

青阳县城市管理行政执法局

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县城市管理行政执法局2024年度部门决算表

- 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、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 青阳县城市管理行政执法局2024年度部门决算情况说明

- 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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度城区道路清扫专项业务经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

根据青政办[2018]18号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作；负责拟定全县市容市貌标准并组织实施；负责编制户外广告专项规划，负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的规范管理；负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

（四）负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责实施城市化管理区域内环境卫生工作；负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，指导、督查全县生活垃圾分类处理工作；对垃圾处理企业运营实施监管；负责对城市环境卫生设施建设（含新建、维修、加固、改扩建等）实施监管。

（五）负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管；负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的

核准；负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

（六）负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作。

（七）负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

（八）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县城市管理行政执法局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入青阳县城市管理行政执法局2024年度部门决算编制范围的单位本级及二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县城市管理行政执法局本级
2	青阳县城市管理行政执法大队
3	青阳县环境卫生管理所
4	青阳县数字城管监督指挥中心

第二部分 青阳县城市管理行政执法局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县城市管理行政执法局

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	6827.06	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	867.51	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		八、社会保障和就业支出	38	77.39
	9		九、卫生健康支出	39	14.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6397.45
	12		十二、农林水支出	42	1132.66
	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	72.91
	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	7694.57	本年支出合计	57	7694.57
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		年末结转和结余	59	
总计	30	7694.57	总计	60	7694.57

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：青阳县城市管理行政执法局

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
208			77.39	77.39						
	20805		77.39	77.39						
		2080505	51.87	51.87						
		2080506	25.52	25.52						
210			14.16	14.16						
	21011		14.16	14.16						
		2101101	3.45	3.45						
		2101102	10.71	10.71						
212			6397.45	6397.45						
	21201		5496.95	5496.95						
		2120101	1337.75	1337.75						
		2120104	4040.60	4040.60						
		2120199	118.60	118.60						
21208			867.51	867.51						
		2120803	867.51	867.51						
21299			32.99	32.99						
		2129999	32.99	32.99						
213			1132.66	1132.66						

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1132.66	1132.66						
2130504	农村基础设施建设	1132.66	1132.66						
221	住房保障支出	72.91	72.91						
22102	住房改革支出	72.91	72.91						
2210201	住房公积金	49.57	49.57						
2210202	提租补贴	23.34	23.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县城市管理行政执法局

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7694.57	1493.35	6201.22			
208			社会保障和就业支出	77.39	76.92	0.47			
20805			行政事业单位养老支出	77.39	76.92	0.47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.05	0.47			
210			卫生健康支出	14.16	14.16				
21011			行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102			事业单位医疗	10.71	10.71				
212			城乡社区支出	6397.45	1329.36	5068.09			
21201			城乡社区管理事务	5496.95	1329.36	4167.58			
2120101			行政运行	1337.75	1328.76	8.99			
2120104			城管执法	4040.60		4040.60			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	118.60	0.60	117.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	867.51		867.51			
2120803			城市建设支出	867.51		867.51			
21299			其他城乡社区支出	32.99		32.99			
2129999			其他城乡社区支出	32.99		32.99			
213			农林水支出	1132.66		1132.66			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1132.66		1132.66			
2130504	农村基础设施建设	1132.66		1132.66			
221	住房保障支出	72.91	72.91				
22102	住房改革支出	72.91	72.91				
2210201	住房公积金	49.57	49.57				
2210202	提租补贴	23.34	23.34				

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

部门公开04表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6827.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	867.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	77.39	77.39		
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6397.45	5529.94	867.51	
	12		十二、农林水支出	44	1132.66	1132.66		
	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	72.91	72.91		
	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	7694.5 7	本年支出合计	59	7694.5 7	6827.0 6	867.5 1	
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	7694.5 7	总计	64	7694.5 7	6827.0 6	867.5 1	

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

部门公开05表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6827.06	1493.35	5333.71
208			社会保障和就业支出	77.39	76.92	0.47
20805			行政事业单位养老支出	77.39	76.92	0.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.05	0.47
210			卫生健康支出	14.16	14.16	
21011			行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102			事业单位医疗	10.71	10.71	
212			城乡社区支出	5529.94	1329.36	4200.58
21201			城乡社区管理事务	5496.95	1329.36	4167.58
2120101			行政运行	1337.75	1328.76	8.99
2120104			城管执法	4040.60		4040.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	118.60	0.60	117.99
21299			其他城乡社区支出	32.99		32.99
2129999			其他城乡社区支出	32.99		32.99
213			农林水支出	1132.66		1132.66
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1132.66		1132.66
2130504			农村基础设施建设	1132.66		1132.66
221			住房保障支出	72.91	72.91	
22102			住房改革支出	72.91	72.91	
2210201			住房公积金	49.57	49.57	
2210202			提租补贴	23.34	23.34	

