2024年度南充市城市管理行政执法局

部门决算

目　录

公开时间：2025年 9 月 29日

第一部分　部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....3
第二部分　2024 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分　名词解释.....16
第四部分　附件.....19
第五部分　附表.....68
一、收入支出决算总表.....69
二、收入决算表.....70
三、支出决算表.....72

四、财政拨款收入支出决算总表.....74
五、财政拨款支出决算明细表.....75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 80
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 96
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 97
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 98
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 99
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 100
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 101

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充市城市管理行政执法局简称市城管执法局。根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市城市管理和综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南委办[2019]148号），市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理、行政执法的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、行政执法工作的集中统一领导。我局的主要职责是:

（1）贯彻执行有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理和行政执法方面的法律、法规和规章；起草城市管理地方性法规并监督实施；研究拟订发展战略、中长期规划和工作计划并组织实施。

（2）承担有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理相关工作，对县（市、区）和市直部门有关工作进行统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。

（3）负责对全市城市管理行政执法工作进行统筹协调、检查指导和监督考核，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动，负责重大疑难案件、跨区域或不宜由县（市、区）城管部门作为执法主体的案件查处，并实施法律法规规定的行政处罚有关的行政检查和行政强制措施。

（4）在职权范围内行使以下行政处罚权:

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

②住房城乡规划建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

③环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

④市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

⑤水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（5）负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责对下一级城管领域行政执法案件的行政复议工作。

（6）负责职责范围内安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；负责指导、督促各县（市、区）城市管理领域的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（7）参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目中涉及

市政公用、园林绿化、市容环卫设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理；负责市级事权范围内城市排水设施的运行管理、维护和改造工作。

（8）负责城管领域人大代表议案、政协委员提案的办理工作；负责办理城管领域来信来访工作，受理有关举报投诉。

（9）负责市政府和法律、法规授权的有关城市管理领域的行政审批事项。

（10）负责指导、督促全市数字化城管系统的规划、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化城管系统。

（11）承担办事机构设在市城管执法局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

（13）与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局为城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业主管部门，指导县（市、区）的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作；负责城市建成区供水设施建设和管理、污水处理费征收和管理、城市供水和节约用水管理。市城管执法局负责市级事权范围内排水管网及设施的运行、管理和维护工作。

二、机构设置

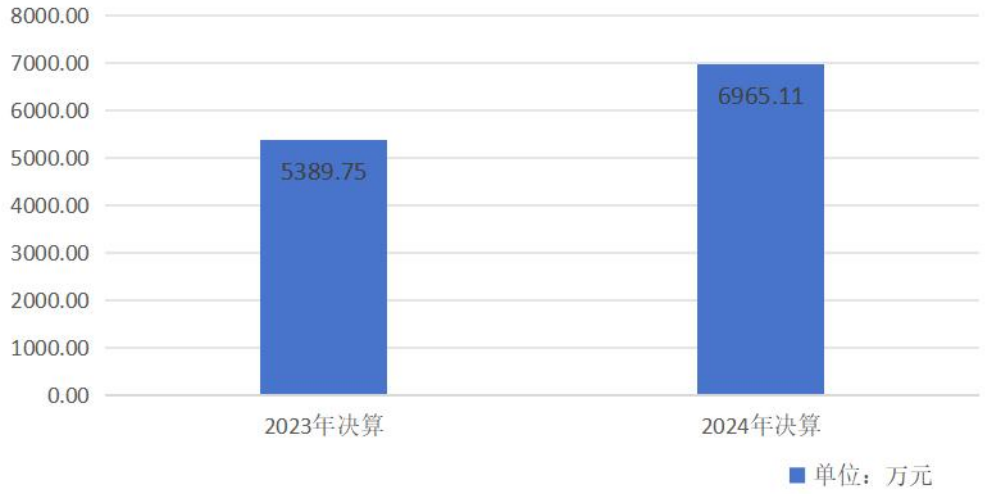
南充市城市管理行政执法局下属二级预算单位 0 个，其

中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 6965.11 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1575.36 万元，增长 29.2%。主要变动原因是本年项目经费增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

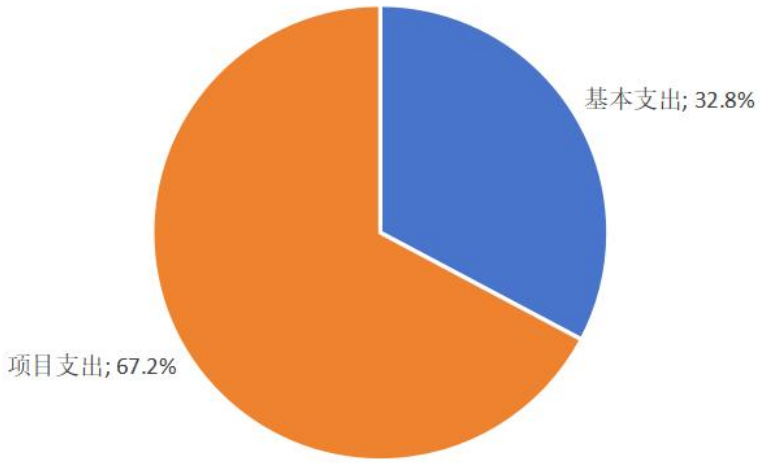
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6877.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2430.79 万元，占 35.3%；政府性基金预算财政拨款收入 4424.83 万元，占 64.3%；其他收入 21.81 万元，占 0.3%。

（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

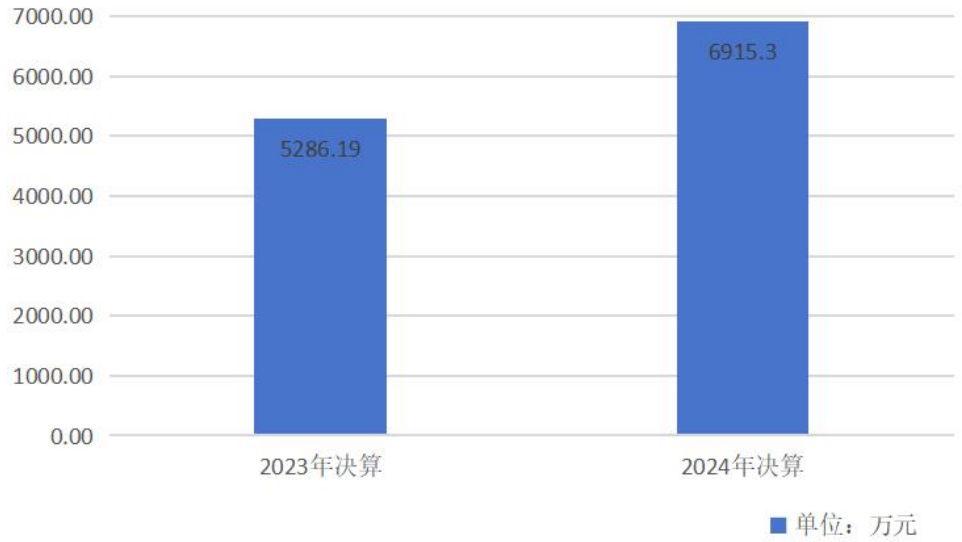
2024 年度本年支出合计 6892.85 万元，其中：基本支出 2258.79 万元，占 32.8%；项目支出 4634.06 万元，占 67.2%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 6915.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1629.11 万元，增长 30.8%。主要变动原因是本年度项目资金增加。

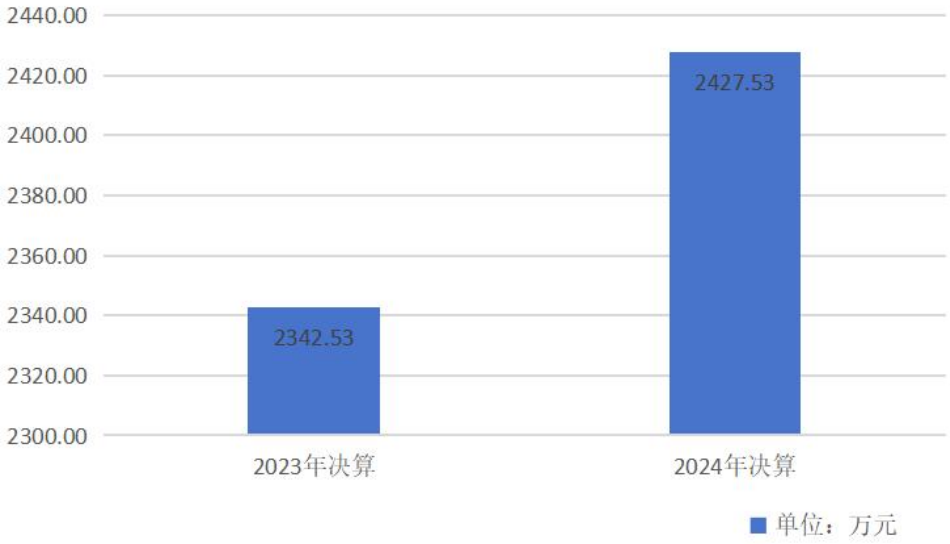


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

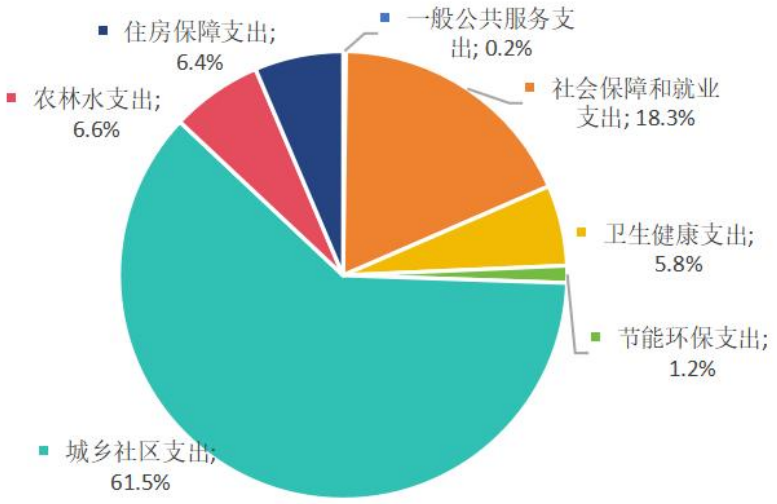
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.53 万元，占本年支出合计的 35.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85 万元，增长 3.6%。主要变动原因是本年度项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 443.87 万元，占 18.3%；卫生健康支出 141.16 万元，占比 5.8%；节能环保支出 30 万元，占 1.2%；城乡社区支出 1492.18 万元，占 61.5%；农林水支出 160.16 万元，占 6.6%；住房保障支出 155.16 万元，占 6.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2427.53 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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）：支出决算为 92.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 214.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 107.29

