

2025年度济宁市城市管理综合执法支队决算

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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》《城市市容和环境卫生管理条例》《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》等国家、省、市关于城市管理行政执法、城市规划监察、渣土管理方面的法律、法规、规章;拟订并组织实施本单位城市管理行政执法、城市规划监察、渣土管理方面的相关制度规定。

(二) 参与拟订城市管理执法、城市规划监察、建筑渣土监管行业标准、管理规范等规范性文件并监督执行。

(三) 组织实施全市范围城市管理行政执法专项整治等重大活动;协调推进全市重大争创、节会、迎查等活动执法保障工作。

(四) 负责市直管区域内城市市容和环境卫生方面的城市管理行政执法,依法查处占道经营、店外经营,乱贴乱画、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱堆乱放、乱泼乱倒行为,依法查处擅自设置户外广告和门头牌匾行为、非机动车乱停乱放行为、破坏公共场所环境卫生和环境卫生设施等行为。

(五) 负责市直管区域内城市绿化方面的城市管理行政执法,依法查处损坏城市树木花草或城市绿化设施,擅自砍伐、修剪、移植树木,未经批准永久或临时占用城市绿化用地,擅自改变绿地性质、用途等违法违规行为。

(六) 负责市直管区域内市政公用设施方面的城市管理行政执法,依法查处未经批准擅自占用、挖掘城市道路及公用地面,占用城市道路期满或者挖掘城市道路后不及时清理现场,擅自占用或者毁坏市政公用设施等违法违规行为。

(七) 负责市城市规划区内经市级行政审批部门审批核发建设工程许可证规划建设项目的批后监管工作;按照管理权限对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定内容进行建设等违反城市规划行为进行监

监督检查和行政处罚；依法查处市直管区域及市级审批建设项目内未取得临时建设工程规划许可证进行的临时建设行为。

（八）参与拟订全市建筑渣土管理行业标准、管理规范等规范性文件并组织实施；组织指导协调城区建筑渣土日常执法管理、跨区域执法、联合执法等工作；负责对城区建筑渣土管理工作、涉及渣土运输重点工程项目日常巡查和监察工作；直接查处或者指定查处重大复杂渣土运输违法案件和现场处置、应急管理等工作。

（九）负责城市管理行政执法案件的接收、处理、反馈等工作；负责规划批后工程项目的数字化批后监管系统、无人机协助执法、建筑渣土运输智慧监管平台等智慧监察建设。

（十）负责建立突发事件应急处理工作机制，应对、处理城市管理行政执法、城市规划监察、渣土管理领域重大突发性事件。

（十一）负责对县（市、区）城市管理行政执法工作进行业务指导；负责对城市规划区内的城市规划监察执法工作及批后监管工作进行业务指导。

（十二）组织实施城市管理领域跨部门、跨区域、重大复杂的违法违规案件；承办上级部门交办的重大违法建设案件查处工作，并依法行使有关行政处罚权和行政强制权。

（十三）负责受理、查处城市管理行政执法、城市规划监察方面问题的投诉举报案件，参与涉及城市管理行政执法、城市规划监察方面的建议提案及信访事项办理。

（十四）完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设21个职能机构，分别是：综合科（党建科）、政工科、法规科、执法协调科、规划监察科、执法监察一大队、执法监察二大队、执法监

察三大队、执法监察四大队、执法监察五大队、执法监察六大队、执法监察七大队、执法监察八大队、执法监察九大队、规划监察一大队、规划监察二大队、规划监察三大队、规划监察四大队、渣土管理监察一大队、渣土管理监察二大队、技术设施大队。

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：济宁市城市管理综合执法支队

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	3,796.47	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	277.51
	9		九、卫生健康支出	40	121.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,121.15
	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	276.40
	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	3,796.47	本年支出合计	58	3,796.47
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	3,796.47	总计	62	3,796.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济宁市城市管理综合执法支队

