

辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局 概况

一、主要职责

1、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对破坏及影响市容、市貌行为的行政处罚权。依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对破坏城市环卫设施行为的行政处罚权。对城市建筑垃圾、生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理。

3、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对违章建筑的行政处罚权。

4、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变城市绿化规划用地性质，破坏城市绿化规划用地地形、地貌、水体和植被，破损城市树木花草、砍伐树木，损坏城市绿化设施、占用城市绿化用地等行为的行政处罚权。

5、市政设施管理方面法律、法规、规章规定的破坏和损毁市政公用设施，影响或者妨碍市政公用设施使用功能、擅自挖掘、占用城市道路行为的行政处罚权。

6、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

7、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车在人行道边石以上随意停放、碾压人行道行为的行政处罚权。

8、房产管理方面法律、法规、规章规定的破坏房屋结构主体行为的行政处罚权。

9、民政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路及两侧烧纸、搭设灵棚、沿街抛撒纸钱等行为的行政处罚权。

10、省、市政府规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市城市管理综合行政执法局属于一级预算单位，下属单位包括凌源市城市管理综合行政执法局（本级）及凌源市城市管理综合行政执法队。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3323.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3323.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2923.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 400.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 872.86 万元，降低 20.80%，主要原因：行政事业单位机构改革，人员和经费发生变动。

(二) 支出总计 3323.48 万元，包括：

1. 基本支出 2412.94 万元，占支出总计的 72.60%。主要是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，其中：工资福利支出 2376.03 万元；商品和服务支出 36.08 万元；对个人和家庭的补助 0.83 万元。

2. 项目支出 910.54 万元，占支出总计的 27.40%。主要包括延时工资、租赁费、国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出（项目支出-抗疫国债资金支出）、环卫设施改造业务费及

临时工工资、垃圾填埋场渗滤液设备等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 872.86 万元，降低 20.80%，主要原因：行政事业单位机构改革，人员和经费发生变动。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行年初预算。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3323.48 万元，其中：基本支出 2412.94 万元，项目支出 910.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 872.86 万元，降低 20.80%，主要原因：行政事业单位机构改革，人员和经费发生变动。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.73%，其中：基本支出完成年初预算的 80.33%，项目支出完成年初预算的 1122.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2923.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 144.99 万元，具体包括：

（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）1.04 万元，主要是事业单位离退休其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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)131.72 万元,主要是行政事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的 86.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位机构改革,人员和经费发生变动。

(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)12.23 万元,主要是行政事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 16.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位机构改革,人员和经费发生变动。

2. 卫生健康支出 48.56 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.93 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 66.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)45.63 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 63.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位机构改革,人员和经费发生变动。

3. 城乡社区支出 2640.09 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)61.37 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出,完成年初预算的 89.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法

（项）963.13 万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、劳务费、其他交通费等支出,完成年初预算的 93.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位机构改革,人员和经费发生变动。

（3）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）1227.75 万元,主要是其他工资福利支出等支出,完成年初预算的 83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位机构改革,人员和经费发生变动。

（4）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）387.84 万元,主要是水费、电费、租赁费、其他交通费等支出,完成年初预算的 478.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出追加经费。

4. 住房保障支出 89.83 万元,具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.83 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 78.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,单位变动;人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 400.00 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 400.00 万元,具体包括:

（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）征地和拆迁补偿支出（项）400.00 万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出（项目支出-抗疫国债

资金支出）等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府安排征地和拆迁补偿支出（项目支出-抗疫国债资金支出）。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 2412.94 万元，其中：人员经费 2376.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 36.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 5.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 32.40 万元，降低 84.60%，主要原因是压减支出，执行“过紧日子”政策。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 20 辆，其他用车主要是城管执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 1 个），涉及资金 910.54 万元（其中：一般公共预算资金 510.54 万元，政府性基金预算资金 400 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99.89 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2003.77 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映凌源市生活垃圾焚烧发电项目、执法车辆资金项目、执法人员加班及保险项目、2023 年办公用房及停车场租金项目、垃圾填埋场渗滤液设备项目、环卫事务运行费用项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）凌源市生活垃圾焚烧发电项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 400 万元，

