

# 2024年度淄博市博山区综合行政 执法局单位本级决算

# 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

(一) 行使城市管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(二) 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。

(三) 负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得工程规划许可证、临时建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除的，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

(四) 负责行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五) 负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；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；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

(七) 负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为

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。

（八）行使食品药品监管方面食品摊贩占道经营行为以及对餐厨废弃物违法清运、乱倒乱放的行政处罚权。

（九）行使交通管理方面侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（十）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十一）行使农业管理、畜牧兽医管理、农业机械管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十二）行使商务流通领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十三）法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

## 二、机构设置

本单位内设1个内设机构，分别是：淄博市博山区综合执法局。

## 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：淄博市博山区综合行政执法局（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	1,726.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.14	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	159.41
	9		九、卫生健康支出	40	79.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,428.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	96.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,764.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,764.29
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	
<b>总计</b>	31	1,764.29	<b>总计</b>	62	1,764.29

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：淄博市博山区综合行政执法局（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		1,764.29	1,764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	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	123.72	123.72	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,428.47	1,428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,390.34	1,390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,046.95	1,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.77	96.77	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

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：淄博市博山区综合行政执法局（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		1,764.29	1,382.77	381.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	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	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,428.47	1,046.95	381.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,390.34	1,046.95	343.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,046.95	1,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	343.39	0.00	343.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：淄博市博山区综合行政执法局（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	1,726.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.14	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	159.41	159.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.65	79.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,428.47	1,390.34	38.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	96.77	96.77	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	1,764.29	本年支出合计	59	1,764.29	1,726.16	38.14	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	1,764.29	总计	64	1,764.29	1,726.16	38.14	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：淄博市博山区综合行政执法局（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	1,726.16	1,382.77	343.39
208	社会保障和就业支出	159.41	159.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.41	159.41	0.00
2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.72	123.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00
2101101	行政单位医疗	79.65	79.65	0.00
212	城乡社区支出	1,390.34	1,046.95	343.39
21201	城乡社区管理事务	1,390.34	1,046.95	343.39
2120101	行政运行	1,046.95	1,046.95	0.00
2120104	城管执法	343.39	0.00	343.39
221	住房保障支出	96.77	96.77	0.00
22102	住房改革支出	96.77	96.77	0.00
2210201	住房公积金	96.77	96.77	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：淄博市博山区综合行政执法局（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	38.14	38.14	0.00	38.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.14	38.14	0.00	38.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.14	38.14	0.00	38.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38.14	38.14	0.00	38.14	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

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区综合行政执法局（本级）

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：淄博市博山区综合行政执法局（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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

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1,764.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少127.14万元，下降6.72%。主要是项目拨款的减少

