

天门市城市管理综合执法支队 2025 年度部 门决算

目 录

第一部分 天门市城市管理综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市城市管理综合执法支队 2025 年度部 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 天门市城市管理综合执法支队 2025 年度部门决算情况说明

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、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 天门市城市管理综合执法支队概况

一、部门主要职责

- 1、负责建成区范围内的市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理，规范占道经营行为。
- 2、负责辖区内个体经营门店的生活垃圾处理费的征收。
- 3、受委托行使市容秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施、市场监管的流动摊点及违规设置户外广告等方面法律法规规定的行政处罚权。
- 4、配合行使住建领域方面法律法规规定的行政处罚。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市城市管理综合执法支队为独立核算公益一类事业单位，下属单位和内设机构包括城市管理城东执法大队、城市管理城北执法大队、城市管理城南执法大队、城市管理高新园执法大队、城市管理桥南执法大队、城市管理北湖执法大队、城市管理直属执法大队、城市管理督察大队等 8 个下属单位和办公室、财务科、人教科、法制科、信访科等 5 个内设机构。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天门市城市管理综合执法支队 2025 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,234.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	282.55
	9		九、卫生健康支出	39	92.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,698.77
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	160.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,234.32	本年支出合计	57	3,234.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,234.32	总计	60	3,234.32

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市城市管理综合执法支队

2025 年度

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		3,234.32	3,234.32					
208	社会保障和就业支出	282.55	282.55					
20805	行政事业单位养老支出	221.57	221.57					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57					
20809	退役安置	60.98	60.98					
208099	其他退役安置支出	60.98	60.98					
210	卫生健康支出	92.42	92.42					
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42					
210110	事业单位医疗	92.42	92.42					
212	城乡社区支出	2,698.77	2,698.77					

21201	城乡社区管理事务	2,698.77	2,698.77					
212010	城管执法	2,698.77	2,698.77					
221	住房保障支出	160.58	160.58					
22102	住房改革支出	160.58	160.58					
221020	住房公积金	160.58	160.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市城市管理综合执法支队2025 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,234.32	2,473.93	760.39			
208	社会保障和就业支出	282.55	221.57	60.98			
20805	行政事业单位养老支出	221.57	221.57				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57				
20809	退役安置	60.98		60.98			
208099	其他退役安置支出	60.98		60.98			
210	卫生健康支出	92.42	92.42				
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42				
210110	事业单位医疗	92.42	92.42				
212	城乡社区支出	2,698.77	1,999.36	699.41			
21201	城乡社区管理事务	2,698.77	1,999.36	699.41			
212010	城管执法	2,698.77	1,999.36	699.41			
221	住房保障支出	160.58	160.58				
22102	住房改革支出	160.58	160.58				
221020	住房公积金	160.58	160.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市城市管理综合执法支队2025 年度

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	3,234.32	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	282.55	282.55		
	9		九、卫生健康支出	41	92.42	92.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,698.77	2,698.77		
	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	160.58	160.58		
	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	3,234.32	本年支出合计	59	3,234.32	3,234.32	
	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	3,234.32	总计	64	3,234.32	3,234.32	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市城市管理综合执法支 2025 年度 金额单位：万元

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		3,234.32	2,473.93	760.39
208	社会保障和就业支出	282.55	221.57	60.98
20805	行政事业单位养老支出	221.57	221.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57	
20809	退役安置	60.98		60.98
2080999	其他退役安置支出	60.98		60.98
210	卫生健康支出	92.42	92.42	
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42	
2101102	事业单位医疗	92.42	92.42	
212	城乡社区支出	2,698.77	1,999.36	699.41
21201	城乡社区管理事务	2,698.77	1,999.36	699.41
2120104	城管执法	2,698.77	1,999.36	699.41
221	住房保障支出	160.58	160.58	
22102	住房改革支出	160.58	160.58	
2210201	住房公积金	160.58	160.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市城市管理综合执法支

