

# 2024年度淄博经济开发区管理委员会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**

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局负责是市政、环卫、园林绿化、渣土运输管理、物业管理、智慧城管建设和城市规划实施管理等相关工作。

## **二、机构设置**

本单位无内设机构。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（本级）

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	1,568.48	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	6,023.84	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	52.98
	9		九、卫生健康支出	40	22.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,268.00
	12		十二、农林水支出	43	195.00
	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	53.83
	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	<b>7,592.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,592.32</b>
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	<b>7,592.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>7,592.32</b>

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

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（本级）

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	7,592.32	7,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	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	35.32	35.32	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,375.37	5,375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,244.16	1,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	558.66	558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	685.50	685.50	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	4,131.21	4,131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,853.03	3,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.00	195.00	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
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	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

金额单位：万元

单位：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（本级）

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	7,592.32	682.96	6,909.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,375.37	553.64	4,821.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,244.16	553.64	690.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	558.66	553.64	5.02	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	685.50	0.00	685.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,131.21	0.00	4,131.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	278.18	0.00	278.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,853.03	0.00	3,853.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	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：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（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	1,568.48	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	6,023.84	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	52.98	52.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.51	22.51	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	7,268.00	1,244.16	6,023.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	195.00	195.00	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	53.83	53.83	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	7,592.32	本年支出合计	59	7,592.32	1,568.48	6,023.84	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	7,592.32	总计	64	7,592.32	1,568.48	6,023.84	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

金额单位：万元

单位：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（本级）

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
		1,568.48	682.96	885.52
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00
212	城乡社区支出	1,244.16	553.64	690.52
21201	城乡社区管理事务	1,244.16	553.64	690.52
2120101	行政运行	558.66	553.64	5.02
2120104	城管执法	685.50	0.00	685.50
213	农林水支出	195.00	0.00	195.00
21307	农村综合改革	195.00	0.00	195.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.00	0.00	195.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00

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
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	645.55	302	商品和服务支出	33.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.10	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（本级）

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	6,023.84	6,023.84	0.00	6,023.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,131.21	4,131.21	0.00	4,131.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,131.21	4,131.21	0.00	4,131.21	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	278.18	278.18	0.00	278.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,853.03	3,853.03	0.00	3,853.03	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：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（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：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局（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												
10.86	0.00	10.86	0.00	10.86	0.00	10.86	0.00	10.86	0.00	10.86	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7,592.32万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,190.78万元，下降13.56%。主要是财政拨款减少，项目付款减少。

