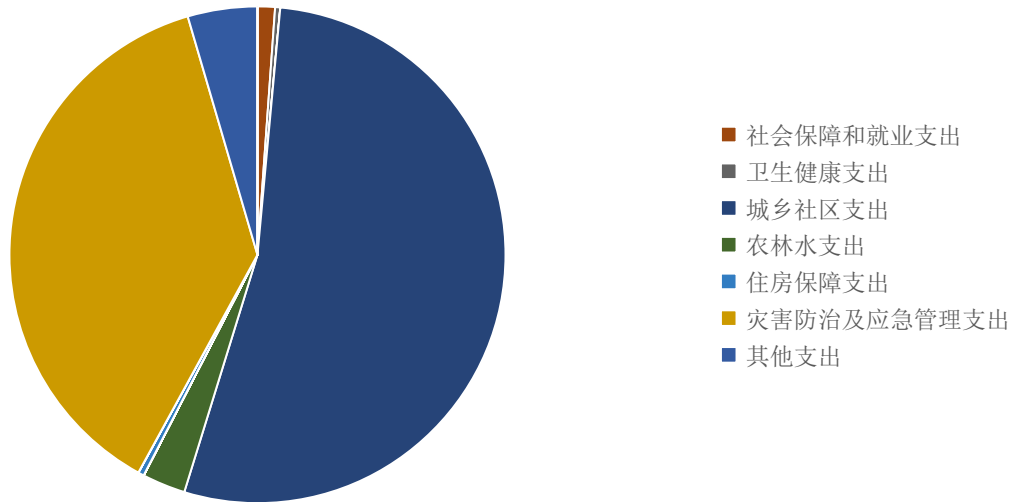
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 191.8 万元，占 1.1%，主要用于缴纳正式工养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 56.09 万元，占 0.3%，主要用于缴纳正式工医疗保险及公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 8,226.55 万元，占 48.8%，主要用于自收自支人员工资、劳务派遣人员工资及保险、环卫市场化承包费、环境卫生整治等支出；农林水（类）支出 476.06 万元，占 2.8%，主要用于公厕改造、拆除清运费用、垃圾收集设施配备费用支出；住房保障（类）支出 64.95 万元，占 0.4%，主要用于缴纳正式工住房公积金；灾害防治及应急管理（类）支出 6,325.76 万元，占 37.5%，主要用于市政管网灾后修复项目、市政管网灾后重建项目、市政道路管网灾后重建项目等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 766 万元，占 4.5%，主要用于市政设施建设、环境卫生整治、园林绿化等支出；其他（类）支出 765.11 万元，占 4.5%，主要用于污水管网改造、停车场建设等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,440.13 万元，其中：人员经费 1,404.87 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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金支出。

公用经费 35.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的10%，较预算减少7.2万元，降低90%，主要原因是严格用车审批，优先使用公共交通工具出行，积极推广绿色出行；较2023年度决算减少13.77万元，降低94.5%，主要原因是公务用车未购置。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未支出因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未支出因公出国（境）费。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 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（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 8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 10%，较预算减少 7.2 万元，降低 90%，主要原因是严格用车审批，优先使用公共交通工具出行，积极推广绿色出行；较上年减少 13.77 万元，降低 94.5%，主要原因是公务用车未购置。其中：公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购

置费支出较预算增加0万元，较上年减少12.8万元，降低100%，主要原因是公务用车未购置。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.2 万元，降低 90%，主要原因是严格用车审批，优先使用公共交通工具出行，积极推广绿色出行；较上年减少 0.97 万元，降低 54.8%，主要原因是压缩开支，节约成本。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待任务；较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待任务。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0万元，较2023年度持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 7,366.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.22 万元、政府采购工程支出 595.36 万元、政府采购服务支出 6,702.33 万元。授予中小企业合同金额 7,366.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7,366.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 7 辆，比上年减少 60 辆，主要是车辆原统计 60 辆摩托车转入设备。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 1 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 6 辆，其中压缩式对接垃圾车 3 辆、吸污车 1 辆、保洁车 1 辆、皮卡车 1 辆。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 15432.19 万元。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 13901.08 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 3 个，涉及资金 1531.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目。

组织对劳务派遣人员经费、阜平县城市公厕取暖费等 25 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 13901.08 万元，政府性基金预算支出 1531.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范。设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映劳务派遣人员经费、阜平县城市公厕取暖费等 25 个项目绩效自评结果。

