永济市城市管理综合行政执法队

2025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.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
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、法制宣传科、督查科、建筑垃圾资源化利用，城东、城西、城北3个执法中心，1个机动（规建）中队。

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	656.40	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	64.54
	9		九、卫生健康支出	40	20.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	539.26
	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	30.39
	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**	**656.40**	**本年支出合计**	**58**	**656.40**
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**	**656.40**	**总计**	**62**	**656.40**

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　　2025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		656.40	656.40					
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	64.54	64.54					
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54					
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62					
210	卫生健康支出	20.29	20.29					
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29					
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29					
212	城乡社区支出	539.26	539.26					
21201	城乡社区管理事务	539.26	539.26					
2120104	城管执法	539.26	539.26					
221	住房保障支出	30.39	30.39					
22102	住房改革支出	30.39	30.39					
2210201	住房公积金	30.39	30.39					

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　　2025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		656.40	545.49	110.91			
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	64.54	64.54				
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54				
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62				
210	卫生健康支出	20.29	20.29				
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29				
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29				
212	城乡社区支出	539.26	430.27	108.99			
21201	城乡社区管理事务	539.26	430.27	108.99			
2120104	城管执法	539.26	430.27	108.99			
221	住房保障支出	30.39	30.39				
22102	住房改革支出	30.39	30.39				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				

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　　2025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	656.40	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	64.54	64.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.29	20.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.26	539.26		
	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	30.39	30.39		
	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**	**656.40**	**本年支出合计**	**59**	**656.40**	**656.40**		
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**	**656.40**	**总计**	**64**	**656.40**	**656.40**		

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　　2025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		656.40	545.49	110.91
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	64.54	64.54	
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	20.29	20.29	
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	
212	城乡社区支出	539.26	430.27	108.99
21201	城乡社区管理事务	539.26	430.27	108.99
2120104	城管执法	539.26	430.27	108.99
221	住房保障支出	30.39	30.39	
22102	住房改革支出	30.39	30.39	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	

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　　2025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**	492.28	**302**	**商品和服务支出**	37.10	**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	237.44	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.04	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	115.74	30206	电费	1.10	**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	48.62	30207	邮电费	0.19	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.03	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	19.75	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.09	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.17	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	30.39	30213	维修（护）费	0.20	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	16.11	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.92	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.44	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	30228	工会经费	3.04	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	3.50	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	19.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		508.39	**公用经费合计**								37.10

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　　2025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　　2025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　　2025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　　2025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	0.98
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	0.48
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	14
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	14
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（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

2025年度收入总计656.40万元，支出总计656.40万元。与上年相比，收入总计增加132.25万元，增长25.23%，支出总计增加132.25万元，增长25.23%。主要原因是2025年度事业单位改革自然资源局转隶新增5人，公开招聘8人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计656.40万元，其中：

财政拨款收入656.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计656.40万元，其中：

基本支出545.49万元，占比83.10%；

项目支出110.91万元，占比16.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计656.40万元，支出总计656.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加132.25万元，增长25.23%；财政拨款支出总计增加132.25万元，增长25.23%。主要原因是2025年度事业单位改革自然资源局转隶新增5人，公开招聘8人，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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出656.40万元，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132.25万元，增长25.23%。主要原因是2025年度事业单位改革自然资源局转隶新增5人，公开招聘8人，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

2025年度一般公共预算财政拨款支出656.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.92万元，占比0.29%；

社会保障和就业支出(类)64.54万元，占比9.83%；

卫生健康支出(类)20.29万元，占比3.09%；

城乡社区支出(类)539.26万元，占比82.15%；

住房保障支出(类)30.39万元，占比4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算587.94万元，支出决算656.40万元，完成年初预算的111.64%。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，用于永济市高素质青年人才生活补助。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算64.54万元，支出决算64.54万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员基本养老保险单位缴费及退休人员取暖及增加的补贴。较上年决算增加8.48万元，增长15.13%，主要原因是本期转隶新增5人，招聘新增8人的保险支出。