全年执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已严格按照文件要求以及项目标准，全年度完成绩效目标，发现的主要问题及原因：业务流程繁琐。下一步改进措施：简化业务流程，强化业务实践，提高服务意识，组织业务学习，加强业务能力，规范业务管理。

（2）执法车辆资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：适应我市城市管理行政执法体质的需要，进一步规范城市管理正规有序持续健康发展，为本市的经济发展和市民的安居乐业提供良好的环境和优质服务，已完成全年任务，发现的主要问题及原因：业务流程繁琐。下一步改进措施：简化业务流程，强化业务实践，提高服务意识，组织业务学习，加强业务能力，规范业务管理。

（3）执法人员加班及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 4.38 万元，完成预算的 87.64%。项目绩效目标完成情况：在节假日及重大活动保障、突发市容问题等非工作时段，确保城市管理工作不中断，已完成全年任务，发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张未完全拨付，导致资金未完全使用。下一步改进措施：统筹协调资金管理，加强资金使用率，强化预算刚性约束，提高预算编制准确性，加强项目资金管理。

（4）城市综合执法资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 83.35 万元，全年执行数为 83.34 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完善行政执法经费保障机制，规范行政执法经费保障工作，为行政执法机关执法为民、规范执法提供有力保障，已全部完成

本年度目标，发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张未完全拨付，导致资金未完全使用。下一步改进措施：统筹协调资金管理，加强资金使用率，强化预算刚性约束，提高预算编制准确性，加强项目资金管理。

（5）城市综合执法业务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.98 万元，全年执行数为 19.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善行政执法经费保障机制，规范行政执法经费保障工作，为行政执法机关执法为民、规范执法提供有力保障，发现的主要问题及原因：业务流程繁琐。下一步改进措施：简化业务流程，强化业务实践，提高服务意识，组织业务学习，加强业务能力，规范业务管理。

（6）2023 年办公用房及停车场租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 51 万元，全年执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际工作需要，合理安排资金需求，取得及时，合理安排筹资时间，适时取得资金，结构合理，筹资管理综合考虑各种条件，优化资本结构，已全年完成任务，发现的主要问题及原因：资金紧张导致业务流程繁琐。下一步改进措施：简化业务流程，强化业务实践，提高服务意识，组织业务学习，加强业务能力，规范业务管理。

（7）垃圾填埋场渗滤液设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全力确保完成全年指标，发现的主要问题及原因：业务流程繁琐。下一步改进措施：简化业务流程，强化业务实践，提高服务

意识，组织业务学习，加强业务能力，规范业务管理。

（8）环卫事务运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 36.41 万元，全年执行数为 36.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫工作过程中，公厕站电费需支出 10 万元，环卫屋电费需支出 0.96 万元，压缩站电费需支出 1.92 万元，租赁费需支出 51 万元，公厕取暖费需支出 13.02 万元，已完成全年目标，发现的主要问题及原因：财政资金紧张导致资金利用率低。下一步改进措施：统筹协调资金管理，加强资金使用率，强化预算刚性约束，提高预算编制准确性，加强项目资金管理。

（9）环卫设施改造等业务费及临时工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.1 万元，全年执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫实际支出申请资金，其中：维修改造费用：53.28 万； 车辆费用：123.46 万元； 生活补助费：2.3 万元；专用材料费：53 万元；取暖费：9.55 万元；电费：1.23 万元；水费：0.78 万元；办公费用：10.40 万元；环卫工人工资及保险类支出：210 万元。已全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：资金紧张导致业务流程繁琐。下一步改进措施：简化业务流程，强化业务实践，提高服务意识，组织业务学习，加强业务能力，规范业务管理。

（10）环卫车辆燃油费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，全年执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每天环卫处从凌晨 2 时一至 6 时，为了加大机械化扫保力度，利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式，定人、定车、定线路，责任

