

2024年度淄博市周村区综合行政 执法局决算

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) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟定我区城市管理行政执法工作的规范性文件，并组织实施。

(二) 制定全区城市管理行政执法工作的总体规划和年度工作计划，并组织实施。

(三) 组织城市管理行政执法队伍行使市容环境卫生、城市规划管理、城市园林、绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通共七个方面的全部或部分法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四) 负责对镇（办）城市管理行政执法工作的业务指导、培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全区性城市管理专项和重大执法活动。

(五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室（挂财务装备科牌子）、组织人事科（挂宣传科牌子）、综合行政执法科（挂政策法规科、行政许可科牌子）、综合管理科（挂城管办、“五长制”办公室、安全生产办公室牌子）、智慧城管科（挂信访投诉科牌子）、园林管理科（挂市政管理科、环卫管理科牌子）。

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：淄博市周村区综合行政执法局（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	1,375.86	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	10.00	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	160.65
	9		九、卫生健康支出	40	71.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,048.43
	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	105.67
	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	1,385.86	本年支出合计	58	1,385.86
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	1,385.86	总计	62	1,385.86

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：淄博市周村区综合行政执法局（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		1,385.86	1,385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	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	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,048.43	1,048.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,038.43	1,038.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,038.43	1,038.43	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.67	105.67	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：淄博市周村区综合行政执法局（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		1,385.86	1,182.16	203.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	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	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,048.43	844.73	203.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,038.43	844.73	193.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,038.43	844.73	193.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.67	105.67	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：淄博市周村区综合行政执法局（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	1,375.86	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	10.00	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	160.65	160.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.10	71.10	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	1,048.43	1,038.43	10.00	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	105.67	105.67	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	1,385.86	本年支出合计	59	1,385.86	1,375.86	10.00	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	1,385.86	总计	64	1,385.86	1,375.86	10.00	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：淄博市周村区综合行政执法局（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
		1,375.86	1,182.16	193.70
208	社会保障和就业支出	160.65	160.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04	0.00
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.69	102.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00
210	卫生健康支出	71.10	71.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	0.00
2101101	行政单位医疗	71.10	71.10	0.00
212	城乡社区支出	1,038.43	844.73	193.70
21201	城乡社区管理事务	1,038.43	844.73	193.70
2120104	城管执法	1,038.43	844.73	193.70
221	住房保障支出	105.67	105.67	0.00
22102	住房改革支出	105.67	105.67	0.00
2210201	住房公积金	105.67	105.67	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：淄博市周村区综合行政执法局（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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区综合行政执法局（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：淄博市周村区综合行政执法局（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
8.91	0.00	8.70	0.00	8.70	0.22	8.91	0.00	8.70	0.00	8.70	0.22

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1,385.86万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,781.85万元，下降77.53%。主要是项目收支减少。

