

2024 年度安阳市北关区城市管理行  
政执法局部门决算

二〇二五年九月

## 目录

### 第一部分 安阳市北关区城管局概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

### 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**

# 第一部分 安阳市北关区城市管理行政执法局概况

## 一、部门职责

1、贯彻实施国家、省、市有关城市管理工作的方针、政策、法律法规和规章。

2、负责全区城市管理行政执法队伍的建设、监督培训管理工作。

3、负责全区市容秩序管理工作，组织日常督促检查。

4、加强城市管理法规的宣传教育，提高广大群众的文明素养。

5、负责全区市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其它含有有毒物质、气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的、物质的行政处罚权；工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

6、负责本辖区市行政执法局管辖（市区主要干道、城市出入口、火车站、汽车站、景区及各类广场周边等重点区域）外的违法设置户外广告的查处，负责本辖区所有匾牌字号的管理和查处。

7、负责本辖区城市建设用地范围内居民、村民私有住

房（含居民自建楼房）和城市建设用地范围外的违反城市规划建设行为的查处。

8、负责本辖区内非机动车乱停乱放的查处。

9、承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

北关区城市管理行政执法局内设机构 3 个：包括安阳市北关区城市管理行政执法大队；安阳市北关区火车站综合治理服务中心；安阳市北关区园林绿化所；另设有 8 个职能部门：办公室、法规室、督查室、管理一科、管理二科、管理三科、审批服务室、违停办。

从决算构成看，本决算为安阳市北关区城市管理行政执法局本级决算。

## 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：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,876.51 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 45.81    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 93.96    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 78.36    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 1,642.64 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00     |



|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 61.55    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 45.81    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,922.32 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,922.32 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,922.32 | <b>总计</b>       | 60 | 1,922.32 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 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      |                  | 1,922.32    | 1,876.51    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 45.81   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.81       | 21.81       | 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 | 72.15       | 72.15       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.56       | 44.56       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 0.00    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.80       | 33.80       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 0.00    |
| 2120101 | 行政运行             | 1,544.05    | 1,544.05    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 0.00    |
| 2120104 | 城管执法             | 9.80        | 9.80        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 0.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 88.79       | 88.79       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.55       | 61.55       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 0.00    |
| 2299999 | 其他支出             | 45.81       | 0.00        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00            | 45.81   |

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

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 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      |                  | 1,922.32 | 1,824.53 | 97.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.81    | 21.81    | 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 | 72.15    | 72.15    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.56    | 44.56    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.80    | 33.80    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行             | 1,544.05 | 1,544.05 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104 | 城管执法             | 9.80     | 0.80     | 9.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 88.79    | 0.00     | 88.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.55    | 61.55    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出             | 45.81    | 45.81    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 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  | 1,876.51 | 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         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.96    | 93.96      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 41 | 78.36    | 78.36      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出   | 43 | 1,642.64 | 1,642.64   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出   | 51 | 61.55    | 61.55      | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,876.51 | 本年支出合计      | 59 | 1,876.51 | 1,876.51   | 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 | 1,876.51 | 总计          | 64 | 1,876.51 | 1,876.51   | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 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      |                  | 1,876.51 | 1,778.72 | 97.79 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.81    | 21.81    | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.15    | 72.15    | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.56    | 44.56    | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.80    | 33.80    | 0.00  |
| 2120101 | 行政运行             | 1,544.05 | 1,544.05 | 0.00  |
| 2120104 | 城管执法             | 9.80     | 0.80     | 9.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 88.79    | 0.00     | 88.79 |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.55    | 61.55    | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 年度

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |          |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|----------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 749.59 | 302      | 商品和服务支出   | 1,005.73 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 232.63 | 30201    | 办公费       | 1.64     | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 93.18  | 30202    | 印刷费       | 1.56     | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 178.28 | 30203    | 咨询费       | 0.00     | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 25.49  | 30205    | 水费        | 0.00     | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.15  | 30206    | 电费        | 0.00     | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.64     | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 48.05  | 30208    | 取暖费       | 0.00     | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 38.28  | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00     | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 61.55  | 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    | 3.00     | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 2.40     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 23.41  | 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            | 23.27  | 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       | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 983.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.13   | 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 | 8.60   | 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 | 3.51   |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 773.00 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,005.73 |

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

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 年度

公开 07 表  
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      |                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 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：我部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 年度

公开 08 表  
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   |      |      | 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区城市管理行政执法局

