2024年度

遂宁市城市管理执法服务中心决算公开报告

目　录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分　单位概况.....3

一、单位职责.....3

二、机构设置.....3

第二部分　2024 年度单位决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分　名词解释.....12

第四部分　附件.....15

第五部分　附表.....35

一、收入支出决算总表.....35

二、收入决算表.....35

三、支出决算表.....35
四、财政拨款收入支出决算总表.....35
五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....35

第一部分　单位概况

一、单位职责

1.负责住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障。

2.负责组织行业专家为住房城乡建设领域和城市管理领域的行政检查、执法检查等提供人才人力等技术支撑。

3.承担城市规划区内建筑市场、勘察设计咨询市场、消防设计审验等建筑专业技术要求较高领域违法案件及其重大复杂跨区案件的办理工作。

4、完成市住房城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

遂宁市城市管理执法服务中心内设三个科室，综合办公室，执法一室，执法二室。

第二部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 313.01 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 313.01 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心在 2023 年成立，2024 年度才正式开展经济业务。

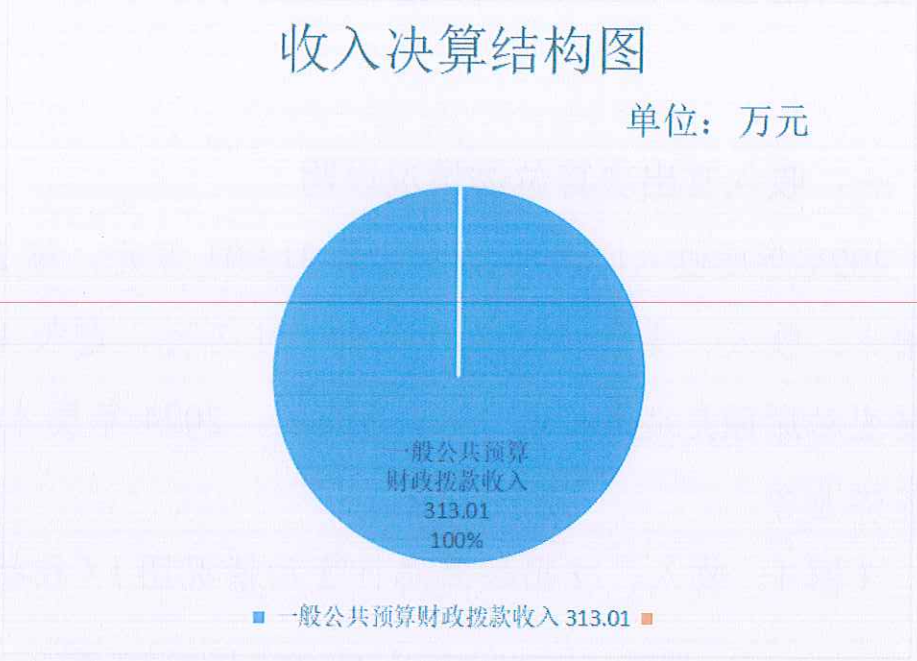
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 313.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 313.01 万元，占 100%

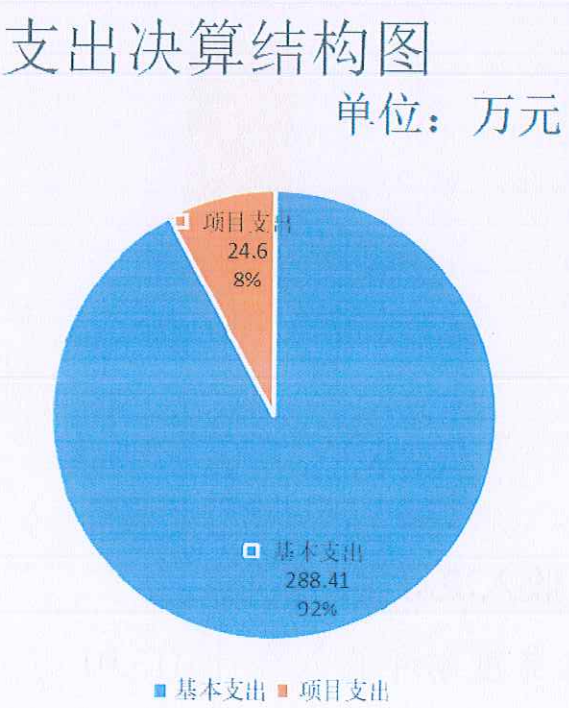
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 313.01 万元，其中：基本支出 288.41 万元，占 92.14%；项目支出 24.60 万元，占 7.86%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 313.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 313.01 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心在 2023 年成立，2024 年度才正式开展经济业务。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 313.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.01 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心在 2023 年成立，2024 年度才正式开展经济业务。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