卫生健康支出年初预算20.29万元，支出决算20.29万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的医疗保险及大额，退休人员的补充保险。较上年决算增加4.47万元，增长28.26%，主要原因是本期转隶新增5人，招聘新增8人的保险支出。

城乡社区支出年初预算472.72万元，支出决算539.26万元，完成年初预算的114.08%，用于在职人员的工资补助及工会经费、福利费等公用经费的支出。较上年决算增加112.54万元，增长26.37%，主要原因是本期转隶新增5人，招聘新增8人的工资补助支出。

住房保障支出年初预算30.39万元，支出决算30.39万元，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6.76万元，增长28.61%，主要原因是本期转隶新增5人，招聘新增8人支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出545.49万元，其中：

人员经费508.39万元，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237.44万元、津贴补贴23.12万元，奖金14.04万元，绩效工资115.74万元，各项保险补助支出101.94万元，对个人和家庭补助支出16.11万元；

公用经费37.10万元，主要包括办公费4.75万元，电费1.1万元，取暖费1.03万元，劳务费1.44万元，其他交通费用3.5万元，工会经费3.04万元，福利费2.22万元，其他商品服务支出19.5万元。

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

2025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：本单位无因公出国（境）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，主要是本单位无公务接待费支出；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

2025年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.98万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆。其中：特种专业技术用车14辆，其他用车0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

2025年度二级项目绩效自评个数2个，为协管人员经费和2025年遗属补助及取暖费，涉及资金108.99万元，项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

（ 2025 年度）

项目名称	2025 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	—	100%	—
	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
	足额保障城市管理协管员薪酬、社保等经费发放，规范协管员队伍管理，保障城区市容秩序管控、文明城市创建、执法辅助等工作有序开展，提升城市精细化管理水平，保障市民良好生活环境。	全年 108 万元经费 100%足额拨付、按时发放，协管员薪酬、社保等各项待遇全面落实；协管员队伍稳定，圆满完成市容巡查、秩序管控、执法辅助、创城保障等全年工作任务，城区市容环境持续优化，城市管理效能稳步提升。

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：协管员在岗人数	按核定编制足额在岗	95%足额在岗	5	5	无偏差
			指标 2：城区日常巡查覆盖率	≥98%	100%	5	4	部分背街小巷巡查率低
			指标 3：协管薪酬发放人次	全年足额发放	100%足额发放	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1：协管员薪酬发放准确率	100%	100%	8	8	无偏差
			指标 2：协管员队伍合规管理率	100%	100%	7	7	无偏差
			……					
		时效指标	指标 1：薪酬发放及时性	按规定时间发放	100%	5	5	无偏差
			指标 2：社保缴纳及时性	当月缴纳	100%	5	5	无偏差
			……					
		成本指标	指标 1：经费执行合规率	严格按政策标准执行	100%	5	5	无偏差
			指标 2：经费控制达标率	不超预算	100%	5	5	无偏差
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：运行成本节约率	有效节约	有效节约	5	5	无偏差

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：城区市容秩序保障率	100%保障	100%保障	10	8	个别点位存在反弹
			指标2：执法辅助工作支撑率	100%	100%	10	9	不具备执法权
			……					
		生态效益指标	指标1：市容环境整洁度	长期健全	长期健全	5	4	背街小巷整治效果不佳
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：协管队伍稳定性	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
			指标2：城市管理长效性	长期规范	长期规范	5	5	无偏差
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对市容环境满意度	≥95	≥95	5	4	偶有投诉
			指标2：服务对象满意度	≥95	≥95	5	5	无偏差
			……					
总分						100	94	

