

柞水县城市管理局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县城市管理局 2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

柞水县城市管理局 2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责市政设施、公共事业维护管理。
2. 负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。
3. 负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。
4. 负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。
5. 负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。

(二) 内设机构

柞水县城市管理局（下文简称本部门）内设 5 个行政股室，包括办公室、市政股、环卫股、财务股、公用事业股，并下设城市管理监察大队，全额财政拨款事业单位。

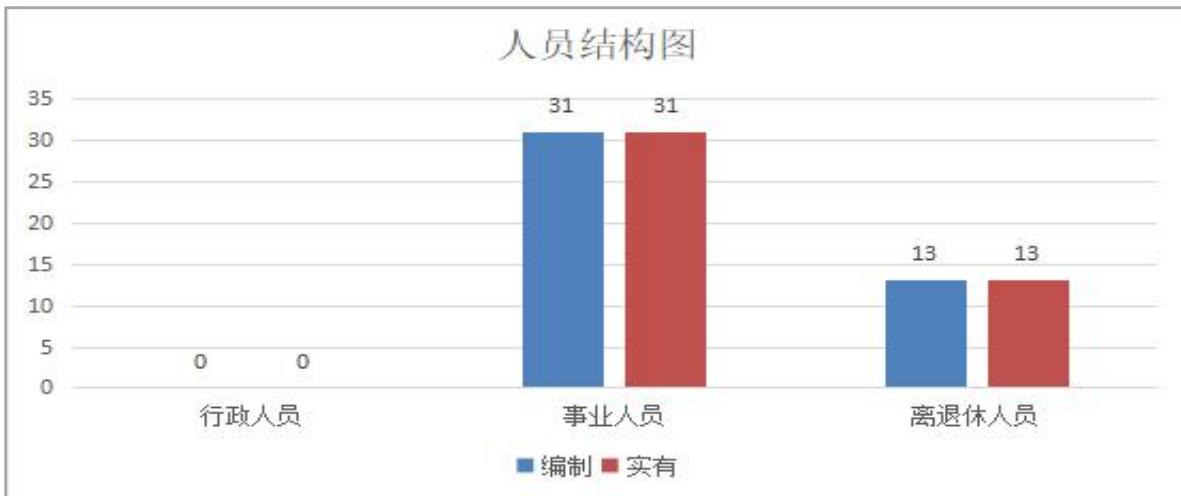
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县城市管理局部门本级（本级）
2	柞水县城市管理局监察大队

三、部门（单位）人员情况

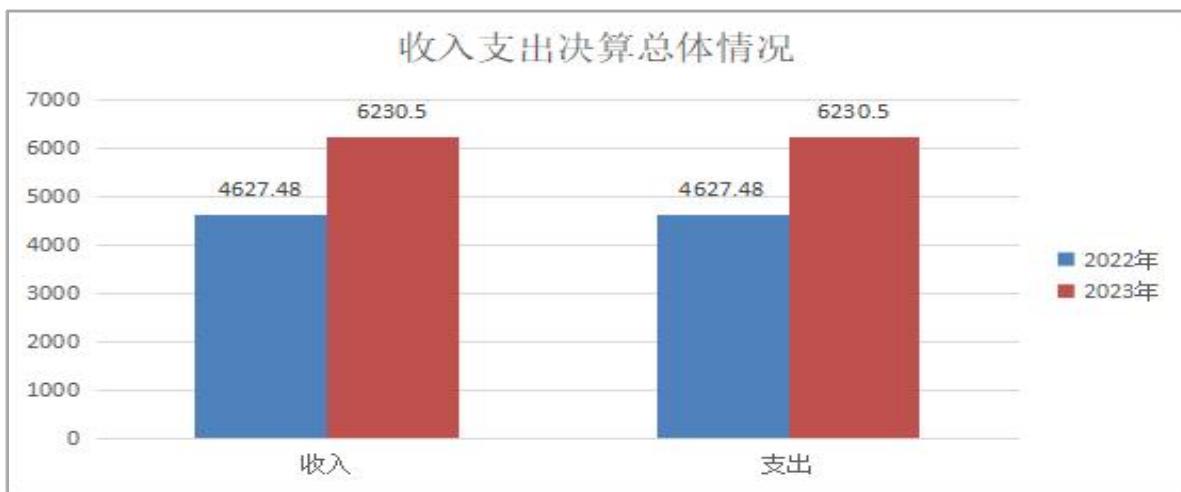
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