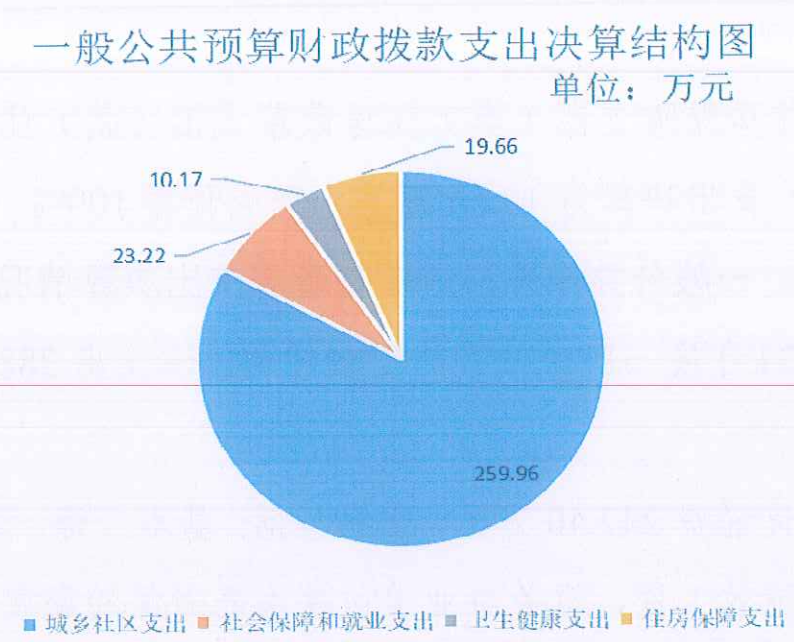
状图）



（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 313.01 万元，主要用于以下方面:、社会保障和就业支出 23.22 万元，占 7.42%；卫生健康支出 10.17 万元，占 3.25%；城乡社区支出 259.96 万元，占 83.05%；住房保障支出 19.66 万元，占 6.28%。

（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 313.01，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（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 23.22 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.17 万元，完成预算 100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 24.60 万元，完成预算 100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%。

5.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）：支出决算为 233.94 万元，完成

预算 100%。

6.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 19.66 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.41 万元，其中：

人员经费 247.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 41.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

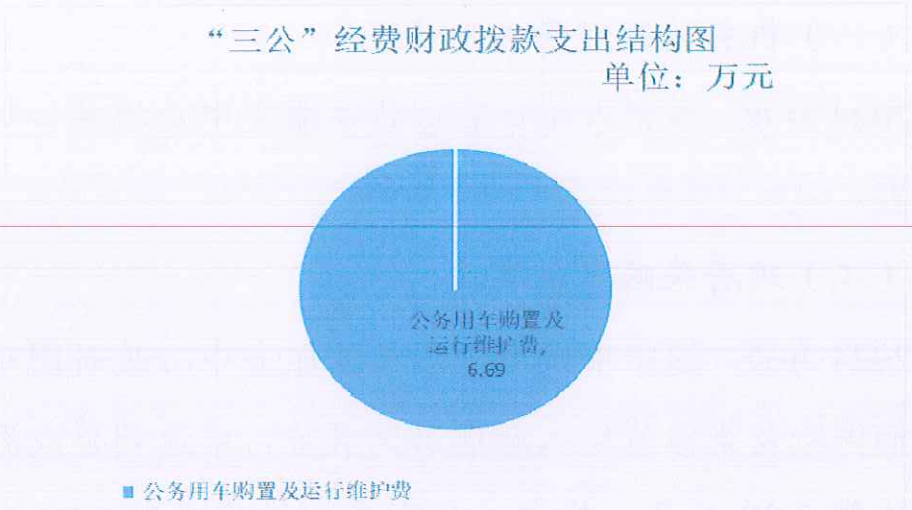
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.69 万元，完成预算 100%，较上年度增加 6.69 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0

