



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 803

单位名称: 唐山市城市管理综合行政执法局(汇总)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、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、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市城市管理综合行政执法局的主要职责是：

唐山市城市管理综合行政执法局主要职责：

(一) 贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；拟定全市城市管理综合行政执法和城市管理有关地方性法规和政府规章草案；贯彻执行行业标准及规范。

(二) 参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟定全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理综合行政执法相关行业的统计工作。

(三) 负责局直管市容环境卫生、市政公共设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市一环、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

(四) 负责局直市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划

许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

(五) 指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理的城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

(六) 负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

(七) 负责管理市绿化委员会城市绿化办公室和唐山火车站站前地区管理委员会。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市城市管理综合行政执法支队	参公事业单位	财政拨款
3	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山城建外环管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
6	唐山市路灯管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	唐山市园林绿化中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	唐山市铁西公园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	唐山市市政工程环境卫生事务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	唐山市王禾庄垃圾转运站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	唐山市生活垃圾分类服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: 唐山市城市管理综合行政执法局(汇总)

2023 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	115,378.34	一、一般公共服务支出	32	768.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111,398.45	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	114.14	五、教育支出	36	22.40
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	178.14	八、社会保障和就业支出	39	1,565.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,050.53
	10		十、节能环保支出	41	3,720.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130,461.62
	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	1,165.41
	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	88,700.00
	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	227,069.09	本年支出合计	58	227,453.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	61.46
年初结转和结余	29	830.50	年末结转和结余	60	384.27
	30			61	
总计	31	227,899.58	总计	62	227,899.58

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门:唐山市城市管理综合行政

执法局(汇总)

2023 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		227,069.09	226,776.80		114.14			178.14
201	一般公共服务支出	768.50	768.50					
20101	人大事务	313.59	313.59					
2010150	事业运行	313.59	313.59					
20199	其他一般公共服务支出	454.92	454.92					
2019999	其他一般公共服务支出	454.92	454.92					
205	教育支出	22.40	22.40					
20508	进修及培训	22.40	22.40					
2050803	培训支出	22.40	22.40					
208	社会保障和就业支出	1,565.39	1,565.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,549.28	1,549.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381.39	1,381.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.89	167.89					

20808	抚恤	16.11	16.11					
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11					
210	卫生健康支出	1,050.53	1,050.53					
21011	行政事业单位医疗	1,042.22	1,042.22					
2101101	行政单位医疗	211.81	211.81					
2101102	事业单位医疗	319.41	319.41					
2101103	公务员医疗补助	511.00	511.00					
21099	其他卫生健康支出	8.31	8.31					
2109999	其他卫生健康支出	8.31	8.31					
211	节能环保支出	3,720.00	3,720.00					
21103	污染防治	3,720.00	3,720.00					
2110302	水体	3,720.00	3,720.00					
212	城乡社区支出	130,076.86	129,784.57		114.14			178.14
21201	城乡社区管理事务	8,073.52	8,073.52					
2120101	行政运行	1,323.95	1,323.95					
2120102	一般行政管理事务	266.08	266.08					
2120104	城管执法	6,483.49	6,483.49					
21203	城乡社区公共设施	55,188.95	55,188.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,188.95	55,188.95					
21205	城乡社区环境卫生	44,115.93	43,823.64		114.14			178.14
2120501	城乡社区环境卫生	44,115.93	43,823.64		114.14			178.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,668.70	3,668.70					
2120803	城市建设支出	3,668.70	3,668.70					

21214	污水处理费安排的支出	19,029.75	19,029.75					
2121401	污水处理设施建设运营	19,029.75	19,029.75					
221	住房保障支出	1,165.41	1,165.41					
22102	住房改革支出	1,165.41	1,165.41					
2210201	住房公积金	1,165.41	1,165.41					
229	其他支出	88,700.00	88,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,700.00	88,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88,700.00	88,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市城市管理综合行政

执法局（汇总）

2023 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		227,453.85	31,968.67	195,485.18			
201	一般公共服务支出	768.50	313.59	454.92			
20101	人大事务	313.59	313.59				
2010150	事业运行	313.59	313.59				
20199	其他一般公共服务支出	454.92		454.92			
2019999	其他一般公共服务支出	454.92		454.92			
205	教育支出	22.40	22.40				
20508	进修及培训	22.40	22.40				
2050803	培训支出	22.40	22.40				
208	社会保障和就业支出	1,565.39	1,565.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,549.28	1,549.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381.39	1,381.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.89	167.89				
20808	抚恤	16.11	16.11				
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11				

210	卫生健康支出	1,050.53	1,050.53				
21011	行政事业单位医疗	1,042.22	1,042.22				
2101101	行政单位医疗	211.81	211.81				
2101102	事业单位医疗	319.41	319.41				
2101103	公务员医疗补助	511.00	511.00				
21099	其他卫生健康支出	8.31	8.31				
2109999	其他卫生健康支出	8.31	8.31				
211	节能环保支出	3,720.00		3,720.00			
21103	污染防治	3,720.00		3,720.00			
2110302	水体	3,720.00		3,720.00			
212	城乡社区支出	130,461.62	27,851.35	102,610.27			
21201	城乡社区管理事务	8,073.52	7,394.72	678.80			
2120101	行政运行	1,323.95	1,323.95				
2120102	一般行政管理事务	266.08		266.08			
2120104	城管执法	6,483.49	6,070.78	412.71			
21203	城乡社区公共设施	55,188.95	5,711.67	49,477.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,188.95	5,711.67	49,477.28			
21205	城乡社区环境卫生	44,498.66	14,744.96	29,753.70			
2120501	城乡社区环境卫生	44,498.66	14,744.96	29,753.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,668.70		3,668.70			
2120803	城市建设支出	3,668.70		3,668.70			
21214	污水处理费安排的支出	19,029.75		19,029.75			