公开02表
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	3,796.47	3,796.47					
208	社会保障和就业支出	277.51	277.51					
20805	行政事业单位养老支出	277.51	277.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.51	277.51					
210	卫生健康支出	121.41	121.41					
21011	行政事业单位医疗	121.41	121.41					
2101102	事业单位医疗	121.41	121.41					
212	城乡社区支出	3,121.15	3,121.15					
21201	城乡社区管理事务	3,121.15	3,121.15					
2120104	城管执法	113.58	113.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,007.57	3,007.57					
221	住房保障支出	276.40	276.40					
22102	住房改革支出	276.40	276.40					
2210201	住房公积金	276.40	276.40					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市城市管理综合执法支队

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	3,796.47	3,679.54	116.93			
208	社会保障和就业支出	277.51	277.51				
20805	行政事业单位养老支出	277.51	277.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.51	277.51				
210	卫生健康支出	121.41	121.41				
21011	行政事业单位医疗	121.41	121.41				
2101102	事业单位医疗	121.41	121.41				
212	城乡社区支出	3,121.15	3,004.22	116.93			
21201	城乡社区管理事务	3,121.15	3,004.22	116.93			
2120104	城管执法	113.58		113.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,007.57	3,004.22	3.35			
221	住房保障支出	276.40	276.40				
22102	住房改革支出	276.40	276.40				
2210201	住房公积金	276.40	276.40				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市城市管理综合执法支队

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	3,796.47	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	277.51	277.51		
	9		九、卫生健康支出	41	121.41	121.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,121.15	3,121.15		
	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	276.40	276.40		
	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	3,796.47	本年支出合计	59	3,796.47	3,796.47		
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	3,796.47	总计	64	3,796.47	3,796.47		

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。

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：济宁市城市管理综合执法支队

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	3,796.47	3,679.54	116.93
208	社会保障和就业支出	277.51	277.51	
20805	行政事业单位养老支出	277.51	277.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.51	277.51	
210	卫生健康支出	121.41	121.41	
21011	行政事业单位医疗	121.41	121.41	
2101102	事业单位医疗	121.41	121.41	
212	城乡社区支出	3,121.15	3,004.22	116.93
21201	城乡社区管理事务	3,121.15	3,004.22	116.93
2120104	城管执法	113.58		113.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,007.57	3,004.22	3.35
221	住房保障支出	276.40	276.40	
22102	住房改革支出	276.40	276.40	
2210201	住房公积金	276.40	276.40	

注：本表反映单位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

单位：济宁市城市管理综合执法支队

单位：万元

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	3,354.81	302	商品和服务支出	121.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	959.25	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	605.23	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	637.34	30204	手续费		310	资本性支出	13.25
30106	伙食补助费		30205	水费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	339.91	30206	电费	11.74	31002	办公设备购置	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.96	30207	邮电费	4.60	31003	专用设备购置	2.43
30109	职业年金缴费	38.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.64	30211	差旅费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.13	30213	维修（护）费	3.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.50	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	189.89	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	134.21	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.79	30226	劳务费	10.00	31099	其他资本性支出	2.45
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.21	30228	工会经费	26.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.61	30231	公务用车运行维护费	6.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	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	2.07	30299	其他商品和服务支出	36.29			
人员经费合计		3,544.71	公用经费合计					134.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：济宁市城市管理综合执法支队

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

单位：济宁市城市管理综合执法支队

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市城市管理综合执法支队

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
6.54		6.54		6.54		6.54		6.54		6.54	

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。

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3,796.47万元。与2024年相比，收、支总计各增加203.03万元，增长5.65%。主要是追加人员经费，相应支出增加。