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |         |           |       | 决算数 |               |              |         |           |       |
|-----|---------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|---------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |               | 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    |
|     |               |              |         |           |       |     | 0.00          |              | 0.00    | 8.60      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 部门整体支出绩效自评情况表 |                   |                 |         |         |    |         |      |
|---------------|-------------------|-----------------|---------|---------|----|---------|------|
| 2024 年        |                   |                 |         |         |    |         |      |
| 部门（单位）名称      |                   | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |         |         |    |         |      |
| 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            | 2493.59         | 2908.07 | 1876.51 | 10 | 64.53 % | 7.17 |
|               | 资金来源：<br>(1) 财政拨款 | 2493.59         | 2574.51 | 1876.51 | —  | 72.89 % | —    |
|               | (2) 财政专户管理资金      | 0               | 0       | 0       | —  | 0.00%   | —    |
|               | (3) 单位资金          | 0               | 333.56  | 0       | —  | 0.0 %   | —    |
| 年             | 预期目标              |                 |         | 实际完成情况  |    |         |      |

|                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 度<br>履<br>职<br>目<br>标 | <p>(一) 围绕内强素质外树形象, 打造高效优质执法队伍;</p> <p>(二) 推进城管精细化建设, 营造更加文明和谐的市容秩序;</p> | <p>围绕服务我区高质量发展, 凝心聚力抓执法、强攻坚、除隐患、保安全, 高标准完成年度目标任务。按照“主干道严管、执法与服务并重, 次干道严控、小街巷逐步规范”的工作方针, 采取“堵疏结合、严格礼貌执法”的管理办法, 针对市容环境中存在的突出问题, 加大整治力度, 实现城市容貌大改观。今年以来, 北关区共有4332只犬只建立档案并办理养犬证, 捕捉流浪犬45只, 纠正不文明养犬行为577起。二是餐饮油烟专项, 全区1438家餐饮业油烟净化器安装率已达100%; 开展巡查4180次, 下达督导单175份, 查处问题526处; 安装远程在线监控75家, 办理新增餐饮油烟场所备案239家。三是飞线管线整治专项, 整治乱线6000余米、废弃线杆61根, 确保隐患及时排查整改到位。四是燃气安全专项, 认真部署, 制定工作方案, 积极与街道办事处配合协作, 出动340余人, 排查53次, 确保了形势安全平稳。五是违建治理专项, 排查高层违法建筑隐患18处, 已全部整改; 拆除其他违法建筑8处, 共计2001平方米; 封堵“住改营”2处。拆除不合规围挡9处, 修复破损围挡11处, 整改问题围挡20余处。清理占道经营9200处、店外经营7580处、乱堆放2200处、广告牌匾510处、灯箱230处、条幅120余处、乱扯挂480余处、小广告3500余处、乱搭建170余处。全年办理案件87起, 罚款金额157.63万元, 涉及扬尘、消防、违建、招标、燃气、油烟等多个领域。整治私自占用停车泊位269处; 施划停车泊位1988个, 取消停车泊位68个; 整治非机动车乱停放7970次, 机动车违停贴单41998辆, 清理僵尸车25辆。</p> |
| 年度主要任务                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 任务名称                  | 主要内容                                                                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 推行文明执法             | 广泛征求和听取群众意见,听取群众呼声,密切队伍与群众的血肉联系。大力推行“先服务、再管理、后处罚”等文明执法方式,遵循“721”工作法,严格队伍执法执勤时言行举止,树立文明执法形象。                                     | 按照全市关于缓解“停车难”工作部署,不断深化辖区公共停车场建设、管理工作,大力推进解决“停车难”问题。                                                 |
| 全面提升基层执法中队规范化建设水平  | 以“高水平建设”为核心,发挥党建引领,广泛学习借鉴先进工作理念,确保优势资源向执法一线倾斜,基层执法中队通过优化办公环境、完善执法装备、加强执法培训,为规范化建设提供有效支撑,有力推动综合执法工作取得新突破。                        | 加强执法能力培训,组织各类专题法律法规培训25余期,累计培训900余人次。                                                               |
| 加强对占道经营、私设摊点等行为的整治 | 深化“门前五包”责任制,发动商户共同参与城市管理;严格各类摊点管理,严格规范有序规范管理,并按照创建国家食品安全城市的责任要求,重点加强对食品摊贩的规范管理。同时坚持堵疏结合,综合施策,加大对流动摊贩的管理,逐步退路入室、引摊入市,努力解决城市管理顽疾。 | 清理占道经营9200处、店外经营7580处、乱堆放2200处、广告牌匾510处、灯箱230处、条幅120余处、乱扯挂480余处、小广告3500余处、乱搭建170余处。                 |
| 加大违法建设查处力度         | 积极开展违建查处工作,尤其是占压燃气管道违法建设的管理处罚力度,加大执法巡查力度,做到早发现、早处置。严厉打击各种违章建筑,集中组织开展清理拆除行动,实现违法建设“零增长、减存量”。                                     | 全年办理案件87起,罚款金额157.63万元,涉及扬尘、消防、违建、招标、燃气、油烟等多个领域。                                                    |
| 深化便民利民举措           | 积极顺应群众对城管执法工作的新期待、新要求,积极为群众办实事、办好事、解难事,进一步创新服务群众的方式和内容,推出开展双向互动、畅通民意渠道、科学设置惠农便民摊点、优化网上审批服务等便民利民举措,努力打造服务型、亲民型城管。                | 今年公示了第一至第五批合规停车场名单,共19个;整治私自占用停车泊位269处;施划停车泊位1988个,取消停车泊位68个;整治非机动车乱停放7970次,机动车违停贴单41998辆,清理僵尸车25辆。 |
| 加强思想建设             | 大力倡导学习之风,通过讨论交流、岗位练兵等形式,将党的二十大精神及习近平总书记视察安阳重要讲话精神作为政治学习的重点,把学习城市管理法律法规、文明规范执法作为业务学习的重点,不断提升城管队伍政策理论水平和业务能力。                     | 城市管理局将继续以党的全面领导为引领,继续秉承匠心精神,坚持问题导向,以群众需求为出发点,以城市品质提升为目标,着重从以下方面继续下功夫,助力城市管理高质量发展                    |
| 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       |
|--------|---------|-----------|-------|-------|----|-----|-------|-------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%  | 1  | 1   | 0.00  |                   |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%  | 1  | 1   | 0.00  |                   |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%  | 1  | 1   | 0.00  |                   |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100%  | 2  | 2   | 0.00  |                   |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 90%   | 1  | 1   | 0.00  |                   |
|        |         | 预算调整率     | ≤10%  | 16%   | 1  | 0.4 | 60.00 | 财政资金紧张，部分项目资金未支付。 |
|        |         | 结转结余率     | ≤10%  | 0%    | 1  | 1   | 0.00  |                   |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100%  | 2  | 2   | 0.00  |                   |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥80%  | 80%   | 1  | 1   | 0.00  |                   |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 100%  | 1  | 1   | 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%  | 2  | 2   | 0.00  |                   |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开    | 100%  | 2  | 2   | 0.00  |                   |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范    | 100%  | 2  | 2   | 0.00  |                   |
|        | 绩效管理    | 绩效监控完成率   | =100% | 100%  | 2  | 2   | 0.00  |                   |
|        |         | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100%  | 2  | 2   | 0.00  |                   |

