

2025年度
新乡市城市管理保障中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 新乡市城市管理保障中心概况

一、单位职责

（一）负责为市城市管理局（市城市综合执法局）开展城市管理综合行政执法工作提供技术支撑和服务保障，承担市区范围内城市管理领域违法违规行为线索收集，并协助处置的相关事务性工作。

（二）承担市城市管理局（市城市综合执法局）指导县（市、区）开展城市管理和综合行政执法相关事务性工作。

（三）承担城市管理特殊勤务、应急突发事件处置及重大节日、重大活动、重要任务等服务保障工作。

（四）参与城市管理综合整治和专项行动及全市城市管理的统筹、协调和指导等相关事务性工作。

（五）承担市高铁东站区域城市管理方面相关事务性工作，协助市城市管理局（市城市综合执法局）开展相关派驻机构的综合协调事务性工作。

（六）完成市委、市政府和市城市管理局（市城市综合执法局）交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市城市管理保障中心内设机构16个，包括：办公室、人事科、财务科、法制协调科、考核督办科、城市综合保障一科、城市综合保障二科、城市综合保障三科、城市综合保障四科、城市综合保障五科、城市综合保障六科、城市综合保障七科、城市综合保障八科、城市综合保障九科、城市综合保障十科、高铁东站综合保障科。

本决算为新乡市城市管理保障中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市城市管理保障中心

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	2,342.91	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		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	223.38
	9		九、卫生健康支出	40	151.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,966.13
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	2,342.91	本年支出合计	58	2,342.91
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	2,342.91	总计	62	2,342.91

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

单位名称：新乡市城市管理保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,342.91	2,342.91					
208	社会保障和就业支出	223.38	223.38					
20805	行政事业单位养老支出	191.33	191.33					
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.43	133.43					
20808	抚恤	24.21	24.21					
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21					
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84					
210	卫生健康支出	151.41	151.41					
21011	行政事业单位医疗	151.41	151.41					
2101102	事业单位医疗	77.48	77.48					
2101103	公务员医疗补助	73.93	73.93					
212	城乡社区支出	1,966.13	1,966.13					
21201	城乡社区管理事务	1,966.13	1,966.13					
2120104	城管执法	1,966.13	1,966.13					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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：新乡市城市管理保障中心

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	2,342.91	2,092.72	250.18			
208	社会保障和就业支出	223.38	223.38				
20805	行政事业单位养老支出	191.33	191.33				
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.43	133.43				
20808	抚恤	24.21	24.21				
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21				
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	151.41	151.41				
21011	行政事业单位医疗	151.41	151.41				
2101102	事业单位医疗	77.48	77.48				
2101103	公务员医疗补助	73.93	73.93				
212	城乡社区支出	1,966.13	1,717.94	248.19			
21201	城乡社区管理事务	1,966.13	1,717.94	248.19			
2120104	城管执法	1,966.13	1,717.94	248.19			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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：新乡市城市管理保障中心

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	2,342.91	一、一般公共服务支出	33				
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	223.38	223.38		
	9		九、卫生健康支出	41	151.41	151.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,966.13	1,966.13		
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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	2,342.91	本年支出合计	59	2,342.91	2,342.91		
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	2,342.91	总计	64	2,342.91	2,342.91		

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

单位名称：新乡市城市管理保障中心

单位：万元

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	2,342.91	2,092.72	250.18
208	社会保障和就业支出	223.38	223.38	
20805	行政事业单位养老支出	191.33	191.33	
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.43	133.43	
20808	抚恤	24.21	24.21	
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21	
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	151.41	151.41	
21011	行政事业单位医疗	151.41	151.41	
2101102	事业单位医疗	77.48	77.48	
2101103	公务员医疗补助	73.93	73.93	
212	城乡社区支出	1,966.13	1,717.94	248.19
21201	城乡社区管理事务	1,966.13	1,717.94	248.19
2120104	城管执法	1,966.13	1,717.94	248.19
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

