

2025 年度
昌乐县综合行政执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	29

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出说明.....	31
十一、政府采购支出说明.....	31
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	41

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

（二）拟订全县综合行政执法和城市管理工作规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

（三）依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护（噪声污染、大气污染等方面）、工商管理（无照商贩和违反规定设置户外广告方面）、公安交通（侵占道路方面）、土地矿产资源、水行政、人防（民防）、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

（四）负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范,并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

（五）负责局机关及所属部门的安全生产监管和维护稳定工作。

（六）依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转

变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（九）有关职责分工。

1. 关于噪声污染监管职责分工。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作，组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处，督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2. 关于露天烧烤管理职责分工。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为，以及对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停放管理。

3. 关于违规、违法建设项目和建筑物查处的职责分工。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目，由县自然资源和规划局负责批后监督管理，对发现的违规、违法建设项目和建筑物，移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物，由县综合执法局负责监

监督检查，县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4. 关于各类专用亭子（棚、厦）管理的职责分工。各类专用亭子（棚、厦），由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专用亭子（棚、厦）由县综合执法局根据城市容貌标准等有关规定进行监管。

5. 关于城市雕塑管理的职责分工。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6. 关于城区绿化规划和管理的职责分工。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，

妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局指导道路运输管理机构为救助管理机构购买乘车（船）凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员，协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8. 关于行政复议方面的职责分工关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县综合执法局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县综合行政执法局部门决算包括：昌乐县综合行政执法局本级决算。

纳入昌乐县综合行政执法局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县综合行政执法局（本级）

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：昌乐县综合行政执法局

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	2,764.58	一、一般公共服务支出	32	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	217.81
	9		九、卫生健康支出	40	112.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,130.97
	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	303.22
	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	2,764.58	本年支出合计	58	2,764.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,764.58	总计	62	2,764.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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	附属部门 上缴收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,764.58	2,764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属部门 上缴收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	2,130.97	2,130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,130.97	2,130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,701.91	1,701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	398.28	398.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：昌乐县综合行政执法局

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	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,764.58	2,318.06	446.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.81	200.83	16.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政部门医疗	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,130.97	1,701.91	429.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,130.97	1,701.91	429.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,701.91	1,701.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	398.28	0.00	398.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：昌乐县综合行政执法局

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	2,764.58	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.81	217.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.10	112.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,130.97	2,130.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	303.22	303.22		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,764.58	本年支出合计	59	2,764.58	2,764.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,764.58	总计	64	2,764.58	2,764.58	0.00	0.00

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：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,764.58	2,318.06	446.52
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20140	信访事务	0.48	0.00	0.48
2014099	其他信访事务支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	217.81	200.83	16.98
20805	行政事业单位养老支出	200.83	200.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.65	179.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00
20808	抚恤	16.98	0.00	16.98
2080801	死亡抚恤	16.98	0.00	16.98
210	卫生健康支出	112.10	112.10	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业部门医疗	112.10	112.10	0.00
2101101	行政部门医疗	112.10	112.10	0.00
212	城乡社区支出	2,130.97	1,701.91	429.06
21201	城乡社区管理事务	2,130.97	1,701.91	429.06
2120101	行政运行	1,701.91	1,701.91	0.00
2120104	城管执法	398.28	0.00	398.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.78	0.00	30.78
221	住房保障支出	303.22	303.22	0.00
22102	住房改革支出	303.22	303.22	0.00
2210201	住房公积金	303.22	303.22	0.00

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：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,141.10	302	商品和服务支出	165.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	714.58	30201	办公费	59.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	512.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.65	30205	水费		310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	303.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.98	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,152.08	公用经费合计					165.98

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：昌乐县综合行政执法局

金额单位：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							

注：本部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

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
24.34	0.00	24.34	0.00	24.34	0.00	24.34	0.00	24.34	0.00	24.34	0.00