万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.69 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 6.69 万元，增长 100%。主要原因是开展执法工作公务车维修维护费。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：皮卡车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.69 万元。主要用于开展执法工作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. 公务接待费无支出。

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无支出，

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无支出。

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，遂宁市城市管理执法服务中心机关运行经费无支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，遂宁市城市管理执法服务中心政府因年初未将车辆保险及维修费纳入政府采购预算，中途调整政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。主要用于公务车加油及维修费支出。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁市城市管理执法服务中心共有车辆2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展执法工作车辆。单位无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市城市管理执法服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对城管执法服务业务经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目

标，预算执行过程中，选取1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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市城市管理执法服务中心整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，遂宁市城市管理执法服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为99.98分。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务住房保障支出（（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位购买住房公积金。

10.一般公共服务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）：指单位人员购买养老保险经费。

11.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指单位事业编制人员购买医疗保险经费。

12.一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位日常业务开展的经费。

13.一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指单位项目经费。

14.一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位日常业务开展的经费。

15.基本支出：指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。

16.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。

17.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。

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

2024 年度遂宁市城市管理执法服务中心部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据遂编发【2019】136 号《中共遂宁市委机构编制委员会关于推进主城区城市管理综合行政执法改革有关事项的通知》和遂编委发【2023】30 号《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市城市管理执法服务中心等 3 个事业单位隶属关系的通知》。本部门内设三个科室；包括综合办公室、执法一室、执法二室。

遂宁市城市管理执法服务中心属于二级预算单位，隶属于遂宁市住房和城乡建设局。

（二）机构职能。

遂编发【2019】136 号《中共遂宁市委机构编制委员会关于推进主城区城市管理综合行政执法改革有关事项的通知》和遂编委发【2023】30 号《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市城市管理执法服务中心等 3 个事业单位隶属关系的通知》。本部门主要的职能如下：

1、负责住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行

政执法工作的服务保障;

2、负责组织行业专家为住房城乡建设领域和城市管理领域的行政检查、执法检查等提供人才人力等技术支撑;

3、承担城市规划区内建筑市场、勘察设计咨询市场、消防设计审验等建筑专业技术要求较高领域违法案件及其重大复杂跨区案件的办理工作;

4、完成市住房城乡建设局交办的其他工作。

（三）人员概况。

根据遂编发【2019】136号《中共遂宁市委机构编制委员会关于推进主城区城市管理综合行政执法改革有关事项的通知》，本单位事业编制15名，实有科级以下干部14人，编外聘用人员6人。

遂宁市城市管理执法服务中心2024年度人员情况表

单位：人

序号	行政编制		参公事业编制		非参公事业编制		编制外长期聘用人员
	编制数	实有人数	编制数	实有人数	编制数	实有人数	实有人数
1	--	--	--	--	15	14	6
合计	--	--	--	--	15	14	6

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年遂宁市城市管理执法服务中心年初预算数274.62万元，其中年初财政拨款274.62万元，年初结转结余0万元，中期追加调整38.39万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为313.01万元。具体情况详见下表：

遂宁市城市管理执法服务中心2024年度预决算收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	追加（减）数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	274.62	38.39	313.01	313.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-	-
五、事业收入	-	-	-	-
六、经营收入	-	-	-	-
七、附属单位上缴收入	-	-	-	-
八、其他收入	-	-	-	-
总计	274.62	38.39	313.01	313.01
备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数				

（二）支出情况。

2024 年度，遂宁市城市管理执法服务中心财政支出年初预算为 274.62 万元，中期调整为 38.39 万元，调整后预算支出总额为 313.01 万元，部门支出预算执行总额为 313.01 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 288.41 万元，基本支出总体执行率 115.38%；项目支出预算总额为 24.6 万元，0 项目支出总体执行率 99.76%。具体情况详见下表。