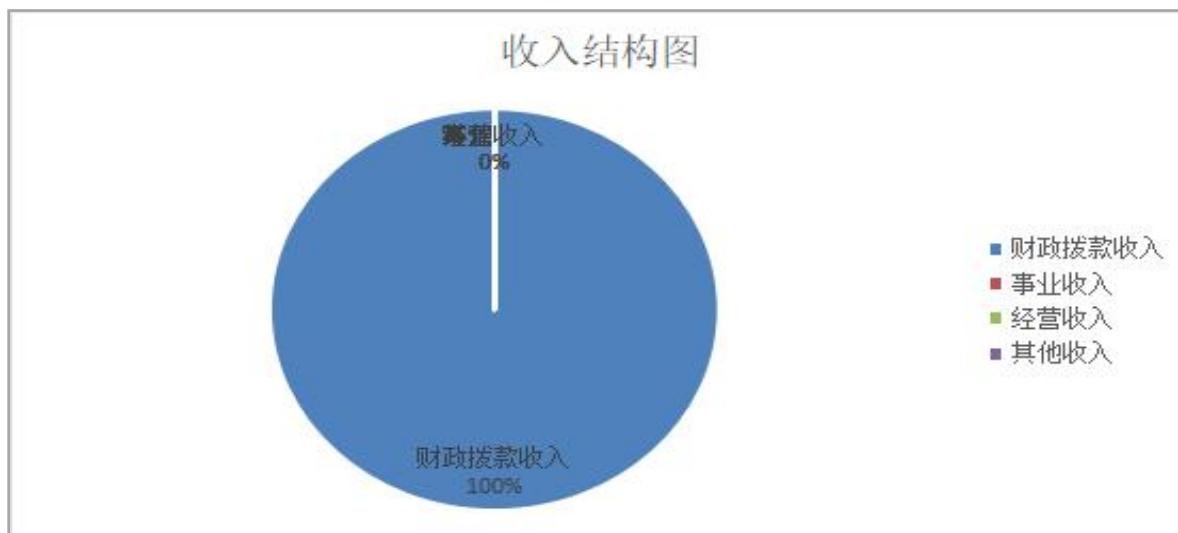
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6230.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1603.02 万元，增长 34.64%。主要是项目收支增加。



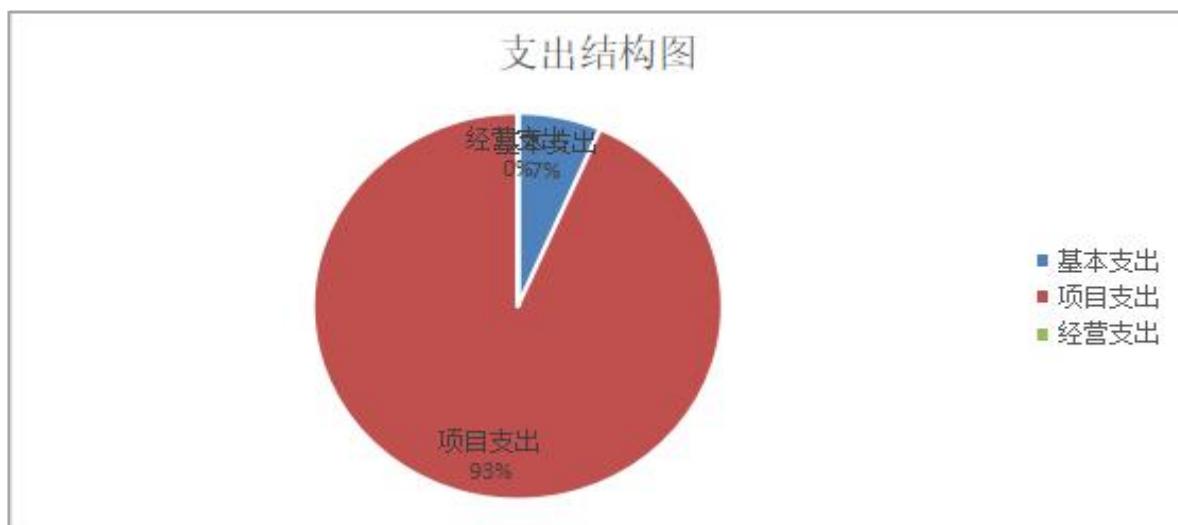
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6230.5万元，其中：财政拨款收入6230.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