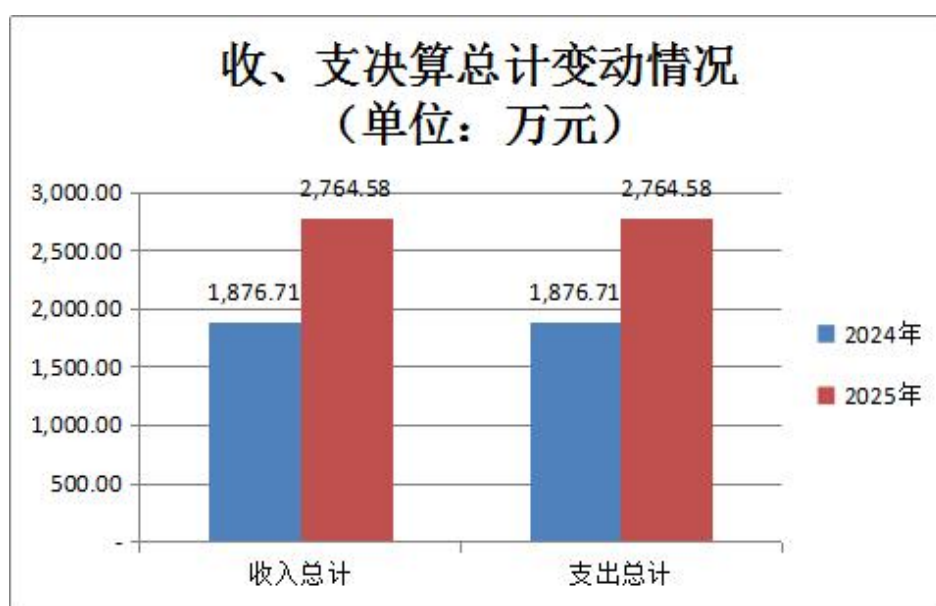
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

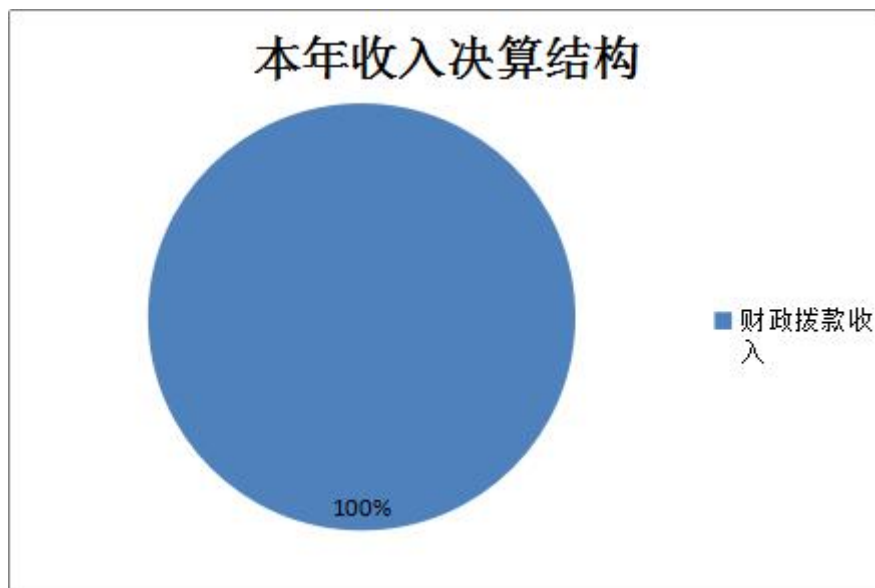
2025 年度收、支总计均为 2764.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 887.87 万元，增长 47.31%。主要是调整人员工资标准、补发年终一次性奖金、补缴公积金等，基本支出增加；补发辅助执法人员工资保险等，项目支出增加。



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 2764.58 万元，其中：财政拨款收入 2764.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属部门上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2764.58 万元。与 2024 年度相比，增加 887.87 万元，增长 47.31%。主要是调整人员工资标准、补发年终一次性奖金、补缴公积金等，基本支出增加；补发辅助执法人员工资保险等，项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度持平，主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度持平，主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度持平，主要是本部门无此项收入。

