

2024年度淄川区综合行政执法局 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄川区综合行政执法局主要负责贯彻执行国家、省、市、区关于综合行政执法和城市管理工作方针、政策及法律、法规、规章；研究拟订我区综合行政执法和城市管理工作的规范性文件，并组织实施。负责全区市容环境卫生、园林绿化、市政、数字化城市管理等工作，负责城市规划区户外广告管理有关工作，负责行使市容环境卫生、城乡规划、城市园林绿化、市政、城市规划、环境保护、工商、公安交通、食品药品监管、建设工程、农业管理、商务管理、粮食流通、畜牧兽医管理、煤炭管理、农业机械管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分的行政处罚权，负责全区综合行政执法和城市管理工作的业务指导、培训和监督检查，负责区安全生产委员会部署的城市管理领域的安全生产监管工作，负责物业服务市场的监督管理，拟定物业服务标准规范并指导实施，负责拟定物业专项维修资金、住宅室内装饰装修政策并监督实施指导物业公共部分及公用设施设备交付管理，指导和监督镇办开展物业管理工作，同时按照区委、区政府的要求做好上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、政策法规科、督办科、执法科、指挥调度科、安全科、市政环卫科、园林管理科、物业管理服务科、物业维修基金管理服务科、城市管理服务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,057.86	一、一般公共服务支出	32	27.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,495.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.18
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	10		十、节能环保支出	41	350.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,048.31
	12		十二、农林水支出	43	3,957.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,552.86	本年支出合计	58	14,552.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,552.86	总计	62	14,552.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄川区综合行政执法局（本级）

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		14,552.86	14,552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,048.31	10,048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,941.31	1,941.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,936.31	1,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,407.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,407.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,957.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,957.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,957.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄川区综合行政执法局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,552.86	591.29	13,961.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,048.31	420.74	9,627.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,941.31	420.74	1,520.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,936.31	420.74	1,515.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120303	小城镇基础设施建设	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,407.00	0.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,407.00	0.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,957.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,957.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,957.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄川区综合行政执法局（本级）

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	10,057.86	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,495.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.18	94.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	350.00	350.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,048.31	5,553.31	4,495.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,957.00	3,957.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.97	44.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,552.86	本年支出合计	59	14,552.86	10,057.86	4,495.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,552.86	总计	64	14,552.86	10,057.86	4,495.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄川区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

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	10,057.86	591.29	9,466.57
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	5,553.31	420.74	5,132.57
21201	城乡社区管理事务	1,941.31	420.74	1,520.57
2120104	城管执法	1,936.31	420.74	1,515.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00

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
21203	城乡社区公共设施	205.00	0.00	205.00
2120303	小城镇基础设施建设	205.00	0.00	205.00
21205	城乡社区环境卫生	3,407.00	0.00	3,407.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,407.00	0.00	3,407.00
213	农林水支出	3,957.00	0.00	3,957.00
21307	农村综合改革	3,957.00	0.00	3,957.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,957.00	0.00	3,957.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄川区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄川区综合行政执法局（本级）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄川区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.88	0.00	2.71	0.00	2.71	0.17	2.88	0.00	2.71	0.00	2.71	0.17

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,552.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加7,440.96万元，增长104.63%。主要是我单位业务增加。

