2024年度成都高新区生态环境和城市管理局

部门决算

目　录

第一部分 部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、预算绩效管理情况说明.....13

十一、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附　件.....20

第五部分 附　表.....104

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责城市管理、水务、气象、林业、园林等工作；负责生态环境保护、城市管理、水务、规划、自然资源、建设等领域的行政执法工作。主要对口市生态环境局、市城管委、市水务局、市公园城市局等市级部门。

二、机构设置

从单位构成看，成都高新区生态环境和城市管理局部门决算包括局本级决算。

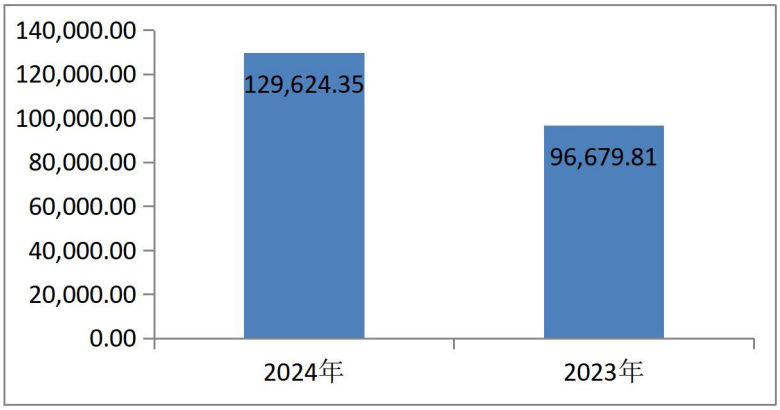
纳入成都高新区生态环境和城市管理局2024年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

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

2024 年度收、支总计均为 129624.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 32944.54 万元，增长 34.08%。主要变动原因是污水处理费单价调增，处理费有所增加，以及骑龙净水厂及高新西区第二污水厂投运，处理费增加。

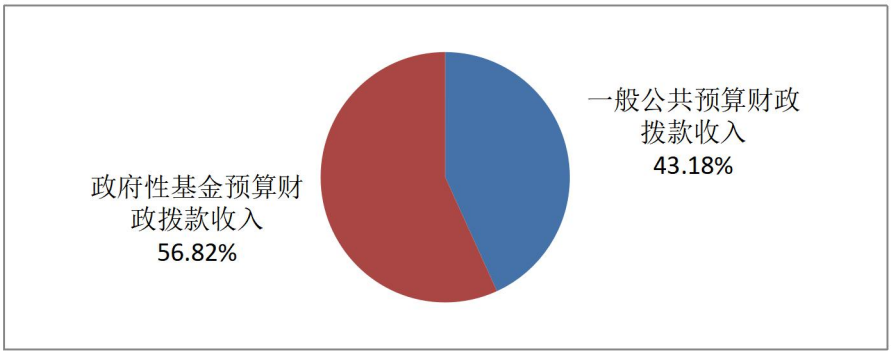
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 129624.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55975.88 万元，占 43.18%；政府性基金预算财政拨款收入 73648.47 万元，占 56.82%。

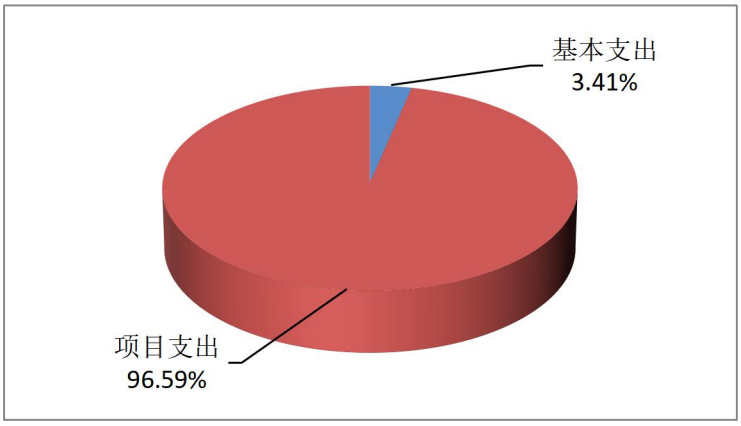
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 129624.35 万元，其中：基本支出 4418.69 万元，占 3.41%；项目支出 125205.66 万元，占 96.59%。

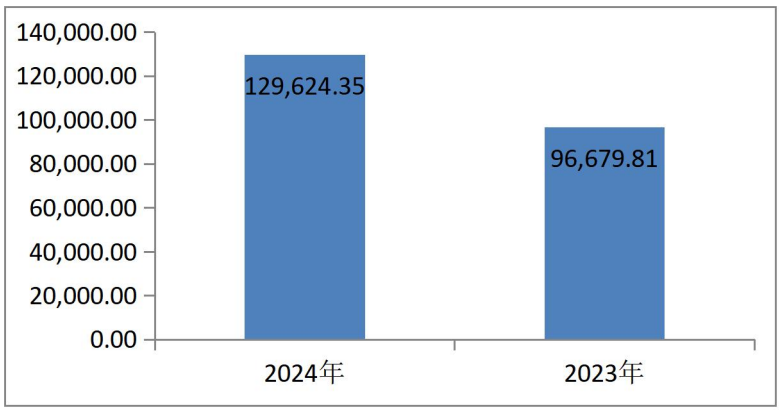
（图 3：支出决算结构图）



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 129624.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32944.54 万元，增长 34.08%。主要变动原因是污水处理费单价调增，处理费有所增加，以及骑龙净水厂及高新西区第二污水厂投运，处理费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

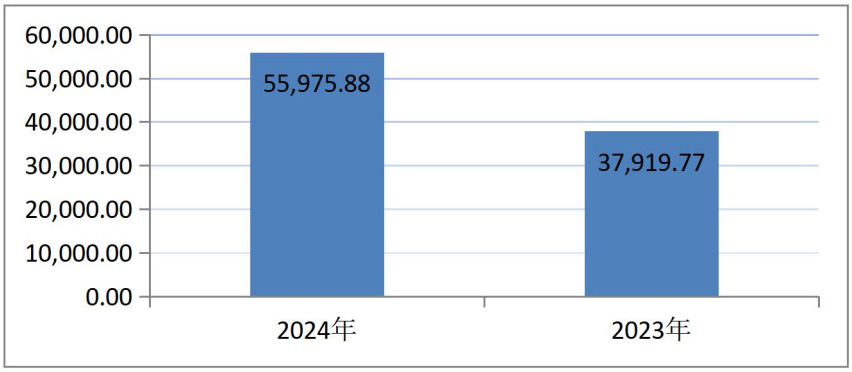


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 55975.88 万元，占本年支出合计的 43.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18056.11 万元，增长 47.62%。主要变动原因是 2024 年一般公共预算安排的支出有所增加。

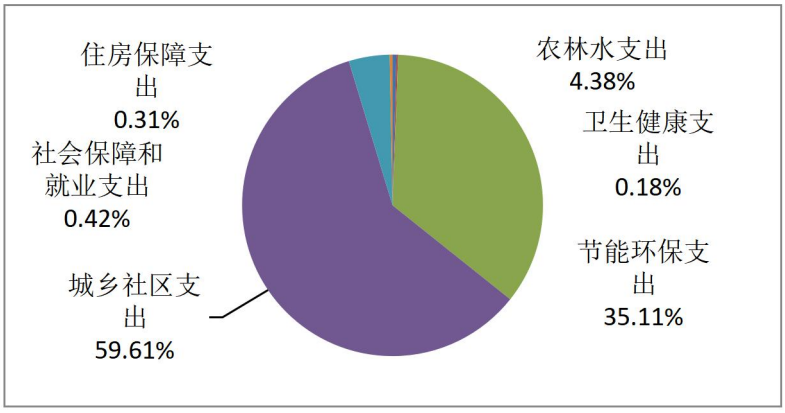
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 55975.88 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 233.21 万元，占 0.42%；**卫生健康支出** 98.14 万元，占 0.18%；**节能环保支出** 19654.88 万元，占 35.11%；**城乡社区支出** 33366.54 万元，占 59.61%；**农林水支出** 2449.09 万元，占 4.38%，住房保障支出 174.03 万元，占 0.31%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 55975.88 万元，完成预算 97.21%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 155.47 万元，完成预算 99.93%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 77.74 万元，完成预算 99.81%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 53.19 万元，完成预算 99.57%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 44.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为 445.17 万元，完成预算 98.1%，决算数与预算数基本持平。

6.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 838.4 万元，完成预算 98.25%，决算数与预算数基本持平。

7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 16823.2 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数持平。

8.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为 4

万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为1521.71万元，完成预算58.87%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金专款专用，根据实际工作开展情况支付。

10.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为22.4万元，完成预算39.3%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金专款专用，根据实际工作开展情况支付。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为3913.31万元，完成预算96.92%，决算数与预算数基本持平。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为303.5万元，完成预算87.35%，决算数小于预算数的主要原因是审计费用据实支付，2024年审计项目的个数有所减少。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为887.31万元，完成预算89.28%，决算数小于预算数的主要原因是市容秩序维护经费根据工作开展情况有所扣减。

14.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）：支出决算为15340.67万元，完成预算99.96%，决算数与预算数持平。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1215.77万元，完成预算96.91%，

决算数与预算数基本持平。

16.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区卫生(项):支出决算为391.39万元，完成预算89.01%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金专款专用，根据实际工作开展情况支付。

17.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为11314.59万元，完成预算99.06%，决算数与预算数持平。

18.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项):支出决算为27.99万元，完成预算69.98%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金专款专用,根据实际工作开展情况支付。

19.农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算为274万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为2073.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水（类）水利（款）其他农林水支出（项）:支出决算为73.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为143.79万元，完成预算99.92%，决算数与预算数持平。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为30.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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4418.69万元，其中：

人员经费 3975.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 443.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

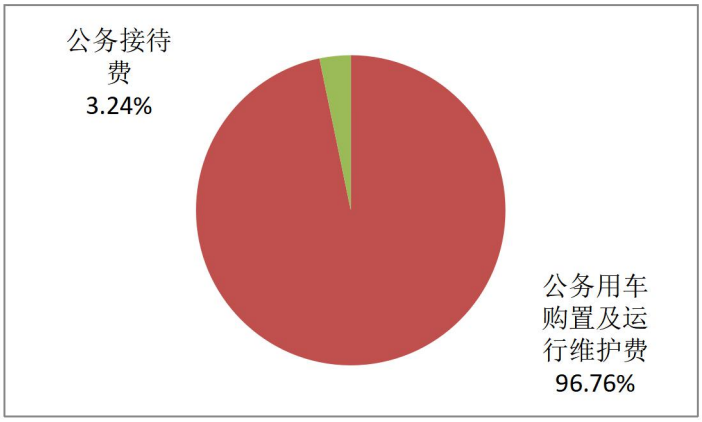
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为86.2万元，决算为32.05万元，完成预算的37.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支。2024年度“三公”经费支出决算较上年增加8.54万元，增长36.32%，主要原因是2024年预付了公务车辆燃油费10万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费本年无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算31.01万元，占96.76%；公务接待费支出决算1.04万元，占3.24%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）费本年无预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 84 万元，支出决算为 31.01 万元，完成预算的 36.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 8.54 万元，增长 36.32%，主要原因 2024 年预付了公务车辆燃油费 10 万元。其中：

公务用车购置费支出未安排预算。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

公务用车运行维护费支出 31.01 万元。主要用于城市管理工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 2.2 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 47.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。公务接待费支出决算较上年增加 0.21 万元，增长 25.3%，主要原因是 2024 年接待任务较 2023 年有所增长。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。2024 年度国内公务接待共计 5 批次，42 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 73648.47 万元，占本年支出合计的 56.82%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14888.44 万元，增长 25.34%，主要原因是 2024 年政府性基金预算安排的支出有所增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2024 年度预算编制阶段，组织对“网络理政辅助性事项服务经费”等 26 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 47 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 47 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成成都高新区生态环境和城市管理局部门整体支出绩效自评报告，完成“环境保护经费”等 47 个特定目标类项目绩效自

评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

本部门（单位）按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分91.67分。从评价情况来看，2024年生态环境城管局深入学习党的二十届三中全会精神，贯彻落实党工委管委会决策部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，探索生态优先和绿色发展之路，落实“无一米不管理，无一米不精细”要求，持续提升城市宜居品质，进一步彰显公园城市特质。一是迎接中央生态环境保护督察，抓实生态环境问题整改；二是深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量；三是探索生态优先绿色发展之路，厚植高质量发展底色；四是提高城市精细化管理水平，营造干净有序城市环境；五是坚持服务与执法并重，打造服务型行政执法模式。全面推动成都高新区生态环境和城市管理水平进一步提升。

《2024年成都高新区生态环境和城市管理局部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2.国有资本经营预算绩效自评情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3.社会保险基金绩效自评情况

2024 年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4.专项债务项目绩效自评情况

2024 年度本部门无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024 年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映“环境保护经费”“市政设施维护费”“行政运行工作经费”等 47 个特定目标类项目绩效自评情况。47 个特定目标类项目绩效自评平均得分 91.4 分，其中，最高 100 分，为“成财农发〔2024〕62 号，成都市财政局成都市水务局关于下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知”项目；最低 0 分，为“成财环发〔2024〕62 号，成都市财政局关于下达 2024 年省级生态环保资金预算的通知”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024 年度本部门无财政专项资金项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都高新区生态环境和城市管理局机关运行经费支出 443.57 万元，比 2023 年度减少 30.52 万元，下降 6.44%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新区生态环境和城市管理局政府采购支出

总额51087.17万元，其中：政府采购货物支出318.29万元，本部门2024年无政府采购工程支出，政府采购服务支出50768.88万元。授予中小企业合同金额47010.18万元，占政府采购支出总额的92.02%，其中：授予小微企业合同金额15040.41万元，占政府采购支出总额的29.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新区生态环境和城市管理局共有车辆21辆，其中：特种专业技术用车13辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于城市卫生保洁等城市管理工作。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

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.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）：指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。

3.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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）基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于其他环境监测事务方面的支出。

8.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指排水、污水处理、水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。

10.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市综合管理行政执法、城市市容和环境卫生管理方面的支出。

14.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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区卫生（项）：指其他用于城乡社区环境卫生方面的支出。

17.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出：指用于其他城乡社区方面的支出。

18.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

19.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按购房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购

买住房的补贴。

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

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：指部门用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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

2024 年成都高新区生态环境和城市管理局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新区生态环境和城市管理局负责生态环境保护工作；负责城市管理、水务、气象、林业、园林等工作；负责生态环境保护、城市管理、水务、规划、自然资源、建设等领域的行政执法工作。

（二）部门组织架构

生态环境城管局设综合处、环保督察办公室(政策法规处)、环境污染防治处、生态环境管理处、水务处(河长制办公室、防汛办公室)、市政环卫处、林业园林处、城建规划执法大队等 8 个处室，设成都高新区城市管理综合行政执法大队、成都高新区生态环境保护综合行政执法大队等 2 个参公执法机构。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.部门（单位）年度整体绩效目标情况。

2024 年生态环境城管局继续围绕市区两级目标，进一步改善生态环境质量，进一步厚植绿色发展底色，进一步提升城市环境品质，进一步优化执法服务效能，进一步提升智慧治理能力，助

力高新区提升发展能级和核心竞争力。

2.部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据生态环境城管局职能职责、内设机构以及年度预算项目，部门重点工作任务如下：

（1）环保督察：抓好生态环境问题整改。加强央督省督反馈意见和信访投诉等生态环境问题整改，严格落实“清单制+责任制+销号制”要求，确保正在整改的问题按时序推进、已完成的问题各项管控措施落实到位。开展专项环保检查。开展夏季臭氧百日攻坚、重污染天气应急执法、环境安全等专项环保检查。

