

2024 年度

峄城区综合行政执法局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）综合行政执法职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，研究拟订我区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 行使城乡规划管理（涉及资质管理的除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的下列行政处罚权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，扬尘污染的行政处罚权，露天焚烧桔杆、落叶等产生烟尘污染物质行政处罚权，餐饮服务业违反规定排放油烟的行政处罚权，露天烧烤食品污染环境的行政处罚权，在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，燃放烟花爆竹污染环境的行政处罚权，对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

7. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在市区

内道路、公园、广场等公共场所无照经营的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

8. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。对在道路路沿石以上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

9. 行使食品安全方面法律、法规、规章规定的未取得健康证明从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

10. 行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

11. 行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

12. 行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13. 行使教育、体育行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

14. 行使民政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15. 行使防震减灾方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16. 行使人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

17. 行使林业涉及冠世榴园风景区内执法方面法律、法规、规

章规定的行政处罚权。

18. 行使城乡水务涉及污水方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

19. 行使民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

20. 行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。行使与上述行政处罚权相关的法律、法规、规章规定的行政强制措施权和执法监督检查权。

（二）城市管理职责

1、贯彻执行行政执法方面法律法规，拟订全区城市管理领域规范性文件并组织实施。研究提出城市管理重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、研究制订并组织实施全区城市管理工作的中长期规划和年度计划；编制市容环境、市政设施、园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车占用城市道路管理工作。

3、指导全区市政管理工作。拟订全区市政建设政策并指导实施，会同有关部门编制市政建设维护投资计划；指导市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作；负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用的审批和管理。

4、负责编制城市亮化专项规划。负责编制年度城市亮化维护

管理、运行计划等方案；指导全区城市道路照明和城市亮化管理工作，负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作。

5、指导全区城市园林绿化管理工作。负责全区园林绿化行业管理；负责创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作；负责城市园林绿化行业诚信体系建设；负责落实绿线管制和绿色图章制度；指导监督城市园林绿化的建设养护管理工作；指导公园、游园、城市广场、城市雕塑等管理工作；指导城区古树名木保护监督管理工作；参与工程建设项目有关附属绿地、市政设施及依附市政设施的各类管线项目设计方案审查；参与市政、园林绿化公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化公用设施的档案管理工作，配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

6、负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的设置、施划和运营监管，以及停车场、道路停车泊位收费的管理工作；按照区防汛指挥部要求，做好城市防汛相关工作；负责对各镇（街道）和各单位道路及市政设施管养情况的监督、检查；负责城市公共自行车交通系统的建设和管理。

7、指导全区市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规定制订环卫行业管理标准，组织检查监督和落实；组织开展城乡环境综合治理工作；指导、监督开展城乡环卫一体化工作；负责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作；开展农村人居环境综合整治工作；指导实行生活垃圾分类收集、回收利用制度；负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；监督环境

卫生作业和生活垃圾、餐厨废弃物和城市建筑垃圾处置相关管理工作；负责城市规划区内建筑垃圾处置的审批、收费和管理；建筑渣土的处置、运输车辆的监管工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作；指导城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管工作；负责按照法律、法规、规章和政策规定，收取城市生活垃圾处理费、经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费等费用；指导建筑垃圾运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进行监管；指导城乡公共厕所的监督管理等工作；负责城市道路、广场、游园等公共区域的卫生保洁；负责城市主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责垃圾处理厂的规划、建设和管理；负责环卫公用设施的档案管理工作；参与环卫公用设施的竣工验收，参与工程建设项目有关环境卫生项目设计方案审查；参与相关建设项目的竣工验收。

8、负责全区城市规划区范围内户外广告设置管理工作。负责城市规划区内户外广告设置的管理、审批、招标和拍卖；负责户外广告资源有偿使用收入的征收。负责全区大立柱广告和电子显示屏方案审查、设置和监督管理工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织实施；组织开展全区户外广告综合整治活动；承担管理范围内户外广告空间资源运营工作。

9、负责全区数字化城市管理。负责全区数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作；负责数字化城市管理相关案件的

督办；具体负责管理区级数字化城市管理平台；制订数字化城市管理规章制度、管理标准和考评办法，通过数字化城市管理系统对全区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和考核等工作。

10、负责全区城市管理领域安全生产监督管理工作。研究制订城市管理安全生产工作意见和措施，指导、监督、协调全区城市管理安全生产工作；指导城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全和应急管理工作。

11、宣传贯彻污水处理费征收的相关政策法规；承担全区行政区域内污水处理费征收和管理工作；提高污水处理费的征缴率，做到依法、全面、足额征收；督促代征单位按时、逐步做到足额征缴；拟定落实征收计划、管理制度及奖惩办法；参与制定污水处理费征收标准组织实施。

12、组织、指导全区城市管理领域重大科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作。指导全区城市管理人才队伍建设。

13、依法管理和使用城市管理资金；负责编制市政、园林、环卫等方面的城市管理维护资金及有关专项经费年度使用计划，并组织实施；负责有关规费征收管理工作。

14、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面管理和色调控制，会同公安、交通运输、规划等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

15、负责监督在本辖区内开展城市管理和执法工作。根据工作任务需要，负责全区城市管理执法队伍的统一指挥、组织、调度和城市管理重大执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城

市管理执法工作；负责查处或者组织查处全区有重大影响的、跨区域的、上级交办的违法违规案件；负责开展拆违控建工作；负责纠正、处理镇（街）城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

16、负责城市管理有关政策法规的宣传教育和队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

17、负责区委、区政府城市管理重点任务经济社会发展考核评估工作。拟订城市管理精细化考评办法、考评奖惩标准和实施细则，组织实施城市管理考评，落实城市管理责任。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、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，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区城市管理系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区城市管理领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

20、有关职责分工。

（1）关于违法建设。自然资源、规划部门对涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，应当进行调查核实，依法认定是否可以采取改正措施消除对规划

实施的影响，并出具书面意见，移交城市管理部门依法处理。城市管理部门发现涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证进行建设的，应当移交规划部门调查核实、认定，规划部门必须及时给予回复。