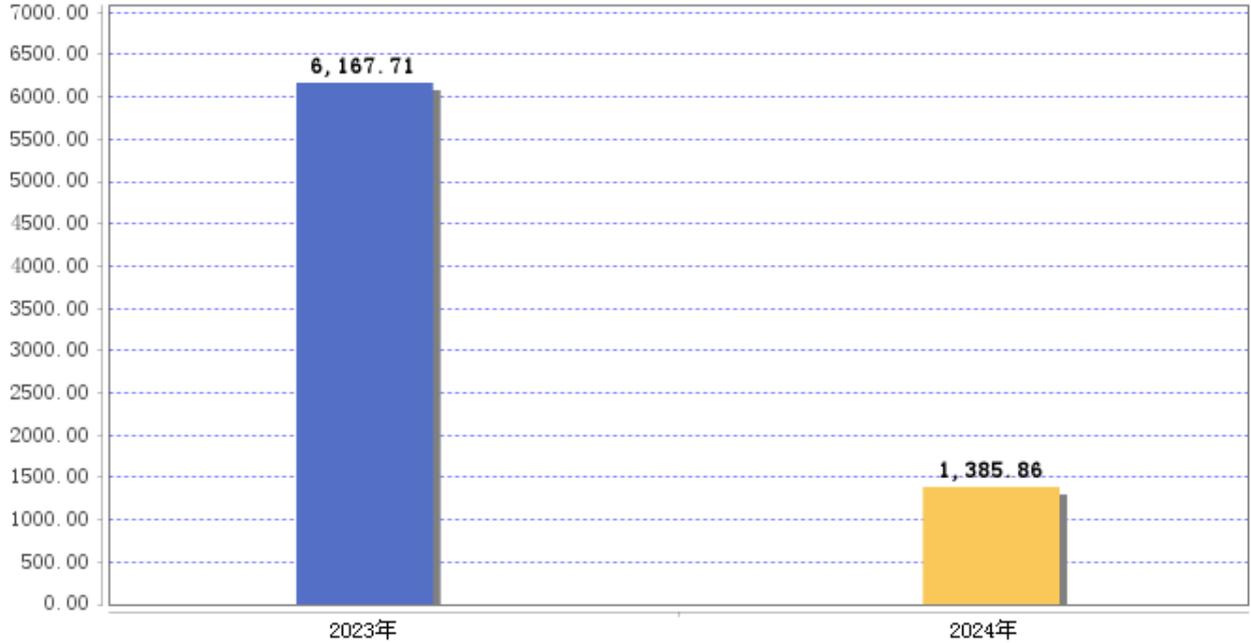
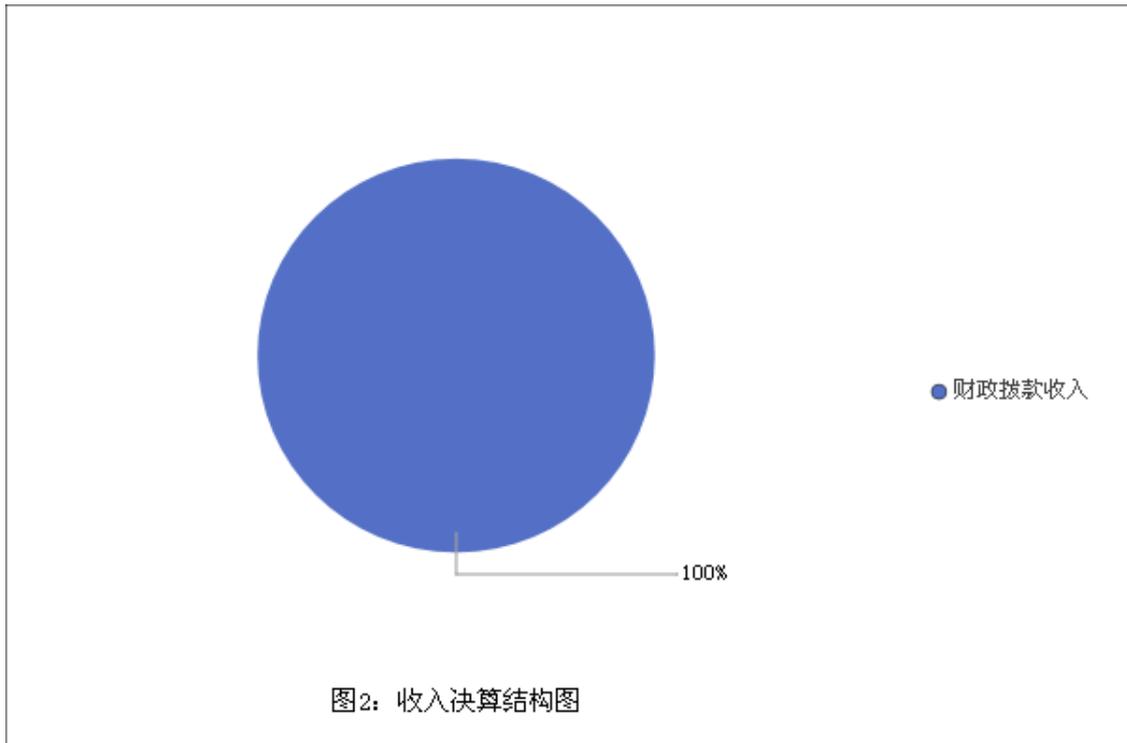


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,385.86万元，其中：财政拨款收入1,385.86万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,385.86万元。与2023年度相比，减少4,781.85万元，下降77.53%。主要是污水处理厂污水处理费及相关项目收支减少。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