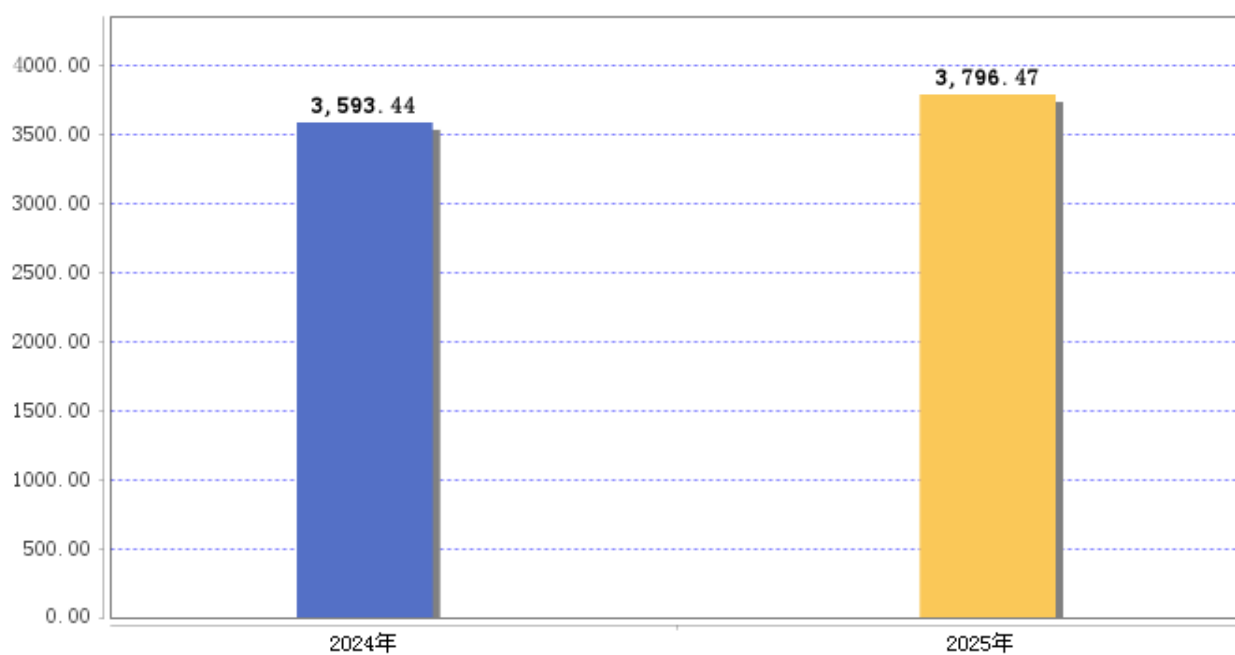
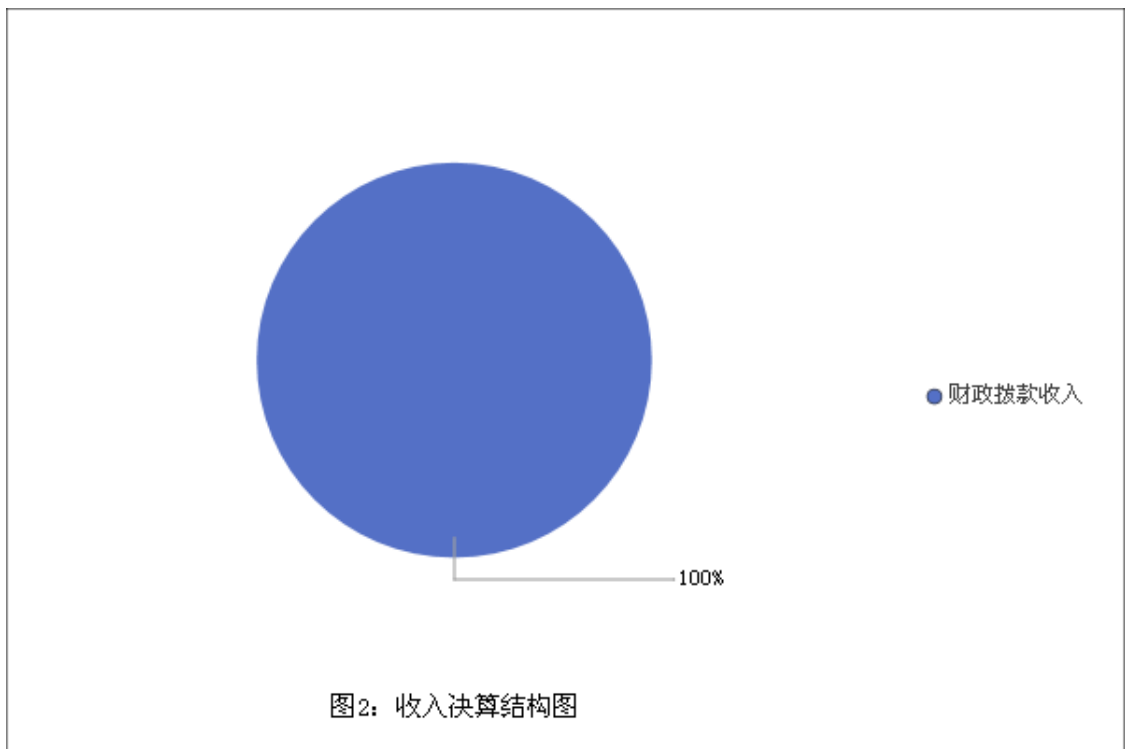