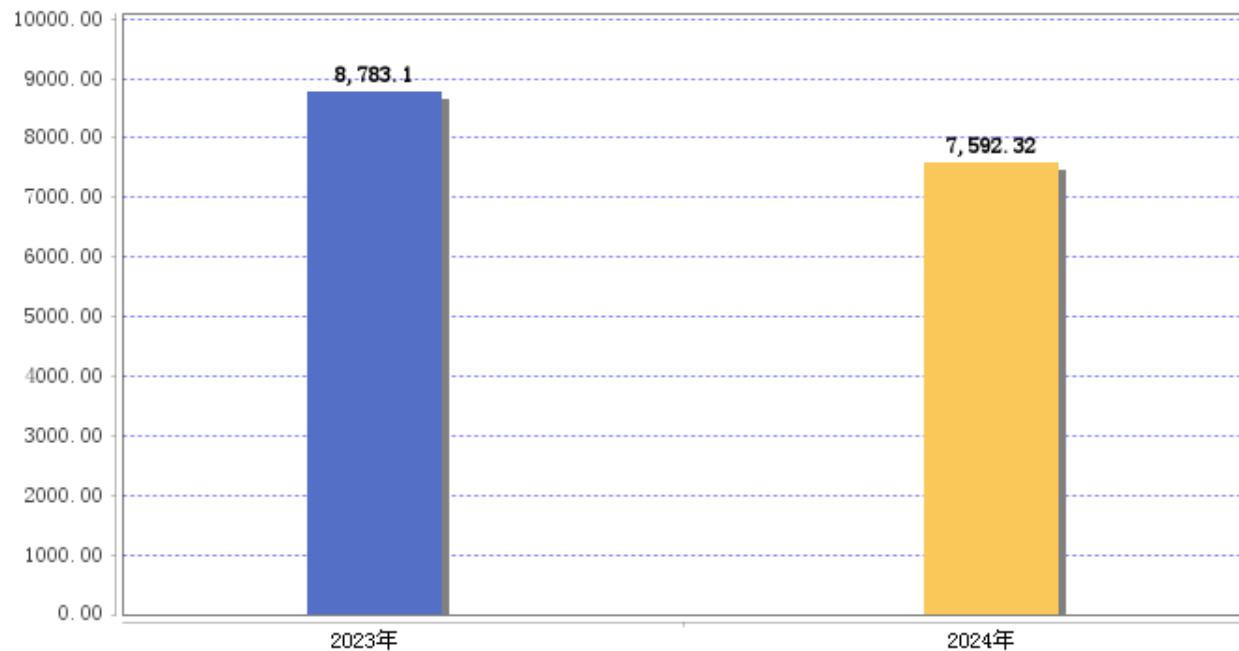
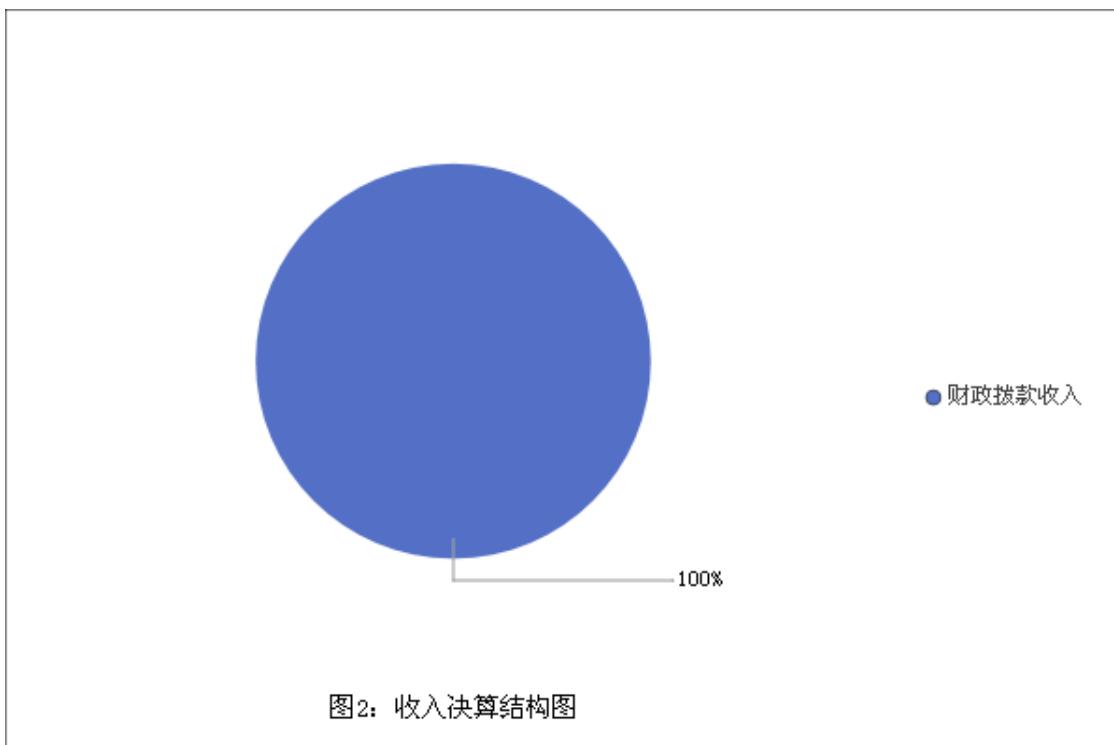


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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7,592.32万元，其中：财政拨款收入7,592.32万元，占100%。