	支出						
2121401	污水处理设施建设和运营	19,029.75		19,029.75			
21299	其他城乡社区支出	2.03		2.03			
2129999	其他城乡社区支出	2.03		2.03			
221	住房保障支出	1,165.41	1,165.41				
22102	住房改革支出	1,165.41	1,165.41				
2210201	住房公积金	1,165.41	1,165.41				
229	其他支出	88,700.00		88,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,700.00		88,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88,700.00		88,700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：唐山市城市管理综合行政执法局（汇总）

2023 年度

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	115,378.34	一、一般公共服务支出	33	768.50	768.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111,398.45	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	22.40	22.40		
	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	1,565.39	1,565.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,050.53	1,050.53		
	10		十、节能环保支出	42	3,720.00	3,720.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	129,784.57	107,086.11	22,698.45	
	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	1,165.41	1,165.41		
	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	88,700.00		88,700.00	
	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	226,776.80	本年支出合计	59	226,776.80	115,378.34	111,398.45	
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	226,776.80	总计	64	226,776.80	115,378.34	111,398.45	

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

编制部门：唐山市城市管理综合行政执法局（汇总）

2023 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	115,378.34	31,851.99	83,526.36
201	一般公共服务支出	768.50	313.59	454.92
20101	人大事务	313.59	313.59	
2010150	事业运行	313.59	313.59	
20199	其他一般公共服务支出	454.92		454.92
2019999	其他一般公共服务支出	454.92		454.92
205	教育支出	22.40	22.40	
20508	进修及培训	22.40	22.40	
2050803	培训支出	22.40	22.40	
208	社会保障和就业支出	1,565.39	1,565.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,549.28	1,549.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381.39	1,381.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.89	167.89	
20808	抚恤	16.11	16.11	
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11	
210	卫生健康支出	1,050.53	1,050.53	
21011	行政事业单位医疗	1,042.22	1,042.22	
2101101	行政单位医疗	211.81	211.81	
2101102	事业单位医疗	319.41	319.41	
2101103	公务员医疗补助	511.00	511.00	
21099	其他卫生健康支出	8.31	8.31	
2109999	其他卫生健康支出	8.31	8.31	
211	节能环保支出	3,720.00		3,720.00
21103	污染防治	3,720.00		3,720.00
2110302	水体	3,720.00		3,720.00
212	城乡社区支出	107,086.11	27,734.67	79,351.44
21201	城乡社区管理事务	8,073.52	7,394.72	678.80
2120101	行政运行	1,323.95	1,323.95	
2120102	一般行政管理事务	266.08		266.08
2120104	城管执法	6,483.49	6,070.78	412.71
21203	城乡社区公共设施	55,188.95	5,711.67	49,477.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,188.95	5,711.67	49,477.28

21205	城乡社区环境卫生	43,823.64	14,628.28	29,195.36
2120501	城乡社区环境卫生	43,823.64	14,628.28	29,195.36
221	住房保障支出	1,165.41	1,165.41	
22102	住房改革支出	1,165.41	1,165.41	
2210201	住房公积金	1,165.41	1,165.41	

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

编制部门：唐山市城市管理综合行政执法局（汇总）

2023 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	21,587.49	302	商品和服务支出	6,389.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,662.05	30201	办公费	47.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,026.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,149.70	30203	咨询费		310	资本性支出	7.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,148.48	30205	水费	42.00	31002	办公设备购置	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,724.11	30206	电费	2,640.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	347.25	30207	邮电费	193.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	558.04	30208	取暖费	75.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	518.58	30209	物业管理费	47.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	103.77	30211	差旅费	42.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,423.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	174.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,925.57	30214	租赁费	28.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,867.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.83	30216	培训费	22.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,517.55	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	934.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.59	30225	专用燃料费	400.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	548.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	348.61	30227	委托业务费	327.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	129.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	70.15	30229	福利费	108.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	476.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	875.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	89.08	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		25,454.92	公用经费合计				6,397.07	

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

编制部门：唐山市城市管理综合行政执法局

(汇总)

2023 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		111,398.45	111,398.45		111,398.45	
212	城乡社区支出		22,698.45	22,698.45		22,698.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,668.70	3,668.70		3,668.70	
2120803	城市建设支出		3,668.70	3,668.70		3,668.70	
21214	污水处理费安排的支出		19,029.75	19,029.75		19,029.75	
2121401	污水处理设施建设和运营		19,029.75	19,029.75		19,029.75	
229	其他支出		88,700.00	88,700.00		88,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88,700.00	88,700.00		88,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		88,700.00	88,700.00		88,700.00	

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

编制部门：唐山市城市管理综

合行政执法局（汇总）

2023 年度

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：表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市城市管理综合行政执法局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						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	合计	因公出国 (境)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				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		
98.04		90.90		90.90	7.14	76.01		75.73		75.73	0.28		