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

部门公开06表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1418.86	302	商品和服务支出	70.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.16	30201	办公费	5.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.85	30202	印刷费	5.60	310	资本性支出	2.34
30103	奖金	76.91	30203	咨询费	4.56	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.34
30107	绩效工资	89.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	5.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	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	1.24	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	914.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.91	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	2.00	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	7.53	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	5.80	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	2.34	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		1420.23	公用经费合计				73.12	

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

部门公开07表

部门：青阳县城市管理行政执法局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				867.51		867.51	867.51		867.51				
212			城乡社区支出				867.51		867.51	867.51		867.51				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				867.51		867.51	867.51		867.51				
2120803			城市建设支出				867.51		867.51	867.51		867.51				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：青阳县城市管理行政执法局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县城市管理行政执法局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 青阳县城市管理行政执法局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年度收入总计7694.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7694.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加43.68万元，增长0.6%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7694.57万元，其中：财政拨款收入7694.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7694.57万元，其中：基本支出1493.35万元，占19.4%；项目支出6201.22万元，占80.6%；经营支出0万元，占0%。

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7694.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7694.57万元（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43.68万元，增长0.6%，主要原因：人员经费增加。

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6827.06万元，占本年支出的88.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加3747.25万元，增长121.7%。主要原因：根据县财政局统筹安排，2023年将项目经费调整一部分到“政府性基金预算财政拨款”中列支。

（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6827.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.39万元，占1.1%；卫生健康（类）支出14.16万元，占0.2%；城乡社区（类）支出5529.94万元，占81%；农林水（类）支出1132.66万元，占16.6%；住房保障（类）支出72.91万元，占1.1%。

（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8464.8万元，支出决算为6827.06万元，完成年初预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因：一、2024年部分经费通过“政府性基金预算财政拨款”列支；二、2024年部分经费在2025年支付。其中：基本支出1493.35万元，占21.9%；项目支出5333.71万元，占78.1%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为62.63万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出及退休。

2. 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）。年初预算为31.32万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的81.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出及退休。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)。年初预算为3.84万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出及退休。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.16万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出及退休。

5.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1482.65万元，支出决算为1337.75万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整到“其他城乡社区管理事务支出”科目。

6.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为5666.90万元，支出决算为4040.60万元，完成年初预算的71.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整到“其他城乡社区管理事务支出”科目。

7.城乡社区(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0.64万元，支出决算为118.60万元，完成年初预算的18531.2%，决算数大于预算数的主要原因是将“行政运行”和“城管执法”科目中一部分支出调整到本科目。

8.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为32.99万元，决算数大于预算数的主要原因是将“行政运行”和“城管执法”科目中一部分支出调整到本科目。

9.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农

村基础设施建设（项）。年初预算为1132.66万元，支出决算为1132.66万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.59万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员有所变动。

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1493.35万元，其中：人员经费1420.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费73.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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867.51万元，本年支出867.51万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为867.51万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县财政局统

筹安排，2024年将项目经费调整一部分到“政府性基金预算财政拨款”中列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县城市管理行政执法局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，青阳县城市管理行政执法局机关运行经费支出73.12万元，比2023年减少791.20万元，下降91.5%，主要原因是2024年有一部分机关运行经费纳入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县城市管理行政执法局政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、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%，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%；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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县城市管理行政执法局共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车14辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金6201.22万元。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出严格遵守财经法规，预算执行总体良好，产出和效益指标达标。

组织对“2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金”、“青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目”、“生活垃圾填埋场运维费”、“生活垃圾填埋场运维费”、“城区道路清扫专项业务经费”、“党建工作经费”、“城区道路清扫专项业务经费”、“建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费”等22个项目开展了部门评价，共涉及资金6201.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

组织对单位本级和3个所属事业单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金7654.57万元。从评价情况看，我单位整体支出预算执行较好，预算资金在产出、收益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“城区道路清扫专项业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城区道路清扫专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1176.72万元，执行数为1176.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目效果较好，项目产出稍有欠缺。发现的主要问题及原因：垃圾分类设施配置不完善、分类投放成效不高。

