

2024 年度
昌乐县综合行政执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出说明.....	32
十一、政府采购支出说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	41

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

（二）拟订全县综合行政执法和城市管理工作规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

（三）依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护（噪声污染、大气污染等方面）、工商管理（无照商贩和违反规定设置户外广告方面）、公安交通（侵占道路方面）、土地矿产资源、水行政、人防（民防）、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

（四）负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范,并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

（五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（六）依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权,优化政务服务工作,依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工

作。

（九）有关职责分工。

1. 关于噪声污染监管职责分工。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作,组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处,督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定,制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2. 关于露天烧烤管理职责分工。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为,以及对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停放管理。

3. 关于违规、违法建设项目和建筑物查处的职责分工。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目,由县自然资源和规划局负责批后监督管理,对发现的违规、违法建设项目和建筑物,移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物,由县综合执法局负责监督检查,县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4. 关于各类专用亭子(棚、厦)管理的职责分工。各类专用亭子(棚、厦),由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专

用亭子（棚、厦）由县综合执法局根据城市容貌标准等有关规定进行监管。

5. 关于城市雕塑管理的职责分工。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6. 关于城区绿化规划和管理的职责分工。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局指导道路运输管理机构为救助管理机构购买乘车（船）凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接

受义务教育,指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员,协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8. 关于行政复议方面的职责分工关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件;县综合执法局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责,依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看,昌乐县综合行政执法局部门决算包括:昌乐县综合行政执法局本级决算。

纳入昌乐县综合行政执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、昌乐县综合行政执法局(本级)

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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	1876.71	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	167.05
	9		九、卫生健康支出	40	104.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1567.96
	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	37.25
	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	1876.71	本年支出合计	58	1876.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1876.71	总计	62	1876.71

注：1. 本表反映部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1876. 71	1876. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099	其他信访事务支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	167. 05	167. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 05	167. 05	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	167. 05	167. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	104. 34	104. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	104. 34	104. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	104. 34	104. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1567. 96	1567. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1567. 96	1567. 96	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	1325.41	1325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	218.13	218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1876.71	1634.04	242.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	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	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1567.96	1325.41	242.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1567.96	1325.41	242.54	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	1325.41	1325.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	218.13	0.00	218.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

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	1876.71	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	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	167.05	167.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.34	104.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1567.96	1567.96	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

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
	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	37.25	37.25	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	1876.71	本年支出合计	59	1876.71	1876.71	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	1876.71	总计	64	1876.71	1876.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1876.71	1634.04	242.66
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
20140	信访事务	0.12	0.00	0.12
2014099	其他信访事务支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.05	167.05	0.00
210	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	1567.96	1325.41	242.54
21201	城乡社区管理事务	1567.96	1325.41	242.54
2120101	行政运行	1325.41	1325.41	0.00
2120104	城管执法	218.13	0.00	218.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.41	0.00	24.41
221	住房保障支出	37.25	37.25	0.00
22102	住房改革支出	37.25	37.25	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	0.00

注：本表反映部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1448.17	302	商品和服务支出	176.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.49	30201	办公费	65.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	505.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.49	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	45.01	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	167.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.26	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	26.08	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	3.6	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.25	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	9.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.04	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.96	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	0.00	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	96.12	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	1	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1457.58	公用经费合计					176.46

注：本表反映部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：昌乐县综合行政执法局

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
12.12	0.00	0.00	0.00	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	12.12	0.00

