

**淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法
大队 2024 年度单位决算**

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队概况

一、主要职责

根据《淮南市中心市容和环境卫生管理条例》、《淮南市中心城市管理行政执法条例》，淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队主要职责：

（一）住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（二）环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、店外餐饮服务油烟污染、露天烧烤和焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

（三）工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权；

（四）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；

（五）食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权。

（六）在辖区内行使环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）承办原淮南市中心城市管理行政执法局及高新技术产业开发区管委会交办的其它事项。

二、单位决算构成

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

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	676.35	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	6857.24	八、社会保障和就业支出	38	74.33
	9		九、卫生健康支出	39	14.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7384.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7533.59	本年支出合计	57	7530.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.25	年末结转和结余	59	17.38
总计	30	7547.84	总计	60	7547.84

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：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

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	7533.59	676.35						6857.24
208			社会保障和就业支出	74.33	74.33						
20805			行政事业单位养老支出	74.33	74.33						
2080502			事业单位离退休	6.63	6.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20						
210			卫生健康支出	14.99	14.99						
21011			行政事业单位医疗	14.99	14.99						
2101102			事业单位医疗	14.99	14.99						
212			城乡社区支出	7388.05	530.80						6857.24
21201			城乡社区管理事务	7330.83	473.59						6857.24
2120104			城管执法	7330.83	473.59						6857.24
21205			城乡社区环境卫生	57.22	57.22						
2120501			城乡社区环境卫生	57.22	57.22						
221			住房保障支出	56.23	56.23						
22102			住房改革支出	56.23	56.23						
2210201			住房公积金	38.31	33.31						
2210202			提租补贴	17.92	17.92						

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：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

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	7530.46	587.46	6943.00			
208			社会保障和就业支出	74.33	74.33				
20805			行政事业单位养老支出	74.33	74.33				
2080502			事业单位离退休	6.63	6.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20				
210			卫生健康支出	14.99	14.99				
21011			行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101102			事业单位医疗	14.99	14.99				
212			城乡社区支出	7384.92	441.92	6943.00			
21201			城乡社区管理事务	7327.70	441.92	6885.78			
2120104			城管执法	7327.70	441.92	6885.78			
21205			城乡社区环境卫生	57.22		57.22			
2120501			城乡社区环境卫生	57.22		57.22			
221			住房保障支出	56.23	56.23				
22102			住房改革支出	56.23	56.23				
2210201			住房公积金	38.31	38.31				
2210202			提租补贴	17.92	17.92				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

金额单位：万元

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	676.35	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74.33	74.33		
	9		九、卫生健康支出	38	14.99	14.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	530.80	530.80		
	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	56.23	56.23		

	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	676.35	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	676.35	676.35		
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	676.35	总计	58	676.35	676.35		

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：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

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	676.35	587.46	88.89
208			社会保障和就业支出	74.33	74.33	
20805			行政事业单位养老支出	74.33	74.33	
2080502			事业单位离退休	6.63	6.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	
210			卫生健康支出	14.99	14.99	
21011			行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101102			事业单位医疗	14.99	14.99	
212			城乡社区支出	530.80	441.92	88.89
21201			城乡社区管理事务	473.59	441.92	31.67
2120104			城管执法	473.59	441.92	31.67
21205			城乡社区环境卫生	57.22		57.22
2120501			城乡社区环境卫生	57.22		57.22
221			住房保障支出	56.23	56.23	
22102			住房改革支出	56.23	56.23	
2210201			住房公积金	38.31	38.31	
2210202			提租补贴	17.92	17.92	

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

单位：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

金额单位：万元

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	536.92	302	商品和服务支出	40.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.68	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.84	30205	水费		310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	30206	电费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.20	30207	邮电费	5.02	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	61.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.76	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		546.88	公用经费合计					40.58

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：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

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													

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。

说明：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

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：淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 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 7547.84 万元（含使用非财政拨款结转结余，年初结转结余）、支出总计 7547.84 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2023 年相比，收、支总计增加 2943.53 万元，增长 63.93%，主要原因：一是非同级区财政拨款支出增加，导致其他收入、支出增加；二是工资福利和社会保障等支出增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7533.59 万元，其中：财政拨款收入 676.35 万元，占 8.98%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 6857.24 万元，占 91.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7530.46 万元，其中：基本支出 587.46 万元，占 7.80%；项目支出 6943 万元，占 92.20%；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 676.35 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 676.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.92 万元，增长 9.19%，主要原因：一是工资福利和社会保障等支出增长；二是年中追加应急铲冰除雪项目支出。