1. “人行道违法停车处理系统”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.17万元，执行数为9.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效维护了人行道秩序；大大提升了县城整体形象。发现的主要问题及原因是：因部分群众不能在人行道停车，导致群众满意度较低。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众满意度。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人行道违法停车处理系统		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.17	到位数	9.17		执行数	9.17		100		
	其中:财政资金	9.17	其中:财政资金	9.17		其中:财政资金	9.17				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护人行道秩序，提升县城整体形象。				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	移动执法终端	移动执法终端	20.00	文字描述		3 台	数量	完成	18
	质量指标	信息系统建设维护	信息系统建设维护	工作完成率	10.00	≥	90	百分比	百分比	完成	9

			工作完成率								
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	9
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	10.00	文字描述		9.166万元	资金成本	完成	9
	效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响	5.00	文字描述		良好	县城居民	完成	4
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5.00	文字描述		有效提升	群众满意	完成	4
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	10.00	文字描述		有效促进	群众满意情况	完成	9
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		社会秩序良好	维护社会稳定	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≥	90	百分比	群众满意率	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题：因部分群众不能在人行道停车，导致群众满意度较低。 措施：加大宣传力度，提高群众满意度									

2. “劳务派遣人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2548.73万元，执行数为2089.09万元，完成预算

的 82%。项目绩效目标完成情况：保障了劳务派遣人员切身利益，提高了劳务派遣人员工作积极性。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2548.73	到位数	2548.73		执行数	2089.09		82		
	其中：财政资金	2548.73	其中：财政资金	2548.73		其中：财政资金	2089.09				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障了劳务派遣人员切身利益，提高了劳务派遣人员工作积极性。				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	20.00	=	306	名	人员数量	完成	20
		质量指标	工作质量	劳务派遣人员工作情况	10.00	文字描述		工作良好	工作良好	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	项目预算成本数	劳务派遣人员预算成本数	10.00	文字描述		工资每月 2500 元	预算成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效	资金的使用效率	10.00	≥	95	百分比	百分比	完成	10

			率								
		社会效益指标	社会效益指标	是否解决就业问题	5.00	文字描述		是	是	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	10.00	≥	90	百分比	社会效益指标	完成	10
		可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	5.00	文字描述		有效保障了职工权益	结果权益保障	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	劳务派遣职工满意度	10.00	≥	95	百分比	满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										

3. “城市公厕水费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了公厕的正常用水。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	阜平县城市公厕水费	项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障公厕正常用水				完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公厕用水数量	公厕用水数量	20.00	文字描述		19座	19座	完成	20
		质量指标	正常运转率	正常运转率	10.00	文字描述		正常	正常	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	10.00	文字描述		按时	按时	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	文字描述		每年10万元	项目预算控制	完成	10
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	5.00	文字描述		5万人左右	服务人口	完成	5
		社会效益指标	正常供水率	正常供水率	10.00	≥	95	百分比	正常供水率	完成	10
		生态效益指标	年节水能力	年节水能力	10.00	≥	80	百分比	年节约水	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	文字描述		长期使用	长期使用	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	90	百分比	群众满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

4. “云视频租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了视频会议正常。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	云视频租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.84	到位数	0.84		执行数	0.84		100		
	其中:财政资金	0.84	其中:财政资金	0.84		其中:财政资金	0.84				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障视频会议正常				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁数据数量	租赁数据数量	20.00	符号	值	单位(文字描述)	数量	完成	20
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	文字描述		正常	正常使用率	完成	10

		时效指标	网络连通率	网络连通率	10.00	文字描述		正常	网络联通率	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	文字描述		年 0.84 万元	项目实际成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	5.00	文字描述		良好保障了视频会议正常	资金的使用效率	完成	5
		社会效益指标	提供优质服	提供优质服	10.00	≥	95	百分比	提高优质服务	完成	10
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	10.00	≥	95	百分比	结果准确性	完成	10
		可持续影响指标	服务期限	服务期限	5.00	文字描述		1 年	服务期限	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	95	百分比	满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

5. “阜平县城市公厕取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了城区内公厕取暖正常。发现的主要问题及原因是：公厕保温效果较差，室内温度较低。下一步改进措施：通过悬挂门帘等方式提高室内温度。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区公厕取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县 城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.44	到位数	1.44		执行数	1.44		100		
	其中：财政资金	1.44	其中：财政资金	1.44		其中：财政资金	1.44				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障城区内公厕取暖正常				温度达标				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	公厕数量	公厕取暖数量	20.00	文字描述		9 座	20	完成	18
		质量指标	保障率	保障率	10.00	≥	1000	百分比	10	完成	9
		时效指标	及时性	及时性	10.00	文字描述		及时	10	完成	9
		成本指标	每平米 27 元	每平米 27 元	10.00	文字描述		每平米 27 元	10	完成	9
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	5.00	文字描述		公厕取暖	5	完成	4