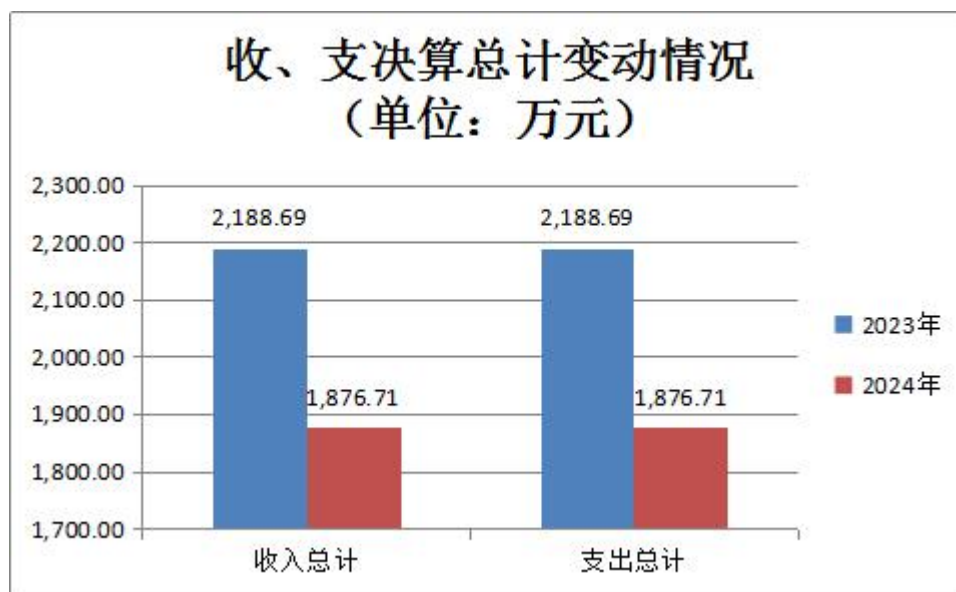
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

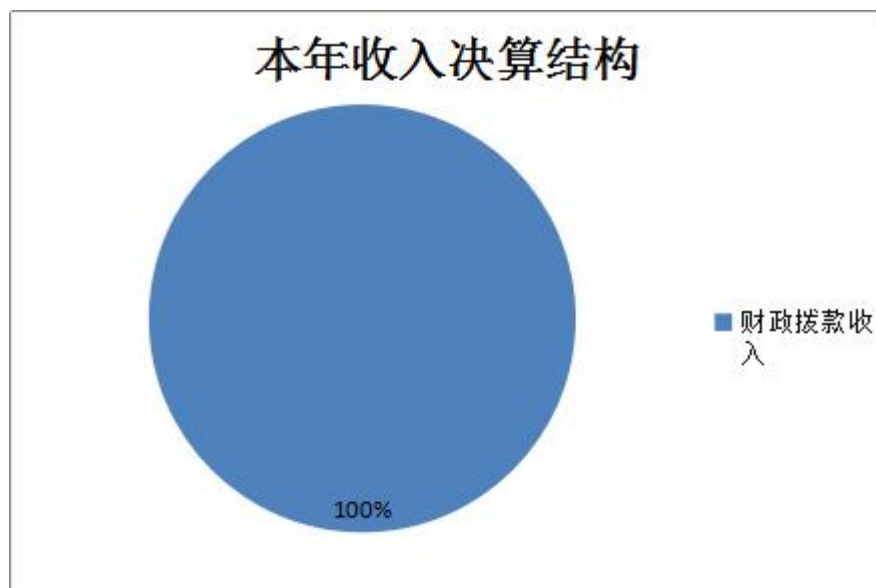
2024 年度收、支总计均为 1876.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 311.98 万元，下降 16.62%。主要是人员调出和退休，基本支出减少；厉行节约，项目支出减少。



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 1876.71 万元，其中：财政拨款收入 1876.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1876.71 万元。与 2023 年度相比，减少 311.8 万元，下降 16.61%。主要是人员调出和退休，基本支出减少；厉行节约，项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度持平，主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度持平，主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度持平，主要是本部门无此项收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度持平，主要是本部门无此项收入。

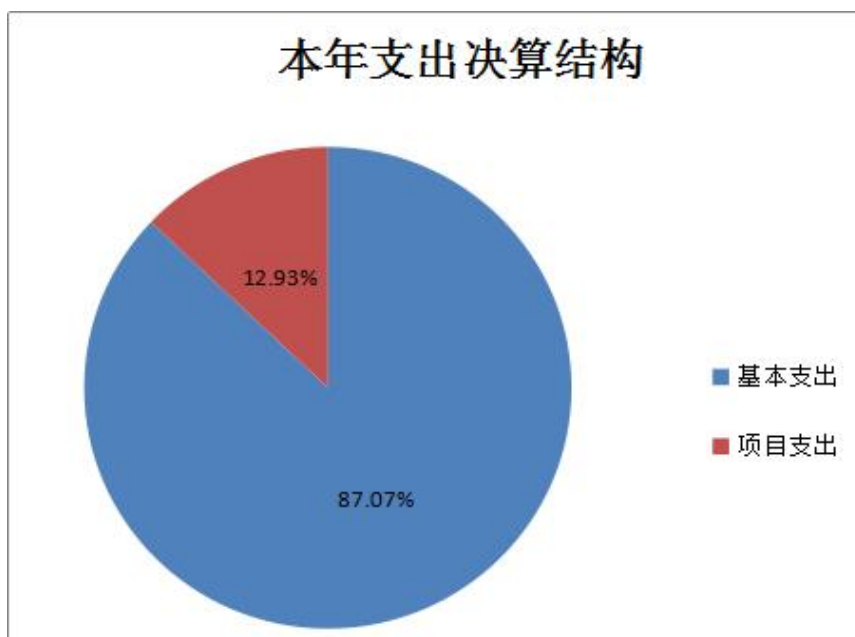
6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0.18 万元，