(2) 关于噪声和餐饮油烟问题。生态环境部门负责对全区大气污染防治实施统一监督管理。城市管理部门负责对城区建筑施工噪声、餐饮油烟及职责范围内的社会生活噪声排放实施监督管理。对涉嫌造成环境污染严重的会同生态环境部门进行调查核实和检验、鉴定或认定，区综合行政执法局依法给予行政处罚。

(3) 关于建设扬尘问题。住房城乡建设部门负责住房城乡建设领域施工现场扬尘防治监督管理工作，对不履行扬尘防治义务的行为依法追究相应责任。城市管理部门负责城市道路范围内建筑垃圾运输的扬尘防治监督管理工作，对未采取密闭或者覆盖措施运输及泄露、洒落造成路面污染的行为依法实施处罚。

(4) 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区综合行政执法局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，峄城区综合行政执法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入峄城区综合行政执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区综合行政执法局本级
2. 峰城区城乡环境卫生事务中心
3. 峰城区市政园林事务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：峄城区综合行政执法局

| 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 | 4,759.54 | 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 | 2,223.94 | 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 | 183.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 200.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,627.00 |
| | 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 | 158.23 |
| | 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 | 120.72 |
| | 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 | 7,166.79 | 本年支出合计 | 58 | 7,166.79 |
| 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 | 7,166.79 | 总计 | 62 | 7,166.79 |

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：峄城区综合行政执法局

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 7,166.79 | 6,983.47 | | | | | 183.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.49 | 200.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.49 | 200.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.76 | 123.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.73 | 76.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.35 | 60.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.35 | 60.35 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.65 | 22.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,627.00 | 6,443.68 | | | | | 183.32 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 765.73 | 765.73 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 765.73 | 765.73 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 735.97 | 721.48 | | | | | 14.49 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 735.97 | 721.48 | | | | | 14.49 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,022.10 | 2,853.27 | | | | | 168.83 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,022.10 | 2,853.27 | | | | | 168.83 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,228.53 | 1,228.53 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,197.00 | 1,197.00 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 31.53 | 31.53 | | | | | |

| 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 |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 774.68 | 774.68 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 774.68 | 774.68 | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.23 | 158.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.23 | 158.23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.23 | 158.23 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 120.72 | 120.72 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 120.72 | 120.72 | | | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 120.72 | 120.72 | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：峄城区综合行政执法局

公开 03 表
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 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | 7,166.79 | 1,415.62 | 5,751.17 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.49 | 200.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.49 | 200.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.76 | 123.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.73 | 76.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.35 | 60.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.35 | 60.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.65 | 22.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,627.00 | 996.56 | 5,630.45 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 765.73 | 336.48 | 429.24 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 765.73 | 336.48 | 429.24 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 735.97 | 175.47 | 560.50 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 735.97 | 175.47 | 560.50 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,022.10 | 484.61 | 2,537.49 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,022.10 | 484.61 | 2,537.49 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,228.53 | | 1,228.53 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,197.00 | | 1,197.00 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 31.53 | | 31.53 | | | |

| 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 |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 774.68 | | 774.68 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 774.68 | | 774.68 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.23 | 158.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.23 | 158.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.23 | 158.23 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 120.72 | | 120.72 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 120.72 | | 120.72 | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 120.72 | | 120.72 | | | |

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
金额单位：万元

部门：峄城区综合行政执法局

| 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 | 4,759.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,223.94 | 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 | 200.49 | 200.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.35 | 60.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,443.68 | 4,340.47 | 2,103.21 | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 158.23 | 158.23 | | |
| | 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 | 120.72 | | 120.72 | |
| | 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 | 6,983.47 | 本年支出合计 | 59 | 6,983.47 | 4,759.54 | 2,223.94 | |
| 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 | 6,983.47 | 总计 | 64 | 6,983.47 | 4,759.54 | 2,223.94 | |

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：峄城区综合行政执法局

公开 05 表
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 | | 4,759.54 | 1,415.62 | 3,343.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.49 | 200.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.49 | 200.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.76 | 123.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.73 | 76.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.35 | 60.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.35 | 60.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.65 | 22.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,340.47 | 996.56 | 3,343.92 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 765.73 | 336.48 | 429.24 |
| 2120104 | 城管执法 | 765.73 | 336.48 | 429.24 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 721.48 | 175.47 | 546.01 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 721.48 | 175.47 | 546.01 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,853.27 | 484.61 | 2,368.66 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,853.27 | 484.61 | 2,368.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.23 | 158.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.23 | 158.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.23 | 158.23 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |

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
金额单位：万元

部门：峄城区综合行政执法局

| 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 | 1,313.61 | 302 | 商品和服务支出 | 77.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 523.21 | 30201 | 办公费 | 2.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.01 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 67.70 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.00 | 30205 | 水费 | 0.59 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.75 | 30206 | 电费 | 6.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.94 | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.54 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.96 | 30211 | 差旅费 | 2.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 173.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.96 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.91 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 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 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.55 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10.15 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.74 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.85 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.18 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.38 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,338.52 | 公用经费合计 | | | | | 77.10 |

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

金额单位：万元

部门：峄城区综合行政执法局

| 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 | | | 2,223.94 | 2,223.94 | | 2,223.94 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,103.21 | 2,103.21 | | 2,103.21 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,228.53 | 1,228.53 | | 1,228.53 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1,197.00 | 1,197.00 | | 1,197.00 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 31.53 | 31.53 | | 31.53 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 774.68 | 774.68 | | 774.68 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 774.68 | 774.68 | | 774.68 | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 120.72 | 120.72 | | 120.72 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 120.72 | 120.72 | | 120.72 | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | 120.72 | 120.72 | | 120.72 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位: 万元

部门: 峰城区综合行政执法局

| 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

金额单位：万元

部门：峄城区综合行政执法局

| 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 |
| 20.31 | | 19.97 | | 19.97 | 0.34 | 20.31 | | 19.97 | | 19.97 | 0.34 |