单位名称：新乡市城市管理保障中心

单位：万元

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	1,916.93	302	商品和服务支出	95.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662.90	30201	办公费	21.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.88	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	548.42	30206	电费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.43	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.48	30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.93	30211	差旅费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.06	30213	维修（护）费	3.92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.92	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.71	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	30.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		1,996.85	公用经费合计					95.87

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：新乡市城市管理保障中心

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

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市城市管理保障中心

单位：万元

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

单位名称：新乡市城市管理保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2025年度单位决算情况说明

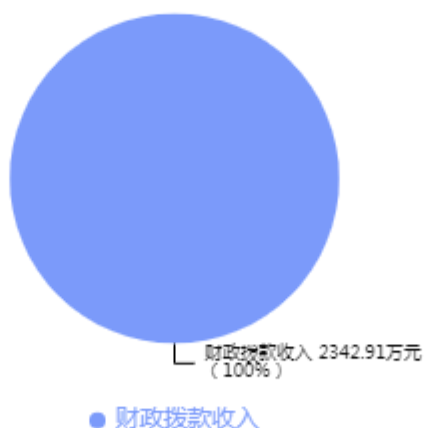
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,342.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.93万元，增长0.04%。主要原因是人员变动，支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,342.91万元，其中：财政拨款收入2,342.91万元，占100.00%。

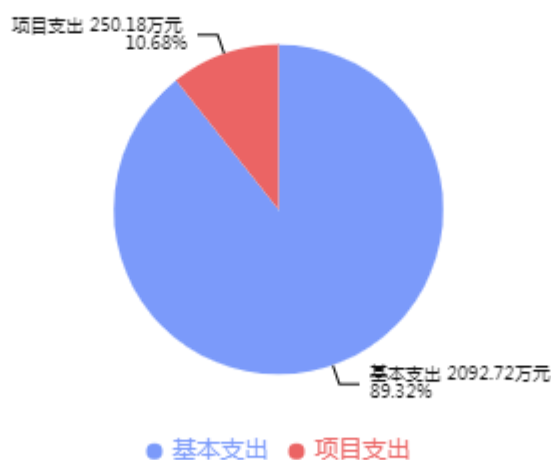
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,342.91万元，其中：基本支出2,092.72万元，占89.32%；项目支出250.18万元，占10.68%。

支出决算结构图



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、支总计均为2,342.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.93万元，增长0.04%。主要原因是人员变动，支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

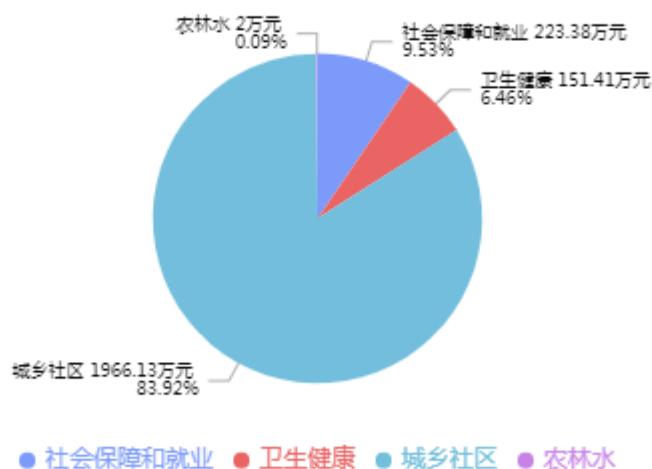
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,342.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.93万元，增长1.34%。主要原因是人员变动，支出较上年增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,342.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出223.38万元，占9.53%；卫生健康（类）支出151.41万元，占6.46%；城乡社区（类）支出1,966.13万元，占83.92%；农林水（类）支出2.00万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,337.05万元，支出决算为2,342.91万元，完成年初预算的100.25%。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77.86万元，支出决算为57.90万元，完成年初预算的74.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡。

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134.46万元，支出决算为133.43万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员，年中保险基数调整。