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 9.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项): 支出决算为 20.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 141.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算 1492.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为 160.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 155.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2258.79 万元，

其中：

人员经费2054.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费203.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

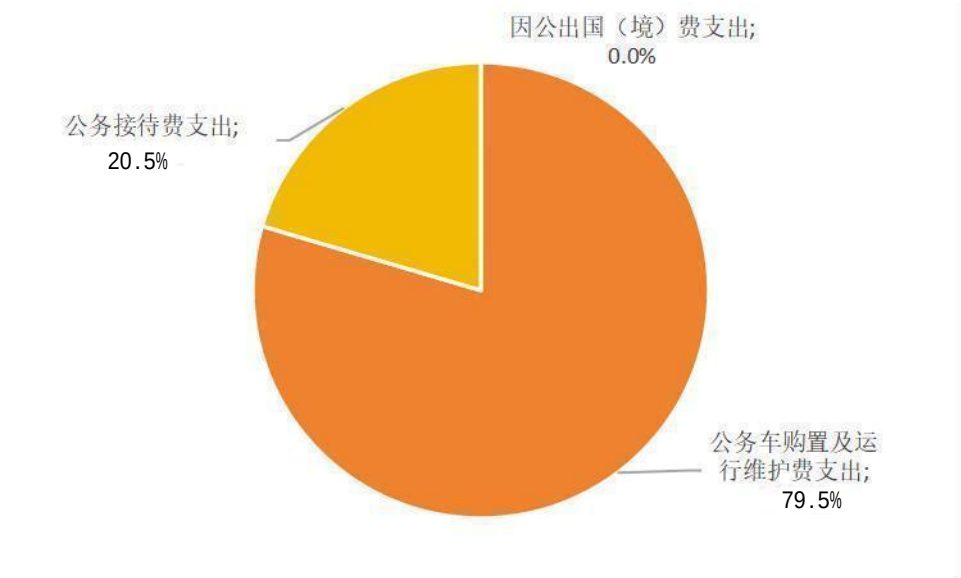
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元，完成预算73.3%，较上年度增加5.09万元，增长475.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元，占79.5%；公务接待费支出决算1.26万元，占20.5%。具体情况如下：



（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元，完成预算 75.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 4.9 万元。主要原因是 2023 年公务车购置及运行维护支出无预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 21 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其它车型 20 辆。

公务用车运行维护费支出 4.9 万元。主要用于城市管理行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.26万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.19万元，增长17.8%。主要原因是本年度公务接待较上年增加。其中：

国内公务接待支出1.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元，具体内容包括：广元市住建局考察接待费1870元，省住建厅调研接待费1650元，省级建渣调研接待费880元，省交通厅调研接待费1320元，建渣检查接待费770元，侨连城管服务接待费1100元，省住建厅检查生态环境突出问题费用1200元，省生环厅调研建筑垃圾消纳事项费用570元，省商务厅督导工作接待费用1765元，住建部调研接待费用1500元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4424.83万元，占本年支出合计的64.19%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1558.46万元，增长54.4%。主要变动原因是2023年公务用车运行维护费无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市城市管理行政执法局机关运行经费支出203.97万元，比2023年度减少3.31万元，下降1.6%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市城市管理行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市城市管理行政执法局共有车辆21辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城市生活垃圾处置费、垃圾分类试点项目、食品安全考核、数字城管二期运行维护服务采购项目、智慧环卫信息化建设项目共5个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成南充市城市管理行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城市生活垃圾处置费、垃圾分类试点项目、食品安全考核、数字城管二期运行维护服务采购项目、智慧环卫信息化建设项目专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市城市管理行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.85分，绩效自评综述：根据部门自评，本单位2024年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，较好地完成了年度目标任务；城市生活垃圾处置费、垃圾分类试点项目、食品安全考核、数字城管二期运行维护服务采购项目、智慧环卫信息化建设项目专项预算项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：各项目严格按照计划推进各项工作，在基金使用、项目实施、目标达成等方面均表现良好，全面完成各项绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是调整预算收入。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

7.社会保障和就业指出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.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。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(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。

15.农林水支出(类)水利(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。

16.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。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

南充市城市管理行政执法局
2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南充市城市管理行政执法局成立于 2004 年，是市政府组成部门，加挂南充市城市管理委员会办公室牌子。2020 年机构改革之前单位名称为南充市城市管理和综合执法局。我局是独立核算的一级预算单位。局机关设办公室(审计科)、环保治理科、政策法规科(行政审批科)、执法监督科、城镇环卫科、市政园林科(市园林绿化管理局)、信访科、信息宣传科、财务装备科、人事科共 10 个科室。现有直属单位 3 个，分别为：南充市市政工程管理处、南充市园林管理处、南充市城市管理综合行政执法局支队，均为独立核算的一级预算单位。

（二）机构职能

根据《中共南充市委、南充市人民政府关于印发〈南充市机构改革方案〉的通知》(南委[2019]42 号)和《南充市深化机构改革工作领导小组、中共南充市委机构编制委员会印

发〈关于南充市机构改革方案的实施意见〉的通知》(南机改[2019]2号)精神规定，南充市城市管理行政执法局(简称市城管执法局)是南充市人民政府工作部门，为正县级单位。市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理、行政执法的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、行政执法工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理和行政执法方面的法律、法规和规章；起草城市管理地方性法规并监督实施；研究拟订发展战略、中长期规划和工作计划并组织实施。

2.承担有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理相关工作，对县(市、区)和市直部门有关工作进行统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。

3.负责对全市城市管理行政执法工作进行统筹协调、检查指导和监督考核，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动，负责重大疑难案件、跨区域或不宜由县(市、区)城管部门作为执法主体的案件查处，并实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

4.在职权范围内行使以下行政处罚权:

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行

政处罚权。

（3）环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（4）市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（5）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

5.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；负责指导、督促各县(市、区)城市管理领域的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

6.参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目涉及市政公用、园林绿化、市容环卫设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理；负责市级事权范围内城市排水设施的运行管理、维护和改造工作。

7.负责城管领域人大代表议案、政协委员提案的办理工作；负责办理城管领域来信来访工作，受理有关举报投诉。

8.负责市政府和法律、法规授权的有关城市管理领域的行政审批事项。

9.负责指导、督促全市数字化城市管理系统的规划、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化城管系统。

10.承担办事机构设在市城管执法局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.与市住房城乡建设局有关职责分工。市住房城乡建设局为城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业主管部门，指导县(市、区)的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作；负责城市建成区供水设施建设和管理、污水处理费征收和管理、城市供水和节约用水管理。市城管执法局负责市级事权范围内排水管网及设施的运行、管理和维护工作。

（三）人员概况

2024 年，我局实有在编人员 92 人，其中：公务员 91 人、机关工人 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

南充市城市管理行政执法局 2024 年年初预算收入 2173.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2173.96 万元；2024 年决算收入 6965.11 万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入 2430.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 4424.83 万元、其他收入 21.81、年初结转和结余 21.81 万元。本年资金收入主要来源于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（二）支出情况

南充市城市管理行政执法局 2024 年年初预算支出

2173.96 万元，其中人员经费支出 1879.06 万元、公用经费 207.91 万元、项目支出 87.00 万元; 2024 年决算支出 6892.85 万元，其中人员经费支出 2054.82 万元、公用经费支出 203.97 万元、项目支出 4634.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

南充市城市管理行政执法局 2024 年决算结转结余 72.27 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）积极履行城市管理职责，全面完善城市管理行政执法相关政策措施，营造良好的舆论氛围，实施新一轮城市管理执法突破行动。

（2）全面规范城市精细化治理，针对城市管理中存在的各种问题，开展统筹、协调、检查等各项工作，提升城市管理的精细化水平。

（3）持续加强对城市管理条例的宣传力度，通过对《南充市生活垃圾管理条例》进行宣传、着力实施，规范垃圾分类投放、分类收集等各个环节，完善各环节的有机衔接机制，有序推动条例的群众知晓率。

2.预算管理

（1）预算编制质量

南充市城市管理行政执法局依据 2024 年部门预算编审

要求，认真组织年初预算和调整预算的绩效目标制定及编报，绩效目标内容完整，绩效指标值量化细化，2024 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及年初预算特定目标类项目 4 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

2024 年度部门特定目标类项目年初预算数 87.00 万元，年初预算部门预算项目科目调剂总金额 0 万元，故偏离度为 0，则该项指标按评分标准得 6 分。

（2）支出执行进度

2024 年度南充市城市管理行政执法局全年部门预算数 6878.02 万元，1-6 月、1-10 月支出预警金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月支出违规金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月预算执行数分别为 2887.85 万、4509.31 万元，故该项指标按评分标准得 5.25 分。

（3）预算年终结余

2024 年度南充市城市管理行政执法局年终部门预算注销金额合计 0 万元，年终部门预算结转金额 0 万元。按照该项指标评分标准得 6 分。

（4）严控一般性支出。

2024 年度南充市城市管理行政执法局一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减，一般性支出财政拨款预算执行较上年度未实现压减，按照该项指标评分标准得 0 分。