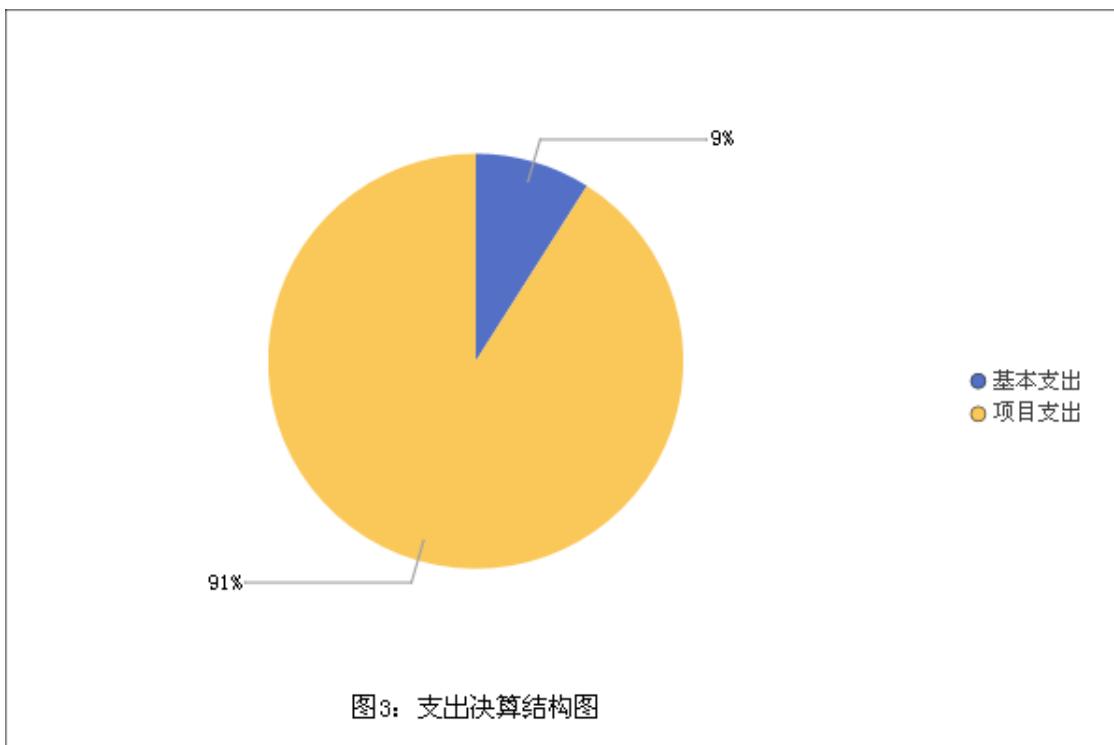
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,592.32万元。与2023年度相比，减少1,190.78万元，下降13.56%。主要是财政拨款减少，项目付款减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,592.32万元，其中：基本支出682.96万元，占9%；项目支出6,909.36万元，占91%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出682.96万元。与2023年度相比，增加100.5万元，增长17.25%。主要是人员增加，人员晋级晋档。
- 2、项目支出6,909.36万元。与2023年度相比，减少1,291.28万元，下降15.75%。主要是财政拨款减少，项目付款减少。
- 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%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。

## 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7,592.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,190.78万元，下降13.56%。主要是财政拨款减少，项目付款减少。

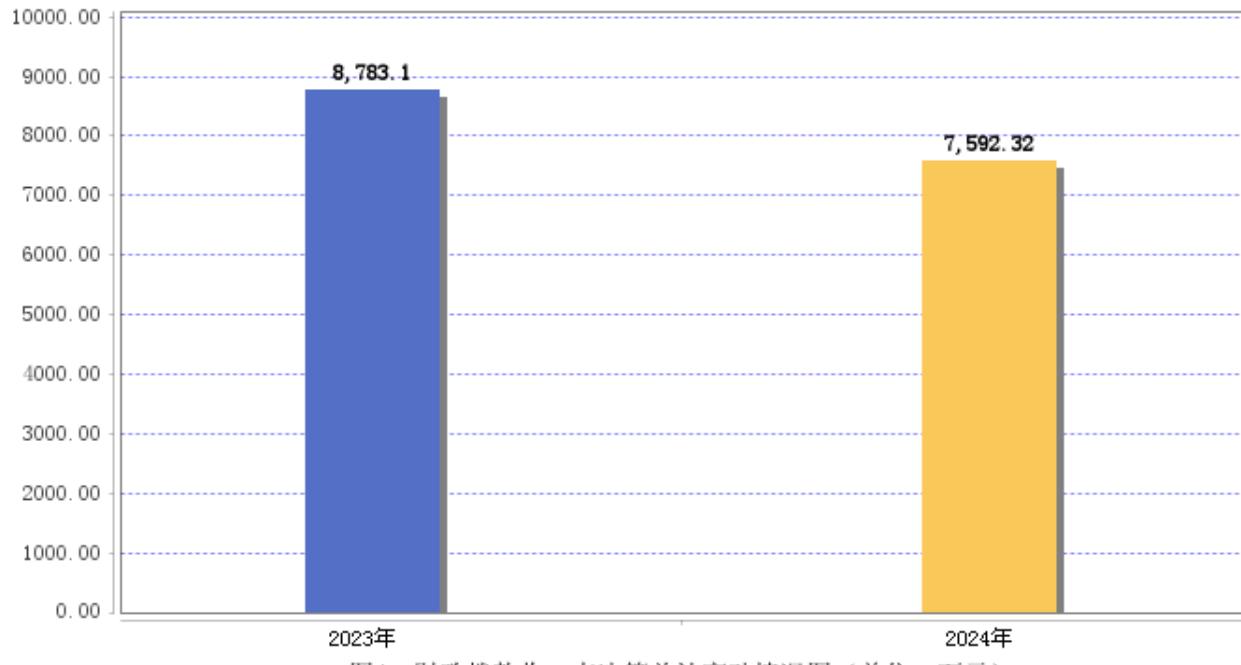


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,568.48万元，占本年支出合计的20.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少383.52万元，下降19.65%。主要是财政拨款减少，项目付款减少。

