

附件2

2025年度 城管局部门决算

目 录

第一部分 XX部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城管局基本概况

一、部门职责

平江县城市管理和综合执法局是经县机构编制委员会批准，并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。本单位行使市容与环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施交通管理、燃气管理、户外广告管理等法律法规及规章规定的行政处罚权及城市管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

核定全额拨款事业单位编制 146 人，现实有在职人员 188 人，退休人员 17 人。下设八个二级机构：城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、环卫管理所、绿化服务中心、路灯管理所、垃圾处理管理中心和公园管理所；八个内设机构：办公室、计财股、政工人事股、政策法规股、燃气办、行政许可办、广告办及市政维修办。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:

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	7,073.02	一、一般公共服务支出	14	130.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,691.53	七、文化旅游体育与传媒支出	15	9.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	188.87
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	16.00
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	1,680.87
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	6,363.52
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	169.72
八、其他收入	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	634.74
	9		二十三、其他支出	22	570.00
本年收入合计	10	9,764.55	本年支出合计	23	9,764.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	9,764.55	总计	26	9,764.55

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		9,764.55	9,764.55					
201	一般公共服务支出	130.96	130.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.89	20.89					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010303	机关服务	0.89	0.89					
20105	统计信息事务	1.00	1.00					
2010505	专项统计业务	1.00	1.00					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支出	105.07	105.07					

2019999	其他一般公共服务支出	105.07	105.07					
204	公共安全支出	16.00	16.00					
20402	公安	16.00	16.00					
2040220	执法办案	16.00	16.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87	9.87					
20701	文化和旅游	9.87	9.87					
2070113	旅游宣传	9.87	9.87					
208	社会保障和就业支出	188.87	188.87					
20805	行政事业单位养老支出	188.87	188.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.87	188.87					
211	节能环保支出	1,680.87	1,680.87					
21103	污染防治	1,680.87	1,680.87					
2110304	固体废弃物与化学品	1,680.87	1,680.87					
212	城乡社区支出	6,363.52	6,363.52					
21201	城乡社区管理事务	2,365.00	2,365.00					
2120101	行政运行	2,072.15	2,072.15					

2120102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2120104	城管执法	275.85	275.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00					
21203	城乡社区公共设施	1,876.98	1,876.98					
2120303	小城镇基础设施建设	1,876.98	1,876.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,820.74	1,820.74					
2121301	城市公共设施	1,820.74	1,820.74					
21214	污水处理费安排的支出	300.79	300.79					
2121401	污水处理设施建设和运营	300.79	300.79					
221	住房保障支出	169.72	169.72					
22101	保障性安居工程支出	34.28	34.28					
2210199	其他保障性安居工程支出	34.28	34.28					
22102	住房改革支出	135.44	135.44					
2210201	住房公积金	135.44	135.44					
224	灾害防治及应急管理支出	634.74	634.74					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	576.40	576.40					
2240703	自然灾害救灾补助	576.40	576.40					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.34	58.34					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.34	58.34					
229	其他支出	570.00	570.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	570.00	570.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	305.00	305.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	265.00	265.00					

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

单位：万元

部门：

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		9,764.55	2396.46	7368.09			
201	一般公共服务支出	130.96		130.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.89		20.89			
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010303	机关服务	0.89		0.89			
20105	统计信息事务	1.00		1.00			
2010505	专项统计业务	1.00		1.00			
20106	财政事务	4.00		4.00			

2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	105.07		105.07			
2019999	其他一般公共服务支出	105.07		105.07			
204	公共安全支出	16.00		16.00			
20402	公安	16.00		16.00			
2040220	执法办案	16.00		16.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87			
20701	文化和旅游	9.87		9.87			
2070113	旅游宣传	9.87		9.87			
208	社会保障和就业支出	188.87	188.87				
20805	行政事业单位养老支出	188.87	188.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.87	188.87				
211	节能环保支出	1,680.87		1,680.87			