3.财务管理

（1）财务管理制度

南充市城市管理行政执法局制定了单位内部财务管理制度，制度涉及单位财务职能分工、工作流程等相关事项，确保单位财务工作的有序进行，提高资金使用效益。

（2）财务岗位设置

南充市城市管理行政执法局合理设置了财务工作岗位，如：会计岗、出纳岗，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

南充市城市管理行政执法局2024年度不存在部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，无超预算、超范围、超标准使用经费的情况；不存在违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.绩效管理

（1）综合制度建设

南充市城市管理行政执法局制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度，故此项得2分。

（2）专项制度建设

南充市城市管理行政执法局制定了《南充市城市管理行政执法局专项预算项目绩效管理办法》，明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，故此项得2分。

（3）决策机制

南充市城市管理行政执法局将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（4）绩效考核

南充市城市管理行政执法局将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制

南充市城市管理行政执法局印发了《预算与绩效挂钩机制管理办法》，建立了预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理纳入年度考核。

（6）绩效信息公开

南充市城市管理行政执法局按规定将绩效目标、部门绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网及单位门户网站公开。

（7）部门整体自评报告质量

2024 年南充市城市管理行政执法局部门预算绩效自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告，部门预算绩效自评客观准确。

5.资产管理

南充市城市管理行政执法局 2024 年年末固定资产净值 66.07 万元，单位人均占有资产为 0.72 万元，2023 年度人均占有资产为 0.82 万元，较上年度减少 0.1 万元，人均资产变

化率为 12.19%。2024 年度人均资产变化率大于市直行政事业单位人均资产变化率且大于 1.4 倍市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%，得 0 分；根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为 8.7%，人均资产增长率大于 0 且小于同期市级财政收入增长率 2 倍，得 0.6 分。

6.采购管理

南充市城市管理行政执法局 2024 年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年度我单位采购实际支付总金额和预算金额一致，均为 0 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 11 个，涉及预算总金额 4588.64 万元，1—12 月预算执行数为 4588.64 万元，总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

（1）决策程序

南充市城市管理行政执法局严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024 年度未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个，故此项得 4 分。

（2）目标设置

南充市城市管理行政执法局 2024 年度部门预算项目绩

效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行

（1）执行同向

南充市城市管理行政执法局2024年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为0个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数11个，故此项得4分。

（2）项目调整

南充市城市管理行政执法局2024年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0。

（3）执行结果

南充市城市管理行政执法局2024年度预算结余率小于10%的常年项目数量4个，部门预算常年项目总数4个。预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量7个，部门预算一次性项目和阶段项目总数7个，按评分标准，此项得4分。

3.目标实现

（1）目标完成

南充市城市管理行政执法局2024年度部门预算项目绩效目标数量指标共计39个，已完成数量指标39个，按评分

标准，该项指标得 4 分。

（2）目标偏离

南充市城市管理行政执法局 2024 年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 39 个，已完成预期指标值的数量指标个数 39 个，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（3）实现效果

南充市城市管理行政执法局 2024 年度效益指标个数 29 个，已完成效益指标个数 29 个，按评分标准，此项得 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

南充市城市管理行政执法局在行政事业性国有资产领域相关绩效分析主要体现在以下方面:

1.资产配置绩效。合理性：精准配置资产，避免资产闲置或短缺。合规性: 严格遵循相关资产配置标准和审批程序，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。

2.资产使用绩效。使用效率：从资产利用率、使用强度等方面衡量，使相关资产得到充分利用。使用效果：办公设施保障了单位日常工作的高效运转，促进了工作的顺利进行。

3.处置收益性。资产处置是否实现价值最大化。对报废资产进行合理拆解、回收，提高资产的经济效益。

4.综合管理绩效。管理制度健全性：建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，保

障资产安全完整，提高管理效率。优化资产配置，提升管理的精准性和时效性。与业务协同性：行政事业性国有资产管理与单位的业务工作紧密结合，资源配置、使用和处置能根据业务发展需求及时调整，可有效促进业务目标的实现。

（四）绩效结果应用情况。

自开展2024年部门绩效目标自评工作以来，我局高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量按期完成。

2024年南充市城市管理行政执法局针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，我局2024年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分88.85分。