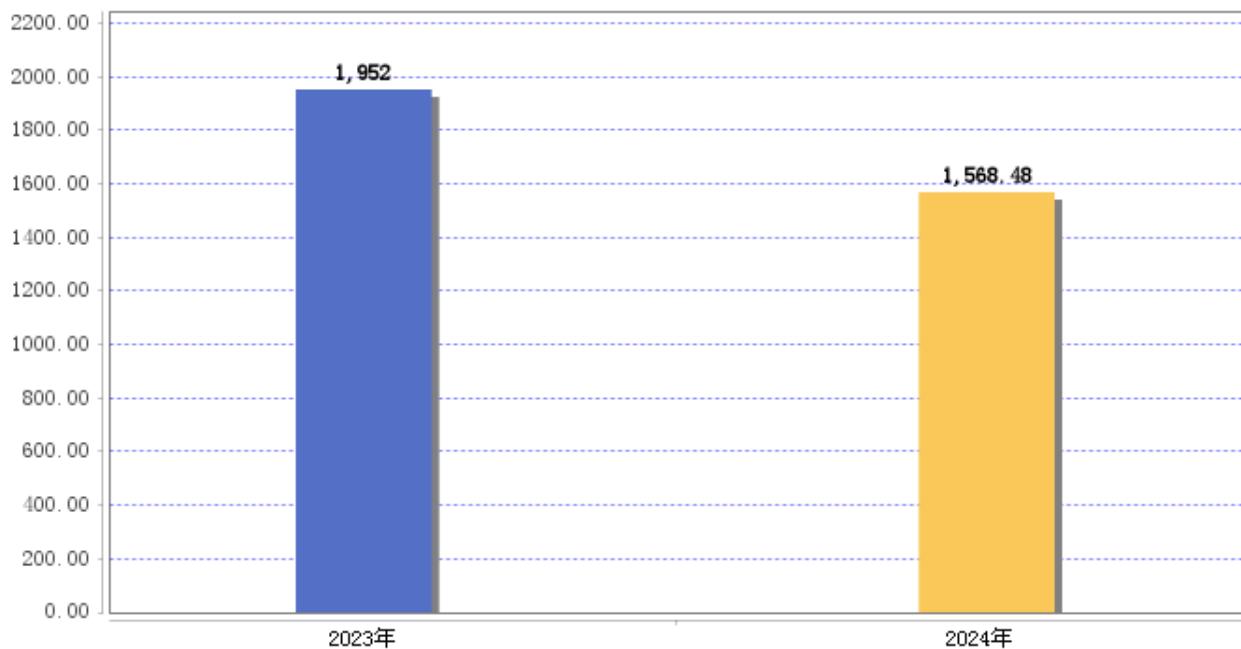


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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1,568.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出52.98万元，占3.38%；卫生健康支出（类）支出22.51万元，占1.44%；城乡社区支出（类）支出1,244.16万元，占79.32%；农林水支出（类）支出195万元，占12.43%；住房保障支出（类）支出53.83万元，占3.43%。