主要是财政代管资金减少。

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 1876.71 万元，其中：基本支出 1634.04 万元，占 87.07%；项目支出 242.66 万元，占 12.93%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1634.04 万元。与 2023 年度相比，减少 150.71 万元，下降 9.22%。主要是人员调出和退休，工资、社会保险等费用支出减少。

2、项目支出 242.66 万元。与 2023 年度相比，减少 161.28 万元，下降 66.46%。主要是厉行节约，项目支出减少。

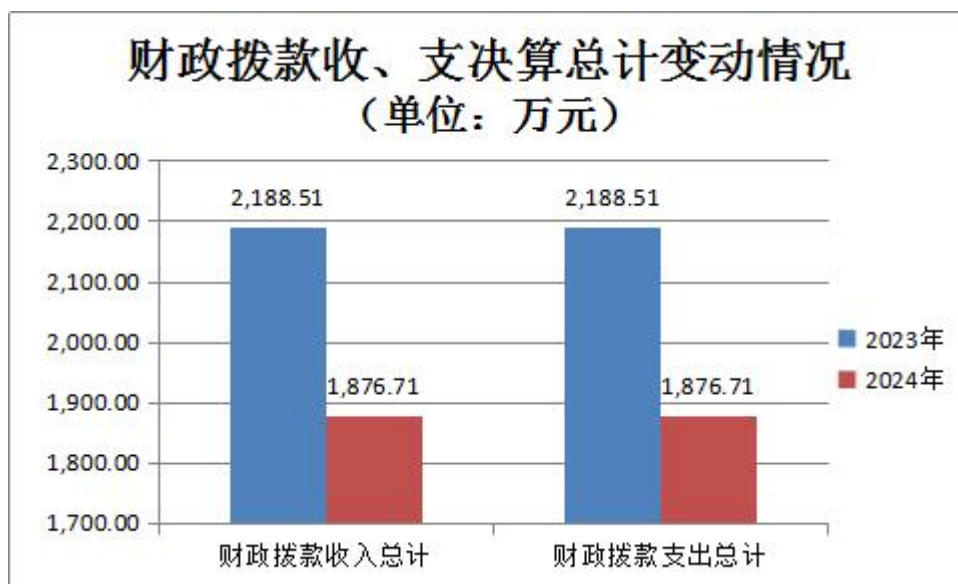
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度持平，主要是本部门无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度持平，主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度持平，主要是本部门无此项支出。

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 1876.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 311.8 万元，下降 16.61%。主要是人员调出和退休，基本支出减少；厉行节约，项目支出减少。