		社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	5.00	文字描述		公厕取暖服务群众	5	完成	5
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	10.00	文字描述		节能绿色	10	完成	9
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	文字描述		服务期内持续供暖	10	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	10.00	≥	99	百分比	10	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	91									
	五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因是：公厕保温效果较差，室内温度较低。 下一步改进措施：通过悬挂门帘等方式提高室内温度。									

6. “阜平县垃圾收集设施配备”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.22万元，执行数为69.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买四分类垃圾桶850套，补齐基础设施短板，推动乡村文明环境建设，改善生态环境。发现的主要问题及原因是：部分路段垃圾桶摆放位置不合理，导致个别群众意见较大。下一步改进措施：对摆放位置不合理的垃圾桶进行整改，提高群众满意率。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	阜平县垃圾收集设施配备项目阜财【2024】81	项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	

执行情况	预算	69.22	到位数	69.22		执行数	69.22		100		
	其中:	69.22	其中:财政	69.22		其中:财政	69.22				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	购买四分类垃圾桶 850 套，补齐基础设施短板，推动乡村文明环境建设，改善生态环境				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评
	产出指标	数量指标	购买垃圾桶数量	购买垃圾桶数量	20.00	文字描述		套	850	完成	18
		质量指标	质量达标率	质量达标率	10.00	=	10	百分比	合格	完成	9
		时效指标	采购计划按时率(%)	采购计划按时率	10.00	=	10	百分比	合格	完成	9
		成本指标	投入成本	投入成本	10.0	=	8	万	资金成本	完成	9
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	5.00	文字描述		改善人居环境	环境卫生提升	完成	4
		社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	5.00	文字描述		提供干净、整洁的出行环境	居民居住环境提升	完成	4
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	10.00	文字描述		减少垃圾污染，改善生态环境	减少垃圾污染，改善环境卫生	完成	9
		可持续影响指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	10.00	文字描述		助于提升企业环境治理水平	环境卫生提升	完成	9
	满意	服务对象	受益贫困	受益贫困	10.0	≥	8	百分比	群众满意率	完成	9
	预算	预算执行			10						10
	自评	90									
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因是：部分路段垃圾桶摆放位置不合理，导致个别群众意见较大。 下一步改进措施：对摆放位置不合理的垃圾桶进行整改，提高群众满意率。										

7. “砂窝镇基础设施建设项目”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对砂窝镇进行基础设施建设, 提高群众的幸福感。本项目未发现问题。

				长率		描述					
		可持续影响指标	保障道路交 通通畅	保障道路交 通通畅	10.0 0	文 字 描 述		道路顺 畅	道路顺畅	完成	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	10.0 0	≥	90	%	群众满意 度	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	100									
	五、存在 问题 原因及 整改措 施										

8. “更换东湾派出所至照旺台老郑粮油路灯电缆”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为28.72万元，执行数为28.38万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：为居民提供优质服务环境。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	更换东湾派出所至照旺台老郑粮油路灯电缆	项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	28.72	到位数	28.72	执行数	28.38	98.83	
	其中：财政资金	28.72	其中：财政资金	28.72	其中：财政资金	28.38		

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为居民提供优质服务				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	电缆更换米数	电缆更换米数	10.00	文字描述		4×25 铜电缆 2800 米	工程总量	完成	10
		质量指标	电缆更换顺利完工	电缆更换顺利完工	10.00	文字描述		按合同约定完工	已完工	完成	10
		时效指标	电缆使用年限	电缆使用年限	10.00	≥	6	年	电缆使用年限	完成	10
		成本指标	成本控制	严格控制电缆更换成本	20.00	文字描述		严格控制成本	资金成本	完成	20
	效益指标	经济效益指标	减少居民用电隐患	减少居民用电隐患	10.00	文字描述		群众满意度	群众满意率	完成	10
		社会效益指标	减少漏电引起的安全隐患	减少漏电引起的安全隐患	5.00	文字描述		有效提高	有效提高安全隐患	完成	5
		生态效益指标	地下线路施工提升县城街道形象	地下线路施工提升县城街道形象	5.00	文字描述		有效改善	改善县城照明	完成	5
		可持续影响指标	可持续供电	可持续供电	10.00	≥	80	%	可持续供电	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对维修工作的满意度	10.00	文字描述		市民满意度	群众满意率	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施		

