2024年度 南阳市城市管理执法支队单位决算

二〇二五年九月

目录

第一部分 南阳市城市管理执法支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市城市管理执法支队概况

一、单位职责

一、主要职责。

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发〈关于市县事业单位重塑性改革的指导意见〉的通知》(豫办(2022)22号)和《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市事业单位重塑性改革实施方案〉的通知》(宛办(2022)31号),南阳市城市管理执法支队为南阳市城市管理局所属公益一类事业单位,机构规格相当于副处级,受南阳市城市管理局(市城市综合执法局)委托履行以下主要职责:

- (一)贯彻执行国家和省、市有关城市执法工作的法律法规和 政策措施;负责全市城市综合执法工作的指导、监督、考核以及法 制宣传培训工作。
- (二)负责中心城区范围内城市综合执法巡查;负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作:负责组织实施全市重大城市管理方面的专项执法、联合执法、跨区域执法活动。
- (三)负责开展全市城市管理执法队伍的规范化建设、宣传教育工作。
- (四)承担南阳卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市 职教园区纳入城市管理综合执法范围内的行政执法工作。
- (五)负责中心城区广场场容场貌、设施运转、环境美化、公 共秩序及各类活动的监督管理。
- (六)完成南阳市市委、市政府和南阳市城市管理局(市城市综合执法局)交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市城市管理执法支队内设机构18个,包括:综合科、人事科、财务装备科、法制科、执法协调科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、官庄先进制造业开发区城市管理执法大队、市职教园区城市管理执法大队、南阳卧龙综合保税区城市管理执法大队、中心城区广场管理大队。

从决算单位构成看,南阳市城市管理执法支队决算包括:本 级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:

1. 南阳市城市管理执法支队。

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: 南阳市城市管理执法支队

2024年度

毕业: 用阳巾规川官珪风法又队		202 4 4	2024年度 毕位: 刀刀					
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	2, 460. 81	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6. 37	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	536. 75			
	9		九、卫生健康支出	40	127. 14			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 709. 95			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	103. 81			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2, 467. 18	本年支出合计	58	2, 477. 65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10. 47	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2, 477. 65	总计	62	2, 477. 65

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

收入决算表

公开02表

单位: 南阳市城市管理执法支队

2024年度

<u> </u>	日生外公文队	2024									
	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 λ		其他收入			
功能分类科目编码	科目名称	オー状パロガ	次15×1次30/1×/×	工级计场状人	争亚权八	红白状八	四周十四二级(人)	共画状代			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
	合计	2, 467. 18	2, 467. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	536. 75	536. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	249. 84	249. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	90. 57	90. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 04	138. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 23	21. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20807	就业补助	22. 13	22. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080701	就业创业服务补贴	1. 26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080704	社会保险补贴	20. 87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	264. 78	264. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	264. 78	264. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	127. 14	127. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	127. 14	127. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	123. 14	123. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	1, 699. 48	1, 699. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21201	城乡社区管理事务	1, 682. 20	1, 682. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120104	城管执法	1, 582. 20	1, 582. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施	10. 91	10. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7. 91	7. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 37	6. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	项目	- 本年收入合计	THAT HE SELLE A	E 4명 첫 Hailfr X	事小(h))	级 声版 λ	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		则以级规拟八	上级补助収入	争业収入	经昌収八	門周平位上級収入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 37	6. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103. 81	103. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103. 81	103. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103. 81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位: 南阳市城市管理执法支队

2024年度

毕世: 用阳川城川	自 生 X 1 A X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	2024年度					
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	坐个人山	次日久田	上級上級又田	江口久山	州和两千匹州场关山
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 477. 65	2, 286. 15	191. 50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536. 75	514. 62	22. 13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249. 84	249. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90. 57	90. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 04	138. 04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 23	21. 23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22. 13	0.00	22. 13	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1. 26	0.00	1. 26	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	20. 87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	264. 78	264. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	264. 78	264. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127. 14	127. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127. 14	127. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123. 14	123. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 00	4. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1, 709. 95	1, 540. 58	169. 37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1, 692. 67	1, 532. 67	160.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1, 592. 67	1, 532. 67	60.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10. 91	7. 91	3.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7. 91	7. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 37	0.00	6. 37	0.00	0.00	0.00

	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位实明专山	
功能分类科目编码	科目名称	平中又出行日	至平又山	坝目又山	上级上级又出	经昌又出	对附属单位补助支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 37	0.00	6. 37	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	103. 81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	103. 81	103. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	103. 81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 南阳市城市管理执法支队