|      |          |                                        |       |      |     |       |      |  |
|------|----------|----------------------------------------|-------|------|-----|-------|------|--|
|      |          | 绩效自评完成率                                | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率                              | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率                                | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 狠抓城管队伍规范化，全面抓好市容环境综合整治，改善城乡环境          | ≥95%  | 100% | 15  | 15    | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 推动建设智慧停车系统，解决市民停车难问题；不断推进园林提档升级，增添城市绿色 | ≥100% | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 持续保障环境卫生清洁和园林绿化养护服务到位                  | 持续    | 100% | 20  | 20    | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 居民满意度                                  | ≥95%  | 100% | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 总分   |          |                                        |       |      | 100 | 96.57 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |       |                                                                                    |                 |        |       |           |
|--------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------|
| 2024 年       |                  |       |                                                                                    |                 |        |       |           |
| 项目名称         | 2022-2023 年窨井盖整治 |       |                                                                                    |                 |        |       |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局  | 实施单位  |                                                                                    | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |        |       |           |
| 项目资金<br>(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     | 15                                                                                 | 0               | 10     | 0.0 % | 0.00      |
|              | 财政拨款             | 0     | 15                                                                                 | 0               | —      | 0.0 % | —         |
|              | 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            |       | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。                                  |                 | 5      | 5     |           |
|              | 拨付合规性            |       | 资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在 |                 | 5      | 5     |           |



|        |                                              |          |       |                                                                       |    |    |     |             |
|--------|----------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-------------|
|        |                                              |          |       | 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                     |    |    |     |             |
|        |                                              | 使用规范性    |       | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定 | 5  | 5  |     |             |
|        |                                              | 预算绩效管理情况 |       | 由相关科室向局办公室提出项目报告，办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。 | 5  | 5  |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                         |          |       | 实际完成情况                                                                |    |    |     |             |
|        | 按照属地管理原则对辖区内道路窞井盖进行整治，保证窞井盖无安全隐患畅通，确保城市居民安全。 |          |       | 按照属地管理原则对辖区内道路窞井盖进行整治，保证窞井盖无安全隐患畅通，确保城市居民安全。                          |    |    |     |             |
| 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    | 窨井盖治理总成本            | ≥15 万元   | 15 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 窨井盖整治               | ≥150 个   | 150 个 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 整治验收达标率             | ≥100%    | 100%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 治理时间                | 2023 年治理 | 100%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 增加百姓安全感，避免出现“经吃人”情况 | ≥95%     | 95%   | 15  | 15 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 改善辖区排水设施现状          | ≥95%     | 95%   | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度               | ≥95%     | 95%   | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |                     |          |       | 100 | 90 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |           |                                                   |                 |        |         |           |
|--------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 2024 年       |                 |           |                                                   |                 |        |         |           |
| 项目名称         | 2024 挂国旗        |           |                                                   |                 |        |         |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 实施单位      |                                                   | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |        |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预<br>算数 | 全年<br>预算<br>数                                     | 全年执<br>行数       | 分值     | 执行<br>率 | 得分        |
|              | 年度资金总额:         | 25        | 25                                                | 0               | 10     | 0.0 %   | 0.00      |
|              | 财政拨款            | 25        | 25                                                | 0               | —      | 0.0 %   | —         |
|              | 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           |           | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 |                 | 5      | 5       |           |