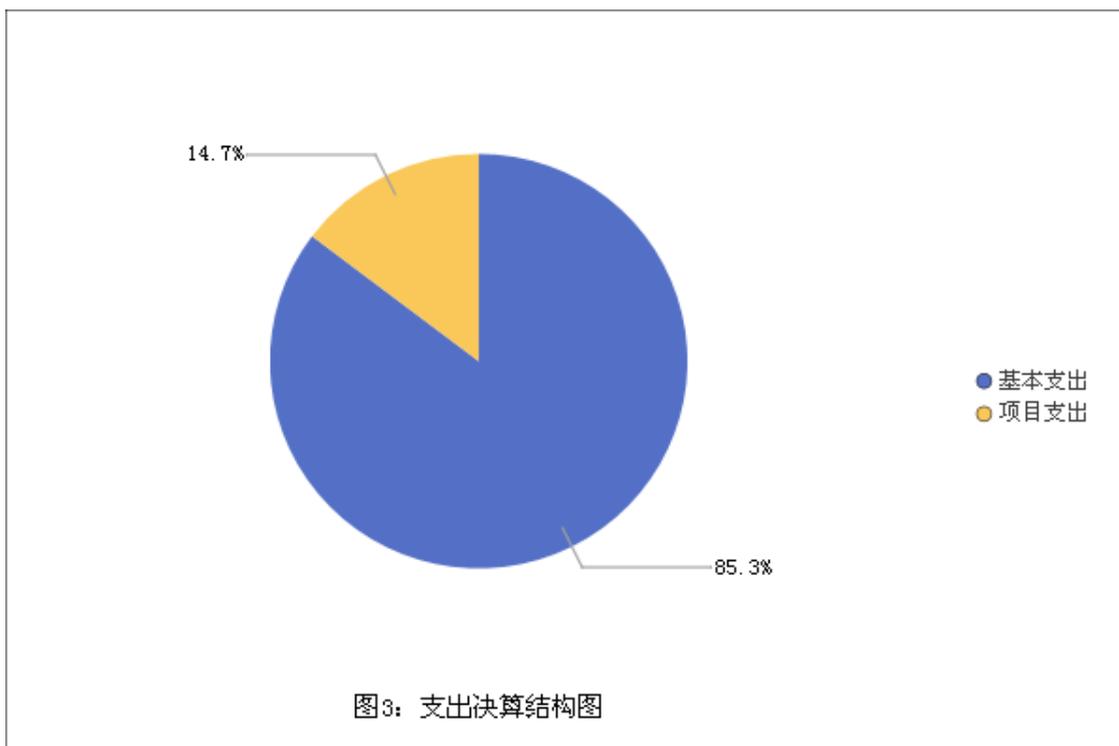
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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1,385.86万元，其中：基本支出1,182.16万元，占85.3%；项目支出203.7万元，占14.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,182.16万元。与2023年度相比，增加47.26万元，增长4.16%。主要是城乡社区支出略增。

2、项目支出203.7万元。与2023年度相比，减少4,829.11万元，下降95.95%。主要是污水处理厂污水处理费及相关项目减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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1,385.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,781.85万元，下降77.53%。主要是污水处理厂污水处理费及相关项目收支减少。

