

2024年度
西峡县城市管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 西峡县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；受委托起草有关城市管理方面的规范性文件草案，拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责；负责编制城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各乡镇（街道）开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

（三）负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责城区主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

（四）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（五）承担城市管理综合执法职责；负责全县城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导全县城管执法队伍建设和教育培训工作；承担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；承担城区生态环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（六）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要

纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（七）参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县城市管理局内设机构四个，包括：办公室、政策法规股。另设有人事股和城市管理股。

从决算单位构成看，西峡县城市管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：西峡县城市管理局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西峡县城市管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,922.08	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,922.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	1,922.08	本年支出合计	58	1,922.08
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,922.08	总计	62	1,922.08

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

收入决算表

公开02表

部门：西峡县城市管理局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,922.08	1,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,922.08	1,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,833.14	1,833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,833.14	1,833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出決算表

公开03表

部门：西峡县城市管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,922.08	1,833.14	88.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,922.08	1,833.14	88.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,833.14	1,833.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,833.14	1,833.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西峡县城市管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,922.08	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,922.08	1,922.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	1,922.08	本年支出合计	59	1,922.08	1,922.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,922.08	总计	64	1,922.08	1,922.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西峡县城市管理局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,922.08	1,833.14	88.94
212	城乡社区支出	1,922.08	1,833.14	88.94
21201	城乡社区管理事务	1,833.14	1,833.14	0.00
2120104	城管执法	1,833.14	1,833.14	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.86	0.00	13.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.86	0.00	13.86
21205	城乡社区环境卫生	75.08	0.00	75.08
2120501	城乡社区环境卫生	75.08	0.00	75.08

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西峡县城市管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,503.08	302	商品和服务支出	323.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	764.18	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.88
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	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.01	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.55	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	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.00	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	5.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	260.99	30214	租赁费	13.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.07	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	139.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.28	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	0.70	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	16.23	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	43.37			
	人员经费合计	1,503.08					公用经费合计	330.06

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西峡县城市管理局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西峡县城市管理局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,922.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少404.69万元，下降17.39%，主要原因是：响应政府过紧日子，财政拨款减少，有人员退休，调离本单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,922.08万元，其中：财政拨款收入1,922.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,922.08万元，其中：基本支出1,833.14万元，占95.37%；项目支出88.94万元，占4.63%。

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1,922.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少404.69万元，下降17.39%，主要原因是：响应政府过紧日子，财政拨款减少，有人员退休，调离本单位。

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1,922.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少404.69万元，下降17.39%，主要原因是：响应政府过紧日子，财政拨款减少，有人员退休，调离本单位。

（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1,922.08万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,922.08万元，占100.00%。

（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1,922.08万元，支出决算为1,922.08万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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1,833.14万元，支出决算为1,833.14万元，完成年初预算的100%。

2. 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13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为75.08万元，支出决算为75.08万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,833.14万元，其中：人员经费1,503.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费330.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门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2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占27.89%；公务接待费支出决算1.81万元，完成预算的100.00%，占72.11%。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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。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 0.70万元。主要用于公务车辆运行维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100.00%。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 1.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组25个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为330.06万元，与上年度相比，增加330.06万元，主要原因是：机构改革，成立行政机构。

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，我部门共有车辆33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33辆，其他用车主要是：用于单位开展日常工作的车辆；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。

我部门严格按照《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）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额20万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额233.44万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数135.49万元，执行率58%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额233.44万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额144.4万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目2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：

西峡县城市管理局共涉及5个项目：1、2024年协管员及社保费项目主要用于协管员工资和社保，自评得分99.14分。发现的问题：日常工作标准不够高。下一步改进措施：持续提升能力素质，更好服务城市发展。2、西峡县城市管理局办公经费（2024）主要用于日常办公经费项目支出，自评得分83.32分，下一步合理规划使用办公经费。3、城管局2024年公用经费主要用于机关日常支出，自评得分100分。4、2024年非税收入弥补单位经费不足（办公、执法）主要用于弥补日常办公经费项目支出，自评得分81.04分，下一步及时提高资金支付率。5、非税收入弥补单位经

费不足主要用于机关日常支出不足情况下的其它支出，自评得分100分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）、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。

（八）、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。

（九）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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、结转至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至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