|    |          |                                                                                                     |        |   |  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|
|    | 拨付合规性    | 资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5      | 5 |  |
|    | 使用规范性    | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定                               | 5      | 5 |  |
|    | 预算绩效管理情况 | 由相关科室向局办公室提出项目报告，办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。                               | 5      | 5 |  |
| 年度 | 预期目标     |                                                                                                     | 实际完成情况 |   |  |

|       |                                                                           |             |        |                                                                                 |     |    |      |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------------|
| 总体目标  | 为庆祝中华人民共和国成立 74 周年，营造喜庆、祥和的节日气氛，激发全市人民爱国情怀，增强国家荣誉感和民族自豪感，我局对辖区部分道路进行悬挂国旗。 |             |        | 为庆祝中华人民共和国成立 74 周年，营造喜庆、祥和的节日气氛，激发全市人民爱国情怀，增强国家荣誉感和民族自豪感，我局对辖区部分道路进行悬挂国旗 753 组。 |     |    |      |             |
| 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                                                                    | 总投入         | ≤25 万元 | 25 万元                                                                           | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                                                      | 辖区内部分道路悬挂国旗 | ≥753 组 | 753 组                                                                           | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                                                      | 悬挂国旗质量      | ≥95%   | 95%                                                                             | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                                                      | 2024 年国庆节期间 | ≤1 年   | 1 年                                                                             | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                    | 提升节日氛围      | ≥95%   | 95%                                                                             | 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 | 90 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |           |                                                                                           |           |                 |            |               |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 2024 年       |                 |           |                                                                                           |           |                 |            |               |
| 项目名称         | 2024 绿地建设管养     |           |                                                                                           |           |                 |            |               |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |           | 实施单位                                                                                      |           | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |            |               |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预<br>算数 | 全年<br>预算<br>数                                                                             | 全年执<br>行数 | 分值              | 执行<br>率    | 得分            |
|              | 年度资<br>金总额:     | 300       | 300                                                                                       | 88.79     | 10              | 14.17<br>% | 1.42          |
|              | 财政拨款            | 300       | 300                                                                                       | 88.79     | —               | 14.17<br>% | —             |
|              | 财政专户<br>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<br>进措施 |
|              | 安排科学性           |           | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。                                         |           | 5               | 5          |               |
|              | 拨付合规性           |           | 资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料,确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 |           | 5               | 5          |               |

|        |                                    |          |       |                                                                                                                                                   |    |    |     |             |
|--------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-------------|
|        |                                    |          |       | 用、虚列支出等情况。                                                                                                                                        |    |    |     |             |
|        |                                    | 使用规范性    |       | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录,局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法,且资金管理办法符合财务会计制度的规定                                                                             | 5  | 5  |     |             |
|        |                                    | 预算绩效管理情况 |       | 由相关科室向局办公室提出项目报告,办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算,报局分管领导核定后安排专人进行落实,并督促按时保质完成。                                                                             | 5  | 5  |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                               |          |       | 实际完成情况                                                                                                                                            |    |    |     |             |
|        | 为做好城市公共园林绿化管理工作,保护和改善生态环境,促进我市文明建设 |          |       | 目标 1: 按照市城管委《安阳市城市园林绿化管理监督考评细则》对养护接管单位养护管理进行考评,每月 28 日前把考评结果盖章报区绿化管理部门并支付合理的费用 目标 2: 促进城市绿化事业的发展,保护和改善生态环境,美化生活环境,适应公众游憩需要,提高城市园林绿化水平,建设美丽宜居公园城市。 |    |    |     |             |
| 绩效指标   |                                    |          |       |                                                                                                                                                   |    |    |     |             |
| 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标     | 年度指标值 | 实际值完成值                                                                                                                                            | 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    | 总投入             | ≤300万元    | 88.79万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 街头游园            | >7个       | 7个      | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 街头绿地            | >21个      | 21个     | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 绿化带             | >6个       | 6个      | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 城市园林绿化养护服务      | ≥95%      | 95%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 2021年-2024年绿地管养 | 2024年12月底 | 100%    | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高管养接管单位工作效率    | ≥95%      | 95%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 促进文明建设          | 提高        | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 优化环境卫生          | ≥95%      | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度           | ≥95%      | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                 |           |         | 100 | 91.42 |      |  |