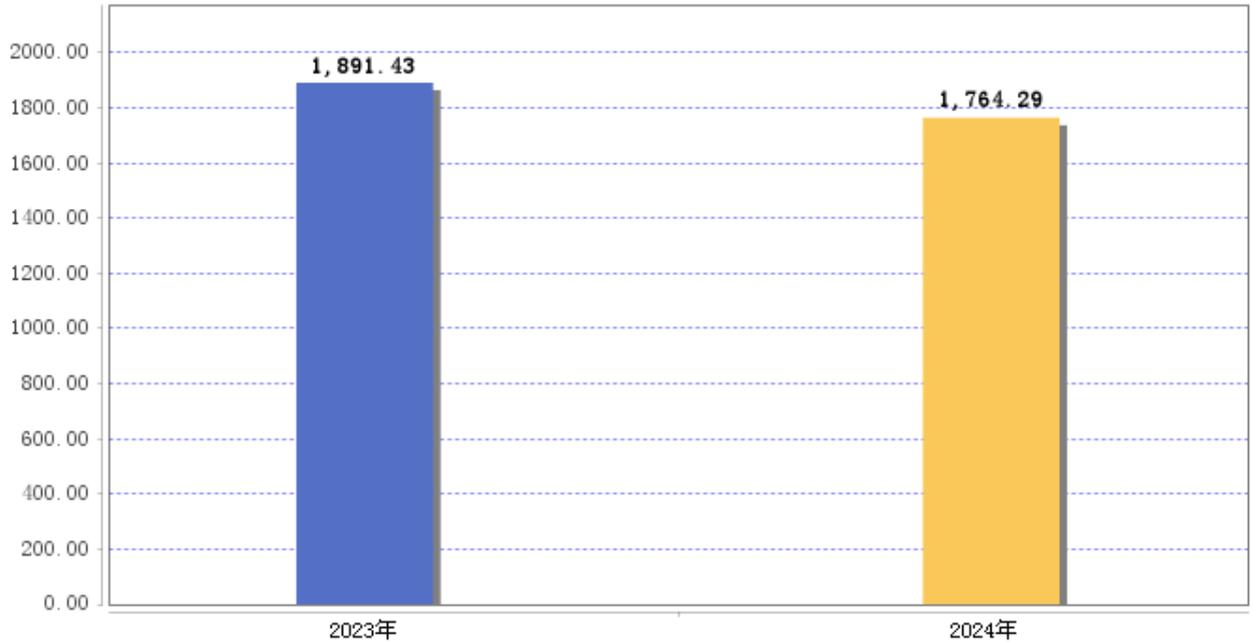
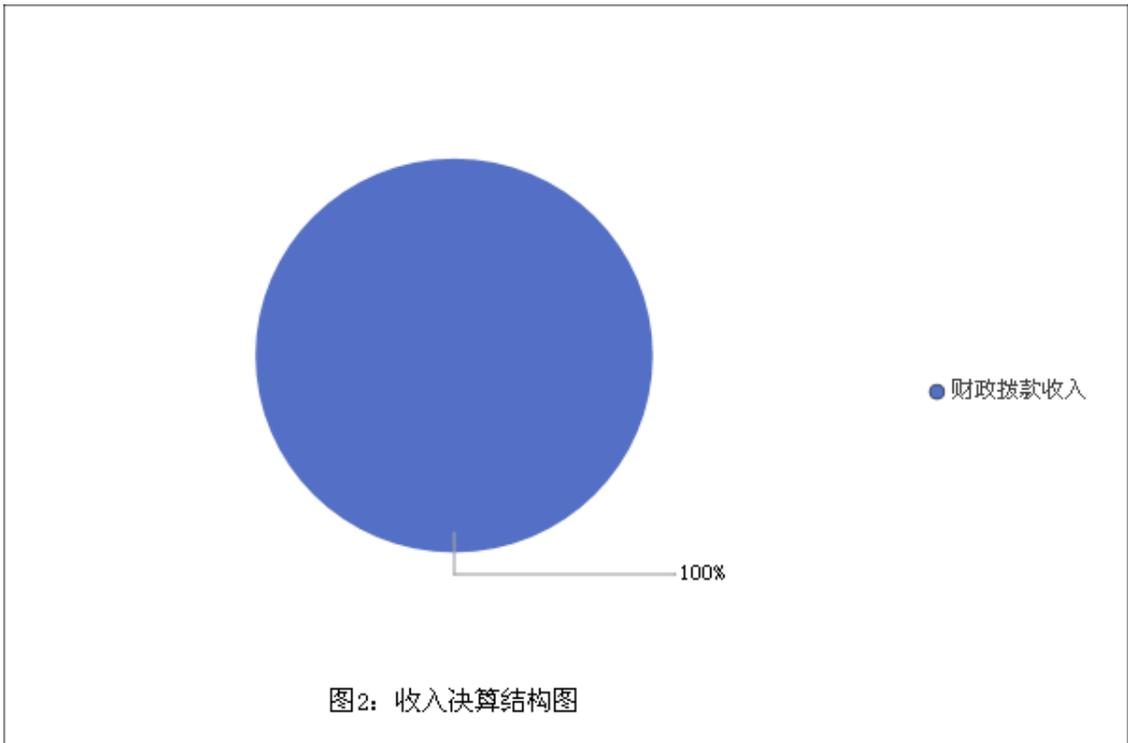


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,764.29万元，其中：财政拨款收入1,764.29万元，占100%。



