

2024年度淄博高新技术产业开发区
综合行政执法与应急管理局决
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

1. 贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究拟定高新区城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件，推进高新区城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2. 制定高新区城市管理和城市管理行政执法工作的中长期规划和年度工作计划，编制行业发展规划和各专项规划，并组织实施；编制城市管理方面的科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

3. 承担高新区城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

4. 负责高新区市容市貌管理工作。负责户外广告设施、门店牌匾、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作；负责建筑物外立面保持整洁管理的工作。

5. 负责高新区城市园林绿化管理工作。负责高新区园林行业管理工作；组织创建国家生态园林城市工作；研究拟定园林发展战略、制定有关政策措施；根据城市总体规划，编制辖区内城市园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；负责高新区内公共绿地、公园、山体绿地的养护管理和古树名木、珍贵树木的保护管理，制定公共绿地、公园、山体绿地养护管理标准及考核办法，并组织实施；临时（永久）占用绿地手续的办理工作；负责高新区现状公共绿地、公园、山体绿地精细化管理及提升改造；负责高新区内企事业单

位的绿化管理；负责市级花园式单位（小区）的评选申报工作；组织开展绿化评比表彰工作；组织园林行业技术人员的教育培训及对外技术交流与合作；负责辖区内公共绿地、公园、山体绿地的生物多样性保护及病虫害防治工作。

6. 负责高新区环卫、市政管理工作。负责国家及省、市市政、环卫行业的法律、法规、规章的贯彻实施；制定行业管理规定及发展规划并组织实施；负责编制市政设施维护维修计划并组织实施，负责环卫设施建设、维护维修计划并组织实施；负责市政、环卫设施设备的运行管理工作；负责城市铲冰除雪相关工作；负责城市排水、挖掘城市道路、临时占用城市道路、桥梁上架设各类管线、移动照明设施、依附于城市道路架设各类管线、杆线等实施过程中的施工监督验收工作；负责房地产开发项目环卫设施的竣工验收工作；负责市政道路清扫保洁、城乡生活垃圾清运、处置和垃圾处置费的收缴工作；负责各园区、镇办的环境卫生考核工作；负责编制城市防汛预案、防汛物资储备、防汛值班和城市防汛的应急抢险相关工作；负责城乡环卫一体化环境卫生的相关工作；负责组织推进生活垃圾分类工作。

7. 负责高新区智慧城管工作。负责高新区智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动高新区数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作；制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。

8. 负责高新区户外广告设置管理工作。负责拟定户外广告、门头牌匾设置规范，并组织实施；组织开展户外广告综合整治活动；查处违法设置户外广告的行为；依据委托承担管理范围内户外广告空间资源运营工作。

9. 负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，参与高新区城市管理领域安全生产事故救援工作。

10. 负责编制年度城市管理城建经费维护费计划，编制城市管理维护费及

有关经费的使用计划，并依法管理和使用。

11. 牵头做好淄博北站广场运行保障工作，负责淄博北站广场物业管理、工程设施养护、绿化、交通管理等工作；做好铁路单位与地方政府间的联络协调配合工作；按照上级规定完成阶段性重点工作任务。

12. 牵头组织高新区城市管理年度专项执法检查，统一调度、组织城市管理行政执法重大活动；查处或者组织查处全区有较大影响、上级交办的案件；负责行使以下行政处罚权：

(1) 市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(2) 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区确定的建设用地范围内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设的行为的行政处罚权；对未经批准或者未按照批准的内容进行临时建设及临时建筑物、构筑物超过批准的期限不拆除行为的行政处罚权。

(3) 环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、超时限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。

(4) 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。

(5) 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的非机动车占用城市道路

从事非交通活动的行政处罚权。

(6) 负责劳动保障、商务流通、成品油、粮食、煤炭、电力、节能领域行政处罚事项的办理。

13. 负责高新区城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。

14. 负责本单位职责范围内的生态环境保护、安全生产监督管理工作，负责城市管理安全生产专业委员会办公室的日常工作。

15. 负责本单位和所属单位党的建设。

16. 对口市城市管理局，完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：综合科、政策法规科、执法科、监督检查科、直属执法大队、园林科、物业管理科、市容市政科、四宝山大队、宝山园区大队、中埠大队、高端装备中心大队、北站广场管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局（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	8,169.12	一、一般公共服务支出	32	183.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,619.98	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	118.91
	9		九、卫生健康支出	40	74.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,300.26
	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	111.92
	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	21,789.09	本年支出合计	58	21,789.09
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	10.68	年末结转和结余	60	10.68
	30			61	
总计	31	21,799.77	总计	62	21,799.77

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：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局（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		21,789.09	21,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	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	98.91	98.91	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,300.26	21,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,231.17	7,231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,501.20	1,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	270.22	270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,459.75	5,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.70	38.70	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,446.13	11,446.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,354.62	4,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,091.51	7,091.51	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	2,173.85	2,173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,173.85	2,173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局（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		21,789.09	1,985.72	19,803.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.97	176.93	7.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.97	176.93	7.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.97	176.93	7.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	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	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,300.26	1,503.93	19,796.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,231.17	1,503.93	5,727.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,501.20	1,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	270.22	2.73	267.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,459.75	0.00	5,459.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.70	0.00	38.70	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,446.13	0.00	11,446.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,354.62	0.00	4,354.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,091.51	0.00	7,091.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,173.85	0.00	2,173.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,173.85	0.00	2,173.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	410.41	0.00	410.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	410.41	0.00	410.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.92	111.92	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：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局（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	8,169.12	一、一般公共服务支出	33	183.97	183.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,619.98	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	118.91	118.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.03	74.03	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	21,300.26	7,680.28	13,619.98	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	111.92	111.92	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	21,789.09	本年支出合计	59	21,789.09	8,169.12	13,619.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.94	年末财政拨款结转和结余	60	6.94	6.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.94		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	21,796.03	总计	64	21,796.03	8,176.06	13,619.98	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：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局（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
		8,169.12	1,985.72	6,183.39
201	一般公共服务支出	183.97	176.93	7.04
20199	其他一般公共服务支出	183.97	176.93	7.04
2019999	其他一般公共服务支出	183.97	176.93	7.04
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	74.03	74.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.03	74.03	0.00
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03	0.00
212	城乡社区支出	7,680.28	1,503.93	6,176.36
21201	城乡社区管理事务	7,231.17	1,503.93	5,727.24
2120101	行政运行	1,501.20	1,501.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	270.22	2.73	267.49
2120104	城管执法	5,459.75	0.00	5,459.75
21203	城乡社区公共设施	38.70	0.00	38.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.70	0.00	38.70

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
21299	其他城乡社区支出	410.41	0.00	410.41
2129999	其他城乡社区支出	410.41	0.00	410.41
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00
2210201	住房公积金	111.92	111.92	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：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局（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	13,619.98	13,619.98	0.00	13,619.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,619.98	13,619.98	0.00	13,619.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,446.13	11,446.13	0.00	11,446.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,354.62	4,354.62	0.00	4,354.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7,091.51	7,091.51	0.00	7,091.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,173.85	2,173.85	0.00	2,173.85	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,173.85	2,173.85	0.00	2,173.85	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：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局（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：淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26	0.00	1.80	0.00	1.80	0.46	2.26	0.00	1.80	0.00	1.80	0.46

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21,799.77万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,915.23万元，下降26.64%。主要是财政资金紧张，压减支出。

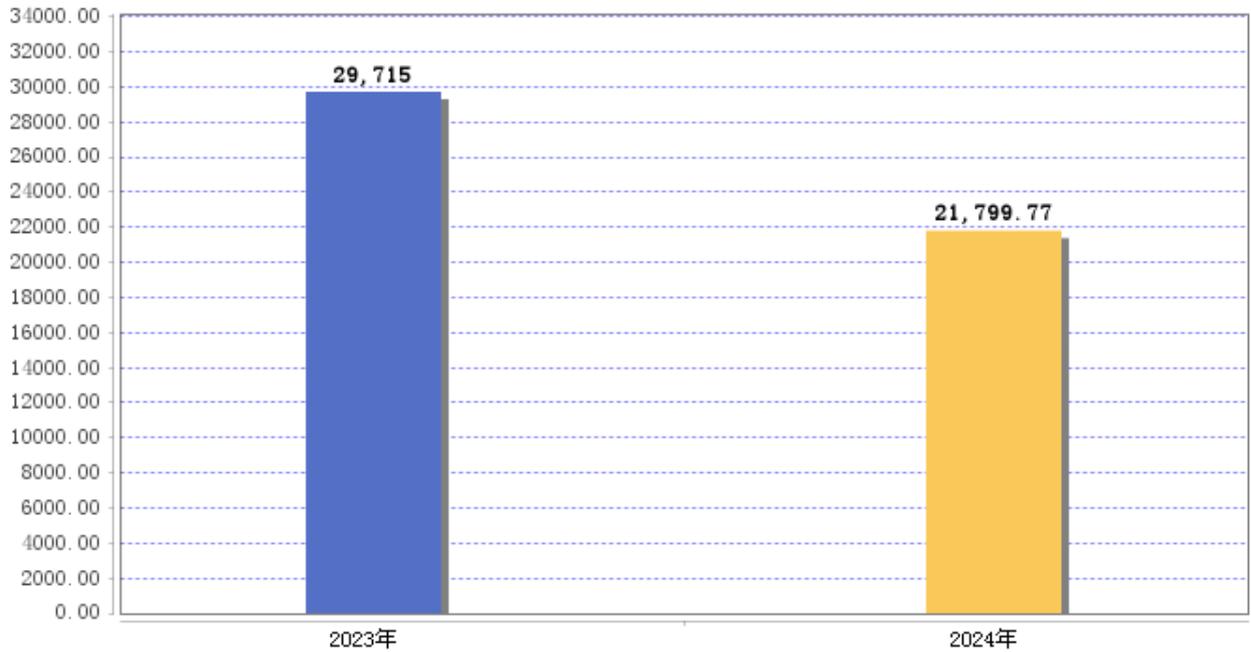
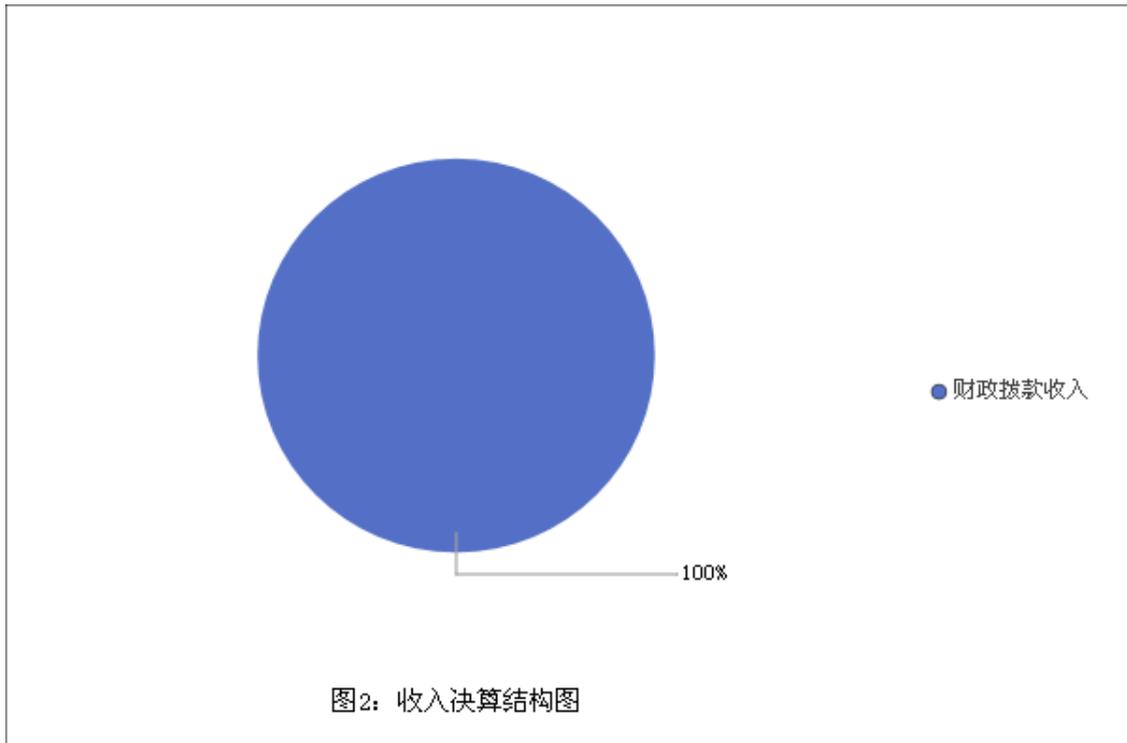


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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21,789.09万元，其中：财政拨款收入21,789.09万元，占100%。



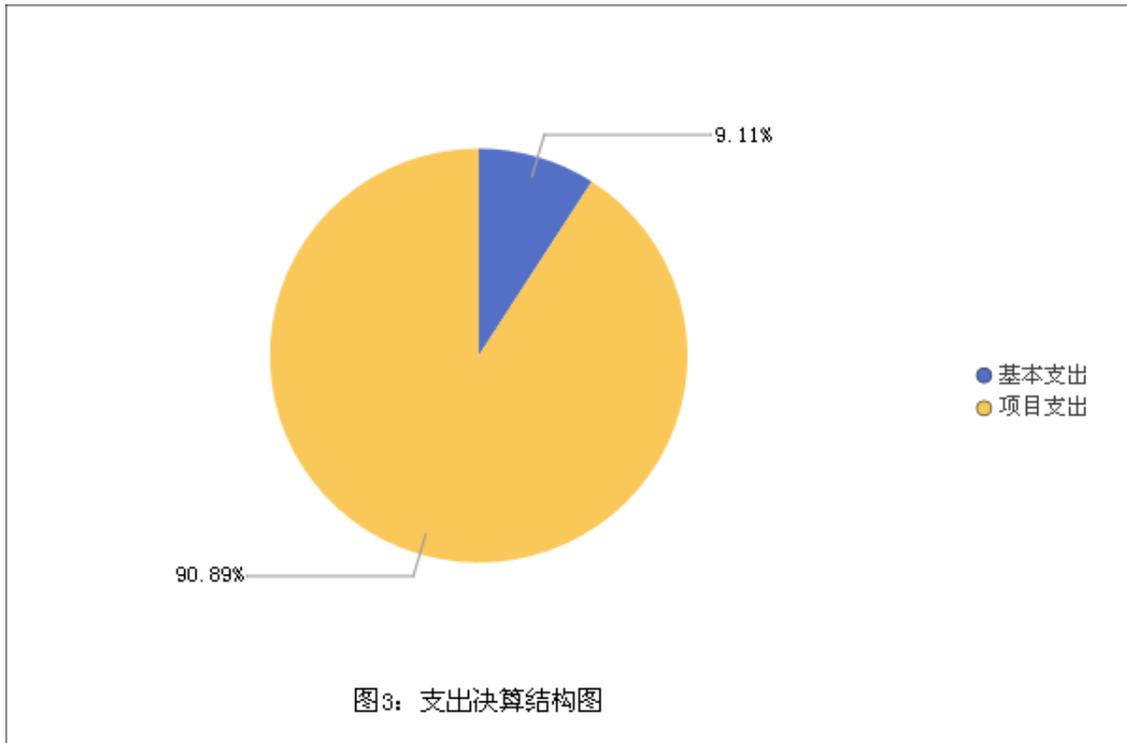
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入21,789.09万元。与2023年度相比，减少7,915.23万元，下降26.65%。主要是财政资金紧张，压减支出。
- 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21,789.09万元，其中：基本支出1,985.72万元，占9.11%；项目支出19,803.37万元，占90.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,985.72万元。与2023年度相比，增加28.99万元，增长1.48%。主要是人员增加。

2、项目支出19,803.37万元。与2023年度相比，减少7,944.22万元，下降28.63%。主要是财政资金紧张，压减支出。

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21,796.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,915.23万元，下降26.64%。主要是财政资金紧张，压减支出。

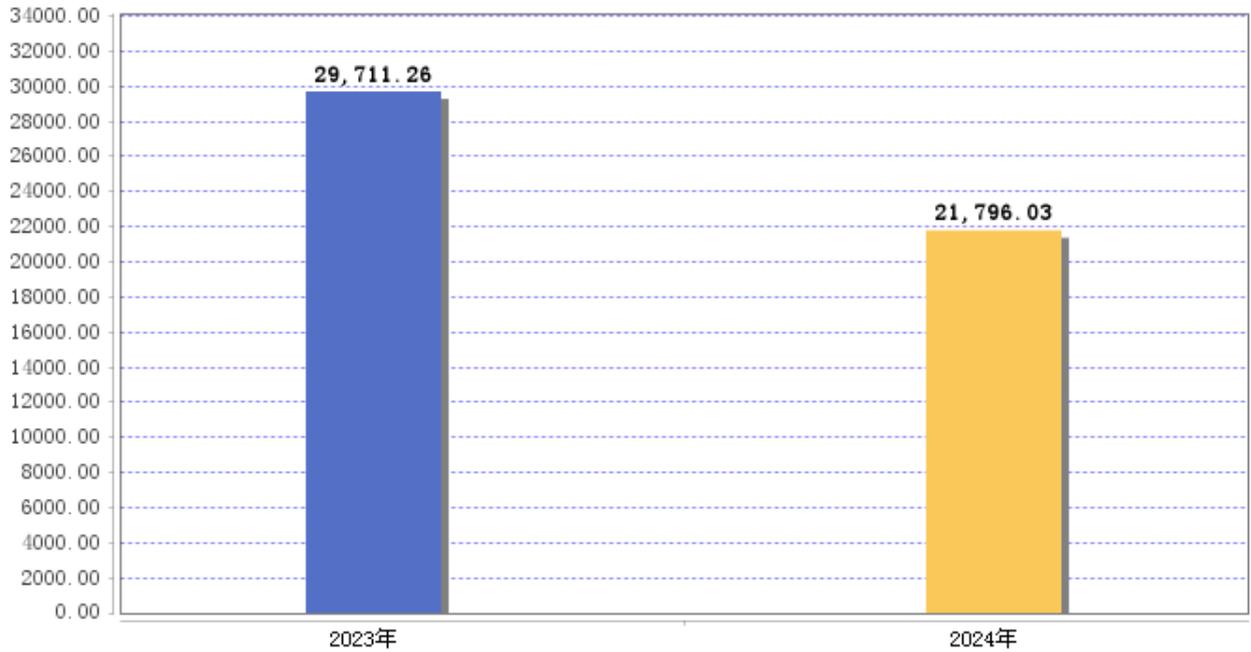


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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8,169.12万元, 占本年支出合计的37.49%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加71.56万元, 增长0.88%。主要是科目调整。

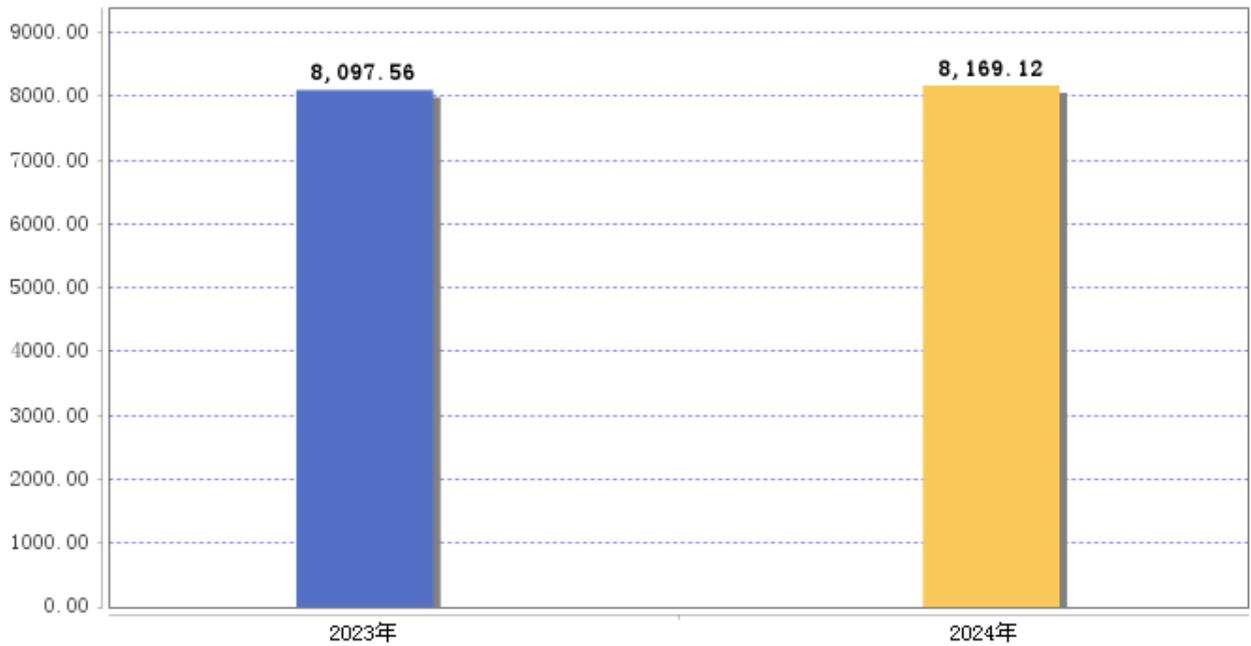
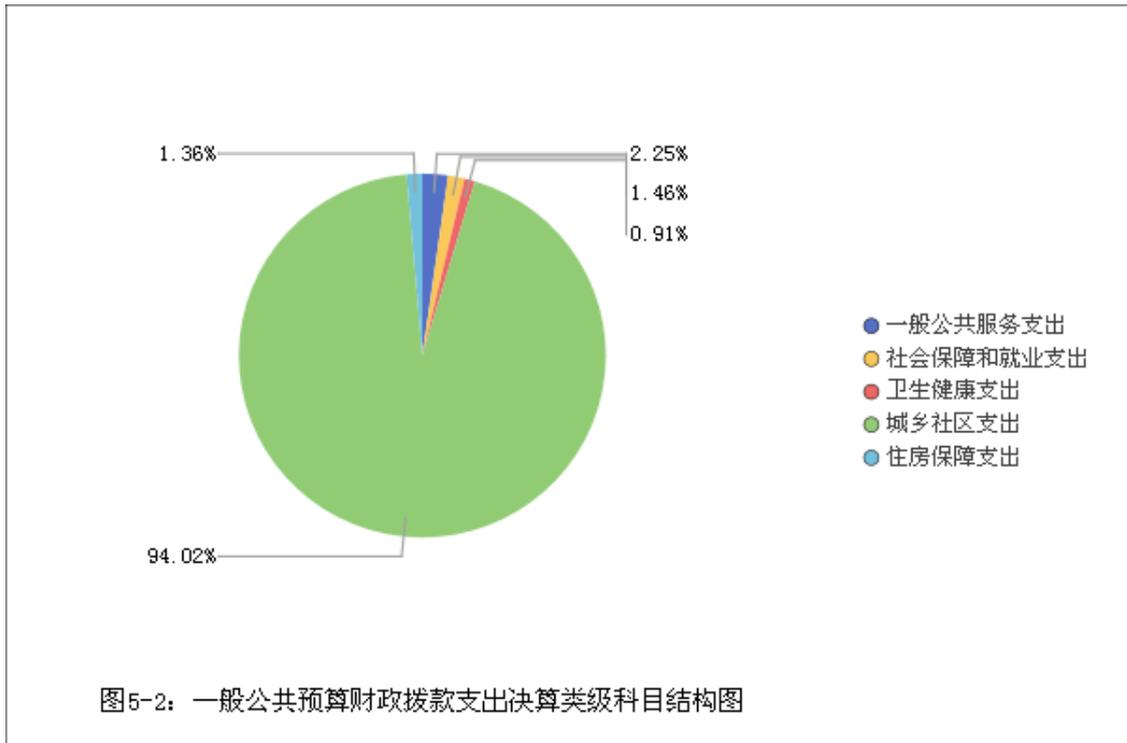


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,169.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出183.97万元，占2.25%；社会保障和就业支出（类）支出118.91万元，占1.46%；卫生健康支出（类）支出74.03万元，占0.91%；城乡社区支出（类）支出7,680.28万元，占94.02%；住房保障支出（类）支出111.92万元，占1.36%。



（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9,277.49万元，支出决算数为8,169.12万元，完成年初预算数的88.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压减支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为183.97万元，支出决算数为183.97万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为160万元，支出决算数为98.91万元，完成年初预算的61.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压减支出。

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20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为116万元，支出决算数为74.03万元，完成年初预算的63.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压减支出。

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1,674.61万元，支出决算数为1,501.2万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压减支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为382.19万元，支出决算数为270.22万元，完成年初预算的70.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压减支出。

7、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6,121.61万元，支出决算数为5,459.75万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压减支出。

8、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）。年初预算数为38.7万元，支出决算数为38.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为410.41万元，支出决算数为410.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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170万元，支出决算数为111.92万元，完成年初预算的65.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，压减支出。

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1,985.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,936.7万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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13,619.98万元，本年支出13,619.98万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为4,354.62万元，支出决算数为4,354.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为7,091.51万元，支出决算数为7,091.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为2,173.85万元，支出决算数为2,173.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.26万元，支出决算数为2.26万元，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1.8万元，支出决算数为1.8万元，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年综合行政执法与应急管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元，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，综合行政执法与应急管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费全年预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，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0.46万元，主要用于其他地市来淄考察学习等公务接待，共计接待4批次、37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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额138.62万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.84万元。授予中小企业合同金额87.62万元，占政府采购支出总额的63.21%，其中：授予小微企业合同金额80.42万元，占政府采购支出总额的58.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.99%。

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16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1辆、特种专业技术用车15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8个，涉及预算资金6503.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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情况，以及“市场一体化环卫项目”“日常管理运行工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 市场一体化环卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3214.44万元，执行数为3214.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无突出问题。下一步改进措施：继续严格项目预算管理，实现绩效管理目标。

2. 日常管理运行工作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97分。全年预算数为382.19万元，执行数为267.49万元，完成预算的69.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：资金紧张压减支出，执行率较低。下一步改进措施：合理编制年初预算，提高项目执行率。

3. 市容市政日常管理运行工作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91.83分。全年预算数为1775.54万元，执行数为1401.86万元，完成预算的78.95%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：资金紧张压减支出，执行率较低。下一步改进措施：合理编制年初预算，提高项目执行率。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