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。

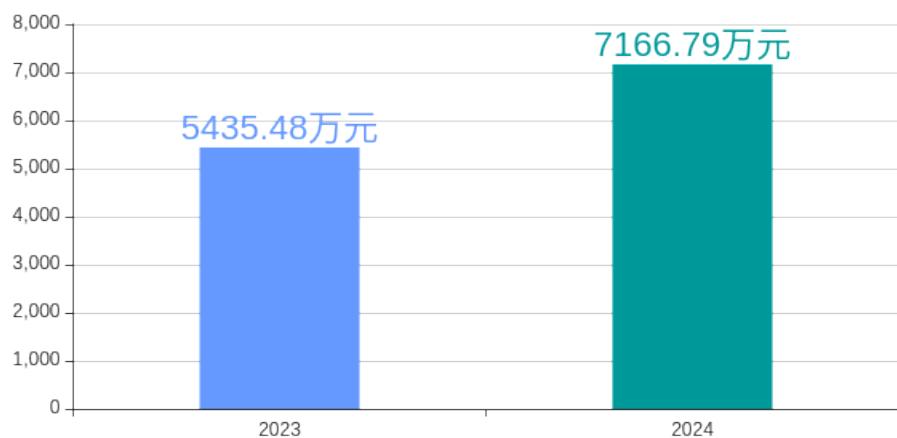
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,166.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,731.31 万元，增长 31.85%。主要是峄城区城乡环境卫生事务中心项目费用增加，社保基数增加，绩效增加，工资增加；峄城区综合行政执法局（本级）节约成本，压缩开支；峄城区市政园林事务中心支付往年未到期的工程款项，以及公园游园建设及市政设施建设等。

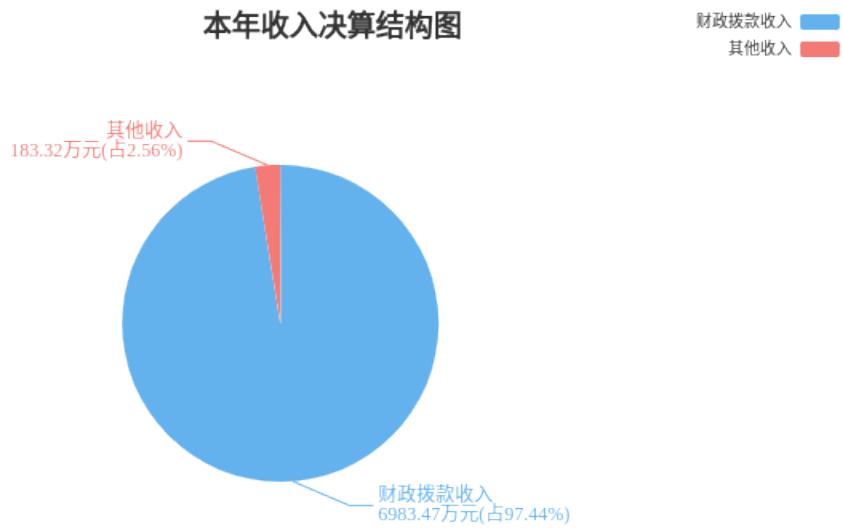
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,166.79 万元，其中：财政拨款收入 6,983.47 万元，占 97.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 183.32 万元，占 2.56%。



（二）收入决算具体情况

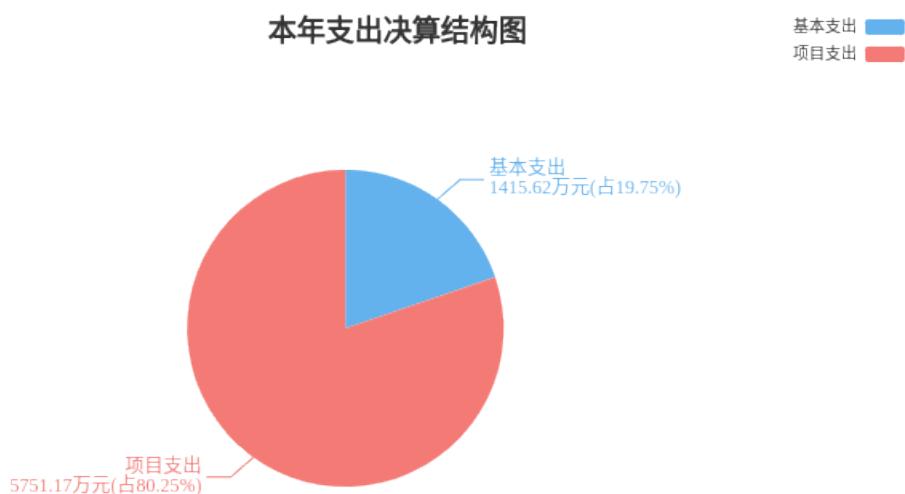
1、财政拨款收入 6,983.47 万元。与 2023 年度相比，增加 1,547.99 万元，增长 28.48%。主要是峰城区城乡环境卫生事务中心项目费用增加，社保基数增加，绩效增加；峰城区综合行政执法局（本级）节约成本，压缩开支；峰城区市政园林事务中心支付往年未到期的工程款项，以及公园游园建设及市政设施建设等。

- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 183.32 万元。与 2023 年度相比，增加 183.32 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是峰城区城乡环境卫生事务中心，环卫代管资金；峰城区市政园林事务中心，暂收市政园林押金交国库代管。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,166.79万元,其中:基本支出1,415.62万元,占19.75%;项目支出5,751.17万元,占80.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,415.62万元。与2023年度相比,减少361.24万元,下降20.33%。主要是峄城区城乡环境卫生事务中心社保基数增加、绩效增加;峄城区综合行政执法局(本级)节约成本,压缩开支;峄城区市政园林事务中心单位严格按照内控制度实施,节省开支。

2、项目支出5,751.17万元。与2023年度相比,增加2,092.55万元,增长57.2%。主要是峄城区城乡环境卫生事务中心项目费用增加、人员工资增加;峄城区综合行政执法局(本级)项目增加,资金支出增加;峄城区市政园林事务中心支付往年未到期的工程款项,以及公园游园建设及市政设施建设等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