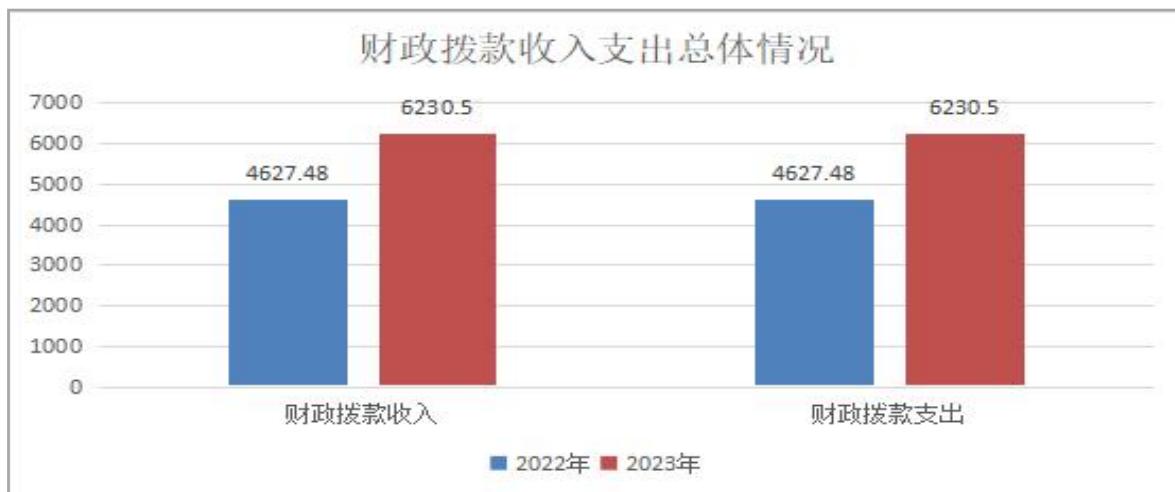
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6230.50万元，其中：基本支出410.49万元，占6.59%；项目支出5820.01万元，占93.41%；经营支出0万元，占0%。



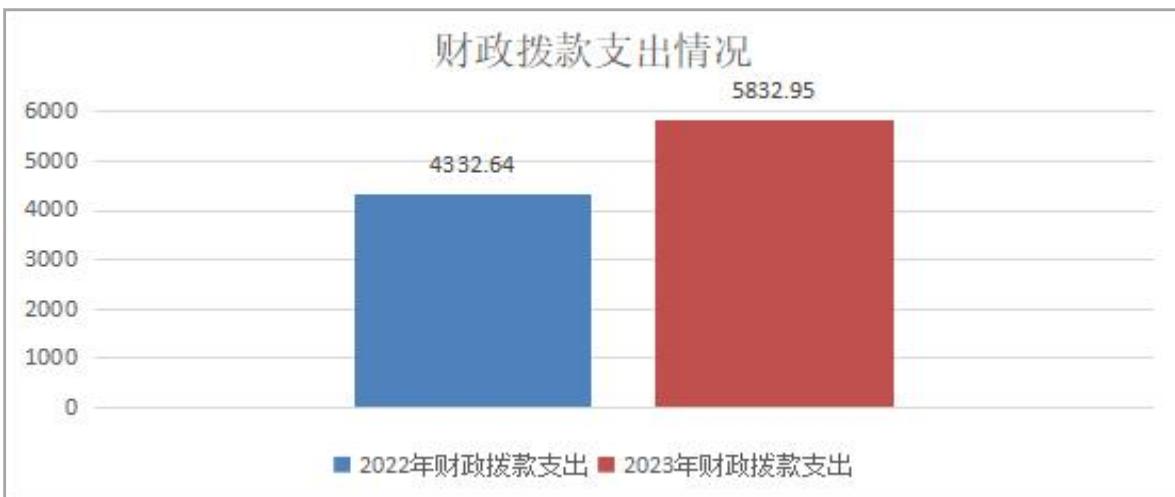
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6230.50万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1603.02万元，增长34.64%。主要原因是项目收支增加。