2025 年度

金额单位：万元

队

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,252.91	302	商品和服务支出	194.41	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	763.01	3020	办公费	50.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	80.82	3020	印刷费	1.73	3070	国外债务付息	
3010	奖金	321.81	3020	手续费		310	资本性支出	1.50
3010	伙食补助费		3020	水费	1.50	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	548.01	3020	电费	0.67	3100	办公设备购置	1.50
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	221.57	3020	邮电费	4.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	45.09	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	92.42	3020	物业管理费	21.78	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	11.09	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.55	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	171.25	3021	维修（护）费	0.26	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.38	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.11	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	19.96	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费	9.66	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	15.63	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	15.84	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	9.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	40.46	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.15	3029	其他商品和服务支出	11.54			
人员经费合计		2,278.02	公用经费合计					195.91

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市城市管理综合执法支

2025 年度

金额单位：万元

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市城市管理综合执法支

2025 年度

金额单位：万元

8

队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市城市管理综合执法支

2025 年度

金额单位：万元

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.46		40.46		40.46		40.46		40.46		40.46	

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。

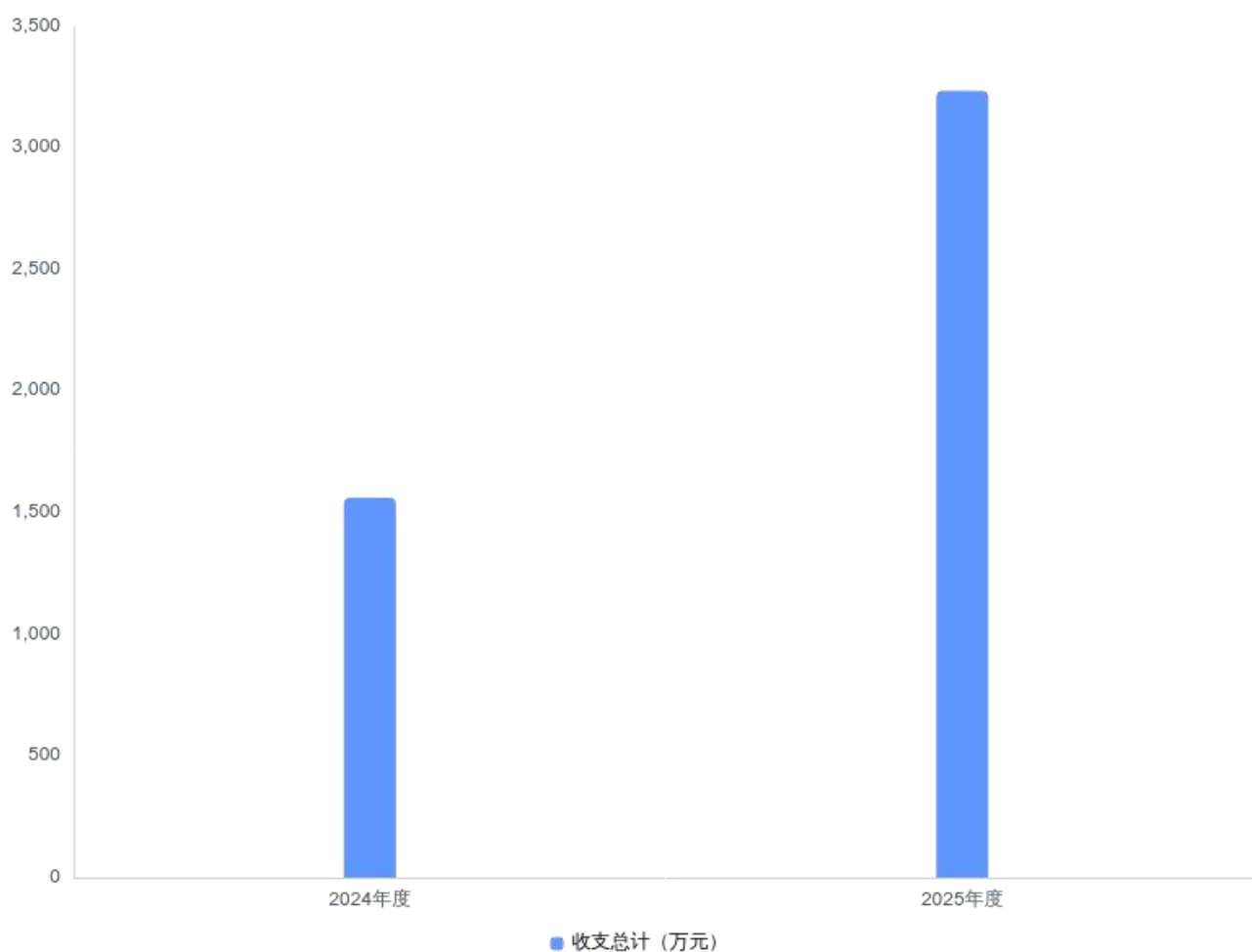
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 3234.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1672.61 万元，增长 107.1%，主要原因是 城管改革单位由原 3 个单位合并为一个单位。