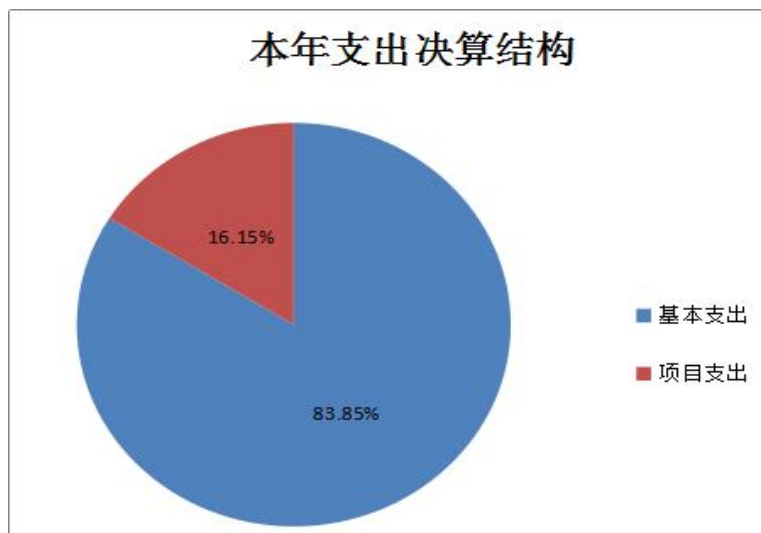
5、附属部门上缴收入 0 万元。与 2024 年度持平，主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度持平，主要是本部门无此项收入。

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 2764.58 万元，其中：基本支出 2318.06 万元，占 83.85%；项目支出 446.52 万元，占 16.15%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属部门补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2318.06 万元。与 2024 年度相比，增加 684.02 万元，增长 41.86%。主要是调整人员工资标准、补发年终一次性奖金、补缴公积金等，基本支出费用增加。

2、项目支出 446.52 万元。与 2024 年度相比，增加 203.86 万元，增长 84.01%。主要是补发辅助执法人员工资保险等，项目支出费用增加。

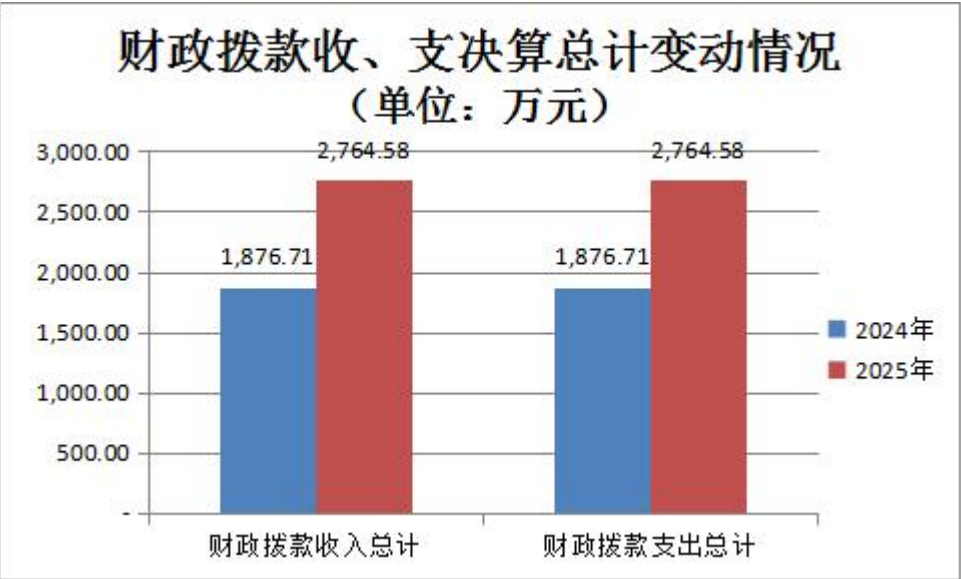
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度持平，主要是本部门无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度持平，主要是本部门无此项支出。

5、对附属部门补助支出 0 万元。与 2024 年度持平，主要是本部门无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

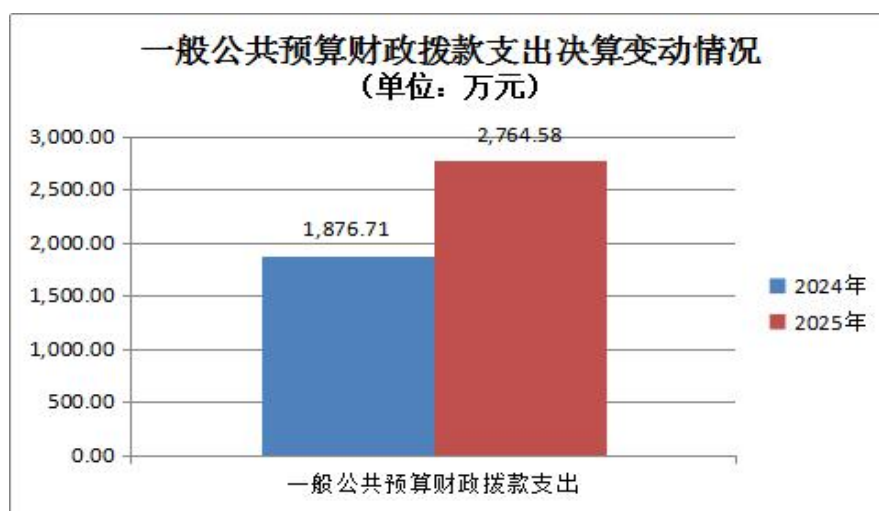
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2764.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 887.87 万元，增长 47.31%。主要是调整人员工资标准、补发年终一次性奖金、补缴公积金等，基本支出增加；补发辅助执法人员工资保险等，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