（2）生态环境保护及防治：强化大气污染防治，聚焦施工工地、工业企业、汽修企业、餐饮企业等大气污染源，开展精细化、智慧化管控，确保环境空气质量综合指数在“5+1”区域内排名靠前。推进生态治理现代化。以降碳减污协同监测、协同管理为目标，打造全国领先的成都高新区降碳减污协同增效管理平台。深化生活垃圾减量分类，行业减量取得明显成效，建立较为完善的垃圾分类“投收运处”体系，厨余垃圾分类率力争达30%。

（3）城市水治理：加强水环境综合治理，完成排水专业管理进小区试点，打通排水专业化管理“最先一公里”。推进西区第三污水处理厂建设，力争实现污水系统产销平衡。持续改善肖家河片区中小河流水质，实施栏杆堰等河道综合治理项目，确保3个市控断面水质持续向好。筑牢汛期安全防线，按照“一点一策”整治汛前隐患，推进东沟等河道改造，实施盛和一路等低洼地区排

水设施改造，建设防汛抗旱物资储备中心，提升城市内涝应对能力。

（4）园林绿化：持续深化林长制。实施立体绿化、增花添彩等行动，拓展城市“金角银边”示范场景。持续提升城市环境品质。以“美丽街区、美丽街巷”创建为契机，策划生成一批城市环境品质提升项目。

（5）城市管理及行政执法：深化物业城市一体化治理模式。推动“物业城市”一体化管理模式复制推广，完善新、老城区城市综合管理标准和综合考评体系，探索“物业城市”实施路径，积极推进“物业城市”智慧城市管家平台建设。强化环境监管成效，完善环境监测、执法监管联动机制，落实清单式和一体化非现场环境执法方式。采取送法入企、送技入企、线上普法等方式，帮扶企业解决环境问题。 持续提升执法水平。修订完善行政执法案卷评查等制度，开展法制培训和办案经验交流会，督促执法队伍常态化开展自查自纠，提升执法人员专业素养，促进严格规范公正文明执法。集中整治市容市貌。深化“门前五包”治理模式，以创建美丽街巷、“门前五包”示范街为抓手，探索“门前五包”智慧化模式。针对餐饮油烟、占道经营、露天焚烧等问题，强化问题发现、处置、反馈闭环管理，全力做好执法保障。清理城市违章建筑。按照“控新增、减存量”要求，保持违法建设高压态势，严格控制新增违法建设，逐步消除存量违法建设。

（6）行政审批事项：深化环评审批改革。开拓电子元件、通信设备、机械制造及医药制造四个主要行业环评“模块化”改革范围，扩大主导产业环评“模块化”改革覆盖率。

项目名称	年度预算
总计	**1,315,682,401.96**
基本支出	**45,435,474.87**
项目支出	**1,270,246,927.09**
行政运行工作经费	**881,000.00**
高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目	**20,216,124.29**
宣传经费	**1,000,000.00**
专家评审费	**300,000.00**
成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目	**7,989,500.00**
城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目	**107,314,000.00**
综合处	**137,700,624.29**
市容秩序维护费	**8,742,193.00**
城管执法大队	**8,742,193.00**
规建国土房管扬尘执法办案经费	**1,195,872.00**
城建规划执法大队	**1,195,872.00**
生态环境执法、应急处置和监测经费	**8,486,165.80**
环保大队	**8,486,165.80**
环境保护经费	**3,465,100.00**

新冠肺炎疫情防控专项经费	**9,340,000.00**
生态环境管理处	**12,805,100.00**
城市路灯管养电费	**20,285,000.00**
景观照明电费补贴费用	**830,000.00**
市政设施维护费	**27,734,771.88**
城市综合管理物业一体化项目	**186,646,500.00**
环境卫生维护费	**156,313,905.06**
城市生活垃圾处理费专项	**71,318,861.10**
市政环卫处	**463,129,038.04**
污水处理厂经费	**452,781,500.00**
水环境综合治理经费	**15,039,594.27**
排水设施维护及大修经费	**97,734,437.72**
成都高新区智慧水务一体化管控平台服务项目	**4,348,000.00**
水务处	**569,903,531.99**
园林绿化维护费	**48,125,991.00**
林园处	**48,125,991.00**
污染防治经费	**1,629,866.00**
成都高新西区重点工业企业绿色绩效管控服务项目	**1,840,000.00**
污防处	**3,469,866.00**
法律事务专项经费	**580,000.00**
网络理政辅助性事项服务经费	**713,433.00**

环督办	**1,293,433.00**
三、上级补助合计	**24,735,111.97**
成财外发〔2017〕49 号关于划拨 2016 年国家旅游发展基金补助旅游厕所项目的通知（政府性基金预算，用完为止）	**40,000.00**
成财建发[2022]109 号，关于下达 2022 年城乡环境品质提升专项资金第一批资金（政府性基金预算，用完为止）	**168,647.26**
成城函[2022]946 号，关于下达 2022 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划（政府性基金预算，用完为止）	**697,656.59**
成财建发[2023]51 号，关于下达 2023 年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划（2024 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**74,000.00**
成财建发[2023]129 号，关于下达 2023 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知（2024 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**200,000.00**
成财环发[2023]70 号，关于预下达 2023 年市级污染防治综合奖补专项资金的通知（2024 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**2,370,280.00**
成财环发【2023】177 号，关于 2023 年市级污染防治综合奖补专项资金清算的通知（2024 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**60,000.00**
成财环发[2023]115 号，关于下达 2022-2023 年中央和省级生态环保资金预算的通知（2024 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**271,100.00**
成财环发【2023】149 号成都市财政局关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知（2024 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**80,500.00**

成财环发[2023]176 号，关于下达省级生态环保资金预算的通知（2024 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**35,000.00**
成财环发[2024]11 号，关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**40,000.00**
成财环发【2024】39 号成都市财政局关于下达省级污染防治成效巩固财政贴息资金预算的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**3,076,500.00**
成财环发〔2024〕51 号，关于下达 2024 年省级生态环保资金预算的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**1,030,000.00**
成财建发【2024】116 号，关于下达 2024 年成都市林业改革发展和生态保护恢复专项资金计划（第二批）的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**2,740,000.00**
成财环发【2024】38 号成都市财政局关于下达 2024 年市级污染防治综合奖补专项资金的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**12,041,400.00**
成财建发〔2024〕134 号，关于下达 2024 年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**400,000.00**
成财建发【2024】135 号，关于下达 2024 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**168,728.12**
成财环发【2024】70 号，成都市财政局关于下达省级生态环保资金预算的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**24,500.00**
成财环发【2024】62 号，成都市财政局关于下达 2024 年省级生态环保资金预算的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**47,000.00**

成财农发【2024】62 号，成都市财政局成都市水务局关于下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**600,000.00**
成财建发【2024】184 号，成都市财政局成都市水务局关于下达 2024 年市级水利发展专项资金(第二批)的通知（2025 年底到期，如果未使用，将收回区财政统筹）	**139,800.00**
成财环发【2024】92 号，关于下达部分 2024 年中央和省级生态环保资金预算的通知	**430,000.00**

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

1.部门财政资金收入情况

生态环境城管局 2024 年度财政资金年初收入预算为 113644.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 39488.09 万元，政府性基金预算财政拨款年收入 74156.56 万元。中期调整 17923.59 万元，调整后财政资金预算收入为 131568.24 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 57584.68 万元，政府性基金预算 73983.56 万元。按支出性质划分，其中：基本支出 4543.55 万元，项目支出 127024.69 万元。

2.部门财政资金支出情况

2024 年度生态环境城管局财政资金支出为 129624.35 万元，整体执行率 98.52%。其中：基本支出 4418.69 万元，执行率 97.25%，项目支出 125205.66 万元，预算执行率 98.57%，年末结余 1943.89 万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载

明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

生态环境城管局2024年度预算及决算明细表

单位：万元

支出性质	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出				
人员经费	3938.2	3981.3	3975.1	99.84%
公用经费	474.1	562.2	443.6	78.89%
二、项目支出				
污染防治经费	360.5	163.0	154.8	94.95%
市容秩序维护费	882.2	874.2	805.3	92.12%
生态环境执法、应急处置和监测经费	977.2	848.6	838.4	98.80%
新冠肺炎疫情防控专项经费	934.0	0.0	0.0	/
行政运行工作经费	133.1	88.1	49.4	56.08%
污水处理厂经费	28314.7	45278.2	45234.7	99.90%
水环境综合治理经费	2746.8	1504.0	1504.0	100.00%
城市路灯管养电费	2350.0	2028.5	2028.5	100.00%
排水设施维护及大修经费	9281.0	9773.4	9742.7	99.69%
城市生活垃圾处理费专项	8325.0	7131.9	7131.9	100.00%

规建国土房管扬尘执法办案经费	119.6	119.6	82.0	68.58%
城市综合管理物业一体化项目	19469.0	18664.7	18645.5	99.90%
环境保护经费	313.5	346.5	335.1	96.71%
环境卫生维护费	14897.5	15631.4	15496.7	99.14%
园林绿化维护费	4358.2	4812.6	4754.2	98.79%
市政设施维护费	3075.2	2773.5	2718.3	98.01%
景观照明电费补贴费用	85.0	83.0	76.0	91.51%
宣传经费	100.0	100.0	97.9	97.93%
法律事务专项经费	58.0	58.0	57.5	99.07%
网络理政辅助性事项服务经费	71.3	71.3	71.3	99.88%
专家评审费	30.0	30.0	27.4	91.48%
高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目	183.3	2021.6	1980.8	97.98%
成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目	1477.1	799.0	793.5	99.32%
城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目	8899.9	10731.4	10629.0	99.05%
成都高新区智慧水务一体化管控平台服务项目	738.3	434.8	434.8	100.00%
成都高新西区重点工业企业绿	188.3	184.0	184.0	100.00%

色绩效管控服务项目				
成财外发〔2017〕49 号关于划拨 2016 年国家旅游发展基金补助旅游厕所项目的通知	0.0	4.0	4.0	100.00%
成财建发[2022]109 号，关于下达 2022 年城乡环境品质提升专项资金第一批资金	0.0	16.9	16.9	99.99%
成城函[2022]946 号，关于下达 2022 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划	0.0	69.8	67.9	97.35%
成财建发[2023]51 号，关于下达 2023 年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划	0.0	7.4	0.0	0.00%
成财建发[2023]129 号，关于下达 2023 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知	0.0	20.0	18.9	94.51%
成财环发[2023]70 号，关于预下达 2023 年市级污染防治综合奖补专项资金的通知	0.0	237.0	213.5	90.06%
成财环发【2023】177 号，关于 2023 年市级污染防治综合奖补	0.0	6.0	4.7	78.15%

专项资金清算的通知				
成财环发[2023]115 号，关于下达 2022-2023 年中央和省级生态环保资金预算的通知	0.0	27.1	27.1	99.85%
成财环发【2023】149 号成都市财政局关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知	0.0	8.1	8.1	100.00%
成财环发[2023]176 号，关于下达省级生态环保资金预算的通知	0.0	3.5	2.3	65.71%
成财环发[2024]11 号，关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知	0.0	4.0	4.0	100.00%
成财环发【2024】39 号成都市财政局关于下达省级污染防治成效巩固财政贴息资金预算的通知	0.0	307.7	307.7	100.00%
成财环发〔2024〕51 号，关于下达 2024 年省级生态环保资金预算的通知	0.0	103.0	103.0	100.00%

成财建发【2024】116 号，关于下达 2024 年成都市林业改革发展和生态保护恢复专项资金计划（第二批）的通知	0.0	274.0	274.0	100.00%
成财环发【2024】38 号成都市财政局关于下达 2024 年市级污染防治综合奖补专项资金的通知	0.0	1204.1	166.1	13.80%
成财建发〔2024〕134 号，关于下达 2024 年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知	0.0	40.0	28.0	69.98%
成财建发【2024】135 号，关于下达 2024 年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知	0.0	16.9	0.0	0.00%
成财环发【2024】70 号，成都市财政局关于下达省级生态环保资金预算的通知	0.0	2.5	2.5	100.00%
成财环发【2024】62 号，成都市财政局关于下达 2024 年省级生态环保资金预算的通知	0.0	4.7	0.0	0.00%

成财农发【2024】62 号，成都市财政局成都市水务局关于下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知	0.0	60.0	60.0	100.00%
成财建发【2024】184 号，成都市财政局成都市水务局关于下达 2024 年市级水利发展专项资金(第二批)的通知	0.0	14.0	14.0	100.00%
成财环发【2024】92 号，关于下达部分 2024 年中央和省级生态环保资金预算的通知	0.0	43.0	9.6	22.33%
本年度支出合计	112781.1	131568.2	129624.3	98.52%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

生态环境城管局一是强化预算编制科学性与刚性约束，推行“零基预算”，摒弃以往基数加增长的预算编制方式，要求各处队以零为起点，重新评估各项支出需求，根据实际工作任务和目标科学合理地确定预算金额。同时，加强预算执行的刚性约束，严格控制预算调整，明确预算调整的条件、程序和审批权限，避免随意调整预算，从源头上减少年底突击花钱的可能性。二是加强预算执行分析，定期对预算执行情况进行跟踪，发现问题时及时介入，了解情况并采取相应措施，防止资金不合理使用，通过横向对比不同处队、纵向对比不同时间的预算执行数据，发现潜在

问题，提前防范年底突击花钱行为。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2024年，生态环境城管局深入学习党的二十届三中全会精神，贯彻落实党工委管委会决策部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，探索生态优先和绿色发展之路，落实“无一米不管理，无一米不精细”要求，持续提升城市宜居品质，进一步彰显公园城市特质。一是迎接中央生态环境保护督察，抓实生态环境问题整改；二是深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量；三是探索生态优先绿色发展之路，厚植高质量发展底色；四是提高城市精细化管理水平，营造干净有序城市环境；五是坚持服务与执法并重，打造服务型行政执法模式，全面推动成都高新区生态环境和城市管理水平进一步提升。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

自评得分91.67分，总体上看，生态环境城管局2024年部门整体支出绩效情况较好，预算方面管理体系健全但预算序时执行进度还有待提高；严格落实“过紧日子”情况较好；绩效管理方面整体较好，但绩效指标和标准体系建设还需进一步加强；部门管理方面，各项管理制度健全，资金使用合规，政府采购和资产管理规范有效；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，但在行政审批、城市管理等方面还需进一步提升。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项

目排序、定期清理、滚动管理等工作.