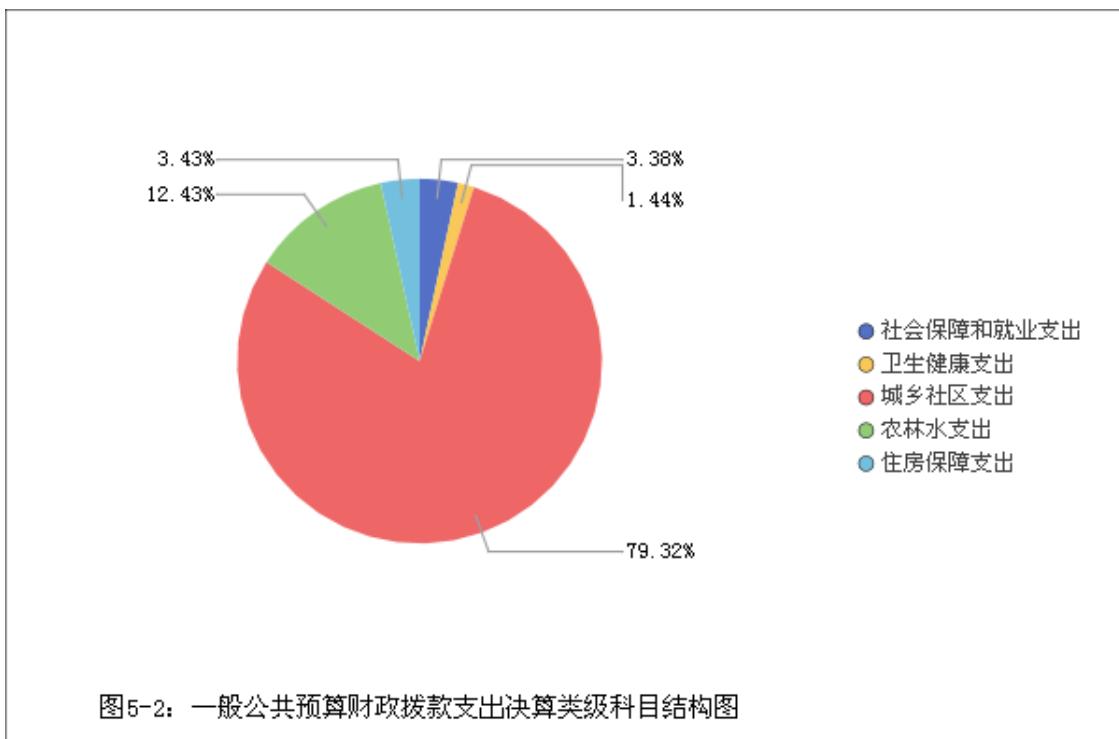


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (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1,588.25万元，支出决算数为1,568.48万元，完成年初预算数的98.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为35.32万元，支出决算数为35.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.66万元，支出决算数为17.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.51万元，支出决算数为22.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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476.66万元，支出决算数为558.66万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和人员晋升薪级工资变动。

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780.92万元，支出决算数为685.5万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年项目追加预算。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为195万元，支出决算数为195万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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60.18万元，支出决算数为53.83万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金测算。

## 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682.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费645.55万元，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、住房公积金等。

公用经费37.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、委托业务费、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

6,023.84万元，本年支出6,023.84万元，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）null（款）（项）。年初预算数为971.11万元，支出决算数为1,892.63万元，完成年初预算的194.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是环卫保洁、园林绿化等项目付款，根据项目付款性质，进行项目调剂。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为430万元，支出决算数为278.18万元，完成年初预算的64.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是环卫保洁、园林绿化等项目付款，根据项目付款性质，进行项目调剂。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为4,403.89万元，支出决算数为3,853.03万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是环卫保洁、园林绿化等项目付款，根据项目付款性质，进行项目调剂。

## 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10.86万元，支出决算数为10.86万元，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10.86万元，支出决算数为10.86万元，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10.86万元，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9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37.41万元，比年初预算数减少63.79万元，下降63.03%，主要原因是车辆租赁（其他交通费）未支付。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额20.05万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.45万元。授予中小企业合同金额20.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的94.46%。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9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5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6223.87万元，占单位预算项目支出总额的90.08%。

本单位无重点绩效评价项目1个。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局2024年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为中。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、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情况，以“及环卫保洁和园林养护及市政设施管养”、“抓整治、优生态、促发展”项目等2个项目的绩效自评表。1. 环卫保洁和园林养护及市政设施管养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为6208.87万元，执行数为6208.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善环境卫生，提升城市形象。问题处理及时性综合业务开展完成率，对提升城市环境卫生和形象的可持续影响。2. 抓整治、优生态、促发展”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78.13分。全年预算数为120万元，执行数为15万元，完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：结

合全市城乡环境整治常态长效长治行动，聚力开展“抓整治、优生态、促发展”工作。聚焦突出问题，以整治提升农村人居环境，城市社区人居环境，企业园区内部及周边环境为重点，坚持问题导向、分类施策、解决了一批重点突出问题。

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。环卫保洁和园林养护及市政设施管养项目，绩效评价得分为 98.6 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额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），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职业年年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

