

2024年度
新乡市城市管理综合行政执法支队单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市城市管理综合行政执法 支队概况

一、单位职责

（一）受市城市管理局（市城市综合执法局）委托，依法统一行使城市管理综合执法规定领域的行政处罚权；

（二）协助行政主管部门开展城市管理综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；

（三）负责跨区域城市管理综合执法活动的组织协调及重大复杂违法违规案件的查处；

（四）负责市高铁站区域市容秩序维护和综合协调工作；

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市城市管理综合行政执法支队内设机构17个，包括：办公室、人事科、财务科、法制科、督察大队、第一至第十一执法大队、高铁站广场综合大队。

本决算为新乡市城市管理综合行政执法支队决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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	2,311.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	195.63
	9		九、卫生健康支出	40	148.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,997.79
	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	
	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	2,341.98	本年支出合计	58	2,341.98
使用非财政拨款结余	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	2,341.98	总计	62	2,341.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,341.98	2,341.98					
208	社会保障和就业支出	195.63	195.63					
20805	行政事业单位养老支出	187.84	187.84					
2080502	事业单位离退休	61.59	61.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29					
210	卫生健康支出	148.56	148.56					
21011	行政事业单位医疗	148.56	148.56					
2101102	事业单位医疗	75.97	75.97					
2101103	公务员医疗补助	72.59	72.59					
212	城乡社区支出	1,997.79	1,997.79					
21201	城乡社区管理事务	1,967.79	1,967.79					
2120104	城管执法	1,967.79	1,967.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,341.98	2,105.86	236.12			
208	社会保障和就业支出	195.63	195.63				
20805	行政事业单位养老支出	187.84	187.84				
2080502	事业单位离退休	61.59	61.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29				
210	卫生健康支出	148.56	148.56				
21011	行政事业单位医疗	148.56	148.56				
2101102	事业单位医疗	75.97	75.97				
2101103	公务员医疗补助	72.59	72.59				
212	城乡社区支出	1,997.79	1,761.67	236.12			
21201	城乡社区管理事务	1,967.79	1,761.67	206.12			
2120104	城管执法	1,967.79	1,761.67	206.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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	2,311.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	195.63	195.63		
	9		九、卫生健康支出	41	148.56	148.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,997.79	1,967.79	30.00	
	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				
	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	2,341.98	本年支出合计	59	2,341.98	2,311.98	30.00	
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	2,341.98	总计	64	2,341.98	2,311.98	30.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,311.98	2,105.86	206.12
208	社会保障和就业支出	195.63	195.63	
20805	行政事业单位养老支出	187.84	187.84	
2080502	事业单位离退休	61.59	61.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.25	126.25	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	148.56	148.56	
21011	行政事业单位医疗	148.56	148.56	
2101102	事业单位医疗	75.97	75.97	
2101103	公务员医疗补助	72.59	72.59	
212	城乡社区支出	1,967.79	1,761.67	206.12
21201	城乡社区管理事务	1,967.79	1,761.67	206.12
2120104	城管执法	1,967.79	1,761.67	206.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,948.19	302	商品和服务支出	96.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.30	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	658.25	30205	水费	0.67	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.33	30206	电费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.83	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	75.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.59	30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.87	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.14	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39999	其他支出	
人员经费合计		2,008.75	公用经费合计					97.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市城市管理综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市城市管理综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市城市管理综合行政执法支队

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

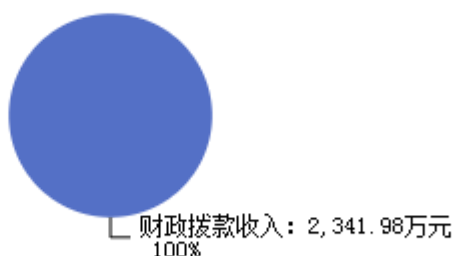
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,341.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加411.63万元，增长21.32%。主要原因是2024年人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

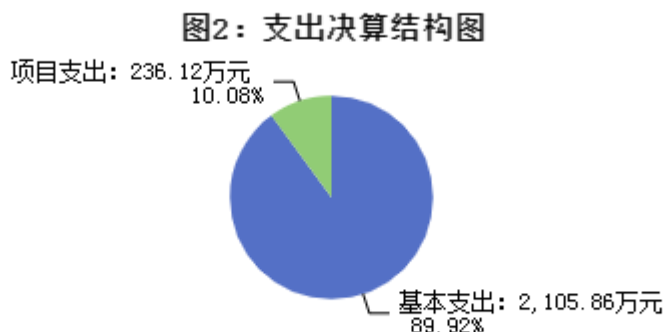
2024年度收入合计2,341.98万元，其中：财政拨款收入2,341.98万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,341.98万元，其中：基本支出2,105.86万元，占89.92%；项目支出236.12万元，占10.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,341.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加411.63万元，增长21.32%。主要原