成都高新技术产业开发区生态环境城管局2024年依托预算一体化系统，积极落实预算项目库管理，项目库实行全覆盖动态管理，所有项目均严格按照预算一体化管理要求进行项目库入库申请审批，项目成熟一个入库一个。在预算编制时，根据项目的轻重缓急程度进行项目排序。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

成都高新技术产业开发区生态环境城管局2024年财政拨款执行数为129624.34万元，全年财政拨款调整预算数为131568.24万元，支出部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数=98.52%。

（2）部门执行序时进度

生态环境城管局在3、6、9月末的一般公共预算支出财政拨款执行进度分别为：16.09%、31.78%、51.41%、。具体情况如下表：

生态环境城管局2024年度预算执行进度表

单位：万元

一般公共预算支出	年度预算数	年度执行数	预算执行率
截至2024年3月31日	39653.45	6381.82	16.09%
截至2024年6月30日	39794.95	12647.34	31.78%
截至2024年9月30日	41265.14	21212.67	51.41%

（3）预算执行规范性

生态环境城管局按要求规范开展预算执行管理。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况

生态环境城管局2024年一般性支出年初预算合计221.8万元，全年预算合计214.8万元，决算支出合计75.24万元，上年年初预算合计234.8万元。具体情况如下表：

生态环境城管局2024年度一般性支出控制情况明细表

单位：万元

经济科目名称	本年年初预算数	全年预算数	本年决算数	上年年度预算数	上年年初预算数
1.“三公”经费支出	86.20	86.20	32.05	95.86	88.80
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00
公务用车购置及运行维护费	84.00	84.00	31.01	86.40	86.40
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	84.00	84.00	31.01	86.40	86.40
公务接待费	2.20	2.20	1.04	2.40	2.40
2.会议费	2.00	2.00	0.00	1.00	8.00
3.培训费	88.00	81.00	15.70	113.66	113.00

4.差旅费	20.00	20.00	4.63	20.00	20.00
5.办公设备购置	25.60	25.60	22.86	0.00	5.00
6.信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	7056.74	0.00
7.物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.办节办展	0	0	0	0	0
9.课题经费	0	0	0	0	0
合计	221.80	214.80	75.24	7287.26	234.80

（二）绩效管理

生态环境城管局制定了《生态环境城管局全过程预算绩效管理实施办法》，2024 年按照《成都高新区财政局关于 2024 年预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发〔2024〕23 号）、《成都高新区财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2024〕26 号）等相关工作部署要求，完成了绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作。

1.所有新增特定目标类项目、政府采购预算项目、政府购买服务项目、年度预算增幅达超 20%（含）或增加金额 300 万元（含）以上的延续性项目均开展了事前绩效自评估；

2.结合部门预算编制和部门 2024 年重点履职工作计划，编制了 2024 年部门整体支出绩效目标；

3.对 2024 年度实施的 47 个特定目标类项目，均设定了绩效

目标；

4.通过一体化平台对47个特定目标类项目进行了绩效监控，形成了绩效监控分析表，确保特定目标类绩效目标管理项目的绩效运行监控全覆盖；

5.在2024年度对2023年预算项目开展了绩效自评，对部门整体支出、政府采购（整体）、部门国有资产综合管理、48个预算项目、41个政府购买服务、1个财政政策开展了绩效评价工作，纳入绩效管理项目自评覆盖率达100%。

2024年绩效管理各环节应开展绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理

生态环境城管局制定了《预算管理制度》《收支管理制度》《预算绩效管理实施办法》等办法，管理制度较为健全，并在2024年得到了有效执行。

经抽查凭证，生态环境城管局2024预算资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过了集体决策讨论评估；资金使用符合部门预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理

生态环境城管局制定了《政府采购管理制度》等管理办法，对政府采购、政府购买服务的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。经抽查单位2024年部分政府采购、政府购买服务项目全过程资料后，未出现采购方式或程序不规范的情况。

（五）资产管理

截至2024年12月31日，生态环境城管局资产总额3521761.22万元。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》，结合我局情况，自评得分96分，发现资产管理方面主要存在超最低使用年限资产利用率不高的情况。

五、重点履职绩效分析

（一）环保督察

1.任务完成率

2024年生态环境城管局迎接中央生态环境保护督察，抓实生态环境问题整改，坚决扛牢生态环境保护政治责任，确保生态环境问题整改见到实效、见到长效，环保督察任务完成率100%。

2.“清单制+责任制+销号制”要求落实执行率

2024年生态环境城管局严格落实“清单制+责任制+销号制”，对已完成整改的问题组织开展全覆盖“回头看”，防止问题虚假销号或反弹回潮。

3.中央生态环保督察及回头看案件办结率

2024年生态环境城管局做好生态环境问题整改情况“回头看”工作，往届央督及“回头看”、省督信访举报件已全部完成整改。

4.中央生态环境保护督察举报件办结率

2024年生态环境城管局全力以赴迎接督察。高标准编制成都高新区迎接第三轮中央生态环境保护督察工作方案，成立党工委管委会迎检工作领导小组以及8个专项工作小组，规范案件办理“接、转、办、督、核”工作流程，保障上级交办的事项及时办结，中央生态环境保护督察举报件办结率100%。

5.省级环保监督受理群众投诉问题办结率

2024年生态环境城管局梳理网络理政平台生态环境类信访投诉问题，通过周通报、月调度方式，对重点区域热点问题召开专题会研究，发送提示提醒函82份。结合通报典型案例，对污水治理、建筑垃圾处置、餐饮油烟等进行研判，发送提醒短信28条，省级环保监督受理群众投诉问题办结率100%。

（二）生态环境保护及防治

1.任务完成率

2024年生态环境城管局深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，生态环境保护及防治任务完成率100%。

2.空气优良天数

2024年生态环境治理见效，空气质量优良天数提升至297天。

3.PM2.5平均浓度

2024年深入推进环境污染防治，坚决打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战，PM2.5年均浓度不高于32微克/立方米。

4.空气质量“5+2”区域排名

2024年生态环境城管局全力攻坚大气污染防治，强化执法检查和科技治气，针对施工工地、工业企业、非道路移动机械等污染源实施精细化管控，大气污染物主要指标浓度持续下降，截至目前，环境空气质量排名中心城区“5+1”区域第2位。

5.污染地块安全利用率

2024年扎实开展土壤污染防治，重点建设用地安全利用得到保障，土壤环境质量稳中向好，污染地块安全利用率100%。

6.全区危险废物安全处置率

2024 年生态环境城管局扎实推进“无废城市”建设。创建 75 个“‘无废城市’细胞”，建成 7 个小微诊所医疗废物智能化集中暂存站，日均转运医疗废物 15 吨。配合省市生态环境主管部门，化解成都玛诗特肿瘤医院 25 枚钴-60 废旧放射源收贮制约难题，相关工作受到国家核安全局官网通报推广，强化危险废物监督执法与管理，全区危险废物安全处置率 100%。

7.全区危险废物综合利用处理率

2024 年生态环境城管局强化监管和服务、开展宣教活动等，全区危险废物综合利用处理率 100%.

8.生活垃圾无害化处理率

2024 年生态环境城管局推进生活垃圾分类投、收、运、处全链条工作，生活垃圾无害化处理率 100%。

9.生活垃圾资源化利用率

2024 年生态环境城管局深化垃圾减量分类，全力推进肖家河、芳草街、中和（新川片区）生活垃圾分类标准化试点，投放设施占比超过 85%，回收利用率达 43%，生活垃圾资源化利用率达 84%。

10.大气污染防治问题问责曝光次数

2024 年生态环境城管局全力攻坚大气污染防治，全年未发生大气污染防治问题问责曝光情况。

11.重大环境污染发生次数

2024 年生态环境城管局坚持精准治污、科学治污、依法治污的方针，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，全年未发生重大环境污染。

（三）城市水治理

1.任务完成率

2024 年生态环境城管局持续推进城市水治理，实施流域水环境综合治理等六大行动，城市水治理任务完成率 100%。

2.污水规范处理率

2024 年生态环境城管局完成全区 1694 户排水户病害整治，初步解决三环路天府立交桥下、毛家桥等重点点位污水冒溢问题，包装策划中和片区污水系统更新示范工程，污水规范处理率 100%。

3.市级目标断面水质达标率

2024 年成都高新 3 个市控断面水质稳定达到地表水II类标准，市级目标断面水质达标率 100%。

4.污水处理水质达标率

2024 年生态环境城管局委托第三方运营单位对污水处理厂进行运营管理，将污水处理至达标后排放，生态环境城管局对污水处理厂运营及排放达标情况进行监管，出水水质基本稳定达标。

5.污水处理突发事件处置及时率

2024 年生态环境城管局强化水污染治理，全年污水处理突发事件处置及时率 100%。

（四）园林绿化

1.任务完成率

2024 年生态环境城管局完成了市政道路绿地管护面积 4507799.26 平方米；公园管护面积 1224715.72 平方米；市政道路行道树株数 45408 株；行道树涂白率达到了 95%以上，园区总绿地率达 36.42%，园林绿化任务完成率 100%。

2.市政绿地保有率

2024 年生态环境城管局推进添彩增绿，以“金角银边”“两拆一增”为抓手，新增立体绿化 1.3 万平方米，塑造宜居宜游高品质生活城市样板，市政绿地保有率 100%。

3.市政道路行道树管护保有率

2024 年生态环境城管局着力提升行道树品质，结合城市更新，细致筛选主次干道“断头树”“病树”等缺陷树种，共替换缺陷行道树 270 余株，行道树修枝美冠 4700 余株，市政道路行道树管护保有率 100%。

4.社会负面舆情事件发生量

2024 年生态环境城管局借助市级智慧化管理平台，对涉林涉绿问题跟进督促整改，向责任主体发送“三单一函”40 份，全年未发生社会负面舆情事件。

（五）城市管理及行政执法

1.任务完成率

2024 年生态环境城管局提高城市精细化管理水平，坚持服务与执法并重，打造服务型行政执法模式，城市管理及行政执法任务完成率 100%。

2.机械化清扫率

2024 年生态环境城管局全面提升清扫保洁品质，充分运用高科技清洁管理手段，提升城市道路机械化清扫率，截至目前，机械化清扫率达 91%。

3.行政处罚率

2024 年生态环境城管局强化执法规范化建设，围绕制度建设、法治培训、监督检查等方面，不断提升行政执法水平，行政处罚

率 100%。

4.重大案件降低数

2024 年生态环境城管局坚持包容审慎执法。落实“全面服务提升年”要求，在执法领域探索采用“三处罚”“三不罚”原则助企暖企，干净为企业提供真服务。依法办理典型违规案例 10 件，实施从轻处罚 1 件、减轻处罚 2 件、不予处罚 3 件，重大案件降低 3 件。。

5.数字城管结案率

2024 年生态环境城管局做好城管执法服务，践行“721”工作法，提升群众对城管队伍的认可度满意度，数字城管结案率 99.99%。

（六）行政审批事项

1.任务完成率

2024 年生态环境城管局进一步强化依法行政意识，不断提升依法行政能力和工作效率，全面提升行政审批质效，行政审批事项任务完成率 100%。

2.行政审批事项处理超期率

2024 年生态环境城管局进一步强化依法行政意识，不断提升依法行政能力和工作效率，行政审批事项处理超期率 0%。

3.许可证核发超期率

2024 年生态环境城管局进一步强化依法行政意识，不断提升依法行政能力和工作效率，许可证核发超期率 0%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.在基本运行绩效方面：

（1）预算执行一二三季度序时进度均未达标，原因是四季度支出计划占比较大；

（2）绩效指标和标准体系建设工作时间安排不合理，导致延误工作进度；

（3）超最低使用年限资产利用率不高。

2.在重点履职绩效方面：

（1）行政审批方面，一是部门整体绩效指标完成值高于目标值30%以上；二是过度依赖信息化手段，可能导致部分群体服务可及性降低；“容缺受理＋交叉复核”机制或增加内部协调成本。原因是需求调研不够精准，技术应用与人文关怀结合不足，流程优化未完全兼顾执行效率，评价体系侧重短期指标、长期效益考量不足。

（2）审计工作方面：部分政府投资建设项目竣工结算审计报告完成不够及时:政府投资建设项目竣工结算类审计中审计单位、施工单位、建设方的项目负责人三方沟通工作不够及时细致，常常由于一些资料增补或争议性问题搁置审计进程，延误审计报告完成时间。同时由于我局政府投资建设项目数量较多，兼职内审工作人员受限于审计经验和时间精力，无法对项目进行尽善尽美的全方位把控。且内审工作人员也存在业务知识欠缺，而审计任务重大，在工作中往往会出现顾此失彼、浮于表面，对工作中出现的新情况、新问题把握不准等问题。

（3）依法行政方面：项目服务律师对执法人员口述的内容未充分要求提供印证资料，进行深入挖掘，部分事项处理未全面客

观，造成未规范依法行政风险。

（4）重点工业企业绿色绩效管控方面：重点工业企业绿色绩效管控在线监测覆盖面有限。

（5）城市综合管理物业一体化探索方面：一是业务整合力度不够，人员和机具的综合运用还需进一步磨合；二是可回收物资源化利用率不高；三是辅助巡查队伍与街道城管大队的融合仍需加强。

（二）改进方向和具体措施

1.在基本运行绩效方面：

（1）进一步通过加强预算编制科学性，准确性，加强预算执行跟踪分析，提升中期评估工作质效等措施，促进预算安排准确性进一步提升，提高财政资金使用效率。

（2）提前筹划，合理安排项目启动时间及支出计划，优化预算执行序时进度。

（3）合理安排工作进度，今年按照要求提早开展绩效指标和标准体系建设。

（4）进一步加强资产的合理配置和节约、有效使用，提升超最低使用年限资产利用率。

（5）加强与市城管委工作沟通，明确市级奖补资金使用条件要求，提前铺排资金使用方向，制定使用计划并做好资金使用全过程资料管理，提高资金使用时效与产出效益。

2.在重点履职绩效方面

（1）行政审批方面：一是加强绩效目标设置的审核，确保绩效指标值合理可行；二是分层开展满意度调研，针对差异群体精

准优化服务，增设老年群体线下服务通道；三是平衡信息化与适老化服务，开发极简操作界面并保留人工辅助窗口；四是细化"容缺＋复核"流程标准，依托数字化平台建立跨部门协同台账。五是上级部门可统筹推动政务数据跨系统共享，设立服务专项改造资金，将"服务公平性""长期效益指标"纳入行业考核体系，鼓励基层探索"技术赋能＋人文服务"双轨模式。

（2）审计工作方面：一是加强国家法律法规相关文件学习，准确把握文件规定要求。二是加强同代理机构沟通，使项目需求论证工作全面完整、严格规范，论证结果科学合理、精确可行。三是修订完善内控制度。对风险的内容、内部管理、预算管理、预算执行、支出审批、内部采购、资产管理等七个方面提出具体要求。

（3）依法行政方面：完善考评办法，加强律师事务所服务人员对法律问题深入研究程度，要求项目服务律师认真全面审查材料，识别出潜在法律风险。

（4）重点工业企业绿色绩效管控方面：尝试通过多元数据联动分析和数据利旧解决有限覆盖面的问题

（5）城市综合管理物业一体化探索方面：一是加强城市巡查队伍融合效率。继续深入探索辅助巡查队伍与城市管理大队深度融合的新路径，推进“三项一体化”工作模式高效运行；二是探索分类资源化利用新模式。调整智慧居家馆的运营模式，完善人员激励机制和全链条回收方案，探索出一条可回收物回收利用的新路径；三是探索推广业务融合模式。总结中和街道全域环卫、园林业务融合管理经验，探索城市部件、事件综合巡查试点项目，

提高巡查效能。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40 分）	预算管理（10 分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展 1 项得 1 分，最高 2 分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达 96%(含）以上，得 4 分；低于 1 个百分点扣 0.5 分，直至扣完。部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达 24.4%、二季度达 52.4%、三季度达 70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣 1 分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得 4 分，发现一个问题扣 1 分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10 分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					出国(境))合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				党组（委）会集体决策审议。	分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣 1 分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣 0.5 分。相关管理制度是否得到有效执行，存在 1 个问题扣 0.5 分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				理制度的规定。	管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。
	政府采购管理(3 分)	政府采购规范性	3	考查政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得 1 分,每出现 1 处不规范,扣 0.5 分,直至扣完。 2.部门自评时,根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分,经平均换算后评分。指标得分=2×(所有项目支出评价(仅政府购买服务项目)自评得分平均分÷100)。
	资产管理(3 分)	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效(50 分)	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(50 分)和满意度(10 分)中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的,按完成比率计分,其中:完成比率低于 70%的不得分;指标实际完成值高于目标值且未超过 30%的得满分,超过目标值
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度(10 分)	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
合　　计			**100分**		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

PS：

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资	严格按照货币资产和实物资产全生

				产进行日常动态监管。	命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35	1.闲置资产变化率（10	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年	当X≧100%，计0分； 90%≤X<100%,计3分；

分）	分）			闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	80%≤X<90%,计 4 分；70%≤X<80%,计 6 分；X<70%.计 8 分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5 分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	超最低使用年限资产利用率为 X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计 5 分;20%≤X<30%,计 3 分;10%≤X<20%,计 2 分;5%≤X<10%,计 1 分;X<5%,计 0 分。
	3.信息化应用率（15 分）	（1）信息系统时间节点完成率（4 分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计 4 分； 2.半个月之内更新数据的，计 2 分； 3.一个月之内更新数据的，计 1 分； 4.一个月之后更新数据的，计 0 分。
		（2）信息数据完整性（5 分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现 1 处问题，扣 1 分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3 分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计 3 分；2.未使用的，计 0 分。
		（4）账实相符（3 分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计 3 分；2.凡不齐全的，计 0 分。
	4.资产共享共用率（5 分）	资产共享共用率（5 分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用 2 次及以上的，计 5 分；2.部门、单位实现内部资产调配使用 1 次的，计 3 分；3.未实现内部资产调配使用的、计 0 分。
满意度（5 分）	资产使用对象满意度(5 分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100 分		