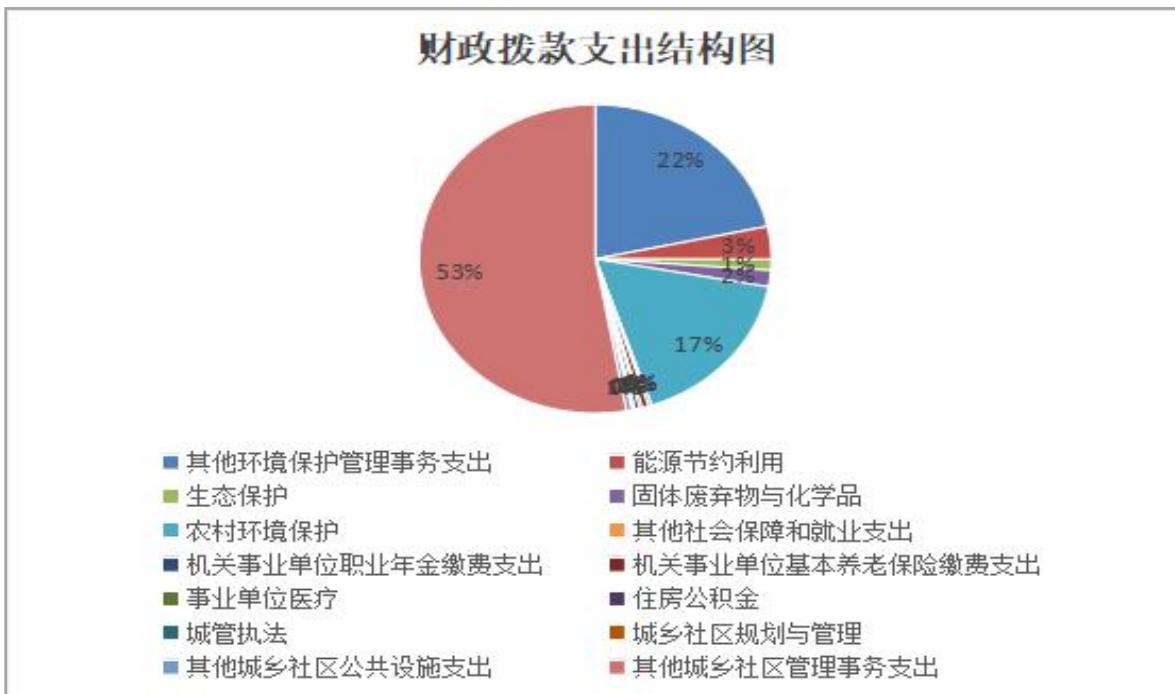


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5832.95万元，支出决算5832.95万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的93.61%。与上年相比，财政拨款支出增加1500.31万元，增长34.63%，主要原因是项目支出增多。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算 1261.02 万元，支出决算 1261.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算 199.40 万元，支出决算 199.40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算 66.80 万元，支出决算 66.80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出(类)农村环境保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算 987.96 万元, 支出决算 987.96 万元, 完成年初预算的 100%。

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 1.86 万元, 支出决算 1.86 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 15.65 万元, 支出决算 15.65 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 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 33.07 万元, 支出决算 33.07 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 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 15.76 万元, 支出决算 15.76 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 23.64 万元, 支出决算 23.64 万元, 完成年初预算的 100%。

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 10 万元, 支出决算 10 万元, 完成年初预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 28.72 万元，支出决算 28.72 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 3081.08 万元，支出决算 3081.08 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 387.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.73 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算397.55万元，支出决算397.55万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算37.61万元，主要用于城市基础设施维修维护。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算159.94万元，主要用于污水处理厂的运营。

3. 其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于柞水县生活垃圾填埋场扩容改造应急抢险工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18万元，支出决算17.8万元，完成预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是依照上级要求，缩减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是依照上级要求，缩减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本部门购置公务用车 1 辆，预算 11 万元，支出决算 10.87 万元，完成预算的 98.82%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是依照上级要求，缩减公务用车购置经费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是依照上级要求，缩减公务用车运行维护经费支出。主要用于单位编制车辆的运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 370%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是本年度未做培训费预算，但实际发生培训支出。决算数较上年增加的主要原因是实际发生培训支出。主要用于参加培训业务人员的经费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效制度管理体系，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。完善了绩效管理工作机制，管理过程中融入绩效理念，使绩效评价与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职

能，预算绩效管理，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等。

本部门在部门决算中反映 7 座公厕提升改造建设、环卫保洁 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1024.67 万元，占部门预算项目支出总额的 18.9%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2022 年政府性工程专项资金、项目欠款专项资金、柞水县生活垃圾填埋场扩容改造应急抢险项目专项资金等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 824.73 万元。