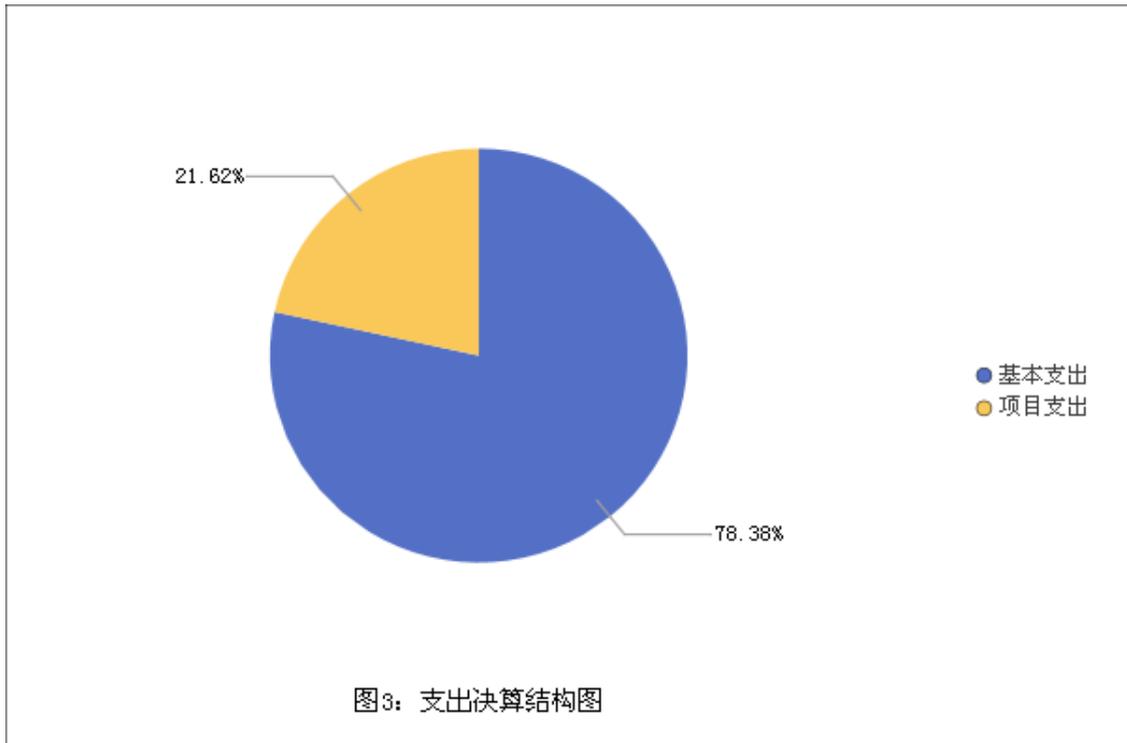
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,764.29万元。与2023年度相比，减少127.14万元，下降6.72%。主要是项目拨款的减少。

## 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1,764.29万元，其中：基本支出1,382.77万元，占78.38%；项目支出381.52万元，占21.62%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,382.77万元。与2023年度相比，减少84.89万元，下降5.78%。主要是退休人员的增加，造成在职人员工资保险支出减少。

2、项目支出381.52万元。与2023年度相比，减少42.25万元，下降9.97%。主要是项目拨款的减少。

## 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1,764.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少127.14万元，下降6.72%。主要是项目拨款的减少