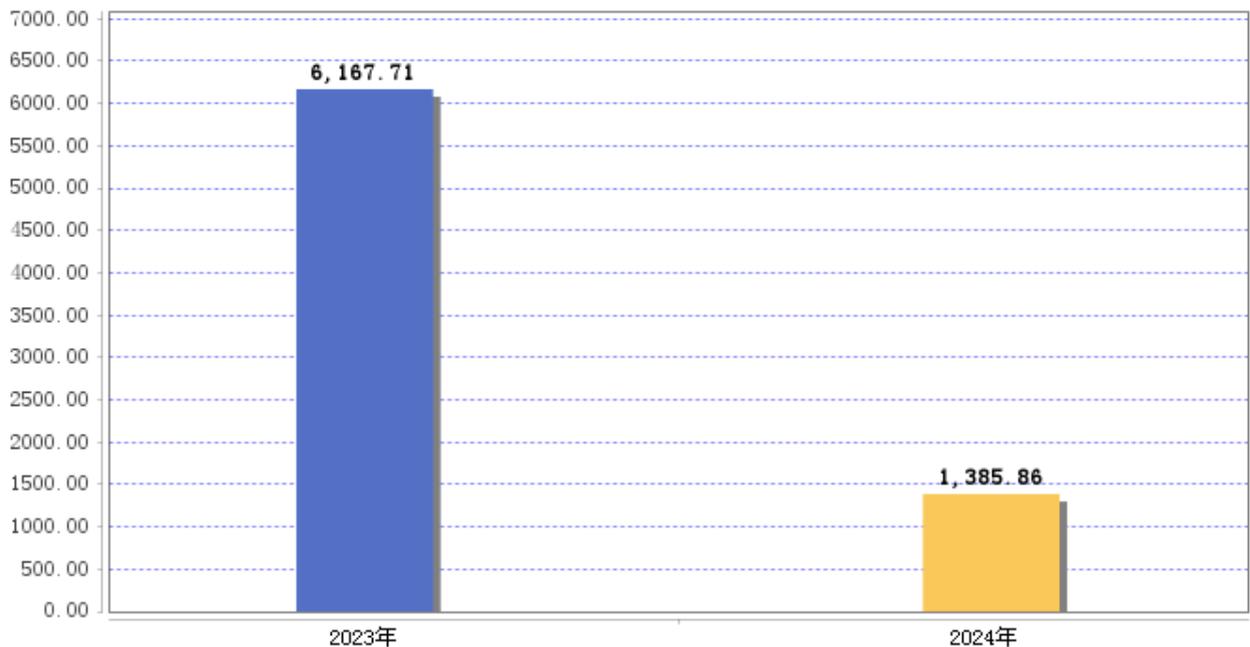


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,375.86万元，占本年支出合计的99.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.09万元，增长2.31%。主要是基本支出略增。

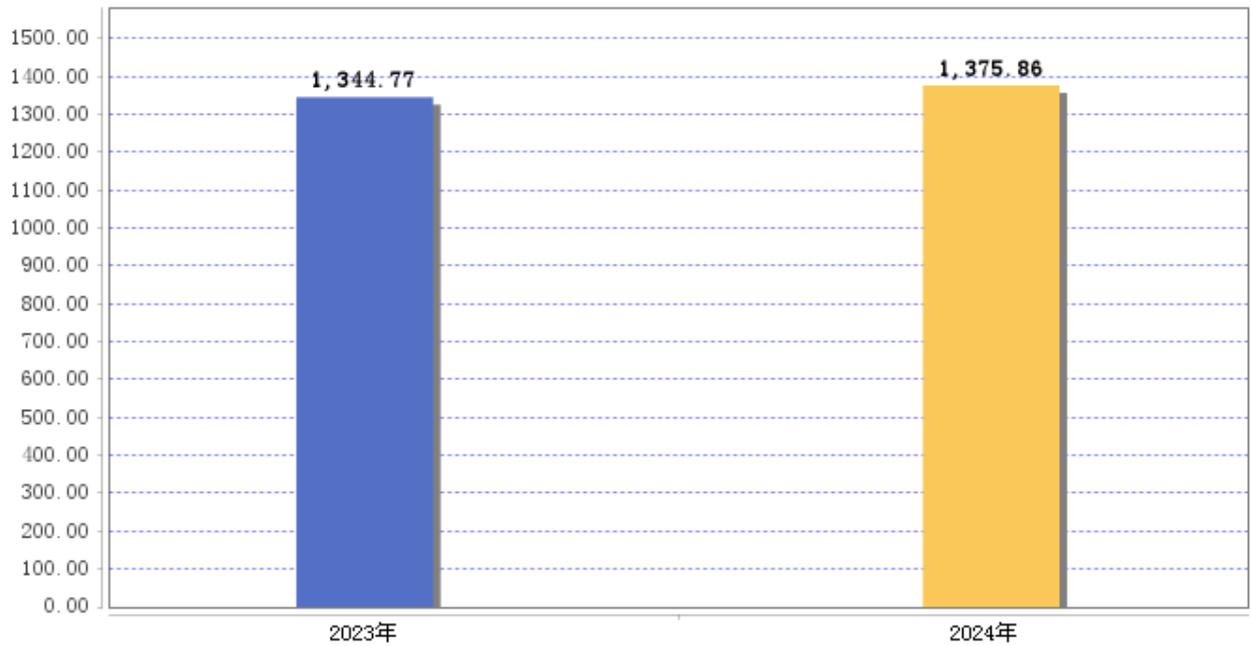
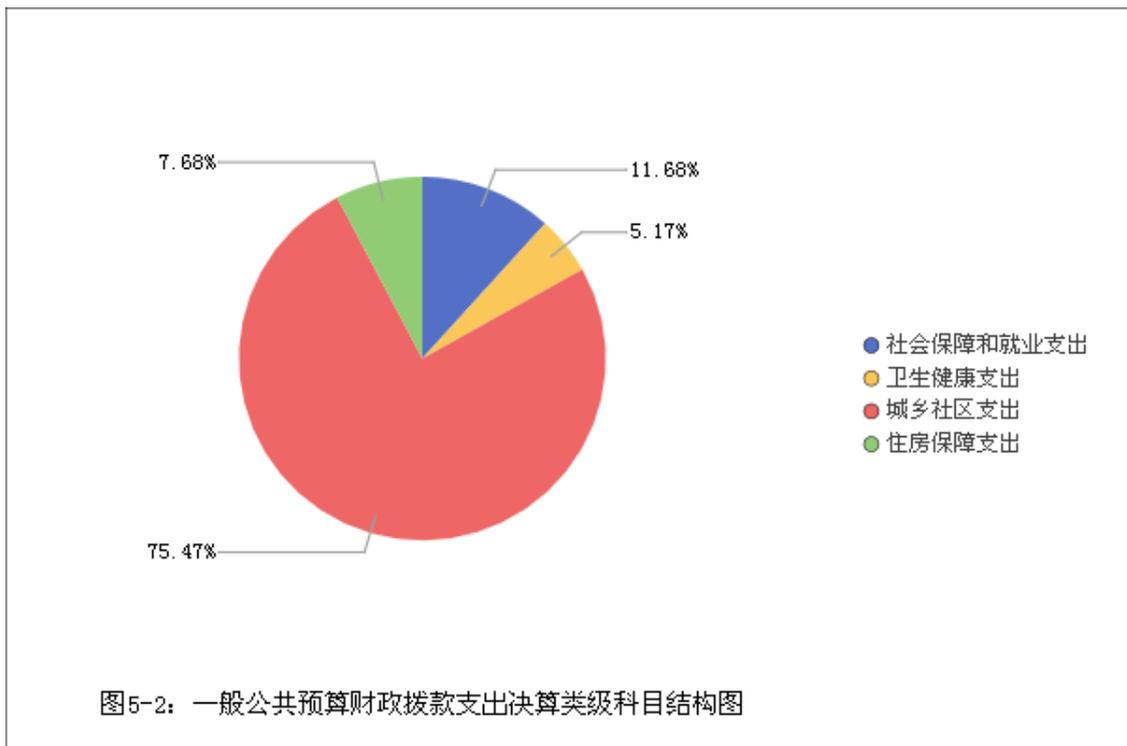