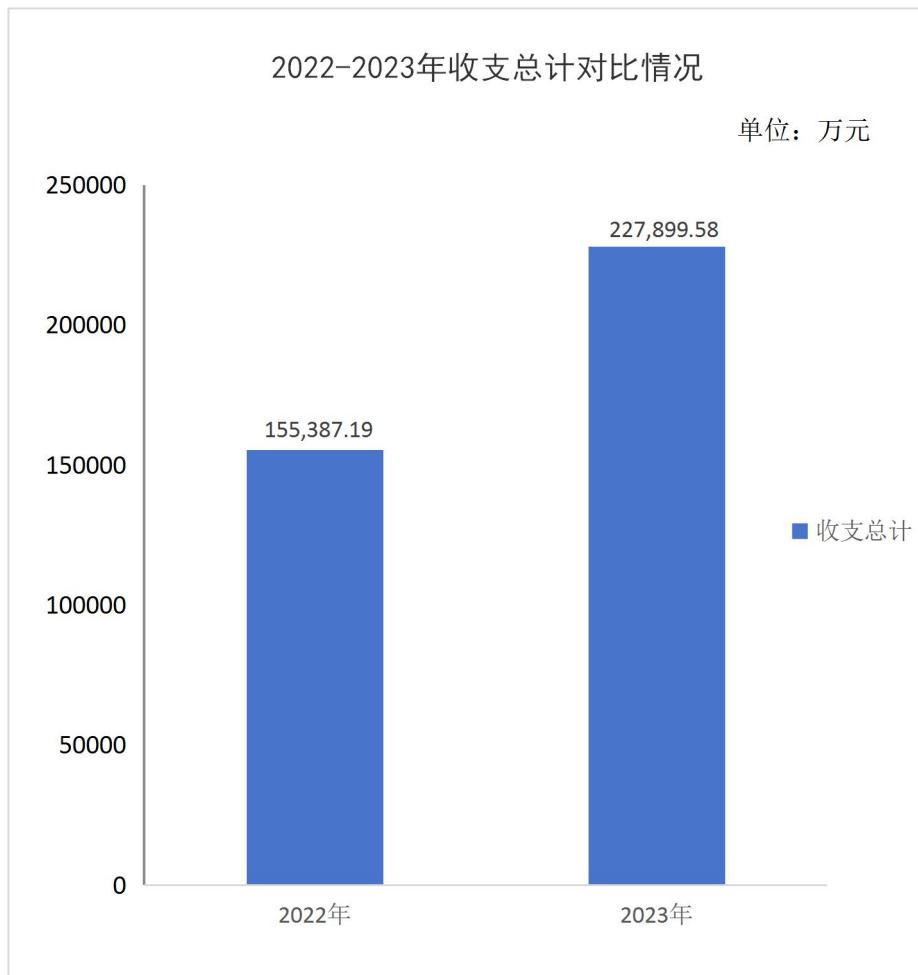
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

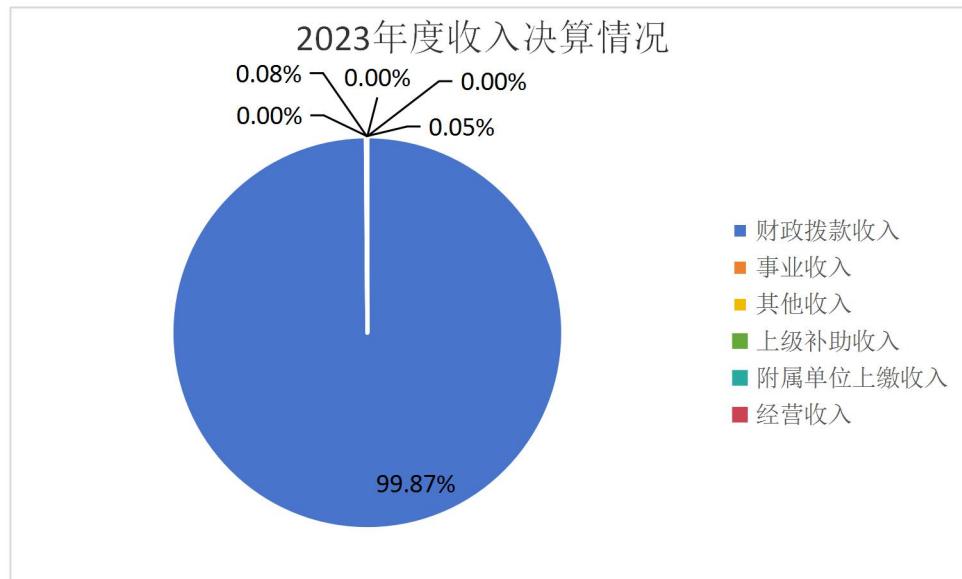
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)227,899.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加72512.39万元，增长46.67%，主要原因是增加了绿色公交综合提升项目等项目资金。