（二）存在问题

经全面自评，发现单位在严控一般性支出方面有较为明显的偏差，未能按部门预算绩效评价体系中的要求相应压减。

（三）改进建议

在以后的工作中强化预算编制的科学性与刚性约束，重新梳理一般性支出项目，细化预算编制内容，将会议费、差旅费、“三公”经费等各项支出分类逐项进行精准测算。根据当年实际工作需求和业务量，重新评估各项一般性支出的必要性和合理性。严格控制支出进度，确保一般性支出不超预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231796-城市管理宣传工作费								
主管部门		城市管理					实施单位（盖章）		南充市城市管理行政执法局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过两台两报宣传，开展系列宣传活动，让城市管理深入人心，进一步提高社会知晓率和支持度，形成城市管理合力。					通过两台两报宣传，开展系列宣传活动，让城市管理深入人心，进一步提高社会知晓率和支持度，形成城市管理合力。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过两台两报宣传，开展系列宣传活动，让城市管理深入人心，进一步提高社会知晓率和支持度，形成城市管理合力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00		15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作城市管理专题片	≥	1	部	1	4	4	
			移交托管微信公众号和城管网站	≥	1	个（套）	1	4	4	
			在主流媒体上开展宣传报道	≥	12	次	12	4	4	
			组织城市管理宣传活动	≥	4	次	4	4	4	
			城市管理网站安全和网络技术升级改造	=	1	套	1	4	4	
		质量指标	制作城管宣传片合格率	=	100	%	100	4	4	
			宣传活动开展及时率	≥	90	%	90	4	4	
			公众号粉丝增长率	≥	90	%	90	4	4	
			城管网站升级改造合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	热点主题宣传及时跟进率	≥	90	%	90	4	4	
	效益指标	社会效益指标	社会对城市管理的知晓度和满意度	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	城市宣传工作持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	4	4	
			12330平台服务对象满意度	≥	90	%	90	3	3	
		满意度指标	微信公众号粉丝满意度	≥	90	%	90	3	3	
	成本指标	经济成本指标	制作城市管理宣传片成本	≤	5	万元	5	5	5	
			开展城市管理视频直播活动成本	≤	1	万元	1	5	5	
			在主流媒体上开展宣传报道成本	≤	5	万元	5	5	5	
			城管网站安全和网络技术升级改造成本	≤	4	万元	4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任光胜					财务负责人：杜鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130021T000000231807-城市管理地方立法专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">城市管理</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市城市管理行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">1.开展本系统法制培训2轮次，针对性开展“法律七进”等“八五”普法活动4轮次；
2.委托专业机构和人士代理行政诉讼，有力维护政府公信力和法律权威；
3.通过地方立法，规范垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的各个环节，完善各环节的有机衔接机制，配套相应处罚细则，以期达到生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。</td><td colspan="4">1.开展本系统法制培训2轮次，针对性开展“法律七进”等“八五”普法活动4轮次；
2.委托专业机构和人士代理行政诉讼，有力维护政府公信力和法律权威；
3.通过地方立法，规范垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的各个环节，完善各环节的有机衔接机制，配套相应处罚细则，以期达到生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1.开展本系统法制培训2轮次，针对性开展“法律七进”等“八五”普法活动4轮次；
2.委托专业机构和人士代理行政诉讼，有力维护政府公信力和法律权威；
3.通过地方立法，规范垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的各个环节，完善各环节的有机衔接机制，配套相应处罚细则，以期达到生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">开展社会普法活动次数</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成《南充市生活垃圾分类管理条例》立法基础工作</td><td>=</td><td>1</td><td>部</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展本系统法制培训次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘请法律顾问委托专业机构代理诉讼</td><td>≥</td><td>2</td><td>件</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">行政诉讼案件胜诉率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">《南充市生活垃圾分类管理条例》执行率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">地方立法基础工作完成及时率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">依法行政能力提升认可度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城市地方法规影响时效</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">立法调研及立项、委托三方起草及论证评估工作成本</td><td>≤</td><td>1</td><td>万元</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展本系统法制培训及各类社会浦发活动</td><td>≤</td><td>3</td><td>万元</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法律顾问费及行政诉讼代理费</td><td>≤</td><td>6</td><td>万元</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈开雄</td><td colspan="6">财务负责人：杜鹏</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130021T000000232125-城市生活垃圾处置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">城市管理</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">南充市城市管理行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处理，促进绿色低碳循环发展，规范城市生活垃圾处理市场，加强城市生活垃圾处置企业管理，全面提升生活垃圾无害化处理和资源化利用，构建资源节约型社会。</td><td colspan="4">推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处理，促进绿色低碳循环发展，规范城市生活垃圾处理市场，加强城市生活垃圾处置企业管理，全面提升生活垃圾无害化处理和资源化利用，构建资源节约型社会。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处理，促进绿色低碳循环发展，规范城市生活垃圾处理市场，加强城市生活垃圾处置企业管理，全面提升生活垃圾无害化处理和资源化利用，构建资源节约型社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2,653.10</td><td colspan="3">2,653.10</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2,653.10</td><td colspan="3">2,653.10</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>年度上网电量</td><td>≥</td><td>13150000</td><td>千瓦时</td><td>13150000</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>日均发电量</td><td>≥</td><td>360000</td><td>千瓦时</td><td>360000</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>日均进场垃圾</td><td>≥</td><td>1175</td><td>吨</td><td>1175</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>年度处置垃圾量</td><td>≥</td><td>43</td><td>万吨</td><td>43</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>烟气排放达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>废水排放达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>固废检测合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>年度人均劳动创造价值</td><td>≥</td><td>115</td><td>万元</td><td>115</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾减量率</td><td>≥</td><td>75</td><td>%</td><td>75</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾焚烧发电厂工人满意度</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>年度垃圾处置运营成本</td><td>≤</td><td>2600.5</td><td>万元</td><td>2600.5</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>年度维修维护成本</td><td>≤</td><td>1000</td><td>万元</td><td>1000</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：青山</td><td colspan="6">财务负责人：杜鹏</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005023226-垃圾分类工作经费								
主管部门		城市管理					实施单位（盖章）	南充市城市管理行政执法局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按中省文件要求，对垃圾分类工作进行宣传，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其试点成效，营造良好的舆论氛围，运营南充市垃圾分类科普馆一所，前往垃圾分类先进地区考察学习，指导、督促各县（市区）开展垃圾分类试点及普及工作。					按中省文件要求，对垃圾分类工作进行宣传，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其试点成效，营造良好的舆论氛围，运营南充市垃圾分类科普馆一所，前往垃圾分类先进地区考察学习，指导、督促各县（市区）开展垃圾分类试点及普及工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按中省文件要求，对垃圾分类工作进行宣传，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其试点成效，营造良好的舆论氛围，运营南充市垃圾分类科普馆一所，前往垃圾分类先进地区考察学习，指导、督促各县（市区）开展垃圾分类试点及普及工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00		12.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00		12.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运营生活垃圾分类科普馆	＝	1	座		5		
			制作垃圾分类宣传片	≥	2	部		5		
			印制垃圾分类指引手册	≥	10000	册		5		
			开展垃圾分类线下宣传活动	≥	4	次		5		
			在市级新闻媒体宣传报道垃圾分类次数	≥	2	次		5		
			发放垃圾分类小纪念品	≥	10000	件		5		
		质量指标	项目验收合格率	＝	98	%		5		
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%		5		
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类资金环比减少率	≥	5	%		5		
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥	90	%		5		
			垃圾减量率	≥	5	%		5		
		可持续影响指标	影响市民环保观念时效	≥	5	年		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类科普馆运营成本	≤	10	万元		10		
			会议成本	≤	1	万元		5		
			垃圾分类宣传成本	≤	1	万元		5		
合计								100		
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：青山					财务负责人：杜鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005248835-城管执法整治专项							
主管部门		城市管理				实施单位（盖章）	南充市城市管理行政执法局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照我局“三定方案”赋予的职能职责，对市辖城区城管执法工作进行统筹、协调、检查、考核，提升城市队伍的质量，确保城管执法“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，建立一套从内到外、从上到下全方位全覆盖的监督制约机制。				按照我局“三定方案”赋予的职能职责，对市辖城区城管执法工作进行统筹、协调、检查、考核，提升城市队伍的质量，确保城管执法“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，建立一套从内到外、从上到下全方位全覆盖的监督制约机制。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照我局“三定方案”赋予的职能职责，对市辖城区城管执法工作进行统筹、协调、检查、考核，提升城市队伍的质量，确保城管执法“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，建立一套从内到外、从上到下全方位全覆盖的监督制约机制。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对县（市区）工作检查次数	≥	12	次	12	8	8	
			开展跨区域重大执法检查次数	≥	6	次	6	8	8	
			定期开展大气污染防治暗访次数	≥	12	次	12	8	8	
		质量指标	城管综合执法准确率	≥	95	%	95	4	4	
			行政执法案件错案责任追究率	≥	95	%	95	4	4	
		时效指标	城市管理一般程序案件限时办结天数	≤	60	天	60	4	4	
			城市管理案件按时办结率	≥	95	%	95	4	4	
	效益指标	经济效益指标	节约城市拆迁成本	≥	3000	万元	3000	10	10	
		社会效益指标	市民对城市管理工作的支持率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城市管理工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	十大乱象整治成本	≤	18	万元	18	4	4	
			对县区行政执法监督检查成本	≤	12	万元	12	4	4	
			跨区域重大执法活动的指导检查成本	≤	5	万元	5	4	4	
			开展大气污染防治、秸秆禁烧暗访督查成本	≤	10	万元	10	4	4	
			错案追究成本	≤	5	万元	5	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优“。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：孟晓林				财务负责人：杜鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007005497-省级生态环境保护专项资金								
主管部门		城市管理					实施单位（盖章）	南充市城市管理行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		筑牢嘉陵江中游绿色生态屏障，城市更加优美。					筑牢嘉陵江中游绿色生态屏障，城市更加优美。			
	2.项目实施内容及过程概述	筑牢嘉陵江中游绿色生态屏障，城市更加优美。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考察学习外地先进治理经验	≥	1	次	1	5	5	
			推动安装餐饮油烟在线监测设备点位	≥	500	个	500	5	5	
			检查指导县（市、区）生态环境工作，参加市级专项环保督查等	≥	12	人/次	12	5	5	
			开展城管领域生态环境保护宣传	≥	4	次	4	5	5	
			完善城市生活垃圾分类智慧化监督平台	≥	1	个（台、套、件、辆）	1	5	5	
		质量指标	油烟在线监测率	≥	30	%	30	4	4	
			油烟净化器安装使用率	≥	92	%	92	4	4	
			城市生活垃圾回收利用率	≥	37	%	37	5	5	
		时效指标	城市生活垃圾分类智慧监管平台高效运行	定性	2024年12月31日		2024年12月31日	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城市人居生态环境质量提升率	≥	20	%	20	5	5	
		生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	≥	95	%	95	5	5	
			促进城市大气污染防治贡献率	≥	30	%	30	5	5	
		可持续影响指标	影响市民环保观念时效	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检查指导区县生态环保专项工作、参加市级专项环保督查等	≤	2	万元	2	5	5	
			城市生活垃圾分类智慧监管平台	≤	20	万元	20	5	5	
			验收县区环保问题及考察学习	≤	4	万元	4	5	5	
			渣土车辆密闭运输、餐饮油烟治理	≤	4	万元	4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯新明				财务负责人：杜鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008736797-食品安全考核								
主管部门		城市管理					实施单位（盖章）	南充市城市管理行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		办理影响重大的食品安全案件，形成强大的执法震慑力，维护食品安全。					办理影响重大的食品安全案件，形成强大的执法震慑力，维护食品安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	办理影响重大的食品安全案件，形成强大的执法震慑力，维护食品安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理食安案件数量	≥	2	件	2	20	20	
		质量指标	办案准确率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	食安案件按时办结率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民食安放心率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	市民食安问题满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年度食品案件办案成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯新明					财务负责人：杜鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009105943-垃圾分类试点项目								
主管部门		城市管理					实施单位（盖章）		南充市城市管理行政执法局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成天府明珠小区垃圾分类试点项目，达到分类试点预定目标。以小区垃圾分类为载体，通过宣传、会议、科普等途径，提高市民环保意识，增进垃圾分类自觉行动。					完成天府明珠小区垃圾分类试点项目，达到分类试点预定目标。以小区垃圾分类为载体，通过宣传、会议、科普等途径，提高市民环保意识，增进垃圾分类自觉行动。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成天府明珠小区垃圾分类试点项目，达到分类试点预定目标。以小区垃圾分类为载体，通过宣传、会议、科普等途径，提高市民环保意识，增进垃圾分类自觉行动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.49	14.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.49	14.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运营垃圾分类科普馆	≥	1	座	1	6	6	
			开展垃圾分类考评活动	≥	4	次	4	6	6	
			召开垃圾分类专题督导会议	≥	2	次	2	6	6	
			主抓垃圾分类试点小区	≥	2	个	2	6	6	
		质量指标	生活垃圾分类科普馆设备维修率	≥	100	%	100	4	4	
			垃圾分类试点项目验收合格率	≥	99	%	99	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	生态效益指标	垃圾减量率	≥	5	%	5	7	7	
			生活垃圾无害化处理率	≥	91	%	91	7	7	
		可持续影响指标	影响市民环保观念时效	≥	5	年	5	6	6	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类试点项目成本	≤	14.49	万元	14.49	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：青山				财务负责人：杜鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000012323554-数字城管二期运行维护服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">城市管理</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市城市管理行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为了抓好政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，推动城市管理高质量发展，保障数字城管快速发展、快速解决、高位监督、高位协调的作用。</td><td colspan="4">为了抓好政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，推动城市管理高质量发展，保障数字城管快速发展、快速解决、高位监督、高位协调的作用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为了抓好政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，推动城市管理高质量发展，保障数字城管快速发展、快速解决、高位监督、高位协调的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统、设备全面巡检维护次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统故障率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统运行维护响应时间</td><td>≤</td><td>30</td><td>分钟</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>系统故障修复处理时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>小时</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障城市管理正常运转率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统正常使用年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维护成本</td><td>≤</td><td>50</td><td>万元</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：青山</td><td colspan="6">财务负责人：杜鹏</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012920207-生活垃圾处置费								
主管部门		城市管理				实施单位（盖章）		南充市城市管理行政执法局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处理，促进绿色低碳循环发展，规范城市生活垃圾处理市场，加强城市生活垃圾处置企业管理，全面提升生活垃圾无害化处理和资源化利用，构建资源节约型社会。				推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处理，促进绿色低碳循环发展，规范城市生活垃圾处理市场，加强城市生活垃圾处置企业管理，全面提升生活垃圾无害化处理和资源化利用，构建资源节约型社会。				
	2.项目实施内容及过程概述	推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处理，促进绿色低碳循环发展，规范城市生活垃圾处理市场，加强城市生活垃圾处置企业管理，全面提升生活垃圾无害化处理和资源化利用，构建资源节约型社会。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,771.73	1,771.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,771.73	1,771.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度处置垃圾量	≥	43	万吨	43	6	6	
			年度上网电量	≥	131510000	千瓦时	131510000	6	6	
			日均发电量	≥	360000	千瓦时	360000	6	6	
			日均进场垃圾	≥	1175	吨	1175	6	6	
		质量指标	废水排放达标率	=	100	%	100	4	4	
			固废检测合格率	=	100	%	100	4	4	
			烟气排放达标率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	年度人均劳动创造价值	≥	115	万元	115	6	6	
		社会效益指标	带动就业人数	≥	100	人	100	8	8	
		生态效益指标	生活垃圾减量率	≥	75	%	75	6	6	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	96	%	96	5	5	
			垃圾焚烧发电厂工人满意度	≥	96	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	年度城市生活垃圾处置费	≤	1771.73	万元	1771.73	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：青山				财务负责人：杜鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000013264976-智慧环卫信息化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">城市管理</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">南充市城市管理行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2020年智慧环卫信息化建设采购项目尾款</td><td colspan="4">2020年智慧环卫信息化建设采购项目尾款支付完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2020年智慧环卫信息化建设采购项目尾款支付完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="3">7.32</td><td colspan="3">7.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">7.32</td><td colspan="3">7.32</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数据监管平台</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监管平台运行情况</td><td>定性</td><td>24</td><td>小时/天</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>＝</td><td>2023</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">强化我市城乡垃圾处理设施监管信息化率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">智慧化处理垃圾，降低人力资源浪费率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">系统设备成本</td><td>≤</td><td>73199</td><td>元</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为”差“。经对2024年绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为”优“。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：青山</td><td colspan="7">财务负责人：杜鹏</td></tr>
</table>