附件 4 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51018921T000000241679-环境保护经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	当前，“环境保护”已经上升为一项基本国策。在推进生态环境保护工作中，既要坚持绿色发展理念，又要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，努力实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。编制减污降碳协同增效实施方案，以碳达峰碳中和为目标，统筹大气、水、土壤、固废与温室气体等多领域减排要求，将减污和降碳目标有机衔接；开展环境统计、环评文件评估审查、环保产业调查，可以达到建立健全污染源档案、污染源信息数据库，准确判断全区当前环境形势，加强全区污染源监管，防控环境风险的目的。开展总量减排，可以为高新区主要污染物减少提供支撑，不断改善环境质量；开展环境影响评价工作，对引进项目进行生态环境指标进行评价，推动企业项目落地，助力营商环境建设。通过以上工作进一步发挥生态环境保护的倒逼作用，加快推动经济结构转型升级、新旧动能接续转换，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，在高质量发展中实现高水平保护、在高水平保护中促进高质量发展。					完成了审批建设项目环评文件83个、编制温室气体清单1份、编制成都高新区绿色低碳产业发展蓝皮书1份、有害垃圾处置量2.39吨、环境影响评价文件审批工作完成率达到100%、行政许可事项处理及时率100%等工作任务。有害垃圾无害化处理率100%。进一步发挥生态环境保护的倒逼作用，加快推动经济结构转型升级、新旧动能接续转换，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，在高质量发展中实现高水平保护、在高水平保护中促进高质量发展。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了审批建设项目环评文件、编制温室气体清单、编制成都高新区绿色低碳产业发展蓝皮书、有害垃圾处置等工作； 在项目管理上，严格遵循审批流程，组建专项小组分工负责，定期调度进度，确保环评文件审批合规、清单编制数据精准、蓝皮书调研充分、有害垃圾处置安全； 在资金管理上，实行专款专用，严格按项目进度和合同条款分期拨付资金。制定细化预算，明确支出范围，执行“先审批后支付”流程。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	313.50	346.51	335.11			96.71%	10	9.671112753	年中预算调整的原因：中期根据项目推进情况申请调整。
	其中：财政资金	313.50	346.51	335.11			96.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审批建设项目环评文件数量	≥	50	个	83	4	4	2023年度市场经济原因审批仅65个项目，基于此设置2024年度指标值为50个，而2024年实际审批83个项目，完成比率超过130%，主要得益于①重大项目专班服务（4个项目“拿地即开工”），重大项目落地吸引上下游配套项目增加；②政策红利释放市场活力（承诺制项目数量增加）；③各产业部门围绕补贴项目增多。
			小微诊所医疗废物智能化集中暂存点	=	7	个	7	4	4	
			成都高新区绿色低碳产业发展蓝皮书	=	1	份	1	4	4	
			有害垃圾处置量	≥	1.5	吨	2.39	4	4	2023年年末下发有害垃圾处置任务，因此2024年初预估全年有害垃圾处置量为1.5吨，实际完成值为2.39吨，完成比率超过130%，主要得益于2024年制定实施《成都高新区有害垃圾攻坚行动方案》，强化组织领导和宣传动员，为缺少有害垃圾专用桶的小区（院落）增加配发垃圾桶400余个，落实专人、专车收集体系，建设了5个街道临时暂存点、2个区级有害垃圾集中贮存点，签订了处置协议等，使得全区有害垃圾处置量较大。
			编制温室气体清单	=	1	份	1	4	4	
		质量指标	环境影响评价文件审批工作完成率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	验收合格率	≥	90	%	100	5	5	
			项目完成及时率	≥	90	%	100	5	5	
			行政许可事项处理及时率	≥	85	%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	审批的项目生态环境指标符合率	=	100	%	100	15	15	
			有害垃圾无害化处理率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	346.51	万元	335.11	10	10	
合计								100	99.67111275	
评价结论	本项目自评总分为99.67分，通过项目实施，完成了审批建设项目环评文件83个、编制温室气体清单1份、编制成都高新区绿色低碳产业发展蓝皮书1份、有害垃圾处置量2.39吨、环境影响评价文件审批工作完成率达到100%，行政许可事项处理及时率100%等工作任务。有害垃圾无害化处理率100%。进一步发挥生态环境保护的倒逼作用，加快推动经济结构转型升级、新旧动能接续转换，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，在高质量发展中实现高水平保护、在高水平保护中促进高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018921T000000242738-市政设施维护费			
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
1.项目年度目标完成情况	确保城区“路平、沟通、灯亮、桥畅”，营造良好的人居和投资环境，充分满足产业发展和城市建设的发展需要；不断增强城市交通能力，市政设施条件得到最大改善，从而使高新区环境得到良好改善，大大促进了经济效益发展。	完成全区市政道路、桥梁、综合管廊、路灯设施日常运行管护工作，确保全区市政设施运行正常。		
2.项目实施内容及过程概述	2024年开展了全区市政道路、桥梁、综合管廊、路灯设施日常运行管护工作。 1.对已移交我局管护的所有市政设施巡查管护全覆盖，无安全事故发生； 2.对已移交我局管护的所有市政设施管护工作每月进行考核，确保管护质量达标； 3.按照管护合同约定按时拨付市政设施管护公司管护费，确保日常管护工作按合同正常开展。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,075.20	2,773.48	2,718.26	98.01%	10	9.800892114	年中发生预算调整的理由：根据项目推进情况及上级资金下达使用情况申请调整
	其中：财政资金	3,075.20	2,773.48	2,718.26	98.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯管养盏数	≥	19000	盏	20538	2.5	2.5	
			第三方测评报告数量	=	12	份	12	5	5	
			桥梁智慧监测数量	≥	10	座	12	5	5	
			桥梁管养巡查数量	≥	201	座	273	2.5	2.5	新移交管护
			综合管廊巡查管养条数	≥	6	条	3	5	2.5	剩余3条管廊建设单位未办理移交工作。
			城市道路空洞检测道路条数	≥	40	条	46	2.5	2.5	
			城市氛围营造（悬挂灯笼、中国结）次数	≥	2	次	2	5	5	
			市政道路巡查管养面积	≥	9460000	平方米	14708000	2.5	2.5	新移交管护
			成雅声屏障管养面积	≥	13000	平方米	16485.9	2.5	2.5	
			零星工程及突击整治数量	≥	10	个	14	2.5	2.5	目标参考往年设置，突击整治数量无法准确预估
		质量指标	验收达标率	=	100	%	100	5	5	
			巡查、管养达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	管养、维护及时率	=	100	%	100	5	5	
			资料提交及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处理率	≥	90	%	100	10	10	
			设施设备完好率	≥	95	%	97.28	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	92.42	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2773.48	万元	2718.26	5	5	
合计								100	97.30089211	