二、收入决算情况说明

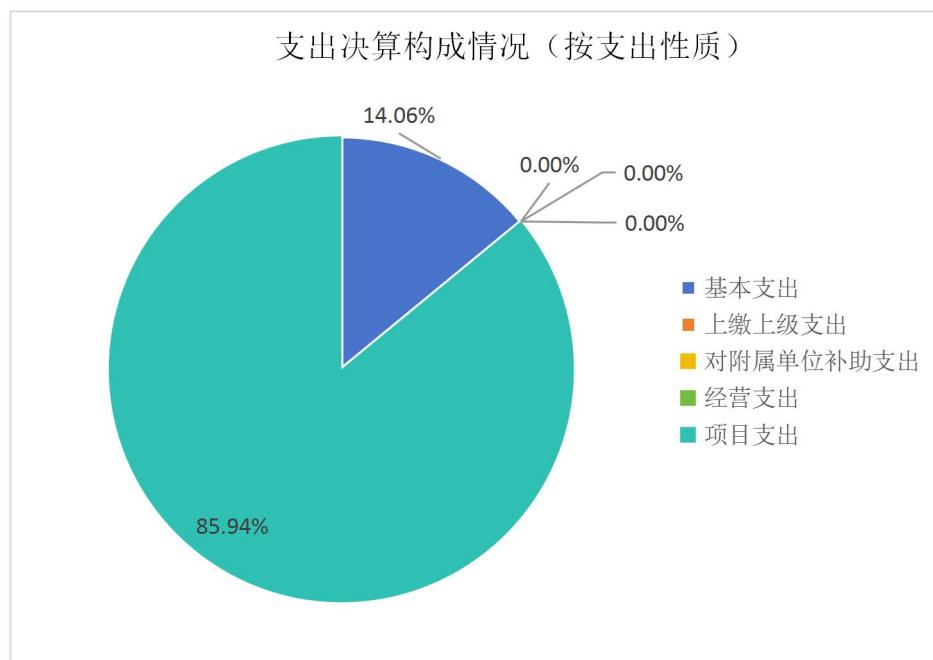
本部门2023年度本年收入合计227,069.09万元，其中：财政拨款收入226,776.80万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入114.14万元，占0.05%；经营收入0万元，占

0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入178.14万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计227,453.85万元，其中：基本支出31,968.67万元，占14.06%；项目支出195,485.18万元，占85.94%；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%。

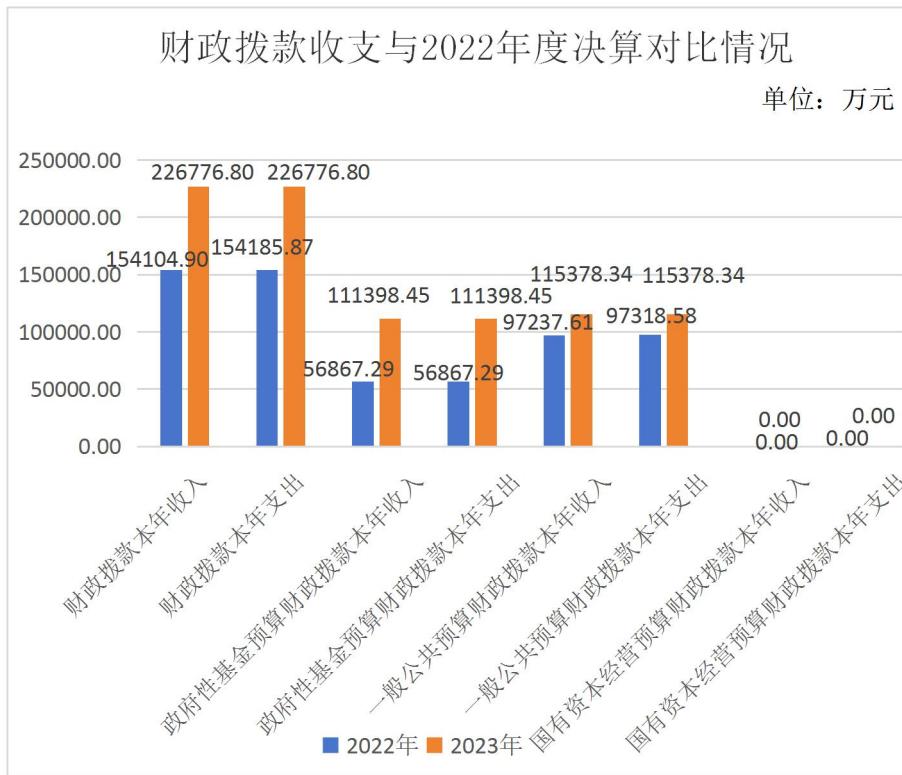


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 226,776.80 万元,比上年增加 72671.90 万元, 增长 47.16%, 主要是增加了唐山市绿色公交综合提升等项目资金; 本年支出 226,776.80 元, 比上年增加 72590.93 万元, 增长 47.08%, 主要是增加了唐山市绿色公交综合提升等项目资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入115,378.34万元,比上年增加18140.73万元, 增长18.66%, 主要是项目资金有所增加; 本年支出 115,378.34万元, 比上年增加18059.76万元, 增长18.56%, 主要是项目资金支出有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入111,398.45万元, 比上年增加54531.16万元, 增长95.89%, 主要是增加了唐山市绿色公交综合提升等项目资金; 本年支出 111,398.45万元, 比上年增加54531.16万元, 增长95.89%, 主要是增加了唐山市绿色公交综合提升等项目资金支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