9. “生态停车场和立体停车场项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.19万元，执行数为39.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了居民停车问题。发现的主要问题及原因是：部分停车场充电桩不能正常使用，导致部分群众反映强烈。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，加大对充电桩维修维护力度，确保充电桩正常使用。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	生态停车场和立体停车场项目		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	39.19	到位数	39.19	执行数	39.19	100		
	其中：财政资金	39.19	其中：财政资金	39.19	其中：财政资金	39.19			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容：解决停车问题				完成			0.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值 单位(文字)	单项指标完成情况	

完成情况								描述)			
	产出指标	数量指标	停车场数量	新建停车场数量	10.00	文字描述		一座	一座	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	90	百分比	验收合格率	完成	9
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	10.00	≥	90	百分比	已完成	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	20.00	文字描述		有效控制	有效内控	完成	20
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	5.00	≥	90	百分比	公共服务水平提升	完成	5
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10.00	≥	90	百分比	社会发展影响	完成	9
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	10.00	≥	90	百分比	促进生态文明建设	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	文字描述		长期使用	长期使用	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	10.00	≥	90	百分比	群众满意度	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因是：部分停车场充电桩不能正常使用，导致部分群众反映强烈。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，加大对充电桩维修维护力度，确保充电桩正常使用。										

10. “路灯电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 325 万元，执行数为 325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳电费保障居民夜间出行安全。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	路灯电费		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	325	到位数	325		执行数	325		100		
	其中：财政资金	325	其中：财政资金	325		其中：财政资金	325				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时缴纳电费保障居民夜间出行安全				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	路灯数量	路灯数量	20.00	文字描述		区域内所有路灯	县城区域内所有路灯	完成	20
		质量指标	亮灯率	亮灯率	10.00	≥	95	百分比	亮灯率	完成	10
		时效指标	资金支出准时率	资金支出准时率	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	100	百分比	百分比	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	5.00	文字		降低夜间事故	降低夜间事故	完成	5

						描述		发生	发生		
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	文字描述		保障了居民夜间出行安全	保障居民夜间出行	完成	5
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	10.00	≥	85	百分比	生态效益节约	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	10.00	文字描述		亮灯率95%	亮灯率	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	服务对象满意度	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分	100								
	五、存在问题原因及整改措施										

11. “阜平镇河口至东台、河口至鞍子岭河道及沿岸环境治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善河湖面貌，努力打造河畅、水清的河湖环境。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	阜平镇河口至东台、河口至鞍子岭河道及沿岸环境治理工程	项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元

	称										
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预 算 数	27	到位数		27	执行 数		27	100		
	其中: 财政 资金	27	其中:财政资金		27	其中: 财政 资金		27			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	有效改善河湖面貌，努力打造河畅、水清的河湖环境。				完成				0.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)								
	产 出 指 标	数量指 标	环境治理受益人 数	环境治理受益人 数	20 .0 0	≥	8 0 0 0	人	受益 人数	完成	20
		质量指 标	河口至东台、河 口至鞍子岭河道 治理占总治理量 的比例	河口至东台、河 口至鞍子岭河道 治理占总治理量 的比例	10 .0 0	≥	9 0	%	百分 比	完成	10
		时效指 标	工作开展及时性	工作开展及时性	10 .0 0	文 字 描 述		环境 治理 及时 程度	环境 治理 及时 程度	完成	10
		成本指 标	项目成本	项目成本	10 .0 0	文 字 描 述		按中 标结 果	项目 成本	完成	10
	效 益 指 标	经济效 益指标	提高效率	提高效率	10 .0 0	≥	8 0	%	提高 效率	完成	10
社会效 益指标		服务的改善与提 升	服务的改善与提 升	5. 00	≥	8 0	%	服务 改善	完成	5	

								提升			
		生态效益指标	河道及环境提升程度	河道及环境提升程度	5.00	文字描述		环境形象有效提升	环境形象有效提升	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	80	%	可持续服务	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	群众满意度评价	10.00	≥	80	%	群众满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