遂宁市城市管理执法服务中心 2024 年度预决算支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	追加（减）数	调整预算数	决算数
一、基本支出	249.96	38.45	288.41	288.41
（一）人员经费	208.16	39.24	247.40	247.40
（二）公用经费	41.80	-0.79	41.01	41.01
二、项目支出	24.66	-0.06	24.60	24.60
三、结余分配	-	-	-	-
四、年末结转和结余	-	-	-	-
总计	274.62	38.39	313.01	313.01
备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数				

（三）结余分配和结转结余情况。遂宁市城市管理执法服务中心 2024 年决算报表中无结转结余情况。

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：

一是，负责住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障：集中办理了省住建厅交办案件4件、经责审计发现以及市发展改革委移送涉嫌串通投标案件14件、局建筑施工安全集中督导和局建筑施工安全“督导年”暗访督导发现涉安问题系列案件56件、双随机一公开标后督查检查系列案件6件、举报投诉案件3件、安居纪委移送涉嫌借用资质承揽工程系列案件10件等。全年办理案件153件，办结43件，作出行政处罚决定803.12万元，收缴罚没款282.43万元。

二是，负责组织行业专家为住房城乡建设领域和城市管理领域的行政检查、执法检查等提供人才人力等技术支撑：全年开展项目巡查共计188个次，并逐一对项目进行分类评定。同时安排业务骨干积极参加建筑施工安全“督导年”暗访督导和集中督导，配合建管科、设计科、质安站、招标办以及辖区行业主管部门开展各类专项执法检查。全年制发各类执法责令整改通知书102份，检查发现的问题全部得以整改。

三是，承担城市规划区内建筑市场、勘察设计咨询市场、消防设计审验等建筑专业技术要求较高领域违法案件及其重大复杂跨区案件的办理工作。

（1）资金安排情况。

为住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障，2024 年开展对应项目 1 项，资金总合计 24.60 万元。主要是城管执法服务业务经费，年初预算 24.66 万元，调整后预算数 24.60 万元，决算数 24.60 万元，本年未执行 0.06 万元；另城管执法服务业务经费，预算执行率在 99.76%。如下列表:

遂宁市城市管理执法服务中心 2024 年度项目支出情况表

单位：万元

重点任务	项目类型	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
任务：住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障	特定目标类	城管执法服务业务经费	24.66	24.60	24.60	99.76%
合计			24.66	24.60	24.60	99.76%

（2）目标实现情况。

我中心 2024 年按要求严格预算执行管理，督促业务科室在合规使用资金的前提下加快预算执行。

在规定时间内，保质保量地完成了项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算编制程序严密。由执法业务科室的项目需求，与市住建局对预算草案相关数据沟通、衔接和优化调整后，编制部门预算草案报站党组会审议，审议通过后报市财政局，审核通过情况良好。2024年当年编制绩效目标项目共1个，其中涉及数量指标1个，完成数量指标1个。实现情况如下：

工作任务	目标	完成情况	完成率
住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障	购买城管执法服装数量	冬季茄克545元/套*13人=7085元；短袖夏装制式衬衣80元/件*3*13人=3120元；长袖夏装制式衬衣81元/件*2*13人=2106元；皮凉鞋276/双*13人=3588元；腰带55元/条*13人=715元	100%
	委托财务处理代理机构	2024年度委托遂宁市巾帼会计服务公司一家代理机构	100%
	城管执法服装验收合格率	验收合格	100%
	委托机构对执法卷宗制作及数字化整理费3万元/年	3万元/年	100%
	委托财务服务费3万元/年	2.3万元/年	100%
	促进城市健康良好的发展	良好	100%
	全市人民满意度	满意	100%