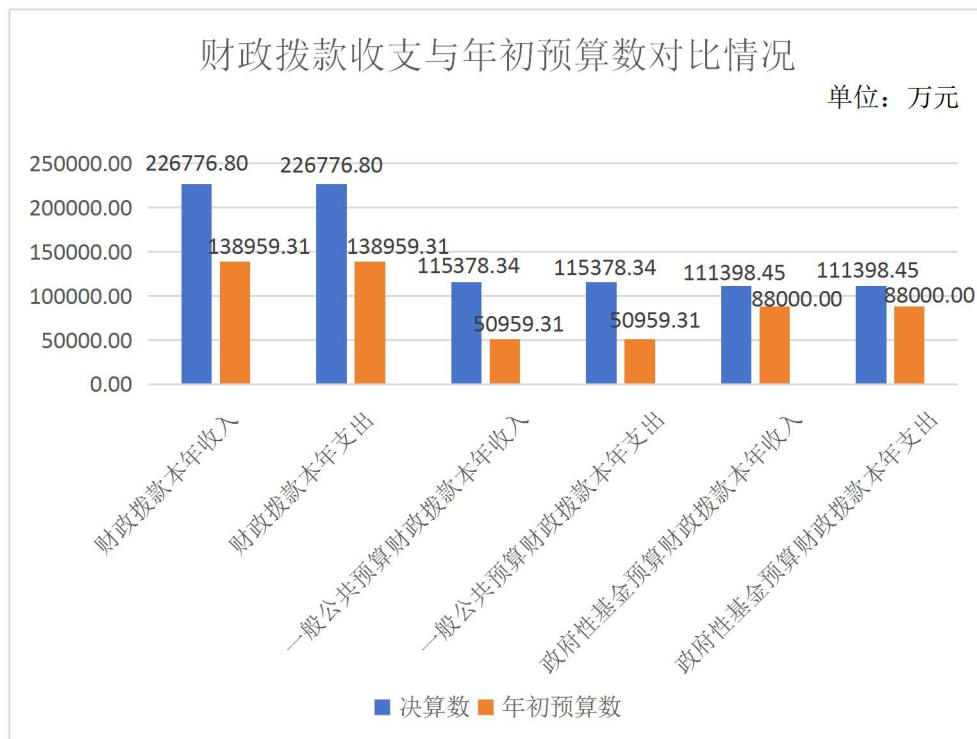
本部门2023年度财政拨款本年收入226,776.80万元，完成年初预算的163.20%，比年初预算增加87817.49万元，决算数大于预算数主要原因是环卫一体化资金及追加的人员经费以及城建外环中心、园林绿化中心及市政环卫中心的城建项目资金等；本年支出226,776.80万元，完成年初预算的163.20%，比年初预算增加87817.49万元，决算数大于预算数主要原因是环卫一体化资金及追加的人员经费以及城建外环中心、园林绿化中心及市政环卫中心的城建项目资金。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入115,378.34万元，完成年初预算的226.41%，比年初预算增加64419.03万元，主要原因是环卫一体化资金及追加的人员经费以及城建项目资金

等；本年支出115,378.34万元，完成年初预算的226.41%，比年初预算增加64419.03万元，主要原因是环卫一体化资金及追加的人员经费以及城建项目资金等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入111,398.45万元，完成年初预算的126.59%，比年初预算增加23398.45万元，主要原因是城建外环中心、园林绿化中心及市政环卫中心的城建项目资金等；本年支出111,398.45万元，完成年初预算的126.59%，比年初预算增加23398.45万元，主要原因是城建外环中心、园林绿化中心及市政环卫中心的城建项目资金等。

3. 国有资本经营预算财政拨款无年初预算，本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 226,776.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 768.50 万元，占 0.34%，主要用于火车站站前地区保安公司采购等支出；教育（类）支出 22.40 万元，占 0.01%，主要用于职工培训等支出；社会保障和就业（类）支出 1,565.39 万元，占 0.69%，主要用于行政事业单位养老保险支出；卫生健康（类）支出 1,050.53 万元，占 0.46%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；节能环保（类）支出 3,720.00 万元，占 1.64%，主要用于节能环保改造支出；城乡社区（类）支出 129,784.57 万元，占 57.23%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、城乡社区环境卫生等支出；住房保障（类）支出 1,165.41 万元，占 0.51%，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳支出；其他（类）支出 88,700.00 万元，占 39.11%，主要用于专项债券资金项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 31,851.99 万元，其中：人员经费 25,454.92 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6,397.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 98.04 万元，支出决算为 76.01 万元，完成预算的 77.53%，较预算减少 22.03 万元，降低 22.47%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2022 年度决算减少 15.04 万元，降低 16.52%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未安排因公出国（境）费支出；与上年持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 90.90 万元，支出决算 75.73 万元，完成预算的 83.31%，较预算减少 15.17 万元，降低 16.69%，主要是厉行节约，严格控制公务用车使用；较上年减少 15.23 万元，降低 16.74%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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。公务用车购置费与预算持平，主要是未安排公务用车购置费；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 75.73 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 36 辆，发生运行维护费支出 75.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.17 万元，降低 16.69%，主要是厉行节约，严格控制公务用车使用；较上年减少 15.23 万元，降低 16.74%，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 7.14 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 3.98%。公务接待费支出较预算减少 6.86 万元，降低 96.08%，主要是厉行节约，严格控制公务接待费的使用；较上年度增加 0.18 万元，增长 180.00%，主要是公务接待活动较上年有所增加。本年度共发生公务接待 3 批次、18 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 661.46 万元，较 2022 年度减少 463.73 万元，降低 41.21%。主要原因是人员减少；设备购置及其他运行费用相应减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 51,538.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,453.10 万元、政府采购工程支出 42,501.87 万元、政府采购服务支出 7,583.06 万元。授予中小企业合同金额 45,769.80 万元，占政府采购支出总额的 88.81%，其中授予小微企业合同金额 24,889.54 万元，占政府采购支出总额的 48.29%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 185 辆，比上年减少 207 辆，主要是其他用车减少，数字中心日常巡视用电动自行车本年未纳入部门车辆中。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 5 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 74 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 74 辆，其他用车主要是业务保障用车、园林绿化作业用车、清扫车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 330 个，共涉及资金 83526.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度污水处理运营服务费、唐山市绿色公交综合提升项目等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 111398.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16788.41 万元。从评价情况来看，本项目绩效目标明确，依据理由充分，绩效指标合理，服务范围内主次干道清扫保洁质量和城市环境卫生洁净程度等显著提升，服务保障能力整体提升，符合唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目目标，项目资金均已到位，项目整体综合得分为 93.2 分，项目绩效级别评定为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映雨污水管网补贴项目及城市消防栓维修补贴项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）雨污水管网补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，雨污水管网补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000.00 万元，执行数为 4000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 13 座泵