| 项目支出绩效自评情况表  |                 |           |                                                                          |           |                 |            |               |
|--------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 2024 年       |                 |           |                                                                          |           |                 |            |               |
| 项目名称         | 2024 庙会硬隔离装置    |           |                                                                          |           |                 |            |               |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |           | 实施单位                                                                     |           | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |            |               |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预<br>算数 | 全年<br>预算<br>数                                                            | 全年执<br>行数 | 分值              | 执行<br>率    | 得分            |
|              | 年度资<br>金总额:     | 25        | 25                                                                       | 9.69      | 10              | 38.76<br>% | 3.88          |
|              | 财政拨款            | 25        | 25                                                                       | 9.69      | —               | 38.76<br>% | —             |
|              | 财政专户<br>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<br>进措施 |
|              | 安排科学性           |           | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。                        |           | 5               | 5          |               |
|              | 拨付合规性           |           | 资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批复或合 |           | 5               | 5          |               |

|        |                                                                      |                                                                       |                                                                             |        |    |    |    |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|------|
|        |                                                                      | 同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                           |                                                                             |        |    |    |    |      |
|        | 使用规范性                                                                | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定 | 5                                                                           | 5      |    |    |    |      |
|        | 预算绩效管理情况                                                             | 由相关科室向局办公室提出项目报告，办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。 | 5                                                                           | 5      |    |    |    |      |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                 |                                                                       | 实际完成情况                                                                      |        |    |    |    |      |
|        | 为保障正月十六安阳桥庙会安全顺利进行，根据 2023 年正月十六安阳桥庙会北关区工作方案要求，我局在庙会区域快慢车道之间设置硬隔离装置。 |                                                                       | 为保障正月十六安阳桥庙会安全顺利进行，根据 2023 年正月十六安阳桥庙会北关区工作方案要求，我局在庙会区域快慢车道之间设置硬隔离装置 5043 米。 |        |    |    |    |      |
| 绩效指标   |                                                                      |                                                                       |                                                                             |        |    |    |    |      |
| 一级指标   | 二级指标                                                                 | 三级指                                                                   | 年度指                                                                         | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 偏差原因 |

|       |           | 标             | 标值      |         |     |       | 度    | 分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------------|---------|---------|-----|-------|------|---------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总投入           | ≤25 万元  | 9.69 万元 | 10  | 10    | 0.00 |         |
| 产出指标  | 数量指标      | 指定区域内装置硬隔离    | ≥5043 米 | 5043 米  | 10  | 10    | 0.00 |         |
|       | 质量指标      | 硬隔离装置质量达标率    | ≥95%    | 95%     | 10  | 10    | 0.00 |         |
|       | 时效指标      | 农历 2024 年正月十六 | ≥1 天    | 1 天     | 10  | 10    | 0.00 |         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升市民安全出行      | ≥95%    | 95%     | 25  | 25    | 0.00 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群体硬隔离装置满意度  | ≥95%    | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |         |
| 总分    |           |               |         |         | 100 | 93.88 |      |         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |           |                                                                                     |           |                 |         |               |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|
| 2024 年度      |                 |           |                                                                                     |           |                 |         |               |
| 项目名称         | 2024 弱电入地       |           |                                                                                     |           |                 |         |               |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |           | 实施单位                                                                                |           | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |         |               |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预<br>算数 | 全年<br>预算<br>数                                                                       | 全年执<br>行数 | 分值              | 执行<br>率 | 得分            |
|              | 年度资<br>金总额：     | 10        | 10                                                                                  | 0         | 10              | 0.0 %   | 0.00          |
|              | 财政拨款            | 10        | 10                                                                                  | 0         | —               | 0.0 %   | —             |
|              | 财政专户<br>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<br>进措施 |
|              | 安排科学性           |           | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。                                   |           | 5               | 5       |               |
|              | 拨付合规性           |           | 资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 |           | 5               | 5       |               |

|        |                                                                                             |      |       |                                                                                             |                                                                       |    |     |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
|        |                                                                                             |      |       |                                                                                             | 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                      |    |     |             |
|        |                                                                                             |      |       | 使用规范性                                                                                       | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定 | 5  | 5   |             |
|        |                                                                                             |      |       | 预算绩效管理情况                                                                                    | 由相关科室向局办公室提出项目报告，办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。 | 5  | 5   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                        |      |       | 实际完成情况                                                                                      |                                                                       |    |     |             |
|        | 北关区建成区范围内开展通信电力管线规范整治：对老旧小区（庭院）管线整治入地。城中村综合提升涉及的管线整治。示范道路管线整治。小城镇环境综合整治提升管线治理。箱体美化修复提升。进行整治 |      |       | 北关区建成区范围内开展通信电力管线规范整治：对老旧小区（庭院）管线整治入地。城中村综合提升涉及的管线整治。示范道路管线整治。小城镇环境综合整治提升管线治理。箱体美化修复提升。进行整治 |                                                                       |    |     |             |
| 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    | 总投入                 | ≤10 万元   | 10 万元   | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 辖区内老旧小区、主次干道飞线治理    | ≥17500 米 | 17500 米 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 全力解决建成区架空管线治理       | ≥90%     | 90%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 2021 年-2023 年架空飞线治理 | ≤1 年     | 0 年     | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高市容市貌              | ≥90%     | 90%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 改善老旧小区架空线混乱现象       | ≥90%     | 90%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 大力改善老旧小区环境          | ≥90%     | 90%     | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群体通信电力规范满意度       | ≥95%     | 95%     | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |                     |          |         | 100 | 90 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |       |                                                                   |                 |        |        |           |
|--------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------|
| 2024 年度      |                 |       |                                                                   |                 |        |        |           |
| 项目名称         | 2024 施划停车线      |       |                                                                   |                 |        |        |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 | 实施单位  |                                                                   | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |        |        |           |
| 项目资金<br>(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：         | 10    | 10                                                                | 9               | 10     | 90.0 % | 9.00      |
|              | 财政拨款            | 10    | 10                                                                | 9               | —      | 90.0 % | —         |
|              | 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           |       | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。                 |                 | 5      | 5      |           |
|              | 拨付合规性           |       | 资金使用的合规性。根据提供的施划停车线项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合 |                 | 5      | 5      |           |