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	年初预算108万元，执行率100%，严格按照政策核定人员、核定标准发放，资金使用合规高效，无截留、挪用、超预算支出，资金管理规范有序。
		产出情况及分析	全年协管员薪酬、社保等各项待遇100%按时足额发放，队伍足额在岗，城区日常巡查覆盖率95%，圆满完成市容管控、执法辅助等年度工作任务。
		效益情况及分析	项目实施有效保障了协管员队伍稳定，城区市容秩序持续优化，城市精细化管理水平稳步提升，执法辅助工作全面支撑，社会效益、生态效益及可持续影响均达到预期目标，项目实施成效显著。
		满意度情况及分析	市民对市容环境满意度≥95%，服务对象满意度全面达标，群众认可度高。
	主要经验做法		坚持党建引领与制度规范双轮驱动，常态化开展执法培训，同步落实薪酬保障与绩效考核，既稳定了协管员队伍，又通过量化考核与人文关怀双管齐下，有效支撑了市容秩序优化与市民满意度提升。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当前存在协管员队伍流动性偏高、业务能力不均、考核激励不够精准等问题，核心原因是考核指标侧重任务量而忽略服务质量，同时部分人员对执法辅助权限认知模糊，信息化平台应用效能未充分发挥。
	下一步改进措施及管理建议		聚焦队伍稳定与能力提升，细化考核指标、强化执法纪律监督，通过精准激励与规范管理，进一步推动城管执法辅助工作提质增效。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年遗属补助及取暖费						
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	0.9936	0.9936	0.9936	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0.9936	0.9936	0.9936	—	100%	—
	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
	按时足额发放 2025 年遗属补助及取暖费，保障遗属人员基本生活，发放合规无差错。	已经按时足额发放 2025 年遗属补助及取暖费，保障遗属人员基本生活，发放合规无差错。

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：遗属补助发放人数	符合政策核定人数	100%覆盖核定人数	8	8	无偏差
			指标 2：取暖费发放人数	符合政策核定人数	100%覆盖核定人数	7	7	无偏差
			……					
		质量指标	指标 1：补助发放准确率	100%	100%	8	8	无偏差
			指标 2：资金使用合规率	100%	100%	7	7	无偏差
			……					
		时效指标	指标 1：补助发放及时率	按规定时间发放	100%	5	5	无偏差
			指标 2：取暖费发放及时率	供暖季前发放到位	100%	5	5	无偏差
			……					
		成本指标	指标 1：补助发放标准合规率	严格按政策标准执行	100%	5	5	无偏差
			指标 2：资金预算执行力	严格按政策标准执行	100%	5	5	无偏差
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻遗属人员生活负担	有效减轻	有效减轻	5	5	无偏差
			指标 2：					
			……					

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		社会效益指标	指标1：遗属人员基本生活保障度	100%保障	100%保障	10	10	无偏差
			指标2：政策落实到位率	100%	100%	10	10	无偏差
			……					
		生态效益指标	指标1：绿色办公机制健全性	长期健全	长期健全	5	5	无偏差
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：政策执行长效性	长期有效	长期有效	5	5	无偏差
			指标2：资金管理是否规范	长期规范	长期规范	5	5	无偏差
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：遗属人员满意度	≥95	≥95	10	10	无偏差
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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	年初预算0.9936万元，执行率100%，严格按照政策核定人员、核定标准发放，资金使用合规高效。
		产出情况及分析	产出指标全面达标，实现人员全覆盖，发放零差错，降低行政能耗，助力绿色低碳管理。
		效益情况及分析	保障遗属生活，落实民生政策，降低行政能耗，机制长期有效。
		满意度情况及分析	遗属满意度达高，高度认可，无投诉。
	主要经验做法		严格按照政策标准发放遗属补助和取暖费，规范资格审核，做到及时足额发放。常态化开展资格核查，完善发放台账，确保资金使用规范、切实保障遗属基本生活。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常政策宣传形式较为单一，资料归档整理不够细致，便民服务的精细化程度还有提升空间，。
	下一步改进措施及管理建议		加强政策宣传解读，简化办事流程，提升服务质效。规范完善发放台账，提高管理精准度，确保各项补助合规高效发放。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App