

2024年度
平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合
执法局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山高新技术产业开发区城市 管理和综合执法局概况

一、部门职责

平顶山高新区城市管理和综合执法局负责城市管理类法规政策制定，以及统筹开展依法行政、执法监督工作；负责法律、法规宣传教育工作。负责辖区爱国卫生工作的实施、爱国卫生宣传及教育工作；负责组织创建卫生城镇、单位、社区、村工作。负责数字化城管系统的建设、设备维护工作；负责综合执法中争议案件的确权工作；负责热线12319的管理；负责综合执法案件的受理、派件、协调工作。负责辖区市政设施的维修工作；负责辖区绿化管养、病虫害防治、园林管理等管理工作；负责市容市貌管理、监督、检查工作；负责市容综合整治和专项整治工作；负责辖区道路洒水、降尘喷雾及主次干道清扫保洁工作。负责城建执法、市容执法等城市管理综合执法工作。

二、机构设置

平顶山高新区城市管理和综合执法局内设机构5个，包括：综合科(法规科)、爱卫办(创建办)、综合执法指挥中心(数字化管理办公室)、市容管理科(征收办)、城市管理综合执法大队。

从决算单位构成看，平顶山高新区城市管理和综合执法局部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山高新区城市管理和综合执法局。

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：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	1,771.26	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	51.55
	9		九、卫生健康支出	40	30.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,635.86
	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	53.59
	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	1,771.26	本年支出合计	58	1,771.26
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	1,771.26	总计	62	1,771.26

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。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	1,771.26	1,771.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	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	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,635.86	1,635.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,570.06	1,570.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,460.06	1,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	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。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	1,771.26	1,595.46	175.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	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	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,635.86	1,460.06	175.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,570.06	1,460.06	110.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,460.06	1,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	1,771.26	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	51.55	51.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.26	30.26	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	1,635.86	1,635.86	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	53.59	53.59	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	1,771.26	本年支出合计	59	1,771.26	1,771.26	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	1,771.26	总计	64	1,771.26	1,771.26	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：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 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	1,771.26	1,595.46	175.80
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00
212	城乡社区支出	1,635.86	1,460.06	175.80
21201	城乡社区管理事务	1,570.06	1,460.06	110.00
2120101	行政运行	1,460.06	1,460.06	0.00
2120104	城管执法	110.00	0.00	110.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00
21205	城乡社区环境卫生	57.80	0.00	57.80
2120501	城乡社区环境卫生	57.80	0.00	57.80
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00

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。

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	0.00	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	0.00	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	5.51			
	人员经费合计	941.44					公用经费合计	654.01

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：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		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：平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		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1,771.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加468.64万元，增长35.98%，主要原因是：人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,771.26万元，其中：财政拨款收入1,771.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,771.26万元，其中：基本支出1,595.46万元，占90.07%；项目支出175.80万元，占9.93%。

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1,771.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加468.64万元，增长35.98%，主要原因是：人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,771.26万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加468.64万元，增长35.98%，主要原因是：人员经费收支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,771.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.55万元，占2.91%；卫生健康（类）支出30.26万元，占1.71%；城乡社区（类）支出1,635.86万元，占92.36%；住房保障（类）支出53.59万元，占3.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,961.81万元，支出决算为1,771.26万元，完成年初预算的90.29%。其中：

1. 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68.30万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的71.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支付进度缓慢。

2. 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3.00万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支付进度缓慢。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.20万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支付进度缓慢。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支付进度缓慢。

5. 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7.70万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的15.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支付进度缓慢。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1779.41万元，支出决算为1,460.06万元，完成年初预算的82.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

7. 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0万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加道路保洁和公厕中转站管护费支出。

8. 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8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城建工程建设支出。

9. 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0万元，支出决算为57.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中心城区绿地管护支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支付进度缓慢。

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1,595.46万元，其中：人员经费941.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费654.01万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0万元决算数和年初预算数无差异。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0万元决算数和年初预算数无差异。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，部门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0万元决算数和年初预算数无差异。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