附件 2

专项预算绩效自评报告

（城市生活垃圾处置费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

随着南充市城市规模扩大，生活垃圾产生量持续增加，为有效推进生活垃圾处置工作，实现绿色低碳循环发展，南充市城市管理行政执法局根据城市生活垃圾处理实际需求，结合相关政策导向，向财政局提出项目资金申请。经严格审核，财政局以南财专【2024】122 号、南财专【2024】292 号、南财专【2024】438 号、南财专【2024】802 号文件批复项目资金 4424.83 万元。

（二）项目绩效目标

项目以推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处理为核心任务，旨在促进绿色低碳循环发展，规范城市生活垃圾处理市场，加强城市生活垃圾处置企业管理，全面提升生活垃圾无害化处理和资源化利用水平，助力构建资源节约型社会。

定量绩效目标包括：年度上网电量不少于 13150000 千瓦时；日均发电量不少于 360000 千瓦时；日均进场垃圾不少于 1175 吨；年度处置垃圾量不少于 43 万吨；烟气排放达标率达到 100%；废水排放达标率达到 100%；固废检测合格

率达到100%等。

定性绩效目标为通过项目实施，显著改善南充市生活垃圾处理状况，优化城市生态环境，提升城市生活垃圾处理的专业化、规范化水平，增强市民对城市环境的满意度，推动南充市可持续发展。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际实施内容高度契合。在申报阶段，明确提出推进生活垃圾焚烧发电利用处理、规范处理市场等核心任务，实际工作中严格按照申报计划开展工作，有效推进了南充市生活垃圾焚烧发电项目的运行，加强了对处置企业的管理，规范了市场秩序。申报设定的目标合理可行，充分考虑了南充市生活垃圾处理的实际需求和发展趋势在项目推进过程中，目标对各项工作起到了良好的引领和导向作用。

二、评价实施

（一）评价目的

本次项目绩效自评旨在全面、系统地评估城市生活垃圾处置费项目在资金使用效率、项目实施效果、目标达成程度等方面的实际情况。通过深入分析项目实施过程中的优点与不足，总结经验教训，为后续优化项目管理模式、调整资金分配策略、完善城市生活垃圾处置相关政策提供科学依据，进一步提升项目实施质量与效益，确保财政资金得到合理有效利用，推动南充市城市生活垃圾处置工作持续健康发展。

（二）预设问题及评价重点

预设问题主要包括：项目资金是否严格按照预算计划精准使用，有无资金挪用、闲置或浪费现象；各项工作任务是否按时、高质量完成，是否达到预期的产出目标；项目实施对南充市生活垃圾处理、生态环境改善以及社会经济发展的实际促进作用如何；市民和垃圾焚烧发电厂工人对项目实施的满意度怎样，是否切实满足了相关群体的需求。

评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，着重关注预算执行率，以衡量资金使用的合理性与有效性；产出指标完成情况，评估项目各项工作任务的落实程度；效益指标实现程度，包括经济效益、社会效益和生态效益等方面；服务对象满意度，从市民和垃圾焚烧发电厂工人的角度评价项目实施的成效。

（三）评价方法

本次评价采用多种方法相结合的方式：

单位自评法，南充市城市管理行政执法局组织内部人员成立自评小组，对项目实施全过程进行全面自查，撰写自评报告。

案卷研究法，详细查阅项目申报材料、预算文件、财务凭证、运行记录等相关文档资料，深入了解项目审批流程、资金流向及工作开展情况。

实地勘察法，实地查看垃圾处理设施运行状况、污染物排放情况、安全生产管理等，与现场工作人员进行交流访谈。

（四）评价组织

评价组由办公室相关人员组成。统一对项目运行管理、设施维护、污染物处理等具体业务实施情况进行评价以及资金使用的合规性、预算执行情况和成本控制情况等相关情况进行评估。各成员分工明确，密切协作，确保评价工作的顺利开展和评价结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策：项目决策程序科学严谨，在申报阶段，充分结合南充市城市发展规划、生态环境保护需求，通过实地调研、数据分析等方式，深入了解南充市生活垃圾处理现状与瓶颈，明确项目实施的必要性与可行性。资金投向精准聚焦于生活垃圾焚烧发电处理、市场规范管理等关键领域，符合南充市可持续发展战略，决策过程充分考虑了城市发展的长远利益，为项目实施奠定了坚实基础。

2、项目管理：南充市城市管理行政执法局项目资金分配管理上，严格按照项目预算与实施进度进行资金拨付，确保专款专用。绩效监管方面，定期开展项目实施情况检查，及时发现并解决项目推进过程中存在的问题，保障项目顺利实施，项目管理制度执行有效，管理水平较高。

3、项目实施：预算执行方面，2024 年度项目预算执行数为 4424.83 万元，预算执行率达到 100.00%，资金使用严格按照预算计划执行，未出现资金挪用、闲置或浪费现象，

确保资金使用合法合规。

4、项目结果：在目标完成方面，项目各项产出指标均达到预期目标，年度上网电量、日均发电量、日均进场垃圾量、年度处置垃圾量等均符合指标要求；烟气排放达标率、废水排放达标率、固废检测合格率均达到100%；项目按时完成率为100%，项目实施效果显著。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类专项。

1、区域均衡性，项目覆盖南充市全域生活垃圾处理，有效解决了城市生活垃圾处理问题，保障了城市环境的均衡改善。

2、对象精准性，资金精准投向生活垃圾处置企业，确保了资金用于关键环节；标准合理性方面，各项污染物排放标准、处理质量标准等均符合国家和地方相关规定，保障了处理过程的规范性和安全性；

3、群众满意度，市民满意度达到96%以上，表明项目实施得到了市民的广泛认可，在专用指标方面表现良好，切实发挥了民生保障和生态改善的作用。

（三）个性指标绩效分析

项目设定的个性指标均达到预期指标值，通过统计生活垃圾焚烧发电产生的电能占城市部分用电需求的比例，以及焚烧后炉渣等固废综合利用量等数据，评估垃圾资源化利用水平，项目个性指标执行情况良好。

四、评价结论

经全面、深入的绩效评价，本城市生活垃圾处置费项目绩效自评总分为100分，项目实施绩效等级为“优”。2024年，项目严格按照计划推进各项工作，在资金使用、项目实施、目标达成等方面均表现良好，全面完成了各项绩效目标，有效推进了南充市生活垃圾焚烧发电利用处理，显著提升了生活垃圾无害化处理和资源化利用水平，规范了城市生活垃圾处理市场，产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益，得到了市民和相关工作人员的高度认可，为南充市绿色低碳循环发展和资源节约型社会构建做出了积极贡献。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

无

附件 3

专项预算绩效自评报告

（垃圾分类试点项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

南充市城市管理行政执法局基于提升城市生态文明建设水平、增强居民垃圾分类意识的需求，聚焦天府明珠小区等区域，打造垃圾分类示范样板，推动全市垃圾分类工作开展，特向财政局申请“垃圾分类试点项目”经费，经严格审核，财政局以南财投【2024】14 号文件批复项目资金 14.49 万元。

（二）项目绩效目标

本项目以天府明珠小区为核心试点区域，辐射周边，计划通过一系列举措达成具体绩效目标。产出指标方面，运营 1 座垃圾分类科普馆，开展 4 次垃圾分类考评活动，召开 2 次垃圾分类专题督导会议，主抓 2 个垃圾分类试点小区；确保生活垃圾分类科普馆设备维修率达 100%，垃圾分类试点项目验收合格率超 99%，项目按时完成。效益指标上，实现垃圾减量率不低于 5%，生活垃圾无害化处理率达 91%以上，且对市民环保观念的影响时效持续 5 年。满意度指标为市民

满意度达 100%。成本指标严格控制项目成本在 14.49 万元以内，明确各阶段重点工作，保障项目有序推进。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际实施内容高度契合，均围绕垃圾分类试点小区建设、科普馆运营、宣传活动开展等核心工作展开。申报目标结合南充市垃圾分类工作基础及居民需求，通过量化指标设定，具备较强的合理性与可行性。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展项目绩效自评，全面梳理“垃圾分类试点项目”在资金使用、目标达成、社会效益等方面的成效，客观评估项目实施效果与预期目标的契合度。总结项目实施过程中的经验与不足，为后续优化垃圾分类工作模式、提高财政资金使用效益、推广试点成果提供科学依据，推动南充市垃圾分类工作向更高水平发展。