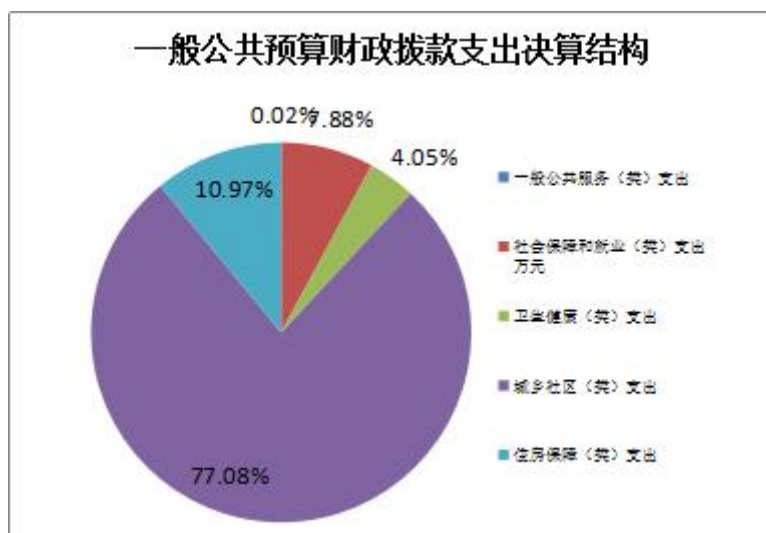
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2764.58 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 887.87 万元，增长 47.31%。主要是调整人员工资标准、补发年终一次性奖金、补缴公积金等，基本支出增加；补发辅助执法人员工资保险等，项目支出增加。



（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 2764.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.48 万元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 217.81 万元，占 7.88%；卫生健康(类)支出 112.1 万元，占 4.05%；城乡社区(类)支出 2130.97 万元，占 77.08%；住房保障(类)支出 303.22 万元，占 10.97%。



（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 2384.08 万元，支出决算为 2764.58 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整人员工资标准、补发年终一次性奖金、补缴公积金等，基本支出费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.48 万元。完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，项目支出费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 165.23 万元，支出决算为 179.65 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整养老保险缴费基数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)。年初预算为 16.08 万元,支出决算为 21.18 万元,完成年初预算的 131.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补缴退休人员职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.98 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付死亡抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)。年初预算为 103.24 万元,支出决算为 112.1 万元,完成年初预算的 108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1495.8 万元,支出决算为 1701.91 万元,完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整人员工资标准、补发年终一次性奖金、补缴公积金等,基本支出费用增加。

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 426.38 万元,支出决算为 398.28 万元,完成年初预算的 93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,项目支出费用减少。

8、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 32.67 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，项目支出费用减少。

9、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 144.04 万元，支出决算为 303.22 万元，完成年初预算的 210.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补缴住房公积金。

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 2318.06 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 2152.08 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、生活补助等。

公用经费 165.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为 24.34 万元，支出决算为 24.34 万元，与 2025 年预算持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（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为 24.34 万元，支出决算为 24.34 万元，与 2025 年预算持平，完成全年预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年局机关及所属各预算部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 24.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平。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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 165.98 万元，比年初预算数减少 21.67 万元，下降 11.55%，主要原因是厉行节约，本年度机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 18.81 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.81 万元。授予中小企业合同金额 5.81 万元，占政府采购支出总额的 30.89%，其中：授予小微企业合同金额 5.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.67%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是行政执法用车；单价 100 万元（含）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，昌乐县综合行政执法局组织对 2025 年度预算全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 429.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市管理综合执法经费”、“执法采购项目”、“商务社区管理办公室经费”、“商务社区 6 号楼物业及水电费用”、“维稳安保经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金 429.54 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县综合行政执法局 2025 年度预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为“优”。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，预算执行及目标完成情况良好，资金使用比较规范，项目实施取得预期成效，但也存在部分项目产出指标设置不够科学、指标完成度有待进一步提升等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评情况，以及“城市管理综合执法经费”、“执法采购项目”、“商务社区管理办公室经费”、“商务社区 6 号楼物业及水电费用”、“维稳安保经费”5 个项目的绩效自评表。