到人，严格环卫精细化作业标准。通过以上作业模式形成了“机扫人保”新格局。已完成全年目标。发现的主要问题及原因：业务流程繁琐。下一步改进措施：简化业务流程，强化业务实践，提高服务意识，组织业务学习，加强业务能力，规范业务管理。

（11）购买环卫融雪剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫工作中，每到冬季融雪剂为必须备用的专用材料，为清扫积雪起到了重要的作用，平均每年需支出 20 万元，以往年度资金尚未支付，共计审批资金 30 万，确保正常运转，已完成全年指标。发现的主要问题及原因：财政资金紧张导致资金利用率低。下一步改进措施：统筹协调资金管理，加强资金使用率，强化预算刚性约束，提高预算编制准确性，加强项目资金管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元，无评价结果。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 923. 48	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	400. 00	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	144. 99
	9		九、卫生健康支出	40	48. 57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3, 040. 09
	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	89. 83
	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	3, 323. 48	本年支出合计	58	3, 323. 48
使用非财政拨款结余	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	3, 323. 48	总计	62	3, 323. 48

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,323.48	3,323.48					
208	社会保障和就业支出	144.99	144.99					
20805	行政事业单位养老支出	144.99	144.99					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23					
210	卫生健康支出	48.56	48.56					
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63					
212	城乡社区支出	3,040.09	3,040.09					
21201	城乡社区管理事务	2,252.25	2,252.25					
2120101	行政运行	61.37	61.37					
2120104	城管执法	963.13	963.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,227.75	1,227.75					
21205	城乡社区环境卫生	387.84	387.84					
2120501	城乡社区环境卫生	387.84	387.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	89.83	89.83					
22102	住房改革支出	89.83	89.83					
2210201	住房公积金	89.83	89.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,323.48	2,412.94	910.54			
208	社会保障和就业支出	144.99	144.99				
20805	行政事业单位养老支出	144.99	144.99				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23				
210	卫生健康支出	48.56	48.56				
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63				
212	城乡社区支出	3,040.09	2,129.55	910.54			
21201	城乡社区管理事务	2,252.25	2,129.55	122.70			
2120101	行政运行	61.37	61.37				
2120104	城管执法	963.13	840.43	122.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,227.75	1,227.75				
21205	城乡社区环境卫生	387.84		387.84			
2120501	城乡社区环境卫生	387.84		387.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	89.83	89.83				
22102	住房改革支出	89.83	89.83				
2210201	住房公积金	89.83	89.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局
2024 年度

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	2,923.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.99	144.99		
	9		九、卫生健康支出	41	48.57	48.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,040.09	2,640.09	400.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.83	89.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,323.48	本年支出合计	59	3,323.48	2,923.48	400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,323.48	总计	64	3,323.48	2,923.48	400.00	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 923. 48	2, 412. 94	510. 54
208	社会保障和就业支出	144. 99	144. 99	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	144. 99	144. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 04	1. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 72	131. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 23	12. 23	0. 00
210	卫生健康支出	48. 56	48. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 56	48. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 93	2. 93	0. 00
2101102	事业单位医疗	45. 63	45. 63	0. 00
212	城乡社区支出	2, 640. 09	2, 129. 55	510. 54
21201	城乡社区管理事务	2, 252. 25	2, 129. 55	122. 70
2120101	行政运行	61. 37	61. 37	0. 00
2120104	城管执法	963. 13	840. 43	122. 70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 227. 75	1, 227. 75	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	387. 84	0. 00	387. 84
2120501	城乡社区环境卫生	387. 84	0. 00	387. 84
221	住房保障支出	89. 83	89. 83	0. 00
22102	住房改革支出	89. 83	89. 83	0. 00
2210201	住房公积金	89. 83	89. 83	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,376.03	302	商品和服务支出	36.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.31	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.83	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	131.72	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,227.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,376.86	公用经费合计					36.08