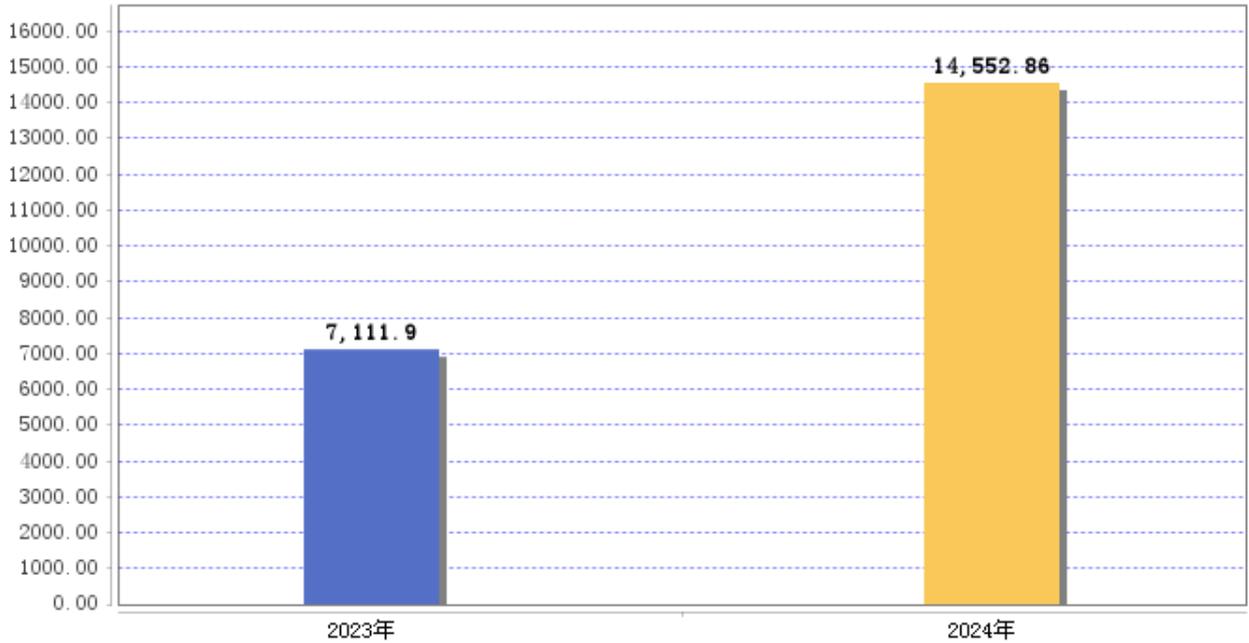
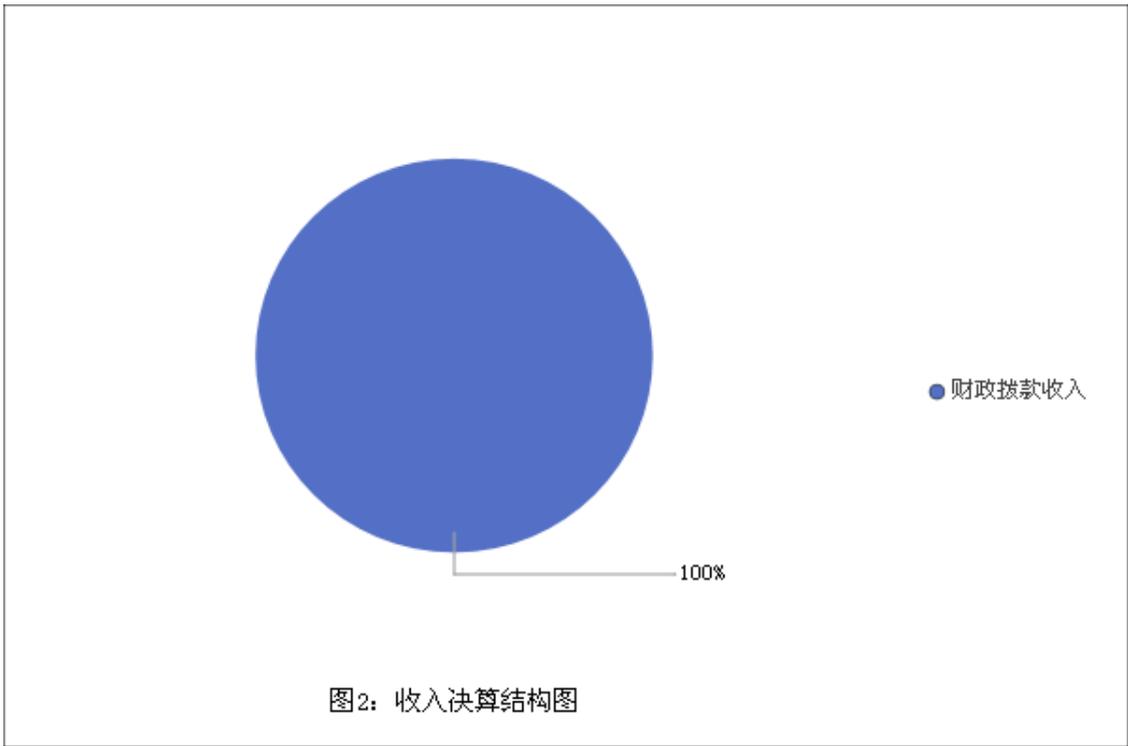


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计14,552.86万元，其中：财政拨款收入14,552.86万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,552.86万元。与2023年度相比，增加7,440.96万元，增长104.63%。主要是我单位业务增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位为行政单位，无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位为行政单位，无经营收入。

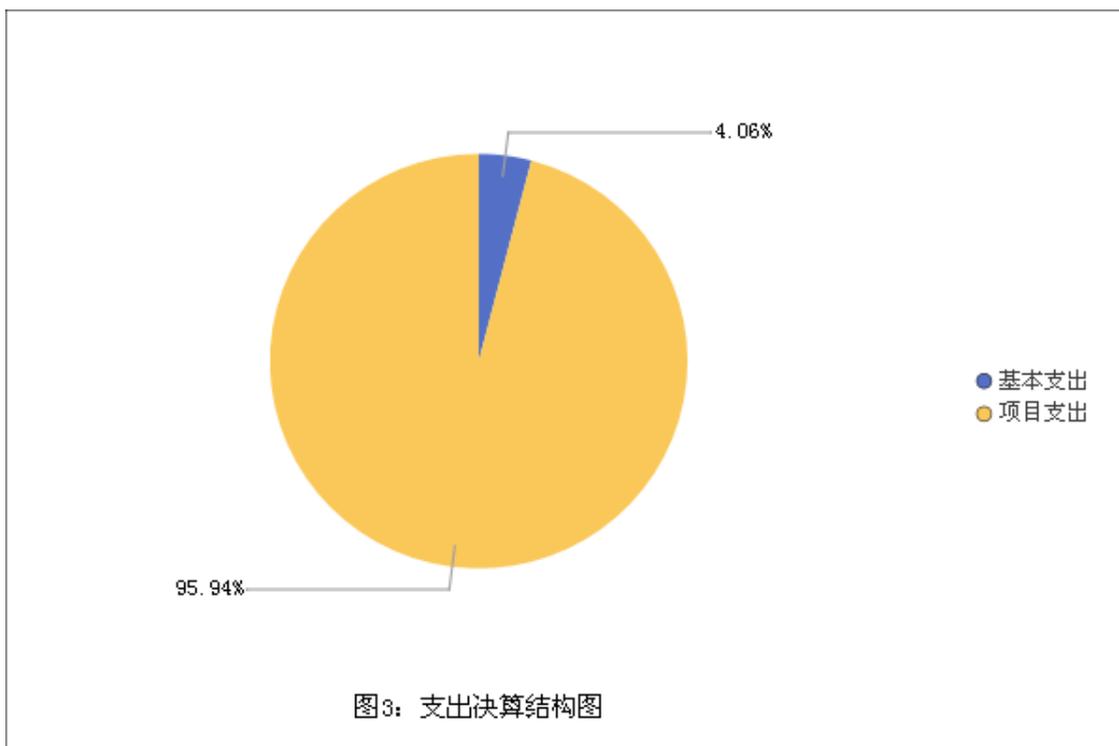
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计14,552.86万元，其中：基本支出591.29万元，占4.06%；项目支出13,961.57万元，占95.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出591.29万元。与2023年度相比，减少30.2万元，下降4.86%。主要是我单位人员减少。