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,375.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出160.65万元，占11.68%；卫生健康支出（类）支出71.1万元，占5.17%；城乡社区支出（类）支出1,038.43万元，占75.47%；住房保障支出（类）支出105.67万元，占7.68%。



（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1,439.42万元，支出决算数为1,375.86万元，完成年初预算数的95.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员调整，相应社会保障和就业和支出行政事业单位医疗支出等减少。其中：

1、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46.85万元，支出决算数为44.36万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员调整，相应行政事业单位养老支出减少。

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112.21万元，支出决算数为102.69万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员调整，相应行政事业单位养老支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员职业年金记实。

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72.24万元，支出决算数为71.1万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员调整，相应行政事业单位医疗支出减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为1,111.41万元，支出决算数为1,038.43万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出减少。

6、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96.71万元，支出决算数为105.67万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

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1,182.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,139.23万元，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、退休费等。

公用经费42.93万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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10万元，本年支出10万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为650万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的1.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。

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8.91万元，支出决算数为8.91万元，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8.7万元，支出决算数为8.7万元，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8.7万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，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0.22万元，主要用于2024年度“市民看城市变化提意见建议”活动，共计接待1批次、22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42.93万元，比年初预算数增加3.33万元，增长8.41%，主要原因是办公费、水电费等日常运行维护成本上涨。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、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9.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

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7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7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用车；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，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5个，涉及预算资金220.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"城管协管员工资、保险"等5个项目的绩效自评表。

1. 城管协管员工资、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99.98分。全年预算数为190万元，执行数为189.7万元，完成预算的99.84%。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。发现的主要问题及原因：项目实施方案制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施的可操作性。

2. 执法管理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88分。全年预算数为40万元，执行数为4万元，完成预算的10%。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。发现的主要问题及原因：项目实施方案制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施的可操作性。

3. 往年还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况项目本年未支付。发现的主要问题及原因：因响应政府过紧日子要求，支付进度延后。下一步改进措施：将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。

4. 城市品质提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.2分。全年预算数为500万元，执行数为10万元，完成预算的2%。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。发现的主要问题及原因：项目实施方案制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施的可操作性。

5. 综合行政执法局运转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81分。全年预算数为33521.35万元，执行数为16.72万元，完成预算的0.05%。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。发现的主要问题及原因：项目实施方案制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施的可操作性。