21103	污染防治	1,680.87		1,680.87			
2110304	固体废弃物与化学品	1,680.87		1,680.87			
212	城乡社区支出	6,363.52	2,072.15	4,291.36			
21201	城乡社区管理事务	2,365.00	2,072.15	292.85			
2120101	行政运行	2,072.15	2,072.15				
2120102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2120104	城管执法	275.85		275.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00			
21203	城乡社区公共设施	1,876.98		1,876.98			
2120303	小城镇基础设施建设	1,876.98		1,876.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,820.74		1,820.74			
2121301	城市公共设施	1,820.74		1,820.74			
21214	污水处理费安排的支出	300.79		300.79			
2121401	污水处理设施建设和运	300.79		300.79			

	营						
221	住房保障支出	169.72	135.44	34.28			
22101	保障性安居工程支出	34.28		34.28			
2210199	其他保障性安居工程支出	34.28		34.28			
22102	住房改革支出	135.44	135.44				
2210201	住房公积金	135.44	135.44				
224	灾害防治及应急管理支出	634.74		634.74			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	576.40		576.40			
2240703	自然灾害救灾补助	576.40		576.40			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.34		58.34			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.34		58.34			
229	其他支出	570.00		570.00			

22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	570.00		570.00			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	305.00		305.00			
2290403	其他政府性 基金债务收 入安排的支 出	265.00		265.00			

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

单位：万元

部门：

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	7,073.02	一、一般公共服务支出	15	130.96	130.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,691.53	七、文化旅游体育与传媒支出	16	9.87	9.87		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	188.87	188.87		
	4		四、公共安全支出	18	16.00	16.00		
	5		十、节能环保支出	19	1,680.87	1,680.87		
	6		十一、城乡社区支出	20	6,363.52	4,241.99	2,121.53	
	7		十九、住房保障支出	21	169.72	169.72		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	634.74	634.74		
	9		二十三、其他支出	23	570.00		570.00	
本年收入合计	10	9,764.55	本年支出合计	24	9,764.55	7,073.02	2,691.53	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25		0.00		
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	9,764.55	总计	29	9,764.55	7,073.02	2,691.53	

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

部门：

公开 05 表

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		7,073.02	2396.46	4676.55
201	一般公共服务支出	130.96		130.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.89		20.89
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010303	机关服务	0.89		0.89
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010505	专项统计业务	1.00		1.00
20106	财政事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	105.07		105.07
2019999	其他一般公共服务支出	105.07		105.07

204	公共安全支出	16.00		16.00
20402	公安	16.00		16.00
2040220	执法办案	16.00		16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87
20701	文化和旅游	9.87		9.87
2070113	旅游宣传	9.87		9.87
208	社会保障和就业支出	188.87	188.87	
20805	行政事业单位养老支出	188.87	188.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.87	188.87	
211	节能环保支出	1,680.87		1,680.87
21103	污染防治	1,680.87		1,680.87
2110304	固体废弃物与化学品	1,680.87		1,680.87
212	城乡社区支出	4,241.99	2,072.15	2,169.83
21201	城乡社区管理事务	2,365.00	2,072.15	292.85
2120101	行政运行	2,072.15	2,072.15	
2120102	一般行政管理事务	11.00		11.00
2120104	城管执法	275.85		275.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00
21203	城乡社区公共设施	1,876.98		1,876.98
2120303	小城镇基础设施建设	1,876.98		1,876.98

221	住房保障支出	169.72	135.44	34.28
22101	保障性安居工程支出	34.28		34.28
2210199	其他保障性安居工程支出	34.28		34.28
22102	住房改革支出	135.44	135.44	
2210201	住房公积金	135.44	135.44	
224	灾害防治及应急管理支出	634.74		634.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	576.40		576.40
2240703	自然灾害救灾补助	576.40		576.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.34		58.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.34		58.34

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

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	2,247.01	302	商品和服务支出	149.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	897.05	30201	办公费	44.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.98	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	417.52	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	188.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.44	30212	因公出国（境）费	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	282.56	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	40.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		2247.01	公用经费合计					149.45

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

单位：万元

部门：

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			2691.53	2691.53		2691.53	
212	城乡社区支出		2,121.53	2,121.53		2,121.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,820.74	1,820.74		1,820.74	
2121301	城市公共设施		1,820.74	1,820.74		1,820.74	
21214	污水处理费安排的支出		300.79	300.79		300.79	
2121401	污水处理设施建设和运营		300.79	300.79		300.79	
229	其他支出		570.00	570.00		570.00	
22904	其他政府性基金及对应		570.00	570.00		570.00	