组织对本部门整体项目支出开展了部门重点评价，涉及预算资金 5820.01 万元，从评价情况来看，人员工资按月发放，养老、住房职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳；机关正常运转；部门项目正常开展，不断完善城区市政基础设施功能，优化城市环境。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 6230.5 万元，执行数 6230.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门较好地完成了本年度污水处理、城区及农村环境整治以及城市维护维修管理等多项重要工作，充分保证居民居住环境健康卫生，城市服务水平稳步提升，打造了干净舒适的人居环境，提高了居民的环保意识，对于柞水县的可持续发展有着至关重要的意义。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

柞水县城市管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			柞水县城市管理局部门整体支出绩效自评表									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	人员工资按时发放,社保缴费按时缴纳	387.2542	387.2542		387.2542	387.2542		—	100%	—
	任务2	公用经费	机关正常运转	23.2379	23.2379		23.2379	23.2379		—	100%	—
	任务3	项目支出	保障部门项目正常开展,不断完善城区市政基础设施功能,优化城市环境	5820.0087	5820.0087		5820.0087	5820.0087		—	100%	—
	金额合计			6230.5008	6230.5008		6230.5008	6230.5008		10		95
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 人员工资按时发放,社保缴费按时缴纳。				目标1: 人员工资按时发放,社保缴费按时缴纳。							
	目标2: 机关正常运转。				目标2: 机关正常运转。							
	目标3: 保障部门项目正常开展,不断完善城区市政基础设施功能,优化城市环境。				目标3: 保障部门项目正常开展,不断完善城区市政基础设施功能,优化城市环境。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障本单位职工全年工资及社保福利按时发放(人)			≥33	≥33		5	5		
			指标2: 项目经费保障专项业务个数(个)			≥23	≥23		5	5		
		质量指标	指标1: 人员工资及时发放,各类社保按时缴纳,完成率			100%	100%		5	5		
			指标2: 行政办公,各项工作完成率			≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	指标3: 城市管理各项业务工作指标达标率			≥95%	≥95%		5	5		
			指标1: 财政补助时效			12个月	12个月		5	5		
	成本指标	时效指标	指标2: 项目任务完成年限			<2年	<2年		5	5		
			指标1: 人员经费财政拨款			387.2542	387.2542		5	5		
		经济效益指标	指标2: 公用经费财政拨款			23.2379	23.2379		5	5		
			指标3: 项目支出财政拨款			5820.0087	5820.0087		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善城市功能,营造良好的营商环境,提高城市经济效益(区域范围)			≥96%	≥95%		8	6		
			持续完善城市服务功能,不断提升城市精细化管理水平,为人民群众营造舒适宜居的生活环境优化城区环境,打造多功能城市(受益人数)			≥3万	≥3万		8	8		
		生态效益指标	积极治理城区卫生环境,不断优化城市布局,为居民打造宜居城市(区域范围)			≥98%	≥95%		8	6		
			可持续影响指标			100%	≥98%		6	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务职工与城区居民满意度			≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 7 座公厕提升改造建设、环卫保洁 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 7 座公厕提升改造建设项目绩效自评综述：全年预算数 36.7 万元，执行数 36.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城区 7 座公厕进行提升改造建设，改善城区公厕环境，为城市居民打造舒适生活环境，营造宜居城市。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

2. 环卫保洁项目绩效自评综述：全年预算数 987.97 万元，执行数 987.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美化环境、清理垃圾、提高居民居住环境质量，提高居民保护环境的意识，提高群众满意程度。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	7 座公厕提升改造建设							
主管部门	柞水县城市管理局			实施单位	柞水县城市管理局			
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	36.7	36.7	36.7	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	36.7	36.7	36.7	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对城区 7 座公厕进行提升改造建设, 改善城区公厕环境, 为城市居民打造舒适生活环境, 营造宜居城市。			对城区 7 座公厕进行提升改造建设, 改善城区公厕环境, 为城市居民打造舒适生活环境, 营造宜居城市。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升改造数量	7 座	7 座	10	10	
		质量指标	公共设施服务完成率	≥98%	≥98%	10	8	
		时效指标	财政补助月数	12	12	10	10	
		成本指标	预算金额(万元)	36.7	36.7	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	改善城区公厕环境, 为城市居民打造舒适生活环境, 营造宜居城市, 受益人数	≥4 万人	≥4 万人	10	10	
		社会效益 指标	改善城区公厕环境, 为城市居民打造舒适生活环境, 营造宜居城市, 受益人数	≥4 万人	≥4 万人	10	10	
		生态效益 指标	改善城区公厕环境, 为城市居民打造舒适生活环境, 营造宜居城市, 受益人数	≥4 万人	≥4 万人	10	10	
		可持续影响 指标	改善城区公厕环境, 为城市居民打造舒适生活环境, 营造宜居城市, 受益人数	≥4 万人	≥4 万人	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫保洁项目						
主管部门		柞水县城市管理局			实施单位	柞水县城市管理局		
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	987.97	987.97	987.97	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	987.97	987.97	987.97	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	美化环境、清理垃圾、提高居民居住环境质量，提高居民保护环境的意识，提高群众满意程度。			美化环境、清理垃圾、提高居民居住环境质量，提高居民保护环境的意识，提高群众满意程度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫保洁完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	环卫保洁考核达标率	≥98%	≥98%	10	8	
		时效指标	财政补助月数	12	12	10	10	
		成本指标	预算金额(万元)	987.97	987.97	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	为居民提供干净、卫生的生产、生活环境，受益人数	≥13 万人	≥13 万人	10	10	
		社会效益 指标	环境干净整洁，受益人数	≥13 万人	≥13 万人	10	10	
		生态效益 指标	环境干净整洁，受益人数	≥13 万人	≥13 万人	10	10	
		可持续影响指标	对生态环境、旅游发展等有可持续影响	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2022 年政府性工程专项资金、项目欠款专项资金、柞水县生活垃圾填埋场扩容改造应急抢险项目专项资金等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 824.73 万元。