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。城管协管员工资、保险项目，绩效评价得分为99.98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、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），主要用于指执法局用于退休人员物业补贴和住房补贴的支出。

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），主要用于指执法局用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指执法局用于在编人员其他社会保障

和就业支出。

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），主要用于指执法局用于在编人员医疗保险的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于指执法局用于单位日常办公费用、开展市容市貌整治活动、支付协管员工资保险、在编人员其他社会保险等的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于指执法局用于城市品质提升工程等项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指执法局用于在编人员住房公积金的支出。

第五部分

附件

2024年城管协管员工资、保险项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实区委、区政府的部署，对所辖城区主次干道进行综合整治。同时提高城管协管员工作积极性，更好服务市容市貌管理工作。

本次绩效评价的对象是2024年城管协管员工资、保险项目，项目位于淄博市周村区，项目申请资金190.00万元。专门用于城管协管员工资、保险、管理费的发放。

项目实施方案：淄博市周村区综合行政执法局现有协管员63名（原为60人，根据政府批办件2018-612号增加3人），按最新最低工资标准1900元，保险缴费943.24元/人/月，管理费40元/人/月计算，2024年安排190.00万元。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为支付2024年城管协管员工资、保险。通过合理支付城管协管人员工资保险，提高城市管理效率，提升城市居住品质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、淄博市周村区综合行政执法局 2024 年城管协管员工资、保险项目自 2024 年 1 月 1 日实施至 2024 年 12 月 31 日完成。

2、现有协管员 63 名（原为 60 人，根据政府批办件 2018-612 号增加 3 人），按最新最低工资标准 1900 元，保险缴费 943.24 元/人/月，管理费 40 元/人/月计算，2024 年安排 190.00 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价依据及原则

按照《关于转发淄博市财政局<关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（周财绩〔2022〕4 号）要求，根据《中共周村区委办公室 周村区人民政府办公室<关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知>》根据山东省财政厅《关于开展“绩效管理年”活动的意见》（鲁财办发〔2013〕3 号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）、《财政经建专项资金绩效评价工作实施方案》（鲁财建〔2013〕25 号）、和各年度市、区资金申报文件为基本依据等有关文件规定。本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关、客观独立的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作。从投入到产出及实施效果，调查 2024 年城管协管员工资、保险项目资金实际开展情况，对项目投入、项目过程管理、项目产出和项目效果等方面，综合考察项目的完成情况，

以及取得的效益进行分析评价。

2、绩效评价指标体系、评价方法、评价标准

根据山东省财政厅《关于开展“绩效管理年”活动的意见》（鲁财办发〔2013〕3号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）、《财政经建专项资金绩效评价工作实施方案》（鲁财建〔2013〕25号）、和各年度市、区资金申报文件为基本依据等有关文件为基本依据，根据绩效评价指标所列指标采取量化打分方式，实行100分制。评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价根据业务委托协议要求，坚持简便有效的原则，根据项目的具体情况，主要采用定量与定性相结合、运用成本效益分析法、比较法等方法，收集项目申请文件、政策、规划、实施方案等资料，项目财政资金拨付到位核查核对，财政资金支出管理办法，自筹资金投入实施情况。评价指标间对比分析，以及评审小组成员现场对实物资产盘查，对项目开展工程的结算验收勘察，对项目实施效果进行了评价分析。

三、综合评价情况及评价结论（附件1）

（一）综合评价情况

经评价组实地调研、数据分析、汇总整理，正对项目实施的投入、过程管理、产出和效果等方面进行分析：认为 2024 年城管协管员工资、保险项目的实施，在项目立项过程中目标定位准确，设定的目标明确，设定完成的目标与所计划资金基本相匹配，审批程序基本完整，项目所在地知晓度较高，能够做到项目公开；在项目管理过程中，各项制度基本健全并得到了执行，业务管理制度和财务管理制度执行基本到位，能够执行会计制度，记账基本规范；项目的产出和项目效果取得了一定的成绩，结合当地优势产业发展，提高当地经济收入，在经济效益、社会效益、生态效益等方面，收益对象的总体评价满意度较高；通过项目实施，基本实现了预期目标。