2、项目支出13,961.57万元。与2023年度相比，增加7,471.17万元，增长115.11%。主要是我单位业务增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无对附属单位补助支出。

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14,552.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7,440.96万元，增长104.63%。主要是我单位业务增加。

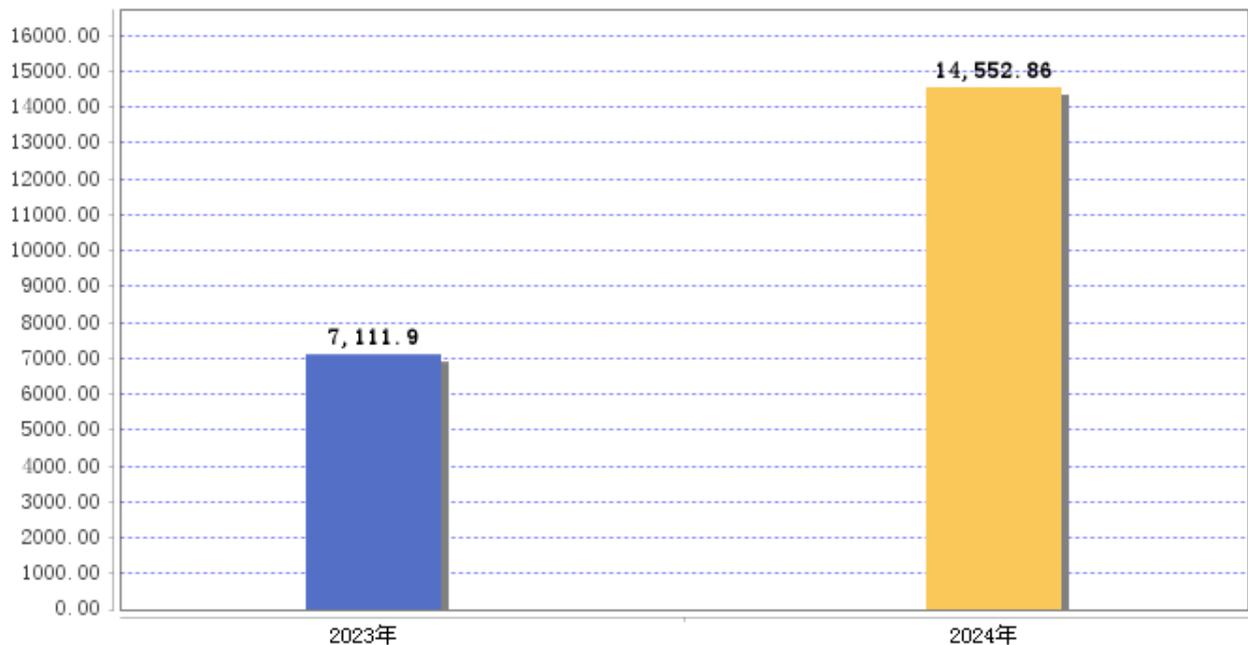


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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10,057.86万元，占本年支出合计的69.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,958.57万元，增长224.52%。主要是我单位业务增加。