（3）指标完成情况。

根据城管执法服务业务经费材料，涉及住房城乡建设领域行政执法和城市管理综合行政执法工作的服务保障工作涉及指标完成情况如下:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
行政处罚案件认定事实清楚，证据确凿，适用法律正确，程序合法，处罚适当，结案率95%。行政复议被撤销、变更和责令履行的，行政诉讼败诉及国家赔偿案件的发生率不超过2%，上级交办、部门移送案件按规定时间办结，结案率100%。保障执法人员着装规范，树立良好形象。	城管执法服务业务经费	产出指标20%-70%	数量指标	全年预计办理行政处罚案件	≧	50	100%
			数量指标	制式服装	≧	13	100%
			质量指标	会计服务	定性	优	100%
			质量指标	案件处置率	≧	100%	100%
			时效指标	普通程序案件办理	≦	90	100%
		效益指标20%-40%	社会效益指标	住房和城乡建设领域违法执法力度	定性	优	100%
		满意度指标0%-10%	满意度指标	群众满意度	定性	满意	98%

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据《遂宁市城市管理执法服务中心2024年度部门预算》年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表，本单位2024年偏离度13.98%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。具体如下:

遂宁市城市管理执法服务中心2024年度项目支出情况表

单位：万元

预算编制质量	预算执行数	年初预算数	财政拨款预算偏离度
财政拨款	313.01	274.62	13.98%
资产配置	0	0	0.00%
政府采购	0	0	0.00%
预算编制质量行分计算	(1-财政拨款预算偏离度)*100%*4+(1-资产配置预算偏离度)*100%x1+(1-政府采购预算偏离度）*100%*1		86.02%

（2）支出执行进度

根据《遂宁市城市管理执法服务中心2024年度部门预算》年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.98分。本单位2024年支出执行进度具体如下:

遂宁市城市管理执法服务中心2024年度支出执行进度表

单位：万元

项目名称	实际支出数	预算数	支出执行进度
城管执法服务业务经费	24.6	24.66	99.76%
合计	24.6	24.66	99.76%

（3）预算年终结余

根据根据《遂宁市城市管理执法服务中心2024年度部门预算》年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算注销金额0万元和结转金额0万元，2024年部门预算313.01万元。部门整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

（4）严控一般性支出

根据《遂宁市城市管理执法服务中心2024年度部门预算》年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。如下表

遂宁市城市管理执法服务中心2024年度严控一般性支出表

单位：万元

一般性支出指标	2023 年		2024 年		较上年增减变化	
	年初预算	决算数	年初预算	决算数	年初预算	预算执行
一、“三公”经费	0	0	7.3	6.69	100.00%	100.00%
(一)公务接待费	0	0	0.3	0	100.00%	100.00%
(二)因公出国(境)	0	0	0	0	100.00%	100.00%
(三)公务用车购置及运行维护费	0	0	7	6.69	100.00%	100.00%
其中:1.公务用车购置费	0	0	0	0	100.00%	100.00%
2.公务用车维护费	0	0	7	6.69	100.00%	100.00%
二、会议费	0	0	0.2	0	100.00%	100.00%
三、培训费	0	0	0.2	0	100.00%	100.00%
四、差旅费	0	0	2.1	6.29	100.00%	100.00%
五、办节办展费	0	0	0	0	100.00%	100.00%
六、办公设备购置费	0	0	0	0	100.00%	100.00%
七、信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	100.00%	100.00%
(一)信息网络费	0	0	0	0	100.00%	100.00%
(二)信息化软硬件维护费	0	0	0	0	100.00%	100.00%
(三)软件购置费	0	0	0	0	100.00%	100.00%

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本单位无资产，所以无人均资产变化率。

（2）资产利用率

根据遂宁市城市管理执法服务中心截至2023年12月31日本单位无资产，所以无资产利用率。

（3）资产盘活率

根据遂宁市城市管理执法服务中心截至2023年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024年部门无闲置资产占比变化率，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

4.采购管理。

（1）支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《遂宁市城市管理执法服务中心2024年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门（单位）2024年预留项目面向中小企业采购共计2.98万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率

根据单位涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率100%。具体如下:

项目名称	当年政府采购预算数	（含）当年未完成政府采购项目	当年已完成合同总额	当年已完成采购项目节约金额	当年政府采购实际支付总金额	采购执行率
遂宁市城市管理执法服务中心机动车保险服务直接选定采购合同	0.28	0	0.28	0	0.28	100%
遂宁市城市管理执法服务中心车辆加油、添加燃料服务直接选定采购合同	2.7	0	2.7	0	2.7	100%
合计	2.98	/	2.98	0	2.98	100%

