

黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 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 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规、规章；

2. 负责全区市容环卫、市政公用、园林绿化的行业管理；

3. 负责城市市容环卫、市政公用、园林绿化等方面相关行政审批工作；

4. 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使；

5. 负责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，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

6. 负责行使城市绿化管理、市政公用、城市规划管理、环境保护方面、法律、法规、规章规定的行政处罚；

7. 负责行使工商行政管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

8. 负责食品药品监管方面的户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

9. 负责水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；

10. 负责全区城管执行工作的指导、协调、检查、督查

和考核工作；负责全区城管执法队伍的集中培训管理和考核工作；负责开展全区违法建设治理工作；负责道路抛洒执法管理及配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作；

11. 开展城市管理宣传教育和实践活动，动员社会各界积极参与城市管理工作，构建多元治理、良性互动的城市治理模式；

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局本级（包括黄石经济技术开发区·铁山区城市管理综合执法大队，无单独预算决算）。内设政办公室、控违办、执法督查科（数字城管指挥中心、燃安办）、市政园林科、行政审批科、市容环卫科、机动中队（直属中队）7 个科室。

本部门机构数 1 个，年末实有在职在岗人员 11 人，其中：在职在编人员 8 人（行政编 5 人，事业编 3 人），区聘人员 3 人。退休人员 4 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,247.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	453.18	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	5,648.41
	1		十二、农林水支出	42	327.29
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	1		十五、商业服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	2		二十三、其他支出	53	
	2		二十四、债务还本支出	54	
	2		二十五、债务付息支出	55	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	2	5,975.70	本年支出合计	57	5,975.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	58	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	59	
总计	3	5,975.70	总计	60	5,975.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,975.70	5,522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	453.18
212	城乡社区支出	5,648.41	5,195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	453.18
21201	城乡社区管理事务	1,040.72	587.54	0.00	0.00	0.00	0.00	453.18
2120101	行政运行	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	833.64	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	453.18
21203	城乡社区公共设施	362.16	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设	362.16	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,970.56	3,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,970.56	3,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费	274.97	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配	274.97	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.29	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	327.29	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	327.29	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 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		5,975.70	242.07	5,733.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,648.41	242.07	5,406.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,040.72	242.07	798.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	833.64	34.99	798.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	362.16	0.00	362.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	362.16	0.00	362.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,970.56	0.00	3,970.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,970.56	0.00	3,970.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排	274.97	0.00	274.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费	274.97	0.00	274.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.29	0.00	327.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	327.29	0.00	327.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	327.29	0.00	327.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,247.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	5,195.23	4,920.26	274.97	
	1		十二、农林水支出	4	327.29	327.29		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	5,522.52	本年支出合计	5	5,522.52	5,247.55	274.97	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	5,522.52	总计	6	5,522.52	5,247.55	274.97	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 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		5,247.55	207.08	5,040.47
212	城乡社区支出	4,920.26	207.08	4,713.18
21201	城乡社区管理事务	587.54	207.08	380.46
2120101	行政运行	207.08	207.08	0.00
2120104	城管执法	380.46	0.00	380.46
21203	城乡社区公共设施	362.16	0.00	362.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	362.16	0.00	362.16
21205	城乡社区环境卫生	3,970.56	0.00	3,970.56
2120501	城乡社区环境卫生	3,970.56	0.00	3,970.56
213	农林水支出	327.29	0.00	327.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.29	0.00	327.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.29	0.00	327.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.80	302	商品和服务支出	47.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.65	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	12.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	8.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	7.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障	0.58	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

303	对个人和家庭的	12.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费	3.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行	31.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	3.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.68			
人员经费合计		159.85	公用经费合计					47.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 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	274.97	274.97	0.00	274.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	274.97	274.97	0.00	274.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	274.97	274.97	0.00	274.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	0.00	274.97	274.97	0.00	274.97	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局 2024 年度 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	31.73	0.00	31.73	0.00	31.73	0.00

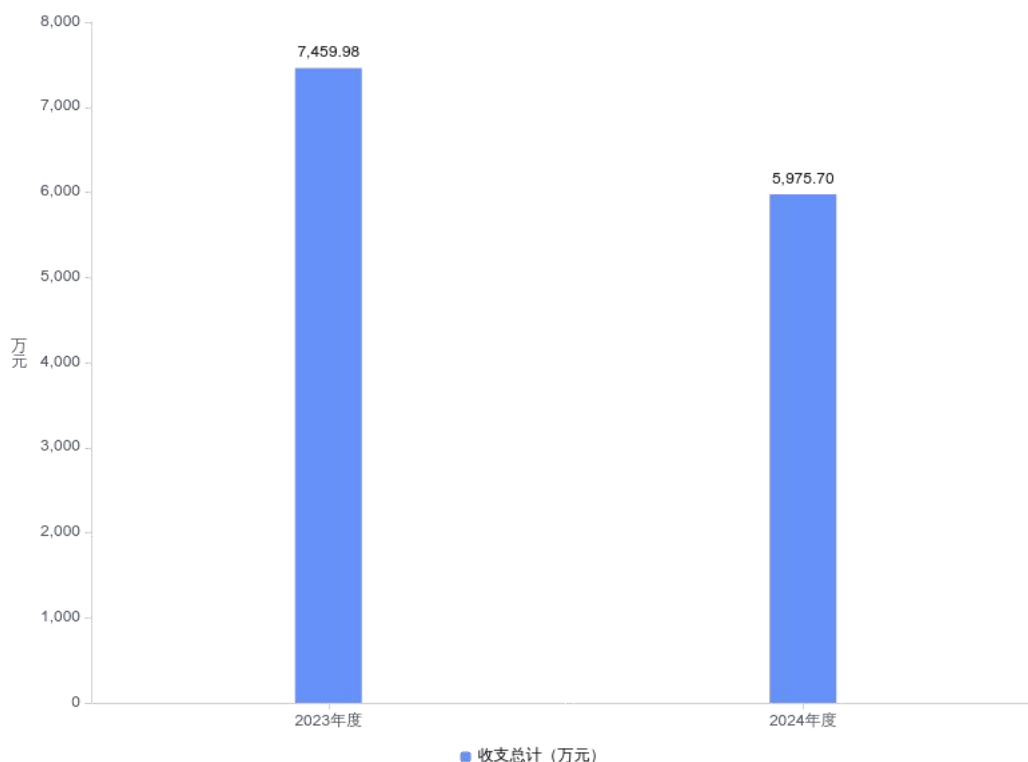
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5,975.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,484.28 万元，下降 19.9%,主要原因：一是从资金性质方面：财政拨款资金减少 1,127.92 万元，其他资金减少 356.36 万元；二是从部门预算经济分类方面：人员经费减少 13.34 万元，日常公用经费增加 1.69 万元，项目支出减少 1,116.27 万元（主要为大型修缮减少 2,029.34 万元，对企业的费用补贴增加 887.68 万元），其他支出减少 356.36 万元（主要为 2023 年度支付污水提质增效项目奖补资金）。