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,796.47万元，其中：财政拨款收入3,796.47万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,796.47万元。与2024年度相比，增加203.03万元，增长5.65%。主要是本年度人员经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

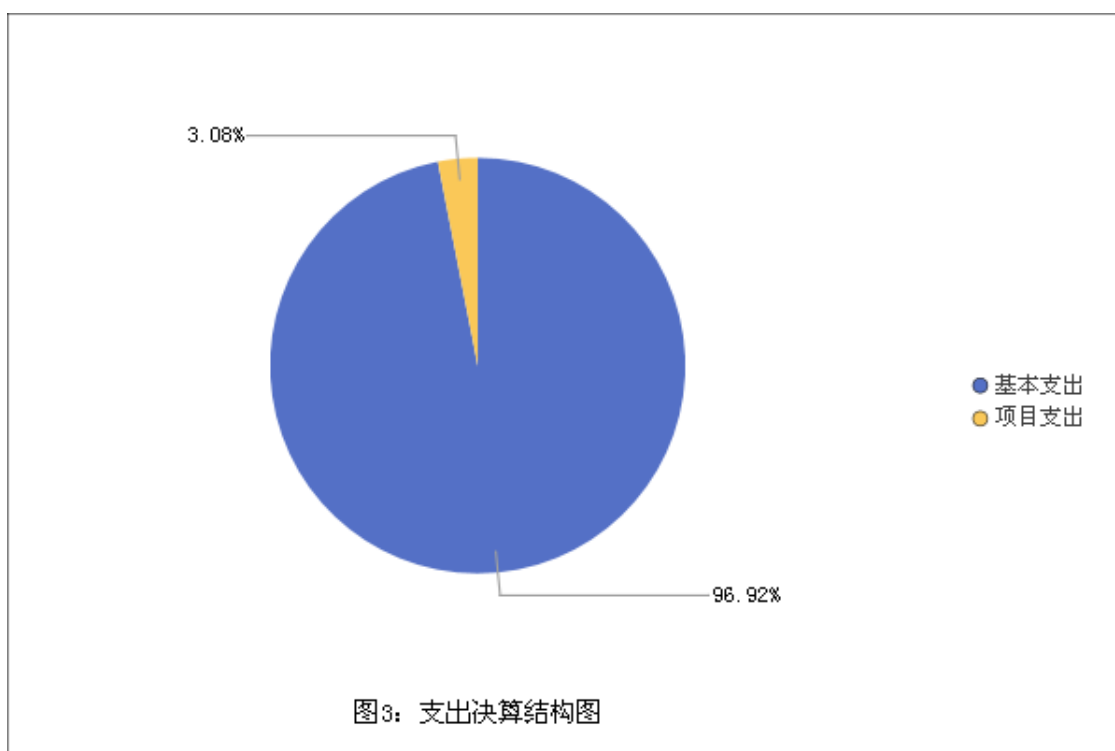
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,796.47万元，其中：基本支出3,679.54万元，占96.92%；项目支出116.93万元，占3.08%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,679.54万元。与2024年度相比，增加253.59万元，增长7.4%。主要是本年度人员经费增加。

2. 项目支出116.93万元。与2024年度相比，减少50.56万元，下降30.19%。主要是按照过紧日子精神压减开支。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是本单位无附属单位。