（二）评价结论

本项目根据绩效指标综合评价，对 2024 年城管协管员工资、保险专项资金项目绩效评价综合得分为 93 分（详见后附绩效评价指标体系表）。

四、绩效评价指标分析

淄博市周村区综合行政执法局现有协管员 63 名（原为 60 人，根据政府批办件 2018-612 号增加 3 人），按最新最低工资标准 1730 元，保险缴费 941.79 元/人/月，管理费 40 元/人/月计算，2022 年安排 222.40 万元。研究制定对城管协管员的考评办法，聘请专业第三方团队进行督导考核，实行每月绩效考核。

（一）项目过程情况

1、项目资金到位情况分析

项目资金已全部到位。

2、项目资金使用情况分析

项目资金全部用于发放协管员 2023 年 12 月至 2024 年 11 月工资及 2024 年 1 月至 2024 年 12 月管理费、保险费，已按时足额发放。

3、项目资金管理情况分析

项目资金全部为专款专用。

（二）项目产出情况

项目预期目标已完成，实际支付 187 万元。

（三）项目效益情况

1、经济效益：通过项目的实施，提升了城市管理效率和管理水平，改善了城市公共管理和服务环境，增加了社会公众生活和工作舒适度。公共管理和服务环境的改善将吸引大量企业投资和入驻，进而增加政府的税收和行政事业性收费，形成一个良性循环，促进整个社会的和谐发展。

2、社会效益：通过项目的实施，主动发现问题，及时处置问题，定位精确管理等工作机制，做到问题及时发现、任务准确派遣、问题及时处理。

3、生态效益：改善城市环境质量，秉承“绿水青山就是金山

银山”的生态环境保护理念，形成长效机制通过环境整治实现生态和经济效益双赢。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、对文件研究、数据采集到报告撰写，我们尽量做到科学和全面。但是鉴于种种客观原因，本次评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断完善和研究。

2、项目实施对提高城管协管员工作积极性、增加就业机会、改善市容市貌等多方面均有贡献，评价结果可能有一定的偏离。

3、数据问题是评价科学性和客观性的灵魂，本次评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

4、调查所搜集的材料及资料全部由委托方即项目建设单位提供，提供方对资料的真实性、合法性负责，并承担相应的法律责任。

5、本次绩效评价的基准日期为 2025 年 8 月 26 日，为项目评价现场调查日。

六、有关建议

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施的可操作性。

七、其他需要说明的问题

无

淄博市周村区综合行政执法局

2025年8月26日



项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

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。	<p>评价要点： 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。</p>
		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。	<p>评价要点： 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、集体决策。</p>
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目实施绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否设定绩效目标； 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投资额或资金量相匹配。</p>
		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指标的细化情况。	<p>评价要点： 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是否与项目目标或任务数或计划数相对应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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和考核项目预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： 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预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量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，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： 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。
		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：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	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：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度的健全，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关情况。	<p>评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数量与计划产出数量的比较，用以反映目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 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。</p>
产出	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的实现程度。	<p>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。</p>
	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目标的实现程度。	<p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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目的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	城管协管员工资、保险项目						
主管部门	淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	淄博市周村区综合行政执法局		
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	190	189.7	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款	180	190	189.7			
	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			
	通过合理使用城管协管人员，提高城市管理效率，提升城市居住品质。			合理支付城管协管人员工资保险，提高城市管理效率，提升城市居住品质。			
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	城管协管员工资、保险费	≤190万元	189.7万元	4	4	
		工资支出	≤1900元/人*月	1900元/人*月	3	3	
		五险支出	≤943.24元/人*月	943.24元/人*月	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥63人	63人	20	20	
		质量指标	月工资发放完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放工资时间	每月31日前	每月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法管理全区覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进城市形象稳步提升, 改善居民生活环境	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.98					
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	执法管理经费						
主管部门	淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	淄博市周村区综合行政执法局		
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	40	40	4	10	10.00%	1.00
	其中：当年财政拨款	40	40	4			
	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			
	通过广告牌拆除清运、小广告清理、支付协管员相关费用等，达到提高市容市貌，保障城市整洁有序。			根据罚没完成收入数及执法业务需求确定，非税具体用于广告牌拆除清运、协管员相关费用等。			
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	执法管理经费总支出	≤40万元	4万元	4	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施
		执法管理劳务费等相关支出	≤35万元	4万元	3	3	
		补充协管员工资保险不足部分支出	≤5万元	0万元	3	3	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥63人	63人	10	10	
		质量指标	处理占道经营率	≥95%	95%	10	10	
			广告牌匾和立面整治率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	每月31日前	每月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法管理全区覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	通过执法管理工作，提高居民生活改善率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		88.00					
	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		综合行政执法局运转经费					
主管部门		淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	淄博市周村区综合行政执法局	
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	33509.93	33521.35	16.72	10	0.05%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	33509.93	33521.35	16.72			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过单位往来资金支付，保障单位正常运行，实现单位应交未交资金支付。			支付了单位的工会经费、奖励金、部分办公费，保障单位正常运行，提高员工工作积极性。		
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	个税退费	≤1214.64元	1214.64元	2	1	因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目
		工会经费	≤13780.59元	13599元	2	2	
		住建局工程款	≤38120元	0元	2	0	因该项目无支付渠道，不符合支付条件，项目未开展。