站、535公里管网、管线和泵站的维护，使管网和泵站稳定运行；公共服务水平明显提升。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雨污水管网补贴						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山城市排水有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护13座泵站、535公里管网、管网管线和泵站稳定运行。				13座泵站、535公里管网、管网管线和泵站稳定运行。			
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	维护泵站数量	13座	13座	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	项目所需成本	≤4000万元	4000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平有所提升	公共服务明显提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(2) 市区污水处理运营服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区污水处理运营服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19300.00 万元，执行数为 19029.75 万元，完成预算的 98.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护 390 公里管网，完成市中心东郊、北郊、西郊污水处理厂的运行及管网和泵站的运行维护。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市区污水处理运营服务费						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山城市排水有限公司		
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	19300	19300	19029.75	10	98.6%	10	
	其中：当年财政拨款	19029.75	19029.75	19029.75	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于市中心区东郊、北郊、西郊污水处理厂的运行，并负责管网和泵站的运行维护				完成市中心区东郊、北郊、西郊污水处理厂的运行及管网和泵站的运行维护			
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	年维护管网	390 公里	390 公里	20	20	
		质量指标	维护合格率	≥95%	100%	10	10	

	时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
	成本指标	预算成本	≤19300万元	19029.75	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提供良好水质	提高良好水质	水质良好	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

(3) 城市防汛工程项目补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市防汛工程项目补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成25座泵站清淤处理，部分泵站设施提升，安全度过汛期。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防汛工程补贴资金项目						
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城市管理综合行政执法局		
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	200	200	200	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—

		其他资金			—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安全度过汛期			已完成				
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	完成泵站清淤数量	25 座	25 座	20	20	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	≤	200 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	提升公 共服务 水平	公共服务水平明显提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

(4) 城市消防栓维修补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市消防栓维修补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，正常巡检全市范围内所有消防栓，更换和维修维护消防栓 400 个，对城市消防安全提供完整的消防栓设施体系，保障消防设施完好率 100.0%。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年城市消防栓维修补贴						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位		唐山市自来水公司	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修维护全市范围内消防栓 400 个				正常巡检全市范围内所有消防栓，更换和维修维护消防栓 400 个			
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	全市范围内所有消防栓维修	400 个	400 个	20	20	
		质量指标	维修率保证	98%以上	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	预算成本	50	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为城市消防安全提供完整的消防栓设施体系，控制消防设施完好率。	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	消防部门使用消防栓反馈完好率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

(5) 唐山火车站站前地区保安公司采购项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，唐山火车站站前地区保安公司采购项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 441.00 万元，执行数为 429.50 万元，完成预算的 97.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严厉打击喊站拉客、非法营运“黑车”、违规营运出租车、三轮车、私家车乱停乱放等扰乱站前地区秩序行为，治理违规行为完成率 95%以上，维护了站前地区良好的社会秩序，进一步提升群众的满意度。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保安公司采购项目					
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山火车站站前地区管理委员会	
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	441	441	429.5	10	97.39%	10
	其中：当年财政拨款	441	441	429.5	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	站前地区 24 小时不间断无缝隙管理，无喊站拉客、违规出租车、三轮车等扰乱站前地区秩序行为，治理违规行为完成率 95%以上				已完成		
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
	产出指标	数量指标	值班值守天数	365 天	365 天	20	20
		质量指标	治理违规行为完成率	95%以上	100%	10	10
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10
		成本指标	预算成本	≤441 万元	429.5 万元	10	10
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高社会治理水平	提高社 会治理 水平	社会治 理水 平明 显提 高	20	20

	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	10	10
总分			100	100		

(6) 唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，唐山火车站站前地区保安公司采购项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16788.41 万元，执行数为 16788.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，机械清扫率达到 85.00%以上，以克论净达标率达 100.00%，按合同要求达到提升环境卫生质量目标，改善人居环境，提升了群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目						
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城市管理综合行政执法局		
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	16788.41	16788.41	16788.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16788.41	16788.41	16788.41	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升唐山市中心城区环境卫生质量			按合同要求达到提升环境卫生质量目标			
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
	产出指标	数量指标	机械化清扫率	85%以上	100%	20	20
		质量指标	以克论净达标率	95%以上	100%	10	10

	时效指标	数字城管平台派发案件完成率	90%以上	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	≤16788.4 1万元	16788.4 1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响力	≥95%	100%	10	10	
	生态效益指标	促进绿色发展	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长期使用性	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