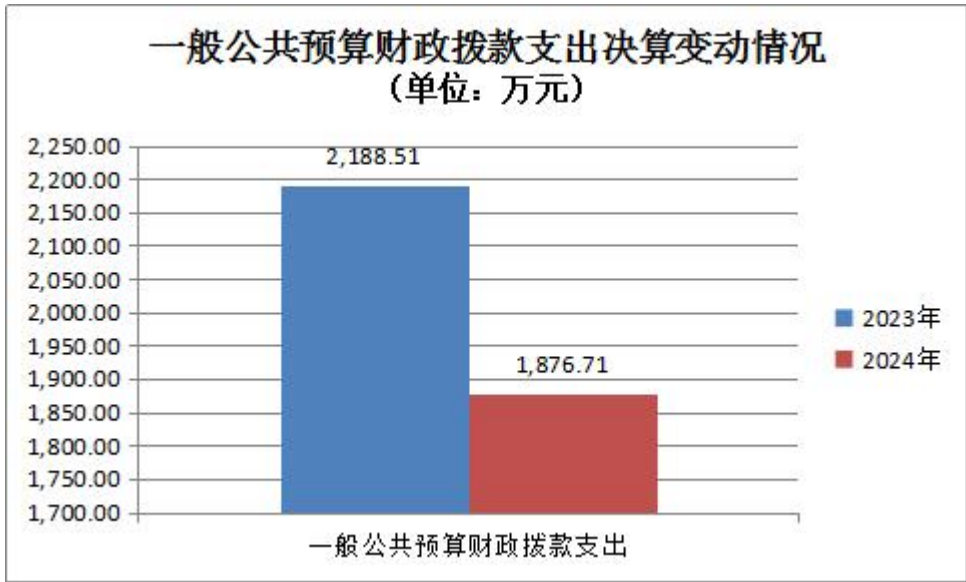


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1876.71 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

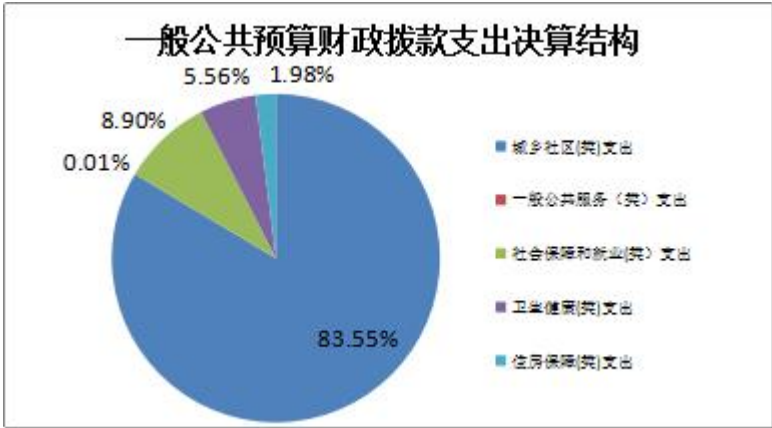
拨款支出减少 311.8 万元，下降 16.61%。主要是人员调出和退休，基本支出减少；厉行节约，项目支出减少。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(见公开05表)

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1876.71 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 0.12 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 167.05 万元,占 8.9%;卫生健康(类)支出 104.34 万元,占 5.56%;城乡社区(类)支出 1567.96 万元,占 83.55%;住房保障(类)支出 37.25 万元,占 1.98%。

(三)



况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2436.71 万元，支出决算为 1876.71 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和退休，基本支出减少；厉行节约，项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要本年度新增维稳安保费用项目。

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 171.14 万元，支出决算为 167.05 万元，完成年初预算的 97.61%。主要原因是本年度有转出、退休人员，支付个人工资、保险等数额减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 103.69 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1502.69 万元，支出决算为 1325.41 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有转出、退休人员，支付个人工资、保险数额等减少；厉行节约，公用经费支出减少。

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 404.84 万元，支出决算为 218.13 万元，完成年初预算的 53.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，城市管理综合执法和换发制式服装经费支出减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 81.6 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 29.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，商务社区管理办公室经费支出减少。

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 150.14 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 24.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公积金支出减少。

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 1634.04 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 1457.58 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、退休费、生活补助。

公用经费 176.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，与 2024 年预算持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（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为 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，与 2024 年预算持平，完成全年预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年局机关及所属各预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.12 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平。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 176.46 万元，比年初预算数减少 8.34 万元，下降 4.73%，主要原因是厉行节约，本年度机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 18.67 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.67 万元。授予中小企业合同金额 4.94 万元，占政府采购支出总额的 26.46%，其中：授予小微企业合同金额 4.94 万元，占政府采购支出总额的 26.46%。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 17.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是行政执法用车；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，昌乐县综合行政执法局组织对 2024 年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 486.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市管理综合执法经费”、“商务社区管理办公室经费”2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 456.6 万元。