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 676.35 万元，占本年支出的 8.96%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.92 万元，增长 9.16%，主要原因：一是工资福利和社会保障等支出增长；二是年中追加应急铲冰除雪项目支出。

（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 676.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.33 万元，占 10.99%；卫生健康（类）支出 14.99 万元，占 2.22%；城乡社区（类）支出 530.80 万元，占 78.48%；住房保障（类）支出 56.23 万元，占 8.31%。

（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 576.5 万元，支出决算为 676.35 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位年中补缴社会保险；二是年中追加年度考核奖支出；三是年中追加应急铲冰除雪项目支出。其中：基本支出 587.46 万元，占 86.86%；项目支出 88.89 万元，占 13.14%。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 0.50 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 1326.00%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加单位新退休人员提租补贴和增加补贴支出；二是年中调整预算支出功能分类科目。

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 46.30 万元，支出决算为 45.50 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数大于预算数主要原因：一是养老保险缴费基数调整，增加基本养老保险缴费支出；二是在职人员年中调出 2 人，退休 1 人。

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 23.20 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金缴费基数调整，增加职业年金缴费支出；二是在职人员年中调出 2 人，退休 1 人。

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 15.40 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整，增加医疗保险缴费支出；二是在职人员年中调出 2 人，退休 1 人。

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 438.70 万元，支出决算为 473.59 万元，完成年初预算的 107.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常调整；二是年中追加年度考核奖支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.80 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于预算数的主要原因：是年中在职人员住房公积金缴存基数调整导致相应支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴

（项）。年初预算为 17.60 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于预算数的主要原因：是提租补贴重新审批，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 587.46 万元，其中：人员经费 546.88 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 40.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维护费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法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，淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法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，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队政府采购支出总额 16.07 万元，其中：政府采购货物支出 16.07 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 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，淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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 2 个项目，涉及资金 88.89 万元。从评价情况看，2 个项目圆满完成了各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。积极开展市容整治活动 35 次，拆除破损广告 2500 平方米，安装山南印象驿站标牌，加强与淮南日报社进行合作，积极宣传淮南城管形象，各方面都取得较好局面。通过租用铲车等大型机械

设备,用于 2024 年两轮强降雪自然灾害天气应对工作对高新区主次干道 57 条道路进行清扫,确保道路畅通,保障市民正常通行,受到了群众的好评。已完成年度设定的绩效目标,达到了预期绩效目标。

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”经费等支出均控制在预算内;压减一般性支出和“三公”经费支出,保障单位正常运转;单位重点工作如期完成,取得了良好的社会效益,提高了城市精细化管理水平,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“应急铲冰除雪经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急铲冰除雪经费项目绩效自评综述:根据年中设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.85 分。全年预算数为 64.68 万元,执行数为 57.22 万元,完成预算的 88.46%。项目绩效目标完成情况:圆满完成了各项工作任务,取得了良好社会效益,注重成本效益和时效性,坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。租用 67 台大型机械设备,动用人次每天 150 人次,清扫高新区主次干道 57 条道路,及时清理积雪冰冻路面,保障了人民出行安全,受到了领导和群众的一致好评。已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。通过评价发现,2024 年度应急铲冰除雪经费项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:一是预算编制不精准;二是部分指标设置不够合理;为

进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下改进措施：一是精准编制预算，减少资金浪费；二是合理设置绩效指标，进一步细化指标体系，做到精细准确无误。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		应急铲冰除雪经费						
主管部门		172-淮南市城市管理局			实施单位	172004-淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队		
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：	0.00	64.68	57.22	10	88.46 %	8.85
		其中：本年财政拨款	0.00	64.68	57.22	—		
		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			
	用于 2024 年两轮强降雪自然灾害天气应对工作，通过租用铲车等大型机械设备，对高新区所有主次干道进行清扫，确保道路畅通，保障市民正常通行。				租用 67 台大型机械设备，动用人员 150 人次，清扫高新区 57 条主次干道道路，及时清理积雪冰冻路面，保障了市民出行安全，受到了领导和群众的一致好评。			
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	保障应急铲冰除雪机械数量	≥67 台	67 台班	10	10	
			清除道路保洁主次干道	57 条	达成预期指标	5	5	
			保障应急值班人员数量	150 人次	150 人次	5	5	
		质量指标	铲冰除雪质量达到预期效果	达到	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照预算及时支付	及时	达成预期指标	10	10	

		成本指标	控制成本不超过年度预算	不超过	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	清扫路面积雪，优化营商环境	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高应急处置效率，方便市民出行	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	清除路面积雪，优化市容环境	优化	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	建立健全长效应急管理机制	建立健全	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.85	

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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