12. “县城街道两侧绿化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对县城街道两侧进行了绿化。本项目未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	县城街道两侧绿化项目	项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平城市管理综合行政执法局	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	23.9	到位数	23.9	执行数	23.9	100				
	其中:财政资金	23.9	其中:财政资金	23.9	其中:财政资金	23.9					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	县城街道两侧绿化。				完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补栽街道数量	补栽街道数量	20.00	=	6	条	补栽街道数量	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格程度	10.00	≥	90	%	验收合格	完成	10
		时效指标	完工及时	完工及时程度	10.00	文字描述		及时完工	及时完工	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制程度	10.00	文字描述		有效控制成本	有效控制成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	5.00	文字描述		全部用于绿化	全部用于绿化	完成	5
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	10.00	≥	80	%	社会氛围	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	文字描述		有效改善	生态环境质量改善	完成	5
		可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	10.00	文字描述		有效提升	提升城市形象	完成	10
满意度指	服务对象满意	群众满意率	群众满意程度	10.00	≥	90	%	群众满意度	完成	10	

	标	度指标									
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
五、存 在问题 原因及 整改措 施											

13. “租赁平台租车加油及维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了城市管理工作正常开展。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	租赁平台租车加油及维修		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40	到位数	40		执行数	40		100		
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障了城市管理工作正常开展				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	平台租车数量	20.00	文字		28 辆	28 辆	完成	20

						描述					
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	文字描述		40 万元	资金到位	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	10.00	文字描述		按时	按时	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	文字描述		28 辆车每年 40 万元	项目总成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	5.00	文字描述		保障了城市管理工作正常开展	保障工作正常运行	完成	5
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	5.00	文字描述		良好	良好	完成	5
		生态效益指标	推动城市管理事业发展	推动城市管理事业发展	10.00	≥	90	百分比	推动城市管理事业发展	完成	10
		可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	百分比	满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

14. “阜平县城市公厕保洁服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。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：为百姓如厕提供优质服务。发现的主要问题及原因是：部分厕所内有烟头、垃圾未及时清理现象。下一步改进措施：加大督导力度，确保厕所内卫生干净整洁。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	阜平县城市公厕保洁服务费		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100	到位数	100		执行数	100		100		
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为百姓如厕提供优质服务				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保洁公厕数量	保洁公厕数量	20.00	文字描述		19 座	公厕数量	完成	18
		质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	10.00	文字描述		验收	1	完成	9
		时效指标	合同约定时限	合同约定时限	10.00	文字描		三年	常态化保洁	完成	9

						述					
		成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	10.00	文字描述		每月9.3136万元	节约保洁成本	完成	9
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	5.00	文字描述		良好	县城居民	完成	4
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≥	85	百分比	85	完成	9
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	文字描述		群众评价良好	长期使用	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	百分比	县城居民满意率	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因是：部分厕所内有烟头、垃圾未及时清理现象。 下一步改进措施：加大督导力度，确保厕所内卫生干净整洁。										

15. “阜东新区沿线卫生整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善我县环境卫生，提升我县整体形象。发现的主要问题及原因是：部分路段垃圾未及时清理，不能常态化保持。下一步改进措施：加大督导力度，严格执行“双五”标准。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	阜东新区沿线卫生整治		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城 市管理综合行政执法局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	20	到位数	2		执行数	2			100	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金	2				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容: 改善我县环境卫生, 提升我县整体形象。				完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	10.00	≥	1	个	项目总量	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	90	%	资金到位率	完成	9
		时效指标	完工及时率	完工及时率	20.00	文字描述		及时完工	已完成	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≥	100	%	资金成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升	10.00	≥	80	%	经济效益提升	完成	8
		社会效益指标	社会氛围	社会氛围	5.00	文字描述		有效提升社会氛围	社会氛围	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	文字描述		有效改善	生态环境质量改善	完成	5
		可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	10.00	文字描述		有效提升	提升城市形象	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	10.00	≥	80	%	群众满意度	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	部分路段垃圾未及时清理，不能常态化保持。 下一步改进措施：加大督导力度，严格执行“双五”标准。										

16. “县城、五个建制镇、八镇五乡环卫市场化服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为4240万元，执行数为4166.28万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：提升县城形象，为百姓出行创造优良环境。本项目未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	县城、五个建制镇、八镇五乡环卫市场化服务费		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	4240	到位数	4240		执行数	4166.28	98.3		
	其中：财政资金	4240	其中：财政资金	4240		其中：财政资金	4166.28			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	提升县城形象，为百姓出行创造优良环境。				完成				0.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字)		