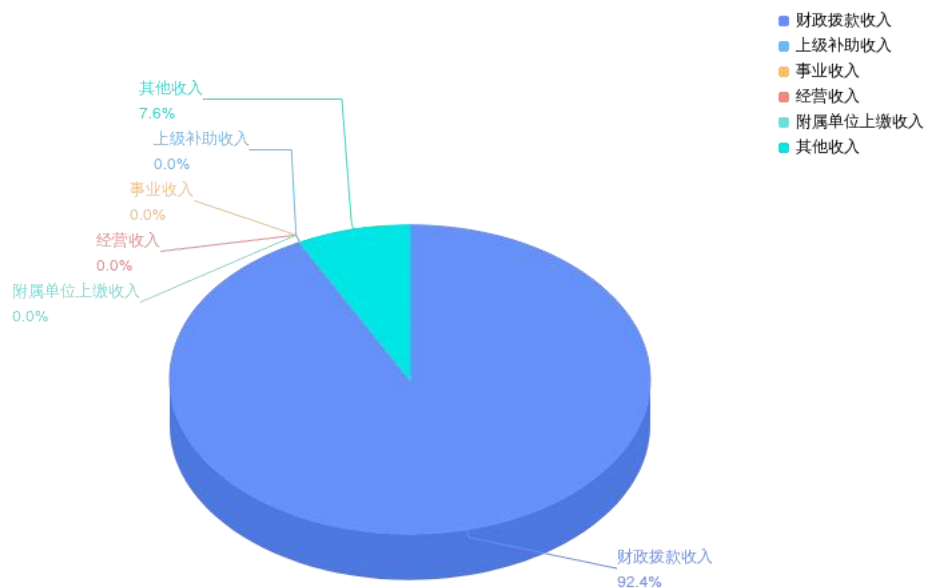
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,975.70 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,484.28 万元，下降 19.9%。其中：财政拨款收入 5,522.52 万元，占本年收入 92.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 453.18 万元，占本年收入 7.6%。

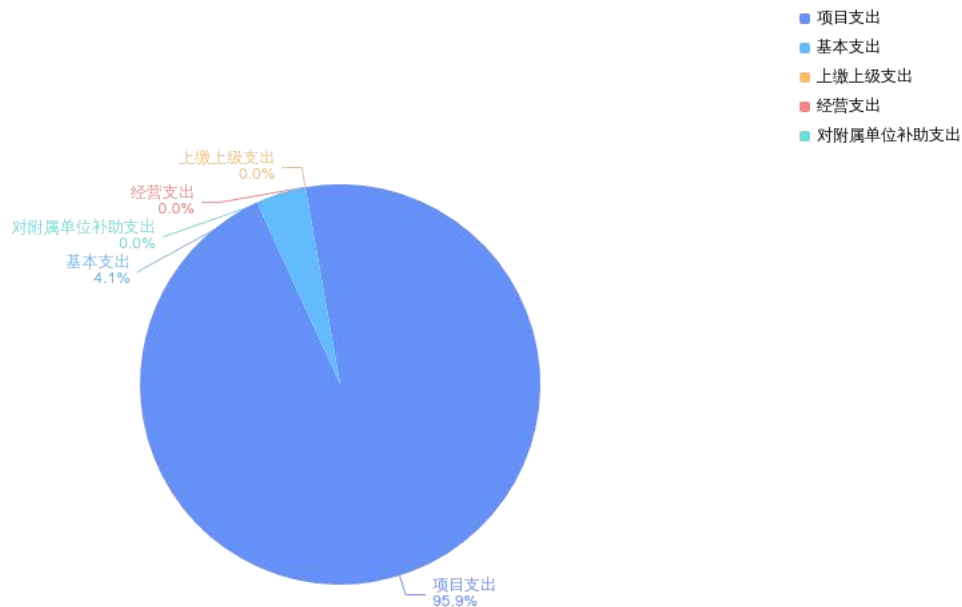
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,975.70 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,484.28 万元，下降 19.9%。其中：基本支出 242.07 万元，占本年支出 4.1%；项目支出 5,733.63 万元，占本年支出 95.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



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 5,522.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,127.92 万元，下降 17.0%。主要原因：人员经费减少 13.34 万元，日常公用经费增加 1.69 万元，项目支出减少 1,116.27 万元（主要为大型修缮减少 2,029.34 万元，对企业的费用补贴增加 887.68 万元，增加的主要原因是 2024 年支付 2023 年度 11-12 月份的城维费和 12 月份道路路灯电费）。

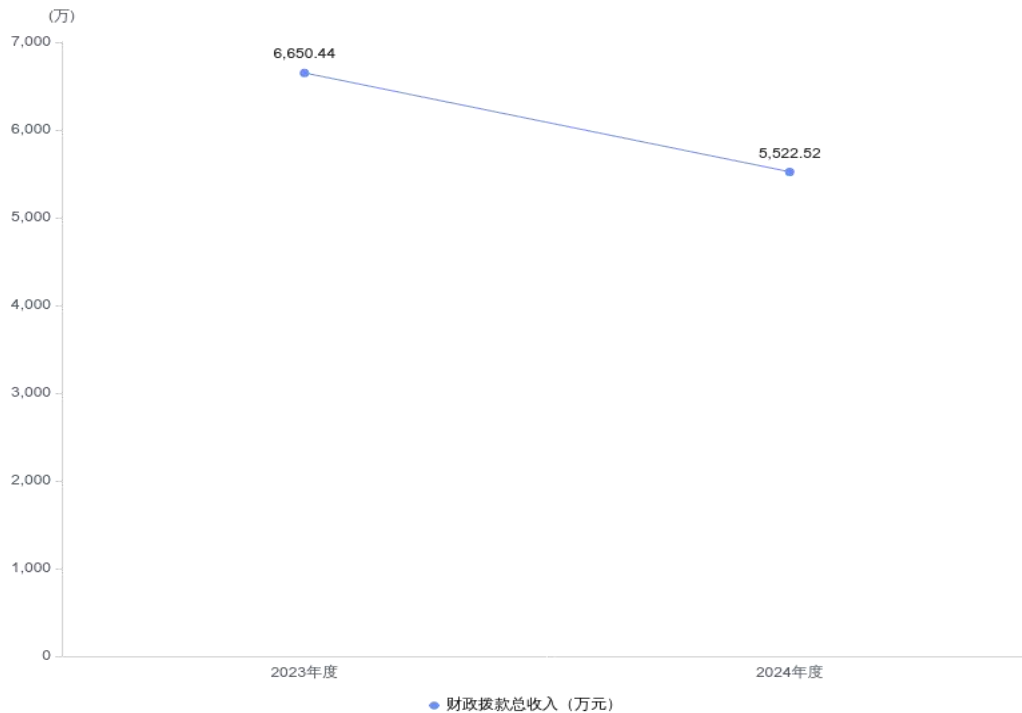
2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,247.55 万元，比 2023 年度决算数减少 1,105.18 万元，减少主要原因：人员经费减少 13.34 万元，日常公用经费增加 1.69 万元，项目支出减少 1,093.53 元（主要为大型修缮减

