

辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行
政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队部门决算表

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 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队概况

一、主要职责

负责鞍山高新技术产业开发区区域部分城市、村镇的市容环境卫生、园林绿化、民政殡葬等方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚和工商行政、公安交通、环境保护等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队

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 114.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 114.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 114.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 138.43 万元，降低 54.82%，主要原因：相关业务减少及厉行节约等。

(二) 支出总计 114.11 万元，包括：

1. 基本支出 91.10 万元，占支出总计的 79.84%。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：商品和服务支出 88.10 万元；对个人和家庭的补助 3.00 万元。

2. 项目支出 23.01 万元，占支出总计的 20.16%。主要包括违章建筑拆扒、执法车辆运行维护、物业管理服务、办公取暖费用等业务支出。

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 138.43 万元，降低 54.82%，主要原因：相关业务减少及厉行节约等。

（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：未发生结转结余。

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 114.11 万元，其中：基本支出 91.10 万元，项目支出 23.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 138.43 万元，降低 54.82%，主要原因：相关业务减少及厉行节约等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.90%，其中：基本支出完成年初预算的 157.08%，项目支出完成年初预算的 32.03%。

（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 114.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 93.40 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）1.23 万元，主要是信访救助等支出，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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）89.87 万元，主要是办公费、机关运行费用等支出，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）。

(3) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 2.30 万元,主要是信访救助等支出,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. 城乡社区支出 20.71 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 20.71 万元,主要是履职尽责等支出,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)。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(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 9.60 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算全部合法合规执行完毕。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 9.60 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此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

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此项支出。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,主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.60 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算全部合法合规执行完毕。比上年减少 7.12 万元，降低 42.58%，主要是车辆减少、厉行节约等原因。

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 9.60 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等，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 6 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 91.10 万元，其中：人员经费 3.00 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 88.10 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无此项支出。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；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 6 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 6 辆，特种专业技术用车 0 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）。

（四）预算绩效情况。

见附件

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队

2024 年度

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	114.11	一、一般公共服务支出	32	93.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.71
	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	
	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	114.11	本年支出合计	58	114.11
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	114.11	总计	62	114.11

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队

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		114.11	114.11					
201	一般公共服务支出	93.40	93.40					
20101	人大事务	1.23	1.23					
2010150	事业运行	1.23	1.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.87	89.87					
2010350	事业运行	89.87	89.87					
20140	信访事务	2.30	2.30					
2014004	信访业务	2.30	2.30					
212	城乡社区支出	20.71	20.71					
21201	城乡社区管理事务	20.71	20.71					
2120104	城管执法	20.71	20.71					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队
2024 年度

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		114.11	91.10	23.01			
201	一般公共服务支出	93.40	91.10	2.30			
20101	人大事务	1.23	1.23				
2010150	事业运行	1.23	1.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.87	89.87				
2010350	事业运行	89.87	89.87				
20140	信访事务	2.30		2.30			
2014004	信访业务	2.30		2.30			
212	城乡社区支出	20.71		20.71			
21201	城乡社区管理事务	20.71		20.71			
2120104	城管执法	20.71		20.71			

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行
政法队
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	114.11	一、一般公共服务支出	33	93.40	93.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.71	20.71		
	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				
	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	114.11	本年支出合计	59	114.11	114.11		
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	114.11	总计	64	114.11	114.11		

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队
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		114. 11	91. 10	23. 01
201	一般公共服务支出	93. 40	91. 10	2. 30
20101	人大事务	1. 23	1. 23	
2010150	事业运行	1. 23	1. 23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89. 87	89. 87	
2010350	事业运行	89. 87	89. 87	
20140	信访事务	2. 30		2. 30
2014004	信访业务	2. 30		2. 30
212	城乡社区支出	20. 71		20. 71
21201	城乡社区管理事务	20. 71		20. 71
2120104	城管执法	20. 71		20. 71

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行
政法队
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		302	商品和服务支出	88.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费	53.86	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.59	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费	3.57	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费	6.91	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	22.01	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	3.00	3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3.00	公用经费合计					88.10

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

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.60	9.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.60	9.60
其中：（1）公务用车运行维护费	9.60	9.60
（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：预算数为全年预算数，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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队
2024 年度