下一步改进措施：常态化宣传，使垃圾分类理念入脑入心。如：发放《青阳县生活垃圾分类指导手册》3千余份；在三小和四小开展“小手拉大手，垃圾分类进校园”活动共2次。

城区道路清扫专项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区道路清扫专项业务经费							
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：		1176.72	1176.72	1176.72	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		1176.72	1176.72	1176.72	—			
	上年结转资金		0	0	0	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年城区环境卫生清扫保洁				完成2024年城区环境卫生清扫保洁任务				
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	城市生活垃圾收运量		≥3万吨	4.3万吨	4	4	
			垃圾分类试点小区		≥1个	1个	4	4	
			河道及沿岸各类垃圾清理		≥70吨	75吨	4	4	
	产出指标	质量指标	服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量		≥90%	92.2%	4	4	
			水面漂浮物打捞、堤岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况		≥90%	92.2%	4	4	
			智慧环卫使用情况		正常使用	达成预期指标	4	4	

		设施设备维护率	= 100%	100%	4	4	
		垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性	≥90%	92.2%	2	2	
		公测运营管理率	= 100%	100%	2	2	
		垃圾分类收集点的使用情况	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	垃圾分类设施配置不完善、分类投放成效低
		设施设备维护更新及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		安全事故发生情况	≤1起	0起	3	3	
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	3	3	
		项目验收与评估及时性	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	预算控制数	≤11767200元	11767200元	3	3	
效益指标	经济效益	环卫工人人均工资稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
	社会效益	带动保障人群就业情况	有效带动	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	对人居环境提升的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	99.00	

附件1:2024年度项目支出绩效自评表

(3) 部门评价结果。

《2024年度城区道路清扫专项业务经费项目绩效评价报告》详见“附件2: 2024年度项目绩效评价报告”。

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、**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

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入

四、**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

五、**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

六、**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

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

八、**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

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等

十、**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

十一、**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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、“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

十六、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

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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

十八、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：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

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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的医疗经费

二十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理

理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：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

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：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

二十六、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：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

二十八、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：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出

三十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支

出(款)城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出

三十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

三十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金: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

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

三十六、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出

附件: 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度城区道路清扫专项业务经费项目绩效评价

报告

附件1

青阳县城市管理行政执法局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	补缴机关事业单位职业年金	
2	2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金	
3	第八批选派干部工作经费	
4	第八批选派干部生活补助	
5	党建工作经费	
6	安置房维护费	
7	智慧城管项目经费	
8	生活垃圾填埋场运维费	
9	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目	
10	城区道路清扫专项业务经费	
11	建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费	
12	执法工作经费	
13	县城管局2023年市政工程款项目(2023年结转)	
14	预发2024年度绩效考核奖(一)	
15	预发2024年度考核奖(聘用)	
16	发放2023年度年休假	
17	发放2023年度年休假(聘用)	
18	环卫工人“两节”慰问金	
19	2023年度综合绩效考核奖金	
20	城管局2023年结转函告指标(智慧城管	