少 1800 万元，系 2023 年度开发区·铁山区污水提质增效管网修复项目和雨污管网应急抢修项目；对企业的费用补贴增加 887.68 万元，增加的主要原因是 2024 年支付 2023 年度 11-12 月份的城维费和 12 月份道路路灯电费)。

政府性基金预算财政拨款收入 274.97 万元，比 2023 年度决算数减少 22.74 万元,减少主要原因：一是开发区·铁山区污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目 2024 年决算数较上年数减少 112.83 万元；二是雨污管网应急抢修 2024 年决算数较上年数增加 59.97 万元；三是开发区·铁山区污水提质增管网修复项目 2024 年决算数较上年数增加 30 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,247.55 万元，占本年支出合计的 87.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,105.18 万元，下降 17.4%，主要原因：人员经费减少 13.34 万元，日常公用经费增加 1.69 万元，项目支出减少 1,093.53 元(主要为大型修缮减少 1800 万元，系 2023 年度开发区·铁山区污水提质增效管网修复项目和雨污管网应急抢修项目；对企业的费用补贴增加 887.68 万元，增加的主要原因是 2024 年支付 2023 年度 11-12 月份的城维费和 12 月份道路路灯电费)。

（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 5,247.55 万元，

主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出类支出 4,920.26 万元，占 93.77%。主要是用于城乡社区管理事务行政运行和城管执法、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

2. 农林水支出类支出 327.29 万元，占 6.24%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（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 5,609.97 万元，支出决算为 5,247.55 万元，完成年初预算的 93.5%。其中：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 221.47 万元，支出决算为 207.08 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门严格按照要求厉行节约，严控车辆维修维护费等费用开支，根据实际发生支出执法车辆运行维护费有结余。

（2）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 610.50 万元，年中调减 140 万元，调整后预算 470.50 万元。支出决算为 380.46 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于全年预算数的主要原因：本年度按照预算进度安排，压缩支出。

（3）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 400 万元，支出决算为 362.16 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度按照预算进度安排，严格控制支出，2024 年 12 月份道路路灯电费于次年才能据实结算。

（4）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 4018 万元，支出决算为 3970.56 万元，完成年初预算的 98.8%。

2. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 360 万元，支出决算为 327.29 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度按照预算安排，压缩城乡社区环境卫生项目资金。

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 207.08 万元，其中：

人员经费 159.85 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。

公用经费 47.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.00 万元，本年收入 274.97 万元，本年支出 274.97 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 274.97 万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出，如开发区·铁山区污水提质增效管网修复项目、雨污管网应急维护项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 48.00 万元，支出决算为 31.73 万元，完成全年预算的 66.1%。较上年减少 2.54 万元，下降 7.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费有结余，本部门严格按照要求厉行节约，严控车辆维修维护费等费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，本年决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因：本年和上年均没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 48.00 万元，支出决算为 31.73 万元，完成全年预算的 66.1%；较上年减少 2.54 万元，下降 7.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年在预算范围内严格控制公务用车支行费支出；决算数较上年减少的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 31.73 万元，主要用于车辆维修、油费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待计划，未产生公务接待费用；本年决算数较上年数持平的主要原因：本年度与上年度均未产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，

0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 47.23 万元，比年初预算数减少 16.67 万元，下降 26.1%；比上年决算数增加 1.69 万元，增长 3.7%。本年决算数较年初预算数减少的主要原因是：2024 年度落实过紧日子要求压减办公经费；本年决算数较上年决算数增加的主要原因是：本年度车辆运行维护费较上年度有所增加，增加的主要原因是部分公务用车使用年限较久，维修成本逐年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 30.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.62 万元。授予中小企业合同金额 30.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.89 万元，占授予中小企业合同金额的 38.8%；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 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，黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局本级共有车辆 72 辆，其中，副省级及以

上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 61 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，他用车主要是用于清扫街面和城市管理；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 5315.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。分别为：城管工作考评 129.96 万元、协管员经费 250.5 万元、城维费 3934 万元、道路路灯电费 362.16 万元、城乡社区环境卫生 327.29 万元、环卫园林职工“一统四补”经费 16.56 万元、省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）20 万元、其他城市基础设施配套费 100 万元、开发区·铁山区污水提质增效管网修复项目尾款 30 万元、开发区·铁山区污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目尾款 85 万元、雨污管网应急抢修 59.97 万元。从评价情况来看，各项目自评结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，得出我局 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 92 分。从评价情况来看，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩

效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 城管考评工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 129.96 万元，完成预算 59.07%。主要产出和效益：一是奖励城市管理成效突出的考评对象；二是保障城市管理工作顺利进行。发现的问题及原因：一是项目资金做到了专款专用，但是远远不足，其中非税收入任务过重，完成难度过大，无法保障全区城管工作的高质量运行；二是职能下放后，我区承接了市级下放的园林绿化、市政公用、燃气安全方面的职能，但无相应的专业人员，工作难度大。下一步改进措施：一是加大项目财政预算金额，降低非税收入任务；二是加大人才引进和培养力度，提高队伍综合素质，实现队伍结构与素质和任务要求相适应，人员知识与能力和岗位职责相匹配，加强城市管理提供智力支撑。