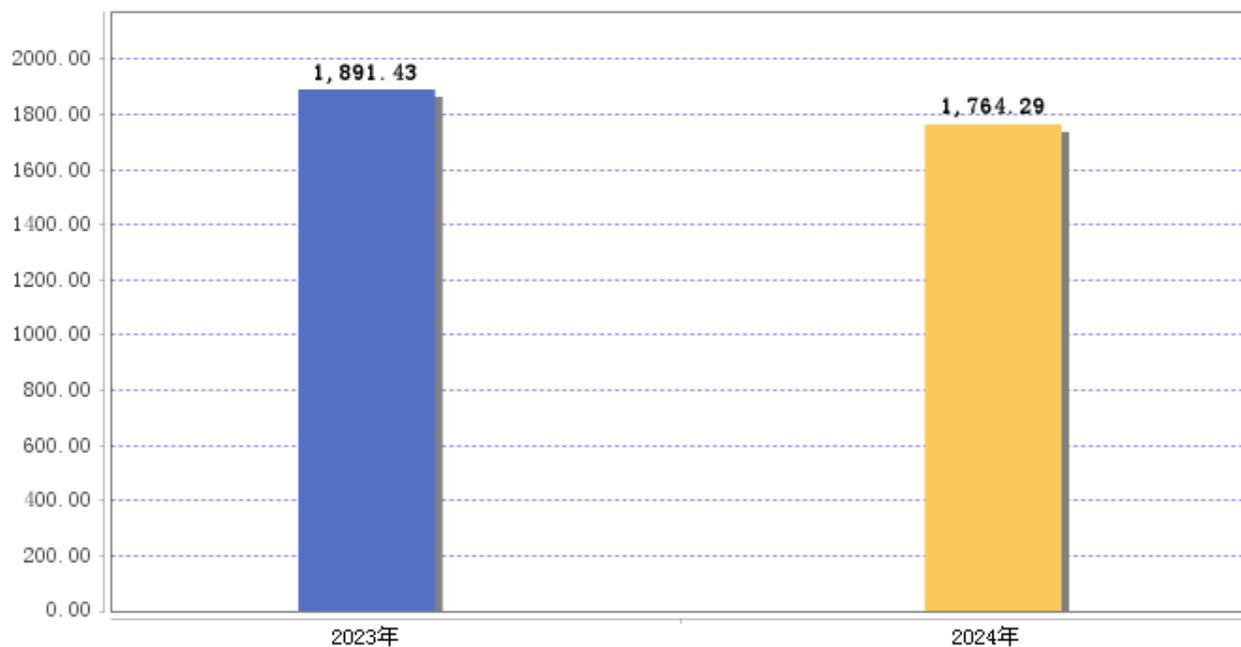


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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1,726.16万元, 占本年支出合计的97.84%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少124.27万元, 下降6.72%。主要是项目拨款的减少及退休人员的增加。