因是2024年人员增加，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

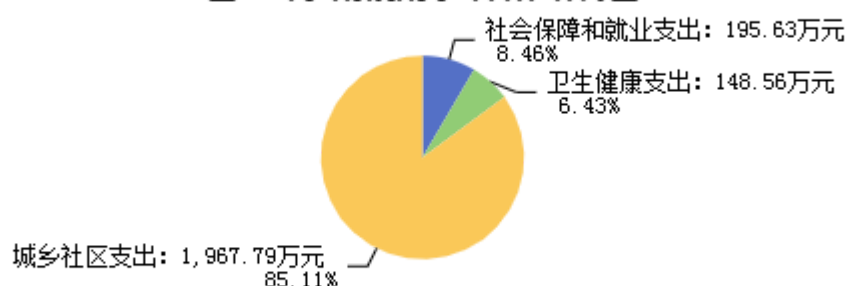
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,311.98万元，占支出合计的98.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.30万元，增长20.31%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,311.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出195.63万元，占8.46%；卫生健康（类）支出148.56万元，占6.43%；城乡社区（类）支出1,967.79万元，占85.11%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,346.55万元，支出决算为2,311.98万元，完成年初预算的98.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.37万元，支出决算为61.59万元，完成年初预算的113.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增加，退休人员经费增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140.52万

元，支出决算为126.25万元，完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.91万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为81.21万元，支出决算为75.97万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.59万元，支出决算为72.59万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1,984.95万元，支出决算为1,967.79万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出及退休。

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2,105.85万元。其中：人员经费2,008.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、抚恤金；公用经费97.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。299,984.90元为追加市城市管理综合行政执法支队城市管理工作综合业务费，主要用于日常执法保障。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年报废两辆公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年报废两辆公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆28辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、

执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金206.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度追加市城市管理综合行政执法支队城市管理工作综合业务费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金30.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对办案经费等5个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出206.12万元,政府性基金预算支出30.00万元,国有资本经营预算支出0万元。项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

办案经费补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年按时召开案件推进会,均做到事实清楚、依据正确、程序合法、处罚适当;二是严格落实行政执法三项制度,扎实做好行政执法事前提

示、事中指导、事后回访，执法工作被住建部通报表扬为“强转树”专项行动表现突出单位。

公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.56万元，执行数1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已确保转隶6名人员正常工作。

在职人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为105.45万元，执行数101.77万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：因当年转隶6名人员剩余资金无法足额支付补发文明奖，余额被收回，下一年追加预算。其余工资、保险正常支付。

职工福利费及工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.79万元，执行数2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障转隶6名职工正常福利待遇。

追加市城市管理综合行政执法支队城市管理工作综合业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障执法工作正常推进，提高城管执法执勤率，提升执法精细化水平和群众满意度。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称		办案经费补助					
主管部门		经济建设科		实施单位		新乡市城市管理保障中心	
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	受市城市管理局委托，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区城管执法工作进行业务指导和监督；负责高铁站广场管综合协调；负责执法队伍建设、管理、培训等工作。			全年按时召开案件推进会，均做到事实清楚、依据正确、程序合法、处罚适当；严格落实行政执法三项制度，扎实做好行政执法事前提示、事中指导、事后回访，执法工作被住建部通报表扬为“强转树”专项行动表现突出单位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	综合经费	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法巡查	≥110人次/天	130人	10	10	0.00	
	质量指标	执法整改率	100%	100%	10	10	0.00	
		执法规范率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民生活环境质量	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法、监管对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	公用经费						
主管部门	经济建设科		实施单位		新乡市城市管理保障中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.56	1.56	1.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.56	1.56	1.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保证转隶6名人员正常工作。			保障转隶6名人员正常工作。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费控制情况	≤1.56万元	1.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=6人	6人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	职工福利费及工会经费						
主管部门	经济建设科			实施单位 新乡市城市管理保障中心			
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:	2.79	2.79	2.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.79	2.79	2.79	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	满足6名职工正常福利要求。		保障转隶6名职工正常福利待遇。					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年职工福利费	≤2.79万元	2.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=6人	6人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足职工正常福利待遇	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	追加市城市管理综合行政执法支队城市管理工作综合业务费						
主管部门	经济建设科			实施单位		新乡市城市管理保障中心	
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	受市城市管理局委托，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区城管执法工作进行业务指导和监督；负责高铁站广场管综合协调；负责执法队伍建设、管理、培训等工作。		保障执法工作正常推进，提高城管执法执勤率，提升执法精细化水平和群众满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	公用经费控制情况	≈30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法巡查	≥110人次/天	≥110人次/天	15	15	0.00	
	质量指标	执法规范率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法、监管对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	在职人员经费						
主管部门	经济建设科		实施单位		新乡市城市管理保障中心		
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:	105.45	105.45	101.77	10	96.51%	10.00
	财政拨款	105.45	105.45	101.77	-	96.51%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障转隶6名人员工资按时足额发放，保险按时足额缴纳，人员正常工作。			完成转隶6名人员工资正常发放，工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	≤105.45万元	101.77万元	10	9.7	0.00	
产出指标	数量指标	转隶人员	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合规率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		10	10	0.00	
		保障人员正常工作	保障		15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	转隶人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：在职人员经费