1. 2022 年政府性工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 444 万元，执行数 444 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出覆盖了 2022 年实施的政府性工程建设，完善了基础设施，优化了城市环境，为居民打造宜居城市，提升居民幸福感。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

2. 项目欠款专项资金绩效自评综述：全年预算数 380.73 万元，执行数 380.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了基础设施，优化了城市环境，为居民打造宜居城市，提升居民幸福感。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

3. 柞水县生活垃圾填埋场扩容改造应急抢险项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障柞水县生活垃圾填埋场扩容改造应急抢险工程项目顺利完成，完成垃圾填埋处理量，创建干净卫生的城市环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：后续工作仍然要严格按照要求控制项目质量、投资和进度，加强监督管理，确保工作保质保量，确保项目正常运行。

专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年政府性工程欠款						
主管部门		柞水县城市管理局			实施单位	柞水县城市管理局		
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		444	444	444	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		444	444	444	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	优化城市环境, 为居民打造宜居城市, 提升居民幸福感				优化城市环境, 为居民打造宜居城市, 提升居民幸福感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成量	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥98%	≥98%	10	7	
		时效指标	财政补助月数	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	政府性工程保证	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能, 营造良好的营商环境, 提高城市经济效益(区域范围)	≥96%	≥96%	10	10	
		社会效益指标	持续完善城市服务功能, 打造多功能城市, 受益人数	≥3 万人	≥3 万人	10	10	
		生态效益指标	优化城市生态环境, 受益人数	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	打造宜居城市, 为城市的可持续发展创造条件, 受益人数	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目欠款专项资金						
主管部门		柞水县城市管理局			实施单位	柞水县城市管理局		
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		380.73	380.73	380.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		380.73	380.73	380.73	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	优化城市环境，为居民打造宜居城市，提高居民居住环境质量，提高群众满意程度。				优化城市环境，为居民打造宜居城市，提高居民居住环境质量，提高群众满意程度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	工程完成量	≥7	≥7	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥98%	≥98%	10	8	
		时效指标	财政补助月数	12	12	10	10	
		成本指标	预算金额(万元)	380.73	380.73	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	优化城市环境，为居民打造宜居城市，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		社会效益指标	优化城市环境，为居民打造宜居城市，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		生态效益指标	优化城市环境，为居民打造宜居城市，受益人数	≥3万人	≥3万人	10	10	
		可持续影响指标	打造宜居城市，为城市的可持续发展创造条件，受益人数	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	柞水县生活垃圾填埋场扩容改造应急抢险项目							
主管部门	柞水县城市管理局			实施单位	柞水县城市管理局			
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	380.73	380.73	380.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	380.73	380.73	380.73	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障柞水县生活垃圾填埋场扩容改造应急抢险工程项目顺利完成,完成垃圾填埋处理量,创建干净卫生的城市环境			保障柞水县生活垃圾填埋场扩容改造应急抢险工程项目顺利完成,完成垃圾填埋处理量,创建干净卫生的城市环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾日处理量	≥1.85 吨	≥1.85 吨	10	10	
		质量指标	工程完成质量达标率	≥98%	≥98%	10	8	
		时效指标	财政补助月数	12	12	10	10	
		成本指标	预算金额(万元)	200	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高垃圾填埋处理量,优化人居环境,受益群众人数	≥12 万人	≥12 万人	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理对人居环境、生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义,受益人数	≥12 万人	≥12 万人	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
部门整体支出项目，评价得分 95，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《部门整体支出项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况及收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4343130。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县城市管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5832.95	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	397.55	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	50.57
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	10		十、节能环保支出	41	2,615.18
	11		十一、城乡社区支出	42	3,325.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	200.00
	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	6230.50	本年支出合计	58	6230.50
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	6230.50	总计	62	6230.50