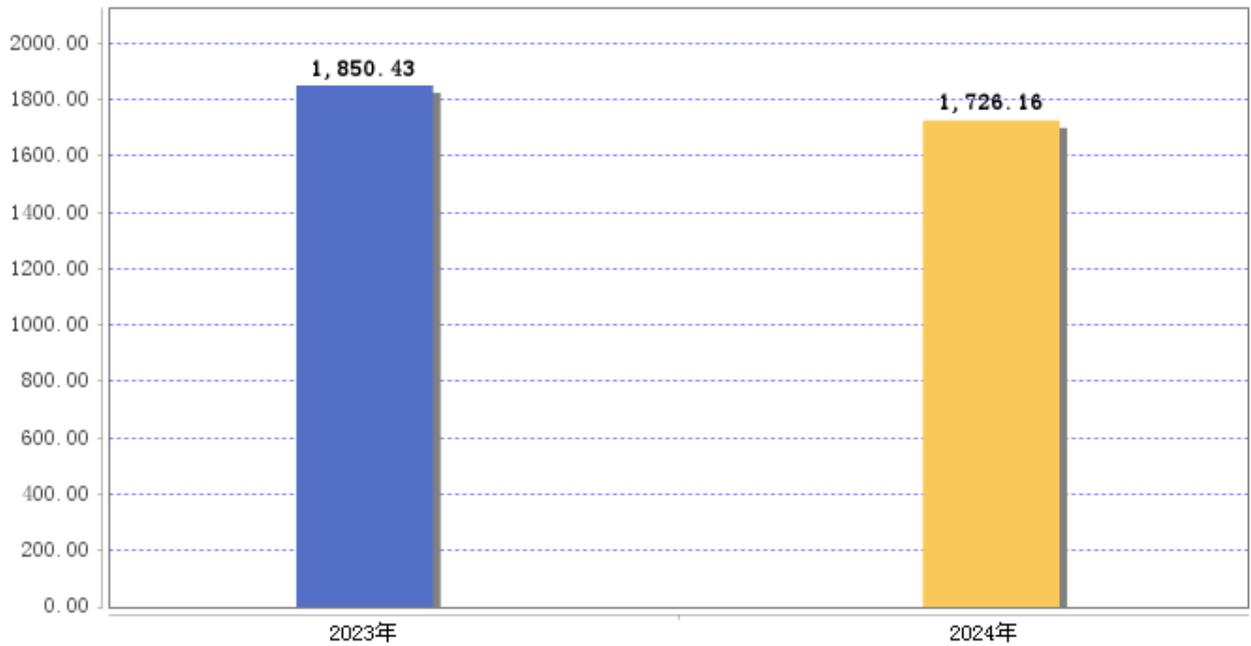
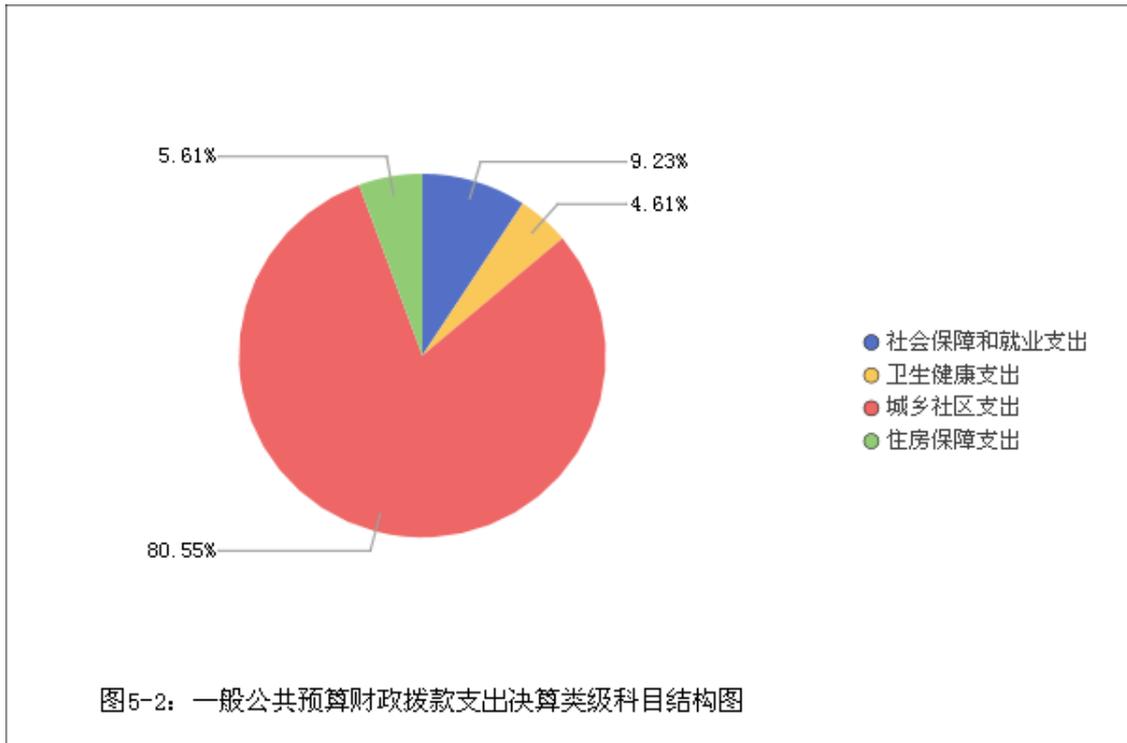


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,726.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出159.41万元，占9.23%；卫生健康支出（类）支出79.65万元，占4.61%；城乡社区支出（类）支出1,390.34万元，占80.55%；住房保障支出（类）支出96.77万元，占5.61%。



### （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1,877.47万元，支出决算数为1,726.16万元，完成年初预算数的91.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目拨款的减少及退休人员的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为156.01万元，支出决算数为123.72万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员的增加，在职工资及缴纳保险人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是会计科目调整所致。

4、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80.85万元，支出决算数为79.65万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员的增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,190.65万元，支出决算数为1,046.95万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员的增加，在职工资及缴纳保险人数减少。

6、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382.77万元，支出决算数为343.39万元，完成年初预算的89.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员的增加，在职工资及缴纳保险人数减少。

7、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108.19万元，支出决算数为96.77万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员的增加，在职工资及缴纳保险人数减少。

## 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1,382.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,293.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费89.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训