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

二十一、城乡社区支出（类）null（款）（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村之直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（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。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十五、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照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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	环卫保洁和园林养护及市政设施管养					
主管部门	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局		实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	6000	6208.87	6208.87	10	100%
	其中:财政拨款	6000	6208.87	6208.87	10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
项目绩效年度目标						
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况				
	1. 巩固提升城乡环境大整治成果。 2. 塑造靓丽市容。 3. 打造洁净城市，提升设施功能。	(一) 齐抓共管，城乡环境整治成效显著 一是抓整治、优生态、促发展，完成1-12月“美丽村居”“美丽园区”“和美家庭”评选工作，开展法耿路、张罗路、范阳河等地段环境集中整治行动11次，累计清理垃圾3000余吨，整治路域环境“脏乱差”1721处，切实提升农村人居环境、城市社区人居环境、企业园区内部及周边环境。 二是按照全市城乡环境整治常态长效长治行动要求，以问题为导向，办理市城市管理局下发问题2800处，完成整改2380处，问题整改率85%。 三是开展重点路线保障工作。完成全省河湖长制工作现场会、全市观摩爱国卫生工作技能活动等11次重要活动路线保障，累计清理路面垃圾75余吨，捡拾绿化带内白色垃圾、清除枯枝断枝70万余平。 四是市容市貌常态整治。加强对流动商贩管理，通过科学设立便民疏导点21处、潮流市场7处、“西瓜地图”7处等措施，对商贩实行定时定点划线管理；全区共享单车头盔箱及头盔更新完毕，新增补划停车位50余处。 (二) 建管并举，全力推进全域公园城市建设 一是年度项目（傅家游园项目、经开区淄河大道东延绿化工程、经开区唐家山生态				

	<p>绿化工程、经开区公共文化服务空间打造提升项目、经开区青年公园改扩建项目-增设智慧健身步道)已全部完工,完成年度投资3820万元,投资完成率100%。</p> <p>二是推进园林绿化精细管养,完成南京路、范阳河、复兴路、北京路等38条道路附属绿地及公园游园的航拍建档,完成法桐、毛白杨、杨柳等1.1万余株的飞絮治理,新增零星裸土补植2100余平方米,冲洗浇灌绿篱206余万平方米,修剪绿篱、草坪拔草等95余万平方米。</p> <p><b>(三)多措并举,实施物业管理服务提升工程</b></p> <p>一是抓好小区安全防范工作,开展打通消防“生命通道”、电动自行车安全隐患“全链条”整治、有限空间作业安全专项整治等行动,累计安装物管小区梯控设置166个,整治电动自行车进楼入户等问题1000余处,疏通安全出口2395处。</p> <p>二是实施系列民生实事项目。增加住宅小区便民服务供给,配备便民工具箱47个,新增电动自行车充电车棚111处,安装充电口3001个,改造机动车停车位110个;全区33处红色物业全部创建完成,物管小区业委会已组建2个;开展“起底式”保洁行动24次。</p> <p>三是优化物业服务。做好经开区智慧物业平台的开发建设应用推广;赴临淄区学习物业管理经验、组织经开区物业服务观摩点评会2次;成立经开区物业服务协会、召开全区物业管理工作会议13次。</p> <p>四是开展简易物业清零工作。联合区级物业服务企业众程物业,逐步完成对辖区内简易物业(傅家镇8家、南定镇25家)接管工作,目前已完成宇峰社区的物业接管。</p> <p><b>(四)提质增效,开展市政环卫常态工作</b></p> <p>一是环卫作业深度保洁。强化核心区域道路保洁工作,累计清理路面垃圾827余吨、冲洗路面128305公里;加强26座公厕管理;推进城乡环卫一体化,开展农村生活垃圾治理专项整治行动,整改率90%以上。</p> <p>二是市政设施维护维修。做好市政管护,整改道路设施1437处,更换井盖设施1296座,施划停车位108个,处置桥梁病害问题50处,更换维修路灯井盖203座。</p> <p>三是做好垃圾处置工作。加强垃圾分类基础设施建设,升级改造垃圾分类收集设施512个;强化建筑垃圾源头治理,共计检查工地450余次,查获违法渣土车62辆。</p> <p><b>(五)压实责任,守住安全生产与空气质量底线</b></p> <p>一是做好安全生产保障工作。全力打好防汛备汛主动仗,做好抢险应急演练、预案</p>
--	---

修订及物资储备，完成 3 处积水点治理及 5 座泵站设备检修保养，储备防汛沙袋 2000 袋；做好冬春季扫雪除冰工作，采取“机械为主、人工配合”，累计使用融雪剂 370 吨，今年以来强降 4 场大雪均没有发生相关负面舆情；开展广告牌匾治理工作，清理损坏广告牌匾 90 余处，联合消防部门整改消防安全隐患的户外广告 31 处。									
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标		园林绿化养护面积	473914 1.99 平方米	4739141 .99 平方米	6	6	
				公厕管养数量	26	26	6	6	
				管网维护	222KM M	222KM	6	6	
		时效指标		养护及时率	100%	100%	6	6	
				设施维修及时	按期完成维修任务	及时进行设施维修	6	6	
		质量指标		主城区道路机械化作业	100%	100%	6	6	
				维修维护后一次验收合格率	100%	100%	6	6	
				园林养护考核合格率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标							
	项目效益（30分）	经济效益（此指标根据实际情况，没有可删除）							
		社会效益		规范化养护	提高养护标准	效果显著	10	10	