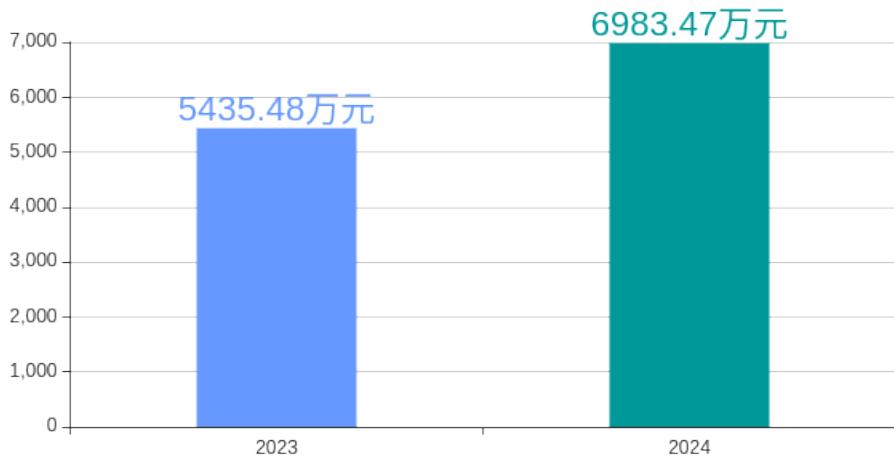
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,983.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,547.99 万元，增长 28.48%。主要是峄城区城乡环境卫生事务中心项目费用增加、社保增加、绩效增加；峄城区综合行政执法局（本级）节约成本，压缩开支；峄城区市政园林事务中心支付往年未到期的工程款项，以及公园游园建设及市政设施建设等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



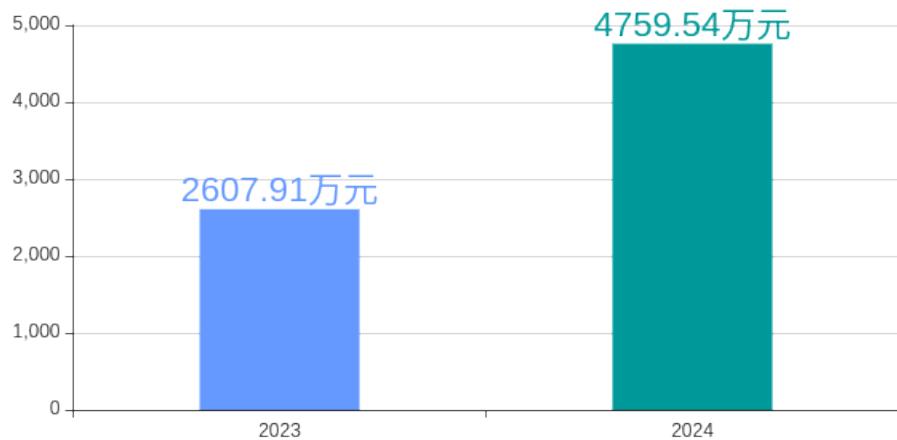
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,759.54 万元，占本年支出合计的 66.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,151.63 万元，增长 82.5%。主要是峄城区城乡环境卫生事务中心项目增加，社保增加，绩效增加，工资增加；峄

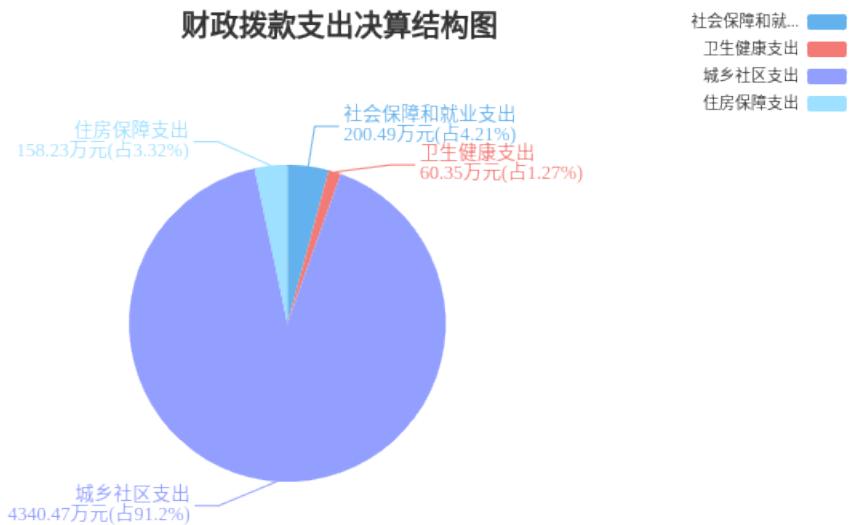
城区综合行政执法局（本级）节约成本，压缩开支；峄城区市政园林事务中心支付往年未到期的工程款项，以及公园游园建设及市政设施建设等。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,759.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 200.49 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 60.35 万元，占 1.27%；城乡社区（类）支出 4,340.47 万元，占 91.2%；住房保障（类）支出 158.23 万元，占 3.32%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,834.71 万元，支出决算为 4,759.54 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是峄城区城乡环境卫生事务中心项目考核结果出的慢，部分资金没拨付；峄城区综合行政执法局（本级）节约成本，压缩开支；峄城区市政园林事务中心单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。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 123.3 万元，支出决算为 123.76 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是峄城区城乡环境卫生事务中心社保基数增加；峄城区市政园林事务中心单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 63.54 万元，支出决算为 76.73 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于

年初预算数的主要原因是峰城区城乡环境卫生事务中心年初预算为数据提取，支出决算为实际支出；峰城区综合行政执法局（本级）有新增退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.51 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是峰城区综合行政执法局（本级）有新增退休人员。

4、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 51.82 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是峰城区城乡环境卫生事务中心年初预算为数据提取，支出决算为实际支出；峰城区市政园林事务中心单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

5、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 986.03 万元，支出决算为 765.73 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是峰城区综合行政执法局（本级）节约成本，压缩开支。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 848.78 万元，支出决算为 721.48 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是峰城区市政园林事务中心单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为 3,577.38 万元，支出决算为 2,853.27 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是峄城区城乡环境卫生事务中心项目考核结果慢，后期资金没拨付。