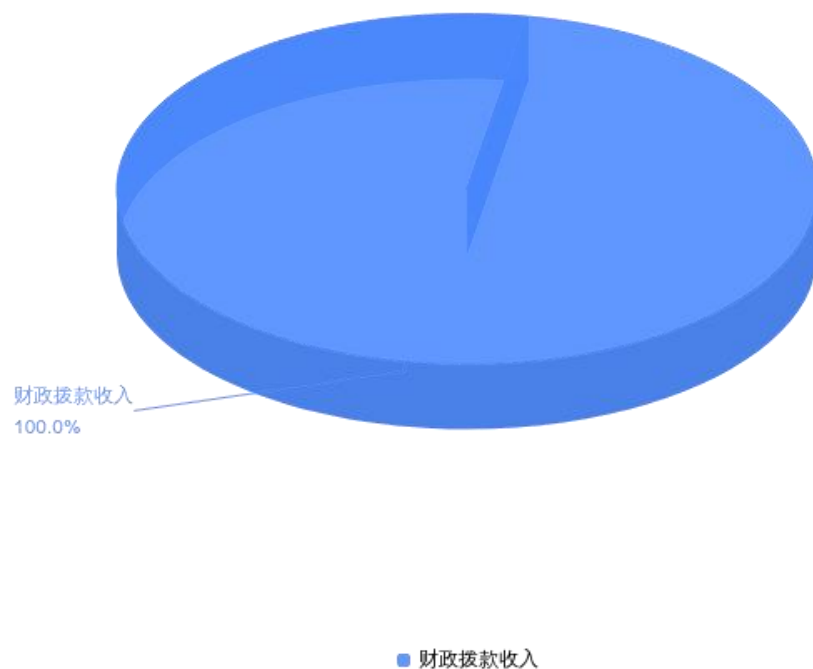
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3234.32 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 1672.61 万元，增长 107.1%。其中：财政拨款收入 3234.32 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

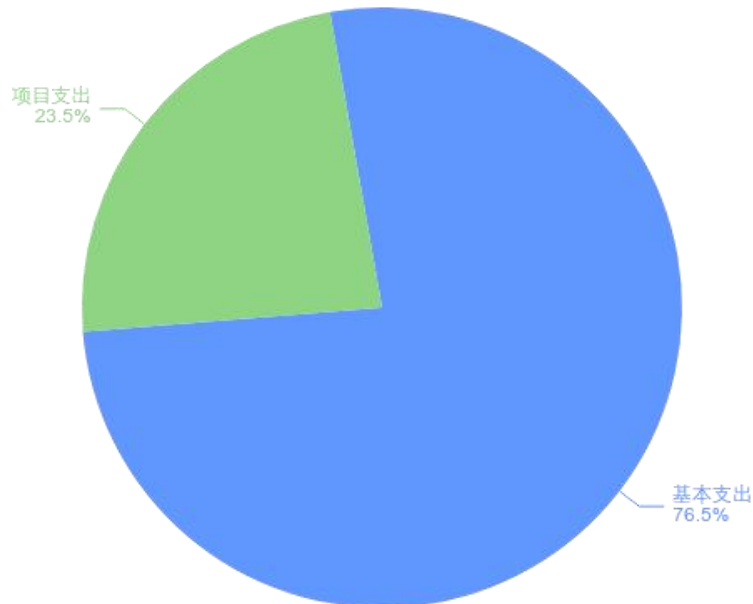


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3234.32 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 1672.61 万元，增长 107.1%。其中：基本支出 2473.93 万元，占本年支出 76.5%；项目支出 760.39 万元，占本年支出 23.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



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 3234.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1672.61 万元，增长 107.1%。主要原因：城管改革单位由原 3 个单位合并为一个单位。

（一）财政拨款收入情况

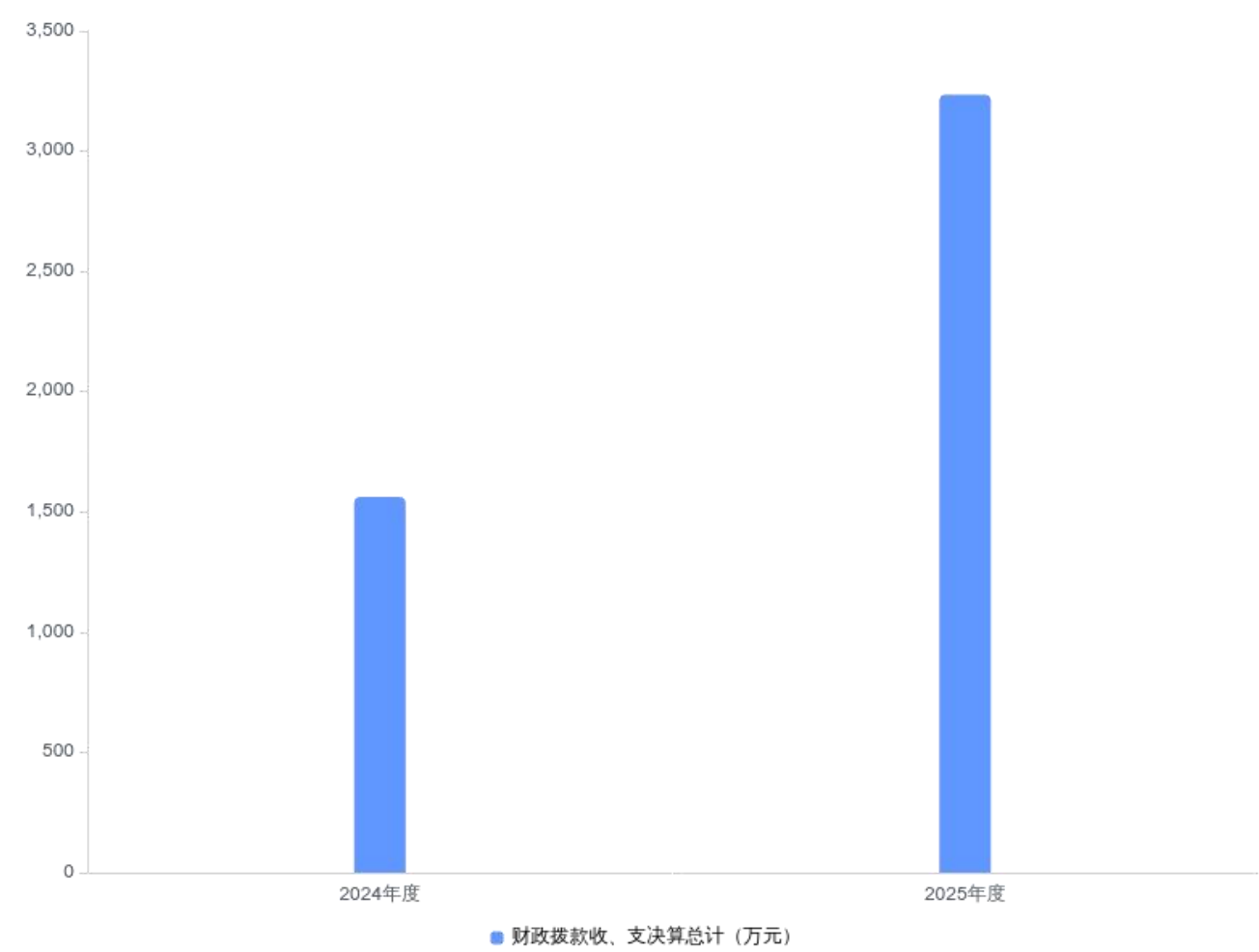
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3234.32 万元，比 2024 年度决算数增加 1672.61 万元。增加主要原因：城管改革单位由原 3 个单位合并为一个单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年

度决算数持平。持平主要原因：无政府性基金收入。
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一个方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为2252.91万元，占财政拨款支出总额的69.65 %，主要人员的工资及各种保险等开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

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，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3234.32 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 1672.61 万元，增长 107.1%。主要原因是 城管改革单位由原 3 个单位合并为一个单位。

（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 3234.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 282.55 万元，占 8.74 %。主要是用于职工养老保险等支出。

2. 卫生健康支出类支出 92.42 万元，占 2.86 %。主要是用于单位职工医疗保险、体检及卫生健康相关支出。

3. 城乡社区支出类支出 2698.77 万元，占 83.44 %。主要是用于城市管理运行维护支出。

4. 住房保障支出类支出 160.58 万元，占 4.96 %。主要是用于职工住房公积金、住房补贴等保障性支出。

（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 2777.84 万元，支出决算为 3234.32 万元，完成年初预算的 116.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 203.28 万元，支出决算为 221.57 万元，完成年初预算的 -109 %，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因是退休人员职业年金做实。

（2）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 60.98 万元，支出决算为 60.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 92.42 万元，支出决算为 92.42 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 2063.42 万元，支出决算为 2698.77

万元，完成年初预算 130.79%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是人员经费增加。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 160.58 万元，支出决算为 160.58 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 2473.93 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 2278.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 195.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无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”经费财政拨款支出全年预算为 40.46 万元，支出决算为 40.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 16.32 万元，增长 67.6%。决算数较上年增加的主要原因：单位合并车辆增加。

(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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因： 0。决算数较上年持平的主要原因 0。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作： 。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 40.46 万元，支出决算为 40.46 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 16.32 万元，增长 67.6%。决算数较上年增加的主要原因：单位合并车辆增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 40.46 万元，主要用于车辆保险、加油、修理、洗车等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因： 0。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0，主要用于 0。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0，主要用于 0。共接待来访团组 0 个，0 人次（不

包括陪同人员)。

(注意事项:“三公”经费为零的部门单位,要做文字性描述,并说明原因,不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数持平;比上年决算数持平。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减不必要支出等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(说明:机关运行经费支出应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致,并在专业名词解释中说明支出口径。非参公管理的事业单位不填写,也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 25.24 万元,其中:政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.74 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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,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，部门（单位）共有车辆 19 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 760.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.5%。组织对 2025 年度 0、0 等 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、0 等 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%。从评价情况来看，部门整体绩效目标基本完成，预算执行总体较好资金使用规范，较好保障单位履职。后续将进一步强化预算绩效管理，科学设置绩效目标，提升财政资金使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体

绩效目标基本完成，预算执行总体较好资金使用规范，较好保障单位履职。后续将进一步强化预算绩效管理，科学设置绩效目标，提升使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为714.43万元，执行数为699.41万元，完成预算97.89%。

（三）绩效评价结果应用情况

2025年天门市城市管理综合执法支队部门整体支出及项目运行规范，经费使用合理，预算费用项目工作均按计划完成，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益较好，项目可持续性较强，服务对象总体满意度高。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年无财政专项支出、专项转移支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需说明的问题

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十三) 年末结转和结余：指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。

(十四) 基本支出：指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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市城市管理综合执法支队整体绩效评价自评表或（报告）