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3,796.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加203.03万元，增长5.65%。主要是追加人员经费，相应支出增加。

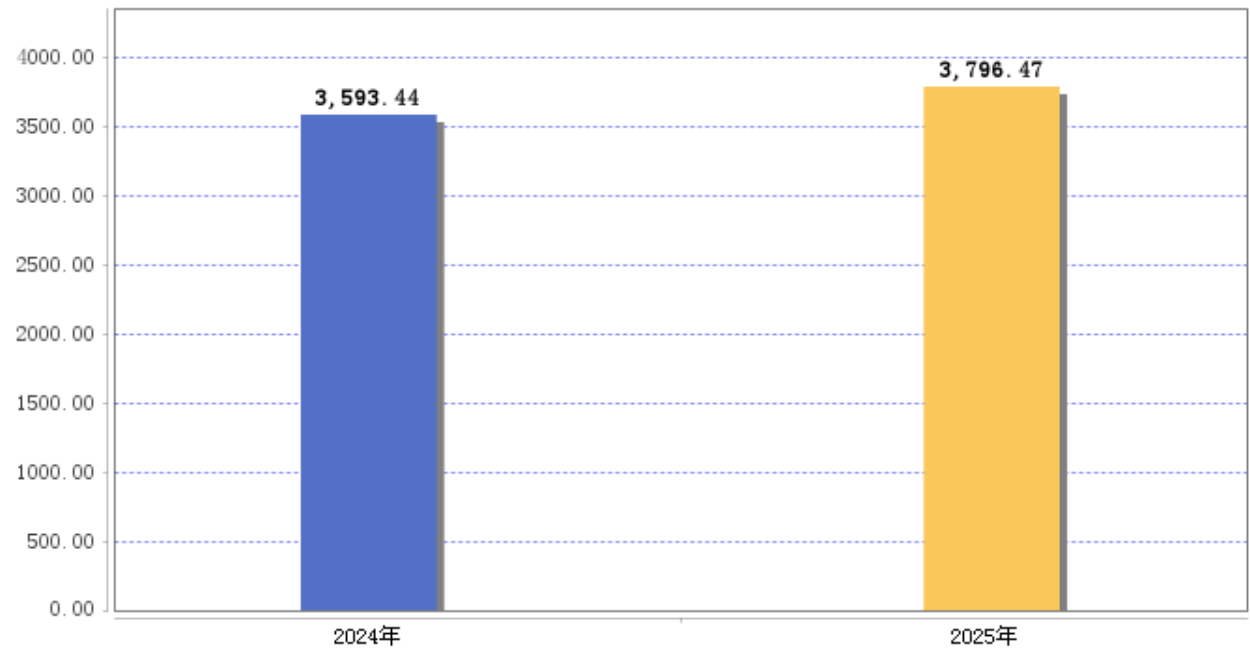


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出及机构运转等重点支出，主要体现在城乡社区支出方面。按照支出功能分类，城乡社区（类）支出占财政拨款支出总额的比重较高，其中其他城乡社区管理事务支出（项）支出2025年度决算数为3,007.57万元，占财政拨款支出总额的79.22%，资金主要用于基本工资、津贴补贴以及对个人和家庭的补助，有力保障城市市容市貌整治工作有序推

进。依托城管执法项目运维，扎实开展直管道路乱贴乱画清理、户外广告及门头牌匾等整治拆除工作，切实改善城市人居环境，提升城市品位，不断提高城市管理水平。

（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支出3,796.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.03万元，增长5.65%。主要是追加人员经费，相应支出增加。