	项目)	
21	预发2024年度考核奖(二)	
22	补发工资(2024年7-12月)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	0.47	0.47	0.47	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.47	0.47	0.47	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补缴机关事业单位职业年金				完成补缴机关事业单位职业年金任务				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活质量		不断提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	补缴机关事业单位职业年金		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	1132.66	1132.66	1132.66	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1132.66	1132.66	1132.66	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金				完成2022年度乡村振兴战略实绩奖励资金支付			
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	农村环境整治涉及乡镇数量	= 11个	11个	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	农村环境整治收益	≥100百分比	100百分比	10	10	
		社会效益	农村环境整治群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
		生态效益	农村环境整治生态效益	≥90百分比	90百分比	10	10	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	农村环境整治大众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部工作经费								
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级				
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：	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00		
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年第八批选派干部工作经费				完成2024年第八批选派干部工作任务					
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	补助个人数量		= 2人	2人	10	10		
			补助覆盖率		= 100%	100%	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
			时效指标		资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标		预算控制数	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	提高选派干部		明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益						0		
		可持续影响	对提高干部队伍建设产生重要影响		较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度		= 100%	100%	10	10		
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助							
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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:	3.6	3.6	2.52	10	70.00%	7.00	
		其中:本年财政拨款	3.6	3.6	2.52	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年选派干部工作				完成2024年选派干部工作任务				
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(50分)	数量指标	补助个人数量		= 2人	2	10	10	
			补助覆盖率		= 100%	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤3.6万元	3.6	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益						0	
		社会效益	提高选派干部生活保障		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	加强干部队伍建设产生重要影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	选派干部满意度		= 100%	100	10	10	
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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:	5.00	5.00	1.73	10	34.51%	3.45
		其中:本年财政拨款	5	5	1.73	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年党建工作任务				完成2024年党建工作任务			
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(50分)	数量指标	党员活动开展	≥10次	12	5	5	
			党小组会召开次数	= 12次	12	5	5	
			发展党员人数	= 1人	1	5	5	
			支部党员大会召开次数	≥4次	4	5	5	
		质量指标	党风廉政建设完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%	100	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益					0	
		社会效益	党组织服务质量	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	党支部开展环保志愿次数	≥6次	6	10	10	
		可持续影响	对社会稳定的重要影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	党员干部对党组织的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.45	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安置房维护费						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	20.00	20.00	11.39	10	56.93%	5.69
		其中：本年财政拨款	20	20	11.39	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年安置房维护任务				完成2024年安置房维护任务			
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	安置房数量	= 148套	148套	15	15	
		质量指标	国有资产利用影响程度	有效提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	国有资产收益提升程度	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	业务保障能力提升情况	有效提升	达成预期指标	5	5	
			公共服务水平提升情况	有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
	可持续影响	对居民居住环境改善影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	95.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		智慧城管项目经费						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	110.00	110.00	58.79	10	53.44%	5.34
		其中：本年财政拨款	110	110	58.79	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年智慧城管项目任务				完成2024年智慧城管项目任务			
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	硬件维护数量	≥146个	146个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	= 100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标					0		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	案件处理率	≥96%	100%	10	10	
			公共服务水平	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	对公共服务水平提升的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	市民满意度	≥90%	96%	10	10	

		度						
总分					100	95.34		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运维费							
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	1528.07	1528.07	1507.98	10	98.69%	9.87	
		其中：本年财政拨款	1528.07	1528.07	1507.98	—			
		款	3	3	12				
		上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年生活垃圾处理任务				完成2024年生活垃圾处理任务				
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	生活垃圾转运量		≥6万吨	7.87万吨	10	10	
			渗滤液处理量		≥3.5万吨	3.9万吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾日转运能力		≥200吨	215吨	10	10	
			时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		项目验收与评估及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	操作工、驾驶员人均工资稳定		稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益	带动保障人群就业情况		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	周边环境影响		达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对人居环境提升的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	周边居民满意度		≥85%	85%	10	10	

		度						
总分					100	99.87		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目							
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	2539.45	2539.45	1129.89	10	44.49%	4.45	
		其中：本年财政拨款	2539.45	2539.45	1129.89	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年度青阳县农村环卫ppp项目				完成2024年青阳县农村环卫ppp项目				
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	清扫保洁乡镇数量		= 11个	11个	4	4	
			行政村的保洁数量		= 110个	110个	4	4	
		质量指标	服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量		≥85%	85%	4	4	
			垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性		≥85%	85%	4	4	
			公测运营管理率		= 100%	100%	4	4	
			垃圾分类收集点的使用情况		良好	达成预期指标	4	4	
			水面漂浮物打捞、堤岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况		≥85%	85%	4	4	
			智慧环卫使用情况		正常使用	达成预期指标	4	4	
			设施设备维护率		= 100%	100%	4	4	
			安全事故发生情况		≤1个	0个	4	4	
			时效指标	设施设备维护更新及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标						0	

	效益指标	经济效益	环卫工人人均工资稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益	带动保障人群就业情况	有效带动	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对人居环境提升的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	剧名对环境卫生情况满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	94.45	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区道路清扫专项业务经费							
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	1176.72	1176.72	1176.72	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1176.72	1176.72	1176.72	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年城区环境卫生清扫保洁				完成2024年城区环境卫生清扫保洁任务				
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	城市生活垃圾收运量		≥3万吨	4.3万吨	4	4	
			垃圾分类试点小区		≥1个	1个	4	4	
			河道及沿岸各类垃圾清理		≥70吨	75吨	4	4	
	质量指标	质量指标	服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量		≥90%	92.2%	4	4	
			水面漂浮物打捞、堤岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况		≥90%	92.2%	4	4	
			智慧环卫使用情况		正常使用	达成预期指标	4	4	
			设施设备维护率		= 100%	100%	4	4	
			垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性		≥90%	92.2%	2	2	
	公测运营管理率		= 100%	100%	2	2			
垃圾分类收集点的使用情况		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	垃圾分类设施配置不完善、分类投放成效低			