(二) 预算项目绩效自评结果。昌乐县综合行政执法局 2024 年度预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，单位从“重投入”向“重产出、重效益”转变。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，在自评过程中进一步优化了项目管理，但也存在部分项目指标设计不科学，自评结果应用不充分的问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“城市管理综合执法经费”、“商务社区管

理办公室经费”、“换发制式服装经费”3个项目的绩效自评表。

1、城市管理综合执法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92分。全年预算数为194.38万元,执行数为194.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持“以人民为中心”的工作理念,认真履行工作职责,创新工作思路,城市管理和综合执法迈上新水平。一是坚持示范引领,高标准打造全要素示范路,加强城区街面“动土”巡查,严查擅自挖掘城市道路行为。增设5处农产品自产自销临时售卖点,对早夜市进行规范,努力方便市民群众。开展人居环境综合提升整治,对11个交通路口、11个主干道点位和重点小区、场馆等专人执勤,营造了整洁、有序、文明的城市形象,市容秩序管理实现新提升。二是坚持严查严管,严格户外广告和招牌管理,利用“招牌设施设置前置服务”微平台,共完成指导设置招牌1231件;严格建筑垃圾运输管理,2024年,共查处建筑垃圾违规行为22起;严格餐饮油烟管理、严格燃气安全管理,查处燃气安全违法行为46起,安全环保工作实现新提升。发现的主要问题及原因：预算编制精准度不足,部分支出事项未充分结合实际工作需求进行测算,导致预算与实际执行差异较大。下一步改进措施：优化预算管理,提高预算编制的科学性。在预算编制前,组织相关人员深入开展

调研，了解综合执法工作的实际需求及发展趋势，打破以往年度预算数据的束缚，确保预算编制的准确性和合理性。

2、商务社区管理办公室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 90 分。全年预算数为 24.41 万元，执行数为 24.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高城市管理水平，打造整洁有序文明的商务社区良好环境，保障商务社区管理工作顺利开展。一是加强昼夜巡逻，切实抓好社区及周边的秩序管理。严查乱贴乱画、乱摆乱占、乱扯乱挂、乱停乱放等违法行为，清理店外经营、占道经营等。二是加强广告管理，规范户外广告设置，及时拆除违法广告。三是加强停车秩序管理，依法实施行政处罚，努力提高管理和服务水平，商务社区及周边的市容市貌得到了有效提升，秩序更加整洁有序，为商务社区机关办公和群众休闲提供了良好的工作生活环境。发现的主要问题及原因：评价指标设计不科学。重定量轻定性，过度关注可量化的产出指标，忽视“效果”、“影响力”等定性指标。下一步改进措施：定期组织绩效评价知识培训，提高工作人员的专业能力。健全制度体系，明确目标设定、指标设计、流程实施、结果应用等规范，确保评价有章可循。

3、换发制式服装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 92 分。全年预算数为 23.76 万

元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过换发制式服装，统一执法队伍形象与规范管理，保障执法权威与公信力，充分展现综合执法人员的形象和良好的精神面貌，营造规范、有序的社会环境。发现的主要问题及原因：未充分调研不同岗位执法人员的着装需求，服装功能性与实际工作场景有偏差。下一步改进措施：区分内勤、外勤等工作岗位，提升服装质量与需求的适配性。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“城市管理综合执法经费”项目，绩效评价得分为“92”分，等级为“优”。“商务社区管理办公室经费”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访事务支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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）：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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城关商务社区管理办公室保安人员工资和办公费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市管理综合执法经费	昌乐县综合行政执法局	92	优
2	商务社区管理办公室经费	昌乐县综合行政执法局	90	优
3	换发制式服装经费	昌乐县综合行政执法局	92	优
4				
5				
6				

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市管理综合执法经费						
主管部门	昌乐县综合行政执法局			项目实施单位	昌乐县综合行政执法局机关		
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	375	194.78	194.38	10	100%	7
	其中：当年财政拨款	375	194.78	194.38			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障城管综合执法工作正常运转, 依法查处各类违法行为, 努力提高城市管理水平。			坚持“以人民为中心”的工作理念，认真履行工作职责，创新工作思路，城市管理和综合执法迈上新水平。			