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							

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

部门：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区综合行政执法队

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101016 鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队-210392000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				58		
	基本支出公用经费（保运转）				58		
	基本支出公用经费（保运转）				58		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办案经费													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				20		全年执行数(万元)			6.99			执行率			34.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	因履职所需,综合执法队违法建筑清拆任务繁重,且该工作需要委托专业拆扒公司实施,根据往年的拆扒工作经验,预计年度拆扒工作量约为20万元。为保证拆扒执法顺利开展,我单位申请拆扒服务采购,拆扒工作量和内容将按照全年实际发生和统计为准,拆扒费用以决算审计为准。执法车辆运行维护,协勤人员补充经费。																
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	全年执法检查数	>=	300	天	0	0.0%	6.2	0							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			组织专项执法行动次数	=	10	次	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			执法办案任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			执法问题处置率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	10	%	0	0.0%	6.2	0							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	0	0.0%	8	0							
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定			0.0%	8	0							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全			0.0%	8	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			3.5		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城管执法														
主管部门			鞍山高新技术产业开发区-														
实施单位			鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)			13.79			全年执行数(万元)			11.15			执行率			80.85%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工作任务。																
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	突发事件处理完成率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0							
			思想政治工作考核设定指标执行率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			突发事件应急响应时间	<=	0.5	小时	0	0.0%	7.1	0							
		成本指标	思想政治工作考核成本	<=	0.2	万元	0	0.0%	7.1	0							
	效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		能够保障			0.0%	6.6	0							
	满意度指	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	标	社会公众 满意度指 标	当地群众满意 度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			8.09		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城乡社区事务管理专项业务经费														
主管部门			鞍山高新技术产业开发区-														
实施单位			鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)			7.11			全年执行数(万元)			4.07			执行率			57.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2019年我单位通过组织人事局招聘,新增17名男协勤,其服装均已陈旧破损。根据《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》(建督[2017]31号文件,及财政部、司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》,部分服装已经到换发年限。2024年综合行政执法队通过组织人事局补充招聘协勤16人。根据《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》(建督[2017]31号文件,及财政部、司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》,补充16人执法服装。																
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	全年执法检查数	>=	300	天	0	0.0%	6.2	0							
			组织专项执法行动次数	=	10	次	0	0.0%	6.2	0							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	执法问题处置率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
			执法制式服装配备率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			执法办案任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	10	%	0	0.0%	6.2	0							

	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	0	0.0%	8	0								
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定			0.0%	8	0								
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全			0.0%	8	0								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			5.73		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费（电梯维修、水电费、取暖费、空调维护）													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				6.91			全年执行数（万元）			6.91			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高新区综合执法队办公室、办公楼及办公场所所有三处，一为机关办公楼位于临城街。二为红岭中队办公室位于鞍千路。三为直属队办公室及防火防汛物资库房位于鞍千路。																
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	全年执法检查数	>=	300	天	0	0.0%	5.5	0							
			完成执法宣传任务次数	>=	10	次	0	0.0%	5.5	0							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	5.5	0							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	0	0.0%	5.5	0							
			执法办案任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	5.5	0							
			执法问题处置率	>=	100	%	0	0.0%	6	0							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	0	0.0%	5.5	0							
			执法办案及时率	=	100	%	0	0.0%	5.5	0							
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	10	%	0	0.0%	5.5	0							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	0	0.0%	8	0							
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定			0.0%	8	0							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全			0.0%	8	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	0	%	0	0.0%	8	0							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	0	%	0	0.0%	8	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				物业管理服务费													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				24.01			全年执行数(万元)			22.01			执行率			91.65%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我单位与鞍山市建设投资集团物业管理有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法 规订立物业管理服务合同。																
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	组织专项执法行动次数	=	10	次	0	0.0%	6.2	0							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			全年执法检查数	>=	300	天	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	执法问题处置率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
			执法制式服装配备率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			执法办案任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	10	%	0	0.0%	6.2	0							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	0	0.0%	8	0							
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定			0.0%	8	0							
		可持续影响指标	保障水平		稳定			0.0%	8	0							
	满意度指	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0							

	标	社会公众 满意度指 标	居民满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				应急业务专项经费													
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-													
实施单位				鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				1.23			全年执行数(万元)			1.23			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工作任务。																
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	组织专项执法行动次数	=	10	次	0	0.0%	6.2	0							
			全年执法检查数	>=	300	天	0	0.0%	6.2	0							
			执法人员培训人次	=	33	人	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			执法办案任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			执法问题处置率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	环境保护		稳定			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性对高效工作的影响		健全			0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				预算单位调剂项目														
主管部门				鞍山高新技术产业开发区-														
实施单位				鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)				17.76			全年执行数(万元)			17.76			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
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		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0