备注：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
单位: 万元

部门(单位): 柘水县城市给管理局

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		6,230.50	6,230.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,261.02	1,261.02					
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00					
2110401	生态保护	66.80	66.80					
2110402	农村环境保护	987.96	987.96					
2111001	能源节约利用	199.40	199.40					
2120104	城管执法	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,081.08	3,081.08					
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.72	28.72					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.61	37.61					
2121401	污水处理设施建设和运营	159.94	159.94					
2210201	住房公积金	23.64	23.64					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	200.00	200.00					

备注: 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
单位：万元

部门（单位）：柞水县城市给管理局

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		6,230.50	410.49	5,820.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,261.02	58.37	1,202.65			
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00			
2110401	生态保护	66.80		66.80			
2110402	农村环境保护	987.96		987.96			
2111001	能源节约利用	199.40		199.40			
2120104	城管执法	10.00	9.20	0.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,081.08	252.95	2,828.13			
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.72		28.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.61		37.61			
2121401	污水处理设施建设和运营	159.94		159.94			
2210201	住房公积金	23.64	23.64				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	200.00		200.00			

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县城市给管理局

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	5,832.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	50.57	50.57		
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76		
	10		十、节能环保支出	42	2,615.18	2,615.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,325.35	3,127.80	197.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.64	23.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	200.00		200.00	
	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	6,230.50	本年支出合计	59	6230.50	5,832.95	397.55	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,230.50	总计	64	6230.50	5,832.95	397.55	

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县城市管理局

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		5,832.95	410.49	5,422.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,261.02	58.37	1,202.65
2111001	能源节约利用	199.40		199.40
2110401	生态保护	66.80		66.80
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	987.96		987.96
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	
2120104	城管执法	10.00	9.20	0.80
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.72		28.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,081.08	252.95	2,828.13

备注：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
单位: 万元

部门(单位): 枣水县城市管理局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.45	302	商品和服务支出	23.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.03	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.51	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费	0.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23.24
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		387.25	公用经费合计					69.73

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：柞水县城市管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				397.55		397.55	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		37.61	37.61		37.61	
2121401	污水处理设施建设和运营		159.94	159.94		159.94	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：柞水县城市管理局

单位：万元

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

备注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：柞水县城市管理局

单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费		
			公务用车购置及运行维护费						
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	18.00		18.00	11.00	7.00				
决算数	17.80		17.80	10.87	6.93			0.37	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费:** 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出:** 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金:** 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

部门整体支出 2023 年度绩效评价报告

根据柞水县财政局《关于开展预算单位 2023 年度整体支出和县级项目支出绩效自评工作的通知》(柞财办发〔2024〕75 号)的要求，本部门高度重视此项工作，组织专人对 2023 年度

部门预算及支出情况进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、自评结论

本部门整体支出 2023 年度绩效自评得分为 95 分，自评等级为“优”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 机构职能

柞水县城市管理局是县政府工作部门，为正科级单位，负责全县市政设施、公用事业维护管理、负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理；负责污水处理、城市管网、行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表工作；负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作；负责辖区城市管理检查执法及城乡规划区范围内的规划监察执法等工作划入县城市管理局。

2. 主要职责

(1) 贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

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

(3) 负责县城规划区内的市政设施、公用设施、环境卫生市容市貌、园林绿化等方面行业管理工作。

(4) 按照有关法律、法规、规章的规定承担市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

(5) 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建設项目的报批和组织实施。

(6) 负责城区的污水处理和垃圾处理等工作。(7)负责城区燃气行业管理工作。

(7) 负责城区燃气安全管理工作

(8) 负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

(9) 承办县政府交办的其它工作。

3. 组织架构与人员基本情况

柞水县城市管理局局机关现内设 5 个股室，并下设城市管理监察大队。截至 2023 年底，本部门人员编制 33 名，实有 30 人，单位管理的离退休人员 13 名。