	专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		305.00	305.00		305.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		265.00	265.00		265.00	

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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 9764.55 万元。与上年相比，减少 4796.47 万元，降低 32.94%，主要是因为人员调动，项目减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9764.55 万元，其中：财政拨款收入 9764.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9764.55 万元，其中：基本支出 2396.46 万元，占 24.54%；项目支出 7368.09 万元，占 75.46%。

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 9764.55 万元，与上年相比，减少 4796.47 万元，降低 32.94%，主要是因为人员调动，项目减少。

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 年度财政拨款支出 7073.02 万元，占本年支出合计的 72.44%，与上年相比，财政拨款支出减少 153.82 万元，降低 2.13%，主要是因为人员调动，项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7073.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 130.96 万元，占 1.85%；公共安全支出 16 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出 9.87 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 188.87 万元，占 2.67%；节能环保支出 1680.87 万元，占 23.76%；城乡社区支出 4241.99 万元，占 59.97%；住房保障支出 169.72 万元，占 2.4%；灾害防治及应急管理支出 634.74 万元，占 8.97%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 7073.02 万元，支出决算数为 7073.02 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 130.96 万元，支出决算为 130.96 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出。

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出

年初预算为 188.87 万元，支出决算为 188.87 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出

年初预算为 1680.87 万元，支出决算为 1680.87 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出

年初预算为 4241.99 万元，支出决算为 4241.99 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出

年初预算为 169.72 万元，支出决算为 169.72 万元，完成年初预算的 100%。

8、灾害防治及应急管理支出

年初预算为 634.74 万元，支出决算为 634.74 万元，完成年初预算的 100%。

7、按照支出功能分类，节能环保支出和城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：固体废弃物与化学品，2025 年度决算数为 1680.87 万元，占财政拨款支出总额的 23.76%，主要用于垃圾运输；城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 2072.15 万元，占财政拨款支出总额的 29.3%，主要用于人员工资发放、日常经费支出；小城镇基础设施建设，2025 年度决算数为 1876.98 万元，占财政拨款支出总额的 26.54%，主要用于绿化、市政项目支出。

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 2396.46 万元，

其中：

人员经费 2247.01 万元，占基本支出的 93.76%，主要包括基本工资 897.05 万元、津贴补贴 152.98 万元、奖金 61.69 万元、绩效工资 417.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 188.87 万元、职工基本医疗保险缴费 95.93 万元、其他社会保障缴费 14.96 万元、住房公积金 135.44 万元、其他工资福利支出 282.56 万元。

公用经费 149.45 万元，占基本支出的 6.24%，主要包括办公费 44 万元、印刷费 8 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、劳务费 3 万元、工会经费 8.88 万元、福利费 22.21 万元、其他交通费用 40.36 万元……。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加（减少）5 万元，降低 100%。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0 万元，降低 100%。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0 万元。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 5 万元，降低 100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 2691.53 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2691.53 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2691.53 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出。

年初预算为 2121.53 万元，支出决算为 2121.53 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出

年初预算为 570 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 149.45 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.36 万元，用于召开党校会议；开支培训费 5.24 万元，用于开展职工网络培训，人数 187 人，内容为职工网络培训。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 30 辆，其中，执法执勤用车 30 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度单位整体支出开展绩效自评,涉及项目 10 个,共涉及资金 7368.09 万元。其中,一般公共预算项目 5 个 5629.83 万元,占一般公共预算支出总额的 100%;政府性基金预算项目 5 个 1738.26 万元,占政府性基金预算支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个 0 万元,占国有资本经营预算支出总额的 100%;社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 100%。二是部门评价开展情况

（如有,一级预算部门填写）。组织对所属单位 2025 年度市政基础设施维养费 183.24 万元;执法车辆运维及专项经费 100 万元;城区绿化维养费 755.02 万元;城管执法专项经费（老垃圾场及禁炮经费）29.75 万元;膜下水处理费 300.79 万元;城区路灯电费 550 万元;劳务派遣人员经费 165 万元;垃圾处理费 1336.56 万元;城区路灯维养经费 150 万元;平江县垃圾转运一体化项目建设 344.31 万元等 10 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 5629.83 万元,政府性基金预算支出 1738.26 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 9764.55 万元,执行数 9764.55 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 100 分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:一是部分资金未支付完成。发现的主要问