1. 城市管理综合执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 388.29 万元，执行数为 388.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：聚焦主责主业，强化担当作为，以精细化管理提升城市品质，以规范执法优化营商环境，以民生优先增进群众福祉，各项工作取得新成效、迈上新台阶。一是市容秩序管理实现精细化突破。组织开展“迎春节市容环境整治”“春季市容环境整治提升”等专项行动，拆除违规厢房 14 处、破损围挡 2 处，取缔各类违法违规行为 2000 余起。新增潮汐式售卖点 5 处、夜经济点 5 处，引导 100 余名流动商贩规范经营，实现便民与规范双赢。二是安全环保防线实现立体化筑牢。督促城区 21 处大型户外广告设置人委托有资质第三方进行安全检测，对城区的招牌和广告设施开展安全检查。督促 650 余家餐饮服务业户全部安装燃气泄漏报警装置、餐饮油烟净化设施并规范使用，拒绝燃气违法行为和超标准排放油烟，让城市更清新、群众更安心。发现的主要问题及原因：因重业务推进、轻绩效管控，绩效运行过程监控不够常态化，项目实施过程中，侧重于业务工作推进，对绩效指标阶段性分析，绩效过程管理有待加强。下一步改进措施：强化绩效运行全过程监控，定期对照绩效目标核查项目进展、资金使用情况。

2. 执法采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障执法队伍制式服装费用拨付、规范城区路沿石以上停车

秩序等，夯实综合执法工作基础，优化城市环境，较好完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：对指标可量化、可考核的要求把握不够，导致绩效指标体系设置精细化程度不足。下一步改进措施：结合工作实际，细化、量化绩效指标，完善指标值设定。

3. 商务社区管理办公室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 24.32 万元，执行数为 24.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有序开展商务社区及周边门店经营、车辆停放、广告设置等市容市貌管理工作，持续维护社区环境秩序，为机关办公和市民休闲营造整洁有序、文明和谐的环境。发现的主要问题及原因：绩效结果运用机制不够完善，绩效评价结果与预算编制联动不够紧密。下一步改进措施：加强人员绩效业务培训，提升绩效目标编制、运行监控能力。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“城市管理综合执法经费”项目，绩效评价得分为“93”分，等级为“优”。“执法采购项目”项目，绩效评价得分为“92”分，等级为“优”。“商务社区

管理办公室经费”项目，绩效评价得分为“92”分，等级为“优”。

“商务社区 6 号楼物业及水电费用”项目，绩效评价得分为“91”分，等级为“优”。“维稳安保经费”项目，绩效评价得分为“91”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业部门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：指部门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，结转到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：指部门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：指部门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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的信访事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的医疗支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）

的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：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等方面的支出。

二十三、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）：反映用于城关商务社区管理办公室保安人员工资和办公费等支出、商务社区 6 号楼物业及水电费用等。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用部门	自评得分	自评等级
1	城市管理综合执法经费	昌乐县综合行政执法局	93	优
2	执法采购项目	昌乐县综合行政执法局	92	优
3	商务社区管理办公室经费	昌乐县综合行政执法局	92	优
4	商务社区 6 号楼物业及水电费用	昌乐县综合行政执法局	91	优
5	维稳安保经费	昌乐县综合行政执法局	91	优

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市管理综合执法经费						
主管部门	昌乐县综合行政执法局			项目实施部门	昌乐县综合行政执法局机关		
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	394.75	388.29	388.29	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	394.75	388.29	388.29			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障综合执法工作正常运转，依法查处各类违法行为，努力提高城市管理水平。			聚焦主责主业，强化担当作为，以精细化管理提升城市品质，以规范执法优化营商环境，以民生优先增进群众福祉，各项工作取得新成效、迈上新台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤394.75 万元	388.29 万元	4	3	
			辅助执法人员工资保险支出	354.75 万元	363.95 万元	3	2	
			13 辆执法车日常运行	≤40 万元	24.34 万元	3	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅助执法人员 工资、保险	辅助执法人 员	辅助执法人 员	8	8	
			13 辆执法车辆 正常运行	=13 辆	13 辆	8	8	
		质量指标	按时发放人员 工资缴纳保险	≥95%	≥95%	9	8	
			保障执法车辆 日常运转	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	及时发放工资 缴纳保险	≥95%	资金下达后 及时发放缴 纳	9	8	
			及时支付燃油维 修保险等费用	≥95%	及时拨付支 出	8	7	