年 度	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
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济成本指标	项目总成本	≤375 万元	194.38 万元	4	3	
			辅助人员工资保 险等办公支出	≤335 万元	182.26 万元	3	2	
			公车运行	≤40 万元	12.12 万元	3	2	
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	辅助执法人员工 资、保险	76 人	76 人	8	8	
			执法车辆正常运 行	13 辆	13 辆	8	8	
		质量指标	按标准发放人员 工资缴纳保险	≥98%	≥98%	9	9	

			保障公车日常运转	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	及时发放工资缴纳保险	资金下达后及时发放缴纳	资金下达后及时发放缴纳	9	8	
			及时支付燃油维修保险等费用	及时支付燃油维修等公车运行费用	及时拨付支出	8	7	
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	管理秩序规范	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		92					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	商务社区管理办公室经费						
主管部门	昌乐县综合行政执法局			项目实施单位	昌乐县综合行政执法局机关		
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	81.6	24.41	24.41	10	100%	6
	其中：当年财政拨款	81.6	24.41	24.41			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障商务社区及周边的门店经营、车辆停放、广告设置等市容市貌的管理，为机关办公和市民休闲提供整洁有序文明和			进一步提高城市管理水平，打造整洁有序文明的商务社区良好环境，保障商务社区管理工作顺利开展。			

		谐的社区环境。						
年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
度	指标				指标值			及改进措施
绩	成	经济成本指标	项目总成本	≤81.6 万元	24.41 万元	5	4	
效	本		辅助人员工资等	≤81.6 万元	24.41 万元	5	4	
指	指		办公支出					
标	标							
	产出指标	数量指标	辅助人员数量	≤39 人	≤39 人	16	16	
		质量指标	保障辅助人员工资保险按标准发放	≥98%	98%	17	15	
		时效指标	辅助人员工资等办公支出及时发放	资金下达后按时发放	资金下达后按时发放	17	15	

效益指标	经济效益指标	助推经济发展	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	管理秩序规范	≥95%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	打造整洁有序环境	≥95%	95%	10	10	
总分		90					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	换发制式服装经费						
主管部门	昌乐县综合行政执法局			项目实施单位	昌乐县综合行政执法局机关		
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	29.84	23.76	23.76	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	29.84	23.76	23.76			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过换发制式服装，统一执法队伍形象与规范管理，保障执法权威与公信力。			进一步加强和规范执法队伍管理，充分展现综合执法人员的形象和良好的精神面貌，有助于营造规范、有序的社会环境。			

年度 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 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	项目总成本	≤29.84 万元	23.76 万元	5	3	
			换发制式服装费用	≤29.84 万元	23.76 万元	5	3	
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	支付服装费用	0.41 万元/套	0.41 万元/套	15	15	
		质量指标	保障制式服装按质 按量完成	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	及时支付换发制式 服装费用	≥95%	≥80%	15	13	
	效	经济效益指标	通过规范管理，降低	≥95%	≥95%	15	15	

	益 指 标		运营成本，助推经济 发展					
		社会效益指标	提升队伍形象，规范 文明执法	≥95%	≥95%	15	15	
总分			92					

2024 年度城市管理综合执法经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为进一步提高城市管理水平，打造整洁有序文明的城市环境，保障城管综合执法各项工作顺利开展，昌乐县财政局《关于批复 2024 年县级部门预算的通知》（乐财预[2024]1 号）文件中批复了我局城市管理综合执法经费项目。

2. 项目主要内容

2024 年，昌乐县财政局批复了我局城市管理综合执法经费项目，该项目资金是为了保障我局城管综合执法工作的正常运转和日常开支，项目计划完成时间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 项目实施情况

昌乐县综合行政执法局负责组织实施城市管理综合执法经费项目，主要是依照单位职能开展各项管理工作、依法实施综合行政执法行政处罚权，保障城市环境的整洁有序。各项经费支出严格按照支出流程报批，重大支出事项须经局党组会研究确定。各项资金支出的计划和支付均在县财政集中支付平台上申报，经财政部门对口科室、国库科依次予以审核、拨付。

4. 资金投入及使用情况

2024 年该项目预算批复 375 万元。城市管理综合执法经费项目预算分配依据及因素：办公费(辅助人员工资保险等)、执法车辆运行维护费、制式服装费等。2024 年度年初预算数为 375 万元，全年执行数为 194.38 万元。支出减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。坚持依法行政，全面行使行政处罚权，提高综合执法和城市管理水平，打造整洁有序规范的城市环境，促进全县经济社会可持续发展。