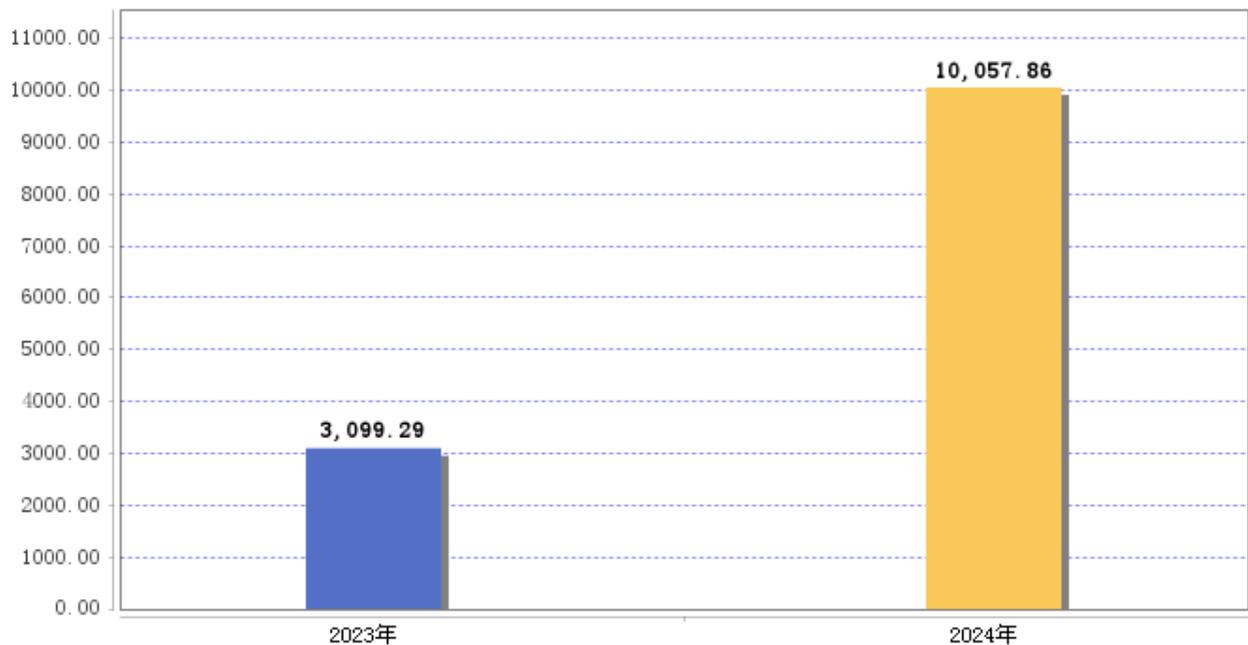
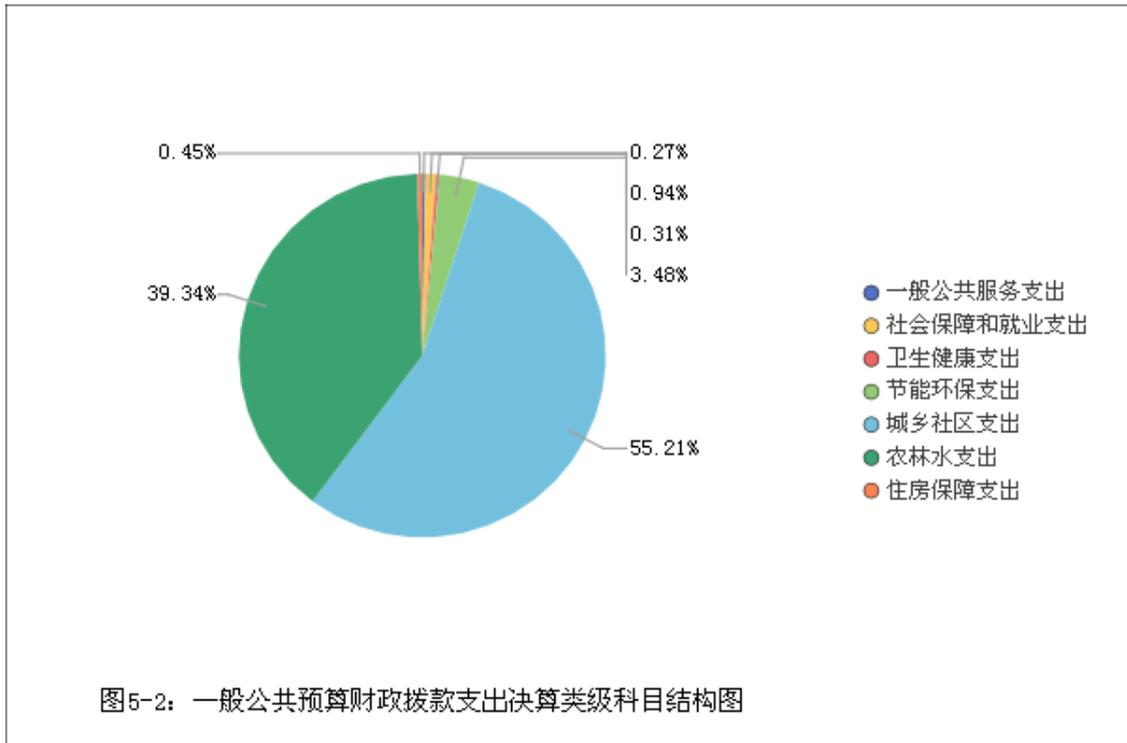


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,057.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出27万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）支出94.18万元，占0.94%；卫生健康支出（类）支出31.4万元，占0.31%；节能环保支出（类）支出350万元，占3.48%；城乡社区支出（类）支出5,553.31万元，占55.21%；农林水支出（类）支出3,957万元，占39.34%；住房保障支出（类）支出44.97万元，占0.45%。



(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数为11,079.74万元，支出决算数为10,057.86万元，完成年初预算数的90.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位压减相关项目支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位业务增加，增加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为21.04万元，支出决算数为21.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数使用离退休经费。

3、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）。年初预算数为48.76万元，支出决算数为48.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位