题及原因：城市管理不够精细精准。下一步改进措施：下一步我单位将工作抓细抓牢，维护好我们的“一江两岸”城市。

（三）评价结果应用情况。根据《项目绩效自评情况表》评分，得分 97.42 分，财政支出绩效为“优秀”，并按财政部门要求在政府门户网上公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，

不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

第五部分 附件

附件 5:

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称 (盖章):

(此页为封面)



2025 年度城管局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

职能职责：平江县城市管理和综合执法局是经县机构编制委员会批准，并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。本单位行使市容与环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施交通管理、燃气管理、户外广告管理等法律法规及规章规定的行政处罚权及城市管理职能。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

机构设置：核定全额拨款事业单位编制 146 人，现实有在职人员 180 人，退休人员 22 人。下设八个二级机构：城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、环卫管理所、绿化服务中心、路灯管理所、垃圾处理管理中心和公园管理所；八个内设机构：办公室、计财股、政工人事股、政策法规股、燃气办、行政许可办、广告办及市政维修办。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年度，基本支出共 2396.46 万元，其中：基本工资共 951.95 万元，绩效工资及津补贴共 515.08 万元，奖金共 61.69 万元，养老保险共 188.87 万元，其他保险共 110.89 万元，住房公积金共 135.44 万元，其他工资福利共 283.09 万元，办公费、印刷费、工会经费等共 149.45 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出共 7368.09 万元。其中：市政基础设施维养费 183.24 万元；执法车辆运维及专项经费 100 万元；城区绿化维养费 755.02 万元；城管执法专项经费（老垃圾场及禁炮经费）29.75 万元；膜下水处理费 300.79 万元；城区路灯电费 550 万元；劳务派遣人员经费 165 万元；垃圾处理费 1336.56 万元；城区路灯维养经费 150 万元；平江县垃圾转运一体化项目建设 344.31 万元。

三、项目实施情况

项目支出共 7368.09 万元。其中：市政基础设施维养费 183.24 万元；执法车辆运维及专项经费 100 万元；城区绿化维养费 755.02 万元；城管执法专项经费（老垃圾场及禁炮经费）29.75 万元；膜下水处理费 300.79 万元；城区路灯电费 550 万元；劳务派遣人员经费 165 万元；垃圾处理费 1336.56 万元；城区路灯维养经费 150 万元；平江县垃圾转运一体化项目建设 344.31 万元。

四、资产管理情况

资产主要包括固定资产（如设备、办公设施等）、流动资产（如清扫耗材）等。其管理遵循“权责清晰、配置科学、使用高效、处置规范”原则。依据《行政事业性国有资产管理条例》，制定了本级资产配置标准、处置流程、清查盘点制度。资产管理部门负责资产登记、调配、处置等统筹工作；使用部门负责日常维护、定期报修；财务部门负责资

产账务核算与价值管理。

五、政府性基金预算支出情况

政府性基金包括：市政基础设施维养费 183.24 万元；执法车辆运维及专项经费 100 万元；城区绿化维养费 755.02 万元；城区路灯电费 550 万元；城区路灯维养经费 150 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体经济性分析

1：经济成本控制

本年度严格按照 2025 年城市管理和综合执法局年初预算方案执行，我局始终坚持过苦日子、过紧日子，办公用品采取集中采购，办公用品采取领用台账和出入库管理。

2：生态环境成本指标

环境卫生方面，将城区划为 23 个片区，环卫工人通过竞聘上岗，并且严格落实“责任八包”和“末尾淘汰”制；绿化维养根据各种植被的养护性进行维养，截止 2025 年年底，县城区绿地面积达 705.95 万平方米，绿化覆盖率达 41.5%，人均公园绿地面积 12.24 平方米。