(7) 2022年陡带公园景观提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年陡带公园景观提升项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为302.98万元，执行数为302.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标“项目数量”，年度指标值1项，实际完成1项；二是质量指标“验收合格率”，年度指标值95%，实际完成100%；三是时效指标“完成时限”，年度指标值2023年12月31日前，实际完成2023年4月10日；四是成本指标“项目成本”，年度指标值302.98万元，实际完成302.98万元；五是社会效益指标“业务开展保障率”，年度指标值95%，实际完成100%；六是服务对象满意度指标“服务对象满意度”，年度指标值90%，实际完成95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年陡带公园景观提升项目							
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市园林绿化中心			
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		302.98	302.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		302.98	302.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全部完成全年预算支出			全年预算数完成				
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	指标 1：项目数量	1	1	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	时效指标	指标 1：完成时限	2023 年	2023 年	20	20	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：项目成本	302.98	302.98	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：业务开展保障率	≥95%	100%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影响指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
		指标 2：						
							
		总分			100	100		

(8) 2022 年大城山景观提升项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，2022年大城山景观提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1451.91万元，执行数为1451.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标“项目数量”，年度指标值1项，实际完成1项；二是质量指标“验收合格率”，年度指标值95%，实际完成100%；三是时效指标“完成时限”，年度指标值2023年12月31日前，实际完成2023年6月26日；四是成本指标“项目成本”，年度指标值1451.91万元，实际完成1451.91万元；五是社会效益指标“业务开展保障率”，年度指标值95%，实际完成100%；六是服务对象满意度指标“服务对象满意度”，年度指标值90%，实际完成95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年义务植树							
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市园林绿化中心			
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		1451.91	1451.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1451.91	1451.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全部完成全年预算支出			全年预算数完成				
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	指标 1：项目数量	1	1	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	时效指标	指标 1：完成时限	2023 年	2023 年	20	20	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：项目成本	1451.91	1451.91	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：业务开展保障率	≥95%	100%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影响指标	指标 1：						
		指标 2：						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
							
总分					100	100		

(9) 道路日常零散维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路日常零散维修项目绩效自评得分 100 分(绩

效自评表附后）。全年预算数为 623 万元，执行数为 614.11 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：完成外环道路日常零散维修，延长道路使用寿命，确保道路畅通。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目名称	道路日常零散维修						
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	623	623	614.12	10	98.57%	10
	其中：当年财政拨款	623	623	614.12	—	98.57%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成环线道路日常零散维修，包括：道路设施维修、桥涵设施维修和管沟设施维修等。延长道路使用寿命，保障行车安全，确保道路畅通。			已完成 2023 年环线道路日常零散维修工作，确保道路畅通。支付维修费用 614.12 万元。			
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
	产出指标	数量指标	维护道路总长度	92.8 公里	92.8 公里	20	20
		质量指标	维修合格率 (%)	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10
		成本指标	道路设施维修、桥涵设施维修和管沟设施维修等成本	623 万元	614.12 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

(10) 外环园林绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外环园林绿化养护项目绩效自评得分 96.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 389 万元，执行数为 255.93 万元，完成预算的 65.79%。项目绩效目标完成情况：完成外环 18 个节点的绿化养护工作，主要养护内容包括：修剪植物、施肥、清除杂草、填平坑洼、补植、病虫害防治，乔木松土、覆盖刷白等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率 65.79%，原因为实际采购金额小于年初预算金额。

项目名称		外环园林绿化养护						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	389	255.93	255.93	10	65.79%	6.58	
	其中：当年财政拨款	389	255.93	255.93	—	65.79%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成外环 18 个节点绿化养护，包括：修剪植物、施肥、清除杂草、填平坑洼、补植、病虫害防治，乔木松土、覆盖刷白等。				已完成外环 18 个节点的绿化养护，已按合同规定支付养护费用 255.93 万元。			
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	养护面积（平方米）	18 个节点的绿化养护	18 个节点	20	20	
		质量指标	养护合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	修剪、施肥、浇水、清除杂草、病虫害防治等绿化养护成本	389 万元	255.93 万元	10	10	实际采购金额小于年初预算金额
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100	96.58		

(11) 项目工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城建外环管理中心项目工程尾款项目绩效自评得分98.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为110万元，执行数为95.69万元，完成预算的86.99%。项目绩效目标完成情况：按审计报告完成项目工程尾款及前期费用的支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目名称	城建外环管理中心项目工程尾款						
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	110	110	95.69	10	86.99%	8.7
	其中：当年财政拨款	110	110	95.69	—	86.99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目工程尾款及前期费用的支付。			已按审计报告支付项目工程尾款及前期费用95.69万元。			
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
	产出指标	数量指标	支付金额	110万元	95.69万元	20	20
		质量指标	支付率(%)	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10
		成本指标	审计项目尾款成本	110万元	95.69万元	10	10

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		≥95%	100%	30	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	98.7	

(12) 开越路电力管线迁改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年开越路电力管线迁改项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为482.82万元，执行数为482.82万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成开越路电力管线迁改，保障行车安全，确保道路畅通。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目名称	开越路电力管线迁改项目						
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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		482.82	482.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		482.82	482.82	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成开越路电力管线迁改，保障行车安全，确保道路畅通。			已按合同规定完成开越路电力管线迁改，支付资金482.82万元			
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
	产出指标	数量指标	开越路与新华道交口	南侧、北侧	100%	20	20
		质量指标	迁改合格率(%)	100%	100%	10	10

	时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
	成本指标	电力迁改成本	482.82万元	482.82万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工作保障率	≥95%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