天门市城市管理综合执法支队 2025 年部门
整体支出绩效评价报告

评价单位：天门市城市管理综合执法支队

报告时间：2025 年 12 月

评价小组：天门市城市管理综合执法支队整体支出绩效评价
组

组长：夏铖

成员：刘克兵、蔡建华、汪利勇

目录

1.引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6.经验教训与建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

1.引言

（一）部门职责概述

天门市城市管理综合执法支队为市城市管理局所属财政全额拨款事业单位，单位现有正式人员编制 160 名，协管员编制 130 名。其主要职责为：

- 1、负责城市建成区范围内的市容秩序、城市公共场所、公共空间、道路资源的管理，规范占道经营行为。
- 2、负责辖区内个体经营门店的生活垃圾处理费的征收。
- 3、受委托行使市容秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施、市场监督的流动摊点及违规设置户外广告等方面法律法规规定的行政处罚权。

4、配合行使住建领域方面法律法规规定的行政处罚。

（二）部门支出描述

一是单位编制职工工资、保险、住房公积金等法定工资福利支付；二是单位正常运转支出如办公费、公务车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费等财政全额保障公用经费支出；三是协管员工资、保险、工作经费（项目经费）；四是下岗志愿兵解困帮扶资金（项目经费）。

（三）部门项目实施情况

天门市城市管理综合执法支队 2025 支出总额为 32343178.73 元，其中基本支出 24739287.73 元，主要包括人员经费 22529065.65 元，公用经费 1944132.08 元、项目支出 7603891.00 元，主要包括协管员基本工资、社保、医保、公用经费等开支 6994091.00 元，下岗志愿兵解困帮扶资金 609800.00 元。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

1、考核完成城镇垃圾处理费、城市道路挖掘费等行政收入征收。2、考核完成上级交办户外广告、油烟污染、噪音扰民、市容秩序管理等城市管理工作。

（二）绩效评价实施过程

1、确定考核周期依据单位管理的实际情况，确定合适的考核周期，工作考核一般以季度为考核周期。每个周期进行一

次例行的重点工作绩效考核。2、编制工作计划按照考核周期，作为考核对象为支队下属各大队，于周期期初编制所在岗位的工作计划，对纳入考核的重点工作内容进行简要描述。每一项重点工作都要明确设置工作完成的时间指标和质效指标。同时按照预先设定的计分要求，设置每一项重点工作的考核分值。必要时，附加开展重点工作的保障措施。3、验收工作成效每个周期期末，在设定的时间内，考核执行人依据预置或调整的周期工作计划，对考核对象的重点工作完成情况，进行成效验收。按照每项工作设置的量效化指标和考核分值，逐项核实工作成效，逐项进行评分记分，累计计算考核对象该考核周期重点工作完成情况的实际得分，并就工作的绩效改进做出点评。

（三）绩效评价的局限性

申请的项目资金主要为解决协管员工资、保险等人员支出，绩效评价主要是评价单位全年工作开展情况，协管员作为执法辅助人员，不能单独评价协管员工作情况。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

该评价指标重点评价部门财政支出的绩效目标合理性、合规性、部门绩效自评项目占比率、在职人员控制率，由2个二级指标、4个三级指标、7个细化评价标准组成，分值权重为15分，各指标的含义、评分标准、分值分布详见表1。

表 1 2025 年天门市城市管理综合执法支队部门整体支出绩效评价指标体系（过程指标）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
	指标名称	指标解释说明		

投入（15） 目标设定

（5）职责明确（1）部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。符合（1）；

不符合（0）。 1

活动合规性（2）部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：

- 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；
- 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。全部符合（2）；

其中一项不符合（0）。 2

活动合理性（2）园区绿化、环境卫生、休闲娱乐设定是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

评价要点：

- 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键

指标值予以体现;

2.在活动目标设定时, 将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 全部符合(2);