（二）部门整体效率性分析

1: 全年严格按照 2025 年平江县城市管理和综合执法局年初工作计划实施，截止年底各项工作有序、高效进行。

2: 我局被岳阳市评为城市管理和综合执法工作先进单位，14 个单项工作被县委县政府评为先进单位；其中 8 名同志记三等功，11 名同志被评为县级单项工作先进个人。

(三) 部门整体效益性分析

1: 预期目标完成度

截止 2025 年年底我单位非税收入都已按时、足额完成，燃气工作确保全年无安全事故，行政执法文明且规范，全年无一起行政复议。

2: 对经济和社会的影响

我单位开展的各项工作都与人民生活息息相关，绿化、市政、路灯、环卫为市民的出行提供方便，提升了城市的品位；行政执法为城区提供了优良的营商环境

九、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

十、下一步改进措施

城市管理不够精细精准，下一步我单位将工作抓细抓

牢，维护好我们的“一江两岸”城市。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目绩效自评情况表》评分，得分 97.42 分，
财政支出绩效为“优秀”，并按财政部门要求在政府门户网站上公开。

十二、其他需要说明的情况

政府性基金支出情况

人行清算时间	收款人	实际支付金额	摘要事由
2025-01-14	平江县城市管理和综合执法局	2,283.39	11 个税托收
2025-01-15	平江县城市管理和综合执法局	18,000.00	出纳户提现
2025-01-16	平江县城市管理和综合执法局机关食堂	7,510.00	城管局付 2024.12 月职工用餐补助款
2025-01-16	平江县环境卫生事务所机关食堂	4,285.00	城管局付环卫所食堂 2024.12 月职工用餐补助款
2025-01-16	平江县城市管理和综合执法局机关食堂	20,763.00	城管局付 2024.12 月食堂支出补助款
2025-01-16	平江县沃森图文快印广告店	6,286.00	城管局付印刷费
2025-01-16	中国财政杂志社	360.00	城管局付书刊费
2025-01-16	中国邮政集团有限公司岳阳市分公司	252.00	城管局付书刊费
2025-01-16	中国邮政集团有限公司湖南省平江县分	380.00	城管局付报刊费
2025-01-16	中国邮政集团有限公司湖南省平江县分	600.00	城管局付报刊费
2025-01-16	平江县红飞小超市	670.00	城管局付饮用桶装水款
2025-01-16	平江县沃森图文快印广告店	3,755.00	城管局付印刷费
2025-01-16	平江县国源广告有限公司	7,108.00	城管局付印刷费
2025-01-16	平江县启航印务有限公司	98,700.00	城管局付 2024 年国庆氛围旗帜安装工程款
2025-01-16	平江县万丰区域医疗管理有限公司健康	212,000.00	城管局付 2024 年度全体班干部职工体检费
2025-01-16	赵芬芳	7,235.00	城管局 2024 年度帮扶班干部走访伙食费
2025-01-16	李早春	17,880.00	城管局付 2024 年度帮扶班干部走访伙食费
2025-01-16	中国邮政集团有限公司湖南省平江县分	9,282.00	城管局付报刊费
2025-01-16	平江致正广告传媒有限公司	29,261.00	城管局付广告宣传印刷费
2025-01-16	湖南湘杰律师事务所	18,000.00	城管局付民事诉讼律师代理费
2025-01-16	吴勤恩	4,884.55	城管局付电费
2025-01-16	方送军	5,440.00	城管局付加班误餐费
2025-01-16	湖南有线平江网络有限公司	47,880.00	城管局付班干部职工网络电视费
2025-01-16	平江县龙辉花木有限公司	71,196.00	城管局付百花台东路宏明综合楼项目树木移植款
2025-01-16	平江县泓盛园林绿化工程有限公司	67,929.00	城管局付注竹路道路绿化工程款
2025-01-16	国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	374,224.97	城管局付 2024.10 月城区路灯电费
2025-01-16	国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	450,603.25	城管局付 2024.11 月城区路灯电费
2025-01-16	平江县启航印务有限公司	31,456.00	城管局付宣传活动设计、制作、安装等费用
2025-01-16	个人代收付业务过渡账户	1,691.48	城管局付 2025.1 月绩效工资
2025-01-16	个人代收付业务过渡账户	537,000.00	城管局付 2024.7-12 月补发工资
2025-01-16	个人代收付业务过渡账户	24,327.00	城管局付 2025.1 月绩效工资
2025-01-16	个人代收付业务过渡账户	102,940.00	城管局付 2025.1 月公车补助
2025-01-16	个人代收付业务过渡账户	17.55	城管局付 2025.1 月绩效工资
2025-01-16	个人代收付业务过渡账户	19,570.61	城管局付 2025.1 月绩效工资
2025-01-16	平江县环境卫生事务所机关食堂	4,000.00	城管局付代扣 2024.12 月职工伙食费
2025-01-16	平江县城市管理和综合执法局机关食堂	5,650.00	城管局付代扣 2024.12 月职工伙食费
2025-01-20	平江县城市管理和综合执法局	143,213.55	12 社保托收