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况: 本部门制定了《遂宁市城市管理执法服务中心》管理制度，财务机构按照遂宁市城市管理执法服务中心严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况: 本部门设置会计、出纳财务工作岗位。会计岗位的职责权限为账务核算与处理，对外报送各项财务资料；出纳岗位的职责权限为对单位资金审核合理后予以录入支付。本部门严格实行不相容岗位分离。

不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了人员经费，日常公用经费等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法），不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 24.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.76%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

（1）决策程序

根据《遂宁市城市管理执法服务中心事前绩效评估管理办法》，对“年度预算 100 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）1 个，开展比例 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置

根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室印发(关于深入实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》(遂委办【2022〕41 号)，2024 年本部门不存在绩效目标与计划

期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库

根据遂建财函〔2023〕11号《遂宁市住房和城乡建设局关于编制部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》，2024年部门预算项目要求入库时间为2023年8月14日之前。根据一体化系统导出项目目录明细数据。不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（2）项目调整

2024年度遂宁市城市管理执法服务中心不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果

2024 年本单位共实施 1 个项目，其中：常年项目 1 个，一次性项目和阶段项目 0 个。根据一体化系统预算可执行情况表，共 0 个常年项目预算结余率小于 10%，0 个常年项目预算结余率大于 10%；共 0 个一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%，0 个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于 10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2025 年本单位共实施 1 个项目。1 个项目共有 5 条数量指标，5 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表：

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
城管执法服务业务经费	全年预计办理行政处罚案件	≧50	50	完成	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等
	制式服装	≧13	13	完成	
	会计服务	定性优	优	完成	
	案件处置率	≧1	1	完成	
	普通程序案件办理	≦90	90%	完成	

（2）目标偏离

2025 年本单位共实施 1 个项目。1 个项目共有 5 条数量指标，2024 年已完成预期指标值的数量指标共计 5 条。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表:

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标偏离度	数据来源
城管执法服务业务经费	全年预计办理行政处罚案件	≧50	50	0	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等
	制式服装	≧13	13	0	
	会计服务	定性优	优	0	
	案件处置率	≧1	1	0	
	普通程序案件办理	≦90	90%	0	

（3）实现效果

2024年本部门共实施1项目，1个项目共有1条效益指标，经核查1条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（三）重点领域绩效分析。遂宁市城市管理执法服务中心2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在 https://snjsj.suining.gov.cn 信息公开

网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，我单位认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。依照《部门整体支出绩效自评打分表》，从评价情况来看，我单位部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。

（二）存在问题。

1.部门年初预算编制不够科学、准确。部门公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差较大，预算编制精细度不够。

2.部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

(三）改进建议。

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，规范机关理财行为和程序。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按新《预算法》及实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制来年预算。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。同时加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表（填表）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="5">遂宁市城市管理执法服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">313.01</td><td colspan="2">313.01</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">做好辖区范围内建设和部分公用事业监察执法服务工作，严厉查处一批住房城乡建设领域典型违法案件。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">城管执法服务业务经费</td><td colspan="5">行政处罚案件认定事实清楚，证据确凿，适用法律正确，程序合法，处罚适当，结案率 95%。行政复议被撤销、变更和责令履行的，行政诉讼败诉及国家赔偿案件的发生率不超过 2%，上级交办、部门移送案件按规定时间办结，结案率 100%。保障执法人员着装规范，树立良好形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标 20%-70%</td><td>数量指标</td><td>全年预计办理行政处罚案件</td><td>≧</td><td>50</td><td>件</td><td>20%</td><td>50</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>制式服装</td><td>≧</td><td>13</td><td>套</td><td>5%</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会计服务</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>10%</td><td>优</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件处置率</td><td>≧</td><td>100%</td><td>百分比</td><td>20%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>普通程序案件办理</td><td>≦</td><td>90</td><td>天</td><td>15%</td><td>90</td></tr>
<tr><td>效益指标 20%-40%</td><td>社会效益指标</td><td>住房和城乡建设领域违法执法力度</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>20%</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标 0%-10%</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>定性</td><td>满意</td><td></td><td>10%</td><td>满意</td></tr>
</table>

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