（二）预设问题及评价重点

预设问题聚焦资金使用效率、项目实施效果及可持续影响，如资金是否合理分配、垃圾分类设施是否有效运转、居民参与度是否达到预期等。

评价重点围绕预算执行率、项目产出数量与质量、生态效益指标完成情况、市民满意度等核心指标，对项目资金支

出使用全过程及其实施效果进行综合评价，确保全面、准确反映项目绩效。

（三）评价方法

综合运用多种评价方法确保结果科学可靠。

成本效益分析法，对比项目投入资金与垃圾减量、无害化处理等效益产出。

案卷研究法，查阅项目相关文件、活动记录，核查工作开展情况。

单位自评法，组织人员对实施过程进行全面总结。多维度获取评价数据。

（四）评价组织

评价组由办公室相关人员组成。统筹协调评价工作，负责案件办理指标核查以及资金使用的合规性、预算执行情况和成本控制情况等相关情况进行评估。各成员分工明确，密切协作，确保评价工作的顺利开展和评价结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策：项目决策程序严谨，符合南充市城市管理与生态建设规划，目标明确且可量化，资金投向精准聚焦垃圾分类试点核心工作，决策过程符合相关规定，有效保障项目方向正确。

2、项目管理：资金分配管理严格，按预算用途专款专用；实施全过程绩效监管，定期检查项目进度与资金使用情况，确保项目规范运行。

3、项目实施：预算执行方面，预算执行率达100%；资金使用严格遵循财务制度，支出明细清晰，未出现违规使用情况，保障了资金使用的安全性与有效性。

4、项目结果：项目设定的产出、效益、满意度及成本指标均顺利完成，实现了预期目标。垃圾分类试点工作按时推进，生态效益显著提升，市民满意度达到100%，项目成效良好。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类专项。

区域均衡性，以天府明珠小区为试点，逐步向周边辐射，推动垃圾分类工作均衡开展。

对象精准性，聚焦小区居民，通过宣传教育、设施配备引导居民参与垃圾分类。

标准合理性，各项指标设定符合南充市垃圾分类工作实际需求；市民对垃圾分类工作高度认可，群众满意度达标，有效提升了居民生活环境质量。

（三）个性指标绩效分析

项目设定的个性指标均达到预期指标值，个性指标紧密围绕垃圾分类试点核心任务设定，如垃圾分类科普馆运营、考评活动开展等指标均高质量完成。这些指标有效反映项目

在宣传教育、考核激励等方面的成效，推动居民垃圾分类意识与行动提升，为试点工作成功开展提供有力支撑，项目个性指标执行情况良好。

四、评价结论

经全面绩效评价，本项目绩效评价总分 100 分，评分等级为“优”。项目严格按照预算执行，资金使用规范高效；各项绩效目标全面达成，成功完成天府明珠小区垃圾分类试点工作，有效提高市民环保意识，实现垃圾减量与无害化处理目标，市民满意度显著提升。项目实施成效显著，财政资金使用效益突出，达到预期效果。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

无

附件 4

专项预算绩效自评报告

（食品安全考核）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

近年来，南充市食品安全监管面临新挑战，市民对食品安全的要求日益提高，为进一步加强食品安全执法力度，严厉打击重大食品安全违法违规行为，南充市城市管理行政执法局立足实际，启动“食品安全考核”项目资金申报工作，经严格审核，财政局以南财专【2024】551 号文件批复项目资金 5 万元。

（二）项目绩效目标

本项目以维护城市食品安全为核心，聚焦办理影响重大的食品安全案件，通过严格执法形成强大震慑力。具体绩效目标包括：年度内办理食品安全案件不少于 2 件；确保办案准确率达 98%以上，案件按时办结率达 98%以上；提升市民食品安全放心率至 95%以上，市民对食品安全问题满意度达 90%以上，在实施进度上，定期开展执法效果评估与资金使用核查，保障项目有序推进。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际实施内容高度契合，均围绕重大食品安全案件办理、执法能力提升及市民满意度优化展开。申

报目标基于南充市食品安全执法现状，具有明确的量化指标与清晰的实施路径，既符合城市管理部门职责定位，又具备切实可行性，有效保障了项目实施与资金使用的精准性。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面梳理食品安全考核项目在资金使用、案件办理、社会效益等方面的成效与不足，客观评估项目目标完成情况，总结经验教训，为后续优化执法资源配置、提升食品安全监管效能提供数据支撑与决策依据，确保财政资金使用效益最大化。

（二）预设问题及评价重点

预设问题涵盖资金使用效率、案件办理质量、社会效益达成等维度，如资金是否严格按预算执行、办案过程是否存在疏漏、市民对食品安全改善感知是否显著等。

评价重点聚焦项目预算执行率、案件办理数量与质量、市民满意度等核心指标，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，确保评价结果真实反映项目绩效。

（三）评价方法

本次评价采用多种方法相结合的方式:

通过案卷研究法，审查案件办理卷宗，核查办案准确率与按时办结率；借助单位自评法，组织内部人员对项目实施情况进行全面梳理；采用实地勘察法，走访食品经营场所，了解执法成效多维度获取评价数据。

（四）评价组织

评价组由办公室相关人员组成。统筹协调评价工作，负责案件办理指标核查以及资金使用的合规性、预算执行情况和成本控制情况等相关情况进行评估。各成员分工明确，密切协作，确保评价工作的顺利开展和评价结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策：项目决策程序规范，资金投向精准，全部用于食品安全案件办理核心工作，决策过程符合相关规定，有效保障项目方向正确。

2、项目管理：明确资金使用、案件办理等流程规范；资金分配管理严格，按预算执行，无挪用、挤占现象；实施全过程绩效监管，定期开展资金使用与案件办理情况检查，确保项目规范运行。

3、项目实施：预算执行方面，预算执行率达100%；资金使用严格遵循财务制度，支出明细清晰，未出现违规使用情况，保障了资金使用的安全性与有效性。

4、项目结果：项目设定的案件办理数量、质量及时效目标均顺利完成，市民食品安全放心率与满意度指标达标，按时达成预期效果，实现了食品安全考核的核心任务。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类专项。

1、区域均衡性，执法覆盖南充市各重点区域，无明显执法空白。

2、对象精准性，聚焦重大食品安全案件，靶向打击违法违规行为。

3、标准合理性，案件办理与市民满意度指标设定符合实际需求。

（三）个性指标绩效分析

项目设定的个性指标均达到预期指标值，案件办理与成本控制设定，项目个性指标执行情况良好。

四、评价结论

经全面绩效评价，本项目绩效评价总分100分，评分等级为“优”。项目严格按照预算执行，资金使用规范高效；案件办理数量、质量及时效达标，形成强大执法震慑力，市民食品安全放心率与满意度显著提升，有效维护了南充市食品安全环境，财政资金使用效益突出，圆满完成年度绩效目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

无

附件 5

专项预算绩效自评报告

（数字城管二期运行维护服务采购项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

随着城市管理数字化转型的深入推进，为保障数字城管系统高效运行，实现政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，南充市城市管理行政执法局结合数字城管二期系统实际运维需求，我单位启动资金申报工作，编制资金预算方案，申报材料包含项目实施方案、绩效目标申报表、资金明细预算等，明确资金将用于系统及设备巡检维护、故障修复、技术升级等关键环节。经严格审核，市财政局以南财预【2024】18 号文件，下达我单位项目经费 50 万元。

（二）项目绩效目标

本项目以保障数字城管系统稳定、高效运行为核心，设定具体绩效目标。在产出指标方面，确保系统、设备全面巡检维护不少于 2 次；将系统故障率控制在 5%以内；系统运行维护响应时间不超过 30 分钟，故障修复处理时间不超过 2 小时。效益指标上，实现城市管理正常运转率达 98%以上，

保障系统正常使用年限不少于1年。满意度指标为使用人员满意度达到95%以上。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际实施内容高度一致，均聚焦数字城管二期系统的运行维护，涵盖设备保养、软件优化、应急响应等核心工作。申报目标依据系统运行现状和城市管理需求科学设定，各项指标可量化、可考核，如根据历史故障数据确定故障率目标，结合用户反馈设定响应时间指标，确保目标合理可行。资金使用精准匹配项目需求，有效保障数字城管系统发挥“快速发展、快速解决、高位监督、高位协调”的作用。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展项目绩效自评，全面评估数字城管二期运行维护服务采购项目的资金使用效益、目标达成情况及服务质量，客观分析项目实施过程中的经验与不足。总结项目在保障城市管理数字化运行方面的成效，为后续优化运维服务模式、提高财政资金使用效率、推动城市管理高质量发展提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点

预设问题围绕资金使用效率、系统运维效果及服务满意度展开，如资金是否合理分配于关键运维环节、系统故障是否得到及时有效处理、使用人员对运维服务是否满意等。

评价重点聚焦预算执行率、系统故障率、响应及修复时间、城市管理运转保障率等核心指标，对项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价，确保全面、准确反映项目绩效。

（三）评价方法

综合运用多种评价方法确保结果科学可靠。

成本效益分析法，对比项目投入资金与系统稳定运行带来的城市管理效率提升等效益产出。

案卷研究法，查阅系统运维记录、故障处理报告等文件，核查工作开展情况。

单位自评法，组织项目团队对实施过程进行全面总结。

实地勘察法，检查硬件设备运行状态。

（四）评价组织

评价组由办公室相关人员组成。负责核查系统运维数据、故障处理情况及指标完成数据以及资金使用的合规性、预算执行情况和成本控制情况等相关情况进行评估。各成员分工明确，密切协作，确保评价工作的顺利开展和评价结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1、项目决策：项目决策程序严谨，经充分调研城市管理数字化需求、数字城管系统运行现状后立项，符合南充市城市管理发展规划。规划论证科学合理，目标明确且可量化，资金投向精准聚焦系统运维核心工作，决策过程符合相关规定，有效保障项目方向正确。

2、项目管理：资金分配管理严格，按预算用途专款专用；实施全过程绩效监管，定期检查项目进度与资金使用情况，确保项目规范运行。

3、项目实施：预算执行方面，预算执行率达100%；资金使用严格遵循财务制度，支出明细清晰，未出现违规使用情况，保障了资金使用的安全性与有效性。

4、项目结果：项目设定的产出、效益、满意度及成本指标均顺利完成，实现了预期目标。数字城管系统稳定运行，故障及时处理，城市管理正常运转得到有效保障，使用人员满意度达标，项目成效良好。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于城市管理基础设施类：