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年非税收入弥补单位经费不足（办公、执法）						
		西峡县城市管理局本级		实施单位		西峡县城市管理局		
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：	324	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	324	17	17	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年非税收入弥补单位经费不足		保障单位运转，提高执法效能。					
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	非税收入弥补单位经费不足	≥324万元	17万元	10	0.52	-94.75	年初预算制定不够合理，下一步及时结合实际合理编制预算
产出指标	数量指标	非税收入	≥324万元	17万元	10	0.52	-94.75	年初预算制定不够合理，下一步及时结合实际合理编制预算
	质量指标	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	给群众提供宜居宜养环境	得到群众认可	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	81.04		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		2024年协管员工资及社保费							
		西峡县城市管理局本级		实施单位		西峡县城市管理局			
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：	144.4	144.4	132	10	91.41 %	9.14	
		财政拨款	144.4	144.4	132	—	91.41 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	协管员工资及社保费			协管员工资及社保费用及时发放到位					
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	协管员工资及社保费用	=144.4万元	132万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	协管员	≥50人	50人	10	10	0.00		
	质量指标	工资及社保发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资及社保发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.14			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		城管局2024年公用经费						
		西峡县城市管理局本级		实施单位		西峡县城市管理局		
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：		0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年公用经费更好保障单位运转		保障单位正常运转					
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	费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		非税收入弥补单位经费不足						
		西峡县城市管理局本级		实施单位		西峡县城市管理局		
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：		0	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	70	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	非税收入弥补单位经费不足		保障单位正常运转，提高执法效能。					
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	非税收入弥补单位经费不足	≥70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非税收入	≥70万元	70万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	给群众提供宜居环境	得到群众认可	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		西峡县城市管理局办公经费（2024）						
西峡县城市管理局本级			实施单位		西峡县城市管理局			
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：	0	10	4.44	10	44.4 %	4.44	
	财政拨款	0	10	4.44	—	44.4 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	西峡县城市管理局办公经费（2024）		保障单位正常运转					
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	办公经费	≥10万元	4.44万元	10	4.44	-55.60	资金支付不到位，下一步及时提高资金支付率
产出指标	数量指标	城市管理局办公经费	≥10万元	4.44万元	10	4.44	-55.60	资金支付不到位，下一步及时提高资金支付率
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.32		



2024 年协管员工资及社保费 项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，我单位对“2024 年协管员工资及社保费项目”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据城市管理工作需要，依据西城执[2017]42 号文件，西峡县城市管理局招录了 50 名城市管理工作协管员，自协管员上岗以来，所有人员都能够尽职尽责、勇挑重担，为城市管理工作作出贡献。

该项目预算资金 144.4 万元，实际执行数 132 万元，执行率 91.41%。

（二）项目绩效目标

2024 年度内协管员们较好的完成了相关城市管理工作任务，为西峡县城区市容市貌提标上档做出了应有的贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的是加强专项资金绩效管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，总结成果和经验，查找资金项目管理存在的问题，探索专项资金绩效管理办法制度，提高专项

资金使用管理效益。

对象是 2024 年协管员工资及社保费项目。

范围是 2024 年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则和依据：一是方法科学。绩效采取定分评价的方法，注重专项资金投入的科学性、经济性和有效性。二是过程公开。严格遵循标准和程序，确保操作过程公开透明，建立健全评价档案。三是数据可靠。通过现场堪验，资金使用核算，确保数据可靠。四是结果反馈。通过专项资金绩效评价，全面反映和体现专项资金使用效率。

评价标准：详见附表 1

三、综合评价情况及评价结论

根据项目资金绩效评价的规定内容，经自评 2024 年协管员工资及社保费项目的绩效评分为 99.14 分，评为“优”。后经局绩效评价工作小组复核，评分为 99.14 分，等级为“优”。详见附表 2

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过定人定岗，更好的满足城市管理需求。

（二）项目过程情况。

2024 年协管员工资及社保费用项目预算资金 144.4 万元，实际到位资金 132 万元，均为县级财政配套资金，资金到位率 91.41%。

（三）项目产出情况。

数量指标：按标准进行人员配备。

质量指标：工资及社保准确发放。

时效指标：工资及社保及时发放。

（四）项目效益情况。

2024 年度，通过该项目按时发放职工工资，有效的提高了工作积极性，在全县的城市管理工作中，每名协管员能够积极履职尽责，为西峡县城区市容市貌提标上档做出了应有的贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年度绩效目标基本按时完成，下一步将持续加强资金的监督管理和绩效评价，切实发挥资金导向作用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
投入指标	资金落实	预算资金执行率(10分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，每加减10%扣1分
过程指标	资金管理	安排科学性(5分)	①资金安排是否经过科学论证； ②安排内容与项目内容是否匹配； ③资金分配依据是否充分； ④资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； ⑤项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ⑥财务和业务管理制度是否健全； ⑦项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑧项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		拨付合规性(5分)	
		使用规范性(5分)	
		预算绩效管理情况(5分)	
成本指标	经济成本指标	实际完成金额(5分)	全年实际执行额度
	社会成本指标	实际完成情况(2分)	是否按照要求完成任务
	生态环境成本指标	实际完成情况(3分)	市容市貌是否得到改善提升
产出指标	数量指标	人数设置(10分)	是否按要求配置人员
	质量指标	实时管理(10分)	是否落实协管员管理相关制度，工资及社保准确发放
	时效指标	及时高效(10分)	工资及社保及时发放
满意度指标	社会效益指标	改善居民生活环境(10分)	满意率

附表 2

项目名称		2024 年协管员工资及社保费						
主管部门及代码		西峡县城市管理局本级			实施单位	西峡县城市管理局本级		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	144.4	144.4	132	10	91.41%	9.14
		其中：政府预算资金	144.4	144.4	132	—	91.41%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
资金管理情 况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
		安排科学性	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	协管员基本工资及社保费				协管员工资及社保费用及时发放到位			
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
	成本 指标	经济成本 指标	协管员工资及社保费 用	=144.4 万 元	132 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	协管员	≥50 人	50 人	10	10	
		质量指标	工资及社保发放准确 率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	工资及社保发放及时 率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	25	25	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.14	