城管考评工作经费项目绩效自评综述良好。

2. 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250.5 万元，执行数为 250.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化违法建筑监管力度；二是确保施工工地围墙外的文明施工和车辆抛洒整治工作；三是保障辖区主次干道，特别是参观、开工、考察、庆典等主要活动线路的市容工作；四是规范各类户外广告、标识牌等。发现的问题及原因：一是受体制机制和人员素质等因素影响，在实际工

作中协管员队伍暴露出不少问题，造成群众对城管执行工作的误解，损害了政府执行部门的形象；二是协管员队伍普遍存在待遇低和工作压力大的境况，高强度的工作使得部分协管员心理不平衡，产生倦怠情绪和工作惰性，每年人员流失率高达 20%以上；三是资金缺口较大，导致协管员流动性高，管理力量不足。下一步改进措施：一是提高协管员年度包干经费；二是增加协管员业务培训、拆违及执法纠纷专项经费。为确保协管员队伍在实际工作中发挥真正的作用，必须增加协管员业务培训经费，做好协管员的教育培训，提高协管员的整体素质。由于城管工作的特殊性，在执法过程中常常租用机械设备等工具进行拆违，这是一笔不小的开支。有时还出现不可预料的突发事件，导致人员受伤、住院、赔偿，这也是一笔费用。

城管协管员经费项目绩效自评综述良好。

3. 城维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 3934 万元，完成预算 98.35%。主要产出和效益：一是完成全区市容环境维护、园林绿化维护、市政设施维护、市政管网疏通、路灯维护等工作；二是努力打造和谐宜居、富有活力、具有特色的现代化城市，让人民生活更美好。发现的问题及原因：一是受经济下行，该项目经费未全额下达使用；二是预算绩效管理有待加强，绩效目标编制侧重于城维工作覆盖面积和预算成本，其他重要特性及相关量化指标未予体现；三是存在部分区域作业不饱和现象，受经费和人员限制，环卫保洁及园林绿化等工作向人员集中区域倾斜，人员稀少和较偏远区域作业频次较弱。下一步改进

措施：一是持续加强预算绩效管理水平和；二是不断提高预算精准化程度；三是合理制订工作计划，充分调配人手；四是严格按照规范程序支付服务资金，严格遵循服务合同，根据服务考核情况将合同价款支付给城维公司。

城维费项目绩效自评综述良好。

4. 道路路灯电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 362.16 万元，完成预算 90.54%。主要产出和效益：保障了大棋路、大广连接线、月亮山路、金山大道等城市主干道路照明及维护管养，给我区人民的出入提供了很大的方便。发现的问题及原因：一是近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大；二是路灯老旧，不节能，造成了一定程度资源和财政资金的浪费；三是电费属于不可精确计算得出的预算项目，故预算执行存在差异。下一步改进措施：一是逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐；二是建议以“节能、特色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局；三是尽量合理、科学测算电费数据，保障预算执行率。

道路路灯电费项目绩效自评综述良好。

5. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元，执行数为 327.29 万元，完成预算 90.91%。主要产出和效益：保障全区农村环境卫生管理运行，聚焦于解决全区环境卫生保洁。发现的问题及原因：一是受经济下

行，该项目经费未全额下达使用；二是农贸市场门口、农贸市场边、学校路段等人流量路段巡回保洁力度不强，清理不及时，造成垃圾遗留；果皮箱、垃圾桶保洁不及时；三是居民随意倒垃圾现象时有发生以及部分城区早、夜市经营业主未及时清理垃圾，加大了日常保洁难度。下一步改进措施：一是加大项目资金保障力度；二是加强社会宣传，提高市民的环境意识，积极引导市民参与环境的管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而从源头降低环卫作业强度；三是督促保洁队伍加强管理，对重点人流量路段增配保洁人员，及时清扫，维护良好的环境卫生。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述良好。

6. 环卫园林职工“一统四补”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：有效解决我市 1999 年环卫、园林改制后，其原有编制人员养老保险衔接后待遇问题。发现的问题及原因：针对铁山部分园林群体，补发政策不明朗，导致预算编制不够精准。下一步改进措施：相关政策明确后，科学、精准的编制项目预算。

环卫园林职工“一统四补”经费项目绩效自评综述良好。

7. 省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建成垃圾分类投放点、转运站等设施；二是提高居民垃圾分类准确率；三是社区环境卫生、垃圾堆积等问题明显改善。发现的问题及原因：一是老旧社区老年居民占比高，对智能垃圾分类设备

接受度低；二是居民环保意识参差不齐、垃圾分类知识普及难。下一步改进措施：一是加大宣传，提升居民垃圾分类参与率和准确率；二是建立激励机制，对积极参与的居民实行实质性奖励，改善整体环境质量。

省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）项目绩效自评综述良好。

8. 开发区·铁山区污水提质增效管网修复项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对辖区内管网进行修复，创造安全，舒适的宜居环境。发现的问题及原因：一是排水设施多位于地下，属隐蔽工程，管网问题的发现不及时；二是市政管网运行时，管道内部环境，不利于问题排查，管网问题发现不彻底；下一步改进措施：一是加大巡查力度，采用 QV、CCTV（管道机器人）等设备，增加对地下管网的排查力度，及时发现管网问题；二是增加资金投入，力争做到管网问题整改的全覆盖。

开发区·铁山区污水提质增效管网修复项目尾款项目绩效自评综述良好。

9. 其他城市基础设施配套费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：涉及雨污、排水、人行道等零星工程的建设及维护费用，改善城市环境，提升城市形象。发现的问题及原因：一是随着我区的建设发展，市政设施养护范围不断增加，但养护费用没有随着工作量的增加而增长，养护资金缺口较大，无法实现全区市政设施的全覆盖养护；二是资金

人力物力的不足，导致养护工作只能采取相对节约的技术和工艺进行，无法从根子上解决问题，致使市政设施运行效率较低。下一步改进措施：加强考核，确保合理分配工作人员和巡查力度，对重点区域、主次干道及主要出入口的设施进行全面检查，及时记录排查情况并安排维修养护工作，确保养护工作落到实处，提高市政设施管理养护质量。