	生态效益(此指标根据实际情况,没有可删除)	改善环境	改善城市生态环境和宜居宜业环境	提高市文明指数测评水平	5	5	
	绿地植株保存率	≥95%	98%	5	4		
	可持续影响(此指标根据实际情况,没有可删除)	全面提升城市管理水平,提高城市知名度	改善城市生态环境和宜居宜业环境	效果显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对城市管理工作的满意度	≥95%	96.05%	10	9.6	
总分				100	98.6		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“抓整治、优生态、促发展”项目							
主管部门	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局			实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	15	10	12.5%	1.25	
	其中: 财政拨款	120	120	15	10	12.5%	1.25	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	协调发展区各职能部门作用，更好调动群众参与城乡环境整治工作积极性，开展“抓整治、优生态、促发展”工作，从而形成上下联动、抓共管、长治长效的常态化工作局面。				结合全市城乡环境整治常态长效长治行动，聚力开展“抓整治、优生态、促发展”工作。聚焦突出问题，以整治提升农村人居环境，城市社区人居环境，企业园区内部及周边环境为重点，坚持问题导向、分类施策、解决了一批重点突出问题，先后开展法耿路、张罗路、范阳河等地段环境集中整治行动 11 次，累计清理垃圾 3000 余吨，整治城乡环境“脏乱差”1700 余处。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	项目产 出 (50 分)	数量指标	人居环境 整治工作 检查镇办 数量	3 个	3 个	15	15	
		时效指标	资金发放 及时性	100%	12.5%	15	1.88	
		质量指标	复核未达 到标准得 数量	0 个	0 个	20	20	
		成本指标						
	项目效 益 (30	经济效益 (此指标根据 实际情况，没有可删除)						

分)	社会效益	充分调动广大群众积极性	营造宜居环境	效果显著	10	10	
	生态效益(此指标根据实际情况,没有可删除)	改善环境	改善城乡生态环境和宜居宜业环境	效果显著	10	10	
	可持续影响(此指标根据实际情况,没有可删除)	全面提升城乡管理水平	改善城乡生态环境和宜居宜业环境	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	充分调动广大群众积极性	营造宜居环境	效果显著	10	10
	总分				100	78.13	

## 附件 2

## 2024 年度部门（单位）自评汇总表

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

## 附件 3

# 2024 年度预算部门重点绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计			
1	环卫保洁和园林养护及市政设施管养	6208.87	6208.87	98.6
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

附件 4

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

结合市城市管理局工作安排，倡树“三提三争”，聚力“五抓五促”，以自转引擎赋能公转能级，全力推动城市管理向精细化、标准化、数字化迈进。

## （二）项目绩效目标情况。

巩固提升城乡环境大整治成果，塑造靓丽市容。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：项目资金到位及时有效，按年初预算，区财政局已拨付资金到位。

2.项目资金使用情况分析：项目资金执行对应相关业务严格高效执行，收到区财政局拨入经费 7507.57 万元，支付 7507.57 万元。

**3.项目资金管理情况分析:** 项目资金管理严格准确，我局严格加强专项经费和支付制度管理，促进资金及时足额拨付。

## (二) 项目实施情况分析。

**1.项目组织情况分析:** 通过市场化外包，项目组织实施基本到位，改善环境卫生，提升城市形象。

**2.项目管理情况分析:** 通过市场化外包，改善环境卫生，提升城市形象。问题处理及时性综合业务开展完成率，对提升城市环境卫生和形象的可持续影响。

## (三) 项目绩效情况分析。

### 1.项目经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况:严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

(2) 项目成本(预算)节约情况:有效的节约了财政资金。

### 2.项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度: 按照年初预算，于预算年度内完成项目。

### (2) 项目完成质量。

#### ①齐抓共管，城乡环境整治成效显著

一是抓整治、优生态、促发展，完成1-12月“美丽村居”“美丽园区”“和美家庭”评选工作，开展法耿路、张罗路、范阳河等地段环境集中整治行动11次，累计清理垃圾3000余吨，整治路域环境“脏乱差”1721处，切实提升农村人居环境、城