|        |                                                                                 |          |       |                                                                       |    |    |     |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-------------|
|        |                                                                                 |          |       | 项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                   |    |    |     |             |
|        |                                                                                 | 使用规范性    |       | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定 | 5  | 5  |     |             |
|        |                                                                                 | 预算绩效管理情况 |       | 由相关科室向局办公室提出项目报告，办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。 | 5  | 5  |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                            |          |       | 实际完成情况                                                                |    |    |     |             |
|        | 对北关区辖区内 30 余条主次干道所包含的 4000 个模糊停车线进行施划修复，大力整治机动车乱停乱放现象，为辖区居民营造良好的出行环境，提高城市的整体形象。 |          |       | 2023 年施划辖区内模糊停车位 3600 个。                                              |    |    |     |             |
| 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    | 总投入               | ≤10 万元  | 9 万元   | 10  | 10 | 0.00   |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 模糊停车线修复个数         | >4000 个 | 3600 个 | 10  | 9  | -10.00 | 辖区内模糊停车位实际数 |
|       | 质量指标      | 标线成品合格率           | ≥100%   | 100%   | 10  | 10 | 0.00   |             |
|       | 时效指标      | 2024 年 3 月-12 月施划 | 1 年     | 100%   | 10  | 10 | 0.00   |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 利于广大群众方便停车        | ≥95%    | 95%    | 5   | 5  | 0.00   |             |
|       | 社会效益指标    | 方便市民出行            | ≥95%    | 95%    | 10  | 10 | 0.00   |             |
|       | 生态效益指标    | 大力改善主次干道环境面貌      | ≥95%    | 95%    | 10  | 10 | 0.00   |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度             | ≥100%   | 100%   | 5   | 5  | 0.00   |             |
| 总分    |           |                   |         |        | 100 | 98 |        |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |       |                                                                                    |       |                 |       |           |
|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 2024 年度      |                 |       |                                                                                    |       |                 |       |           |
| 项目名称         | 音视频对讲机服务费       |       |                                                                                    |       |                 |       |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |       | 实施单位                                                                               |       | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |       |           |
| 项目资金<br>(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：         | 20    | 20                                                                                 | 0     | 10              | 0.0 % | 0.00      |
|              | 财政拨款            | 20    | 20                                                                                 | 0     | —               | 0.0 % | —         |
|              | 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           |       | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。                                  |       | 5               | 5     |           |
|              | 拨付合规性           |       | 资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料,确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在 |       | 5               | 5     |           |

|        |                                                                 |          |                                                                       |                                                                 |    |    |      |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|-------------|
|        |                                                                 |          | 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                     |                                                                 |    |    |      |             |
|        |                                                                 | 使用规范性    | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录,局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法,且资金管理办法符合财务会计制度的规定 | 5                                                               | 5  |    |      |             |
|        |                                                                 | 预算绩效管理情况 | 由相关科室向局办公室提出项目报告,办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算,报局分管领导核定后安排专人进行落实,并督促按时保质完成。 | 5                                                               | 5  |    |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                            |          |                                                                       | 实际完成情况                                                          |    |    |      |             |
|        | 为保障日常办公正常运行,我局 160 部音视频对讲一体机需缴纳 2024 年-2025 年两年网络服务费每年每部 900 元。 |          |                                                                       | 为保障日常办公正常运行,我局 160 部音视频对讲一体机需缴纳 2024 年-2025 年两年网络服务费每年每部 900 元。 |    |    |      |             |
| 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                                                          | 总投入      | ≤20 万                                                                 | 19.5 万                                                          | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |                   |                                   |       |      |     |    |      |  |
|-------|-------------------|-----------------------------------|-------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标  | 数量指标              | 音视频<br>对讲机                        | 160 部 | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标              | 音视频<br>对讲机<br>质量                  | ≥95%  | 95%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标              | 2023 年<br>12 月<br>-2025 年<br>12 月 | 2 年   | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益<br>指标        | 提高执<br>法效率、<br>提高工<br>作质量         | ≥95%  | 95%  | 25  | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 执法人<br>员满意<br>度                   | ≥95%  | 95%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |                   |                                   |       |      | 100 | 90 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |       |                                                                       |       |                 |       |           |
|--------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 2024 年度      |                 |       |                                                                       |       |                 |       |           |
| 项目名称         | 制服（2024）        |       |                                                                       |       |                 |       |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |       | 实施单位                                                                  |       | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |       |           |
| 项目资金<br>(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：         | 10    | 10                                                                    | 0     | 10              | 0.0 % | 0.00      |
|              | 财政拨款            | 10    | 10                                                                    | 0     | —               | 0.0 % | —         |
|              | 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           |       | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。                     |       | 5               | 5     |           |
|              | 拨付合规性           |       | 资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批 |       | 5               | 5     |           |