按照年初预算数缴纳单位职工养老保险。

4、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）。年初预算数为24.38万元，支出决算数为24.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为31.4万元，支出决算数为31.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职工医疗保险。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位根据项目内容，调整支出功能科目。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数使用其他污染防治资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为1,833.97万元，支出决算数为1,936.31万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位业务增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为63万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的7.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位压减此类项目支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为360万元，支出决算数为205万元，完成年初预算的56.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位压减此类项目支出。

11、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）。年初预算数为4,902万元，支出决算数为3,407万元，完成年初预算的69.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位压减此类项目支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为3,600万元，支出决算数为3,957万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位业务增加，增加预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为44.97万元，支出决算数为44.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算591.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费547.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费43.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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4,495万元，本年支出4,495万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为850万元，支出决算数为500万元，完成年初预算的58.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位项目支出减少。

（二）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）。年初预算数为5,950万元，支出决算数为3,995万元，完成年初预算的67.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位压减相关项目支出。

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”经费支出全年预算数为2.88万元，支出决算数为2.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.71万元，支出决算数为2.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄川区综合行政执法局使用财政拨款

购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄川区综合行政执法局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.17万元，主要用于单位日常公务接待，共计接待1批次、17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43.76万元，比年初预算数减少0.08万元，下降0.18%，主要原因是我单位压减业务支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6,659.3万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出6,652.98万元。授予中小企业合同金额6,658.57万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额92.17万元，占政府采购支出总额的1.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车; 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评, 其中, 涵盖项目29个, 涉及预算资金13961.57万元, 占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“淄川区城市管家特许经营项目”“污水处理补贴项目”等2个项目开展了重点绩效评价, 涉及预算资金10825万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄川区综合行政执法局2024年度年度区级预算绩效自评的29个项目中, 18个项目自评等级为优, 3个项目自评等级为良, 0个项目自评等级为中, 8个项目自评等级为差。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, 基本实现了预期目标, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题, 预算编制工作有待于细化, 预算编制的合理性有待于进一步提高, 预算执行力度还要进一步加强。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果, 以及“淄川区城市管家特许经营”等3个项目的绩效自评表。

1. 淄川区城市管家特许经营项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为96.38分。全年预算数为7775万元, 执行数为6530万元, 完成预算的63.83%。项目绩效目标完成情况: 通过开展城市管家特许经营项目, 完成道路清扫保洁面积7293547平方米, 垃圾清运163939吨, 水域保洁面积539000平方米, 冬季除雪作业面积4187710平方米, 公厕保洁数量67座, 养

护和管护绿地和公园面积7299930平方米，养护市政道路面积1804883平方米，维护市政排水管网长度185.42公里，提高了市民生活质量。发现的主要问题及原因：淄川区城市管家特许经营项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在项目实施过程中，预算执行率还有待于进一步提高。下一步改进措施：优化预算编制与分解，细化项目支出，合理设定预算总额，提前部署，确保资金及时到位。

2. 生活垃圾处理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.13分。全年预算数为800万元，执行数为410万元，完成预算的51.25%。项目绩效目标完成情况：通过每天对生活垃圾进行焚烧处置，完成垃圾焚烧16.26万吨，实现了生活垃圾的无害化处理，垃圾分拣可回收率达到0.10%的影响。发现的主要问题及原因：垃圾分拣可回收率有待于进一步提高。下一步改进措施：进一步加强分拣力度，提高垃圾分拣可回收率。

3. 一山两河养护管理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95.78分。全年预算数为180万元，执行数为104万元，完成预算的57.78%。项目绩效目标完成情况：通过开展柳泉潜流湿地和张相湖潜流湿地养护管理工作，完成对两个湿地的运营和在线监测，实现减少上游孝妇河水cod含量，保障湿地系统长期稳定；通过对2个潜流湿地芦苇等水生植物的修剪清运，完成2个潜流湿地222700平方米修剪清运，保障湿地系统长期稳定。发现的主要问题及原因：湿地的运营和在线监测应更加细致，芦苇修剪应更加及时。下一步改进措施：细致化完成湿地的运营和在线监测，及时修剪清运芦苇。

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）重点绩效评价结果。“淄川区城市管家特许经营项目”，绩效评

价得分为“96.38”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于反映其他用于污染防治方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十六、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），主要用于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。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、

垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十八、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），主要用于反映用于污水处理费安排的其他支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄川区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	张博路雨污分流改造奖补资金	淄川区综合行政执法局	0.00	差
2	劳务派遣及数字化城管外包	淄川区综合行政执法局	97.00	优
3	农村改厕后续管护	淄川区综合行政执法局	0.00	差
4	生活垃圾处理补贴	淄川区综合行政执法局	95.13	优
5	南部森林公园管护费	淄川区综合行政执法局	100.00	优
6	一山两河养护管理费	淄川区综合行政执法局	95.78	优
7	老旧小区实施简易物业管理改造项目	淄川区综合行政执法局	90.79	优
8	2023 停车位施划及其配套设施建设	淄川区综合行政执法局	0.00	差
9	2024 城区节日亮化工程	淄川区综合行政执法局	91.80	优
10	城区零星破损路面整治	淄川区综合行政执法局	91.39	优
11	文明城市创建工作资金	淄川区综合行政执法局	0.00	差
12	淄川区城市防汛指挥部办公室搬迁改造	淄川区综合行政执法局	93.65	优
13	整治提升工程	淄川区综合行政执法局	97.41	优