8、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 108.13 万元，支出决算为 158.23 万元，完成年初预算的 146.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是峄城区城乡环境卫生事务中心年初预算为数据提取，支出决算为实际支出；峄城区市政园林事务中心单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,415.62 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 1,338.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,223.94 万元，本年支出 2,223.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,197 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是峄城区市政园林事务中心年中追加项目预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是峄城区综合行政执法局（本级）有新增项目。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 774.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是峄城区市政园林事务中心年中追加项目预算。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是峄城区综合行政执法局（本级）节约成本，压缩开支。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.72 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是峰城区城乡环境卫生事务中心科目调整导致年初预算为 0。支出为 120.72 万元。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，与 2024 年预算基本持平，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，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年峰城区综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修加油保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，峰城区综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万

元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于迎接上级检查，共计接待 6 批次、34 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

2024 年度机关运行经费支出 45.47 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.07%，主要原因是单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是城区保洁服务费配套车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，

峰城区综合行政执法局组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 5,018.26 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。 峰城区综合行政执法局 2024 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中，20 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及综合行政执法业务经费等 20 个项目的绩效自评表。

1. 综合行政执法业务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 100 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 长聘人员工资社保罚没款支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 175.67 万元，执行数为 175.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 长聘人员工资社保财政拨款支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 225.91 万元，执行数为 225.91 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 污水收费管理中心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 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 第一书记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 100 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35.4 万元，执行数为 35.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7. 2024 年全区园林承包养护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 426.28 万元，执行数为 330.18 万元，完成预算的 77.46%。项目绩效目标完成情况：一是我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估，保证了进度的顺利进行；二是在质量方面，我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量；三是在成本控制方面，我们通过精细化管理，有效控制了项目的成本支出，实现了成本目标的完成。

8. 2024 市政园林代管资金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 94.3 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 14.27 万元，完成预算的 10.98%。项目绩效目标完成情况：一是我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估，保证了进度的顺利进行；二是在质量方面，我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量；三是在成本控制方面，我们通过精细化管理，有效控制了项目的成本支出，实现了成本目标的完成。

9. 办公场所租赁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 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估，保证了进度的顺利进行；二是在质量方面，我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量；三是在成本控制方面，我们通过精细化管理，有效控制了项目的成本支出，实现了成本目标的完成。

10. 2024 年路灯电费及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 99.5 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 214 万元，完成预算的 93.04%。项目绩效目标完成情况：一是我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估，保证了进度的顺利进行；二是在质量方面，我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量；三是在成本控制方面，我们通过精细化管理，有效控制了项目的成本支出，实现了成本目标的完成。

11. 城区保洁服务费及配套车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分。全年预算数为 1,473.87 万元，执行数为 1,447.35 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

12. 城区垃圾、餐厨废弃物处理转运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 99.44 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 188.88 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

13. 城乡环卫一体化运作费用（乡镇）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 100 分。全年预算数为 723.04 万元，执行数为 723.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

14. 环卫代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 168.83 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

15. 垃圾厂环境监测、日常维护及办公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 96.23 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 62.34%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

16. 人事代理坛山保洁越战等人工资、劳模津贴及市场保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.11 分。全年预算数为 287.26 万元，执行数为 261.82 万元，

完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

17. 人员社保绩效奖、路灯电费及其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.36 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 125.43 万元，完成预算的 83.62%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

18. 中转站垃圾渗滤液处理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.29 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 106.87 万元，完成预算的 62.86%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

19. 公厕及转运箱体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.75 分。全年预算数为 186.34 万元，执行数为 107.22 万元，完成预算的 57.54%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

20. 南外环保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23.85 万元，执行数为 23.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实结算。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告

的财政重点评价项目。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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)：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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峄城区综合行政执法局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|------------------|----------------|------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 综合行政执法业务经费 | 峄城区综合行政执法局（本级） | 100 | 优 |
| 2 | 长聘人员工资社保罚没款支出 | 峄城区综合行政执法局（本级） | 100 | 优 |
| 3 | 长聘人员工资社保财政拨款支出 | 峄城区综合行政执法局（本级） | 100 | 优 |
| 4 | 污水收费管理中心经费 | 峄城区综合行政执法局（本级） | 100 | 优 |
| 5 | 第一书记经费 | 峄城区综合行政执法局（本级） | 100 | 优 |
| 6 | 财政代管资金 | 峄城区综合行政执法局（本级） | 100 | 优 |
| 7 | 2024 年全区园林承包养护费用 | 峄城区市政园林事务中心 | 100 | 优 |
| 8 | 2024 市政园林代管资金 | 峄城区市政园林事务中心 | 94.3 | 优 |

| | | | | |
|----|---------------------------|---------------|-------|---|
| 9 | 办公场所租赁费 | 峄城区市政园林事务中心 | 100 | 优 |
| 10 | 2024 年路灯电费及维护 | 峄城区市政园林事务中心 | 99.5 | 优 |
| 11 | 城区保洁服务费及配套车 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 99.82 | 优 |
| 12 | 城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 99.44 | 优 |
| 13 | 城乡环卫一体化运作费用（乡镇） | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 100 | 优 |
| 14 | 环卫代管资金 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 99.93 | 优 |
| 15 | 垃圾厂环境监测、日常维护及办公费 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 96.23 | 优 |
| 16 | 人事代理坛山保洁越战等人工工资、劳模津贴及市场保洁 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 99.11 | 优 |
| 17 | 人员社保绩效奖、路灯电费及其他支出 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 93.36 | 优 |
| 18 | 中转站垃圾渗滤液处理费用 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 96.29 | 优 |
| 19 | 公厕及转运箱体 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 95.75 | 优 |
| 20 | 南外环保洁 | 峄城区城乡环境卫生事务中心 | 100 | 优 |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 综合行政执法业务经费 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|---|-------|--------------|---|------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 190 | 190 | 190 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 190 | 190 | 190 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 城市管理提质升级，助力文明城市创建，集中整治商业街等拥堵路段，对小区居民、沿街商户侵绿占绿、乱搭乱建行为进行专项整治。 | | | 综合行政执法业务经费拨付工作完成。整治商业街等拥堵路段执法次数 500 余次，案件处理及时率 90% 以上，较好的改善了市容环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 综合行政执法业务经费 | ≤190 万元 | 190 万元 | 10.00 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政执法次数 | ≥500 次 | 500 次 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 违法案件处理及时率 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 问题发现率 | ≥90% | 90% | 7.00 | 7 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 违法案件处理率 | =100% | 100% | 8.00 | 8 | |
| | | 社会效益 | 改善市容环境 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 城市管理市容市貌长期保持 | 达标 | 达标 | 15.00 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 长聘人员工资社保罚没款支出 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--|-----------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 175.67 | 175.67 | 175.67 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 175.67 | 175.67 | 175.67 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 完成长聘人员工资社保的发放，完成长聘人员的社保缴纳。以持续做好综合行政执法工作。 | | | 长聘人员工资发放及时，社保按时缴纳，提高了长聘人员的工作积极性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 长聘人员工资社保金额 | ≤ 175.67 万元 | 175.67 万元 | 10.00 | 10 | |
| | | 数量指标 | 长聘人员数 | ≥75 人 | 75 人 | 15.00 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 | 5.00 | 5 | |
| | | 时效指标 | 长聘人员社保按时缴纳 | 按时 | 按时 | 5.00 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工资按标准发放率 | =100% | 100% | 7.00 | 7 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 长聘人员社保缴纳率 | =100% | 100% | 8.00 | 8 | |
| | | 社会效益 | 提高工作积极性 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 持续做好综合行政执法工作 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长聘人员满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