|        |                                                                       |      |        |                      |                                                                       |    |      |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|
|        |                                                                       |      |        |                      | 复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                        |    |      |             |
|        |                                                                       |      |        | 使用规范性                | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录,局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法,且资金管理办法符合财务会计制度的规定 | 5  | 5    |             |
|        |                                                                       |      |        | 预算绩效管理情况             | 由相关科室向局办公室提出项目报告,办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算,报局分管领导核定后安排专人进行落实,并督促按时保质完成。 | 5  | 5    |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                  |      |        | 实际完成情况               |                                                                       |    |      |             |
|        | 根据财行(2020)299 号关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》需购买秋执勤服 69 套、冬执勤服 69 套,标志 69 套。 |      |        | 完成购买城管执法人员制式服装 69 套。 |                                                                       |    |      |             |
| 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                                                                | 总投入  | ≤10 万元 | 0 万元                 | 10                                                                    | 0  | 0.00 |             |

|       |           |                             |        |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 秋执勤服 69 套、冬执勤服 69 套，标志 69 套 | ≥69 套  | 69 套 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 服装验收合格率                     | ≥100%  | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 制服购买时间                      | 2023 年 | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 增加执法装备基础设施建设、增加执法效果         | ≥95%   | 95%  | 25  | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度                     | ≥95%   | 95%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |                             |        |      | 100 | 80 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |       |                                                   |       |                 |        |           |
|--------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|-----------|
| 2024 年度      |                 |       |                                                   |       |                 |        |           |
| 项目名称         | 租赁费 2024        |       |                                                   |       |                 |        |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |       | 实施单位                                              |       | 安阳市北关区城市管理行政执法局 |        |           |
| 项目资金<br>(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                                               | 2.4   | 10              | 2.18 % | 0.22      |
|              | 财政拨款            | 110   | 110                                               | 2.4   | —               | 2.18 % | —         |
|              | 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           |       | 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 |       | 5               | 5      |           |
|              | 拨付合规性           |       | 资金使用的合规性。根据提供的绿地养护项目相关的报销手续及会计记录等资料，确认该项资金        |       | 5               | 5      |           |



|        |                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                 |   |   |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|        |                                                                                                                                    |          | 的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                                                       |   |   |  |
|        |                                                                                                                                    | 使用规范性    | 管理制度健全性。根据提供的《财务管理制度》和相关会计记录，局办公室针对该项目已制定了项目资金管理办法，且资金管理办法符合财务会计制度的规定                                                                                           | 5 | 5 |  |
|        |                                                                                                                                    | 预算绩效管理情况 | 由相关科室向局办公室提出项目报告，办公室安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算，报局分管领导核定后安排专人进行落实，并督促按时保质完成。                                                                                           | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                               |          | 实际完成情况                                                                                                                                                          |   |   |  |
|        | 1. 项目的政策依据：根据单位办公租房协议，从 2019 年 9 月 1 日我单位每年向安阳市万联商贸有限公司支付 2.4 万元租赁费。项目与部门职能的相关性；保证单位正常办公。2、根据租房协议，从 2022 年 9 月-2023 年 9 月我单位向安阳市经建 |          | 1. 项目的政策依据：根据单位办公租房协议，从 2019 年 9 月 1 日我单位每年向安阳市万联商贸有限公司支付 2.4 万元租赁费。项目与部门职能的相关性；保证单位正常办公。2、根据租房协议，从 2022 年 9 月-2023 年 9 月我单位向安阳市经建投资有限公司支付 54 万元租赁费。保证执法车辆正常运行。 |   |   |  |

|      |                                   |                        |               |          |    |    |      |             |
|------|-----------------------------------|------------------------|---------------|----------|----|----|------|-------------|
|      | 投资有限公司支付 54 万元租赁费。<br>保证执法车辆正常运行。 |                        |               |          |    |    |      |             |
| 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                            | 总投入                    | ≤110 万元       | 2.4 万元   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标                              | 用于办公的单位数               | ≥2 家          | 2 家      | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      |                                   | 用于办公的单位面积              | ≥160 元平方米     | 160 元平方米 | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      |                                   | 租赁执法汽车                 | >10 辆         | 10 辆     | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标                              | 租赁办公用房、车辆验收合格率         | ≥100%         | 100%     | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      | 时效指标                              | 租赁时间                   | 2022 年-2024 年 | 100%     | 5  | 5  | 0.00 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标                            | 由于形成一个集中办公的实体,各项工作正常开展 | ≥90%          | 90%      | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 社会效益指标                            | 提升执法队伍整体形              | ≥90%          | 90%      | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |              |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|--|
|       |           | 象            |      |     |     |       |      |  |
|       |           | 加强各部门之间的有效交流 | ≥90% | 90% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工办公满意度      | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |      |     | 100 | 90.22 |      |  |