功能实现，通过系统维护确保数字城管平台各项功能正常运行，满足城市管理业务需求；

后续管护，建立定期巡检和应急响应机制，保障系统长期稳定运行。

通过对系统运行数据、城市管理业务处理效率等方面的分析，验证项目在提升城市管理信息化水平上的实际效果，有效支撑城市管理工作高效开展。

（三）个性指标绩效分析

个性指标紧密围绕数字城管系统运维核心任务设定，如系统巡检维护次数、故障响应及修复时间等指标均高质量完成。这些指标有效反映项目在保障系统稳定运行、提升服务效率等方面的成效，确保数字城管系统持续发挥“一网统管”的重要作用，为城市管理提供有力的技术支持。

四、评价结论

经全面绩效评价，本项目绩效评价总分 100 分，评分等级为“优”。项目严格按照预算执行，资金使用规范高效；各项绩效目标全面达成，数字城管二期系统运行稳定，故障响应及时，有效保障了城市管理正常运转，使用人员满意度高。项目实施成效显著，财政资金使用效益突出，达到预期效果，为推动南充市城市管理高质量发展发挥了积极作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

无

附件 6

专项预算绩效自评报告

（智慧环卫信息化建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

智慧环卫信息化建设项目于 2020 年启动实施，2024 年涉及项目尾款支付工作。项目资金申报严格遵循南充市财政资金管理相关规定，经南充市城市管理行政执法局申报，经财政部门批准，以南财投【2024】14 号下达项目资金 7.32 万元，主要用于支付 2020 年智慧环卫信息化建设采购项目尾款。

（二）项目绩效目标

项目主要内容为完成 2020 年智慧环卫信息化建设采购项目尾款支付，确保智慧环卫信息化系统的持续稳定运行。具体绩效目标如下:

产出指标：完成 1 套数据监管平台建设及维护；保障监管平台每日 24 小时稳定运行。

效益指标：强化我市城乡垃圾处理设施监管，实现信息化率不低于 98%；通过智慧化处理垃圾，降低人力资源浪费率至 95%以上。

满意度指标：市民对智慧环卫服务满意度达到 100%。

成本指标：系统设备尾款成本控制在7.32万元以内。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际实施内容完全相符，均围绕2020年智慧环卫信息化建设采购项目尾款支付展开。申报目标设定合理可行，各绩效指标明确且具有可衡量性，充分结合了南充市智慧环卫建设需求与财政资金状况，能够有效保障项目预期效益的实现。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面检查智慧环卫信息化建设项目尾款支付的合理性、资金使用的规范性以及项目实施效果是否达到预期目标，总结项目经验，进一步提升财政资金使用效益和智慧环卫管理水平。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金支付是否合规、绩效目标是否达成、项目实施过程是否存在管理漏洞等。

评价重点围绕预算执行情况、绩效指标完成情况、资金使用效益以及市民满意度等方面，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法

本次评价采取多种方法相结合：

单位自评法：南充市城市管理行政执法局对项目资金使用、绩效目标完成等情况进行自我评估。

案卷研究法：查阅项目申报文件、资金拨付凭证、合同协议等相关资料，核实项目实施的真实性与合规性。

实地勘察法：对智慧环卫数据监管平台运行情况进行实地查看，检验平台是否按要24小时稳定运行。

（四）评价组织

评价组由办公室相关人员组成。统一对智慧环卫系统运行及效益进行评估、资金使用的合规性、预算执行情况和成本控制情况等相关情况进行评估。各成员分工明确，密切协作，确保评价工作的顺利开展和评价结果的准确性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

5、项目决策：项目决策程序规范，在2020年项目启动时已进行充分的规划论证，明确了智慧环卫信息化建设的必要性与可行性。2024年尾款支付资金投向合理，符合南充市智慧环卫发展规划，决策过程科学合理。

6、项目管理：项目建立了完善的资金管理制度和项目管理制度，确保资金分配合理、使用规范。在绩效监管方面，定期对项目实施情况进行跟踪检查，及时发现并解决问题，项目管理有序。

7、项目实施：预算执行数为 7.32 万元，预算执行率达 100%，资金使用严格按照规定程序进行，无违规挪用等情况，项目实施过程顺利。

8、项目结果：项目按时完成既定目标，各项绩效指标均达到预期要求。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类项目。

区域均衡性：智慧环卫信息化系统覆盖南充市全域，有效提升了城乡垃圾处理设施监管的均衡性。

对象精准性：项目服务对象明确为南充市全体市民及环卫管理工作，通过信息化手段精准提升环卫管理效率和服务质量。

标准合理性：绩效指标设定科学合理，符合南充市智慧环卫发展实际需求和财政承受能力。

群众满意度：通过问卷调查，市民对智慧环卫服务满意度达到预期的 100%。

（三）个性指标绩效分析

项目设定的个性指标均达到预期指标值，通过智慧化处理垃圾，降低人力资源浪费率，强化我市城乡垃圾处理设施监管信息化率，项目个性指标执行情况良好。

四、评价结论

经综合评价，本智慧环卫信息化建设项目绩效评价总分 100 分，评分等级为“优”。项目资金申报及使用合规，绩效

目标全面达成，通过智慧环卫信息化建设，有效提升了南充市城乡垃圾处理设施监管水平，降低了人力资源浪费，市民满意度较高，财政资金使用效益显著，项目实施取得了良好的经济、社会和环境效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题

经全面评估，本项目在实施过程中未发现明显问题，项目整体运行良好，各项指标均达到预期目标。

（二）相关建议

无

第五部分　附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　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	2,430.79	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,424.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.81	八、社会保障和就业支出	39	443.87
	9		九、卫生健康支出	40	141.16
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,957.50
	12		十二、农林水支出	43	160.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,877.43	本年支出合计	58	6,892.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.68	年末结转和结余	60	72.27
总计	31	6,965.11	总计	62	6,965.11

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

财决公开02表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,877.43	6,855.62					21.81
201	**一般公共服务支出**	**5.00**	**5.00**					
20138	**市场监督管理事务**	**5.00**	**5.00**					
2013816	食品安全监管	5.00	5.00					
208	**社会保障和就业支出**	**443.87**	**443.87**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**423.40**	**423.40**					
2080501	行政单位离退休	92.35	92.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.59	214.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17					
20811	**残疾人事业**	**20.47**	**20.47**					
2081199	其他残疾人事业支出	20.47	20.47					
210	**卫生健康支出**	**141.16**	**141.16**					
21011	**行政事业单位医疗**	**141.16**	**141.16**					
2101101	行政单位医疗	141.16	141.16					
211	**节能环保支出**	**30.00**	**30.00**					
21103	**污染防治**	**30.00**	**30.00**					
2110301	大气	30.00	30.00					
212	**城乡社区支出**	**5,942.08**	**5,920.27**					**21.81**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,495.44**	**1,495.44**					
2120104	城管执法	1,495.44	1,495.44					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,877.43	6,855.62					21.81
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**4,424.83**	**4,424.83**					
2121302			城市环境卫生	4,424.83	4,424.83					
21299			**其他城乡社区支出**	**21.81**						**21.81**
2129999			其他城乡社区支出	21.81						21.81
213			**农林水支出**	**160.16**	**160.16**					
21303			**水利**	**160.16**	**160.16**					
2130301			行政运行	160.16	160.16					
221			**住房保障支出**	**155.15**	**155.15**					
22102			**住房改革支出**	**155.15**	**155.15**					
2210201			住房公积金	155.15	155.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,892.85	2,258.79	4,634.06			
201			**一般公共服务支出**	**5.00**		**5.00**			
20138			**市场监督管理事务**	**5.00**		**5.00**			
2013816			食品安全监管	5.00		5.00			
208			**社会保障和就业支出**	**443.87**	**443.87**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**423.40**	**423.40**				
2080501			行政单位离退休	92.35	92.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.59	214.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17				
20811			**残疾人事业**	**20.47**	**20.47**				
2081199			其他残疾人事业支出	20.47	20.47				
210			**卫生健康支出**	**141.16**	**141.16**				
21011			**行政事业单位医疗**	**141.16**	**141.16**				
2101101			行政单位医疗	141.16	141.16				
211			**节能环保支出**	**30.00**		**30.00**			
21103			**污染防治**	**30.00**		**30.00**			
2110301			大气	30.00		30.00			
212			**城乡社区支出**	**5,957.50**	**1,358.44**	**4,599.06**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,892.85	2,258.79	4,634.06			
21201			**城乡社区管理事务**	**1,510.85**	**1,358.44**	**152.42**			
2120104			城管执法	1,510.85	1,358.44	152.42			
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**4,424.83**		**4,424.83**			
2121302			城市环境卫生	4,424.83		4,424.83			
21299			**其他城乡社区支出**	**21.81**		**21.81**			
2129999			其他城乡社区支出	21.81		21.81			
213			**农林水支出**	**160.16**	**160.16**				
21303			**水利**	**160.16**	**160.16**				
2130301			行政运行	160.16	160.16				
221			**住房保障支出**	**155.15**	**155.15**				
22102			**住房改革支出**	**155.15**	**155.15**				
2210201			住房公积金	155.15	155.15				