评价结论	本项目自评总分为97.3分，通过项目实施，完成了全区市政道路、桥梁、综合管廊、路灯设施的日常巡查管护工作； 1.全区区管路灯设施亮灯、运行正常，保障居民早、晚、夜间出行照明安全。 2.全区区管桥梁、综合管廊常规检出率达到100%，确保市政桥梁、管廊安全运行。 3.按照市城管委相关要求，顺利完成城市氛围营造（悬挂灯笼、中国结）工作。
存在问题	原计划移交6条综合管廊纳入我局管理，高投建设公司为按计划办理移交工作。
改进措施	督促建设单位按计划、按照移交标准及时办理市政设施移交工作。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245879-行政运行工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	开展在线审批系统运行维护、综合处窗口行政审批辅助服务、工程结算审计及财务类审计、全局档案整理等工作，保障全局工作正常开展。			一、行政审批方面：圆满完成了各项既定工作目标。高效完成50项建筑垃圾处置核准事项，通过优化审批流程将办理时限压缩30%；依法开展1390项户外广告设施设置审批工作，规范设置标准并消除安全隐患23处；严格落实水土保持"三同时"制度，完成102个建设项目水土保持方案批复等工作。 二、审计方面：1.开展工程竣工结算类审计工作，已完成项目26个，出具审计报告26份，送审金额3826.81万元，审减金额138.43万元，平均审减率3.62%；2.开展财务类内审工作，完成2024年高新区生态环境城管局财务类审计暨2023年财务收支审计工作，出具审计报告1份，发现问题五大类。 三、因档案整理方案有变动，2024年暂未开展该项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、行政审批：在基础支撑方面，综合服务窗口通过"预约办理+帮办代办"模式，全年受理行政审批辅助服务事项1800余件，群众满意度达99.6%。档案管理专班按"分类编码+数字化归档"标准整理文书档案1.2万卷，实现电子检索覆盖率100%。重点项目管理中，建筑垃圾处置核准推行"容缺受理+并联审批"，50个项目平均办理时限由10日压缩至7日；户外广告审批实施"网格巡查+智能比对"，1390项审批同步建立三维电子档案，；水土保持方案审查强化"预审辅导+交叉复核"，102个项目方案批复合格率100%。通过标准化作业流程与动态监测机制，全年工作目标达成率100%，行政效能同比提升25%。 二、审计方面：1.开展工程竣工结算审计工作，已完成项目26个，送审金额3826.81万元，审减金额138.43万元，平均审减率3.62%；2.梳理2024年全局政府投资建设项目内审计划并报送审计局备案;3.配合审计局及巡察组完成财务账套资料及内审资料备案报送工作；4.配合审计局开展2023年预算执行率审计工作；5.配合审计局开展涉企收费专项审计整改工作，提供审计整改佐证材料；6.配合审计局开展桂溪街道审计项目发现涉及我局相关问题的整改工作；7.完成2024年高新区生态环境城管局财务类审计暨2023年财务收支审计工作。 三、档案方面：档案整理暂未开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	133.10	88.10	49.41			56.08%	10	5.607945516	1.预算执行率较低的原因：档案整理暂未开展。 2.年中发生预算调整的理由：按领导要求行政审批系统运维需纳入智慧蓉城统一运维项目中，该项目暂未正式启动，故调减预算。	
	其中：财政资金	133.10	88.10	49.41			56.08%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	在线审批系统运行维护服务	=	1	项	0	10	0	项目暂未正式启动	
			工程结算审计及财务类审计报告	≥	20	份	27	10	10	工程竣工结算类审计根据项目进度送审	
			窗口行政审批辅助服务	=	1	项	1	10	10		
			档案整理服务	=	1	项	0	10	0	暂未开展	
		质量指标	服务考核达标率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	88.1	万元	49.406	10	10		
合计								**100**	**75.60794552**		
评价结论	项目自评得分75.61分，通过项目的实施，完成了窗口行政审批工作、工程结算审计及财务类审计工作等，保障了全局工作正常开展。										
存在问题	1.过度依赖信息化手段，可能导致部分群体服务可及性降低；"容缺受理＋交叉复核"机制或增加内部协调成本。原因是需求调研不够精准，技术应用与人文关怀结合不足，流程优化未完全兼顾执行效率，评价体系侧重短期指标、长期效益考量不足。 2.政府投资建设项目竣工结算类审计中审计单位、施工单位、建设方的项目负责人三方沟通工作不够及时细致，常常由于一些资料增补或争议性问题搁置审计进程，延误审计报告完成时间。同时由于我局政府投资建设项目数量较多，兼职内审工作人员受限于审计经验和时间精力，无法对项目进行尽善尽美的全方位把控。且内审工作人员也存在业务知识欠缺，而审计任务重大，在工作中往往会出现顾此失彼、浮于表面，对工作中出现的新情况、新问题把握不准等问题。 3.预算执行率较低，部分项目暂未开展。										
改进措施	1.一是分层开展满意度调研，针对差异群体精准优化服务，增设老年群体线下服务通道；二是平衡信息化与适老化服务，开发极简操作界面并保留人工辅助窗口；三是细化"容缺＋复核"流程标准，依托数字化平台建立跨部门协同台账。四是上级部门可统筹推动政务数据跨系统共享，设立服务专项改造资金，将"服务公平性""长期效益指标"纳入行业考核体系，鼓励基层探索"技术赋能＋人文服务"双轨模式。 2.一是加强国家法律法规相关文件学习，准确把握文件规定要求。二是加强同代理机构沟通，使项目需求论证工作全面完整、严格规范，论证结果科学合理、精确可行。三是修订完善内控制度。对风险的内容、内部管理、预算管理、预算执行、支出审批、内部采购、资产管理等七个方面提出具体要求。 3.进一步加强预算执行和绩效运行监控，必要时对项目预算及绩效指标进行调整，提升财政资金使用效率										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245933-市容秩序维护费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	项目内容:对南区(中和街道除外)和西区道路实行除癣作业，维护作业范围内各条街道两侧头层建构筑物立面、地面过道、斑马线、人行道、墙面、设施（电杆、灯杆、电话亭、电信箱、广告牌）等上面张贴、喷涂、盖印、书写等城市"牛皮癣"小广告，进行各类清除作业。同时对街面散发宣传单和小卡片的违章人员进行劝导。 数字化城管信息数字化城市管理系统是依托城市管理数字化信息平台建设，以各街道办事处和相关部门作为运行主体，运用城市管理对象部件事件管理法进行管理。部件事件管理法将城市管理部件分为 5 大类 105 小类，并在电子地图上精确定位，将城市管理事件分为 6 大类 76小类，进行分类管理。同时以"万米单元网格管理法"为核心，把辖区划分为若干个万米单元网格，设置若干个工作网格，派出监督员，利用"城管通"信息采集器采集网格内的城管问题信息。通过信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核实结案和综合评价七个环节，将城管问题分解到各街道办事处和专业部门处理，再进行核查和督办，最终完成城管问题从主动发现到快速处理的流程。				1、完成了对南区(中和街道除外)和西区道路实行除癣作业，作业道路长度410888米，除癣率达到90%以上，工作完成及时率为100%，提升市民居住质量，社会公众满意度达到90%以上，成本控制率小于100%。 2、完成了对南区和西区的数字化城管案件的上报工作，信息采集范围为116.07平方公里，夏秋季节配备99名信息采集员，冬春季节配备91名采集员，数字化城管信息采集有效率大于99.98%，数字化城管信息采集处置率大于99.99%,提升市民居住质量，社会公众满意度达到92.8%，成本控制率小于100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、完成了对南区(中和街道除外)和西区道路实行除癣作业，作业道路长度410888米，除癣率达到90%以上，工作完成及时率为100%，提升市民居住质量，社会公众满意度达到90%以上，成本控制率小于100%。 2、完成了对南区和西区的数字化城管案件的上报工作，信息采集范围为116.07平方公里，夏秋季节配备99名信息采集员，冬春季节配备91名采集员，数字化城管信息采集有效率大于99.98%，数字化城管信息采集处置率大于99.99%,提升市民居住质量，社会公众满意度达到92.8%，成本控制率小于100%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	882.23	874.22	805.29			92.12%	10	9.211547743	1、城管执法系统培训之前上报的预算，通过公开招标后，中标费用比预算低。 2、服装费用：已制作部分服装，实际费用比预算费用少。 3、执法办案经费：该办案经费为两林执法办案经费，上半年未接到两林执法案件，故相应减少办案经费。
	其中：财政资金	882.23	874.22	805.29			92.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	牛皮癣整治长度	≥	410888	米	410888	5	5	
			信息采集范围	=	116.07	平方公里	116.07	5	5	
			配备数字化城管信息采集员数量（夏秋季节）	≥	99	名	99	5	5	
			配备数字化城管信息采集员数量（冬春季节）	≥	91	名	91	5	5	
		质量指标	数字化城管信息采集有效率	≥	90	%	99.96%	5	5	
		时效指标	牛皮癣清除率	≥	90	%	99.91	5	5	
			工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数字化城管信息采集处置率	≥	90	%	99.99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	92.8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	874.22	万元	805.291282	10	10	
合计								100	99.21154774	
评价结论	本项目自评得分99.21分，通过项目的实施，完成了1、对南区(中和街道除外)和西区道路实行除癣作业，作业道路长度410888米，除癣率达到90%以上，工作完成及时率为100%，提升市民居住质量，社会公众满意度达到90%以上，成本控制率小于100%；2、完成了对南区和西区的数字化城管案件的上报工作，信息采集范围为116.07平方公里，夏秋季节配备99名信息采集员，冬春季节配备91名采集员，数字化城管信息采集有效率大于90%，数字化城管信息采集处置率大于90%,提升市民居住质量，社会公众满意度达到90%以上，成本控制率小于100%									
存在问题	预算编制不够合理，预算执行率有待提高。									
改进措施	一是做到预算编制应该量身定制，因地制宜。根据实际情况，确定合理的目标和指标；二是预算编制应该严谨细致，尽量将每个细节都考虑到。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245936-规建国土房管扬尘执法办案经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过开展执法工作、测绘、资产价值评估、工程造价评估等工作，控制和减少违法建设面积，对辖区内违法建筑面积进行拆除，无法拆除的通过冻结等方式督促当事人履行；治理工地扬尘和噪声，减少区域扬尘污染发生。				完成全年拆违目标进度123.6%；完成12个无违建小区创建目标，其中防控型无违建小区6个。2024年未设置市级扬尘工作目标，高新区在成都市5+2区域空气质量排名第三。施工噪声投诉同比下降41.61%。			
	2.项目实施内容及过程概述	治理工地扬尘和噪声举措：一、分类分级开展巡查执法工作。根据工地情况分类分级开展巡查执法工作。在重污染天气期间对扬尘问题较多的工地项目实行专人定点检查的方式进行监督；对现场扬尘治理工作水平高、主动落实企业扬尘治理主体责任的工地项目把巡查次数控制在合理范围。二、协调联动开展联合检查。在重污染天气各级预警期间联合区大气办开展联合检查，突出执法严肃性，对各类扬尘违法行为依法立案查处，充分发挥行政执法对扬尘违法行为的震慑作用。三、实时调度督导，确保巡查实效。定期对辖区内点位扬尘治理情况、投诉数量等情况进行调度，对投诉相对较多、集中的点位进行预警，向所在属地街道下达督办通知单，确保点位有关问题及时得到处理，化解矛盾。治理违法建设方面举措：一、扎实开展城乡领域"可视、有感"腐败和作风问题专项整治；二、紧盯重点问题，做好督察督办；三、直面问题。深入开展释法说理工作。在资金管理上的举措：强化预算管理，由专人负责项目预算支出、执行等情况，做到专款专用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.59	119.59	82.02			68.58%	10	6.858348552	预算执行率未达到90%的原因主要为：一是四中队食堂2024年10月停止使用及年底调整办公场地、导致房屋租赁费、生活费等预算剩余。二是案件办理数量及过程的不可预估导致测绘、资产价值评估、工程造价评估费用预算剩余。
	其中：财政资金	119.59	119.59	82.02			68.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程造价评估报告数量	≥	1	份	2	5	5	根据实际需求评估
			房屋租赁面积	≥	1293	平方米	1293.97	5	5	
			保障四中队人员数量	≥	34	人	29	5	4.26	未及时调整24年指标，实际为29人，且保障费用为据实结算，按照实际人数进行保障
			土地房屋测绘报告数量	≥	1	份	4	5	5	根据实际需求评估
		质量指标	报告验收通过率	=	100	%	100%	5	5	
			资金拨付准确率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法建筑面积拆除完成率	=	100	%	100%	10	10	
			扬尘噪声投诉受理率	≥	90	%	100%	10	10	
			减少违法建设面积	≥	100000	平方米	123602	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	119.5872	万元	82.02	10	10	
合计								100	96.11834855	
评价结论	本项目自评总分为96.12分，通过项目实施，全年拆违进度达到123.6%，减少违法减少面积123602平方米，施工噪声投诉同比下降41.61%，扬尘噪声投诉受理率达100%。									
存在问题	一是预算执行率偏低，未达到90%。二是绩效指标中"保障四中队人员数量"未及时调整24年指标，实际为29人，且保障费用为据实结算，按照实际人数进行保障									
改进措施	一是根据往年项目资金使用情况，做好预算编制。二是跟进各项资金使用情况，及时做好调整。三是结合实际情况，编制绩效目标，并跟进各项指标完成进度，对存在完成风险的指标，及时分析原因并调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245937-城市路灯管养电费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市市政工程设施管理条例》及成都高新区管委会三定方案，市政环卫处负责在管路灯电费拨付工作，打造国际化亮点城市，提升居民舒适感，进一步促进高新区环境、经济、人文和谐发展。					完成全区（南区绕城外、西区）范围内的城市道路路灯电费缴纳工作，未发生因我局路灯用电户头因欠费而导致的停电现象，为居民早、晚及夜间出行提供照明保障。			
	2.项目实施内容及过程	2024年，全年按时、足额向供电部门缴纳路灯设施照明电费，1.每月积极主动对接供电部门，了解路灯电费使用情况，建立路灯电费使用台账。2.按照供电部门电费缴纳通知书相关要求，按程序及时足额缴纳路灯电费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,350.00	2,028.50	2,028.48			100.00%	10	9.999917639	预算调整的原因：根据在管路灯数量及电费情况中期申请调整。
	其中：财政资金	2,350.00	2,028.50	2,028.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电费涉及在管路灯覆盖道路数量	≥	600	条	489	20	16.3	管护有移交
		质量指标	电费缴纳准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	电费缴纳及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥	95	%	98	15	15	
			有责投诉处理率	≥	90	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对道路照明情况的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2028.5	万元	2028.5	10	10	
合计								**100**	**96.29991764**	
评价结论	本项目自评总分为96.3分，通过项目实施，完成了全区区管路灯设施电费的足额缴纳工作，全区区管路灯设施亮灯、运行正常，保障居民早、晚、夜间出行照明安全。									
存在问题	在管路灯覆盖道路数量未完成预期指标，原因是由于管护移交，在管数量有所变化。									
改进措施	加强绩效运行跟踪监控，发生变化的时候，及时对绩效指标进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245939-景观照明电费补贴费用								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照成都市政府《研究人民南路改造有关工作的会议纪要》（成府阅[2010]7号）和2013年全球财富论坛召开期间的相关部署，高新区生态环境和城市管理局对天府大道（高新区起点至锦江桥）沿线两侧临街第一层建（构）筑物自行实施光彩工程且纳入市级部门控制的共9家单位，按补贴一半电费的原则实施补贴，进一步促进高新区环境、经济、人文和谐发展。					2024年对8家天府大道沿线企业开展了景观照明电费补贴，其中1家（民生银行）因企业自身原因主动放弃补贴。日常中，安排专人对亮灯情况进行了检查，通过考核，据实拨付补贴电费，全年实际补贴费用共计759556.98元。通过对8家企业的电费补贴，达到了天府大道夜间景观照明氛围营造效果。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年与纳入补贴的天府大道沿线景观照明企业签订了电费补贴协议，其中1家（民生银行）因企业自身原因主动放弃补贴，实际对8家企业开展电费补贴。日常中，安排专人开展夜间巡查，检查企业亮灯情况，并纳入每月考核，根据亮灯天数据实核算补贴费用，全年实际支付补贴金额为759556.98元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.00	83.00	75.96			91.51%	10	9.151288916	预算调整的原因：民生银行办公场地搬迁后不再申请电费补贴，预算申请调整。
	其中：财政资金	85.00	83.00	75.96			91.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴单位数量	≥	9	家	8	20	17.8	1家企业因自身原因放弃补贴
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景观照明点位亮灯率（节假日）	=	100	%	88.6	15	13.29	因日常对8个点位开展了亮灯考核，因设备故障或限电要求等客观因素，存在有未亮灯的情况，故扣除亮灯天数后得出亮灯率
			景观照明提升高新区夜间景观风貌的群众认同度	≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费补贴比例标准	=	50	%	50	10	10	
合计								100	95.24128892	
评价结论	本项目自评得分为95.24分，通过项目的实施，对符合条件的天府大道沿线企业开展了景观照明电费补贴，补贴及时准确发放到位，提升天府大道夜间景观照明氛围营造效果。									
存在问题	造成扣分的原因：1，总额指标：因景观照明补贴依据为日常考核亮灯情况，8家单位均存在有未亮灯的情况，按照据实拨付原则，对未亮灯天数补贴费用进行了扣减。2.产出指标：指标值为9家，因1家企业（民生银行）自身原因，涉及总部搬迁，放弃补贴，故最终补贴为8家企业。									
改进措施	2025年将优化考核方式，对有条件的楼宇采取运用高新区景观照明控制系统，监测亮灯情况。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245943-城市综合管理物业一体化项目		
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	深化与综治大队的协同配合，做好新川区域市容辅助巡查工作； 中和街道绿化日常养护计划全部落实，精细化管护水平提高； 保证环境卫生，按照《成都市精细化环卫作业》标准打造良好人居环境，助力美丽公园城市； 养护计划完成率不低于90%； 利用数字化信息平台发布周期性巡检工单，周期性的对道路、桥梁、涵洞具体点位部件进行维护性巡查，发现问题道路、桥梁病害，及时进行经常性和预防性养护，保持道路、桥梁处于完好状态。	1.完成综合辅助巡查队伍与中和街道综治城管民兵巡逻大队常务中队的深度融合； 2.中和街道绿化日常养护计划、环卫作业计划全部落实，精细化管护水平提高； 3.中和街道全面覆盖周期性巡检工单，包含市政道桥、园林、环卫、水务等业务，确保城市管理问题提前发现、及时处理。
	2.项目实施内容及过程概述	1.创新分类机制，提高垃圾分类实效。在时代天城等9个小区开展"以桶换桶"模式，参与居民4469户，纯净度高达99.6%；另在朝阳丽景、新民公寓小区创新试点家庭厨余"装桶车"三色合一收运机制，2024年，试点小区居民知晓率达100%，厨余垃圾纯净度提升至95%，减量率达18% 2.实现智慧城市管家平台全面覆盖。中和街道辖区内的城市管理相关网络理政、数字城管案件等全面接入工单系统，由我司运营调度统一调配处理，实现案件的高效流转和处置；将业务日常作业动作拆解为SOP，通过周期性工单监管作业状态，全年累计完成工单总量32万余单，工单完结率99.9%。 3.坚持产品、技术和业务模式创新。全年完成智慧城市管家平台83个功能点的迭代升级，同时试点"AI工单验收"功能，AI自动验收工单累计3.4万余单，验收准确率高达98.9%，大幅提升了工单验收效率，切实为城市智慧治理赋能增效。 4.强化智慧应用场景服务能力。我司创新开展的多项服务入选成都市"蓉数公园"-数据要素X智慧应用场景和2024年"全国社会治理创新案例"，并获得"应用型数商"授牌，同时获得DCMM（数据管理能力成熟度模型）受管理级（2级）认证，"物业城市"一体化"数治"管理模式相关内容获各级媒体报道60余次。 5.在资金管理方面实行按月支付，根据《成都高新区生态环境和城市管理局"物业城市一体化"城市综合管理项目管理办法》对资金拨付、预算管理的流程管理。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19,469.04	18,664.65	18,645.55	99.90%	10	9.989764662	年中预算调整原因： 1、垃圾清运量按重量据实结算，实际清运量未达预估重量，调减金额约120万 2、环卫道路清扫、公厕保洁、园林绿化移交进度滞后，调减金额约349万 3、垃圾分类设备投放进度、厨余垃圾预处理量、垃圾房改造数量、督导人员配置等垃圾分类一体化按量据实结算项未达预期，调减金额约312万 4、月度考核累计扣款约23万。
	其中：财政资金	19,469.04	18,664.65	18,645.55	99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	≥	1118900	平方米	1523070.09	2	2	脱管绿地整治后纳入管护约5万平方米，临时绿地纳入管护约16.7万平方米。
			环卫道路清扫面积	≥	5600000	平方米	5621090.995	2	2	
			公园管护面积	≥	500000	平方米	577078.98	2	2	
			垃圾分类一体化覆盖面积	≥	35.2	平方公里	35.2	2	2	
			河道管护总长度	≥	35396	米	43646	2	2	
			道路巡查面积	≥	4180021.436	平方米	4182452.128	2	2	
			综合辅助巡查面积	≥	35.2	平方公里	35.2	2	2	
			环卫公厕保洁个数	≥	37	个	39	2	2	
			垃圾清运吨数	≥	110000	吨	124454.915	2	2	
			桥涵管护面积	≥	67000	平方米	68335.65	2	2	
			物业城市一体化平台运行套数	=	1	套	1	2	2	
		质量指标	河道管护质量达标率	≥	90	%	100	2	2	
			环卫公厕保洁质量达标率	≥	90	%	100	2	2	
			垃圾分类一体化质量达标率	≥	90	%	95.83333333	2	2	
			垃圾清运质量达标率	≥	90	%	100	2	2	
			绿地管护质量达标率	≥	90	%	95.83333333	2	2	
			桥涵管护质量达标率	≥	90	%	100	2	2	
			物业城市一体化平台验收通过率	=	100	%	100	2	2	
			综合辅助巡查质量达标率	≥	90	%	12.5	2	0.28	中和北区项目：2024年1月因网络理政重复投诉、日常巡查工作、纳入考核，得分80.8分。 2024年3月因网络理政重复投诉、日常巡查工作、纳入考核，得分83分。 2024年4月因网络理政重复投诉、日常巡查工作、大气离源工地扬尘问题、纳入考核，得分78.1分。 2024年5月因网络理政重复投诉、日常巡查工作、大气离源工地扬尘问题、纳入考核，得分66.5分。 2024年6月因网络理政重复投诉、日常巡查工作、大气离源工地扬尘、餐饮油烟污染问题、纳入考核，得分77.7分。
			道路巡查质量达标率	≥	90	%	95.83333333	2	2	
			公园管护质量达标率	≥	90	%	95.83333333	2	2	
			环卫道路清扫质量达标率	≥	90	%	95.83333333	2	2	
		时效指标	工单响应率	≥	95	%	98.365	2	2	
	效益指标	社会效益指标	作业车辆新能源率	≥	85	%	86.9047619	5	5	
			垃圾分类知晓率	≥	90	%	99	9	9	
			市容秩序问题非执法方式提前化解处置率	≥	90	%	99.605	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥	80	%	91.235	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	18664.65	万元	99.90%	10	10	
合计								100	98.27	