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24.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡，年中追加预算。

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7.58万元，支

出决算为7.84万元，完成年初预算的103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

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77.38万元，支出决算为77.48万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

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73.93万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1,965.84万元，支出决算为1,966.13万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出较上年增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,092.72万元。其中：人员经费1,996.85万元，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95.87万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025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无差异。

（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。

2025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：

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。2025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。2025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。2025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

2025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

2025年期末，我单位共有车辆0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0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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金250.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025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%。

组织对办案经费补助等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出250.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出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97.24分。项目全年预算数为141.00万元，执行数为140.90万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2025年，市城市管理保障中心坚守“五大执法理念”，凝心聚力、实干攻坚。扎实抓实党建引领、队伍建设、执法办案、大气污染防治、静态交通治理、市容精细管控、新兴领域执法、安全隐患防范、重大应急保障各项重点工作，高质高效完成扬尘治理、违停管控、共享单车规范、燃气及餐厨垃圾执法、防汛除雪、重大活动服务保障等全年目标任务，城市管理保障效能全面提升，队伍作风过硬、履职担当有力，各项工作圆满落地见效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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

2025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 to 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									
项目名称		办案经费补助							
主管部门		新乡市城市管理局		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:	141	141	140.9	10	99.93 %	9.99	
		财政拨款	141	141	140.9	-	99.93 %	-	
		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	4	存在问题: 项目整体安排科学合理, 但因工作任务保障会导致执行存在小幅偏差; 改进措施: 预算执行常态化监控机制, 定期对比实际支出与预算安排, 银行资金分配结构, 不断提升资金安排科学性。	
		拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算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, 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		
		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规定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治理; 负责执法队伍建设、管理、培训等工作。		2025年, 市城市管理保障中心坚守“五大执法理念”, 凝心聚力、实干攻坚, 扎实开展党建引领、队伍建设、执法办案、大气污染防治、静态交通治理、市容精细管控、新兴领域执法、安全隐患防范、重大应急保障各项重点工作, 高质量完成扬尘治理、违停管控、共享单车规范、燃气及餐厨垃圾执法、防汛除雪、重大活动服务保障等全年目标任务, 城市管理保障效能全面提升, 队伍作风过硬、履职尽责有力, 各项工作圆满落地见效。						
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	综合经费	≤141万元/年	140.9万元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法巡查	≥130人次/天	138人次/天	10	10	0.00		
	质量指标	执法规范率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		执法整改率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	原因: 部分复杂执法事项涉及多方协调、整改周期较长, 整改任务未能在年度节点内全部办结; 措施: 对疑难复杂整改事项建立整改台账清单, 动态跟进, 健全常态化督办机制, 随时督促问题整改。	

效益指标	社会效益指标	提高市域生态环境质量	效果明显	95%	15	14.25	-5.00	日常精细化管理不足；措施：紧盯薄弱点位整改，强化常态化巡查管护，倾听群众诉求，做到小问题马上处理，大问题跟踪到底，最大限度提高城管执法管事率，提升群众满意度。
	生态效益指标	大气污染防治，扬尘治理	保障	95%	10	9.5	-5.00	受不利气象等条件影响，局部时段会出现小幅波动；措施：加密重点时段巡查整治，健全闭环整改机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	执法、监督对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.24		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公经费补助

项目单位：新乡市城市管理保障中心

主管部门：新乡市城市管理局



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算：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：	141.00	141.00	140.90	99.93%
政府预算资金	141.00	141.00	140.90	99.93%
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。	存在问题：项目整体安排科学合理，但因工作任务保障会导致执行存在小幅偏差；改进措施：预算执行常态化监控机制，定期对比实际支出与预算安排，银行资金分配结构，不断提升资金安排科学性。
拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算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。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。	
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