费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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38.14万元，本年支出38.14万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为41万元，支出决算数为38.14万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目拨款的减少所致。

## 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7.5万元，支出决算数为7.5万元，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7.5万元，支出决算数为7.5万元，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7.5万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出89.51万元，与2024年预算基本持平。

## 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，本单位共有车辆29辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他按照规定配备的公务用车主要是二轮执法摩托车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区综合行政执法局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目6个，涉及预算资金381.52万元，占部门市级预算项目支出总额的21.62%。

组织“编外人员工资保险”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金304.51万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区综合行政执法局2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“编外人员工资保险”“标志服装费”等6个项目的绩效自评表。

1. 编外人员工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.51分。全年预算数为357.96万元，执行数为304.51万元，完成预算的85.07%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 大整治大提升、物业办公及市容市貌综合整治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96.5分。全年预算数为10万元，执行数为6.5万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 执法局往来项目绩效自评综述：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38.14万元，执行数为38.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

4. 标志服装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90.5分。全年预算数为10万元，执行数为0.5万元，完成预算的0.05%。项目绩效目标完成情况：优。

5. 大整治大提升第三方测评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93分。全年预算数为20万元，执行数为6万元，完成

预算的30%。项目绩效目标完成情况：优。

6. 数字城管平台建设及运营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96.47分。全年预算数为40万元，执行数为25.88万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况：优。