14	《淄川区公园城市建设规划》编制费	淄川区综合行政执法局	0.00	差
15	污泥处置费	淄川区综合行政执法局	93.67	优
16	污水处理补贴	淄川区综合行政执法局	96.87	优
17	淄博市淄川区市政环卫园林市场化改革特许经营实施咨询服务	淄川区综合行政执法局	93.70	优
18	淄川区城市管家特许经营项目	淄川区综合行政执法局	96.38	优
19	淄川区城市管家特许经营项目（上级）	淄川区综合行政执法局	0.00	差
20	对上争取工作经费	淄川区综合行政执法局	100.00	优
21	城乡环卫一体化市场化运作	淄川区综合行政执法局	99.43	优
22	淄川区城市智慧停车场建设工程	淄川区综合行政执法局	0.00	差
23	淄川区城市智慧停车场建设工程	淄川区综合行政执法局	100.00	优
24	办公楼租赁	淄川区综合行政执法局	90.60	优
25	城市防汛指挥部办公室运行费	淄川区综合行政执法局	85.70	良
26	市容市貌综合治理费	淄川区综合行政执法局	94.60	优
27	数字化城管系统运行费	淄川区综合行政执法局	85.85	良
28	技术评审鉴定评估费	淄川区综合行政执法局	86.85	良
29	预留工资性支出	淄川区综合行政执法局	0.00	差

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		淄川区城市管家特许经营项目						
主管部门		淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区综合行政执法局		
项目预算执行情况 (10分)		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	7775	10230	6530	10	63.83%	6.38	
	其中：当年财政拨款	7775	10230	6530				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过开展城乡环卫保洁工作，使用环卫保洁人员 600 人，环卫车辆 70 辆，涉及资金 1800 万元，实现道路清扫保洁 7293547 平方米，垃圾清运 163939 吨，水域保洁 539000 平方米，冬季除雪作业 4187710 平方米，67 座公厕保洁的影响。2、通过开展园林绿化管理工作，使用园林绿化养护人员 70 人，园林绿化车辆 10 辆，涉及资金 355 万元，实现养护和管护绿地和公园面积 7299930 平方米的影响。3、通过开展市政设施养护工作，使用市政设施养护人员 15 人，市政车辆 5 辆，涉及资金 300 万元，实现养护市政道路 1804883 平方米，维护市政排水管网 185.42 公里的影响。			1、通过开展城乡环卫保洁工作，使用环卫保洁人员 1600 人，环卫车辆 220 辆，使用资金 4338 万元，实现道路清扫保洁 7293547 平方米，垃圾清运 163939 吨，水域保洁 539000 平方米，冬季除雪作业 4187710 平方米，67 座公厕保洁的影响。2、通过开展园林绿化管理工作，使用园林绿化养护人员 220 人，园林绿化车辆 30 辆，使用资金 1306 万元，实现养护和管护绿地和公园面积 7299930 平方米的影响。3、通过开展市政设施养护工作，使用市政设施养护人员 40 人，市政车辆 15 辆，使用资金 886 万元，实现养护市政道路 1804883 平方米，维护市政排水管网 185.42 公里的影响。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城市管家特许经营项目资金总额	≤7775 万元	6530 万元	2.5	2.5	
			城乡环卫保洁项目资金	≤5200 万元	4338 万元	2.5	2.5	
			园林绿化及公园管理资金	≤1605 万元	1306 万元	2.5	2.5	
			市政设施养护项目资金	≤970 万元	886 万元	2.5	2.5	

产出指标	数量指标	环卫保洁人数	≥1600 人	1600 人	4	4		
		园林绿化养护人员数量	≥220 人	220 人	4	4		
		市政设施养护人员数量	≥40 人	40 人	4	4		
		环卫车辆数量	≥190 辆	220 辆	4	4		
		园林绿化车辆数量	≥30 辆	30 辆	4	4		
		市政车辆数量	≥15 辆	15 辆	4	4		
	质量指标	道路清扫完成率	≥98%	98%	4	4		
		垃圾清运完成率	≥95%	95%	4	4		
		苗木成活率	≥95%	95%	4	4		
	时效指标	资金拨付时间	每月 30 日前	每月 30 日	4	4		
	效益指标	社会效益指标	道路清扫保洁面积	≥7293547 平方米	7293547 平方米	3	3	
			垃圾清运数量	≥163939 吨	163939 吨	3	3	
			水域保洁面积	≥539000 平方米	539000 平方米	3	3	
冬季除雪作业面积			≥4187710 平方米	4187710 平方米	3	3		
公厕保洁数量			≥67 座	67 座	3	3		
养护和管护绿地和公园面积			≥7299930 平方米	7299930 平方米	3	3		
养护市政道路面积			≥1804883 平方米	1804883 平方米	3	3		
维护市政排水管网长度			≥185.42 公里	185.42 公里	3	3		
可持续发展影响指标		特许经营期限	≥10 年	10 年	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		96.38						