2024年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 长聘人员工资社保财政拨款支出 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--|-----------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 225.91 | 225.91 | 225.91 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 225.91 | 225.91 | 225.91 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 完成长聘人员工资社保的发放，完成长聘人员的社保缴纳。以持续做好综合行政执法工作。 | | | 长聘人员工资发放及时，社保按时缴纳，提高了长聘人员的工作积极性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 长聘人员工资社保金额 | ≤ 225.91 万元 | 225.91 万元 | 10.00 | 10 | |
| | | 数量指标 | 长聘人员 | ≥53 人 | 53 人 | 15.00 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 | 5.00 | 5 | |
| | | 时效指标 | 长聘人员社保按时缴纳 | 按时 | 按时 | 5.00 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工资按标准发放率 | =100% | 100% | 7.00 | 7 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 长聘人员社保缴纳率 | =100% | 100% | 8.00 | 8 | |
| | | 社会效益 | 提高工作积极性 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 持续做好综合行政执法工作 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长聘人员满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 污水收费管理中心 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--|-----------|---------------|--|------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 180 | 180 | 180 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | 180 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 完成污水收费管理中心人员工资社保的发放，完成人员的社保缴纳。以持续做好污水收费管理工作。 | | | 污水收费管理中心人员工资发放及时，社保按时缴纳，提高了污水收费管理中心人员的工作积极性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 污水收费管理中心经费金额 | ≤180万元 | 180万元 | 10.00 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | ≥10人 | 10人 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工资按标准发放率 | =100% | 100% | 15.00 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高污水收费人员工作积极性 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 持续做好污水收费管理工作 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 第一书记经费 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 完成第一书记人员的补助发放，以提高人员工作积极性，持续做好第一书记管理工作。 | | | 第一书记经费拨付工作完成，补助发放及时，提高了第一书记人员的工作积极性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 第一书记补助金额 | ≤0.84 万元 | 0.84 万元 | 10.00 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人员数量 | ≥1 人 | 1 人 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时完成补助发放 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 第一书记补助发放情况 | 优 | 优 | 15.00 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高第一书记工作积极性 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 持续做好第一书记工作 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