2024年度

收入	.,, 4,,	•		,,,,	122	支出		Tr. /1/C
项目	行次	金额	项目	行次	合计		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			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 460. 81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6. 37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	536. 75	536. 75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127. 14	127. 14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 709. 95	1, 703. 58	6. 37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103. 81	103. 81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
次日	1111	五乙节火	次日	1111	ПИ	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2, 467. 18	本年支出合计	59	2, 477. 65	2, 471. 28	6. 37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10. 47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10. 47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2, 477. 65	总计	64	2, 477. 65	2, 471. 28	6. 37	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 南阳市城市管理执法支队

2024年度

<u> 中世: 用阳巾纵巾自连次位</u>	文例 2024年及			<u> </u>
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 471. 28	2, 286. 15	185. 13
208	社会保障和就业支出	536. 75	514. 62	22. 13
20805	行政事业单位养老支出	249. 84	249. 84	0.00
2080502	事业单位离退休	90. 57	90. 57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 04	138. 04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 23	21. 23	0.00
20807	就业补助	22. 13	0.00	22. 13
2080701	就业创业服务补贴	1. 26	0.00	1. 26
2080704	社会保险补贴	20. 87	0.00	20.87
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	264. 78	264. 78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	264. 78	264. 78	0.00
210	卫生健康支出	127. 14	127. 14	0.00
21011	行政事业单位医疗	127. 14	127. 14	0.00
2101102	事业单位医疗	123. 14	123. 14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	1, 703. 58	1, 540. 58	163. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 692. 67	1, 532. 67	160.00
2120104	城管执法	1, 592. 67	1, 532. 67	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	10. 91	7. 91	3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.91	7. 91	0.00

	项目	本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
221	住房保障支出	103. 81	103. 81	0.00		
22102	住房改革支出	103. 81	103. 81	0.00		
2210201	住房公积金	103. 81	103. 81	0.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:南阳市城市管理执法支队 2024年度 单位:万元

<u> </u>	用阳中规中自连派公文队			2024平/文	平世: 刀儿			
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 039. 78	302	商品和服务支出	106. 56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	558. 06	30201	办公费	14. 55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28. 31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	714. 46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0. 18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115. 49	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	0. 18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207. 19	30206	电费	29. 68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55. 85	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143. 05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9. 76	30211	差旅费	7. 35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207. 61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7. 22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0. 17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139. 64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139. 64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16. 86	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	決寛数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11. 93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7. 12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8. 05			
	人员经费合计	2, 179. 42					公用经费合计	106. 73

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 南阳市城市管理执法支队

2024年度

	项目	左知 <i>体</i> 牡珀体入	七年版)		本年支出	i I	左士丛牡和体入
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6. 37	6. 37	0.00	6. 37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6. 37	6. 37	0.00	6. 37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6. 37	6. 37	0.00	6. 37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6. 37	6. 37	0.00	6. 37	0.00

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

公开08表

单位: 南阳市城市管理执法支队

2024年度

单位: 万元

<u> </u>	•	1 //~		1 12: 74/2
项	目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0. 00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 南阳市城市管理执法支队

2024年度

			预算数						决算数		
今 井	因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	八 夕	4	因公出国(境)费		公务用车购置》	及运行维护费	公务接待费
ППИ	四公田四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付负		因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本单位2024年度没有财政拨款"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为2,477.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少200.29万元,下降7.48%,主要原因是:压缩经费减少开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,467.18万元,其中:财政拨款收入 2,467.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,477.65万元,其中:基本支出2,286.15万元,占92.27%;项目支出191.50万元,占7.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,477.65万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少200.29万元,下降7.48%,主要原因是:压缩经费减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,471.28万元,占本年支出合计的99.74%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少206.66万元,下降7.72%,主要原因是:压缩经费减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,471.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出536.75万元,占21.72%;卫生健康(类)支出127.14万元,占5.14%;城乡社区(类)支出1,703.58万元,占68.94%;住房保障(类)支出103.81万元,占4.20%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,487.52万元,支出决算为2,471.28万元,完成年初预算的99.35%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为66.10万元,支出决算为90.57万元,完成年初预算的137.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为137.16万元,支出决算为138.04万元,完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21. 23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.87万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

- 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)。年初预算为366.04万元,支出决算为264.78万元,完成年初预算的72.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为111. 54万元,支出决算为123. 14万元,完成年初预算的110. 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为8. 64万元,支出决算为4. 00万元,完成年初预算的46. 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1695.08万元,支出决算为1,592.67万元,完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
- 11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。
- 12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.91万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为102.96万元,支出决算为103.81万元,完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,286.15万元,其中:人员经费2,179.42万元,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、退休费;公用经费106.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6.37万元。主要用于行政事业单位抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费** 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个, 累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末,单位开支财政 拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没 有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆13辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是:单价50万元(含)以上设备0台(套);单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估:本单位2024年度未有新出台重大政策、项目,因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理:按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本单位共有4个项目,涉及金额220万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

三是绩效监控: 2024年8月份组织对本单位所有项目(政策)以及单位整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及4个项目,1-7月份预算执行数60万元,执行率27.27%。

四是绩效自评:组织本单位对所有预算项目(政策)及单位整体资金开展了绩效自评,共自评4个项目,涉及金额220万元。

五是单位评价:本单位选取0个项目,涉及金额0万元,作为本年度单位重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评,其中:评价等级为 "优"的项目4个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为 "中"的项目0个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如 下:

南阳市城市管理执法支队根据年初设定的绩效目标,综合执 法业务费项目自评得分为94.61分。发现的主要问题及原因:一是 严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行;二是执行中做 好指标使用管理,控制绩效目标偏差。下一步改进措施:一是编 制年度预算时,在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的

必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保 项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益:二 是强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应, 为单位 进行绩效目标控制管理提供基础保障,提高单位项目支出资金使 用、项目实施精细化管理水平。解放广场维护费项目自评得分为 95.77分。发现的主要问题及原因:一是整体效益度不够完善;二 是提升管养标准,提升市民满意度。下一步改进措施:一是加强 项目与各部门的沟通与协调,着力化解项目制约因素,为项目实 施提供保障: 二是设立合理的绩效指标, 在预算安排阶段, 应当 根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标,并且为每个指标 设定合理的达成目标, 让预算的执行过程更有针对性。城区广场 管理费项目自评得分为94.94分。发现的主要问题及原因:一是提 升管理标准提高市民满意度:二是建立长效机制。下一步改进措 施:一是加强资金支出审批控制,严格专款专用。二是加强对专 款的计划管理等工作程序,建立经费管理制度,做好经费的使用 统计报告,实现对经费的动态管理。火车站广场维护费项目自评 得分为93.22分。发现的主要问题及原因:一是整体效益度不够完 善; 二是提升管理标准, 提升市民、旅客满意度。下一步改进措 施:一是加强项目与各部门的沟通与协调,着力化解项目制约因 素,为项目实施提供保障;二是设立合理的绩效指标,在预算安 排阶段, 应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标, 并 且为每个指标设定合理的达成目标, 让预算的执行过程更有针对 性。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一)、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- (二)、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四)、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (五)、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (六)、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

二、支出科目

- (一)、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (二)、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (四)、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。
 - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
- (七)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经 费。
- (八)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (九)、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):反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年 金补记支出)。
- (十)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
- (十一)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
- (十二)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他 就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用 于促进就业的补助支出。
- (十三)、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):反映除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

(十七)、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十八)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

(十九)、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余: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。
- (二)、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。
- (三)、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。
- (四)、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。
- 四、"三公"经费:纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

第五部分 附 件

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	7			コトエス	日次々ロスログ次日				
Q!	120				2025年05月				
项目名称	N. A.				2024年城区广场管理经费	经费			
十年部门	上人人	城管局			实施单位		南阳市城市管理执法支队	 章理执法 支	
一种	一段		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
i i	4年度资金总额:	总额:	10	10	8	10	80.0%		8.00
加田労金	1	黄	10	10	8	-	80.0%		-
	财政	理资金	0	0	. 0	1	0.00%		1
		金	0	0	0		0.00%		1
					情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		(金下达后, 我单	我单位及时安排和规划资金管理人	5	22		
答会管理情况		拨付合规性		资金	资金拨付合法合规	5	ഹ		
		使用规范性		政府会计制度规	战府会计制度规范使用财政下发的项目预算	22	2		
	顶	算绩效管理情	引况	合理管理预算绩	效, 认真填写预算绩效情况	C	2		
	预期目标	JIK.				实际完成情况	더		
				_	绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成2	*	≤10万元	8万元	10	10	00.00	
	数量指标	监督检查社会 场	会化广	>5↑	±0.	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工作开展规范性		规范	100%	10	10	00.00	
	时效指标	监督检查及时性		及时	100%	10	10	00.00	
效益指标	社会效益指标	提升场容力	场貌	提升	%06	25	22.5	-10.00	不断强化广场管理和执法服 务意识,提升场容场貌
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		%06≪	80%	5	4.44	-11.11	不断推动广场管理精细化水 平,提高群众满意度
						(()			

(#	A			项目支出	项目支出绩效自评情况表				
1	E A				2025年05月				
项目名称一	支				火车站广场维护费 (2024)	024)			
主管部门	. 0	城管局			实施单位		南阳市城市管理执法支队	理执法支	
MI S	7	4	年初预算数	全年預算数	全年执行数	分值	执行率		得分
A STATE OF THE STA	年度资金总额:	总额:	30	30	18	10	80.09		6.00
以口以出	10000000000000000000000000000000000000	換	30	30	18	1	80.09		ı
(元亿)	財政专户管理资金	理资金	0	0	0	1	0.00%		ŀ
	单位资金	令	0	0	0	1	0.00%		I
					情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		[金下达后, 我单位	我单位及时安排和规划资金管理】	5	5		
资金管理情况		拨付合规性		资金	资金拨付合法合规	5	5		
				政府会计制度规	政府会计制度规范使用财政下发的项目预算	5	0.		
	· A	预算绩效管理情况	DR	合理管理预算绩	改, 认真填写锁算绩效情况	5	5		
	预期目标	茶				实际完成情况			
					绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本		≤30万元	18万元	10	10	00.00	
	数量指标	设施维修(护)	1981	=100%	100%	10	10	00.00	
外出指标	质量指标	设施维修 (护) 量	通	=100%	100%	10	10	00.00	
	时效指标	设施维修(护) 时性	及	及时	100%	10	10	00.00	
效益指标	社会效益指标	提升了场容场貌		提升	%06	25	22.5	-10.00	不断完善城市管理和服务, 达到优秀的社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客満	演 演	%06≪	85%	വ	4.72	-5.56	不断强化城市管理执法服务 意识,不断推动城市管理精 如化水率, 计到供委的市区

100	ではなる			坝田文	,由级效由下層仍存				
4	177				2025年05月				
项目名称	A A				2024年解放广场维护费	维护费	虚阳市協市锋理执法专队	班拉法专品	
丰管部门	一支	城管局		and the same of th	头爬中位	\sqrt{\text{\tin}\text{\tetx}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tittt{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texint{\texit{\text{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{	1 社 行 核		44分
村		100	年初预算数	全年 加算数	五十八八五	10	63.33 %		6.33
が日本	年度资金总额:	3额:	30	30	GT GT	24	62 33 %		1
(M)		Jane	30	30	19		03.33 A		1
(777)	20300年 附的专户管理符金	百谷金	0	0	0	1	0.00%		
	L	A	0	0	0		0.00%	7	14. 12. 12. 12. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14
	1 2 2 2 3				情况说明	分值 (20)	得分	+	于在问题和以过泪脚
		中 排 对 崇 体		14年下达后,我	我单位及时安排和规划资金管理		5		
the A Ade with Life vita		マルイトは			答会拨付合法合规		5		
负金官埋情优		级门口邓正		おかなく上生中	岩拉佐田卧的下沿的原田福		2		
				与以所公口则及人和他由石物。	5以内次口向及邓池区内的以一人U2次日1次升 人由新自的的建筑。11古语户语句建筑每沿	ıc	ıc		
	预3	预算绩效管理情	况	台理官埋拟异	项次,认具,得与以异项及旧处				
	一种目标	114				实际完成情况			
					绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	•	≤20万元	19万元	10	10	0.00	
	打工事件	条核条节小花纹		=100%	100%	10	10	0.00	
	蚁 里指你	社廖珠 》元							
产出指标	质量指标	维修维护合	粉	=100%	, 100%	10,	10	00.00	
	时效指标	维修维护及时性		及时	100%	10	10	00.00	
效益指标	社会效益指标	提升场容场貌		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民演	函	%06≪	%08	ശ	4, 44	-11.11	不断提高广场管理精细化水平, 达到优秀的市民满意度
						100	72 26		