其他城市基础设施配套费项目绩效自评综述良好。

10. 开发区·铁山区污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对金山大道（A17 至圣明路）段雨污管网维护抢修，改善城市环境，提升城市形象。发现的问题及原因：主要建设内容包括钢筋混凝土承插管铺设，新增污水检查井，现有人行道、站石破除及恢复，绿化带开挖及恢复，钢板桩支护，且综合管线繁多，开挖深度大，增加了施工难度。下一步改进措施：细化前期准备，保障有序开展，严格按照项目要求设计到位，建设单位严格按图施工，确保保时保质保量完成项目施工。

开发区·铁山区污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目尾款项目绩效自评综述良好。

11. 雨污管网应急抢修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算 20%。主要产出和效益：对辖区内雨污管网发生的临时性、突发性问题进行抢修，改善城市环境。发现的问题及原因：一是排水设施多位于地下，属隐蔽工程，导致问题的发现不及时；二是技术力量不足，只能采用传统模式进行维修，施工时间长，

修复效果一般；三是受经济下行影响，该项目经费未全额下达使用，只能根据管网问题的轻重缓急，选择重点区域重点地段进行维修。下一步改进措施：一是加大巡查力度，采用QV、CCTV（管道机器人）等设备，增加对地下管网的排查力度，及时发现管网问题；二是采用新技术新工艺，用非开挖等方式进行修复，减少开挖施工对地面交通的影响；三是按年初预算下达项目资金，对排查发现的管网问题，全部进行维修。

雨污管网应急抢修项目绩效自评综述良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时，加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本部门当年无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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。

3. 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、垃圾清扫与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局本级整体绩效评价自评表

2024 年度区城管执法局整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局				填报日期：2024 年 6 月 24 日				
基本支出 总额	207.08 万元		项目支出总额	5315.44 万元				
年度目标：	创建省级垃圾分类示范社区 2 个、示范村 4 个；拆除存量违法建筑不低于 3 万平方米；新增停车泊位 3000 个；拆除立体发光制楼顶广告牌 40 个；“花好月圆”花城计划打造 1 条示范路，建设 3 条花径小路、3 个花园社区、5 个花园单位、5 个花园小区、300 户花园阳台；排水管网疏浚 146.9 公里，渍水点改造 8 处；更换安装新型防沉降窨井盖 100 套；新增（或维修更换）100 盏以上路灯。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	2%	科学	科学	2
			预算编制合理性	绩效基本型	2%	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本型	2%	规范	规范	2
			预算调整率	绩效基本型	2%	≤10%	≤10%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	90%	95.50%	2
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	≥70%	≥50%	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			绩效目标合理性	绩效基本型	3%	合理	合理	3
			绩效监控开展率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	3%	100%	100%	3
			评价结果应用率	绩效基本型	3%	≥85%	≥85%	3
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	2%	健全	健全	2
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1

		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	健全	健全	3
	履职效能	核心业务产出 1	道路路灯电费工作	绩效基本型	5%	按时交纳	按时交纳	4
		核心业务产出 2	城市维护工作	绩效基本型	5%	良好	良好	4
		核心业务产出 3	城乡社区环境卫生工作	绩效基本型	5%	≥96%	≥96%	5
年度绩效指标	社会效应	经济效益	协管员经费保障	绩效基本型	10%	100%	100%	10
		社会效益	服务群众满意度	绩效基本型	10%	98%	92%	8
		生态效益	城区环境市容	绩效基本型	10%	98%	95%	8
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1%	良好	良好	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	良好	良好	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2%	良好	良好	1
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	绩效基本型	2%	良好	良好	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	良好	良好	2
总分	92							
偏差或目标未完成原因分析	预算编制不够精确；资产管理未指定专人管理，缺乏规范性；部分群众对城管职业不理解，存在主观偏见							
改进措施及结果应用方案	认真思考次年度预算项目，做到预算编制全面化、合理化、科学化；明确工作职责，合理分工，指定专人管理局内资产，做好台帐登记；加强项目跟踪管理，保证专款专用；加大宣传力度，让群众正确理解城管行业、正确对待城管工作人员							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度城管考评工作经费项目绩效评价自评表

项目单位(盖章): 区城管执法局 主要领导签字: 填报日期: 2025. 6. 24

项目名称		城管考评工作经费				
主管部门		区城管执法局		项目实施单位	区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	220	129.96	59.07%	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城市管理工作考评对象		各镇、街(园区)	各镇、街(园区)
		质量指标	城市管理工作完成率		完成率达 96%	完成率达 96%
		时效指标	城市管理工作完成及时		按规定时间内完成	按规定时间内完成
		成本指标	经费投入		220 万元	129.96 万元
	效益指标	经济效益指标	改善经济结构,增加居民收入		部分工作人员收入提高	部分工作人员收入提高
		社会效益指标	城市管理工作得到社会好评		促进创文工作纵深发展	促进创文工作纵深发展
		环境效益指标	城市整洁、停车规范,无出店经营等		城市环境得到改善	城市环境得到改善
		可持续影响指标	城市管理工作提质增效		发挥城管工作职能	发挥城管工作职能
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度		≥ 95%	≥ 95%
		...				
	年度 绩效 目标 2					
...						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、项目资金做到了专款专用,但是远远不足,其中非税收入任务过重,完成难度大,无法保障全区城管工作的高质量运行; 2、职能下放后,我区承接了市级下放的园林绿化、市政公用、燃气安全方面的职能,但无相应的专业人员,工作难度大。				

改进措施及 结果应用方案	1、加大项目财政预算金额，降低非税收入任务； 2、加大人才引进和培养力度，提高队伍综合素质，实现队伍结构与素质和任务要求相适应，人员知识与能力和岗位职责相匹配，加强城市管理提供智力支撑。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2024 年度城管协管员经费项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局 主要领导签字： 填报日期：2025.6.24

项目名称		城管协管员经费					
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	250.5	250.5	100%		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	市容整治		完成主干道及背街小巷出店、占道经营整治，户外广告管理工作	100%	
			抛洒治理、工地文明施工		抛洒一处，处罚一处	100%	
			违法建筑控制		全区管控	100%	
			其他领导交代的工作		完成	100%	
	质量指标	市容整治率高		出店、占道经营整治率达96%	96%		