2025 年，市城市管理保障中心坚守“五大执法理念”，凝心聚力、实干攻坚。抓实抓党党建引领、队伍建设、执法办案、大气污染防治、静态交通治理、市容精细管控、新兴领域执法、安全隐患防范、重大应急保障各项重点工作，高质高效完成扬尘治理、违停管控、共享单车规范、燃气及餐厨垃圾执法、防汛除雪、重大活动服务保障等全年目标任务，城市管理保障效能全面提升，队伍作风过硬、履职担当有力，各项工作圆满落地见效。

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：办案经费补助绩效自评价结果为:总得分 97.24 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标-经济成本指标-综合经费：年度指标值≤141 万元，实际支付 140.9 万元，该指

标分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标-数量指标-执法巡查：年度指标值 ≥ 130 人次/天，实际完成 138 人次/天，该指标分值 10 分，得分 10 分。

3. 产出指标-质量指标-执法规范率：年度指标值=100%，完成率 100%，该指标分值 10 分，得分 10 分。

4. 产出指标-质量指标-执法整改率：年度指标值=100%，完成率 95%，该指标分值 10 分，得分 9.5 分。原因：部分复杂执法事项涉及多方协调、整改周期较长，整改任务未能在年度节点内全部办结；措施：对疑难复杂整改事项建立整改台账清单，动态跟进，健全常态化督办机制，限时督促问题整改。

5. 效益指标-社会效益指标-提高市民生活环境质量：年度指标值效果明显，实际完成率 95%，该指标分值 15 分，得分 14.25 分。原因：日常精细化管理不足；措施：紧盯薄弱点位整改，强化常态化巡查管护，倾听群众诉求，做到小问题马上处理、大问题跟踪到底，最大限度提高城管执法管事率，提升群众满意度。

6. 效益指标-生态效益指标-大气污染防治、扬尘治理：年度指标值保障，实际完成率 95%，该指标分值 10 分，得分 9.5 分。原因：受不利气象等条件影响，局部时段会出现小幅波动；措施：加密重点时段巡查整治，健全闭环整改机制。

7. 满意度指标-服务对象满意度指标-执法监管对象满意度：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成率 95%，该指标分值 5 分，得分 5 分。

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

强化项目前期调研，结合历年办案支出、年度执法任务测算经费预算，以执法时效、资金

使用效益优化资金分配决策，强化事前管控

2.对预算安排及执行情况的建议

结合年度工作需求科学统筹资金，提升预算编制的科学性与精准度；严格恪守财政管理规章制度，规范经费审批、报销及使用流程，高效统筹资金使用，切实提升财政资金使用效益，保障各项工作有序开展。

3.对资金管理的建议

细化项目资金预算，资金拨付严格与项目进度匹配，规范支付审核流程；常态化开展资金自查，保障资金使用合规高效。

4.对项目管理的建议

从严管控经费预算，结合工作动态优化预算执行，完善经费使用台账，严控非必要开支，切实提高经费使用规范性与使用效益。

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	≤141 万元/年	140.9 万元/年	10	10	
产出 指标	数量 指标	执法 巡查	≥130 人次/天	138 人次/天	10	10	
	质量 指标	执法 规范率	=100 %	100%	10	10	
		执法 整改率	=100 %	95%	10	9.5	原因： 部分复杂 执法事项 涉及多方 协调、整改 周期较长， 整改任务 未能在年度 节点内全部 办结； 措施：对疑 难复杂整改 事项建立整 改台账清单， 动态跟进， 健全常态化 督办机制， 限时督促 问题整改。
效益 指标	社会 效益指标	提高 市民生活 环境质量	效果 明显	95%	15	14.25	日常 精细化管理 不足；措 施：紧盯薄 弱点位整 改，强化常 态化巡查 管护，倾听 群众诉求， 做到小问 题马上处 理、大问题 跟踪到底，

							最大限度提高城管执法管事率,提升群众满意度。
	生态效益指标	大气污染防治、扬尘治理	保障	95%	10	9.5	受不利气象等条件影响,局部时段会出现小幅波动;措施:加密重点时段巡查整治,健全闭环整改机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	执法、监管对象满意度	≥95%	95%	5	5	