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

（三）重点评价结果。“编外人员工资保险”项目，绩效评价得分为“90.6”分，等级为“优”。

## 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 to 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）事业单位离退休（项），主要用于机关事业单位离退休支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关基本运转和在职人员工资等支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城管执法项目等支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于外立面大型修缮整治工作。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		编外人员工资保险						
主管部门	淄博市博山区综合行政执法局		实施单位		淄博市博山区综合行政执法局			
		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	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	357.96	357.96	304.51	10	85.07%	8.51	
	其中：当年财政拨款	357.96	357.96	304.51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	<p>根据城市管理长效机制需要，为弥补城市管理人员严重不足，保证市容市貌整洁有序，提高城市管理精细化水平，招聘上述人员在我局从事市容市貌现场协助管理及协助执法工作，保证城市管理各项工作顺利开展。</p> <p>编外人员从事市容市貌现场协助管理和执法工作，弥补城市管理人员严重不足，保证环境洁净有序，提升城市管理精细化水平。</p>							
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	经济成本指标	城管协管员工资保险支出	≤357.96万元	304.51万元	10	10	
		社会成本指标	城管协管员保险	≤213.23万元	213.23万元	10	10	
	产出指标	生态环境成本指标	城管协管员工资	≤144.72万元	144.72万元	10	10	
		数量指标	工资发放人数	≥139人	139人	10	10	
效益指标	质量指标	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险缴纳月数	=12个月	12个月	10	10	
	经济效益指标	执法效率提升比	≥20%	20%	10	10		
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	城管人力不足问题有效解决	≥5年	5年	10	10	
		服务对象满意度指标	逐年提高城市管理服务水平	≥5年	5年	10	10	
<b>总分</b>				<b>98.51</b>				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		大整治大提升、物业办公及市容市貌综合整治费用					
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局		实施单位		淄博市博山区综合行政执法局	
		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
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	10	10	6.5	10	65.00%	6.50
	其中：当年财政 拨款	10	10	6.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
		年初预期目标			目标实际完成情况		
年度总体目标		<p>计划在全区范围内开展“城乡环境大整治、精细化管理大提升”行动，聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题，采取抑尘、造林、治乱等有效措施，按照全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动要求，开展了博山区城乡环境整治“七大会战”。</p> <p>开展博山区城乡环境大整治大提升行动，聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题。</p>					
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	解决各类扬尘污染、环境脏乱差等办公费用	≤10万元	6.5万元	10	10	
	社会成本指标	宣传、办公耗材、差旅补助等费用	≤6万元	4万元	10	10	
	生态环境成本指标	巡查车运行维护费用	≤4万元	2.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	整治各类扬尘污染案件	≥50件	55件	10	10	
	质量指标	环境问题整改完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	解决各类扬尘污染完成率	1	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	社会关于各类环境脏乱差问题投诉逐年减少	≥3年	3年	10	10	
	社会效益指标	保持环境干净整洁	保持	长效保持	5	5	
	生态效益指标	持续提升城市品质	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>96.50</b>			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		执法局往来项目支出					
		淄博市博山区综合行政执法局		实施单位		淄博市博山区综合行政执法局	
主管部门		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
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	0	38.14	38.14	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	38.14	38.14			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
		年初预期目标			目标实际完成情况		
年度总体目标		执法局往来项目支出			完成本年度执法局往来项目支出		
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	用于支付工程款总额	≤39万元	38.14万元	20	20	
	数量指标	用于支付项目数	17个	17个	10	10	
产出指标	质量指标	拨付是否及时	及时	是	10	10	
	时效指标	项目期限	1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障资金拨付及时	保障	及时	10	10	
	可持续发展影响指标	维持单位正常运行	维持	维持正常运行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	20	20	
<b>总分</b>				<b>100.00</b>			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	标志服装费						
主管部门	淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区综合行政执法局		
	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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	10	10	0.5	10	5.00%	0.50
	其中：当年财政拨款	10	10	0.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	计划按照淄城管发[2017]10号《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》一、根据博政办发[2017]10号，为每人配备制服式服装和标志，提高执法规范性。			为每人配备制服式服装和标志，提高执法规范性。			
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	标志服装购置费用	≤10万元	0.5万元	10	10	
	生态环境成本指标	标志服装购置单价	≤4039元/套	4039	10	10	
	数量指标	服装发放量	≥189人次	189人	10	10	
产出指标	质量指标	服装质量合格率	= 100%	= 100%	10	10	
	时效指标	标志制服按时发放率	≥95%	100%	10	10	
	经济效益指标	执法队伍效率提升率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	执法队伍建设管理合格率	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标	队伍规范化建设稳步推进	≥5年	5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.50</b>				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		大整治大提升第三方测评费用						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局		实施单位		淄博市博山区综合行政执法局		
		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	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	20	20	6	10	30.00%	3.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		及早发现城乡环境问题，及时解决、整改，全面提高城市精细化水平和提高群众满意度。			及时及早发现解决城乡环境问题，全面提升管理水平和群众满意度			
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	七类问题测评费用	≤10万元	6万元	10	10		
	社会成本指标	测评设备使用费用	≤5万元	5万元	10	10		
		生态环境成本指标	无人机测评使用费用	≤5万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	测评报告出具次数	=12次	12次	10	10	
质量指标		村（社区）测评数量	=292个	292个	10	10		
时效指标		七类问题测评覆盖率	1	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	完成每月测评报告按时率	1	100%	10	10		
	社会效益指标	保障环境整治机制运转率	≥95%	95%	5	5		
	生态效益指标	居民居住环境问题整改率	≥95%	95%	5	5		
	可持续发展影响指标	城乡环境改善稳步推进	≥3年	≥3年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>			<b>93.00</b>					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		数字城管平台建设及运营费用							
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局		实施单位		淄博市博山区综合行政执法局			
		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		
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	40	40	25.88	10	64.70%	6.47		
	其中：当年财政 拨款	40	40	25.88					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
		年初预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标	计划按时推进城管平台建设运营工作，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，全面提高城市管理和政府公共服务水平。			按时推进城管平台建设及运营工作，全面提高城市管理和政府公共服务水平。					
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	经济成本指标	城管平台建设及运营费用	≤40万元	25.88万元	10	10		
		社会成本指标	运营维护费用	≤20万元	20万元	10	10		
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	平台建设费用	≤20万元	20万元	10	10	
			指挥中心系统建设完成率	= 100%	100%	10	10		
	质量指标	平台建设模块数量	≥10个	10个	10	10			
		验收合格率	= 100%	100%	10	10			
	效益指标	时效指标	建设及时性	及时	及时	10	10		
			平台维护响应及时率	≥98%	98%	5	5		
		社会效益指标	城市智慧化运营管理水平提高率	≥95%	95%	5	5		
	可持续发展影响指标	持续提高城市管理和政府公共服务水平	≥3年	3年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5			
<b>总分</b>			<b>96.47</b>						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。