

淮南市城市管理行政执法支队机动大队

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市城市管理行政执法支队机动大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 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

第三部分 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市城市管理行政执法支队机动大队概况

一、主要职责

淮南市城市管理行政执法支队机动大队主要职责是负责全市建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核；负责对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、处置、消纳实施监管；负责监督考核全市物料堆场、扬尘污染、道路抛洒等工作。

二、单位决算构成

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淮南市城市管理行政执法支队机动大队

公开 01 表
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	508.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	430.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	48.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	562.92	本年支出合计	58	562.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	562.92	总计	62	562.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：淮南市城市管理行政执法支队机动大队

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	562.92	562.92						
208			社会保障和就业支出	69.65	69.65						
20805			行政事业单位养老支出	69.65	69.65						
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20						
210			卫生健康支出	13.64	13.64						
21011			行政事业单位医疗	13.64	13.64						
2101102			事业单位医疗	13.64	13.64						
212			城乡社区支出	430.65	430.65						
21201			城乡社区管理事务	365.16	365.16						
2120104			城管执法	365.16	365.16						
21205			城乡社区环境卫生	10.92	10.92						
2120501			城乡社区环境卫生	10.92	10.92						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	54.58	54.58						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.58	54.58						
221	住房保障支出	48.99	48.99						
22102	住房改革支出	48.99	48.99						
2210201	住房公积金	34.39	34.39						
2210202	提租补贴	14.60	14.60						

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：淮南市城市管理行政执法支队机动大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	562. 92	472. 52	90. 41			
208			社会保障和就业支出	69. 65	69. 65				
20805			行政事业单位养老支出	69. 65	69. 65				
2080502			事业单位离退休	4. 20	4. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 25	44. 25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 20	21. 20				
210			卫生健康支出	13. 64	13. 64				
21011			行政事业单位医疗	13. 64	13. 64				
2101102			事业单位医疗	13. 64	13. 64				
212			城乡社区支出	430. 65	340. 25	90. 41			
21201			城乡社区管理事务	365. 16	340. 25	24. 91			
2120104			城管执法	365. 16	340. 25	24. 91			
21205			城乡社区环境卫生	10. 92		10. 92			
2120501			城乡社区环境卫生	10. 92		10. 92			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.58		54.58			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.58		54.58			
221	住房保障支出	48.99	48.99				
22102	住房改革支出	48.99	48.99				
2210201	住房公积金	34.39	34.39				
2210202	提租补贴	14.60	14.60				

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
金额单位：万元

单位：淮南市城市管理行政执法支队机动大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	508.35	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.58	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.65	69.65		
	9		九、卫生健康支出	38	13.64	13.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	430.65	376.08	54.58	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.99	48.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	562.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	562.92	508.35	54.58	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	562.92	总计	58	562.92	508.35	54.58	

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：淮南市城市管理行政执法支队机动大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	508.35	472.52	35.83
208			社会保障和就业支出	69.65	69.65	
20805			行政事业单位养老支出	69.65	69.65	
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
210			卫生健康支出	13.64	13.64	
21011			行政事业单位医疗	13.64	13.64	
2101102			事业单位医疗	13.64	13.64	
212			城乡社区支出	376.08	340.25	35.83
21201			城乡社区管理事务	365.16	340.25	24.91
2120104			城管执法	365.16	340.25	24.91
21205			城乡社区环境卫生	10.92		10.92

2120501	城乡社区环境卫生	10.92		10.92
221	住房保障支出	48.99	48.99	
22102	住房改革支出	48.99	48.99	
2210201	住房公积金	34.39	34.39	
2210202	提租补贴	14.60	14.60	

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：淮南市城市管理行政执法支队机动大队

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	439.01	302	商品和服务支出	29.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	124.74	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	96.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	78.14	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.95	30214	租赁费	1.55	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.44	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	13.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		443.52	公用经费合计					29.00

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

单位：淮南市城市管理行政执法支队机动大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				54.58		54.58	54.58		54.58				
212			城乡社区支出				54.58		54.58	54.58		54.58				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				54.58		54.58	54.58		54.58				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				54.58		54.58	54.58		54.58				

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

单位：淮南市城市管理行政执法支队机动大队

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市城市管理行政执法支队机动大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 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 年度收入总计 562.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 562.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 42.61 万元，下降 7.04%，主要原因：一是部分项目调整；二是 2023 年年中追加补缴养老保险和职业年金（基础绩效奖纳入社保基数）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 562.92 万元，其中：财政拨款收入 562.92 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 562.92 万元，其中：基本支出 472.52 万元，占 83.94%；项目支出 90.41 万元，占 16.06%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 562.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 562.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.61 万元，下降 7.04%，主要原因：一是部分项目调整；二是 2023 年年中追加补缴养老保险和职业年金（基础绩效奖纳入社保基数）。

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 508.35 万元，占本年支出的 90.31%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.50 万元，下降 6.87%。主要原因：一是部分项目调整；二是 2023 年年中追加补缴养老保险和职业年金（基础绩效奖纳入社保基数）。

（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 508.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.65 万元，占 13.70%；卫生健康（类）支出 13.64 万元，占 2.68%；城乡社区（类）支出 376.08 万元，占 73.98%；住房保障（类）支出 48.99 万元，占 9.64%。

（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 461.16 万元，支出决算为 508.35 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖及配套公积金支出。其中：基本支出 472.52 万元，占 92.95%；项目支出 35.83 万元，占 7.05%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资有变动。

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）。年初预算为 40.34 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 109.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴退休人员养老保险支出。

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）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 21.20 万元，完成年初预算的 105.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金做实支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 102.94%，决算数大于预算数的主要原因是实际缴费人数增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 338.16 万元，支出决算为 365.16 万元，完成年初预算的 107.98%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是年中追加在职人员年度考核奖支出。

6. 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 0 万元，支出决算为 10.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急铲冰除雪经费项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.25 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 113.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员年度考核奖配套公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算

的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，相应增加了提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 472.52 万元，其中：人员经费 443.52 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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 29 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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 54.58 万元，本年支出 54.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因是建筑垃圾处置补贴实际支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市城市管理行政执法支队机动大队机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市城市管理行政执法支队机动大队政府采购支出总额 21.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市城市管理行政执法支队机动大队共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 90.41

万元。从评价情况看，项目实现了预期绩效目标，总体提升了城市管理水平，取得了良好的社会效益。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行预算批复，基本支出、专项经费、“三公”经费等支出均严格控制在预算内，压减一般性开支，保障单位正常运转，保障单位重点工作如期完成。取得了良好的社会效益，单位整体支出实现了预算管理总体目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“建筑垃圾处置补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

建筑垃圾处置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.70 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 20.09 万元，完成预算的 66.96%。项目绩效目标完成情况：一是该项目根据特许经营协议约定的补贴标准，经审计事务所审核处置建筑垃圾工程量约为 7 万吨，给予金科公司建筑垃圾处置补贴；二是淮南金科公司设置地磅计量，对清运的建筑垃圾进行分类、粉碎、再加工、烧砖、生产再生地砖和再生型保温墙体材料等，广泛应用于老旧城区改造、黑臭水体治理、美丽乡村建设、引江济淮等工程，实现了建筑垃圾“变废为宝”，使社会效益和经济效益实现双提升，实现建筑垃圾“减量化、无害化、资源化”管理目标。发现的主要问题及原因：在项目预算上，处置建筑垃圾工程量是根据金科公司地磅计量汇总生成，由于建筑市场萎靡，拆迁、新开工项目较少，全市建筑工地产生的建筑垃圾总量减少，预算数据和实际进场数据会有一定的误差。下一步改进措施：一是提高对建筑垃圾进场处置量估算的准确性，提高财政资金的使

用效益；二是规范和加强项目管理各项制度，提升建筑垃圾清运、处置，力求快速及时，随产随清，加快建筑垃圾综合利用，促进资源节约、改善城市环境。

建筑垃圾处置补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			建筑垃圾处置补贴						
主管部门			172-淮南市城市管理行政执法局			实施单位	172007-淮南市城市管理行政执法支队机动大队		
项目资金 (万元)				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:	30.00	30.00	20.09	10	66.96%	6.70
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	20.09	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	根据《淮南市城市建筑垃圾收集处理特许经营协议》对特许经营企业金科资源再生股份有限公司按处置建筑垃圾 3 元/吨的标准进行补贴, 实现建筑垃圾“减量化、无害化、资源化”的管理目标, 规范建筑渣土处置, 健全重点保障机制, 为城市管理水平提升营造良好的社会氛围。					实现建筑垃圾“减量化、无害化、资源化”的管理目标, 规范建筑渣土处置、健全重点保障机制, 为城市管理水平提升营造良好的社会氛围。			
绩效 指 标	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
	产出 指 标	数量 指标	对特许经营企业按处置建筑垃圾 3 元/吨的标准进行补贴, 预计处置量 10 万吨		≤10 万吨	7 万吨	15	15	
		质量 指标	严格查处非法处置建筑垃圾行为		严查	达成 预期 指标	15	15	

		时效指标	按年度实际处置建筑垃圾审定净重，给予企业补贴	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过项目预算总成本 30 万元	≤30 万元	20.09 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	金科公司产值计算	全年产值	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	因我市基础建设总量下降，拆除项目减少，建筑垃圾数量相应减少
		社会效益指标	实现建筑垃圾减量化、无害化、资源化的影响程度较高	较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对减轻建筑垃圾污染环境的影响程度较高，减轻扬尘污染、改善市容环境	减轻污染	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	规范建筑渣土处置，健全重点工作保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围	规范健全	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.70	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表