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		生活垃圾处理补贴							
主管部门		淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分)		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	800	800	410	10	51.25%	5.13	
		其中: 当年财政拨款	800	800	410				
		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				
		通过开展生活垃圾焚烧处置工作, 完成垃圾焚烧 10.81 万吨, 涉及资金 800 万元, 实现生活垃圾无害化处理率大于 98%, 生活垃圾无害化处理吨数达到 10.81 万吨, 垃圾分类分拣可回收率大于 0.1% 的影响。			通过开展生活垃圾焚烧处置工作, 完成垃圾焚烧 16.26 万吨, 使用资金 410 万元, 无害化处理生活垃圾 16.26 万吨, 处理率达到 98%, 垃圾分类可回收率达到 0.1%。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理补贴	≤800 万元	410 万元	5	5		
			垃圾处理补贴标准	≤74 元/吨	74 元/吨	5	5		
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处置量	≥10.81 万吨	16.26 万吨	15	15		
		质量指标	处置达标率	≥98%	98%	15	15		
		时效指标	处置时间	每天	每天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%	98%	10	10		
			生活垃圾无害化处理吨数	≥10.81 万吨	16.26 万吨	10	10		
		可持续发展影响指标	垃圾分类可回收率	≥0.1%	0.10%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		95.13							

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		一山两河养护管理费						
主管部门		淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区综合行政执法局		
项目预算执行情况 (10分)		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	104	10	57.78%	5.78
	其中：当年财政拨款	180		180	104			
	上年结转资金	0		0	0			
	其他资金	0		0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过开展对柳泉潜流湿地和张相湖潜流湿地进行养护管理工作，完成对两个湿地的运营维护和在线监测，涉及资金160万元，实现减少上游孝妇河水COD含量，保障湿地系统长期稳定的影响。2、通过开展对2个湿地芦苇进行修剪清运工作，完成2个湿地222700m ² 芦苇的修剪清运，涉及资金20万元，实现保障湿地系统长期稳定的影响。			1、通过开展柳泉潜流湿地和张相湖潜流湿地养护管理工作，完成对两个湿地的运营和在线监测，使用资金96万元，实现减少上游孝妇河水cod含量，保障湿地系统长期稳定。2、通过对2个潜流湿地芦苇等水生植物的修剪清运，完成2个潜流湿地222700m ² 修剪清运，使用资金8万元，保障湿地系统长期稳定。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	一山两河管护费	≤180万元	104万元	4	4	
			湿地运营维护和在线监测费	≤160万元	96万元	3	3	
			修剪清运费	≤20万元	8万元	3	3	
	产出指标	数量指标	湿地运维数量	≥2个	2个	10	10	
			芦苇收割面积	≥222700m ²	222700m ²	10	10	
		质量指标	运维及在线监测合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	督导考核时间	每月15日	每月15日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少上游孝妇河水COD含量	≤20mg/L	20mg/L	15	15	
		可持续发展影响指标	保障湿地系统长期稳定	≥3年	3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		95.78						

淄川区城市管家特许经营项目 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

淄川区城市管家特许经营项目为往年延续项目，年初预算金额 7775 万元，资金来源全部为财政拨款。本项目运营范围包含城乡环卫保洁、园林绿化及公园管理、市政设施养护三部分。

（二）项目绩效目标情况

1、总体目标：规范城市管理、加强城市管理市场化

2、年度目标：通过开展城乡环卫保洁工作，使用环卫保洁人员 1600 人，环卫车辆 220 辆，涉及资金 5200 万元，实现道路清扫保洁 7293547 平方米，垃圾清运 163939 吨，水域保洁 539000 平方米，冬季除雪作业 4187710 平方米，67 座公厕保洁的影响；通过开展园林绿化管理工作，使用园林绿化养护人员 220 人，园林绿化车辆 30 辆，涉及资金 1605 万元，实现养护和管护绿地和公园面积 7299930 平方米的影响；通过开展市政设施养护工作，使用市政设施养护人员 40 人，市政车辆 15 辆，涉及资金 970 万元，实现养护市政道路 1804883 平方米，维护市政排水管网 185.42 公里的影响。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

淄川区综合行政执法局开展项目绩效评价，以推动建立以绩

绩效评价结果为导向的预算管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理为目的，不断提高项目资金管理水平和使用效益。本次绩效评价对象是淄川区城市管家特许经营项目，综合评价项目绩效目标与单位发展规划的适应性，财政资金使用情况，绩效目标的实现程度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	1、项目是否按照规定的程序申请设立。 2、审批文件、材料是否符合相关要求。 3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标管理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	1、项目是否有绩效目标。 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 4、是否与预算确定的项目金额相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	1、预算编制是否经过科学论证。 2、预算内容与项目内容是否匹配。 3、预算金额测算依据是否充分，是否按照标准编制。 4、预算确定的项目金额是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	1、预算资金分配依据是否充分。 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

			的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
产出质量	质量达标率		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出时效	完成及时性		项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出成本	成本节约率		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用目标比较法、问卷调查法。

（1）目标比较法：通过对项目实施产生的实际效果与预定目标进行比较，分析完成目标或未能完成目标的原因。

（2）问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定

范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。包括确定绩效评价对象，成立评价工作组，制定绩效评价工作方案，下达绩效评价通知。

2、组织实施。包括搜集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，组织现场评价与问卷调查，综合分析并形成评价结论。

3、分析评价。撰写绩效评价初稿，然后与相关负责人进一步沟通、确认，再次听取各方意见，修改报告，形成定稿，并将评价结果进行下一步的运用。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