其中一项不符合(0)。 2

预算配置(10) 部门绩效自评项目占比率(5) 部门自评项目在所有项目中所占的份额, 反映和评价部门对项目自评的重视程度。

占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。

部门支出项目绩效自评范围: 本年度列入本级财政预算安排的项目。 得分=占比率×该指标分值。 5

在职人员控制率(5) 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 1. 在职人员控制率小于或等于100%的, 得满分;

2.在职人员控制率大于或等于115%的, 得0分;

3.在职人员控制率在100%-115%之间的, 在0分和满分之间计算确定:

得分=[max（在职人员控制率）- 某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）- min（在职人员控制率）]×该指标分值。 5

1、目标设定

2、预算配置

（1）部门绩效自评项目占比率：本级财政 2025 年安排项目资金 2 项，自评项目 2 项，自评率 100%。

（2）在职人员控制率：市城市管理综合执法支队核定编制 160 人，实有在职职工 140 人，控制率 100%。

（二）过程

表 2 2025 年天门市城市管理市容执法支队部门整体支出绩效评价评价指标体系（过程指标）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
------	------	------	------	----

指标名称	指标解释说明
------	--------

过程(55)	预算执行(32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。
--------	----------	----------	--------------------------------------

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分；

2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；

3.预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：

得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。 5

预算调整率（5） 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 1.预算调整率等于0的，得满分；

2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；

3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：

得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。 5

支付进度率（8） 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。

支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：

具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。 8

结转结余率（4） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 1. 结转结余率等于0的，得满分；

2.结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分；

3.结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定：

得分= $[\max(\text{结转结余率}) - \text{某部门结转结余率}] / [\max(\text{结转结余率}) - \min(\text{结转结余率})] \times \text{该指标分值}$ 。 3

公用经费控制率（5） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 1.公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分；

2.公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分；

3.公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定：

得分= $[\max(\text{公用经费控制率}) - \text{某部门公用经费控制率}] / [\max(\text{公用经费控制率}) - \min(\text{公用经费控制率})] \times \text{该指标分值}$ 。 5

预算管理

（15） 资金使用合规性（8） 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金

管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.项目的重大开支经过评估论证；

4.符合部门预算批复的用途；

5.不存在截留情况；

6.不存在挤占情况；

7.不存在挪用情况；

8.不存在虚列支出情况。 全部符合（8）；

符合其中七项（6）；

符合其中六项（4）；

符合其中五项（2）；

符合其中四项及以下（0）。 8

预决算信息公开性（3） 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点：

1.公开预决算信息；

2.按规定内容公开预决算信息；

3.按规定时限公开预决算信息。 全部符合（3）；

符合其中两项（2）

符合其中一项及以下（0）。 3

基础信息完善性（4） 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点：

- 1.基本财务管理制度健全；
- 2.基础数据信息和会计信息资料真实；
- 3.基础数据信息和会计信息资料完整；
- 4.基础数据信息和会计信息资料准确。 符合全部四项（4）；

符合其中三项（2）；

符合其中两项（1）；

符合其中一项及以下（0）。 4

资产管理（8）资产管理完整性（3） 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点：

- 1.资产保存完整；
- 2.资产账务管理是否合规，帐实相符；
- 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 符合全部三项（3）；

符合其中两项（2）；

符合其中一项（1）；

符合零项（0）。 3

固定资产利用率（5） 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 1.固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分；

2.固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分；

3.固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：

得分=〔某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）〕/〔max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）〕×该指标分值。 5

1、预算执行

（1）执行预算完成率。2025 年度单位年初预算数为 27778439.00 元，实际支付 32343178.73 元，支付完成率 116%。

2、预算管理

（1）资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；已制定相应的项目资金管理办法；资金的拨付有完整的审批过程和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。

（2）预决算信息公开性。按规定内容规定时限内将预决算

报表报送给天门市城管局，由市城管局统一网上公开预决算信息。

（3）基础信息完善。严格按照行政事业单位会计制度进行会计核算，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（三）产出

表3 2025年天门市城市管理综合执法支队部门整体支出绩效评价指标体系（产出指标）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
	指标名称	指标解释说明		
产出(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。	
项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。				
1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分；				
2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分；				
3.项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：				
得分=〔某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）〕/〔max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）〕×该指标分值。				
	6	项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标	