指标完成情况					值			描述)		情况	分
	产出指标	数量指标	保洁面积	环卫市场化保洁面积	20.00	文字描述		1709227.66 平方米	保洁面积	完成	20
		质量指标	清扫日常保洁及时率	日常保洁、垃圾清理清扫清运及时情况	10.00	文字描述		及时	清扫及时	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		常态化保洁	常态化保洁	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	文字描述		每年1689.953 万元	项目总成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	5.00	文字描述		26 万左右人口	覆盖服务人口	完成	5
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	10.00	文字描述		26 万左右人口	受益总人口	完成	10
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	10.00	≥	85	百分比	项目效益提升	完成	10
		可持续影响指标	服务期限	服务期限	5.00	文字描述		3 年	服务期限	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	百分比	满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因										

及整改措施	
-------	--

17. “后庄街口袋公园改造提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.33万元，执行数为17.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对口袋公园土方平整、景观绿化。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	后庄街口袋公园改造提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17.33	到位数	17.33		执行数	17.33		100		
	其中：财政资金	17.33	其中：财政资金	17.33		其中：财政资金	17.33				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容：对口袋公园土方平整、景观绿化。				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	后庄街口袋公园提升面积	后庄街口袋公园提升面积	20.00	文字描述		0.48公顷	面积	完成	20
	质量指标	面积量算准确率	面积量算准确率	10.00	≥	0.48	公顷	面积量	完成	10	

		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		按合同约定完成	按合同约定完成	完成	10
		成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	10.00	文字描述		总投资27.327824	资金成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	5.00	文字描述		按约定完成	按约定完成	完成	5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	80	百分比	百分比	完成	10
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	10.00	≥	80	百分比	百分比	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	5.00	文字描述		长期	长期	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	85	百分比	满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

18. “阜平县拆除清运费用一次性补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为388.07万元，执行数为388.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对部分农村废

弃房屋进行拆除、清运、并进行场地整平。通过清理整治，确保消除安全隐患，改善农村居住环境。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	阜平县拆除清运费用 一次性补助项目		项目级次	本级	实施 主管 单位	333005 - 阜平县城市 管理综合行政执法局			金额 单位	万元	
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)			
	预算 数	388.07	到位数	388.07		执行 数	388.07		100			
	其中： 财政 资金	388.07	其中：财政 资金	388.07		其中： 财政 资金	388.07					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)			
	对部分农村废弃房屋进行拆除，清运，并进行 场地整平。通过清理整治，确保消除安全隐患， 改善农村居住环境。				完成				0.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)									
	产 出 指 标	数量 指标	农村废弃房屋 拆除、清运一 次性补助费用	农村废弃房屋 拆除、清运一 次性补助费用	20 .0 0	≤	5 0 0	500 万元		项目 量	完成	20
		质量 指标	农村废弃房屋 拆除、清运率	农村废弃房屋 拆除、清运率	10 .0 0	=	1 0 0	百分比		百分 比	完成	10
		时效 指标	项目完成及时 率	项目完成及时 率	10 .0 0	=	1 0 0	百分比		完成 及时	完成	10
成本 指标		补助成本（万 元）	补助成本（万 元）	10 .0	≤	5 0	500 万元		补助 成本	完成	10	

					0		0				
	效益指标	经济效益指标	通过拆除废弃房屋，腾出空间优化村庄投资环境	通过拆除废弃房屋，腾出空间优化村庄投资环境	10.00	=	100	百分比	百分比	完成	10
		社会效益指标	安全隐患消除率	安全隐患消除率	10.00	=	100	百分比	安全隐患消除率	完成	10
		生态效益指标	改善农村人居环境，提升乡村环境面貌	改善农村人居环境，提升乡村环境面貌	5.00	=	100	改善农村人居环境，提升乡村环境面貌	改善环境卫生	完成	5
		可持续影响指标	提升农村生活品质，改善村容村貌，消除安全隐患	提升农村生活品质，改善村容村貌，消除安全隐患	5.00	=	100	提升农村生活品质，改善村容村貌，消除安全隐患	提升农村生活品质	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	96	百分比	群众满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

19. “公厕改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.77 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对陵园小东沟、东寺税务胡同旱厕改造提

升。发现的主要问题及原因是：因公厕未及时完工，导致附近居民入厕困难。下一步改进措施：对施工队进行督导，确保该工程早日完工，解决群众入厕难问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公厕改造工程（阜财【2024】81号）		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.77	到位数	18.77		执行数	18.77		100		
	其中：财政资金	18.77	其中：财政资金	18.77		其中：财政资金	18.77				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对陵园小东沟、东寺税务胡同旱厕改造提升				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	公厕改造数量	10.00	=	2	座	工程量	完成	10
		质量指标	公厕验收合格率	公厕验收合格率	10.00	≥	97	%	验收合格率	完成	10
		时效指标	完工及时率	公厕改造完工及时程度	20.00	文字描述		规定时间完工	完工及时度	完成	19
		成本指标	预算控制数	预算成本控制	10.00	文字描述		严格控制成本	基金成本	完成	10
效益指标	社会效益指标	解决群众入厕难问题	解决群众入厕难问题	10.00	文字描述		有效解决入厕难问题	解决群众入厕难问题	完成	9	