### 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 1922.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 286.34 万元，增加 14.89%。主要原因是年终发放 2024 年 7-12 月劳务派遣人员工资。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1922.32 万元，其中：财政拨款收入 1876.51 万元，占 97.61%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 45.81 万元，占 2.39%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1922.32 万元，其中：基本支出 1824.53 万元，占 94.91%；项目支出 97.79 万元，占 5.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 1876.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.98 万元，增加 16.5%。主要原因是年终发放 2024 年 7-12 月劳务派遣人员工资。

## **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 1876.51 万元，占支出合计的 97.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.98 万元，增加 19.8%。主要原因是年终发放 2024 年 7-12 月劳务派遣人员工资。

## **（二）结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1876.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1876.51 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **（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 2193.59 万元，支出决算为 1876.51 万元，完成年初预算的 85.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.98 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 72.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年行政退休人员健康休养费未发放。

2. 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 37.4 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳 2023 年 7 月-12 月医疗保险。

3. 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 89.3 万元，支出决算为 61.55 万元，完成年初预算的 68.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年部分公积金未缴纳。

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 29.1 万元，支出决算为 33.8 万元，

完成年初预算的 116.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度缴纳 2023 年 7 月-12 月公务员医疗补助。

5. 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 77.6 万元，支出决算为 72.15 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

6. 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 60 万元，支出决算为 88.79 万元，完成年初预算的 147.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年绿地养护费用。

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 30 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 0.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年项目费用未支付。

8. 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 1840.21 万元，支出决算为 1544.05 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年部分票据未支付。

## 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 1778.72 万元。其中：人员经费 773 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、；公用经费 1005.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 300 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要 2024 年绿地养护费在其他城乡社区管理事务支出列支。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：2024 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“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 21.5 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 40%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年车辆燃油及维修费用未支完。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购



置及运行费支出决算 8.6 万元，完成预算的 10%，占 40%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，机关运行经费预算只减不增。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 21.5 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年度车辆燃油及维修费用未支完。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。其中公务用车 0.00 辆。

**公务用车运行维护**支出 8.6 万元。主要用于执法执勤车辆日常燃料费、维修费、车辆保险费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张加班就餐费用未支付。其中：

**外宾接待**支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 64.12 万元，比上年度增加 941.61 万元，增加 146.85%。主要原因是劳务派遣人员工资经济科目为委托业务费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车辆 17 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### **（二）整体绩效自评结果。**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 2493.49 万元，决算总额 1876.51 万元，部门绩效自评得分 96.57 分。其中，年度目标主要包含三个方面：1、围绕内强素质外树形象，打造高效优质执法队伍。2、推进城管精细化建设，营造更加文明和谐的市容秩序。预算执行情况 10 分，得分 7.17 分，投入管理指标 30 分，得分 29.6 分，重点工作任务完成指标 15 分，得分 15 分，履行目标实现指标 10 分，得分 10 分，履职效益指标 20 分，得分 20 分，满意度指标 15 分，得分 15 分。在本年度绩效自评中存在的问题有：因财政资限，影响资金拨付完成度。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 10 个，决算资金共 97.79 万元。占 2024 年所有项目支出总额的 15.29%，分别是：

1、绿地养护项目，该项目预算 300 万元，决算数 42.51 万元，项目数量指标设定及完成情况：全年完成绿地养护面积。共计 20.89 万平方米，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：全力解决建成区绿地环境美化。实际完成值 95%；时效指标设定及完成情况：养护资金清缴周期 1 年，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：总投入 300 万元，实际完成值 42.51 万元；效益指标设定及完成情况：改善公园、游园环境、道路两侧临街绿地环境面貌。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、施划停车线项目，项目预算数 10 万元，决算数 9 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、硬隔离项目，项目预算数 25 万元，决算数 9.69 万元，自评得分 93.88 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、租赁项目，项目预算数 110 万元，决算数 2.4 万元，自评得分 90.22 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5、挂国旗、灯笼项目，项目预算数 25 万元，决算数 26.63 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6、零星城市管理工作经费项目：2023 年后院车棚改造 4.02 万元，2021 年飞线治理 3 万元，停车线 0.54 万元。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2024 年度我部门无重点评价项目。

## 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：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、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。

九、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。

十、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、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。