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局

2024 年度

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
功能分类科 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				400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		400.00	400.00		400.00	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市城市管理综合行政执法局
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				购买环卫融雪剂														
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-														
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	环卫工作中,每到冬季融雪剂为必须备用的专用材料,为清扫积雪起到了重要的作用,平均每年需支出20万元,以往年度资金尚未支付,共计申请资金40万,确保正常运转,完成全年指标。									环卫工作中,每到冬季融雪剂为必须备用的专用材料,为清扫积雪起到了重要的作用,平均每年需支出20万元,以往年度资金尚未支付,共计审批资金30万,确保正常运转,已完成全年指标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			市容监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3								
		质量指标	城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	城市生活垃圾处理及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				环卫车辆燃油费													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				70			全年执行数(万元)			70			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	每天环卫处从凌晨2时一至6时,为了加大机械化扫保力度,利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式,定人、定车、定线路,责任到人,严格环卫精细化作业标准。通过以上作业模式形成了“机扫人保”新格局。确保完成全年目标。									每天环卫处从凌晨2时一至6时,为了加大机械化扫保力度,利用现有车辆采取人歇车不停的工作模式,定人、定车、定线路,责任到人,严格环卫精细化作业标准。通过以上作业模式形成了“机扫人保”新格局。已完成全年目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	城市生活垃圾处理及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	改善营商环境情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				环卫设施改造等业务费及临时工工资													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				4.1			全年执行数(万元)			4.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	环卫实际支出申请资金,其中:维修改造费用:53.28万; 车辆费用:123.46万元; 生活补助费:2.3万元; 专用材料费:53万元; 取暖费:9.55万元; 电费:1.23万元; 水费:0.78万元; 办公费用:10.40万元; 环卫工人工资及保险类支出:210万元。									环卫实际支出申请资金,其中:维修改造费用:53.28万; 车辆费用:123.46万元; 生活补助费:2.3万元; 专用材料费:53万元; 取暖费:9.55万元; 电费:1.23万元; 水费:0.78万元; 办公费用:10.40万元; 环卫工人工资及保险类支出:210万元。已全部完成年度目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市市容管理质量		优		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	城市生活垃圾处理及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境公共服务程度		优		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	城市环境改善情况		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	改善营商环境情况		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				环卫事务运行费用													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				36.41			全年执行数(万元)			36.41			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	环卫工作过程中,公厕站电费需支出10万元,环卫屋电费需支出0.96万元,压缩站电费需支出1.92万元,租赁费需支出51万元,公厕取暖费需支出13.02万元,确保完成全年目标。									环卫工作过程中,公厕站电费需支出10万元,环卫屋电费需支出0.96万元,压缩站电费需支出1.92万元,租赁费需支出51万元,公厕取暖费需支出13.02万元,已完成全年目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	城市生活垃圾处理及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	改善营商环境情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			垃圾填埋场渗滤液设备														
主管部门			凌源市城市管理综合行政执法局-														
实施单位			凌源市城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全力确保完成全年指标。									已全力确保完成全年指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年办公用房及停车场租金													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				51			全年执行数(万元)			51			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据实际工作需要,合理安排资金需求;取得及时:合理安排筹资时间,适时取得资金;结构合理:筹资管理综合考虑各种条件,优化资本结构。保障全年完成任务。									根据实际工作需要,合理安排资金需求;取得及时:合理安排筹资时间,适时取得资金;结构合理:筹资管理综合考虑各种条件,优化资本结构。已全年完成任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市公共基础设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	城市生活垃圾处理及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	改善营商环境情况		良好		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				445002凌源市城市管理综合行政执法队-211382000												
部门年初预算收入金额				2909.64												
部门年初预算支出金额				2909.64												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								969.93	969.92	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								1329.06	1329.06	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								30.17	30.17	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	做好城市管理综合执法工作，为维护城市环境卫生工作提供服务保障。提高市民生活质量，提升居民幸福指数。								做好城市管理综合执法工作，为维护城市环境卫生工作提供服务保障。提高市民生活质量，提升居民幸福指数，已完成全年指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	市容环境对营商环境的影响		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	城市市民对市容环境的满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	规范环境卫生，市容市貌管理工作		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		提升城市管理综合管理水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				城市综合执法业务资金													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法局-													