		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	10.00	≥	90	%	满足生态环保要求	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	90	%	可持续性服务	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	10.00	≥	95	%	群众满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因是：因公厕未及时完工，导致附近居民入厕困难。 下一步改进措施：对施工队进行督导，确保该工程早日完工，解决群众入厕难问题。										

20. “更换东寺大街联通公司至三官庙路灯电缆”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.03 万元，执行数为 21.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换东寺大街联通公司至三官庙电缆，保障路灯照明。发现的主要问题及原因是：因未及时完工，导致附近居民出行不便。下一步改进措施：对施工队进行督导，确保该工程早日完工，解决群众出行难问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	更换东寺大街联通公司至三官庙路灯电缆	项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	21.03	到位数	21.03	执行数	21.03	100	
	其中：财政	21.03	其中：财政资金	21.03	其中：财政资金	21.03		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	更换东寺大街联通公司至三官庙电缆，保障路灯照明。				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	20.00	符号	值	单位(文字描述)			
						文字描述		16套路灯	产品数量	完成	18
		质量指标	工程按时完成率(%)	工程按时完成率(%)	10.00	文字描述		按合同约定完成	按合同约定完成	完成	8
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		按合同约定完成	按合同约定完成	完成	9
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	文字描述		21.0275万元	资金成本	完成	9
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)	5.00	文字描述		有效降低安全事故	有效降低安全事故率	完成	4
		社会效益指标	排除安全隐患次数	排除安全隐患次数	5.00	文字描述		有效降低安全事故	有效降低安全事故率	完成	4
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	10.00	文字描述		有效节约集约	有效节约集约	完成	9
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00	文字描述		持续发挥	发挥作用期限	完成	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	群众满意率	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	88									
五、存在问题原因及整改措施	发现的主要问题及原因是：因未及时完工，导致附近居民出行不便。 下一步改进措施：对施工队进行督导，确保该工程早日完工，解决群众出行难问题。										

21. “阜平县污水管网改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为188.61万元，执行数为188.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我县污水管网进行改造。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	阜平县污水管网改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平城市管理综合行政执法局		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	188.61	到位数	188.61	执行数	188.61	100		
	其中：财政资金	188.61	其中：财政资金	188.61	其中：财政资金	188.61			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	对我县污水管网进行改造				完成			0.00	
四、年	一级	二级指	三级指	指标说	指	预期指标值		单项指	自

度绩效 指标完成 情况	指标	标	标	明	标 分 值	符 号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量指 标	给水管 道重建 长度	给水管 道重建 长度	10. 00	≥	2 5 0 0	米	总量	完成	10
		质量指 标	重建市 政恢复 功能	重建市 政恢复 功能	20. 00	文 字 描 述		恢复市 政功能	支付市 政功能	完成	20
		时效指 标	及时完 工	及时完 工	10. 00	文 字 描 述		及时完 工	及时完 工	完成	10
		成本指 标	资金控 制	资金控 制	10. 00	文 字 描 述		严格控 制成本	控制成 本	完成	10
	效益 指标	经济效 益指标	成本节 约	成本节 约	5.0 0	≥	8 0	%	成本节 约	完成	5
		社会效 益指标	保障市 政功能	保障市 政功能	10. 00	≥	9 0	%	保障市 政功能	完成	10
		生态效 益指标	生态效 益提升 值%	生态效 益提升 值%	10. 00	≥	8 0	%	生态效 益提升 值	完成	10
		可持续 影响指 标	可持续 性服务	可持续 性服务	5.0 0	文 字 描 述		可持续 服务	可持续 服务	完成	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满 意率	居民满 意情况	10. 00	≥	9 0	%	满意度	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
五、存 在问 题原 因及 整改 措 施											