	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	管理秩序规范	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		93					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法采购项目						
主管部门	昌乐县综合行政执法局			项目实施单位	昌乐县综合行政执法局机关		
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	31.63	9.99	9.99	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	31.63					
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障综合执法工作顺利开展，及时拨付制式服装费用、2025年城区路沿石以上非机动车停车位划线费用、建筑垃圾污染环			有效保障执法队伍制式服装费用拨付、规范城区路沿石以上停车秩序等，夯实综合执法工作基础，优			

		境防治工作规划等费用。			化城市环境，较好完成项目绩效目标。			
年度 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 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	执法采购项目 经费	31.63 万元	9.99 万元	10	8	
	产出 指标	数量指标	采购项目个数	3 个	3 个	16	16	
		质量指标	保障采购项目 足额拨付	≥95%	95%	17	15	
		时效指标	保障采购项目 及时拨付	≥95%	资金下达后按 时发放	17	15	
	效	经济效益指标	促进经济发展	≥98%	95%	10	10	

益 指 标	社会效益指标	提高居民生活水平和质量	≥98%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	群众及供应商满意率	≥98%	95%	10	10	
总分		92					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	商务社区管理办公室经费						
主管部门	昌乐县综合行政执法局			项目实施单位	昌乐县综合行政执法局机关		
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	24.32	24.32	24.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.32	24.32	24.32			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障商务社区及周边的门店经营、车辆停放、广告设置等市容市貌的管理，为机关办公和市民休闲提供整洁有序文明和			有序开展商务社区及周边门店经营、车辆停放、广告设置等市容市貌管理工作，持续维护社区环境秩			

		谐的社区环境。			序，为机关办公和市民休闲营造整洁有序、文明和谐的环境。			
年 度 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 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	辅助人员工资等 办公支出	≤24.32 万元	24.32 万元	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	辅助人员工资保 险等支出	辅助人员数量	辅助人员数量	16	16	
		质量指标	保障辅助人员工 资保险按标准发 放	≥95%	95%	17	14	
		时效指标	完成辅助人员工	≥95%	资金下达后按	17	15	

			资发放等		时发放			
	效益指标	经济效益指标	打造优美环境、助推经济发展	≥98%	95%	10	9	
		社会效益指标	为市民提供良好休闲场所	≥98%	95%	10	9	
		可持续发展影响指标	助推经济发展	≥95%	95%	10	9	
总分			92					

2025 年度城市管理综合执法经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为持续提升城市精细化管理水平，着力营造整洁有序、文明宜居的城市环境，保障城市管理综合执法各项工作规范有序推进，昌乐县财政局《关于批复 2025 年县级部门预算的通知》文件中批复了我局城市管理综合执法经费项目。

2. 项目主要内容

2025 年，昌乐县财政局批复了我局城市管理综合执法经费项目，该项目资金是为了保障我局城管综合执法工作的正常运转和日常开支，项目计划完成时间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 项目实施情况

昌乐县综合行政执法局为城市管理综合执法经费项目实施主体，主要依据法定职责开展城市管理相关工作，依法行使综合行政执法行政处罚职权，维护城市环境整洁有序。项目经费严格按照规定审批流程办理支出，重大资金支出事项须提交局党组会议

研究审议。资金支出计划与款项支付均通过县财政国库集中支付平台申报，依次经财政对口业务科室、国库科审核通过后拨付。

4. 资金投入及使用情况

2025 年该项目预算批复 394.75 万元。城市管理综合执法经费项目预算分配依据及因素：辅助执法人员工资保险、执法车辆运行维护费等。2025 年度年初预算数为 394.75 万元，全年执行数为 388.29 万元。支出减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。坚持依法行政，规范行使综合行政执法处罚职权，持续提升城市管理与综合执法效能，营造整洁、有序、规范的城市环境，助力全县经济社会高质量可持续发展。

2. 年度目标。保障城市管理综合执法工作有序运转，依法查处各类城市管理领域违法行为，不断提升城市精细化管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