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

财决公开 04 表

单位名称：南充市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	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	2,430.79	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,424.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.87	443.87		
	9		九、卫生健康支出	41	141.16	141.16		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,917.01	1,492.18	4,424.83	
	12		十二、农林水支出	44	160.16	160.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.15	155.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,855.62	本年支出合计	59	6,852.36	2,427.53	4,424.83	
年初财政拨款结转和结余	28	59.68	年末财政拨款结转和结余	60	62.94	62.94		
一般公共预算财政拨款	29	59.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,915.30	总计	64	6,915.30	2,490.47	4,424.83	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,852.36	2,427.53	2,258.79	168.75	4,424.83		4,424.83			
301	工资福利支出	2	1,952.64	1,952.64	1,952.64							
30101	基本工资	3	490.34	490.34	490.34							
30102	津贴补贴	4	274.15	274.15	274.15							
30103	奖金	5	544.09	544.09	544.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	214.59	214.59	214.59							
30109	职业年金缴费	9	107.29	107.29	107.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	94.30	94.30	94.30							
30111	公务员医疗补助缴费	11	46.87	46.87	46.87							
30112	其他社会保障缴费	12	22.36	22.36	22.36							
30113	住房公积金	13	155.15	155.15	155.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.50	3.50	3.50							
302	商品和服务支出	16	4,794.89	370.06	201.31	168.75	4,424.83		4,424.83			
30201	办公费	17	21.24	21.24	11.62	9.62						
30202	印刷费	18	11.49	11.49	5.32	6.17						
30203	咨询费	19	3.90	3.90	0.85	3.05						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.92	4.92	4.48	0.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	43.96	43.96	4.67	39.29						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.29	3.29	2.66	0.63						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.82	3.82		3.82						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.26	1.26	1.02	0.24						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.18	7.18	1.21	5.96						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.81	9.81	9.81							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	10.95	10.95	10.95							
30231	公务用车运行维护费	40	4.90	4.90	4.90							
30239	其他交通费用	41	88.37	88.37	82.85	5.52						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4,579.81	154.98	60.96	94.01	4,424.83		4,424.83			
303	对个人和家庭的补助	44	102.18	102.18	102.18							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.66	0.66	0.66							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	101.52	101.52	101.52							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2.66	2.66	2.66							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	2.66	2.66	2.66							
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,427.53	2,258.79	168.75
201			**一般公共服务支出**	**5.00**		**5.00**
20138			**市场监督管理事务**	**5.00**		**5.00**
2013816			食品安全监管	5.00		5.00
208			**社会保障和就业支出**	**443.87**	**443.87**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**423.40**	**423.40**	
2080501			行政单位离退休	92.35	92.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.59	214.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
20811			**残疾人事业**	**20.47**	**20.47**	
2081199			其他残疾人事业支出	20.47	20.47	
210			**卫生健康支出**	**141.16**	**141.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**141.16**	**141.16**	
2101101			行政单位医疗	141.16	141.16	
211			**节能环保支出**	**30.00**		**30.00**
21103			**污染防治**	**30.00**		**30.00**
2110301			大气	30.00		30.00
212			**城乡社区支出**	**1,492.18**	**1,358.44**	**133.75**
21201			**城乡社区管理事务**	**1,492.18**	**1,358.44**	**133.75**
2120104			城管执法	1,492.18	1,358.44	133.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,427.53	2,258.79	168.75
213			**农林水支出**	**160.16**	**160.16**	
21303			**水利**	**160.16**	**160.16**	
2130301			行政运行	160.16	160.16	
221			**住房保障支出**	**155.15**	**155.15**	
22102			**住房改革支出**	**155.15**	**155.15**	
2210201			住房公积金	155.15	155.15	

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,427.53	1,952.64	490.34	274.15	544.09			214.59	107.29	94.30	46.87	22.36	155.15
201			**一般公共服务支出**	**5.00**												
20138			**市场监督管理事务**	**5.00**												
2013816			食品安全监管	5.00												
208			**社会保障和就业支出**	**443.87**	**342.34**						**214.59**	**107.29**			**20.47**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**423.40**	**321.87**						**214.59**	**107.29**				
2080501			行政单位离退休	92.35												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.59	214.59						214.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29							107.29				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.17												
20811			**残疾人事业**	**20.47**	**20.47**										**20.47**	
2081199			其他残疾人事业支出	20.47	20.47										20.47	
210			**卫生健康支出**	**141.16**	**141.16**								**94.30**	**46.87**		
21011			**行政事业单位医疗**	**141.16**	**141.16**								**94.30**	**46.87**		
2101101			行政单位医疗	141.16	141.16								94.30	46.87		
211			**节能环保支出**	**30.00**												
21103			**污染防治**	**30.00**												
2110301			大气	30.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,427.53	1,952.64	490.34	274.15	544.09			214.59	107.29	94.30	46.87	22.36	155.15
212			**城乡社区支出**	**1,492.18**	**1,153.81**	**490.34**	**274.15**	**383.93**							**1.89**	
21201			**城乡社区管理事务**	**1,492.18**	**1,153.81**	**490.34**	**274.15**	**383.93**							**1.89**	
2120104			城管执法	1,492.18	1,153.81	490.34	274.15	383.93							1.89	
213			**农林水支出**	**160.16**	**160.16**			**160.16**								
21303			**水利**	**160.16**	**160.16**			**160.16**								
2130301			行政运行	160.16	160.16			160.16								
221			**住房保障支出**	**155.15**	**155.15**											**155.15**
22102			**住房改革支出**	**155.15**	**155.15**											**155.15**
2210201			住房公积金	155.15	155.15											155.15

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3.50	370.06	21.24	11.49	3.90	0.01			4.92			43.96	
201			**一般公共服务支出**			**5.00**										**0.93**	
20138			**市场监督管理事务**			**5.00**										**0.93**	
2013816			食品安全监管			5.00										0.93	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**			**30.00**	**5.64**	**5.68**	**3.05**							**12.19**	
21103			**污染防治**			**30.00**	**5.64**	**5.68**	**3.05**							**12.19**	
2110301			大气			30.00	5.64	5.68	3.05							12.19	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3.50	370.06	21.24	11.49	3.90	0.01			4.92			43.96	
212			**城乡社区支出**		**3.50**	**335.06**	**15.60**	**5.81**	**0.85**	**0.01**			**4.92**			**30.84**	
21201			**城乡社区管理事务**		**3.50**	**335.06**	**15.60**	**5.81**	**0.85**	**0.01**			**4.92**			**30.84**	
2120104			城管执法		3.50	335.06	15.60	5.81	0.85	0.01			4.92			30.84	
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130301			行政运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.29		3.82		1.26				7.18		9.81	10.95	4.90	88.37
201			**一般公共服务支出**														
20138			**市场监督管理事务**														
2013816			食品安全监管														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**			**0.89**						**0.30**					**2.25**
21103			**污染防治**			**0.89**						**0.30**					**2.25**
2110301			大气			0.89						0.30					2.25

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.29		3.82		1.26				7.18		9.81	10.95	4.90	88.37
212			**城乡社区支出**	**3.29**		**2.93**		**1.26**				**6.88**		**9.81**	**10.95**	**4.90**	**86.12**
21201			**城乡社区管理事务**	**3.29**		**2.93**		**1.26**				**6.88**		**9.81**	**10.95**	**4.90**	**86.12**
2120104			城管执法	3.29		2.93		1.26				6.88		9.81	10.95	4.90	86.12
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130301			行政运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		154.98	102.18					0.66					
201			**一般公共服务支出**		**4.08**											
20138			**市场监督管理事务**		**4.08**											
2013816			食品安全监管		4.08											
208			**社会保障和就业支出**			**101.52**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**101.52**										
2080501			行政单位离退休			92.35										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			9.17										
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
211			**节能环保支出**													
21103			**污染防治**													
2110301			大气													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		154.98	102.18					0.66					
212			**城乡社区支出**		**150.90**	**0.66**					**0.66**					
21201			**城乡社区管理事务**		**150.90**	**0.66**					**0.66**					
2120104			城管执法		150.90	0.66					0.66					
213			**农林水支出**													
21303			**水利**													
2130301			行政运行													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		101.52												
201			**一般公共服务支出**														
20138			**市场监督管理事务**														
2013816			食品安全监管														
208			**社会保障和就业支出**		**101.52**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**101.52**												
2080501			行政单位离退休		92.35												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		9.17												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110301			大气														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		101.52												
212			**城乡社区支出**														
21201			**城乡社区管理事务**														
2120104			城管执法														
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130301			行政运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2.66							
201			**一般公共服务支出**														
20138			**市场监督管理事务**														
2013816			食品安全监管														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110301			大气														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							2.66							
212			**城乡社区支出**							**2.66**							
21201			**城乡社区管理事务**							**2.66**							
2120104			城管执法							2.66							
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130301			行政运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									2.66					
201			**一般公共服务支出**														
20138			**市场监督管理事务**														
2013816			食品安全监管														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21103			**污染防治**														
2110301			大气														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									2.66					
212			**城乡社区支出**									**2.66**					
21201			**城乡社区管理事务**									**2.66**					
2120104			城管执法									2.66					
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130301			行政运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20138			**市场监督管理事务**															
2013816			食品安全监管															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
211			**节能环保支出**															
21103			**污染防治**															
2110301			大气															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
212			**城乡社区支出**															
21201			**城乡社区管理事务**															
2120104			城管执法															
213			**农林水支出**															
21303			**水利**															
2130301			行政运行															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,952.64	302	商品和服务支出	201.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.34	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.15	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.09	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.29	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.36	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.66
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.96			
	人员经费合计	2,054.82					公用经费合计	203.97

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	172.00	168.75
201			**一般公共服务支出**	**5.00**	**5.00**
20138			**市场监督管理事务**	**5.00**	**5.00**
2013816			食品安全监管	5.00	5.00
211			**节能环保支出**	**30.00**	**30.00**
21103			**污染防治**	**30.00**	**30.00**
2110301			大气	30.00	30.00
212			**城乡社区支出**	**137.00**	**133.75**
21201			**城乡社区管理事务**	**137.00**	**133.75**
2120104			城管执法	137.00	133.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		4,424.83	4,424.83		4,424.83	
212			**城乡社区支出**		**4,424.83**	**4,424.83**		**4,424.83**	
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**		**4,424.83**	**4,424.83**		**4,424.83**	
2121302			城市环境卫生		4,424.83	4,424.83		4,424.83	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表**无数据**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

本表**无数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：南充市城市管理行政执法局　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
8.40		6.40		6.40	2.00	6.16		4.90		4.90	1.26

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（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	
6.16		4.90		4.90	1.26						

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