年度绩效指标			奖励金	≤155689.9元	5514.1元	2	1	因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目	
			办公费及物业维修基金	≤399791194.87元	14.69万元	2	1	物业维修基金不属于本局支付范围；因响应政府过紧日子要求，部分办公费支付进度延	
	产出指标	数量指标	涉及分类项目数	≥5个	5个	20	20		
		质量指标	年度还款比率	≥90%	90%	10	6	因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目	
		时效指标	资金支付及时性	文字描述：及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高员工工作积极性	文字描述：提高	提高	15	15		
		社会效益指标	促进社会和谐发展	文字描述：和谐	和谐	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			81.00					
	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	往年还款项目						
主管部门	淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	淄博市周村区综合行政执法局		
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	150	150	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	150	150	0			
	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			
	为贯彻落实综合整治工作，对王村镇、南郊镇、大街街道、丝绸路街道的铁路沿线进行安全隐患排查整治，对丝绸路便民市场改造提升，建设智慧周村，达到绿化美化环境、环境整治有效提升的效果。			项目未执行升城市品质的目标，不断提升群众幸福感和满意度。			
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	往年欠款项目总成本	≤150万元		2		项目未执行
		归还智慧周村建设项目、“铁路沿线综合整治提升工程”建设资金、丝绸路便民市场补助	≤50万元		2		项目未执行
		归还餐饮油烟在线监测往年欠款	≤10万元		2		项目未执行

年度绩效指标		归还简易物管小区奖补资金、居民居住品质提升往年欠款	≤90万元		4		项目未执行
	产出指标	数量指标	涉及往年欠款项目数	≥6个		20	项目未执行
		质量指标	工程验收合格率	≥95%		10	项目未执行
		时效指标	支付工程款时间	每月31日前		10	项目未执行
	效益指标	社会效益指标	执法管理全区覆盖率	≥95%		15	项目未执行
		可持续发展影响指标	提高居民生活改善率	≥95%		15	项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道社区及相关单位满意率	≥95%		10	项目未执行
	总分		0.00				
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:		因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。					

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	城市品质提升工程						
主管部门	淄博市周村区综合行政执法局			实施单位	淄博市周村区综合行政执法局		
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	500	500	10	10	2.00%	0.20
	其中：当年财政拨款	500	500	10			
	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			
	按照宜居宜业目标要求，通过开展城乡环境综合整治，努力打造干净整洁的人居环境，加强城市精细化管理，实行改善城乡环境面貌，提升城市品质的目标，不断提升群众幸福感和满意度。			按照文件要求部分支付了城市品质提升工程工程项目类部分欠款，改善了城乡环境面貌，提升了城市品质和居民满意度。			
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	城市品质提升工程资金总成本	≤500万元	10万元	4	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施
		工程项目类资金	≤410万元	10万元	3	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施
		第三方巡查费用	≤90万元	0万元	3	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	整治裸露土地面积	≥26.1万平方米	26.1万平方米	10	10		
			排查整治村内垃圾、三大堆、乱搭乱建等问题	≥2000个	2000个	10	10		
			硬化平交道口	≥130处	130处	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	支付工程款时间	每月31日前	每月31日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	提升	提升	15	15		
		可持续发展影响指标	空气环境改善率	≥95%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民及相关单位满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			82.20					
	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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	淄博市周村区综合行政执法局	城管协管员工资、保险项目	180.00	190.00	189.70	99.84%	99.98
2	淄博市周村区综合行政执法局	执法管理经费	40.00	40.00	4.00	10.00%	88.00
3	淄博市周村区综合行政执法局	往年还款项目	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00
4	淄博市周村区综合行政执法局	城市品质提升工程	500.00	500.00	10.00	2.00%	82.20
5	淄博市周村区综合行政执法局	综合行政执法局运转经费	33509.93	33521.35	16.72	0.05%	81.00