评价结论	本项目自评总分为98.27分，通过项目实施。 1.完成综合辅助巡查队伍与中和街道综治城管民兵巡逻大队常务中队的深度融合，实现市容秩序问题非执法方式提前化解处置率达99.605%； 2.中和街道绿化日常养护计划、环卫作业计划全部落实，精细化管护水平提高，垃圾分类宣传精确到户，实现垃圾分类知晓率达99%； 3.中和街道全面覆盖周期性巡检工单，包含市政道桥、园林、环卫、水务等业务，确保城市管理问题提前发现、及时处理，实现工单响应率达98.36%。
存在问题	1.业务整合力度不够，人员和机具的综合运用还需进一步磨合。 2.可回收物资源化利用率不高。 3.辅助巡查队伍和街道城管大队的融合仍需加强。
改进措施	1.加强城市巡查队伍融合效率。继续深入探索辅助巡查队伍与城市管理大队深度融合的新路径，推进"三项一体化"工作模式高效运行。 2.探索分类资源化利用新模式。调整智慧居家馆的运营模式，完善人员激励机制和全链条回收方案，探索出一条可回收物回收利用的新路径。 3.探索推广业务融合模式。总结中和街道全域环卫、园林业务融合管理经验，探索城市部件、事件综合巡查试点项目，提高巡查效能。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245945-城市生活垃圾处理费专项							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.垃圾处理完成率达100%； 2.垃圾无害化处理率达100%； 3.按工作流程及时付款； 4.改善城市环境，营造良好的居住和投资环境，社会公众满意度达85%以上。				1.垃圾处理完成54.83万吨，完成率达100%；2.垃圾无害化处理率达100%；3.按工作流程及时付款率100%；4.改善城市环境，营造良好的居住和投资环境，社会公众满意度达95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年项目完成了清运生活垃圾54.83万吨；餐厨垃圾收运3.18万吨；做好高新中和垃圾压缩站运营管理，经压缩中转生活垃圾45.2万吨，同时推进高新西区垃圾压缩站试运行工作。在资金管理上严格部门相关财务管理制度执行，确保支出合规，专款专用，在项目管理上认真履行行业管理主体责任，做好管理及合同履约监管，指导街道办事处做好前端垃圾清运工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8,325.00	7,131.89	7,131.87			100.00%	10	9.999977766	年中发生预算调整的理由：根据项目实际执行情况申请调减。
	其中：财政资金	8,325.00	7,131.89	7,131.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥	48	万吨	54.83	20	20	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	≥	80	%	84	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理每吨单价（运至简阳）	=	124.8	元	124.8	2.5	2.5	
			生活垃圾处理每吨单价（运至双流九江）	=	66.49	元	66.49	2.5	2.5	
			生活垃圾处理每吨单价（运至万兴）	=	71.44	元	71.44	2.5	2.5	
			生活垃圾处理每吨单价（运至新津邓双））	=	86.11	元	86.11	2.5	2.5	
合计								100	99.99997777	
评价结论	自评得分99.99分，项目完成成效较好，通过项目实施，进一步改善了环境卫生，生活垃圾做到日产日清，营造良好的城市环境。									
存在问题	/									
改进措施	/									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245949-园林绿化维护费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	将针对成都高新区内7个大型公园、约410万平方米城市主干道和重点区域的园林绿化日常管养维护，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，为企业、组织、市民提供良好的城市绿化福利。				2024年完成了市政道路绿地管护面积4507799.26平方米；公园管护面积1224715.72平方米；市政道路行道树株数45408株；行道树涂白率达到了95%以上，园区总绿地率达36.42%。改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，为企业、组织、市民提供良好的城市绿化福利。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.提升行道树品质。结合城市更新，细致筛选主次干道"断头树""病树"等缺陷树种，共替换缺陷行道树270余株，行道树修枝美冠4700余株。 2.推广立体增绿。鼓励具备实施条件的建筑屋顶、墙面、阳台立体绿化彩化应做尽做。新增立体绿化1.3万平方米。 项目管理上：借助市级智慧化管理平台，对涉林涉绿问题跟进督促整改，向责任主体发送"三单一函"40份。园林绿化巡查问题及时整改率保持在95%以上。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,358.16	4,812.60	4,754.19			98.79%	10	9.878629855	年中发生预算调整的理由：中期根据移交情况、采购情况、工作任务安排等申请调整。
	其中：财政资金	4,358.16	4,812.60	4,754.19			98.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政道路行道树株数	≥	25604	株	45408	5	5	新移交，动态调整
			公园管护面积	≥	903000	平方米	1224715.72	5	5	新移交，动态调整
			市政道路绿地管护面积	≥	3378300	平方米	4507799.26	5	5	新移交，动态调整
		质量指标	市政道路行道树管护涂白率	≥	95	%	100	5	5	
			市政道路行道树管护修枝率	≥	80	%	100	5	5	
			市政绿地地被、灌木更新率	≥	15	%	16.7	5	5	
			市政道路行道树管护枯死率	≤	5	%	1.67	5	5	涉林涉绿问题跟进督促整改
		时效指标	按时考核	=	100	%	100	5	5	
			市政道路行道树抱箍治理率	≥	80	%	96.67	5	5	
			市政绿地服务设施年度维修、更新率	≥	80	%	80	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会负面舆情事件发生量	≤	10	件	0	5	5	涉林涉绿问题跟进督促整改
		生态效益指标	全区总绿地率	≥	36	%	36.42	5	5	
			市政绿地保有率	≥	95	%	100	5	5	
			市政道路行道树管护保有率	≥	95	%	100	5	5	
			公园绿地保有率	≥	95	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	4812.6	万元	4754.2	5	5	
合计								100	99.87862986	
评价结论	本项目自评总分为99.88分，通过项目的实施，改善了生态环境，美化了生活环境，增进了人民身心健康，为企业、组织、市民提供良好的城市绿化福利。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000245950-污水处理厂经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	污水处理厂：中水湿地出水指标按照相应的设计标准和处理能力达标排放（西区污水处理厂及配套湿地处理能力5.99万吨/日。肖家河中水湿地处理能力约为6万吨/日，成都市第十净水厂设计处理能力为5万吨/日，郫都区合作污水处理厂三期处理能力10万吨/日（高新区承担6万吨/日），骑龙净水厂及配套湿地处理能力8.5万吨/日，高新西区第二污水处理厂处理能力8万吨/日），保障区内污水处理厂排放污染物达标。	2024年完成污水处理厂管护，污水出水处理合格率100%，运营维护达标率100%，污水处理厂排放污染物达标率100%，保证了出水水质，提升了城乡环境品质，进一步加强了对各区域的日常管理，提升了高新区城乡环境综合治理水平，推动完善了符合多类型区域特色的常态管理体制，对定期考核和压力传递机制的形成起到了极大地促进作用，全区人居环境和投资环境的得到了持续保持和改善。
	2.项目实施内容及过程概述	1、2024年对西区污水处理厂及配套中水湿地进行运营管理，缴纳全年运行电费，并返还自来水公司2024年接受委托代为征收的西区污水处理费的手续费； 2、2024年对第十再生水厂一期污水进行处理，缴纳泵站电费； 3、2024年对高新西区第二污水处理厂污水进行处理； 4、2024年对骑龙净水厂及配套中水湿地进行运营管理； 5、2024年对高新南区10万吨/日临时应急污水处理项目、高新西区6万吨/日临时应急污水处理项目进行运行维护； 6、2024年对肖家河中水湿地进行运营维护，缴纳全年运行电费； 7、2024年承担支付合作污水处理厂三期60%运营管理费用。	

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	28,314.67	45,278.15	45,234.68	99.90%	10	9.990399833	污水处理厂管护经费按照污水实际处理量进行结算，根据上半年各污水处理厂实际处理情况，在中期进行费用调增，调增经费
	其中：财政资金	28,314.67	45,278.15	45,234.68	99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	污水处理厂及中水湿地管护数量	≥	6	座	6	20	20	
		质量指标	污水出水处理合格率	=	100	%	100	10	10	
			运营维护达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	重大水污染事故发生数	=	0	起	0	10	10	
			污水处理厂排放污染物达标率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	45278.15	万元	45234.68	10	10	
合计								**100**	**99.99039983**	

评价结论	本项目自评得分99.99分，通过项目的实施，保证了出水水质，提升了城乡环境品质，进一步加强了对各区域的日常管理，提升了高新区城乡环境综合治理水平，推动完善了符合多类型区域特色的常态管理体制，对定期考核和压力传送机制的形成起到了极大地促进作用，全区人居环境和投资环境的得到了持续保持和改善。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245951-水环境综合治理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	河道日常管护是落实中央、省市河长制工作的重要抓手，对减少水环境污染起到有利保障，大大提升河道输水能力，充分满足产业发展和城市建设的发展需要；不断增强防洪减灾能力，水环境质量得到最大改善，全面推进河长制工作，从而使高新区环境得到良好改善，大大促进了经济效益发展。				完成了以下工作：1.成都高新区河道及闸坝维护； 2.水环境零星项目； 3.气象服务；4.成都高新区河长制工作核查评价服务等工作；5.河长制工作。3个水环境质量市级目标考核断面均达到地表水Ⅱ类，城市水质综合指数进入历史最好排名第2位。			
	2.项目实施内容及过程概述	在项目管理方面开展了以下工作：1、完成约124公里河道、14座闸房日常管护。2、完成栏杆堰、聚宝沱等河道水毁修复整治工作，确保河道行洪安全。维修改造沙河沟河道破损栏杆约700米，保障周边居民和行人安全。3、完成高新区气象保障服务工作。4、完成全区河长制工作核查评价工作。5、开展水利部下发的5个河湖"四乱"问题图斑复核，并完成问题整改销号。6、完成洗瓦堰、肖家河河道管理范围划定，实现四川省河湖长制系统名录管理的5条河道全部划界完成。7、完成洗瓦堰、磨底河河道岸线保护与利用规划编制工作，并在河道采砂、涉河建设项目监管等中深入推进成果运用。 在项目效果上达成了以下成效：1.完成了上级下达的各项目标任务，保护和改善了辖区河道水环境、水生态，保障河道水环境质量，维护公众健康。2.通过零星工程整治，修复了河道及附属设施，确保安全完好投运，提升了辖区水环境治理。3、通过对高新区气象精细化监控，确保主汛期平安度汛，大气污染治理得到明显改善。4、通过对河长制工作的核查评价，有效改善了全区河道水环境，2024年，全面完成纵深推进河湖库"清四乱"图斑复核及问题整改，圆满完成市级目标考核任务，其中成都高新区新希望酒店、迎宾大道府河桥、玉林中路三个市控断面水质持续达到Ⅱ类标准。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,746.75	1,503.96	1,503.96			100.00%	10	10	预算调整的原因：取消政府采购项目2项，根据政府采购实际中标金额相应调减。
	其中：财政资金	2,746.75	1,503.96	1,503.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成都高新区气象保障服务	=	1	项	1	5	5	
			河道管护长度	≥	124	公里	124	5	5	
			水环境零星项目个数	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	5	5	
			河道管护合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	≥	90	%	100	5	5	
			河道及附属设施设施维修及时率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	水质断面达标率	≥	95	%	100	15	15	
			水环境零星整治完成率	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	99.34	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1503.96	万元	1503.96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评最终得分为100。该项目按照河道巡查、河道两岸保洁、河道栏杆保洁、河面保洁、水闸房管理、河道清淤等对河道实施日常管护，确保了河道水环境质量达标，提高防汛隐患点位整改社会影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245953-排水设施维护及大修经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		高新区辖区内排水设施（如：雨污水井盖、雨水箅子、雨污水管网、下穿隧道及泵房等）通过政府采购的第三方专业管护单位进行管护，保证排水管网畅通、水箅子、井盖完好、下穿隧道及泵房设施设备完好。				已通过委托第三方专业管护单位开展高新区辖区内排水设施管护（如：雨污水井盖、雨水箅子、雨污水管网、下穿隧道及泵房等），全年排水管网畅通、水箅子、井盖完好、下穿隧道及泵房设施设备完好。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、开展市政排水设施维护及大修。主要对市政排水管网运行情况开展巡查巡检，发现管网淤堵板结及时开展疏通抢修，并定期对管网开展清淤工作。2、开展下穿隧道及泵站维护管养。对下穿隧道的抽排水系统清掏、高低压设备监测及预防性实验、隧道土建设施检测、视频监控调试、泵站防雷检测、水位监控以及消防系统检查维护。3、开展高新区井盖普查工作，对各类井盖权属单位进行确认，对检查井走向进行梳理，确定井盖质量，待调查结束后上传系统。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9,284.29	9,773.44	9,742.73			99.69%	10	9.968577567	预算调整的原因：由兴蓉公司负责的全区排水管护包含零星工程整治，于年底进行调增该项预算。
	其中：财政资金	9,284.29	9,773.44	9,742.73			99.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	紫荆东路道路沉降应急抢险工程项目	=	1	项	1	5	5	
			高新区市政排水管网管护长度	≥	1800	公里	2044	10	10	
			高新区下穿隧道管护	≥	29	座	35	10	10	
			排水和防洪专项规划报告数量	=	1	份	0	0	0	该项目为政采尾款，需在项目完成后再支付，2024年未达支付条件，已与中期申请调减该项预算。
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	5	5	
			专家技术审查通过率	=	100	%	100	5	5	
			辖区市政排水管网、下穿隧道管护覆盖率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	问题处理及时率	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市级目标考核断面达标率	=	100	%	100	10	10	
			报告合理利用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92.19	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	9773.44	万元	9742.73	10	10	
合计								**100**	**94.96857757**	
评价结论	本项目自评总分为94.96分，完成了排水设施、下穿隧道运维、开展井盖调查确权，保障了各类排水设施设备的正常运行。									
存在问题	部分绩效指标未完成。									
改进措施	加强绩效目标运行监控，必要时对目标进行调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245957-生态环境执法、应急处置和监测经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过第三方监测及管控服务，及时发现企业超标排污情况和环境质量变化情况，为政府管控提供数据支撑。				通过第三方监测及管控服务，及时发现企业排污情况和环境质量变化情况，为政府管控提供数据支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过委托第三方监测及管控服务对高新区开展监督性监测，及时发现企业排污情况和环境质量变化情况，为政府管控提供数据支撑。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	977.24	848.62	838.40			98.80%	10	9.879630681	预算调整的原因：根据任务安排及合同签订等原因中期申请调减。
	其中：财政资金	977.24	848.62	838.40			98.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督性监测企业家数	≥	200	家	230	5	5	
			水平固定式机动车尾气遥感监测和黑烟车抓拍点位数量	≥	2	个	2	5	5	
			高新区区域环境风险评估报告	=	1	份	1	5	5	
			重型柴油货车及非道路移动机械尾气检测台数	≥	5000	台	5200	5	5	
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	5	5	
			监测服务考核得分	≥	85	分	90	5	5	
		时效指标	环境质量和监督性监测及时率	≥	80	%	80	5	5	
			重型柴油货车及非道路移动机械尾气检测及时率	≥	80	%	80	5	5	
	效益指标	社会效益指标	报告结果应用率	≥	90	%	90	15	15	
			执法监测结果不达标处理率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			委托方满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	848.61	万元	838.40184	10	10	
合计								100	99.87963068	
评价结论	项目自评得分99.88分，通过委托第三方监测及管控服务，及时发现企业排污情况和环境质量变化情况，为政府管控提供数据支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000245959-污染防治经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	制定成都高新区大气、水、土壤、噪声、固（危）废、核与辐射污染源防治规划和实施方案并组织实施，对成都高新区各单位污染防治工作进行督查督办和考核。		2024年完成了高新区道路积尘、气态DOAS等走航技术服务，运维3D气溶胶激光雷达，安装建设噪声自动监测显示设施和定向传声设备等工作，各项工作及时开展，验收考核合格率100%，进一步推动环境质量目标改善的实现，进一步强化了生态环境污染防治。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.为进一步降低噪声投诉量，改善声环境质量，成都市环协共治生态环境咨询服务有限责任公司开展了高新区2024年噪声污染技术分析及防治研究服务项目，对高新区2024年噪声投诉数据进行技术分析，并对重点投诉点位开展防治研究。 3.按照《成都市2024年噪声污染防治工作行动方案》、《成都高新区2024年噪声污染防治工作行动方案》要求，为进一步缓解区域噪声投诉问题，改善声环境质量，四川三元环境治理股份有限公司按照合同要求在成都高新区人口密集或活动频繁区域（街道、广场、公园等）安装2套噪声自动监测显示设施和1套定向传声设备。 4.为进一步提升科学治污能力，四川摩资科技有限公司按照合同要求利用VOCS走航车、道路积尘走航车、气态DOAS走航车等科技手段，对重点区域、重点行业企业集中区域开展走航。 5.根据《关于加强高清视频监控和激光雷达系统规范化建设的通知》（成环办[2021]74号）的要求，成都众测环保科技有限公司开展了2套3D气溶胶激光雷达的运维，雷达实行组网运行，每日6:30-7:00、13:00-14:00、19:30-20:00三个时段进行垂直观测，其余时段的整点精细1次360度水平观测。 在项目管理上采取成本控制、风险预警、质量保证、严格考核、进度跟踪结合的管理办法。在资金管理上严格部门相关财务管理制度执行，确保支出合规，专款专用。认真履行政府采购主体责任，做好采购管理及合同履约监管工作，强化资金使用效率。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	360.45	162.99	154.76	94.95%	10	9.495116592	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况申请调减。
	其中：财政资金	360.45	162.99	154.76	94.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成都高新区大气污染防治专业化团队	=	1	项	1	5	5	
			运维3D气溶胶激光雷达运维报告	≥	1	套	12	5	0	录入有误
			运维3D气溶胶激光雷达	≥	2	台	2	5	2	
			高新区道路积尘、气态DOAS等走航技术服务	=	1	项	1	5	5	
			高新区道路积尘、气态DOAS等走航技术报告	≥	4	份	4	5	5	
			噪声投诉分析报告	≥	4	份	5	5	5	
			安装建设噪声自动监测显示设施和定向传声设备	≥	3	个	3	5	5	
		质量指标	验收考核合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	重污染天气预警和重点管控时段发布率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重污染天气占全年比例	≤	2	%	0.3	10	10	
			PM2.5年均浓度	≤	40	立方米	32	10	10	
		生态效益指标	优良天数达占全年比例	≥	72	%	81.4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1629866	元	154.76	5	5	
合计								100	91.49511659	