2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在取人数	控制率
	146	179	122.60%
经费控制情况（万元）	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
“三公”经费：	1.72	0	
1. 公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2. 出国经费			
3. 公务接待	1.72	0	
项目支出：	4669.430307	13153.82	7368.09
1. 业务维护经费			3302.07
2. 运行维护经费			
城区路灯电费	550	550	550
市政基础设施维养费	390	390	344.71
劳务派遣人员经费	165	165	165
垃圾处理费	2140.502307	1336.56	1336.56
执法车辆运维及专项经费	100	100	100
城区绿化维养费	635.45	730	680.17
城管执法专项经费（老垃圾场及禁炮	29.75	29.75	29.75
膜下水处理费-军信集团	508.728	509	357.48
城区路灯维养经费	150	150	150
平江县垃圾转运一体化项目建设	0	980	352.35
3. 省级专项资金（每个专项一行）			
公用经费	156.084662	149.45	149.45
其中：办公经费	42	44	44
水费 电费 差旅费	9.77	10	10
会议费 培训费	7	13.4	13.4
政府采购金额	4.5	4.5	4.5

部门基本支出预算调整	54.9		54.9		54.9	
楼堂馆所控制情况（2025 年完工项目）	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行预算管理，严控办公经费，严控三公经费，厉行节约					

说明：项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件3：
2025年度部门整体支出绩效自评表

年度预算申请 (万元)	年度资金	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万 元)	全年执行数 (万 元)	分值	执行率	得分
	13153.82	7364.5	9764.55	9764.55	10	74.23%	7.42
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	7073.02			基本支出:	2396.46	
	政府性基金拨 款:	2691.53			项目支出:	7368.09	
	纳入专户管理的 非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标				实际完成情况		
	1.严抓执法队伍，提升城管形象； 2.夯实管理工作； 3.提升城市品质； 建立市民评价、投诉机制，提升市民满意度。				4. 已完成		
	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 (40分)	数量指标	管理城区绿化面积	1255540.4m²	1255540.4 m²	4	4	
		管理城市道路快速路、主 干路功能照明的亮灯数量	12773盏	12773盏	4	4	
		管理县城城区道路	150公里	150公里	3	3	
		管理运营执法车辆	30台	30台	3	3	
		运营垃圾处理场	1个	1个	3	3	
		协管员人数	55	55	3	3	
	质量指标	道路、桥梁、人行道完好 率	100%	100%	2	2	
		功能照明设施的完好率	96%	96%	2	2	
		绿化合格率	100%	100%	2	2	
		保证车辆燃油充足，手续 齐全率	100%	100%	2	2	
		保证县城城区垃圾处理率	100%	100%	2	2	
	时效指标	各项工作及时完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障居民出行安全，保证 文明创建工作顺利进行	保障	保障	10	10	
		保证城区绿化覆盖	100%	100%	3	3	

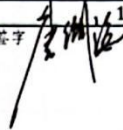
(30分)	生态效益指标	保证污水不污染河流	100%	100%	3	3	
		保证城区干净	100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	城市管理优化	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	成本合规率	100%	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指 标						
合计					100	97.42	