2. 年度目标。保障城管综合执法工作正常运转,依法查处各类违法行为,努力提高城市管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

综合衡量项目资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

(二) 评价对象

城市管理综合执法经费项目主要是用于城市管理领域巡查管理和依法实施行政处罚、聘用协管员工资及社会保险缴费、执法车辆运行维护、维修（护）费、被装购置费等。

(三) 评价范围

评价工作覆盖 1 个项目承担单位，按照既定原则，对城市管理综合执法经费项目进行现场评价，现场评价的资金总金额 194.38 万元。

（四）评价指标体系

绩效自评要对照年初设定的绩效目标进行量化打分，绩效自评满分 100 分。自评指标的权重根据项目批复下达的绩效目标情况确定。其中：“预算执行率”权重为 10%；各绩效一级指标权重为 90%，具体为成本指标 10%、产出指标 50%、效益指标 30%。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年度城市管理综合执法经费项目绩效评价得分为 92 分，评价级别为“优”。

2024 年度城市管理综合执法经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	7	70%
过程	10	7	70%
产出	50	48	96%
效益	30	30	100%
合计	100	92	92%

（二）指标分析

1. 决策。总分 10 分，实际得分 7 分，得分率为 70%。项目立项与城市管理工作及相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：对以前年度绩效评价的结果应用不够充分，资

金分配的策略需要进一步优化。

2. 过程。总分 10 分，实际得分 7 分，得分率为 70%。项目各项经费支出严格按照支出流程报批，重大支出事项须经局党组会研究确定。

扣分原因主要为：资金管理方面。尽管资金管理整体得当，但在资金使用上缺乏有效的成本控制措施。

3. 产出。总分 50 分，实际得分 48 分，得分率为 96%。项目单位在提升城市管理水平上表现良好，辅助人员工资保险、公车运行等保障良好。

扣分原因主要为：尽管整体表现优异，但在指标设置的细致性和全面性方面仍有提升空间。

4. 效益。总分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。在助推经济发展、提升城市管理水平达到了 95%的完成率。

扣分原因主要为：尽管取得了优异成绩，但在提升城市精细化管理水平方面仍存在提升空间。

四、项目实施成效

坚持“以人民为中心”的工作理念，认真履行工作职责，创新工作思路，城市管理和综合执法迈上新水平。一是坚持示范引领，高标准打造全要素示范路，加强城区街面“动土”巡查，严查擅自挖掘城市道路行为。增设 5 处农产品自产自销临时售卖点，对早夜市进行规范，努力方便市民群众。开展人居环境综合提升整治，对 11 个交通路口、11 个主干道点位和重点小区、场馆等专人执勤，营造了整洁、有序、文明的城市形象，市容秩序管理实现新提升。二是坚持严查严管，

严格户外广告和招牌管理，利用“招牌设施设置前置服务”微平台，共完成指导设置招牌 1231 件；严格建筑垃圾运输管理，2024 年，共查处建筑垃圾违规行为 22 起；严格餐饮油烟管理、严格燃气安全管理，查处燃气安全违法行为 46 起，安全环保工作实现新提升。

五、发现的问题及原因分析

1、预算编制精准度不足，部分支出事项未充分结合实际工作需求进行测算，导致预算与实际执行差异较大。

2、绩效监管机制不完善，虽然建立了相应的财务管理制度，但在实际执行过程中，存在制度执行不严格、监督检查走过场等问题。

出现上述问题的原因主要是：财务管理水平不高，在经费核算和管理过程中，无法准确判断费用支出的合理性和合规性。预算管理意识淡薄，在预算编制过程中，参照往年预算数据进行编制多，对实际工作需求和变化因素考虑少，导致预算编制与实际需求有差异。

六、相关建议

（一）优化预算管理，提高预算编制的科学性。在预算编制前，组织相关人员深入开展调研，了解综合执法工作的实际需求及发展趋势，打破以往年度预算数据的束缚，确保预算编制的准确性和合理性。

（二）加强预算执行监控，建立健全预算执行监控机制，对预算执行情况进行实时跟踪和分析，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。