22. “阜平县市政道路管网灾后重建、市政管网灾后重建、修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7504.68 万元，执行数为 6325.76 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：对我县市政道路管网进行了灾后重建，市政管网进行了灾后重建、修复。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	阜平县市政道路管网灾后重建、市政管网灾后重建、修复项目			项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7504.68	到位数	7504.68		执行数	6325.76		84.3		
	其中：财政资金	7504.68	其中：财政资金	7504.68		其中：财政资金	6325.76				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	对我县市政道路管网进行灾后重建，市政管网进行灾后重建、修复。					完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	道路管网重建距离	道路管网重建米数	20.00	≥	11	公里	道路管网距离	完成	20
		质量指标	管网恢复功能	管网恢复功能	10.00	文字描述		恢复市政管网功能	管网恢复功能	完成	10
		时效指标	及时完工	及时完工	10.00	文字描		及时完工	及时完工	完成	10

					述						
		成本指标	资金控制	资金控制	10.00	文字描述		严格控制成本	资金控制	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10.00	≥	80	%	成本节约	完成	10
		社会效益指标	保障市政功能	保障市政功能	10.00	≥	90	%	保障市政功能	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升	5.00	≥	80	%	生态效益提升	完成	5
		可持续影响指标	可持续服务	可持续服务	5.00	文字描述		可持续服务	可持续服务	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意程度	10.00	≥	90	%	居民满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

23. “环境卫生整治、市政设施建设、公厕及公园改造等”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为773万元，执行数为766万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：对环境卫生进行整治，市政设施进行了建设、维修维护，公厕及公园进行了改造。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基	项目	环境卫生整治、市政	项目级	本	实施主	333005 - 阜平县	金额单	万	

本情况	名称	设施建设、公厕及公园改造等		次	级	管单位	城市管理综合行政执法局		位	元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	773	到位数	773		执行数	766		99.1		
	其中:财政资金	773	其中:财政资金	773		其中:财政资金	766				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对环境卫生进行整治，市政设施进行了建设、维修维护，公厕及公园进行了改造				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	20.00	文字描述		18个	18个	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	文字描述		完全验收合格	验收合格	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.00	≥	95	%	及时	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	文字描述		严格控制成本	严格控制成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高我县经济发展优势	提高我县经济发展优势	5.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	5
		社会效益指标	提高社会治理水平	提高社会治理水平	5.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	5
		生态效益指标	提升我县整体形象	提升我县整体形象	10.00	≥	80	%	提升我县整体形象	完成	10
可持续影响指标		提升城市形象	提升城市形象	10.00	≥	80	%	提升城市形象	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	10.00	≥	90	%	满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

24. “2021 年新建停车场项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 348.82 万元,执行数为 121 万元,完成预算的 34.7%。项目绩效目标完成情况：解决了县城居民停车问题。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2021 年新建停车场项目		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	348.82	到位数	348.82		执行数	121		34.7		
	其中：财政资金	348.82	其中：财政资金	348.82		其中：财政资金	121				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容：解决停车问题				完成				0.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得
						符号	值	单位(文字)			

指标完成情况					值			描述)		情况	分
	产出指标	数量指标	停车场数量	新建停车场数量	10.00	文字描述		座	一座	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	90	百分比	验收合格率	完成	10
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	10.00	≥	90	百分比	已完成	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	20.00	文字描述		有效控制	有效内控	完成	20
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	5.00	≥	90	百分比	公共服务水平提升	完成	5
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10.00	≥	90	百分比	社会发展影响	完成	10
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	10.00	≥	90	百分比	促进生态文明建设	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	文字描述		长期使用	长期使用	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	10.00	≥	90	百分比	群众满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

25. “阜平县污水管网改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 1116.92 万元，执行数为 644.11 万元，完成预算的 57.7%。项目绩效目标完成情况：对我县污水管网进行了改造。本项目未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	阜平县污水管网改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 阜平城市管理综合行政执法局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1116.92	到位数	1116.92		执行数	644.11		57.7		
	其中:财政资金	1116.92	其中:财政资金	1116.92		其中:财政资金	644.11				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对我县污水管网进行改造				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	给水管 道重建 长度	给水管 道重建 长度	10.00	≥	2500	米	总量	完成	10
		质量指标	重建市 政恢复 功能	重建市 政恢复 功能	20.00	文字描述		恢复市 政功能	支付市 政功能	完成	20
		时效指标	及时完 工	及时完 工	10.00	文字描述		及时完 工	及时完工	完成	10
成本指标		资金控 制	资金控 制	10.00	文字		严格控 制成本	控制成本	完成	10	

						描述					
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	5.00	≥	80	%	成本节约	完成	5
		社会效益指标	保障市政功能	保障市政功能	10.00	≥	90	%	保障市政功能	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	10.00	≥	80	%	生态效益提升值	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		可持续服务	可持续服务	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意情况	10.00	≥	90	%	满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

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）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：指单位从同级财政单位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单位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单位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。