(13) 唐丰路(瓦房庄立交桥-南湖大道)改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年唐丰路(瓦房庄立交桥-南湖大道)改造工程项目绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2442.91万元，执行数为2442.91万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成唐丰路(瓦房庄立交桥-南湖大道)专项改造，保障行车安全，确保道路畅通。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目名称	唐丰路(瓦房庄立交桥-南湖大道)改造工程						
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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		2442.91	2442.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2442.91	2442.91	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	完成唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）改造，确保道路畅通。				已按规定完成 2023 年唐丰路（瓦房庄立交桥-南湖大道）专项改造，支付项目资金 2442.91 万元。			
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	道路全长	8.197 公里	100%	20	20	
		质量指标	改造合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	道路改造成本	2442.91 万元	2442.91 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作保障率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(14) 2021 年外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.96 万元，执行数为 142.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮，保障泵站设备正常运转，确保通行安全。通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		2021 年外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮项目						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	142.96	142.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	142.96	142.96	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮，保障泵站设备正常运转，确保通行安全。				已完成外环五座雨水泵站设备更新及基础设施修缮，保障泵站设备正常运转，支付维修费用 142.96 万元			
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	泵站数量	5 座	5 座	20	20	
		质量指标	维修合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	设备更新及设施修缮成本	142.96 万元	142.96 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作保障率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

(15) 泵站运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，泵站运行维护费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.98 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成外环

5座泵站的维护，保证泵站正常运转，确保行车安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		泵站运行维护费						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	65	65	64.98	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	64.98	—	99.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成外环5座泵站的维护，保证泵站正常运转，确保行车安全。			已完成泵站的维护工作，保障泵站正常运转，支付维护费用64.98万元。				
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	泵站数量	5座	5座	20	20	
		质量指标	维护合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	泵站维护，清淤、设备维修、电费等成本	65万元	64.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

(16) 路灯杆粉刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯杆粉刷项目绩效自评得分100分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 37.7 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：完成外环路灯杆粉刷。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目名称	路灯杆粉刷							
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局				实施单位	唐山市城建外环管理中心		
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	38	38	37.7	10	99.21%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	37.7	—	99.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成外环路灯杆粉刷。				已完成外环 660 根路灯杆粉刷，支付费用 37.7 万元。			
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	路灯杆数量	660 根	660 根	20	20	
		质量指标	粉刷合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	粉刷成本	38 万元	37.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96.58		

(17) 生活垃圾焚烧处理补贴项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，生活垃圾焚烧处理补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5500 万元，执行数为 5500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年 12 月底完成拨款 5500 万元。实际完成焚烧处理路北、路南、开平、高新区垃圾 50.12 万吨。完成了路北、路南、开平、高新等区生活垃圾处理任务，解决了生活垃圾污染环境、占用土地等问题，提供 21511 万千瓦时电量，减少垃圾占地 56.2 亩，群众调查满意度达到 90% 以上。

项目名称		生活垃圾焚烧处理补贴						
主管部门		唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市市政环卫事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5500.00	5500.00	5500.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	5500.00	5500.00	5500.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	无害化处理路北、路南、开平、高新区产生的生活垃圾 50 万吨，支付处理补贴 5500.00 万元。				无害化处理路北、路南、开平、高新区产生的生活垃圾 50.12 万吨，支付处理补贴 5500.00 万元。			
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
	产出指标	数量指标	无害化处理路北、路南、开平、高新区产生的生活垃圾.	50 万吨	50.12 万吨	20	20	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	生活垃圾焚烧完成时效	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	预算资金完成值	5500.00	5500.00	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	生活垃圾焚烧产生发电 效益	14500 万 元	13982 万 元	10	10	

	社会效益指标	生活垃圾焚烧发电量	18350 万千瓦时	21511 万千瓦时	10	15	
	生态效益指标	每年节约生活垃圾填埋土地资源(亩)	51 亩	56.2 亩	10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.0%	100%	10	10	
总分				100	100		

(18) 餐厨废弃物处理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，餐厨废弃物处理补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2023年12月底完成拨款580万元。2023年度完成清运市中心八区餐厨废弃物12.57万吨，减少污水排放量10.83万立方米，群众调查满意度达到90%以上。

项目名称	餐厨废弃物处理补贴						
主管部门	唐山市城市管理综合行政执法局			实施单位	唐山市市政环卫事务中心		
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	58000	580.00	580	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	580.00	580.00	580	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	处理市中心八区餐厨垃圾12.19万吨，市级财政支付补贴580.00万元。			处理市中心八区餐厨垃圾12.57万吨，市级财政支付补贴580.00万元。			
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
	产出指标	数量指标	年度餐厨垃圾处理量(万吨)	12.19万吨	12.57万吨	20	20
		质量指标	年度餐厨垃圾处理完成率	90%	100.0%	10	10

	时效指标	餐厨垃圾处理完成时限	2021年12月前	2021年12月20日	10	10	
	成本指标	餐厨垃圾处理预算支出资金(万元)	580万元	580万元	10	10	
效益指标	生态效益指标	每年减少污水排放量(万立方米)	10.5万立方米	10.83万立方米	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%以上	100%	10	10	
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

组织对唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费开展了部门评价，该项目整体综合得分 93.2 分，项目绩效级别评定为“优”。

根据评价分析，项目符合唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目目标，项目立项目标明确，资金使用规范，市城管局和 6 个考核主体成立了唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目考核领导小组，建立了协调联动机制，确保了项目顺利实施。项目执行单位进一步强化了对环卫一体化项目资金的认识，健全了项目资金制度管理。项目执行单位和管理单位对项目资金实行收支专项核算，并全部将 2023 年本级配套的唐山市中心城区环卫一体化 PPP 项目资金纳入当年财政部门预算。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。