评价结论	自评得分91.5分，通过各项项目实施，进一步推动环境质量目标改善的实现，进一步强化了生态环境污染防治，优良天占全年比例为81.4%；PM2.5浓度为32微克每立方米；2024年全年噪声投诉量同比下降14.1%。
存在问题	前期对项目执行预估不够全面，后期未按计划完全执行，导致执行率还有提升空间。
改进措施	科学编制预算，加强项目前期调研和后期执行，建立动态监控机制，定期分析执行情况，及时发现并解决问题。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000250609-环境卫生维护费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.计划完成高新南区、西区出入城通道、主街干道870万平方米道路的清扫保洁工作；清运生活垃圾48万吨；餐厨垃圾收运1万吨；全面实施垃圾分类工作；政府直管公厕管理86座，创新公厕管理50座。购置环卫设施完成率100%；为区直管1200名一线环卫工人发放酷暑寒冬、环卫工人节补贴。 2.道路清扫保洁、公厕管理达到合格标准。 3.道路隔离栏、桥梁护栏保洁考核按工作流程及时处置。 4.环卫工人酷暑寒冬补贴按600元/人的标准发放。 5.改善市政道路环境卫生，营造良好的城市环境，社会工作满意度达85%以上。				1.完成高新南区、西区出入城通道、主街干道870万平方米道路的清扫保洁工作；清运生活垃圾54.83万吨；餐厨垃圾收运3.18万吨；全面实施垃圾分类工作；政府直管公厕管理86座，创新公厕管理170座。为区直管1200名一线环卫工人发放酷暑寒冬、环卫工人节补贴。 2.道路清扫保洁、公厕管理、隔离栏、桥梁护栏保洁均达到合格标准。 3.环卫工人酷暑寒冬补贴按600元/人的标准发放到位。 4.改善市政道路环境卫生，营造良好的城市环境，社会工作满意度达90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、高新南区、西区出入城通道、主街干道870万平方米道路的清扫保洁工作；2、清运生活垃圾54.83万吨；餐厨垃圾收运3.18万吨；3、全面实施垃圾分类工作；4、政府直管公厕管理86座，创新公厕管理170座。5、为区直管1200名一线环卫工人发放酷暑寒冬、环卫工人节补贴等一系列工作。 在项目管理上推进环境卫生深度保洁、精细管理，加强考核力度；认真做好垃圾清运工作，合理调整收运频次和路线，集中整治整治垃圾运输车"抛冒滴漏"、车身不洁、密闭不严等问题。做好中和垃圾压缩站运营管理，同时推进高新西区垃圾压缩站试运行；继续推进"厕所革命"创新，完成2座环卫公厕提升改造；三是持续推动"轻松驿站"智慧公厕落地，拓展公厕新经济应用场景。 在资金管理上严格部门相关财务管理制度执行，确保支出合规，专款专用。认真履行政府采购主体责任，做好采购管理及合同履约监管工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14,897.53	15,631.39	15,496.69			99.14%	10	9.913825231	年中发生预算调整的理由：中期根据项目推进情况申请预算调整。
	其中：财政资金	14,897.53	15,631.39	15,496.69			99.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购果屑箱批次	≥	1	批	0	2	0	取消采购
			清运垃圾数量	≥	48	万吨	54.83	5	5	
			餐厨垃圾收运数量	≥	1	万吨	3.18	2	2	按市城管委《关于推进餐厨垃圾统一收运全覆盖的通知》要求，垃圾收运量较预期增加
			政府直管公厕数量	=	86	座	86	5	5	
			道路清扫保洁面积	≥	8700000	平方米	8700000	5	5	
			垃圾分类成效评估报告	≥	4	份	5	2	2	
			轻松驿站投建运营数量	≥	150	座	170	5	5	
			酷暑寒冬补贴人数	≥	1200	人	1200	5	5	
		质量指标	环卫直管公厕管理服务考核合格率	≥	90	%	100	5	5	
			补贴发放准确率	=	100	%	100	2	2	
			道路清扫保洁服务考核合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	对道路清扫、公厕保洁考核及时率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	机械化作业率	≥	90	%	91	15	15	
		生态效益指标	道路、环卫公厕保洁覆盖率	≥	99	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	清扫每平方米单价(一级道路)	≤	1.15	元/月	1.05	2.5	2.5	
			清扫每平方米单价(二级道路)	≤	0.97	元/月	0.94	2.5	2.5	
合计								100	97.91382523	
评价结论	自评得分97.91分，项目完成成效较好，通过项目实施，进一步改善市政道路环境卫生，营造良好的城市环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007117474-成财建发[2022]109号，关于下达2022年城乡环境品质提升专项资金第一批资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据市委市政府对城乡环境品质提升工作相关要求，结合各区（市）县开展垃圾全生命周期管理、市政设施维护提升及违法建设治理、城乡环境综合整治专项等工作完成情况及考评结果，市城管委、市财政局决定在2022年城乡环境品质提升专项资金中安排资金，提升城乡环境品质。				根据成都市城乡环境品质提升工作任务要求，有效利用上级专项资金，推动相关专项工作提质增效，促进高新区城乡环境品质提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买服务，完成高朋东路电力管线改造道路恢复零星工程、锦悦西路等道路病害整治、交子大道等道路病害整治、中和街道成自泸东侧中柏路道路整治、高新南区西区市政道路日常维护管理等事项，在项目管理上严格按照局内采购、合同及验收等相关管理要求执行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.86	16.86	16.86			99.99%	10	9.998752426	
	其中：财政资金	16.86	16.86	16.86			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路病害整治项目数量	≥	4	个	4	10	10	
			零星工程数量	≥	1	个	1	4	4	
			市政道路日常维护范围	≥	1400	万平方米	1470.28	6	6	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因市政设施维护管理不当导致发生重大安全事故数	=	0	起	100	15	15	
			市政设施设备完好率	≥	95	%	97.28	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	92.42	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤	16.86	万元	16.86	10	10	
合计								**100**	**99.99875243**	
评价结论	项目自评得分99.99分，通过购买服务，完成高朋东路电力管线改造道路恢复零星工程、锦悦西路等道路病害整治、交子大道等道路病害整治、中和街道成自泸东侧中柏路道路整治、高新南区西区市政道路日常维护管理等事项，进一步提升了高新区城乡环境品质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007459639-成城函[2022]946号，关于下达2022年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	统筹规划市级下达专项资金，激励和支持辖区各街道开展城乡环境综合治理专项工作，开展道路病害整治等，进一步强化辖区城乡环境综合治理质效，提升城乡环境品质，力争完成年度环境质量目标和重点工作任务。					1.完成城市道路病害整治零星工程14个，整治城市道路14条、整治面积15916平方米；道路病害整治项目一次性验收率达标率达100%、项目资金拨付准确率100%、任务完成率100%，全区城市道路桥梁设施满意率为92.42%。			
	2.项目实施内容及过程概述	深入开展城市精细化管理，2024年累计开展道路病害整治零星工程14个，涉及城市道路17条，病害整治面积15916平方米。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.77	69.77	67.91			97.35%	10	9.734515516	
	其中：财政资金	69.77	69.77	67.91			97.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路病害整治里	≥	15000	平方米	15916	10	10	
			道路病害整治零星工程	≥	12	个	14	10	10	
		质量指标	道路病害整治验收一次性达标率	≥	90	%	100	5	5	
			资金拨付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因道路病害问题导致发生重大事故数	=	0	次	0	15	15	
			城乡环境整治有责投诉处理率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	92.42	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								**100**	**99.73451552**	
评价结论	项目自评得分99.73分，通过项目的实施，深入开展城市精细化管理，通过开展城市道路病害整治零星工程14个，完成城市道路病害整治14条、整治面积15916平方米；道路病害整治项目一次性验收率达标率达100%、项目资金拨付准确率100%、任务完成率100%，全区城市道路桥梁设施满意率为92.42%。									
存在问题	部分零星工程项目因审计未完成未能及时拨付，导致奖补资金使用存在跨年的问题									
改进措施	根据现有奖补资金存量，结合城市道路桥梁病害治理实际，提前铺排资金使用方向，制定使用计划并做好资金使用全过程资料管理，提高资金使用时效与产出效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008246364-宣传经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	开展宣传、培训、宣传片拍摄、新媒体运营等工作，加强公众环保思想，提升执法人员素质能力，加快推进生态文明建设。				成都高新区生态环境和城市管理局2024年微信公众号累计发稿385篇，阅读总量约10.9万。拍摄宣传片10个，各类宣传活动20余次。较好的完成了年度宣传目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	成都高新区生态环境和城市管理局2024年微信公众号累计发稿385篇，阅读总量约10.9万。拍摄宣传片10个，各类宣传活动20余次。较好的完成了年度宣传目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	97.93			97.93%	10	9.7931	/
	其中：财政资金	100.00	100.00	97.93			97.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展生态环境相关宣传活动	≥	1	场	5	5	5	加大宣传力度
			“最美街道”创建推荐街道路演宣传策划	≥	2	场	3	5	5	
			开展法律培训讲座	≥	4	场	4	5	5	
			开展执法宣传、网格化培训、普法活动	≥	1	场	5	5	5	加大宣传力度
			开展垃圾分类宣传	≥	1	次	20	5	5	加大宣传力度
			拍摄宣传片数量	≥	10	个	10	5	5	
			印发宣传手册	≥	1000	册	1500	5	5	加大宣传力度
		质量指标	各类宣传活动覆盖人数	≥	10000	人	12000	5	5	
			验收通过率	≥	90	%	99	5	5	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	≥	10	篇	20	15	15	
			创建“最美街道”	≥	1	个	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	100	万元	97.93	5	5	
合计								**100**	**99.7931**	
评价结论	本项目自评总分为99.73分，通过项目实施，较好的完成了年度宣传目标，进一步提高了宣传效果。									
存在问题	宣传活动形式还较为传统、单一。									
改进措施	下一步，可以结合重点工作，开展形式多样、丰富的宣传活动，进一步扩大宣传面。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008246400-法律事务专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过委托律师事务所开展政策法规咨询、培训、行政复议诉讼等相关工作，提升执法人员执法规范性，为我局行政决策、行权运用等提供法律支持。				委托律师事务所开展政策法规咨询200余次、全年培训5次、参与评查行政执法案卷约200件、每周2天提供现场值班服务、代理31件行政复议、17件诉讼案件并对复议、诉讼中发现的问题及时提出意见，提升执法人员执法规范性，为我局行政决策、行权运用等提供法律支持。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，律师事务所提供包括但不限于如下服务：1.提供的法律咨询约 200件以上，出具书面法律意见书40余件。2.审核民事合同约100件以上。3.按照我局要求参与修改规范性文件以及对规范性文件的研究、论证和制定，从合法性方面审查重要规范性文件、重大政策等。4.提供不少于5次法律培训服务。5.提供参与案件会审 30余件。6.律师事务所受我局委托代理相关行政诉讼、民事诉讼、仲裁、执行等案件的处理，代理了31件复议、17件诉讼，及时、负责完成全年复议、诉讼案件代理，绝大多数案件取得较好效果。7.参与我局行政执法案件评查工作，参与评查行政执法案卷约200件。8.按照合同约定，每周两天派驻经验丰富的律师现场提供值班服务。 在项目管理上，政策法规处积极对接经办律师，加强沟通，开展会议等要求保质、保量完成局上各处（队）的法律业务事项。 在资金管理上，严格按照签订的项目合同约定进行结算，开具发票后予以支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.00	58.00	57.46			99.07%	10	9.906896552	/
	其中：财政资金	58.00	58.00	57.46			99.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法制培训次数	≥	1	次	5	10	10	基于对活动成效的重视，增加培训次数
			聘用常年法律顾问	=	1	家	1	5	5	
			行政诉讼复议案件数	≤	25	件	48	5	0	案件量不可控
		质量指标	服务考核达标率	≥	90	%	100	5	5	
			应培训人群覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生重大法律风险事故数	≤	1	起	0	15	15	
			行政诉讼复议妥善处置率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95.88	10	10	
	成本指标	经济成本指标	行政诉讼复议收费标准（件）	≤	8000	元	7800	10	10	
合计								**100**	**94.90689655**	
评价结论	本项目自评总分为94.91分，通过项目实施，完成了法律咨询200余次、全年培训5次、合同审查100余份，参与评查行政执法案卷约200件、代理31件行政复议、17件诉讼案件等工作任务，取得局上各执法中队的认可，维护了生态环境城管局的合法权益。									
存在问题	项目服务律师对执法人员口述的内容未充分要求提供印证资料，进行深入挖掘，部分事项处理未全面客观									
改进措施	完善考评办法，加强律师事务所服务人员对法律问题深入研究程度，要求项目服务律师认真全面审查材料，识别出潜在法律风险									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008259843-专家评审费							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障水土保持、行洪、广告招牌、环督办、生态、污防、环保等专家评审需求。				2024年全年发放专家评审费215人；资金及时准确发放，保障水土保持、行洪、广告招牌、环督办、生态、污防、环保等专家评审需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年开展以下工作：据实发放专家评审费，保障水土保持、行洪、广告招牌、环督办、生态、污防、环保等专家评审需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300,000.00	300,000.00	274,450.00		91.48%	10	9.148	/
	其中：财政资金	300,000.00	300,000.00	274,450.00		91.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家评审费发放人次	≥	200	人次	215	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展专家评审资金保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高级专业技术职称人员专家咨询费标准	≤	2400	元/人	2400	5	5	
			中级专业技术职称人员专家咨询费标准	≤	1500	元/人	1500	5	5	
合计								100	99.148	
评价结论	本项目自评总分为99.15分，通过项目的实施，保障了水土保持、行洪、广告招牌、环督办、生态、污防、环保等专家评审需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008905978-高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目			
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	按照高新区管委会办公会会议要求，由生态环境城管局作为项目业主、高投建设公司作为代理业主承建，生态环境城管局作为预算单位按程序拨付建设资金，以转运隔离专班下发各街道的集中隔离点启动通知作为项目来源，开展高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目。		2024年完成了高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目建设，资金按进度、要求及时拨付到位。	
	2.项目实施内容及过程概述	高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目工作内容： 1、应急防疫隔离酒店内实施智能监控化防疫施工，每个房间大门进行自动门磁系统安装施工，内部从墙面地面进行保护防护性施工（PVC地胶及墙面广告布），进行一脱二脱分区域隔离施工防止交叉感染，并在一脱二脱内放置人机共存消毒机，达到人性化规范化整洁化的隔离施工工作；室外增加智能化生活污水净化消毒设施及医废垃圾房集装箱施工，达到智能监测医废处理工作；总平打围施工。 2、项目管理上严格执行安全文明及防疫规范施工总则，达到施工井然有序、安全文明施工、有序交叉作业、施工进度与施工质量双一流的效果，在规定时间内提前完成改造施工，并全部通过验收按时启用投运。 3、在启用投运结束后，在接到闭点撤场通知后立即组织相关劳动资源及施工器械进行保护性拆除，拆除后的物质统一集中堆放并委托专业评估单位进行残值评估，最后根据合同约定进行残值费用扣除。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	183.30	2,021.61	1,980.81			97.98%	10	9.798150514	预算调整的原因：根据进度申请追加预算。
	其中：财政资金	183.30	2,021.61	1,980.81			97.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隔离酒店（点）防疫技改数量	≥	29	个	29	10	10	
			覆盖街道数量	≥	5	个	5	10	10	
		质量指标	集中隔离场所储备质量要求符合率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	防疫技改验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			工作完成年限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	100	%	100	10	10	
			风险人员应隔尽隔率	=	100	%	100	10	10	
			隔离酒店（点）改造顺利启用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2021.61	万元	1980.81	10	10	
合计								100	99.79815051	