4. 资产基本情况

截至至 2023 年底，本部门国有资产总额 3280.7014 万元，其中：流动资产 170.1267 万元；非流动资产净值 3110.5746 万元（其中固定资产净值 281.7249 万元；房屋和构筑物净值 10.2013 万元，设备净值 263.6453 万元，车辆净值 148.4581 万元，家具和用具净值 7.8782 万元）

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

柞水县城市管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和“城市管理要像绣花一样精细”的重要指示精神,紧紧围绕“三高三区”新柞水的目标,深入践行“四微举措”,持续推进“两拆一提升”工作,全面加强城镇环卫保洁、市政设施维护、“两厂”规范运营、市容市貌管理、规划监察执法,着力优化城市环境,不断提升城市精细化管理水平。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳,保障职工基本权益;
2. 保障日常办公,开展各类本职工作,履行部门职能;
3. 加强市政设施管护,提高精细化城市管理水平,持续推进基础设施项目与重点项目建设。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 绩效评价目的

查看绩效目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划;绩效指标是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。

2. 绩效评价对象

2023年度本部门整体支出情况。

3. 绩效评价范围

根据预算绩效管理要求，本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年本部门整体支出 6230.5008 万元，包括人员经费、公用经费和项目支出。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年本部门收入预算数 6230.5008 万元，支出 6230.5008 万元，完成预算数 100%。人员经费支出 387.2542 万元，完成预算数的 100%；公用经费支出 23.2379 万元，完成预算数的 100%；项目支出 5820.0087 万元，完成预算数的 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

年度总目标完成情况：人员工资按月发放，养老、住房职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳；机关正常运转；部门项目正常开展，不断完善城区市政基础设施功能，优化城市环境。单位整体绩效产出指标 50 分，具体如下：

1. 数量指标

（1）保障本部门职工全年工资及社保福利按时发放 30 人，实际完成发放 30 人；

（2）项目经费保障专项业务个数大于等于 23 个，实际完成 23 个；

2. 质量指标

（1）人员工资及时发放，各类社保按时缴纳，完成率 100%，实际完成率 100%；

（2）行政办公与城市管理各项业务工作指标达标率 95%，实际完成率 95%。

3. 时效指标

2023年12月22日以前全部支出完成，实际按时完成。

4. 成本指标

(1) 人员类经费财政拨款金额 387.2542 万元，实际完成 387.2542 万元；

(2) 公用经费财政拨款金额 23.2379 万元，实际完成 23.2379 万元。

(3) 项目支出财政拨款金额 5820.0087 万元，实际完成 5820.0087 万元。

(二) 履职效果情况。

本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。单位整体绩效效益指标 30 分。具体如下：

1. 经济效益指标

基本支出经费安排有效地完善城市功能，营造良好的营商环境，提高城市经济效益。

2. 社会效益指标

社会效益方面保障各部门项目正常开展，优化城区环境，打造多功能城市，不断提高城区居民生活幸福指数。

3. 生态效益指标

积极治理城区卫生环境，提高城市卫生水平，为居民打造宜居城市。

4. 可持续影响指标

实现社会经济与生态环境的可持续优良发展。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标大于等于 98%，实际满意率 98%；

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年来，柞水县城市管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以“巩固成果、促进发展、守住底线”为工作重点，有效的完成了本部门预算支出工作任务。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1. 绩效目标管理水平不高

在预算编制、财务管理等方面工作水平不高，对绩效评价工作还需要不断地学习了解，对中央和省、市、县下发的预算绩效管理制度了解不深不透，绩效目标填报照搬模版没能和业务股室紧密联系，无法精准反映绩效。

2. 绩效过程管控力度不足

目前的评价体系还不健全，绩效目标管理的知晓率偏低，未能完全将资金使用过程中的效率、效益、效果等展现出来。

(二)下一步改进措施。

1. 落实责任主体，健全绩效管理体系。全面加强预算绩效管理意识，建立健全相关制度体系，以预算管理一体化系统为载体，提升绩效评价管理水平。

2. 加强过程“双监控”，提升绩效评价质量。严格按照财政

支出绩效管理的相关工作要求，科学设立绩效评价指标体系。在实施过程中，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3. 加强政策学习，提高思想认识。认真学习预算绩效管理具体措施相关政策，提高部门对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算绩效管理意识，不断提高业务水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门整体支出绩效自评结果为县财政部门在后续部门资金预算安排提供决策依据。