全面衡量项目资金使用效益。采用科学规范的评价指标、评价标准与评价方法，从项目决策、资金管理、产出成效、实施效果四个维度对预算支出项目开展综合评价，客观形成评价结论，梳理项目决策与实施过程存在的问题，针对性提出优化资金管理、提升项目管理水平的意见建议。

（二）评价对象

本次评价对象为城市管理综合执法经费项目。项目资金主要用于城市管理日常巡查管控、依法开展行政处罚，以及编外人员薪酬及社保缴纳、执法车辆运维等相关支出。

（三）评价范围

评价工作覆盖 1 个项目承担部门，按照既定原则，对城市管理综合执法经费项目进行现场评价，现场评价的资金总金额 388.29 万元。

（四）评价指标体系

本次绩效自评对照年初设定绩效目标开展量化打分，绩效自评总分 100 分。自评指标权重按照项目批复下达的绩效目标予以确定：其中“预算执行率”权重 10%；各项绩效一级指标合计权重 90%，具体为成本指标 10%、产出指标 50%、效益指标 30%。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年度城市管理综合执法经费项目绩效评价得分为 93 分，评价级别为“优”。

2025 年度城市管理综合执法经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	8	80%
过程	10	8	80%
产出	50	48	96%
效益	30	29	96%

一级指标	指标分值	得分	得分率
合计	100	93	93%

（二）指标分析

1. 决策。总分 10 分，实际得分 8 分，得分率为 80%。项目立项契合城市管理工作实际及相关政策规定，立项依据充分，审批程序规范。

扣分原因主要为：上年度绩效评价结果运用不够到位，资金统筹分配方案有待进一步优化完善。

2. 过程。总分 10 分，实际得分 8 分，得分率为 80%。项目各项经费支出严格履行审批报批程序，重大支出事项均提交局党组会议研究审定。

扣分原因主要为：资金管理整体情况良好，资金使用环节成本控制措施不足。

3. 产出。总分 50 分，实际得分 48 分，得分率为 96%。项目实施有效支撑城市管理工作开展，执法辅助人员薪酬社保、执法车辆运行等保障落实到位。

扣分原因主要为：项目整体产出成效较好，但绩效指标设置的精细化、全面性仍有待提升。

4. 效益。总分 30 分，实际得分 29 分，得分率为 96%。在助推经济发展、提升城市管理水平达到了 95%的完成率。

扣分原因主要为：虽然项目综合效益成效显著，但城市精细化治理水平仍有持续提升空间。

四、项目实施成效

聚焦主责主业，强化担当作为，以精细化管理提升城市品质，以规范执法优化营商环境，以民生优先增进群众福祉，各项工作取得新成效、迈上新台阶。一是市容秩序管理实现精细化突破。组织开展“迎春节市容环境整治”“春季市容环境整治提升”等专项行动，拆除违规厢房 14 处、破损围挡 2 处，取缔各类违法违规行 2000 余起。新增潮汐式售卖点 5 处、夜经济点 5 处，引导 100 余名流动商贩规范经营，实现便民与规范双赢。二是安全环保防线实现立体化筑牢。督促城区 21 处大型户外广告设置人委托有资质第三方进行安全检测，对城区的招牌和广告设施开展安全检查。督促 650 余家餐饮服务业户全部安装燃气泄漏报警装置、餐饮油烟净化设施并规范使用，拒绝燃气违法行为和超标准排放油烟，让城市更清新、群众更安心。

五、发现的问题及原因分析

预算编制精准性有待提升。部分支出项目测算未能紧密结合年度实际工作需要，预算编制前瞻性不足，造成预算安排与实际执行存在偏差。

绩效全过程监管机制不够健全。在落地执行环节存在制度刚性不足、监督检查深度不够等现象。

上述问题产生的主要原因：一是财务管理精细化程度不足，在经费核算与日常管理中，对支出事项的合理性、合规性研判不够到位；二是预算管理意识不强，预算编制多参照往年基数，对

年度工作实际需求及变动因素研判不充分。

六、相关建议

1. 预算编制前，组织业务人员开展实地调研，全面掌握综合执法工作实际需求与工作动态，改变单纯依托往年基数编制预算的模式，切实增强预算编制的精准性与合理性。

2. 强化绩效运行全过程监控，定期对照绩效目标核查项目进展、资金使用情况。及时排查处置预算执行过程中存在的问题，保障项目资金规范高效使用。