			抛洒治理、工地文明施工处罚完成率高	抛洒类一般程序、简易程序立案率100%，工地噪音污染上门制止率100%	抛洒类一般程序、简易程序立案率100%，工地噪音污染上门制止率100%
			违法建筑查处完成率高	新增违法建筑发现一处拆除一处，历史违法建筑逐步拆除	100%
			其他工作完成率	每项活动、每件事项无差错	100%
		时效指标	市容整治完成及时	接到投诉后按时完成	按时完成
			抛洒治理、工地文明施工完成及时	抛洒治理、工地文明施工按时处理完	按时处理完
			违法建筑控制完成及时	规定时间内下达立即整改通知书并组织拆除	规定时间内下达立即整改通知书并组织拆除
			其他工作完成及时	100%	100%
		成本指标	全区投入	250.5 万元	250.5 万元
	效益指标	经济效益指标	改善经济结构，增加居民收入	部分工作人员收入提高	部分工作人员收入提高
		社会效益指标	增加居民就业机会	提供就业岗位	提供就业岗位
		环境效益指标	全区违法建筑控制、市容整治、抛洒治理工作取得较好成效	市容市貌得到改善，违法建筑得到有效控制，抛洒情况明显减少，城市环境明显好转	市容市貌得到改善，违法建筑得到有效控制，抛洒情况明显减少，城市环境明显好转
		可持续影响指标	提升人居环境质量	城市面貌焕然一新，城市形象得到提升	城市面貌焕然一新，城市形象得到提升
	满意	具体指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%

	度指标				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	1、受体制机制和人员素质等因素影响，在实际工作中协管员队伍暴露出不少问题，造成群众对城管执行工作的误解，损害了政府执行部门的形象。 2、协管员队伍普遍存在待遇低和工作压力大的境况，高强度的工作使得部分协管员心理不平衡，产生倦怠情绪和工作惰性，每年人员流失率高达 20%以上。 3、资金缺口较大，导致协管员流动性高，管理力量不足。				
改进措施及结果应用方案	1、提高协管员年度包干经费。 2、增加协管员业务培训、拆违及执法纠纷专项经费。为确保协管员队伍在实际工作中发挥真正的作用，必须增加协管员业务培训经费，做好协管员的教育培训，提高协管员的整体素质。由于城管工作的特殊性，在执法过程中常常租用机械设备等工具进行拆违，这是一笔不小的开支。有时还出现不可预料的突发事件，导致人员受伤、住院、赔偿，这也是一笔费用。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

四、2024 年度城维费用项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局 主要领导签字： 填报日期：2024.6.24

项目名称	城维费用		
主管部门	区城管执法局	项目实施单位	区城管执法局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4000	3934	98.35%	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	市容环境维护		4193271.446 m²	4193271.446 m²
			园林绿化维护		4265888.09 m²	4265888.09 m²
			市政设施维护		4193271.446 m²	4193271.446 m²
			市政管网疏通		500893.17m	500893.17m
			路灯维护		10342 杆	10342 杆
			黄阳公路维护		808897 m²	808897 m²
			垃圾中转站维护		1 座	1 座
			奥体内构筑物维护		9 座	9 座
			水费缴纳		据实	据实
			污水泵站维护		1 座	1 座
			公厕维护		5 座	5 座
		质量指标	市容环卫维护达标		环卫设施设备完好率≥98%，清扫保洁率达100%，垃圾日产日清，清运率达100%，市容环境整洁，街道路面平整	环卫设施设备完好率≥98%，清扫保洁率达100%，垃圾日产日清，清运率达100%，市容环境整洁，街道路面平整
			园林绿化维护达标		树木移植成活率≥98%，补换死株、枯株及时率100%	树木移植成活率≥98%，补换死株、枯株及时率100%
			市政设施维护达标		保持顺畅，无淤塞、无高草，进出口维护完好	保持顺畅，无淤塞、无高草，进出口维护完好
			市政管网疏通达标		管网疏通率100%	管网疏通率100%
			路灯达标		亮灯率达98%	亮灯率达98%

			黄阳公路达标	维护率 100%	维护率 100%
			垃圾中转站维护达标	维护率 100%	维护率 100%
			奥体内构筑物维护达标	奥体内构筑物维修率 100%， 排查率 100%	奥体内构筑物维修率 100%， 排查率 100%
			水费缴纳完成率	100%缴纳	100%缴纳
			污水泵站维护达标	污水泵站维护率 100%	污水泵站维护达标
			奥体内公厕维护达标	奥体内公厕维护率 100%	奥体内公厕维护达标
		时效指标	市容环卫维护完成及时	当天完成	当天完成
			园林绿化维护完成及时	按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成	按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成
			市政设施维护完成及时	按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成	按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成
			市政管网疏通完成及时	及时缴纳	及时缴纳
			路灯维护完成及时	按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成	按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成 当天完成
			黄阳公路维护及时		
			垃圾中转站维护及时		
			奥体内构筑物维护及时		
			水费缴纳及时	按时缴纳	按时缴纳
			污水泵站维护及时	按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成	按合同约定的时间或计划时间内完成，需当日完成的当日完成
			奥体内公厕维护及时		
		成本指标	城市维护投入	4000 万元	3934 万元
	效益指标	经济效益指标	改善环境卫生体制	提升城市形象，吸引外来投资，促进当地经济增长	提升城市形象，吸引外来投资，促进当地经济增长

		社会效益指标	提高优良秩序和优质服务，构建和谐人居环境	完善基础设施	完善基础设施
		环境效益指标	维护与保持环境卫生	优化环境、减少污染、保护生物多样性	优化环境、减少污染、保护生物多样性
		可持续影响指标	转变居民卫生意识，提升人居环境质量	居民卫生意识明显提高，卫生习惯逐渐改变，道路洁净度有效提升，市政管网通畅，雨天积水量明显减少	居民卫生意识明显提高，卫生习惯逐渐改变，道路洁净度有效提升，市政管网通畅，雨天积水量明显减少
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥96%	≥96%
		… …			
年度绩效目标 2					
… …					
偏差大或目标未完成原因分析		1、受经济下行，该项目经费未全额下达使用。 2、预算绩效管理有待加强。绩效目标编制侧重于城维工作覆盖面积和预算成本，其他重要特性及相关量化指标未予体现。 3、存在部分区域作业不饱和现象。受经费和人员限制，环卫保洁及园林绿化等工作向人员集中区域倾斜，人员稀少和较偏远区域作业频次较弱。			
改进措施及结果应用方案		1、持续加强预算绩效管理。应牢固树立绩效管理意识，采取各种有效措施，不断加强预算绩效管理能力和水平，做到事前合理目标，事中及时监控，事后有效评价，并狠抓评价结果应用，充分体现“花钱必问效，无效必问责”。 2、不断提高预算精准化程度。明确城维费预算主体，有效发挥预算主体的监管作用。组织专业人员，依据现有政策、标准，结合开发区·铁山区实际情况，合理测算城维费预算金额，财政提供基本保障。 3、合理制订工作计划，充分调配人手。在现有资金和人员条件下，结合各区域特点，制订合理、有效的工作计划，充分调配人手、设备，在确保人员集中区域城维质量情况下，同时兼顾人员稀少和较偏远区域，一个都不能少。 4、严格按照规范程序支付服务资金，严格遵循服务合同，根据服务考核情况将合同价款支付给城维公司。			