			设施设备维护更新及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			安全事故发生情况	≤1起	0起	3	3	
	时效指标		经费支出时效性	及时	达成预期指标	3	3	
			项目验收与评估及时性	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标		预算控制数	≤11767200元	11767200元	3	3	
	效益指标	经济效益	环卫工人人均工资稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益	带动保障人群就业情况	有效带动	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对人居环境提升的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费							
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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:	117.00	117.00	67.01	10	57.27%	5.73	
		其中:本年财政拨款	117	117	67.01	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年建筑垃圾资源利用任务				完成2024建筑垃圾资源利用任务				
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(50分)	数量指标	建筑垃圾数量		≥1.5万吨	1.76	10	10	
		质量指标	对环境改善影响程度		有效改善	达成预期指标	10	10	
			建筑垃圾资源化利用程度		充分利用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标(30分)	经济效益						0	
		社会效益	减少资源消耗		有效减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公共服务水平提升情况		有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对人居环境提升的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	85	10	10	
	总分						100	95.73	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执法工作经费						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	164.66	164.66	82.19	10	49.91%	4.99
		其中：本年财政拨款	164.66	164.66	82.19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年执法工作任务				完成2024年执法工作任务			
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	集中整治出店（占道）经营	≥8000次	11000次	20	20	
		质量指标	执法设备完好率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			案件办理及时情况	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会服务能力	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对城市的可持续发展影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	94.99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县城管局2023年市政工程款项目(2023年结转)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	1069.17	1069.17	867.51	10	81.14%	8.11
		其中：本年财政拨款	1069.17	1069.17	867.51	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市政工程项目任务				完成市政工程项目任务			
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	年维修破损市政设施完成率	≥95百分比	97百分比	20	20	
		质量指标	日常巡查维修及时率	≥95百分比	95百分比	10	10	
			工程完工率	≥95百分比	95百分比	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	基础设施完好率	≥90百分比	90百分比	10	10	
			隐患排查情况	有效	达成预期指标	10	10	
			改善脏乱差设施情况	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90百 分比	91百分 比	10	10	
总分						100	98.11	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	21.50	21.50	21.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	21.5	21.5	21.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预发2024年度绩效考核奖(一)				完成2024年绩效考核奖(一)			
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	发放人员数量	36个	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会稳定率	100百分比	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100百分比	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)							
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	46.92	46.92	46.92	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	46.92	46.92	46.92	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发2024年度考核奖(聘用)				完成预发2024年度考核奖(聘用)任务				
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	发放人员数量	98个	达成预期指标	50	50		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	社会稳定率		100	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		100	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	15.28	15.28	15.28	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.28	15.28	15.28	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2023年度年休假				完成2023年度年休假发放			
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	发放人员数量	36个	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会稳定率	100百分比	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	100百分比	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	9.80	9.80	9.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2023年度年休假（聘用）				完成2023年度年休假（聘用）发放			
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	发放人员数量	98个	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会稳定率	100百分比	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	100百分比	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		环卫工人“两节”慰问金						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	17.64	17.64	17.64	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	17.64	17.64	17.64	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	环卫工人“两节”慰问金				完成环卫工人两节慰问			
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	发放慰问金人员数量	294个	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	环卫工人稳定性	100百分比	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满席度	100百分比	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度综合绩效考核奖金							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	3.00	3.00	3.00	10	99.87%	9.99	
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度综合绩效考核奖金				完成2023年度综合绩效考核奖金发放				
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						0	
		质量指标	完成工作质量率		≥90百分比	100百分比	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高工作积极性		≥100百分比	100百分比	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保持较高的工作积极性		≥100百分比	100百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城管局2023年结转函告指标(智慧城管项目)							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级			
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：	15.35	15.35	15.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.35	15.35	15.35	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管局2023年结转函告指标（智慧城管项目）				完成2023年智慧城管项目任务				
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	硬件维护数量		≥20个	146个	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	公共服务水平提升情况		有效提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90百分比	96百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖（二）						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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：	21.50	21.50	21.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	21.5	21.5	21.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预发2024年度考核奖（二）				完成2024年度考核奖发放			
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	发放人数	= 36人	36人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高职工工作积极性	≥100百分比	100百分比	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补发工资(2024年7-12月)						
主管部门		304-青阳县城市管理行政执法局			实施单位	304001-青阳县城市管理行政执法局本级		
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:	8.99	8.99	8.99	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8.99	8.99	8.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工资补发				完成工资补发			
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(50分)	数量指标	补发工资人数	=37人	37	15	15	
		质量指标	资金发放合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	补发工资总额	=89900元	89900	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益					0	
		社会效益	提高人均工资水平	有效提高	达成预期指标	15	15	
			提升人民生活水平	有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
	可持续影响					0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