市社区人居环境、企业园区内部及周边环境。

二是按照全市城乡环境整治常态长效长治行动要求，以问题为导向，办理市城市管理局下发问题 2800 处，完成整改 2380 处，问题整改率 85%。

三是开展重点路线保障工作。完成全省河湖长制工作现场会、全市观摩爱国卫生工作技能活动等 11 次重要活动路线保障，累计清理路面垃圾 75 余吨，捡拾绿化带内白色垃圾、清除枯枝断枝 70 万余平。

四是市容市貌常态整治。加强对流动商贩管理，通过科学设立便民疏导点 21 处、潮汐市场 7 处、“西瓜地图”7 处等措施，对商贩实行定时定点划线管理；全区共享单车头盔箱及头盔更新完毕，新增补划停车点位 50 余处。

## ②建管并举，全力推进全域公园城市建设

一是年度项目（傅家游园项目、经开区淄河大道东延绿化工程、经开区唐家山生态绿化工程、经开区公共文化服务空间打造提升项目、经开区青年公园改扩建项目-增设智慧健身步道）已全部完工，完成年度投资3820万元，投资完成率 100%。

二是推进园林绿化精细管养，完成南京路、范阳河、复兴路、北京路等38条道路附属绿地及公园游园的航拍建档，完成法桐、毛白杨、杨柳等1.1万余株的飞絮治理，新增零星裸土补植2100余平方米，冲洗浇灌绿篱206余万平方米，修剪绿篱、草坪拔草等95余万平方米。

## ③多措并举，实施物业管理服务提升工程

一是抓好小区安全防范工作，开展打通消防“生命通道”、电动自行车安全隐患“全链条”整治、有限空间作业安全专项整治等行动，累计安装物管小区梯控设置 166 个，整治电动自行车进楼入户等问题 1000 余处，疏通安全出口 2395 处。

二是实施系列民生实事项目。增加住宅小区便民服务供给，配备便民工具箱 47 个，新增电动自行车充电车棚 111 处，安装充电口 3001 个，改造机动车停车位 110 个；全区 33 处红色物业全部创建完成，物管小区业委会已组建 2 个；开展“起底式”保洁行动 24 次。

三是优化物业服务。做好经开区智慧物业平台的开发建设应用推广；赴临淄区学习物业管理经验、组织经开区物业服务观摩点评会 2 次；成立经开区物业服务协会、召开全区物业管理工作会议 13 次。

四是开展简易物业清零工作。联合区级物业服务企业众程物业，逐步完成对辖区内简易物业（傅家镇 8 家、南定镇 25 家）接管工作，目前已完成宇峰社区的物业接管。

#### ④提质增效，开展市政环卫常态工作

一是环卫作业深度保洁。强化核心区域道路保洁工作，累计清理路面垃圾 827 余吨、冲洗路面 128305 公里；加强 26 座公厕管理；推进城乡环卫一体化，开展农村生活垃圾治理专项整治行动，整改率 90% 以上。

二是市政设施维护维修。做好市政管护，整改道路设施 1437 处，更换井盖设施 1296 座，施划停车位 108 个，处置桥梁病害问题 50 处，更换维修路灯井盖 203 座。

三是做好垃圾处置工作。加强垃圾分类基础设施建设，升级改造垃圾分类收集设施 512 个；强化建筑垃圾源头治理，共计检查工地 450 余次，查获违法渣土车 62 辆。

#### ⑤压实责任，守住安全生产与空气质量底线

一是做好安全生产保障工作。全力打好防汛备汛主动仗，做好抢险应急演练、预案修订及物资储备，完成 3 处积水点治理及 5 座泵站设备检修保养，储备防汛沙袋 2000 袋；做好冬春季扫雪除冰工作，采取“机械为主、人工配合”，累计使用融雪剂 370 吨，今年以来强降 4 场大雪均没有发生相关负面舆情；开展广告牌匾治理工作，清理损坏广告牌匾 90 余处，联合消防部门整改消防安全隐患的户外广告 31 处。

二是推动空气质量持续改善。办理第三轮省生态环境保护督察涉及城市管理领域交办信访件 93 件（其中，牵头 81 件，配合 12 件）；通过增加环保监测站点周边道路的保洁频次、建筑垃圾联合执法 20 余次、摸排建档餐饮油烟单位 533 家、登记管理烧烤经营单位 110 家等措施，做好空气质量提升工作。

### 3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：项目预期目标完成程度良好，均已按时完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响：牢固树立“以人民为中心、为群众管城市”的理念，推进城市可持续发展。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、

评价结果公开等)

将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

## 七、其他需说明的问题

无。