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

五、2024 年度道路路灯电费项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）： 区城管执法局 主要领导签字： 填报日期： 2024. 6. 24

项目名称		道路路灯电费					
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	400	362.16	90.54%		
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	
	产出 指标	数量指标	高层建筑及道路亮化		建筑物及道路 亮化	建筑物及道路亮化	
			亮化工程设施功率		1157.56KW	1157.56KW	
			全区路灯照明		7770 杆	7770 杆	
		质量指标	亮灯率		亮化工程开启 率达 99%	亮化工程开启率达 99%	
			路灯设施完好率		98%	98%	
		时效指标	亮化日运行		按标准开放	按标准开放	
			道路路灯开放及时		按要求开放	按要求开放	
		成本指标	全区投入		400 万元	362.16 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障夜间交通安全		因照明原因发 生的交通事故 为 0	因照明原因发生的 交通事故为 0	

			方便市民夜间出行	投诉率下降 20%	投诉率下降 20%
			社会环境逐步改善	城市环境明显 提升	城市环境明显提升
		环境效益 指标	提升人居环境质量	美化、亮化了 城市	美化、亮化了城市
		可持续影 响指标			
	满意 度指 标	具体指标	受益群众满意度	≥ 96%	≥ 96%
					
年度 绩效 目标 2					
... ..					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。 2、路灯老旧，不节能，造成了一定程度资源和财政资金的浪费。 3、电费属于不可精确计算得出的预算项目，故预算执行存在差异。			
改进措施及 结果应用方案		1、逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。 2、建议以“节能、特色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。 3、尽量合理、科学测算电费数据，保障预算执行率。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

六、2024 年度城乡社区环境卫生经费项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局 主要领导签字： 填报日期：2024.6.24

项目名称		城乡社区环境卫生经费				
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	360	327.29	90.91%	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	覆盖区域		全区	全区
		质量指标	农村房前屋后干净整洁		主干道无树叶等杂物，乡村路面房前屋后无生活垃圾	主干道无树叶等杂物，乡村路面房前屋后无生活垃圾
		时效指标	保洁工作完成及时		按规定时间完成	按规定时间完成
		成本指标	环卫资金投入		360万元	327.29万元
	效益指标	经济效益指标	减少因污染造成的经济损失		降低海污染、土壤污染、固体废弃物污染	降低海污染、土壤污染、固体废弃物污染
		社会效益指标	防止乱倒、乱堆现象		加大卫生监督管理工作，卫生不留死角、无盲点	加大卫生监督管理工作，卫生不留死角、无盲点
		环境效益指标	环境卫生逐步改善		垃圾清扫清运及时	垃圾清扫清运及时
		可持续影响指标	清洁家园人居环境		居民卫生意识提高，卫生习惯改变，道路洁净度提升，市政管网通畅雨天积水量减少	居民卫生意识提高，卫生习惯改变，道路洁净度提升，市政管网通畅雨天积水量减少
	满意	具体指标	受益群众满意度		≥96%	≥96%

	度指标				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	1、受经济下行，该项目经费未全额下达使用。 2、农贸市场门口、农贸市场边、学校路段等人流路段巡回保洁力度不强，清理不及时，造成垃圾遗留；果皮箱、垃圾桶保洁不及时。 3、居民随意倒垃圾现象时有发生以及部分城区早、夜市经营业主未及时清理垃圾，加大了日常保洁难度。				
改进措施及结果应用方案	1、加大项目资金保障力度。 2、加强社会宣传，提高市民的环境意识，积极引导市民参与环境的管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而从源头降低环卫作业强度。 3、督促保洁队伍加强管理，对重点人流路段增配保洁人员，及时清扫，维护良好的环境卫生。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

七、2024 年度环卫园林职工“一统四补”经费项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局 主要领导签字： 填报日期：2025.6.24

项目名称	环卫园林职工“一统四补”经费		
主管部门	区城管执法局	项目实施单位	区城管执法局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	18	16.56	92%	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	退休人员		10人	10人
		质量指标	待遇差及工资差补发完成率		100%按政策补发	100%按政策补发
		时效指标	待遇差及工资差补发及时		按规定时间内补发	按规定时间内补发
		成本指标	待遇差及工资差补发金额		18万元	16.56万元
	效益指标	经济效益指标	改善经济结构,增加退休收入		退休人员待遇提高	退休人员待遇提高
		社会效益指标	补发政策得到社会好评		上访率降低	上访率降低
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度		≥97%	≥97%
						
年度 绩效 目标 2						
... ..						
偏差大或 目标未完成 原因分析		针对铁山部分园林群体,补发政策不明朗,导致预算编制不够精准。				
改进措施及 结果应用方案		相关政策明确后,科学、精准的编制项目预算。				

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
 - 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 - 3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
 - 4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

八、2024 年度省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）： 区城管执法局 主要领导签字： 填报日期： 2025. 6. 24

项目名称		省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）				
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20	20	100%	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	垃圾分类设施建设数量		建成垃圾分类投放点、转运站等设施	建成垃圾分类投放点、转运站等设施
		质量指标	垃圾分类准确率提升		居民垃圾分类准确率提高	居民垃圾分类准确率明显提高
		时效指标	设施设备投入及时		按计划时间建成并投入使用	按计划时间建成并投入使用
		成本指标	经费投入		20 万元	20 万元
	效益 指标	经济效益指标	垃圾处理节约成本		项目实施后，垃圾处理成本降低	项目实施后，垃圾处理成本降低
		社会效益指标	居民垃圾分类参与率		≥80%	≥80%
		环境效益指标	社区环境改善情况		社区环境卫生、垃圾堆积	社区环境卫生、垃圾堆积等问题明显改善

				等问题改善明显	
		可持续影响指标	居民环保意识提升持续性	居民垃圾分类习惯和环保意识持续保持	居民垃圾分类习惯和环保意识持续保持
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%
					