项目单位：新乡市城市管建保障中心

主管部门：经济建设科



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障转隶 6 名人员工资按时足额发放，保险按时足额缴纳，人员正常工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	105.45	105.45	101.77	96.51.0%
政府预算资金	105.45	105.45	101.77	96.51.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年转隶 6 名人员工资按时足额发放，保险按时足额缴纳，保障人员正常工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

因当年转隶 6 名人员剩余资金无法足额支付补发文明奖，余额被收回，下一年追加预算。其余工资按时足额发放，保险按时足额缴纳。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：在职人员经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

在职人员经费；人员经费支出；转隶人员；工资发放合规率；发放时间；保障单位正常运转；保障人员正常工作；转隶人员满意度

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因每年工资和保险调整，存在追加难的问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

保障职工工资按时足额发放，保险按时足额缴纳。

2.对预算安排及执行情况的建议

按月按时发放工资及保险缴纳。

3.对资金管理的建议

严格资金核算管理，保障职工收入。

4.对项目管理的建议

保障员工工资按时足额发放，保险按时足额缴纳。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原 因分析
成本指标	经济成本 指标	人员经费 支出	≤ 105.45 万 元	101.77 万 元	10	9.7	
产出指标	数量指标	转隶人员	=6 名	6 名	10	10	
产出指标	质量指标	工资发放 合规律	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	发放时间	1 年	1 年	10	10	
效益指标	社会效益 指标	保障单位 正常运转	保障		10	10	
		保障人员 正常工作	保障		15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	转隶人员 满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办案经费补助

项目单位：新乡市城市管理保障中心

主管部门：经济建设科



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

受市城市管理局委托按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作执法监察；对大型户外广告设置、城市生活和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区域城管执法工作进行业务指导和监督；负责高铁站广场管综合协调；负责执法队伍建设管理培训。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	100	100	100	100.0%
政府预算资金	100	100	100	100.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、	

	挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

受市城市管理局委托，按照相关法规和市政府关于城市管理责任的界定等，对我市市容环卫工作进行执法监察；对大型户外广告设置、城市生活垃圾和建筑垃圾处置、环卫设施拆迁等市级审批的行政审批事项直接进行执法；统一协调占道经营等跨区域、重大执法；对各区城管执法工作进行业务指导和监督；负责高铁站广场管综合协调；负责执法队伍建设、管理、培训等工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年按时召开案件推进会，均做到事实清楚、依据正确、程序合法、处罚适当；严格落实行政执法三项制度，扎实做好行政执法事前提示、事中指导、事后回访，执法工作被住建部通报表扬为“强转树”专项行动表现突出单位。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加市城市管理综合行政执法支队公用经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

综合经费；执法巡查；执法整改率；执法规范率；提高市民生活环境质量；执法、监管对象满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

继续提升执法工作效能，最大限度解决群众急难愁盼问题，提高市民满意度。

2.对预算安排及执行情况的建议

酌情多拨付，按照节约资金、应支尽支的原则及时支付完毕。

3.对资金管理的建议

强化支出责任，发挥资金使用效益。

4.对项目管理的建议

对项目管理制度严格执行，推进项目高效管理。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	综合经费	≤ 100 万元	100 万元	10	10	
产出指标	数量指标	执法巡查	≥ 110 人次/天	130 人	10	10	
	质量指标	执法整改率	100%	100%	10	10	
		执法规范率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高市民生活环境质量	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法、监管对象满意度	≥95%	100%	5	5	