淄川区城市管家特许经营项目按照规定的程序申请设立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目设立的绩效目标依据充分，与项目实施情况相符。

（二）项目过程情况

淄川区城市管家特许经营项目资金拨付方式为财政拨款，项目年初预算数 7775 万元，全年执行数 6530 万元，预算执行率为 63.83%。

（三）成本指标情况

1、经济成本指标

城市管家特许经营项目资金总额指标值 7775 万元，实际完成值 6530 万元。城乡环卫保洁项目资金指标值 5200 万元，实际完成值 4338 万元，园林绿化及公园管理资金指标值 1605 万元，

实际完成值 1306 万元，市政设施养护项目资金指标值 970 万元，实际完成值 886 万元。

（四）项目产出情况

1、产出数量

环卫保洁、园林绿化养护、市政设施养护人数指标值为 1860 人，实际完成值 1860 人，实际完成率 100%。环卫、园林、市政车辆数量指标值为 235 辆，实际完成值 265 辆，实际完成率 112.77%。

2、产出质量

道路清扫完成率指标值为 98%，实际完成值 95%，质量达标。垃圾清运完成率指标值为 95%，实际完成值 95%，质量达标。苗木成活率指标值为 95%，实际完成值 95%，质量达标。

3、产出时效

资金拨付时间指标值为每月 30 日前，实际完成时间为每月 30 日前，资金拨付及时。

（五）项目效益情况

1、社会效益

道路清扫保洁面积 7293547 平方米，垃圾清运 163939 吨，水域保洁面积 539000 平方米，冬季除雪作业面积 4187710 平方米，公厕保洁数量 67 座，养护和管护绿地和公园面积 7299930 平方米，养护市政道路面积 1804883 平方米，维护市政排水管网长度 185.42 公里，均达到年度指标值。

2、可持续影响

本项目采取委托运营的运作方式，特许经营期限为十年。

3、满意度

市民满意度指标值为 90%，完成值为 90%，通过开展城市管家特许经营，提高了市民生活质量。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		7775 万元	10230 万元	6530 万元	63.83%	10	6.38	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	城市管家特许经营项目资金总额	≤7775 万元	6530 万元	2.5	2.5	
			城乡环卫保洁项目资金	≤5200 万元	4338 万元	2.5	2.5	
			园林绿化及公园管理资金	≤1605 万元	1306 万元	2.5	2.5	
			市政设施养护项目资金	≤970 万元	886 万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	环卫保洁人数	≥1600 人	1600 人	4	4	
			园林绿化养护人员数量	≥220 人	220 人	4	4	
			市政设施养护人员数量	≥40 人	40 人	4	4	
			环卫车辆数量	≥190 辆	220 辆	4	4	
			园林绿化车辆数量	≥30 辆	30 辆	4	4	
			市政车辆数量	≥15 辆	15 辆	4	4	
		质量指标	道路清扫完成率	≥98%	98%	4	4	
			垃圾清运完成率	≥95%	95%	4	4	
			苗木成活率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	资金拨付时间	每月 30 日前	每月 30 日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	道路清扫保洁面积	≥7293547 平方米	7293547 平方米	3	3	
垃圾清运数量			≥163939 吨	163939 吨	3	3		
水域保洁面积			≥539000 平方米	539000 平方米	3	3		

		冬季除雪作业面积	≥4187710平方米	4187710平方米	3	3	
		公厕保洁数量	≥67座	67座	3	3	
		养护和管护绿地和公园面积	≥7299930平方米	7299930平方米	3	3	
		养护市政道路面积	≥1804883平方米	1804883平方米	3	3	
		维护市政排水管网长度	≥185.42公里	185.42公里	3	3	
	可持续发展影响指标	特许经营期限	≥10年	10年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		96.38					

淄川区城市管家特许经营项目为往年延续项目，年初预算7775万元，全年执行6530万元。淄川区财政局按时将项目资金下达到项目单位，区综合行政执法局按月支付淄博北控金泽城市服务有限公司生活服务费。区综合行政执法局按照绩效评价指标体系对该项目进行了评价，项目立项规范，绩效目标明确、资金足额保障，到位及时，项目管理制度齐全，制度执行有效。该项目的实施，提高了城乡环卫保洁、园林绿化及公园养护管护、市政设施养护管护水平，改善了城乡环境。综合评价，项目绩效评价得分为96.38分，绩效等级为优。

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价结果的应用是绩效管理的核心环节。建立与绩效挂钩的预算调整机制，将评价结果作为未来资源分配的重要依据，将应用效果反馈至下一轮绩效评价指标设计中，形成持续改进循环，最终推动项目绩效目标的达成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

在项目决策方面，项目立项依据充分，绩效表目标设置与预算安排合理，能够保障项目的顺利实施，符合城市管理的相关工作需求。在项目管理方面，按照项目实施情况按时支付生活服务费，做好项目业务指导，相关管理制度健全、制度执行有效，相关管理、考核较为完善，项目实施管理情况良好。

2、存在的问题和建议

淄川区城市管家特许经营项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行率还有待于进一步提高。下一步我们将优化预算编制与分解，细化项目支出，合理设定预算总额，提前部署，确保资金及时到位。

七、其他需要说明的问题

无

淄川区综合行政执法局

2025年9月1日