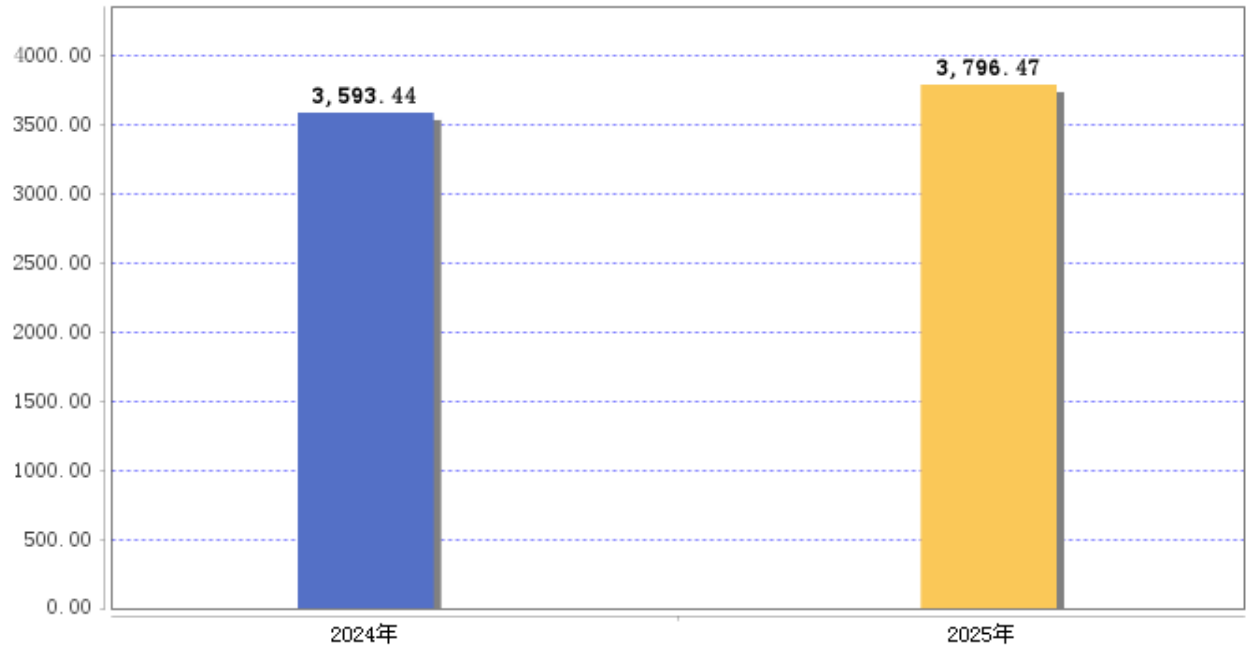
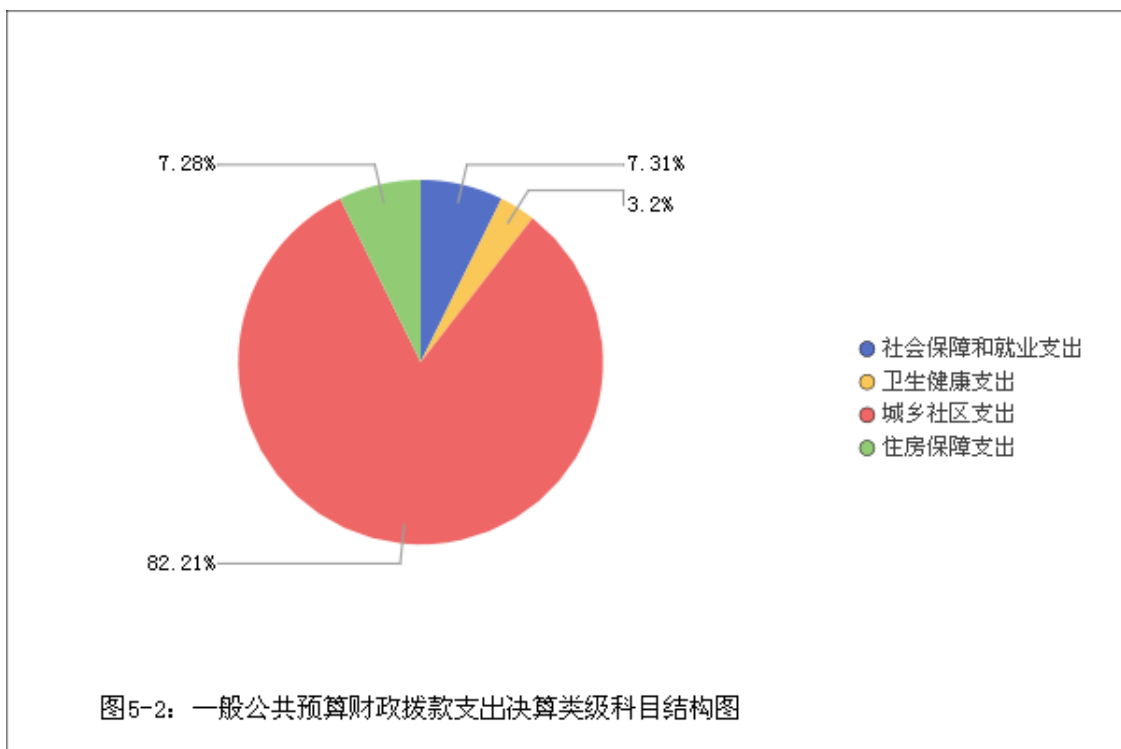


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,796.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出277.51万元，占7.31%；卫生健康支出（类）支出121.41万元，占3.2%；城乡社区支出（类）支出3,121.15万元，占82.21%；住房保障支出（类）支出276.4万元，占7.28%。



（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为3,472.43万元，支出决算为3,796.47万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费，相应支出增加。其中：

1. 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277.51万元，支出决算为277.51万元，完成年初预算的100%。

2. 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121.41万元，支出决算为121.41万元，完成年初预算的100%。

3. 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144.03万元，支出决算为113.58万元，完成年初预算的78.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子精神压减开支。

4. 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）。年初预算为2,653.08万元，支出决算为3,007.57万元，完成年

初预算的113.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费，相应支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276.4万元，支出决算为276.4万元，完成年初预算的100%。

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决算3,679.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,544.71万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费134.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他资本性支出、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.54万元，支出决算

为6.54万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额123.36万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.76万元。授予中小企业合同金额123.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.36万元，占授予中小企业合同金额的88.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金147.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市城市管理综合执法支队2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市容市貌整治等城市管理运行维护项目”、“规划办公楼运行项目”2个项目的绩效自评表。

1. 市容市貌整治等城市管理运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为100万元，执行数为99.55万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：（1）完成劳务派遣人数13人，有效改善了我市市容市貌，提高了城市管理水平；（2）有效治理了直管道路乱贴乱画道路长度94460米，改善了人居环境，提升了城市品位；（3）完成租赁车辆2辆，有效缓解了执法用车紧缺现状，保障城管执法工作有效开展；（4）切实

保障了交接办公运行物业管理服务,基础设施设备安全和正常运作,为办公人员提供了安全、舒适、良好的办公场所,有效建立了长效管理机制,提高了工作效率。发现的主要问题及原因:项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案,存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化等问题。下一步改进措施:加强预算绩效管理的宣传和培训,建立科学有效的评价体系。

2. 规划办公楼运行项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.35分。全年预算数为15万元,执行数为14.03万元,完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况:切实保障了支队规划、渣土等大队使用的2500平方米办公楼,基础设施设备安全和正常运作,为办公人员提供了安全、舒适、良好的办公场所,有效建立了长效管理机制,提高了工作效率,维护了社会稳定。发现的主要问题及原因:项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案,存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化等问题。下一步改进措施:增强预算绩效管理的意识和提高预算绩效管理工作水平,建立科学有效的评价体系。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），

主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

十九、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），主要用于反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市城市管理综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	规划办公楼运行项目	99.35	优
2	办公场所租赁项目	76.00	中
3	市派下派干部经费	100.00	优
4	市容市貌整治等城市管理运行维护项目	99.96	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市容市貌整治等城市管理运行维护项目						
主管部门		济宁市城市管理局			实施单位	济宁市城市管理综合执法支队		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	99.55	10	99.55%	9.96
		其中：当年财政拨款	100	100	99.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		（1）投入预算资金64万元，通过使用劳务派遣人数13人，达到有效改善我市市容市貌，提高城市管理水平的效果；（2）投入预算资金20万元，通过治理直管道路乱贴乱画道路长度94460米，达到改善人居环境，提升城市品位的效果；（3）投入预算资金12万元，通过租赁车辆2辆，有效缓解执法用车紧缺现状，保障城管执法工作有效开展；（4）投入预算资金3万元，通过交接办公运行物业管理服务项目的实施，有效保障办公场所正常运维，保障			（1）完成劳务派遣人数13人，有效改善了我市市容市貌，提高了城市管理水平；（2）有效治理了直管道路乱贴乱画道路长度94460米，改善了人居环境，提升了城市品位；（3）完成租赁车辆2辆，有效缓解了执法用车紧缺现状，保障城管执法工作有效开展；（4）切实保障了交接办公运行物业管理服务，基础设施设备安全和正常运作，为办公人员提供了安全、舒适、良好的办公场所，有效建立了长效管理机制，提高了工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤100万元	99.55174万元	1	1	
			城管执法辅助管理劳务派遣项目	≤64万元	63.8万元	0.9	0.9	
			车辆租赁服务项目	≤12万元	11.99974万元	0.9	0.9	
			直管区域乱贴乱画治理市场化运行项目	≤20万元	19.7640万元	0.9	0.9	
			交接办公运行物业管理服务项目	≤3万元	2.988万元	0.9	0.9	
	成本指标	经济成本指标	户外广告、门头牌匾等整治拆除项目	≤1万元	1万元	0.9	0.9	
			劳务派遣人员费用支出单位成本	≤4.9万元/人·年	4.9万元/人·年	0.9	0.9	
			租赁车辆支出单位成本	≤6万元/辆·年	5.99987万元/辆·年	0.9	0.9	
			乱贴乱画治理支出单位成本	≤2.12元/米·年	2.09元/米·年	0.9	0.9	
			物业服务支出单位成本	≤0.5万元/月	0.498万元/月	0.9	0.9	
	产出指标	数量指标	户外广告、门头牌匾等整治支出单位成本	≤0.5万元/项	0.5万元/项	0.9	0.9	
			劳务派遣人员数量	=13人	13人	4	4	
			租赁车辆数量	=2辆	2辆	4	4	
			市容环境整治道路长度	=94460米	94460米	4	4	
			物业管理服务月数	=6月	6月	4	4	
			户外广告、门头牌匾等整治结算项目数	=2项	2项	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥98%	99%	5	5	
			项目完工时限	2025年12月20日	2025年12月20日	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	市容环境整治工作开展率	≥95%	97%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提升市容环境整洁度，持续提升城市环境卫生形象	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		规划办公楼运行项目						
主管部门		济宁市城市管理局			实施单位	济宁市城市管理综合执法支队		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15	15	14.03	10	93.53%	9.35	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金15万元，通过规划办公楼运行项目的实施，有效保障规划监察一、二、三、四大队、渣土管理监察一、二大队办公所使用2500平方米的办公楼，基础设施设备安全和正常运作，为办公人员提供一个安全、舒适、良好的办公场所，建立长效管理机制，提高工作效率，维护社会稳定。			切实保障了支队规划、渣土等大队使用的2500平方米办公楼，基础设施设备安全和正常运作，为办公人员提供了安全、舒适、良好的办公场所，有效建立了长效管理机制，提高了工作效率，维护了社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤15万元	14.03041万元	2	2	
			办公用房水电暖支出成本	≤9万元	8.03686万元	2	2	
			办公用房水电暖支出标准	≤36元/平方米	32.14744元/平方米	2	2	
			物业服务支出成本	≤6万元	5.99355万元	2	2	
			物业服务支出标准	≤1000元/人	9989.25元/人	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	=2500平方米	2500平方米	8	8	
			保障办公人员数量	=60人	60人	8	8	
		质量指标	工作完成质量达标率	≥97%	98%	8	8	
			运维工作完成及时率	≥96%	97%	8	8	
		时效指标	运维工作完成时限	2025年12月25日	2025年12月25日	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位职能有效开展率	≥96%	98%	15	15	
		可持续影响指标	办公楼正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
			建立长效管理机制	有效建立	有效建立	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	98%	10	10	
总分			99.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								