青阳县城区道路清扫专项业务项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。青阳县城区东至京台高速、西至环城西路西侧绿化带、南至芙蓉大道南侧绿化带、北至环城北路北侧绿化带(但城区范围内的五星村、双溪村、建兴村、光华村、杨冲村、清泉岭村、蓉东村、城西村、和平村等村庄因已经对外招标,故不在本项目范围内)的道路清扫保洁、河道水域保洁、生活垃圾餐厨垃圾收运、牛皮癣小广告清理、固废杂物清理、护栏清洗、30座公厕运维管理、500户智能垃圾分类、城区智慧环卫系统建设运营管理、应急迎检等内容(以采购需求为准)。资金投入和使用情况,2024年,该项目年初预算金额11,767,200.00元,全年执行数11,767,200.00元,执行率100%。

(二) 项目绩效目标。完成2024年城区环境卫生清扫保洁工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 1. 绩效评价目的:通过绩效评价,了解本单位青阳县城区环卫服务外包项目工作情况及取得的效果,总结管理经验,发现管理中存在的问题,为提高经费使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

2. 绩效评价对象:青阳县城区道路清扫专项业务。

3. 绩效评价范围:主要评价项目支出的产出、效果、经济影响、社会影响、生态影响、可持续性、满意度。

（二）1. 绩效评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

（1）《青阳县项目支出绩效评价共性指标体系》

（2）《青阳县部门整体支出绩效评价共性指标体系》

（3）《青阳县财政预算绩效评价共性指标体系》

（4）《青阳县分行业分领域绩效指标和标准体系》

3. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。为确保绩效评价工作的专业性和公平性，结合项目的特点和绩效评价指标，本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作小组，由主管财务的副局长任组长，财务装备科负责落实本单位自评工作。

2. 为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果

进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3. 收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效目标完成情况: 经绩效评价小组综合评价，本次青阳县城区道路清扫专项业务项目综合得分 100 分，其中：项目资金执行分值 10 分，得 10 分；项目产出分值 50 分，得 50 分；项目效益分值 30 分，得 30 分；项目满意度分值 10 分，得 10 分。评价等级为“优”，通过得分可以看出，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目过程情况。对本项目范围内城区道路、人行道、街巷、公园广场、公厕、无物业管理的老旧小区、绿化带（及绿化带间通道）、交通护栏、开放式景区、所有水域（经营性水域和住建局负责保洁的芙蓉湖除外）及外环线内的富阳河、青通河、东河及上述三条河流上游支流、外环线内和外环线道路两侧的排洪灌溉沟渠和所有道路两侧可视范围等区域提供清扫保洁服务，“牛皮癣”、小广告清理，生活垃圾、餐厨垃圾收集转运，试点小区垃圾分类运行维护，公厕运营管理，以及应急迎检相关工作。

(二) 项目产出情况。本次青阳县城区道路清扫专项业务项目综合得分99分，其中：项目资金执行分值10分，得10分；项目产出分值

50分，得49分；项目效益分值30分，得30分；项目满意度分值10分，得10分。评价等级为；“优”，通过得分可以看出，已完成年度设定的绩效目标，项目产出稍有不足。

（三）项目效益情况。1.从经济效益来看：提升城市形象，通过高频次清扫、精细化保洁，能有效清除道路垃圾、污渍、让街道整洁如新，改善了县域经济投资环境；2.从社会效益来看：促进社会和谐，整洁的道路环境，有助于增强居民对公共环境的爱护意识，提升居民文明素养，减少因环境卫生问题引发的邻里纠纷和社会矛盾，促进社会和谐稳定。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

主固废监管和处罚力度不足；垃圾分类设施配置不完善、分类投放成效低、联动机制不畅通。

七、有关建议

无

部门（单位）：

主要负责人：

日期：2025年5月6日