2024年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 财政代管资金 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|--------------|---|------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 完成财政代管资金的拨付工作，提高工作积极性，以持续做好乡镇行政执法工作。 | | | 财政代管资金拨付工作及时圆满完成，提高国职工工作积极性，为持续做好乡镇行政执法工作提供了保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 财政代管资金 | ≤35.4万元 | 35.4万元 | 10.00 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇行政执法次数 | ≥200次 | 200次 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 乡镇执法经费拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 问题发现率 | ≥90% | 90% | 15.00 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提高职工工作积极性 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 持续做好乡镇行政执法工作 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2024 年全区园林承包养护费用 | | | 主管部门 | 峰城区综合行政执法局 | | | |
|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|----------|-------|-------------|
| 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 | 426.28 | 330.18 | 330.18 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 426.28 | 330.18 | 330.18 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 全年城区园林行道树及花坛按进度完成养护 | | | 城区园林养护按进度完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 2024 年全区园林承包养护费用 | ≤ 426.28 万元 | 330.18 万元 | 10 | 10 | 资金紧张 |
| | | 数量指标 | 养护分区标段数量 | ≥2 处 | 2 处 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 日常绿化养护时效性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 养护考核质量达标率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 园林设施完好率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升绿化养护水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提升城市形象 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2024 市政园林代管资金 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|------------------|-----------|---------------|---------------------|------------|----------|-------|-------------|
| 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 | 130 | 14.27 | 14.27 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 130 | 14.27 | 14.27 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 全年代管资金配套修复工程及时完成 | | | 本年度代管资金修复工程已经按照进度完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 2024 市政园林代管资金 | ≤130 万元 | 14.27 万元 | 10 | 10 | 工程少 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代收资金收费项目 | ≥10 项 | 3 项 | 7 | 2.1 | 工程少 |
| | | 数量指标 | 恢复破坏路面面积 | ≥10000 平方米 | 9000 平方米 | 8 | 7.2 | 工程少 |
| | | 时效指标 | 恢复破坏路面时效性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 恢复破坏路面质量合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 恢复市政设施完好率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | |
| | | 社会效益 | 保障城区市政园林正常工作 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 美化城市提高城市品位 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 94.30 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 办公场所租赁费 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------|------------|----------|-------|-------------|
| 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 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 全年办公场所租赁费用及时结清，办公场所维修及时完成 | | | 全年办公场所租赁费用已经及时结清，办公场所维修已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 办公场所租赁费 | ≤1.8万元 | 1.8万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房租租赁面积数 | ≥200平方米 | 200平方米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 费用拨付支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 租赁房屋面积利用率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 办公室内设施完好率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 租赁费用足额拨付率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 保障日常工作正常运转 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高办事效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工办公环境满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2024 年路灯电费及维护 | | | 主管部门 | 峰城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------|-------------|
| 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 | 230 | 214 | 214 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 230 | 214 | 214 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 全年按时间段保证城区路灯亮灯率，路灯维修正常完成 | | | 路灯亮灯未中断过，路灯维修正常完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 2024 年路灯电费及维护总额 | ≤230 万元 | 214.03 万元 | 10 | 10 | 资金紧张 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城区保障路灯盏数 | ≥5700 盏 | 5700 盏 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 日常养护路灯完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 电费支付及时率 | =100% | 90% | 5 | 4.5 | 财政紧张 |
| | | 时效指标 | 日常养护路灯时效性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 城区路灯亮灯率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 全年路灯正常运行天数 | ≥360 天 | 360 天 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 照明设施完好率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 电费缴纳率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 保障市民安全通行 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | 美城市夜景提高城市品位 | 是 | 是 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.50 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 城区保洁服务费及配套车 | | | 主管部门 | 峰城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--|----------|-------------|--|------------|----------|------|-------------|
| 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 | 1,473.87 | 1,473.87 | 1,447.35 | 10 | 98.20% | 9.82 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,473.87 | 1,473.87 | 1,447.35 | - | 98.20% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展创建文明城市工作，实现城区保洁服务，提高居民的创文明城意识，强化工作措施，努力开创创城工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | 通过开展创建文明城市工作，实现城区保洁服务，提高居民的创文明城意识，强化工作措施，努力开创创城工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 城区保洁经费 | ≤1473.87万元 | 1447.35万元 | 10 | 10 | 考核慢，发票送的不及时 |
| | | 数量指标 | 每日城区洒水 | ≥8 次 | 8 次 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城区保洁面积 | ≥2000631平方米 | 2000631平方米 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 每日清运垃圾 | ≥110 吨 | 110 吨 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 保洁完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 垃圾清运处理完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 道路保洁合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 日产日清 | 是 | 是 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益 | 改善居民生活居住环境 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 生态效益 | 改善城市环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 推动和谐宜居卫生城市 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.82 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费 | | | 主管部门 | 峰城区综合行政执法局 | | | |
|----------|---|-----------|-------------|---|------------|----------|------|-------------|
| 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 | 200 | 200 | 188.88 | 10 | 94.44% | 9.44 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 188.88 | - | 94.44% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 日常监管和考核清洁直运公司的作业，实现垃圾收运一体化管理，减少对周边环境的影响，防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染 | | | 日常监管和考核清洁直运公司的作业，实现垃圾收运一体化管理，减少对周边环境的影响，防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 废弃垃圾处理费 | ≤200万元 | 188.88万元 | 10 | 10 | 依据单据及发票进行支付 |
| | | 数量指标 | 每月餐厨及垃圾清运量 | ≥3000吨 | 3000吨 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 餐厨废弃物集中收运次数 | ≥2次 | 2次 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 餐厨垃圾收运处理及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 餐厨垃圾资源化利用率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善居民生活居住环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 改善城市环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 推动和谐宜居卫生城市 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.44 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 城乡环卫一体化运作费用（乡镇） | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | |
|----------|---|-----------|-----------------|---|------------|--------------|-------|
| 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 | 723.04 | 723.04 | 723.04 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 723.04 | 723.04 | 723.04 | - | 100.00% | - |
| | 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 | | | |
| | 通过开展环卫工作，完成城乡环卫一体化工作，强化工作措施，努力开展工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | 通过开展环卫工作，完成城乡环卫一体化工作，强化工作措施，努力开展工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 城乡环卫一体化运作费用 | ≤ 723.04 万元 | 723.04 万元 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 峄城区镇街 | ≥7 个 | 7 个 | 7 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每日垃圾收集清运量 | ≥102 吨 | 102 吨 | 8 | 8 |
| | | 时效指标 | 生活垃圾清运及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 清扫质量达标率 | =100% | 100% | 8 | 8 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 各镇街考核质量 | 优 | 优 | 7 | 7 |
| | | 社会效益 | 提升乡镇街道环境 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |
| | | 生态效益 | 垃圾循环利用 | 是 | 是 | 10 | 10 |
| | | 生态效益 | 减轻环境污染 | 明显减少 | 明显减少 | 5 | 5 |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 提升城乡环卫一体化管理长效机制 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 环卫代管资金 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | |
|----------|---|-----------|------------|---|------------|----------|------|
| 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 | 170 | 170 | 168.83 | 10 | 99.31% | 9.93 |
| | 其中：当年财政拨款 | 170 | 170 | 168.83 | - | 99.31% | - |
| | 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 | | | |
| | 通过开展环卫工作，完成环卫代管资金，提高员工积极工作意识，强化工作措施，努力开展工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | 通过开展环卫工作，完成环卫代管资金，提高员工积极工作意识，强化工作措施，努力开展工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 财政代管资金 ≤170 万元 | 168.83 万元 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 收取卫生费企业 | ≥100 家 | 100 家 | 7 | 7 |
| | | 数量指标 | 缴纳社保人员数户 | ≥25 人 | 25 人 | 8 | 8 |
| | | 时效指标 | 及时收取卫生费 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 社保按时缴纳 | 按时 | 按时 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 按要求完成任务 | 是 | 是 | 8 | 8 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 社保缴纳率 | =100% | 100% | 7 | 7 |
| | | 社会效益 | 提高员工积极工作意识 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响 | 改善人居环境 | 是 | 是 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.93 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 垃圾厂环境监测、日常维护及办公费 | | | 主管部门 | 峰城区综合行政执法局 | | | |
|----------|---|-----------|-------------|---|------------|----------|------|-------------|
| 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 | 38 | 38 | 23.69 | 10 | 62.34% | 6.23 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 38 | 38 | 23.69 | - | 62.34% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展创建文明城市工作，实现完成垃圾厂环境监测、日常维护，提高居民的创文明城市意识，强化工作措施，努力开创创城工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | 通过开展创建文明城市工作，实现完成垃圾厂环境监测、日常维护，提高居民的创文明城市意识，强化工作措施，努力开创创城工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 垃圾厂环境监测、日常维护及办公费 ≤38万元 | 23.69 万元 | 10 | 10 | 依据单据进行支付 |
| | | 数量指标 | 环境监测次数 | ≥4 次 | 4 次 | 7 | 7 | |
| | | 数量指标 | 日常维护工作完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 环境监测时效性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 日常维护按时完成 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 环境监测达标率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 日常维护工作完成情况 | 优 | 优 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益 | 提升人民生活质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 减少环境污染 | 明显减少 | 明显减少 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 提高居民创文明城市意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.23 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 人事代理坛山保洁越战等人工资、劳模津贴及市场保洁 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--|-----------|----------------------------|--|------------|----------|------|-------------|
| 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 | 287.26 | 287.26 | 261.82 | 10 | 91.14% | 9.11 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 287.26 | 287.26 | 261.82 | - | 91.14% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展环卫工作，完成人员工资及市场保洁费用，提高员工积极工作意识，强化工作措施，努力开展工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | 通过开展环卫工作，完成人员工资及市场保洁费用，提高员工积极工作意识，强化工作措施，努力开展工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 人事代理坛山保洁越战等人工资、劳模津贴及市场保洁经费 | ≤287.26万元 | 261.82万元 | 10 | 10 | 依据单据及工资单支付 |
| | | | | ≥58人 | 58人 | 8 | 8 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳模津贴人数 | ≥1人 | 1人 | 7 | 7 | |
| | | | 环卫人员工资发放及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 劳模津贴发放及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 环卫人员工资发放率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 劳模津贴发放率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 社会效益 | 提高员工积极工作意识 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 促进社会和谐发展 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |

| | | | |
|----|--------|-------|--|
| 总分 | 100.00 | 99.11 | |
|----|--------|-------|--|

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 人员社保绩效奖、路灯电费及其他支出 | | | 主管部门 | 峰城区综合行政执法局 | | | | |
|----------|--|-------|------------|--|------------|----------|------|-------------|---------------|
| 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 | 150 | 150 | 125.43 | 10 | 83.62% | 8.36 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 125.43 | - | 83.62% | - | | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过开展环卫工作，按时发放人员社保绩效奖、路灯电费及其他支出，保证环卫工作正常开展。 | | | 通过开展环卫工作，按时发放人员社保绩效奖、路灯电费及其他支出，保证环卫工作正常开展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人员社保绩效奖、路灯电费及其他支出经费 | ≤150万元 | 125.43万元 | 10 | 10 | 考核结果慢，发票送的不及时 |
| | | 数量指标 | 缴纳社保人员数 | ≥58人 | 58人 | 5 | 5 | | |
| | | 数量指标 | 路灯年用电量 | ≥7200千瓦时 | 9775千瓦时 | 5 | 5 | 根据发票 | |
| | | 数量指标 | 其他经费报销完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 绩效奖按时发放 | 按时 | 按时 | 4 | 4 | | |
| | | 时效指标 | 路灯电费缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成卫生费的收取 | 按时 | 按时 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 绩效奖按标准发放率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 路灯电费缴纳率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 社保补助发放率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 改善公厕及垃圾分类 | 较好改善 | 较好改善 | 25 | 20 | | |
| | | 可持续影响 | 维护城市市容环境 | 维护 | 维护 | 5 | 5 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------|-------|--|--|
| | | 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 93.36 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 中转站垃圾渗滤液处理费用 | | | 主管部门 | 峰城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--|-----------|--------------|--|------------|----------|------|-------------|
| 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 | 170 | 170 | 106.87 | 10 | 62.86% | 6.29 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 170 | 170 | 106.87 | - | 62.86% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展创建文明城市工作，实现完成中转站垃圾渗滤液处理费用，提高居民的创文明城意识，强化工作措施，努力开创创城工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | 通过开展创建文明城市工作，实现完成中转站垃圾渗滤液处理费用，提高居民的创文明城意识，强化工作措施，努力开创创城工作新局面，让居民有个更好的生活环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 中转站垃圾渗滤液处理费用 | ≤170万元 | 106.87万元 | 10 | 10 | 依据单据及发票支付 |
| | | 数量指标 | 月清理量 | ≥600吨 | 600吨 | 8 | 8 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每日垃圾渗滤液清运次数 | ≥2次 | 2次 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 及时处置渗滤液 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 渗滤液处置验收达标率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护城市市容环境 | 维护 | 维护 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 减少环境污染 | 明显减少 | 明显减少 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 提升环卫保洁水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.29 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 公厕及转运箱体 | | | 主管部门 | 峰城区综合行政执法局 | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|--------------|--|------------|----------|------|-------------|
| 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 | 186.34 | 186.34 | 107.22 | 10 | 57.54% | 5.75 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 186.34 | 186.34 | 107.22 | - | 57.54% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 改造提升及新建公厕6座改善城区内居民生活便捷度、购买箱体确保垃圾正常运转 | | | 改造提升及新建公厕 6 座改善城区内居民生活便捷度、购买箱体确保垃圾正常运转 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 公厕及转运箱体 | ≤ 186.34 万元 | 107.22 万元 | 10 | 10 | 依据单据及发票支付 |
| | | 数量指标 | 转运箱体 | ≥4 个 | 4 个 | 7 | 7 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升及新建公厕 | ≥6 座 | 6 座 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 改造提升及新建公厕及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公厕质量情况 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善城区内居民生活便捷度 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 促进城区生态环境改善 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 提升居民生活和谐度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 95.75 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 南外环保洁 | | | 主管部门 | 峄城区综合行政执法局 | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|------------|----------|-------|-------------|
| 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 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 按时完成南外环道路保洁，改善环境卫生，提升外环经济发展 | | | 按时完成南外环道路保洁，改善环境卫生，提升外环经济发展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 南外环保洁费用 | ≤23.85万元 | 23.85 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 南外环保洁面积 | ≥148032 平方米 | 148032 平方米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成南外环道路保洁 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 道路保洁合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升外环经济发展 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 改善外环道路环境卫生 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 提高环境卫生 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |