

2024年度平阴县城市管理局 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合行政执法工作的法律法规和方针政策；依据国家有关法律、法规和规章，组织起草城市管理、综合行政执法有关规划、计划和规范性文件并组织实施。依法履行行政复议被申请人职责。

(二) 依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环卫、市政公用、城市绿化、城市规划、房屋管理、建筑管理、人防管理（涉密事项除外）、城市环境保护（仅限建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟噪声污染和乱排污影响市容环境）、工商行政管理（仅限户外公共场所无照经营、违规设置户外广告）、水行政管理、国土资源管理、农业管理、农机管理、畜牧兽医、粮食流通管理等领域的全部或部分行政处罚和相关行政强制职责，并承担相应法律责任。

(三) 承担市容市貌和环境卫生管理责任。牵头组织实施县城容貌综合整治工作；负责城区道路保洁的监督管理；负责城区保洁应急事件处理；负责指导城区生活废弃物减量化、资源化、无害化处理；负责建筑垃圾消纳场所扬尘治理的监督管理；负责机动车清洗行业的监督管理。

(四) 组织编制全县户外广告设置规划；负责城区户外广告设置的审批。

(五) 承担规范建筑垃圾处置管理的责任。按照建筑垃圾管理办法，负责城市建筑垃圾处置核准；会同有关部门对建筑垃圾等散体物料运输实施管理。

(六) 会同有关部门对城市管理设施项目进行规划、设计、建设和质量监督，组织对城区环境卫生公共设施的管理检查；提出设置生活垃圾处理场所的建议；对城区环卫设施的建设、拆迁进行监督管理。

(七) 负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行。

(八) 负责城市管理资金的管理使用;受县政府委托,负责城市管理特许经营的具体实施工作;第4页会同有关部门拟订生活垃圾处理收费管理办法并组织实施;推进城市管理市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(九) 负责推进城乡环卫一体化,研究制定城镇容貌和环境卫生相关政策、措施、标准并组织实施;指导镇(街道)做好城乡环卫一体化相关工作并进行监督考核。

(十) 负责全县重大及专项综合行政执法活动的组织协调;负责综合行政执法中各类突发事件的应急指挥和组织处置工作;负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(十一) 负责对全县综合行政执法工作的监督检查,纠正、处理全县综合行政执法工作中的处罚不当和不作为行为;负责全县综合行政执法案件的备案管理工作;负责重大复杂违法违规案件查处。

(十二) 负责全县综合行政执法网格化管理平台的建设管理工作。

(十三) 负责与业务主管部门共同建立和完善协调配合机制,确保资源共享、信息互通、协作通畅;落实工作衔接制度、案件移送抄告制度、信息资源共享制度、协调会商制度;负责建立与公安、检察、审判机关信息共享、案情通报、案件移送制度,实现行政执法和刑事司法无缝对接。

(十四) 承办与城市管理、综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉、组织听证等工作。

(十五) 负责城市管理、综合行政执法队伍的建设和管理,负责城市管理、综合行政执法人员的教育培训工作。

(十六) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十七) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、城市管理科、执法监督科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：平阴县城市管理局（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	1,691.03	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	0.00	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	259.49
	9		九、卫生健康支出	40	71.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,263.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.57
	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	1,691.03	本年支出合计	58	1,691.03
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	1,691.03	总计	62	1,691.03

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

单位：平阴县城市管理局（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	1,691.03	1,691.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	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	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,263.45	1,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,263.45	1,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,263.45	1,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.57	96.57	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：平阴县城市管理局（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	1,691.03	1,568.40	122.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	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	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,263.45	1,140.82	122.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,263.45	1,140.82	122.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,263.45	1,140.82	122.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.57	96.57	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：平阴县城市管理局（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	1,691.03	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	0.00	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	259.49	259.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.52	71.52	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	1,263.45	1,263.45	0.00	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	96.57	96.57	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	1,691.03	本年支出合计	59	1,691.03	1,691.03	0.00	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	1,691.03	总计	64	1,691.03	1,691.03	0.00	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

金额单位：万元

单位：平阴县城市管理局（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
		1,691.03	1,568.40	122.63
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.38	147.38	0.00
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.28	133.28	0.00
20809	退役安置	112.11	112.11	0.00
2080999	其他退役安置支出	112.11	112.11	0.00
210	卫生健康支出	71.52	71.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00
2101101	行政单位医疗	71.52	71.52	0.00
212	城乡社区支出	1,263.45	1,140.82	122.63
21201	城乡社区管理事务	1,263.45	1,140.82	122.63
2120104	城管执法	1,263.45	1,140.82	122.63
221	住房保障支出	96.57	96.57	0.00
22102	住房改革支出	96.57	96.57	0.00
2210201	住房公积金	96.57	96.57	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：平阴县城市管理局（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	1,379.36	302	商品和服务支出	58.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.87	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.17	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.47	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	253.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.28	30206	电费	11.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.52	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	0.00	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	2.23	30211	差旅费	5.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.98	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	1.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.27	30215	会议费	0.36	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	14.10	30217	公务接待费	0.16	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	2.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	112.11	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	2.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	15.10	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	0.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	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	0.00	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		1,509.62	公用经费合计					
								58.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：平阴县城市管理局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：平阴县城市管理局（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：平阴县城市管理局（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												
15.25	0.00	15.10	0.00	15.10	0.16	15.25	0.00	15.10	0.00	15.10	0.16												

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1,691.03万元。与2023年相比，收、支总计各增加56.66万元，增长3.47%。主要是在职职工工资增长，社会保险缴费增加、发放退役士兵公益岗工资。

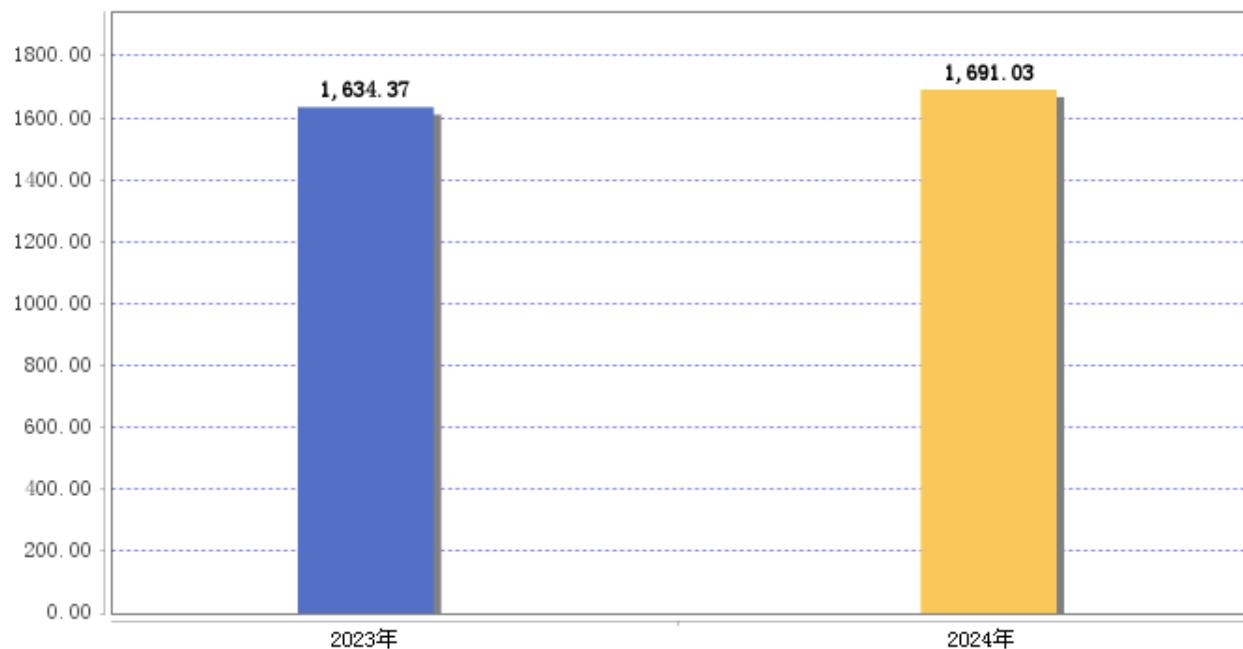
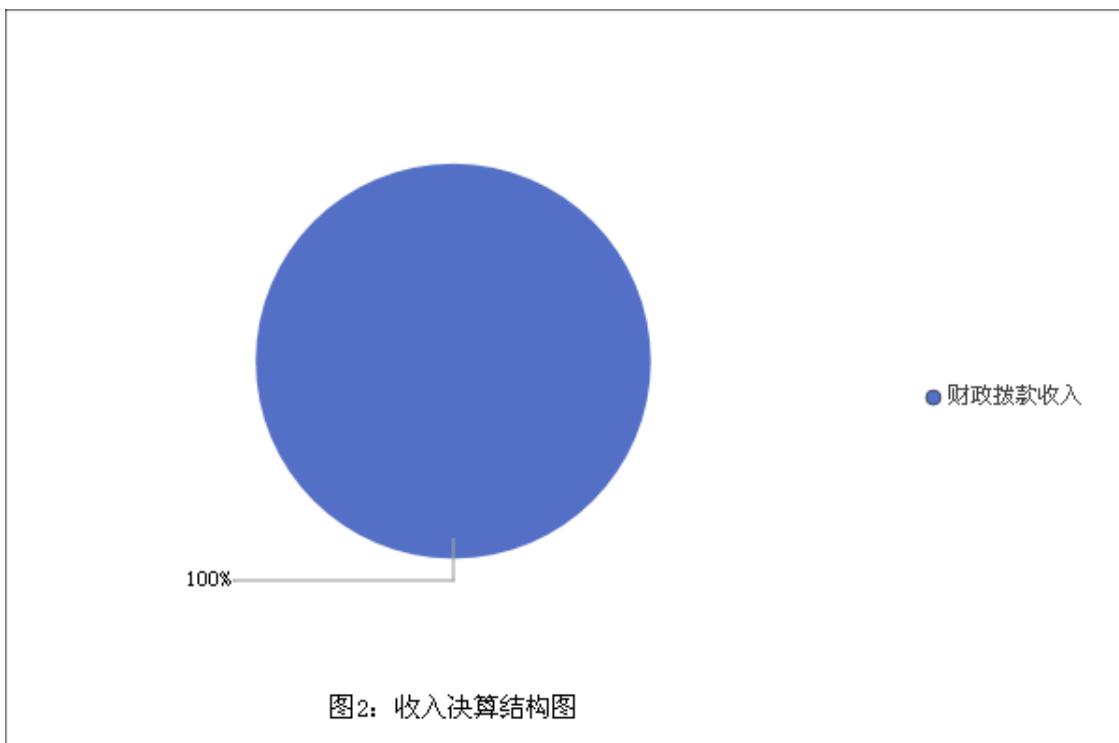


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,691.03万元，其中：财政拨款收入1,691.03万元，占100%。



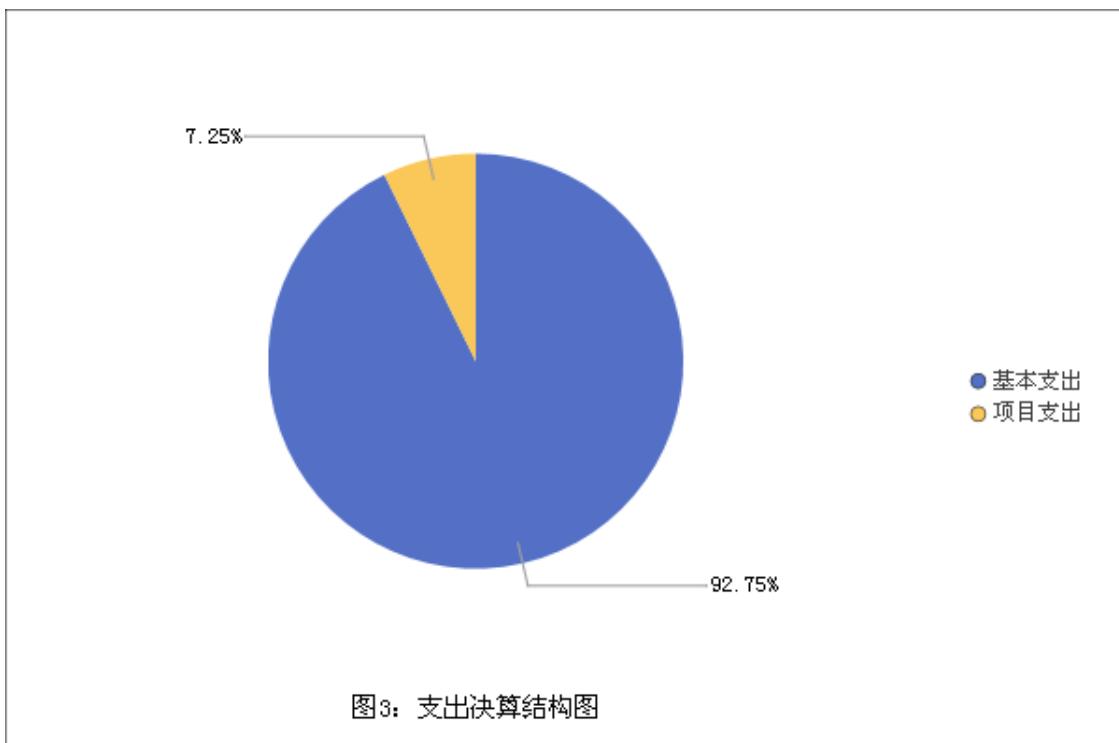
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,691.03万元。与2023年度相比，增加56.66万元，增长3.47%。主要是在职职工工资增长，社会保险缴费增加，发放退役士兵公益岗工资。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度决算数一致。

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1,691.03万元，其中：基本支出1,568.4万元，占92.75%；项目支出122.63万元，占7.25%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,568.4万元。与2023年度相比，增加100.99万元，增长6.88%。主要是工资增长，保险缴费增加，发放退役士兵公益岗工资。
- 2、项目支出122.63万元。与2023年度相比，减少44.33万元，下降26.55%。主要是项目减少，项目资金支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

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1,691.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加56.66万元，增长3.47%。主要是在职职工工资增长，社会保险缴费增加、发放退役士兵公益岗工资。

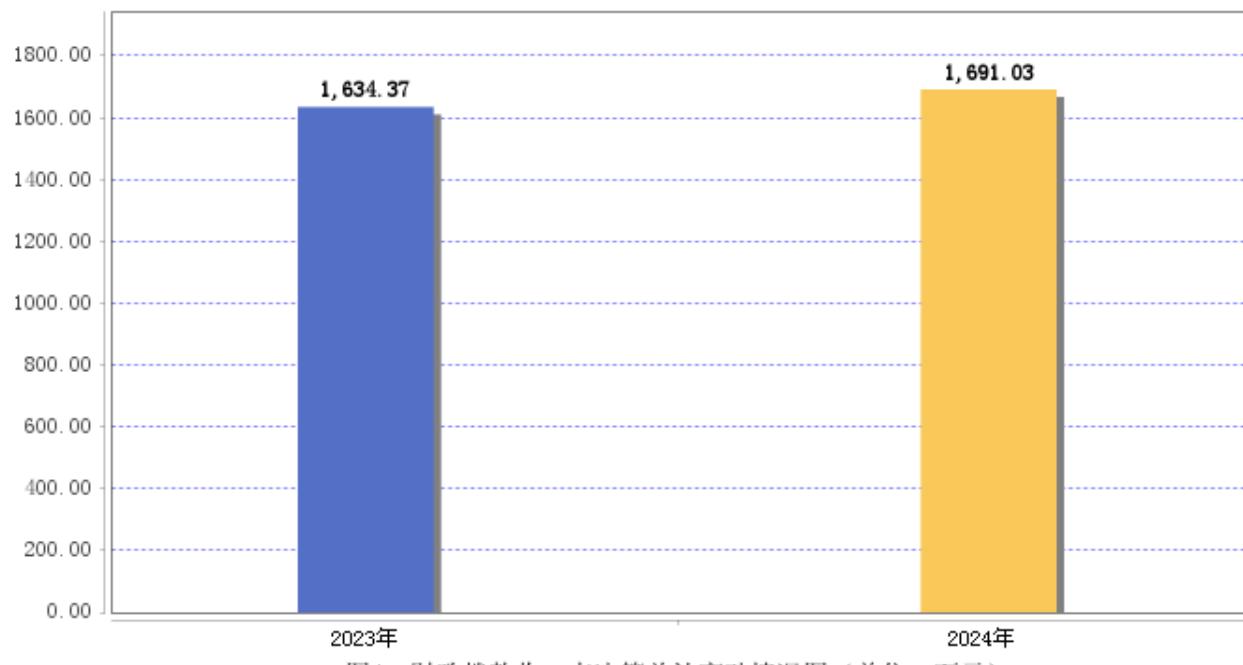


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,691.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.22万元，增长3.5%。主要是在职工工资增长，社会保险缴费增加、发放退役士兵公益岗工资。

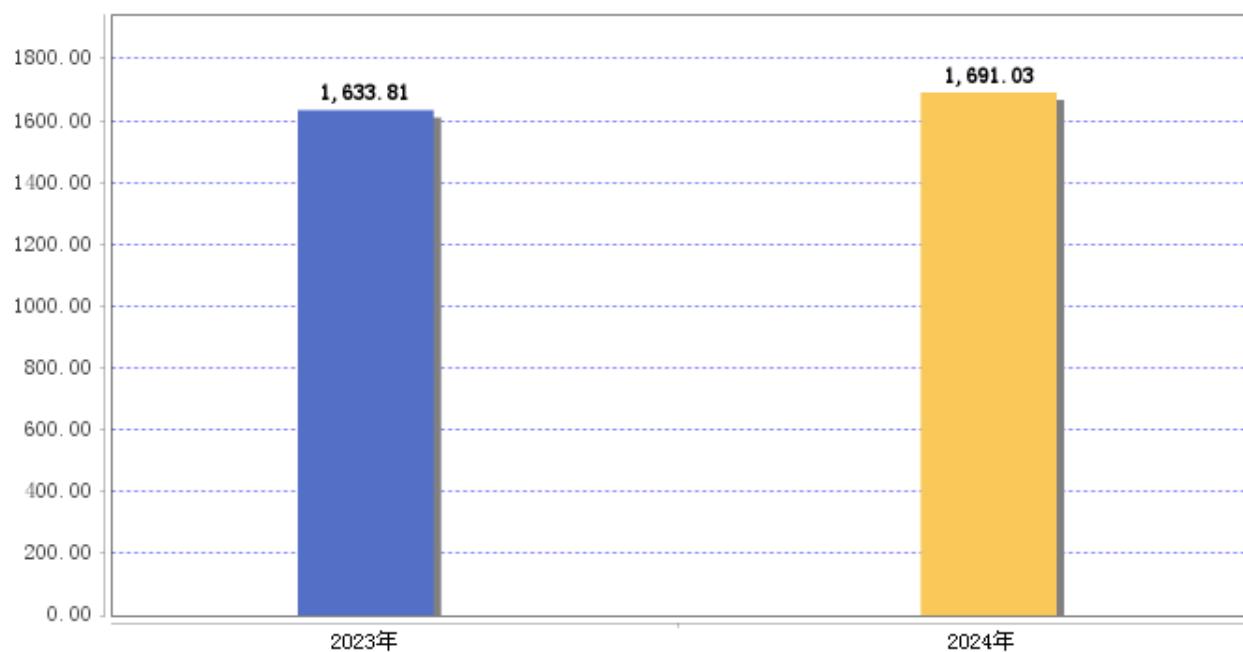
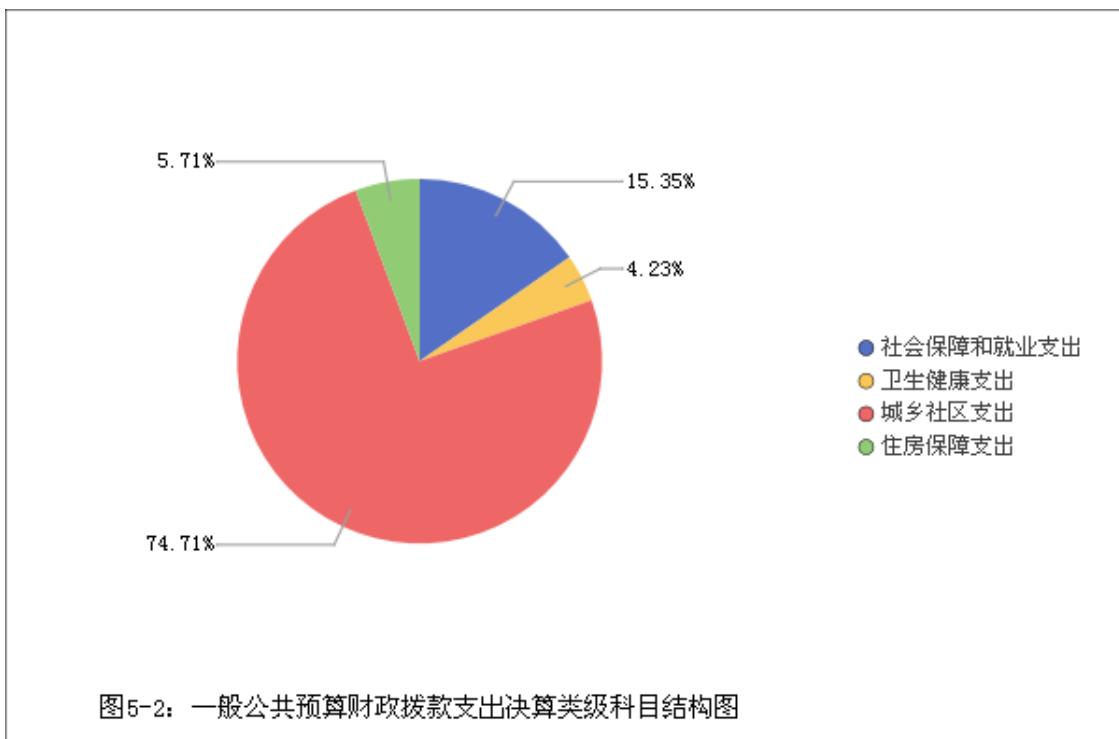


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,691.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出259.49万元，占15.35%；卫生健康支出（类）支出71.52万元，占4.23%；城乡社区支出（类）支出1,263.45万元，占74.71%；住房保障支出（类）支出96.57万元，占5.71%。



(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2,105.8万元，支出决算数为1,691.03万元，完成年初预算数的80.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政困难，资金未及时支付。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14.14万元，支出决算数为14.1万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数，主要是因为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133.28万元，支出决算数为133.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为112.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为退役士兵公益岗工资及保险由退役军人事务

局做预算。

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71.52万元，支出决算数为71.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,771.59万元，支出决算数为1,263.45万元，完成年初预算的71.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政困难，资金未及时支付。

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115.27万元，支出决算数为96.57万元，完成年初预算的83.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年调出人员5人，退休2人。

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1,568.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,509.62万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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15.25万元，支出决算数为15.25万元，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15.1万元，支出决算数为15.1万元，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年平阴县城市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15.1万元，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，平阴县城市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20辆。

3、公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，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0.16万元，主要用于济南市城市管理局到平阴县城市管理局调研接待，共计接待1批次、13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58.78万元，比年初预算数减少97.47万元，下降62.38%，主要原因是因财政困难，资金未及时支付。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出13.51万元、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13.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，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%。

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20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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12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，平阴县城市管理局组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目9个，涉及预算资金757.92万元，占单位县级预算项目支出总额的100%。

组织对“数字化城管平台恢复升级项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县城市管理局2024年度县级预

算项目绩效自评的9个项目中，8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，项目完成情况较好，项目立项程序完整、规范，绩效目标设置合理、明确，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，经费保障满意度较高，基本有效的完成了预期。但也存在个别项目产出指标低于预期，项目实施进度慢，项目执行率低等问题，因政策原因和资金问题导致项目未开展或项目完成资金未支付到位。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及城乡环境综合整治项目、数字化城管运行项目、数字化城管平台恢复升级项目等3个项目的绩效自评表。

1. 城乡环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.08分。全年预算数为16万元，执行数为1.73万元，完成预算的10.81%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、明确，项目立项程序完整、规范，财务相关制度健全，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：积极协调，提升预算执行率。

2. 数字化城管运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.58分。全年预算数为48万元，执行数为2.79万元，完成预算的5.81%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、明确，项目立项程序完整、规范，财务相关制度健全，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：积极协调，提升预算执行率。

3. 数字化城管平台恢复升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.16分。全年预算数为70万元，执行数为26.45万元，

完成预算的37.79%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、明确，项目立项程序完整、规范，财务相关制度健全，群众满意度较高，基本实现了预期。项目完成及时。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：积极协调，提升预算执行率。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“数字化城管平台恢复升级项目”，绩效评价得分为“91.5”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）行政单位离退休（项），主要用于本单位退休人员住房补贴、物业补贴和取暖补贴的支出。

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），主要用于本单位在职职工的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于本单位退役士兵公益岗人员的工资及保险缴费的支出。

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），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于本单位在城管执法中发生的各项支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为本单位在职职工缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县城市管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	尹燕振职业年金	99.9	优
2	2023 年度高质量发展综合绩效考核奖	99.9	优
3	退役军人公益岗工资及社保费	97.43	优
4	非在编人员工资	96.94	优
5	数字化城管平台恢复升级项目	92.16	优
6	城乡环境综合整治项目	91.08	优
7	城市管理综合执法工作经费	90.79	优
8	数字化城管运行维护项目	90.58	优
9	户外广告和招牌设施整治提升项目	85.03	良

备注：1.自评等级：自评得分在 90(含) -100 为“优”，80(含) -90 为“良”，60(含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		数字化城管运行维护项目						
主管部门		平阴县城市管理局		实施单位	平阴县城市管理局			
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)	
	年度资金总额		48	48	2.79	10	5.81%	
	其中：当年财政拨款		48	48	2.79			
	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			
		通过信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、信息流、交通流的通畅与协调，保证市容市貌干净有序，进一步提升城市精细化管理水平，维护信息系统2个，使信息系统无故障运行至少360天，使投诉处理及时率达到100%，使系统使用人员满意度达到95%以上。			维护数字化平台2个，视频监控摄像头31个，信息系统24小时运行无故障，系统性能稳定，运行流畅，全年完成城市管理问题工单转派43322个，城市精细化管理水平逐步提升，市容市貌干净整洁，系统使用人员满意度100%。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤48万元	48万元	4	4	
			智慧城管系统运行维护费	≤32.6万元	32.6万元	2	2	
			智慧城管监控摄像头视频电费	≤5万元	5万元	2	2	
			数字化网络通讯费	≤10.4万元	10.4万元	2	2	
	产出指标	数量指标	维护信息系统	2个	2个	5	5	
			视频监控摄像头个数	≥30个	31个	5	5	
			信息系统24小时运行无故障天数	≥360天	360天	5	5	
		质量指标	系统运行维护完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护完成及时性	100%	100%	10	10	
			促进信息流、交通流通畅协调	有效促进	有效促进	5	5	
			保证市容市貌干净有序	有效保障	有效保障	10	10	
		提升城市精细化管理水平	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续发展影响指标	系统运行使用年限	≥5年	6年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		90.58						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡环境综合整治项目						
主管部门		平阴县城市管理局			实施单位	平阴县城市管理局		
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	16	16	1.73	10	10.81%	1.08	
	其中：当年财政拨款	16	16	1.73				
	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				
	对临街建筑物外立面非法小广告、占道经营、乱堆乱放、便民市场、门前五包、违规广告牌匾拆除等市容市貌的环境综合整治，市容市貌整治及时率达到95%，预计项目成本不超过16万元，显著提升市容市貌，改善居民的居住环境，提高人民群众的生活幸福感，使得群众满意度达到95%以上。			整治道路3条，市容市貌合格率95%，清理占道经营、乱涂乱画等影响城市容貌问题整改率100%，市容环境干净整洁，城市容貌明显提升，市民幸福指数提升15%，群众满意度96%。				
年度绩效指标	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	项目总成本	≤16万元	16万元	5	5	
			城乡环境综合整治费用	≤16万元	16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	道路整治数量	≥3条	3条	5	5	
			清理非法小广告数量	≥50处	150处	5	5	
			清理乱堆乱放、占道经营数量	≥100处	350处	5	5	
		质量指标	市容市貌整治完成率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	时效指标	市容市貌整治及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	市民幸福指数	≥10%	15%	10	10	
		生态效益指标	市容环境	干净整洁	干净整洁	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		91.08						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		数字化城管平台恢复升级项目						
主管部门		平阴县城市管理局		实施单位	平阴县城市管理局			
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)	
	年度资金总额	70	70	26.45	10	37.79%	3.78	
	其中：当年财政拨款	70	70	26.45				
	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			
		通过恢复数字化平台摄像头170个，项目验收合格率达到100%，摄像头完好率达到95%以上，项目完成及时率达到90%以上，项目总成本不超过70.00万元，利用视频监控辅助城管执法使日常巡查更高效智能化，提升城市精细化、智能化管理水平，健全长效管理机制，维护社会稳定。			根据工作实际需要，该项目恢复摄像头115个，项目验收合格率100%、项目完成及时率100%；城市精细化、智能化管理水平大幅提升；摄像头使用长效管理机制逐步健全；摄像头使用人员满意度100%。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤70万元	70万元	2	2	
			宽带安装费用	≤0.05813万元/户	0.05813万元/户	2	2	
			100M专线安装费用	≤1.08万元/条	1.08万元/条	2	2	
			200M专线安装费用	≤7.2万元/条	7.2万元/条	1	1	
			500M专线安装费用	≤21.6万元/条	21.6万元/条	1	1	
			光猫调测费	≤0.01万元/户	0.01万元/户	1	1	
			摄像头安装费用	≤24.19009万元	24.19009万元	1	1	
	产出指标	数量指标	恢复安装摄像头	≥170个	115个	5	3.38	当年该项目未全额拨付资金
			宽带安装户数	≥107户	107户	5	5	
			100M专线安装数	≥9条	9条	4	4	
			200M专线安装数	≥1条	1条	3	3	
			500M专线安装数	≥1条	1条	2	2	
			光猫调测户数	≥107户	107户	1	1	
			质量指标	项目验收合格率	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	摄像头完好率	≥95%	100%	5	5	
			提升城市精细化、智能化水平	≥10%	10%	10	10	
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	摄像头使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		92.16						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

平阴县 2024 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：数字化城管平台恢复升级项目
项目金额（万元）：70 万元
项目主管部门：平阴县城市管理局
评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 25 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

平阴县城市管理局主要承担规范建筑垃圾处置管理的责任；负责综合行政执法中各类突发事件的应急指挥和组织处置工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调等工作；依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的 15 个领域的全部或部分行政处罚和相关行政强制职责，并承担相应法律责任；组织编制全县户外广告设置规划，负责城区户外广告设置的审批；承担市容市貌和环境卫生管理责任；负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行等工作职责。

（二）项目背景及主要实施内容

依据山东省住房和城乡建设厅发布的《山东省智慧化城市管理平台建设导则》，通过恢复数字化平台摄像头 170 个，项目验收合格率达到 100%，摄像头完好率达到 95%以上，项目完成及时率达到 90%以上，项目总成本不超过 70.00 万元，利用视频监控辅助城管执法使日常巡查更高效智能化，提升城市精细化、智能化管理水平，健全长效管理机制，维护社会稳定。

（三）项目绩效目标

通过恢复数字化平台摄像头 170 个，项目验收合格率达到 100%，摄像头完好率达到 95%以上，项目完成及时率达到 90%以上，项目总成本不超过 70.00 万元，利用视频监控辅助城管执法使日

常巡查更高效智能化，提升城市精细化、智能化管理水平，健全长效管理机制，维护社会稳定。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析

绩效总目标和阶段性目标按照计划基本完成。因财政资金困难，未能及时全额拨付资金，预算执行低于预期。

2. 绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标及指标该项目实施后基本实现了预定的绩效目标，项目依据充分，目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目总成本 70 万元，和计划成本相符；宽带安装费用 0.05813 万元/户，宽带安装户数 107 户，光猫调测费 0.01 万元/户，调试 107 户；100M 专线安装费用 1.08 万元/条，安装 9 条；200M 专线安装费用 7.2 万元/条，安装 1 条；500M 专线安装费用 21.6 万元/条，安装 1 条；摄像头安装费用 24.19009 万元，恢复安装摄像头 115 个，项目验收合格率 100%、摄像头完好率 100%，项目完成及时率 100%。城市精细化、智能化管理水平大幅提升，有效维护了社会稳定；摄像头使用长效管理机制逐步健全；摄像头使用人员满意度 100%。

（二）绩效评价分数和等级

评价小组依据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据，核查资金投入和实际使用情况，结合访谈，社会调查等方式收集

绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，项目绩效评价综合得分91.5分，绩效等级：优秀。

1. 主要指标得分情况

(1) 决策评价

①项目立项评价

A. 立项依据充分性

立项依据充分性指标满分3分，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目立项依据充分，本指标得分3分。

B. 立项程序规范性

立项程序规范性指标满分3分，本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本指标得分3分。

②绩效目标评价

A. 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标满分2分，本项目有与实际工作内容具有相关性的绩效目标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，本指标得分2分。

B. 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标满分 2 分，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，本指标得分 2 分。

③资金投入评价。

A. 预算编制科学性

预算编制科学性指标满分 2 分，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，项目投资额与工作任务相匹配，本指标得分 2 分。

B. 资金分配合理性

资金分配合理性指标满分 2 分，预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应，本指标得分 2 分。

(2) 过程评价

①资金管理评价

A. 资金到位率

资金到位率指标满分 2 分，本项目资金到位率 100%，本指标得分 2 分。

B. 预算执行率

预算执行率指标满分 4 分，本项目预算执行率为 37.79%，本指标得分 1.5 分

C. 资金使用合规性

资金使用合规性指标满分 2 分，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金

的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本指标得分 2 分。

②组织实施评价

A. 管理制度健全性

管理制度健全性指标满分 4 分，已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本指标得分 4 分。

B. 制度执行有效性

制度执行有效性指标满分 4 分，本项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，本指标得分 4 分。

(3) 产出评价

① 产出数量

实际完成率指标满分 12 分，本项目实际完成率为 92%，本指标得分 11 分。

② 产出质量

质量达标率指标满分 8 分，本项目质量达标率为 100%，本指标得分 8 分。

③ 产出时效

完成及时性指标满分 10 分，本项目实际完成时间与计划完成

时间相符，本指标得分 10 分

④产出成本

成本节约率指标满分 5 分，本项目实际成本与计划成本相符，本指标不得分。

(4) 效益评价

①项目效益

A. 社会效益指标满分 12 分，本项目有效提升了城市精细化、智能化水平，维护了社会稳定，本指标得分 12 分。

B. 可持续影响指标满分 13 分，本项目健全了长效管理机制，后续运行及成效发挥较大的可持续影响，本指标得分 13 分。

C. 社会公众或服务对象满意度指标满分 10 分，本项目使用人员满意度 100%，本指标得分 10 分。

三、存在的问题及改进意见

(一) 存在的问题

项目绩效目标编制有待进一步完善，过程管理与监督机制需进一步强化，缺乏绩效管理方面的人才和专业知识。

(二) 改进意见

根据存在问题，在今后绩效目标编制时进一步细化绩效指标，完善资金测算依据，争取预算编制更加科学、资金测算更加准确。完善绩效管理体系，加强专业知识的学习，提高绩效管理水平，突出结果导向。健全全过程监管体系，保障资金安全规范，进一步优化绩效指标体系，加强绩效目标实现程度的过程监控和常态化

评价，将绩效评价结果与预算安排、政策调整有机衔接，形成“编制-执行-监控-评价-应用”的管理闭环。