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），主要用于反映单位为职工实际缴纳的职业

年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、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、建设和管理方面等的支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：综合行政执法与应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	日常管理运行工作经费	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	97.00	优
2	城市精细化管理工作经费	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	92.89	优
3	大整治大提升及全域公园城市工作经费	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	89.25	良
4	违建治理工作经费	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	95.87	优
5	物业管理项目经费	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	95.02	优
6	先创区工作经费	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	92.74	优
7	市容市政日常管理运行工作经费	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	91.83	优
8	市场一体化环卫项目	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市场一体化环卫项目						
主管部门		淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局			实施单位	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局		
项目预算执行情况		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	3214.44	3214.44	3214.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3214.44	3214.44	3214.44				
	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			
		市场一体化市政环卫方面通过开展一是高新区市容环境卫生日常保洁、垃圾收集运输、公厕管理以及城乡环卫一体化等环境卫生相关项目的日常管理及提升改造；二是防汛抢险、冬季除雪除冰及特殊天气应急演练和预案等工作，规范城市管理，加强城市管理市场化。			规范了城市管理，加强了城市管理市场化。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	市场化运作工作总成本	≤3214.47万元	3214.44万元	5	5		
		原市场一体化服务费	≤3214.47万元	3214.44万元	5	5		
产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥11350843.51平方米	6492389.02平方米	4	3	原因：编制预算时面积统计错误 措施：下次编制时多次验证	
		非生活垃圾清运量	≥2800立方/月	2800立方/月	4	4		
		生活垃圾清运量	≥155吨/天	180吨/天	5	5		
		运营公厕数量	≥23座	23座	5	5		
		运营中转站数量	≥4座	4座	4	4		
	质量指标	道路保洁抽检合格率	≥95%	98%	5	5		
		公厕保洁抽检合格率	≥95%	98%	4	4		
		深度保洁道路保洁次数达标率	≥95%	98%	4	4		
时效指标	垃圾日产日清及时率	=100%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量水平	显著提升	显著提升	10	10		
	生态效益指标	降低道路扬尘	显著降低	显著降低	10	10		
	可持续发展影响指标	持续提升城市人居环境	显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		99.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		日常管理运行工作经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局			实施单位	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局		
项目预算执行情况		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	382.19	382.19	267.49	10	69.99%	7	
	其中：当年财政拨款	382.19	382.19	267.49				
	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			
		提高城市管理水平，落实城市管理职责，保证城市管理执法工作高质量开展。			提高了城市管理水平，落实了城市管理职责，保证了城市管理执法工作高质量开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	日常运行管理项目总成本	≤382.19万元	267.49万元	1	1		
		执法制服服装费	≤12.81万元	0	1	1		
		执法车辆租赁及运行费	≤94.08万元	30.74万元	1	1		
		午餐补助	≤72万元	66.07万元	1	1		
		电瓶车运行费	≤1.4万元	0	1	1		
		党员活动经费	≤2.7万元	0.36万元	1	1		
		政府采购招标评审专家劳务报酬	≤0.5万元	0	1	1		
		报废办公用品更新费用	≤9.4万元	3.52万元	0.5	0.5		
		新进人员办公设备采购费用	≤2.0万元	0	0.5	0.5		
		项目电费	≤175万元	165万元	0.5	0.5		
		基础设施清产核资第三方服务费	≤10万元	0	0.5	0.5		
		全年水费	≤1.8万元	1.8万元	0.5	0.5		
渣土办公经费	≤0.5万元	0	0.5	0.5				
产出指标	数量指标	执法制服更换套数	≥110套	110套	3	3		
		租用车辆	≥11辆	11辆	3	3		
		党员人数	≥51人	51人	2	2		
		午餐补助人数	≥154人	154人	3	3		
		新进人员数量	≥6人	6人	3	3		
		全年供水量	≥6800吨	6800吨	3	3		
	质量指标	园林配电箱	≥45个	45个	3	3		
		北站照明用电度数	≥103288度	103288度	3	3		
		楼体亮化天数	≥150天	150天	3	3		
		租赁车辆使用率	≥100%	100%	3	3		
		办公正常运转率	≥99%	100%	3	3		
		楼体亮化设施正常运转率	≥99%	100%	2	2		
时效指标	保障游园环境及游园公厕保洁质量	保障	完成预期目标	2	2			
	电费支付及时率	≥99%	100%	2	2			
效益指标	经济效益指标	拉动夜间经济	提升	完成预期目标	5	5		
		降低电能消耗	降低	完成预期目标	5	5		
	社会效益指标	保障夜间安全通行	保障	完成预期目标	5	5		
		提升城市管理执法水平	提升	完成预期目标	5	5		
	生态效益指标	提升城市执法工作质量	提升	完成预期目标	5	5		
		减少光污染	减少	完成预期目标	2	2		
可持续发展影响指标	持续改善夜间城市生活环境	改善	完成预期目标	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	100%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		97.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市容市政日常管理运行工作经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局			实施单位		淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	
项目预算执行情况		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	1775.54	1775.54	1401.86	10	78.95%	7.9	
	其中：当年财政拨款	1775.54	1775.54	1401.86				
	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			
		本项目为科室日常管理运行工作提供资金保障。本项目涉及维持生活垃圾分类科普中心的正常运营，以推动垃圾分类宣传工作；推进实施城乡环卫一体化建设，改善农村人居环境；落实环卫工人早餐民生工程，提高环卫工人福利；提高垃圾无害化处理水平，改善全区生产生活环境等。同时本项目还包括支付桥梁安全监测、城市基础照明智能化控制、卫星手机应急通讯等设施设备产生的邮电费；垃圾收运协议、联单等印刷费；科室办公楼零星维修、保安服务费等。			推进了实施城乡一体化建设，改善了农村人居环境；落实了环卫工人早餐民生工程，提高了环卫工人福利，提高了垃圾无害化处理水平，改善了全区生产生活环境等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	市容市政日常管理工作成本	≤1775.54万元	1401.86万元	1	1		
		远程终端通讯费	≤3.03万元	2.79万元	1	1		
		垃圾收运印刷制品及档案盒	≤3.77万元	0	1	1		
		市政办公基地物业管理服务费	≤8.94万元	9.63万元	1	0.93	预算不足，调剂科目。合理编制预算	
		生活垃圾分类科普中心运营费	≤20万元	4.96万元	1	1		
		农村环境卫生补贴	≤784.73万元	784.73万元	1	1		
		垃圾渗滤液处理费	≤3万元	1万元	1	1		
		环卫工人早餐补贴	≤295.49万元	205.21万元	1	1		
产出指标	数量指标	垃圾处理费	≤653.28万元	391.35万元	1	1		
		环卫工人膳食文供亲属抚恤金	≤3.3万元	2.2万元	1	1		
		路灯节能服务点位数	≥128处	128处	3	3		
		桥梁安全监测专线数	≤2条	2条	3	3		
		聘用保安数量	≤3人	3人	2	2		
		印刷生活、餐厨垃圾收运协议数量	≤200本	0	2	0	原因：23年印刷联单、协议未使用完，因此没有新增印刷措施：及时清点库存，合理编制预算	
		印刷餐厨收运联单数量	≤1000本	0	2	0	原因：23年印刷联单、协议，因此没有新增印刷措施：及时清点库存，合理编制预算	
	全年开展科普培训活动数量	≥60场次	60场次	3	3			
	聘请专职讲解员数量	≥2人	0	2	0	原因：因科普馆维修等原因，未招聘讲解员措施：合理编制预算		
	农村保洁员数量	≥540人	540人	3	3			
	渗滤液处理量	≥500吨	500吨	2	2			
	质量指标	开关路灯控制率	≥99%	100%	3	3		
		办公楼零星维修合格率	≥99%	100%	2	2		
		科普中心设施设备维修合格率	≥98%	100%	2	2		
环境卫生保洁抽检合格率		≥90%	95%	3	3			
垃圾无害化处理率		=100%	100%	3	3			
时效指标	垃圾日产日清率	=100%	100%	3	3			
	邮电费支付及时率	≥99%	100%	2	2			
效益指标	经济效益指标	拉动夜间经济	提升	提升	2	2		
		降低电能消耗	降低	降低	3	3		
	社会效益指标	保障夜间安全通行	保障	保障	2	2		
		提高生活垃圾分类科普力度	显著提高	显著提高	3	3		
		提高环境卫生质量	显著提高	显著提高	3	3		
	生态效益指标	提高环卫工人待遇	显著提高	显著提高	2	2		
		减少光污染	减少	减少	2	2		
	可持续发展影响指标	提高生态环境质量	显著提高	显著提高	3	3		
		降低垃圾环境污染	显著降低	显著降低	2	2		
		持续改善夜间城市生活环境	改善	改善	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高人居环境质量	提高	提高	3	3		
		持续提高垃圾分类宣传力度	提高	提高	3	3		
		社会公众满意度	≥95%	95%	4	4		
		环卫工人满意度	≥90%	95%	3	3		
		办公楼工作人员满意度	≥95%	95%	3	3		
总分			91.83					
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：								

淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局部门绩效自评工作情况总结报告

一、单位自评总体情况

综合执法局2024年共有8个项目，预算总金额6503.8万元，项目内容包括日常管理运行工作经费、城市精细化管理工作经费、大整治大提升及全域公园城市工作经费、违建治理工作经费、物业管理项目经费、先创区工作经费、市容市政日常管理运行工作经费、市场一体化环卫项目。接到财金局《关于开展2024年度区级项目支出绩效自评工作的通知》后，综合执法局立即按照通知要求对以上8个项目进行全面自评，经过评价量化打分，7个项目评分均为“优”，1个项目评分为“良”，达到项目绩效管理预期。

二、部门评价总体情况

综合执法局2024年共有8个项目，预算总金额6503.8万元，其中委托第三方开展了部门整体绩效评价，市场一体化项目、高端装备中心第三方服务项目事前绩效评估。

三、发现主要问题和改进措施

通过自评发现，2024年个别项目预算执行率低，有2个项目执行率未达到60%，财政资金拨付不及时，导致个别指标未完成扣分。下一步将积极协调财金局跟进项目执行及拨款进度，避免出现年初目标未达成的现象，并将继续高度重视绩效自评和部门评价工作，深化预算绩效理念，落实绩效管理主体责任，将项目绩效指标与预算分配严格挂钩，按照政府过紧日子的要求，细化资金分配，并按照时间节点严格监控各项目运行。同时，建立专项资金管

理制度，保障资金安全、高效运行，增强专项资金管理制度，保障资金安全、高效运行，增强专项资金使用的科学性、公平性，充分发挥资金使用效益。

四、“末位淘汰制”拟应用情况

无