2024年度机关运行经费年初预算为25.41万元，支出决算为654.01万元，完成年初预算的257.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2020年至2024年委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、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8.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0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

为贯彻《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》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩

效自评结果为94.56分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金175.80万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度8个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年市政设施维护及业务运行费1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为99.91分，评价结果为优。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年05月								
部门（单位）名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1961.81	2542.3	1771.26	10	69.67%	7.66	
	资金来源：（1）财政拨款	1961.81	2542.3	1771.26	-	69.67 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、尽责完成办公楼水、电支付及日常维修，保障正常办公秩序。 目标2、督促考核物业公司，确保辖区环境卫生达标。 目标3、维护好辖区各项基础设施，提升辖区居民安全感。 目标4、做好爱国卫生宣传工作，提升居民文明程度。 目标5、做好防汛工作，确保辖区居民人身、财务安全。			目标1、完成了尽责完成办公楼水、电支付及日常维修，保障正常办公秩序。 目标2、完成了督促考核物业公司，确保辖区环境卫生达标。 目标3、完成了维护好辖区各项基础设施，提升辖区居民安全感。 目标4、完成了做好爱国卫生宣传工作，提升居民文明程度。 目标5、完成了做好防汛工作，确保辖区居民人身、财务安全。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
办公楼水电及制服		综合科，及时支付办公楼水电，统一着装，保障正常工作开展。		及时支付了办公楼水电，统一着装，保障了正常工作开展。				
道路保洁、绿化养护等		市容管理科，用于保障辖区道路清扫，绿化养护等，确保辖区道路整洁，环境优美。		完成了道路清洁，绿化养护等，确保了辖区道路整洁，环境优美。				
市政设施及标线施划		市容管理科，用于辖区内道路、道牙等维修，窨井盖雨水算子更换及维修等，保持辖区市政设施的整洁和完善，提升居民安全感。		完成了辖区内道路、道牙等维修，窨井盖雨水算子更换及维修等，保障了辖区市政设施的整洁和完善，提升居民安全感。				
爱国卫生、小广告清理		爱卫办，组织区城乡除“四害”活动、组织协调开展创建“国家卫生城市”活动，清除非法小广告。		组织了区城乡除“四害”活动、组织协调开展创建“国家卫生城市”活动，确保了环境优美。				
防汛工作		市容管理科，用于汛期防汛工作。		完成了汛期防汛工作，确保了防汛工作正常开展。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	31%	2	0	210.00	追加项目资金。措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。
		结转结余率	≤20%	31.02%	2	0.9	55.10	支付进度慢。措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	爱国卫生、小广告清理工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		防汛工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电支付及制服完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		道路保洁、绿化养护等工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		市政设施及标线施划工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥90%	90%	20	20	0.00	

满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分				100	94.56		

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称		2024爱国卫生工作经费（含生活垃圾分类费）								
主管部门		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		实施单位		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局				
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:		40		32.24		10	80.6 %	8.06
		财政拨款		40		32.24		-	80.6 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5		5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5		5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5		5	
		预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本年财政预算投入40万元，用于2023年全年爱国卫生工作，有力推动群众文明卫生素质度提高			宣传次数≥10次，宣传内容达标率≥95%，提升了群众文明卫生素质。						
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	爱国卫生工作经费	≤40万元	32.24万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	10次		10	10	0.00		
	质量指标	宣传内容达标率	≥95%	95%		10	10	0.00		
	时效指标	宣传及时性	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众文明卫生素质	有限提升	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		

总分	100	98.06		
----	-----	-------	--	--

附：

2024 年市政设施维护及业务运行费项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率 96.85%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②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。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	2.91	预算执行率 96.85%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 3.15%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 维修维护次数	维修维护次数≥5次，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	维修维护5次
	D2 产出质量	D21 验收合格率	验收合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	合格率100%
	D3 产出时效	D31 维修维护及时性	维修维护及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	达到预期指标
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	提升居民出行安全性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	群众满意度≥95%。	10	10	满意度95%
合计				100	99.91	
评价等级			优			