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字





2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	执法车辆运维及专项经费						
主管部门	城管局			实施单位	城管局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目金额 (万元)	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	100	100	100	10		10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障执法车辆运维正常			保障执法车辆运维正常			
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 (40分)	数量指标	执法车辆运维	30台	30台	20	20	
	质量指标	保证车辆燃油充足，手续齐全	100	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保证文明创建工作顺利进行	100	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执法车辆运维正常	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	支出不超预算金额	100%	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市政基础设施维养费						
主管部门	城管局		实施单位	城管局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目金额 (万元)	其中：当年财政拨款	390	390	344.71	10	88.38%	8.84
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	390	390	344.71	10	88.38%	8.84
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市政基础设施维养正常			保障市政基础设施维养正常			
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 (40分)	数量指标	县城城区道路	178公里	178公里	10	10	
		站台	280个	280个	10	10	
	质量指标	道路、桥梁、人行道完好	100	100	10	10	
	时效指标	本年度	1	1	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障群众出行安全	安全	安全	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障市政基础设施维养正常	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	支出控制在预算金额内	100%	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

（此处有手写签名）



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	平江县垃圾转运一体化项目建设						
主管部门	城管局			实施单位	城管局		
	2025年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目金额 (万元)	其中:当年财政拨款	980	980	352.35	10	35.95%	3.6
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	980	980	352.35	10	35.95%	3.6
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成平江县垃圾转运一体化项目建设			35.95%			
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 (40分)	数量指标	垃圾场	1	1	20	20	
	质量指标	按合同签订要求履行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保证道路清洁	保证	保证	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	平江县垃圾转运一体化项目建设	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	100	100	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	成本合规率	100%	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	膜下水处理费							
主管部门	城管局			实施单位	城管局			
	430603	60178	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额 (万元)	其中：当年财政拨款	509	509	357.48	10	70.23%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	509	509	357.48	10	70.23%	7	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成膜下水处理				70.23%			
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 (40分)	数量指标	城区垃圾处理	18.4万吨	18.4万吨	20	20		
	质量指标	保证城区干净	100%	100%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	保证污水不污染河流	保证	保证	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	膜下水处理正常	可持续	可持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
成本指标 (10分)	经济成本指标	成本合规率	100%	100%	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出 款	劳务派遣人员经费						
主管部门	43060210042781 城管局			实施单位	城管局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额 (万元)	其中:当年 财政拨款	165	165	165	10	100%	10
	上年结转资 金						
	其他资金						
	年度资金总 额	165	165	165	10	100%	10
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况		
	劳务派遣人员经费				已完成		
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 (40分)	数量指标	协管员人数	55	55	10	10	
		协管员工资	30000元/人	30000元/人	10	10	
	质量指标	协管员工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指 标						
	社会效益指 标	协助维护城市管理	协助	协助	20	20	
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	城管工作顺利进行	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指 标	成本合规率	100%	100%	10	10	
	社会成本指 标						
	生态环境成 本指标						

填报人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		垃圾处理费					
主管部门		城管局		实施单位		城管局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额 (万元)	其中：当年财政拨款	1336.56	1336.56	1336.56	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	1336.56	1336.56	1336.56	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成城区垃圾处理			已完成			
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 (40分)	数量指标	运往军信集团处理垃圾	3.8万吨	3.8万吨	20	20	
	质量指标	保证县城城区垃圾处理干净	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保证城区干净	保证	保证	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	城区垃圾处理	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	成本合规率	100%	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区绿化维养费						
主管部门	城管局			实施单位	城管局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额 (万元)	其中:当年财政拨款	730	730	680.17	10	93.17%	9.32
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	730	730	680.17	10	93.17%	9.32
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成城区绿化维养				93.17%		
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 (40分)	数量指标	新城区、老城区绿化面积	1255540.4m²	1255540.4m²	20	20	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保证城区绿化覆盖	保证	保证	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	城区绿化维养	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	成本合规率	100%	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		城区路灯维养经费					
主管部门		城管局		实施单位		城管局	
		全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额 (万元)	财政拨款	150	150	150	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		城区路灯维养经费			已完成		
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 (40分)	数量指标	城市道路快速路、主干路功能照明灯数量	12773盏	12773盏	10	10	
		每天亮灯时长	11小时	11小时	10	10	
	质量指标	功能照明设施的完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修工作完成及时率	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保证群众夜间出行安全	保证	保证	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障城市道路快速路、主干路功能照明灯正常工作	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	年初预算资金	150	150	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字

唐淑霞