永济市城市管理综合行政执法队

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和市委、市政府的工作安排。

2、负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；城市规划方面未取得建设工程规划许可证和不按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权；环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤油烟污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等方面的行政处罚权；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方面的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；建设工程消防方面违反建筑工程设计审核、验收规定的行政处罚权；未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行政处罚权以及与前述行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

3、负责落实行政执法“三项制度”，制定并组织实施年度执法计划。

4、负责城区的环境综合治理责任区的日常监管。

5、负责对城区经营性户外广告、牌匾、标牌的监管。

6、负责对城区临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管。

7、负责对城区占用城市道路和公共场所进行宣传或促销活动的监管。

8、负责对城区街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物(构筑

物）、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管。

9、负责全市跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

10、完成市住房和城乡建设管理局（市人民防空办公室、市城市管理综合行政执法

局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位机构设为办公室、财务室、法制科、宣传科、督查科、3个执法中心，1个机动中队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.15	一、一般公共服务支出	32	1.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	56.06
	9		九、卫生健康支出	40	15.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	426.72
	12		十二、农林水支出	43	
	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	23.63
	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**	**524.15**	**本年支出合计**	**58**	**524.15**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**524.15**	**总计**	**62**	**524.15**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		524.15	524.15					
201	一般公共服务支出	1.92	1.92					
20132	组织事务	1.92	1.92					
2013202	一般行政管理事务	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06					
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06					
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	15.82	15.82					
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82					
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82					
212	城乡社区支出	426.72	426.72					
21201	城乡社区管理事务	426.72	426.72					
2120104	城管执法	426.72	426.72					
221	住房保障支出	23.63	23.63					
22102	住房改革支出	23.63	23.63					
2210201	住房公积金	23.63	23.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524.15	413.25	110.89			
201	一般公共服务支出	1.92		1.92			
20132	组织事务	1.92		1.92			
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	56.06	55.08	0.97			
20805	行政事业单位养老支出	56.06	55.08	0.97			
2080502	事业单位离退休	16.84	15.86	0.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	15.82	15.82				
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82				
212	城乡社区支出	426.72	318.72	108.00			
21201	城乡社区管理事务	426.72	318.72	108.00			
2120104	城管执法	426.72	318.72	108.00			
221	住房保障支出	23.63	23.63				
22102	住房改革支出	23.63	23.63				
2210201	住房公积金	23.63	23.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	524.15	一、一般公共服务支出	33	1.92	1.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	56.06	56.06		
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	426.72	426.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	23.63	23.63		
	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**	**524.15**	**本年支出合计**	**59**	**524.15**	**524.15**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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**	**524.15**	**总计**	**64**	**524.15**	**524.15**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		524.15	413.25	110.89
201	一般公共服务支出	1.92		1.92
20132	组织事务	1.92		1.92
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	56.06	55.08	0.97
20805	行政事业单位养老支出	56.06	55.08	0.97
2080502	事业单位离退休	16.84	15.86	0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
212	城乡社区支出	426.72	318.72	108.00
21201	城乡社区管理事务	426.72	318.72	108.00
2120104	城管执法	426.72	318.72	108.00
221	住房保障支出	23.63	23.63	
22102	住房改革支出	23.63	23.63	
2210201	住房公积金	23.63	23.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	361.45	**302**	**商品和服务支出**	35.75	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	161.84	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	90.88	30205	水费	0.12	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	30206	电费	1.36	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	1.53	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.21	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	23.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	16.05	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.86	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.36	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.97	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.30	31010	安置补助				
人员经费合计		377.50	**公用经费合计**								35.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.60
货物	2	2.18
工程	3	
服务	4	0.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	12
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计524.15万元，支出总计524.15万元。与上年相比，收入总计增加10.58万元，增长2.06%，支出总计增加10.58万元，增长2.06%。主要原因是本年度人员增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计524.15万元，其中：

财政拨款收入524.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计524.15万元，其中：

基本支出413.25万元，占比0%；

项目支出110.89万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计524.15万元，支出总计524.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.58万元，增长2.06%；财政拨款支出总计增加10.58万元，增长2.06%。主要原因是本年度人员增加导致人员经费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出524.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.58万元，增长2.06%。主要原因是本年度人员增加导致人员经费增加。

（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524.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.92万元，占比0.37%；

社会保障和就业支出(类)56.06万元，占比10.70%；

卫生健康支出(类)15.82万元，占比3.02%；

城乡社区支出(类)426.72万元，占比81.41%；

住房保障支出(类)23.63万元，占比4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算387.95万元，支出决算524.15万元，完成年初预算的135.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.92万元，用于2024年高素质人才生活补助支出。较上年决算增加1.92万元，主要原因是本年增加高素质人才生活补助支出。

社会保障和就业支出年初预算56.06万元，支出决算56.06万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员养老保险及职业年金支出。较上年决算增加56.06万元，主要原因是

上年预算支出全部计入城乡社区支出。

卫生健康支出年初预算15.82万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的100.00%，用于人员医疗保险各项支出。较上年决算增加15.82万元，主要原因是上年预算支出全部计入城乡社区支出。

城乡社区支出年初预算292.45万元，支出决算426.72万元，完成年初预算的145.91%，用于本年人员工资及公用经费支出。较上年决算减少86.85万元，下降16.91%，主要原因是上年预算支出全部计入城乡社区支出。

住房保障支出年初预算23.63万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较上年决算增加23.63万元，主要原因是上年预算支出全部计入城乡社区支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出413.25万元，其中：

人员经费377.50万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出，其中：基本工资161.84万元、津贴补贴18.15万元，奖金9.97万元，绩效工资90.88万元，各项保险补助支出80.61万元，对个人和家庭补助支出16.05万元；

公用经费35.75万元，主要包括办公费13.51万元、电费1.36元、工会经费2.36万元、福利费2.36万元、其他交通费用6.96万元、水费0.12万元，差旅费0.2万元，邮电费0.2万元，取暖费1.5万元，劳务费1.92万元，维修（护）费1.9万元，其他商品服务支出3.3万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。政府采购授予中小企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：其他用车12辆，其他用车主要是外出执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，为协管人员经费，涉及资金108万元：项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位城乡社区服务支出主要用于城乡社区公共服务、治理、设施维护等多个方面。

第五部分 附件

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年城市管理协管员经费					
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市城市管理综合行政执法队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108	108	108	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：协管人员	30	30	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：城市市容秩序显著提高	九路十街	九路十街	10	8	
			指标2：未批先建等违法建筑逐渐减少	九路十街	九路十街	10	8	
			……					
		时效指标	指标1：2024年运转经费	1年	1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：协管员工资发放到位	30人	30人	10	10	
			指标2：各项运转经费到位	108万元	108万元	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：城区市容市貌明显提升，市民满意度提升	385万平方米	385万平方米	10	8	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：督促规范建筑垃圾倾倒	九路十街	九路十街	10	8	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：提升市民人居环境	39万人	39万人	10	9	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：良好			10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	90	

－1－

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初财政预算城市管理协管员经费108万元，2024年实际支付108万元。
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	城区市容市貌明显改善，未批先建等违法建筑逐渐减少。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无