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		1、老旧小区老年居民占比高，对智能垃圾分类设备接受度低。 2、居民环保意识参差不齐，垃圾分类知识普及难。			
改进措施及结果应用方案		1、加大宣传，提升居民垃圾分类参与率和准确率。 2、建立激励机制，对积极参与的居民实行实质性奖励，改善整体环境质量。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

九、2024 年度开发区·铁山区污水提质增效管网修复项目尾款项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）： 区城管执法局 主要领导签字： 填报日期： 2024. 6. 24

项目名称	开发区·铁山区污水提质增效管网修复项目尾款
------	-----------------------

主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	30	30	100%		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	管网修复		辖区内	辖区内	
		质量指标	达到相关标准		维护工程验收合格	维护工程验收合格	
		时效指标	及时维护		按合同约定时间维护	按合同约定时间维护	
		成本指标	维护工程投入资金		30万	30万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提供部分就业机会	提供部分就业机会	
		社会效益指标	改善城市面貌		提升城市形象	提升城市形象	
		环境效益指标	改善城市环境		雨污管网等工程完工后改善城市环境	雨污管网等工程完工后改善城市环境	
		可持续影响指标	创造安全,舒适的宜居环境		提升城市宜居度	提升城市宜居度	
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
		...					
	年度绩效目标 2						
							
偏差大或目标未完成原因分析		1. 排水设施多位于地下,属隐蔽工程,管网问题的发现不及时。 2. 市政管网运行时,管道内部环境,不利于问题排查,管网问题发现不彻底。					

改进措施及 结果应用方案	1. 加大巡查力度，采用 QV, CCTV (管道机器人) 等设备，增加对地下管网的排查力度，及时发现管网问题。 2. 增加资金投入，力争做到管网问题整改的全覆盖。
-----------------	---

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
 3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
 4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十、2024 年度其他城市基础设施配套费项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局 主要领导签字： 填报日期：2024. 6. 24

项目名称		其他城市基础设施配套费					
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	100	100	100%		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	零星工程维护		全区		全区
		质量指标	达到相关标准		维护工程验收合格		维护工程验收合格
		时效指标	及时维护		按合同约定时间维护		按合同约定时间维护
		成本指标	维护工程投入资金		100 万		100 万

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提供部分就业机会	提供部分就业机会
		社会效益指标	改善城市面貌	提升城市形象	提升城市形象
		环境效益指标	改善城市环境	雨污管网等工程完工后改善城市环境	雨污管网等工程完工后改善城市环境
		可持续影响指标	创造安全,舒适的宜居环境	提升城市宜居度	提升城市宜居度
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥ 96%	≥ 96%
		… …			
年度绩效目标 2					
… …					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 随着我区的建设发展,市政设施养护范围不断增加,但养护费用没有随着工作量的增加而增长,养护资金缺口较大,无法实现全区市政设施的全覆盖养护。 2. 资金人力物力的不足,导致养护工作只能采取相对节约的技术和工艺进行,无法从根子上解决问题,致使市政设施运行效率较低。			
改进措施及结果应用方案		加强考核,确保合理分配工作人员和巡查力度,对重点区域、主次干道及主要出入口的设施进行全面检查,及时记录排查情况并安排维修养护工作,确保养护工作落到实处,提高市政设施管理养护质量。			

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十一、2024 年度开发区·铁山区污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目尾款项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局 主要领导签字： 填报日期：2024.6.24

项目名称		开发区·铁山区污水提质增效金山大道（奥山段）管网改造项目尾款				
主管部门		区城管执法局		项目实施单位	区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	85	85	100%	
年度 绩效 目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	雨污管网维护抢修		金山大道（A17至圣明路）段	金山大道（A17至圣明路）段
		质量指标	达到相关标准		维护工程验收合格	维护工程验收合格
		时效指标	及时维护		按合同约定时间维护	按合同约定时间维护
		成本指标	维护工程投入资金		85万	85万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提供部分就业机会	提供部分就业机会
		社会效益指标	改善城市面貌		提升城市形象	提升城市形象
		环境效益指标	改善城市环境		雨污管网等工程完工后改善城市环境	雨污管网等工程完工后改善城市环境
		可持续影响指标	创造安全、舒适的宜居环境		提升城市宜居度	提升城市宜居度
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%
						
	年度绩效目标 2					
						

偏差大或目标未完成原因分析	主要建设内容包括钢筋混凝土承插管铺设，新增污水检查井，现有人行道、站石破除及恢复，绿化带开挖及恢复，钢板桩支护，且综合管线繁多，开挖深度大，增加了施工难度。
改进措施及结果应用方案	细化前期准备，保障有序开展，严格按照项目要求设计到位，建设单位严格按照图施工，确保保时保质保量完成项目施工。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十二、2024 年度雨污管网应急抢修项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：区城管执法局 主要领导签字： 填报日期：2024.6.24

项目名称		雨污管网应急抢修					
主管部门		区城管执法局		项目实施单位		区城管执法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	300	59.97	20%		
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）
	产出	数量指标	雨污管网应急抢修		全区		全区

(80分)	指标	质量指标	达到相关标准	维护工程验收合格	维护工程验收合格
		时效指标	及时维护	按合同约定时间维护	按合同约定时间维护
		成本指标	维护工程投入资金	300 万	59.97 万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提供部分就业机会	提供部分就业机会
		社会效益指标	改善城市面貌	提升城市形象	提升城市形象
		环境效益指标	改善城市环境	雨污管网等工程完工后改善城市环境	雨污管网等工程完工后改善城市环境
		可持续影响指标	创造安全,舒适的宜居环境	提升城市宜居度	提升城市宜居度
	满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥ 96%	≥ 96%
		...			
年度绩效目标 2					
...					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 排水设施多位于地下,属隐蔽工程,导致问题的发现不及时。 2. 技术力量不足,只能采用传统模式进行维修,施工时间长,修复效果一般。 3. 受经济下行影响,该项目经费未全额下达使用,只能根据管网问题的轻重缓急,选择重点区域重点地段进行维修。			
改进措施及结果应用方案		1. 加大巡查力度,采用 QV、CCTV(管道机器人)等设备,增加对地下管网的排查力度,及时发现管网问题。 2. 采用新技术新工艺,用非开挖等方式进行修复,减少开挖施工对地面交通的影响。 3. 按年初预算下达项目资金,对排查发现的管网问题,全部进行维修。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。