项目预算金额(万元)				19.98			全年执行数(万元)			19.98			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完善行政执法经费保障机制,规范行政执法经费保障工作,为行政执法机关执法为民、规范执法提供有力保障,全部完成本年度目标。									完善行政执法经费保障机制,规范行政执法经费保障工作,为行政执法机关执法为民、规范执法提供有力保障,已全部完成本年度目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	执法检查频次	>=	365	次	365	100%	8.3	8.3							
			城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市市容管理质量		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展效率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	改进城市市容管理情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				城市综合执法资金													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法局-													
项目预算金额(万元)				83.35			全年执行数(万元)			83.34			执行率			99.99%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完善行政执法经费保障机制,规范行政执法经费保障工作,为行政执法机关执法为民、规范执法提供有力保障,全部完成本年度目标。										完善行政执法经费保障机制,规范行政执法经费保障工作,为行政执法机关执法为民、规范执法提供有力保障,已全部完成本年度目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
			市容监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市市容管理质量		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展效率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	改进城市市容管理情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				凌源市生活垃圾焚烧发电项目													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法局-													
项目预算金额（万元）				400			全年执行数（万元）			400			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	凌源市生活垃圾发电项目，厂址位于凌源市东城街道瓦庙子村狼家沟，由凌源瀚潍环保能源有限公司负责投资、建设、运营，总投资4.88亿元。本项目垃圾处理规模：一期年处理生活垃圾29.2万吨，日常处理生活垃圾800吨/天，配置2*400吨/天，炉排焚烧炉+1*15MW+1*18MW凝气式汽轮发电机组；二期配置1*400吨/天炉排焚烧炉+1*7.5MW+1*9MW凝气式汽轮发电机组。每台炉年运行小时数为8000小时。									已严格按照文件要求以及项目标准，全年度完成绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	运维人员培训覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果更新合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				执法车辆资金													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法局-													
项目预算金额(万元)				15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障全年完成任务。									适应我市城市管理行政执法体质调整的需要,进一步规范城市管理正规有序持续健康发展,为本市的经济发展和市民的安居乐业提供良好的环境和优质服务。已完成全年任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
			市容监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市市容管理质量		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展效率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	改进城市市容管理情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				执法人员加班及保险													
主管部门				凌源市城市管理综合行政执法局-													
实施单位				凌源市城市管理综合行政执法局-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			4.38			执行率			87.64%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	适应我市城市管理行政执法体质调整的需要,进一步规范城市管理正规有序持续健康发展,为本市的经济发展和市民的安居乐业提供良好的环境和优质服务。									适应我市城市管理行政执法体质调整的需要,进一步规范城市管理正规有序持续健康发展,为本市的经济发展和市民的安居乐业提供良好的环境和优质服务,已完成全年指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	市容监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
			城市环保监察、环境卫生监察次数	>=	365	天次	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市市容环境卫生管理达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			城市市容管理质量		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展效率	>=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		城市环境改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	改进城市市容管理情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.76		减分项		0		绩效自评总得分			98.76

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				445001凌源市城市管理综合行政执法局-211382000												
部门年初预算收入金额				94.13												
部门年初预算支出金额				94.13												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								1.41	1.4	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								9.40	9.4	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								67.30	67.29	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	统一行使与城市管理有关的市容环境卫生、环境保护、城市规划、城市绿化、市政设施、工商、公安交通、房产、民政管理等行政处罚权力。使全市市容等整体环境提升。								统一行使与城市管理有关的市容环境卫生、环境保护、城市规划、城市绿化、市政设施、工商、公安交通、房产、民政管理等行政处罚权力。使全市市容等整体环境提升。已完成年度目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	市容环境对营商环境的影响		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	城市市民对市容环境的满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	规范环境卫生，市容市貌管理工作		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		提升城市管理综合管理水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------