		多是	14		所目书出	项目专出结构白评信				
1987		が四次へ			くエく	以及以口口口以外				
19 19 19 19 19 19 19 19		400	14			2025年05月				
1985	项目	名称				综合执法业务费(2	024)			
150 15	主管	部门 1中	城管周					南阳市城市	管理执法支	()
(功元) (財産金融配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配		が強いさ	(人) 年初那	页算数	全年预算数		分值	执行率		
CATOLATION NAME AND	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	H		90	150	115	10			7.67
(金) (2007) (2	河 (山		-	09	150	115	1			1
céénardo 10,00% 中央協会 0 0 6	3)	0	0	1	0.00%		1
(金管理情况) 電子信息 単位之時代 (本方島) 単位之時間 方面 存在回題和 (金管理情况) (金信報/中間		1.单位3			0	0	1	0.00%		1
全登階機化 支生科學学校 (自身性及數位 (自身性及的 (自身性及的 (自身性及的 (自身性及的 (自身))) 5 5 (2.6) (2.						情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
(2)			安排科学性	15		立及时安排和规划资金管理】	5	5		
	资金管	理情况	拨付合规性		资金	拨付合法合规	5	5		
(報告) (報告) (本) (本)<			使用规范性	nin	负所会计制度规划	芭使用财政下发的项目预算	23	5		
(新期目标) 実施合も用意名 対応に関係の表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表		I (fra	预算绩效管理情况	72	今理管理预算绩	改, 认真填写预算绩效情况	5	5		
深入股行人民城曾为人民工作理念。紧密結合市局党组 整次格案。		预期 目	1标				实际完成情况	n.		,
無数指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 整济成本指标 综合执法业务保障 完成率 =100% 100% 10 10 0.00 质量指标 综合执法业务规范 规范 100% 10 10 0.00 时效指标 综合执法业务规范 规范 100% 10 0.00 社会效益指标 提高城市精细化管 提高 90% 25 22.5 -10.00 服务对象演意度指标 群众演章度 ≥90% 80% 5 4.44 -11.11	年度总 "11 彩 体目标 能治 场机	深入践行人民城管为人民工作 13" 工程,深化落实"一年1 理,以主题教育这一主线为 制,聚焦四大行动,深化综 傳感、滿意度,以更坚定的	穿蛋结合市局 穿工线"举措,聚焦城 引领,打造两个品牌, 合执法创新转型,努力	数三群力	力以赴打贏蓝天	保卫战。大力开展建筑工地扬		饮油烟治理。不	新强化建筑	
契防値本指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 整建指标 综合执法业务预算 <150万元 115万元 10 10 0.00 质量指标 综合执法业务规定 440法业务规定 4100% 10 10 0.00 时效指标 综合执法业务开展 及时 100% 10 10 0.00 社会效益指标 課店城市精细化管 提高 90% 25 22.5 -10.00 服务对象满意度指标 群众满意度 >>90% 5 4.44 -11.11						绩效指标				
经济成本指标 综合执法业务保障 成本 成本 总量指标 <150万元 115万元 10 0% 10 10 0.00 质量指标 综合执法业务规范 社会效益指标 規商城市精细化管 理水平 規商 100% 10 10 0.00 服务对象清意度指标 群众清意度 >90% 25 22.5 -10.00 服务对象清意度指标 群众清意度 >90% 5 4.44 -11.11	一级指标		三级指标	年度指	际值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
数量指标 综合执法业务保障 中效指标 =100% 100% 10 10 0.00 质量指标 综合执法业务规范 及时性 规范 100% 10 10 0.00 社会效益指标 提高城市精细化管 理水平 提高 提高 90% 25 22.5 -10.00 服务对象满意度指标 群众满意度 >>90% 5 4.44 -11.11	成本指标		综合执法业务预算 成本	<150J	五元	115万元	10	10	00.00	
质量指标 综合执法业务规范 规范 100% 10 10 0.00 时效指标 综合执法业务开展 及时 100% 10 10 0.00 社会效益指标 提高城市精细化管 提高 90% 25 22.5 -10.00 服务对象满意度指标 群众满意度 >>90% 5 4.44 -11.11		数量指标	综合执法业务保障 完成率	=100	%	100%	10	10	0.00	
財效指标 综合执法业务开展 及时 100% 10 10 0.00 社会效益指标 提高域市精细化管 理水平 提高 90% 25 22.5 -10.00 服务对象满意度指标 群众满意度 >90% 5 4.44 -11.11	产出指标	质量指标	综合执法业务规范 性	规范				10	00.00	
社会效益指标 提高城市精细化管 提高 90% 25 22.5 -10.00 服务对象满意度指标 群众满意度 >90% 80% 5 4.44 -11.11		时效指标	综合执法业务开展 及时性	及时		100%	10	10	00.00	
服务对象满意度指标 群众满意度 意分 4.44 -11.11 总分	效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平	提高		%06	25		-10,00	不断完善城市管理和服务, 不断推动城市管理精细化水
100	满意度指标			06≪	%	%08	5	4. 44	-11.11	深入践行人民城管为人民工 作理念,努力提升群众满意 ⁶
			设分				100	94.61		