项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。

项目质量达标是指项目决算验收合格。1.项目质量达标率等于100%的，得满分；

2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；

3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=〔某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）〕/〔max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）〕×该指标分值。 5

活动关键指标达标率（7）部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。

活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。

活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。 得分=活动关键指标达标率×该指标分值。 7

（四）效果

表4 2025年天门市城市管理综合执法部门整体支出绩效评价指标体系（效果指标）

一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 得分

指标名称 指标解释说明

效果（10） 工作成效（5） 部门预算绩效管理工作评价（5）

财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。

2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）

*5 分

4

社会效益（5） 社会公众满意度（5） 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:

优秀（5）; 良好（3）; 合格（1）; 不合格（0）。 3

1、工作成效:（1）、完成了 2025 年拆除户外广告目标。

（2）、完成 2025 年生活垃圾处置费、建筑垃圾处置的征收等非税收入的征收工作;（3）完成对义乌路北端占道为市、北湖网红街、华西农商城市场整治工作。（4）解决群众密

切关心的油烟污染、噪音投诉、流浪犬等信访问题。

2、社会公众满意度：对部分地区发放 50 份的群众满意度调查问卷，收回 50 份问卷。结果显示群众对部门的工作现状满意度为 85 分。评分结果为良。

（五）绩效目标完成情况分析

项目产出数量、产出质量等指标总体达到或超过绩效目标，项目的有序推进、实施为确保市城市管理市容执法部门工作及项目运行提供了保障，项目的社会效益显著，具有可持续性。

四、需要说明事项

无说明事项

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分

2025 年天门市城市管理综合执法支队部门整体支出及项目运行规范，经费使用合理，预算费用项目工作均按计划完成，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

1、项目投入方面：项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，预算完整、合理，但绩效目标的细化、量化有待改善。

2、项目过程管理方面：业务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金使用合规，财务监控有效。

3、项目产出方面：较好地完成了项目产出完成率、完成及时率、质量达标率等绩效指标。

4、项目效果方面：较好地完成了项目社会效益、社会公众或服务对象满意度等绩效指标，可持续影响能力持续增强。

（二）存在绩效问题

一是对项目资金绩效管理不重视。开展绩效目标编制、目标执行监控、绩效评价、评价结果应用等相关工作没有按照要求每季度进行，只是在年终时进行。

二是年初绩效目标编制不精细。如拆除全年户外广告数目标数为 250 面，实际情况是每次巡查都有可能发现新增的存在安全隐患的户外广告。

三是绩效目标评价不科学、不合理。如提供的项目绩效自评人对社会效应数据存在主观因素。

（六）经验教训与建议

1、细化预算编制工作，认真做好年初预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

二、2025 年度协管员保险及公用经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			协管员工资、养老保险、医疗保险、公用经费项目		负责人及电话	夏铖	
主管部门			天门市城市管理执法局		实施单位	天门市城市管理综合执法支队	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	7144286	6994091	98%	18
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	违规设定户外广告		≥230	257	30
		质量指标 （5 分）	排查全市存在安全隐患的户外广告		≥90%	97%	5
		时效指标 （3 分）	项目完成率、完成时效（完成时间节点）、期限……				
	成本指标 （2 分）	成本是否控制在批复预算内；单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内……					
	效益指标 （40 分）	经济效益指标 （10 份）	代征城镇垃圾处理费、城市道路挖掘费、建筑垃圾处置费等行政收入		≥95%	96%	10
		社会效益指标 （10 分）	户外广告、油烟污染、噪音扰民、市容秩序管理等工作		≥95%	96%	10
		生态效益指标 （10 分）	市容秩序、城市面貌、环境卫生整洁		≥90%	92%	10
		可持续影响指标 （5 份）	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高……				

	服务对象满意度 指标（5分）	城北辖区市容管理服务对象	≥90%	95%	5
自评得分合计					89

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

3、科学运用整体支出绩效评价。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是顶长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。