评价结论	本项目自评总分为99.8分，完成了高新区集中隔离场所紧急启用防疫技改项目建设，资金按进度、要求及时拨付到位。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009429832-成财建发[2023]51号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市2023年城乡环境品质提升工作任务要求，有效利用上级专项资金，推动相关专项工作提质增效，促进高新区城乡环境品质提升。				根据成都市2023年城乡环境品质提升工作任务要求，有效利用上级专项资金，推动相关专项工作提质增效，促进高新区城乡环境品质提升。24年中期预算调整，其中34万元置换为市政设施维护费用，用于委托对辖区道路桥梁进行维护，保证道路桥梁设施完好。1万元用于十佳道路奖补资金，因管护公司更换未支出；6.4万用于井盖普查，区级资金已支付，未支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	24年中期预算调整，其中34万元置换为市政设施维护费用，用于委托对辖区道路桥梁进行维护，保证道路桥梁设施完好。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.40	7.40	0.00		0.00%	10	0	1.预算执行率未达到90%的原因：1万元用于十佳道路奖补资金，因管护公司更换未支出；6.4万用于井盖普查，区级资金已支付，未支出。 2.年中发生预算调整的理由：24年中期预算调整，其中34万元置换为市政设施维护费用，用于支付道路桥梁维护费。
	其中：财政资金	41.40	7.40	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖补十佳道路	=	1	条	0	10	0	
			井盖普查数量	=	60000	座	0	10	0	
		质量指标	资金使用规范性	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	生态效益指标	奖补资金发放到位率	=	100	%	0	10	0	
			因市政设施维护管理不当导致发生重大安全事故数	=	0	起	0	20	0	
	满意度指标	满意度指标	群众对城市管理工作满意度	=	100	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	十佳道路奖补标准	=	1	万元/条	0	5	0	
			项目年度总控制成本	≤	7.4	万	0	5	0	
合计								**100**	**0**	
评价结论	项目自评得分0分，项目剩余1万元用于十佳道路奖补资金，因管护公司更换未支出；6.4万用于井盖普查，区级资金已支付，未支出，剩余资金年底收回财政统筹。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009618807-成财外发〔2017〕49号关于划拨2016年国家旅游发展基金补助旅游厕所项目的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都天府绿道建设投资集团有限公司		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《关于划拨2016年国家旅游发展基金补助旅游厕所项目的通知》（成财外发【2017】49号）文件要求，该项目资金用于支持桂溪公园旅游厕所改造，有助于桂溪公园厕所设施设备更新完善。				按照成都市环城生态区规划，桂溪生态公园已纳入环城生态区管理范围。绿道建设公司委托了专业物业单位开展桂溪生态公园的综合管理，包括维修维护、清洁卫生、秩序安保、客服服务等。2024年完成了园区内厕所设施设备巡查、维护及卫生保洁，确保游客、市民正常使用厕所。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了如下工作： 1.我公司组织物业公司开展每日厕所保洁及设施设备维护巡查，制定了工作打卡制度，将巡查管护责任落实到人。 2.我公司组织物业公司每周对厕所感应水龙头、卫生间隔断、洗手盆、洗手台等进行现状检查，重点检查物品是否完好，使用功能是否正常，是否存在安全隐患，发现损坏及时维修和更换，确保厕所使用功能正常，建立月度物业管护巡查制度。 3.我公司组织物业公司每月对厕所上下水管网及电器线路的检查，发现线路故障及时维修；我公司建立了维修制度，明确维保修责任划分，建立应急维保机制，确保厕所不出现停水停电情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造旅游厕所个数	=	1	个	1	20	20	/
		质量指标	资金使用规范率	=	100	%	100	5	5	/
			厕所改造验收合格率	=	100	%	100	5	5	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	国家旅游发展基金补助政策落实率	=	100	%	100	15	15	/
			桂溪公园旅游厕所改造资金保障率	=	100	%	100	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	专项资金支持金额	≤	4	万元	4	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了： 1.每日对厕所设施设备巡查及卫生保洁，确保游客正常使用厕所。 2.定期对厕所感应水龙头、卫生间隔断、洗手盆、洗手台等的现状检查，发现损坏及时维修和更换，确保厕所使用功能正常。 3.定期对厕所上下水管网及电器线路的检查，确保厕所不出现停水停电情况。									
存在问题	/									
改进措施	/									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009716101-成都高新区环保智慧监管项目运维服务项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据《成都市"十四五"新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，本项目主要针对高新区环保智慧监管项目前端感知设备、后端软件平台、数据备份等的日常维护、巡检、数据维护，同时提供网格化巡查、数据分析、调度等技术服务。				2024年完成了200套企业用量、100个微站、60个智能传感器、21个加油站TVOC、16个地表水、7个四参数小型站及对应平台、智慧底座的日常维护、巡检、数据维护等运维服务，同时完成网格化巡查、数据分析、调试等技术服务工作，通过项目的实施，提升了监管效率。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、日常巡检工作：针对各类硬件开展日常巡检工作； 2、日常维护工作：针对硬件故障、数据异常时，完成对硬件设备及平台数据进行维护； 3、数据维护工作：智慧底座、统一平台、安全服务等，对系统数据进行维护； 4、网络化巡检：日常巡查，针对区域内造成大气污染场景进行劝解、督导，同时对区域的大气指标数据、污染源等因素进行分析，为大气污染防治工作提供合理调度，减少大气污染。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,477.10	798.95	793.51		99.32%	10	9.931964503	预算调整原因：根据上级资金下达情况申请调减。
	其中：财政资金	1,477.10	798.95	793.51		99.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加油站有机挥发物排放实时监测设备运维服务	=	1	项	1	4	4	
			地表水环境在线监测站运维服务	=	1	项	1	4	4	
			涉气企业智能电量监测仪运维服务	=	1	项	1	4	4	
			四参数小型空气站运维服务	=	1	项	1	4	4	
			智能传感器运维服务	=	1	项	1	4	4	
			空气质量监测微站运维服务	=	1	项	1	4	4	
		质量指标	智慧底座系统运维响应率	≥	90	%	100	4	4	
			运维任务完成率	≥	90	%	100	4	4	
		时效指标	系统故障运维响应率	≥	90	%	100	4	4	
			应用平台故障响应时间	≤	2	小时	2	4	4	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人群满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99.9319645	
评价结论	根据项目完成情况，自评得分99.93分，通过各项项目实施，完成了加油站有机挥发物排放实时监测设备运维服务、地表水环境在线监测站运维服务、涉气企业智能电量监测仪运维服务、空气质量监测微站运维服务等，运维响应率和运维任务完成率均达到100%，系统使用率达到95%，提升了监管效率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510189237000009716112-城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目		
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市"十四五"新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，该项目的实施有助于统一高新区生态环境和城市管理局的生态环境、水务、城管等场景的智慧化运用系统及数据融合系统，打通与市级各业务条线、区级城运平台的数据壁垒，消灭数据孤岛，实现与街道城运中心和服务管理单位的数据共享、数据交互，建立成体系的生态环境数据资产，提升数据管理的智能化自动化水平，实现数据归集和业务协同，数据驱动业务流程优化、提升高新区生态环境和城市管理局生态环境、水务、城管的科学决策、精细管理、主动服务水平，为实现高新区生态环境和城市管理局的智慧化治理夯实基础。	已完成城市综合管理运营中心建设。环保、水务、城管、园林4个分屏已实现，全局统一门户已搭建完成，局内现有自建系统已接入并实时更新，实现了市政、环卫等业务的跨系统融合。事件流转机制已完善，实现了线上线下工单联动，内涝、大气巡检小程序功能已完整上线，为水务、大气事件处置提供更高效的事件处置流程。数据底座已搭建完成，并接入了各业务系统的数据，数据融合已实现。指挥调度功能已正常运转，各业务系统调度任务正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，开展了城市综合管理运营分中心及智慧场景建设项目的建设工作，包括硬件设备安装、软件系统上线、系统二类检测及审计工作。 在项目管理上完成了4个项目的验收工作（城运分中心、内涝智治、智慧桥梁、景观照明），3个项目在建设中（生活垃圾、降碳减污、智慧大气）。完成了智慧桥梁、景观照明项目的审计工作。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.899.90	10.731.40	10.629.04	99.05%	10	9.904617351	年中发生预算调整的理由：按项目实际进度申请增加。
	其中：财政资金	8.899.90	10.731.40	10.629.04	99.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景观照明设施双电源切换服务	≥	25	套	169	1	1	按照合同范围要求完成
			下穿泵站监测系统服务	≥	10	套	23	1	1	按照合同范围要求完成
			车辆和垃圾中转房视频监控感知服务	≥	100	台	310	1	1	按照合同范围要求完成
			工业企业排放因子清单服务	≥	60	家	200	1	1	按照合同范围要求完成
			生活垃圾中转房感知服务	≥	60	项/点位	264	1	1	按照合同范围要求完成
			施工工地大气污染物排放量贡献分析数据清单服务	≥	30	家	121	1	1	按照合同范围要求完成
			汽修企业大气污染物排放量贡献分析数据清单服务	≥	10	家	30	1	1	按照合同范围要求完成
			加油站大气污染物排放量贡献分析数据清单服务	≥	3	家	11	1	1	按照合同范围要求完成
			平台运维数量	=	7	套	7	1	1	按照合同范围要求完成
			防汛抗旱指挥系统车辆视频定位监控服务	≥	25	套	52	1	1	为已有的防汛车辆均安装了视频定位服务
			易积涝点点位感知服务	≥	50	套	91	1	1	为检测高新区内涝情况，对易涝点均提供了感知服
			道路卡口AI雷达摄像系统服务	≥	4	套	6	1	1	按照合同范围要求完成
			气象站点点位感知服务	≥	25	套	59	1	1	按照合同范围要求完成
			油烟在线监测系统服务	≥	30	套	100	1	1	按照合同范围要求完成
			企业TVOC在线监控系统服务	≥	15	套	14	1	0.93	目前已安装14套，剩余数量待确认设备效果后按需
			降碳减污数据工程服务	≥	1	套	0.8	1	0.8	部分数据为采买数据，为保证数据服务期，项目验
			河道闸门监测系统服务	≥	6	套	9	2	2	按照合同范围要求完成
			管点液位监测系统服务	≥	20	套	135	1	1	按照合同范围要求完成
			指定区域用电量、用气量数据对接服务	≥	800	套	160	1	0.2	部分数据为采买数据，为保证数据服务期，项目验
			小微型垃圾清运车定位服务	≥	100	辆	289	1	1	按照合同范围要求完成
			桥梁BIM建模及集成服务	≥	12	座	12	1	1	
			桥梁健康安全智慧监测点位	≥	12	座	12	1	1	
			管网流量监测系统服务	≥	30	套	62	1	1	为精准定位各官网流量，增添设备进行检测
			温室气体监测小型站及标准站服务	≥	6	套	23	1	1	点位条件优良，施工进度提前
			企业排口温室气体监测系统服务	≥	5	套	7	1	1	点位条件优良，施工进度提前
			景观照明设施集中开关控制服务	≥	30	套	169	1	1	按照合同范围要求完成
			下穿监控及水尺系统服务	≥	10	套	22	1	1	高新区下穿隧道较多，补充其余设备进行检测
			景观照明设施能耗监测服务	≥	30	套	169	1	1	按照合同范围要求完成
			"一厂一策"工业企业大气污染物排放量贡献分析数据清单服务	≥	10	家	130	1	1	按照合同范围要求完成
			利旧原有大气微站数据对接服务	≥	5	个	100	1	1	按照合同范围要求完成
		质量指标	前端感知设备监测数据服务有效率	≥	85	%	100%	1	1	
			平台系统异常情况处理率	≥	99	%	100%	1	1	
			前端感知设备服务在线率	≥	90	%	100%	1	1	
			平台监测数据采集率	≥	90	%	100%	1	1	
			平台运维考核合格率	≥	90	%	100%	1	1	
			验收合格率	≥	99	%	100%	1	1	
		时效指标	故障发现和处置及时率	≥	90	%	100%	1	1	
			故障支持响应时间	≤	1	小时	1	1	1	
			现场技术支持响应时间	≤	3	小时	2	1	1	
	效益指标	社会效益指标	景观照明重点区域重大保障期间按规定亮灯率	=	100	%	100%	15	15	
			内涝重点点位监测覆盖率	≥	90	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	80	%	88.33%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	100%	10	10	
	合计							100	98.83461735	

评价结论	本项目自评总分为98.83分，通过项目实施，完成了城运分中心项目、内涝智治项目、景观照明项目、智慧桥梁项目的系统建设工作，生活垃圾、降碳减污、智慧大气等项目硬件设备安装、软件系统开发工作稳步推进中，提升了单位智慧化治理水平。
存在问题	一是需进企安装的设备方案设计的数量与实际安装量存在一定差异；二是部分项目绩效指标值设置较低，完成率目标较多。
改进措施	一是继续与企业协调，争取安装更多设备；二是加强绩效目标的编制和审核，确保绩效指标合理性。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009716194-成都高新区智慧水务一体化管控平台服务项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市"十四五"新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，该项目的实施，通过水资源与水土保持、河湖岸线巡河管理、水环境管理、水事务管理等应用场景打造，立足高新水务管理实际，支撑监管与治理发展，以水务现代化管理为最终目标，以"强感知、增智慧、保安全"作为主线，整合现有的水务管理数据及应用，实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化相统一的水务长效保护治理服务机制，提升水务精细化管理水平，打造高新智慧水务新模式。					完成了河道摄像头170套，地埋试液位仪30套，水体流量计2套，水质监测站5套，排水户水质监测设备40套，达到了绩效指标标准。		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，项目开展了硬件实施及软件开发工作，完成河道摄像头170套、地埋试液位仪30套、水体流量计2套、水质监测站5套、排水户水质监测设备40套的设备安装，完成了全域总览服务、监管体系服务、水资源与水土保持服务、河湖水域岸线巡河管理服务、水环境管理服务、监测数据采集服务、水务业务数据管理服务、视频AI分析服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	738.30	434.80	434.80			100.00%	10	10	预算调整的原因：内部调剂至其他预算支付，调减该项经费。
	其中：财政资金	738.30	434.80	434.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区域内巡河监控摄像感知服务	≥	30	套	170	7	7	
			重要地铁站出入口安装地埋式液位检测仪感知服务	≥	10	套	30	6	6	地铁站点较多，增设了设备对各个地铁口液位进行检测。
			排水户水质在线监测前端感知服务	≥	10	套	40	7	7	根据重难点排水户进行筛选，对排污的排水户增添了检测设备。
		质量指标	前端感知一张网系统异常情况处理率	≥	90	%	95	4	4	
			前端感知一张网运行设备在线率	≥	90	%	99	3	3	
			前端感知一张网运行年监测数据有效率	≥	90	%	90	3	3	
		时效指标	系统有效工作时间	≥	90	%	98	5	5	
			系统故障平均间隔时间	≥	90	天	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	栏杆堰前端感知一张网建设覆盖率	≥	90	%	96	10	10	
			辖区内水环境污染发现问题覆盖率	≥	90	%	95	10	10	
			感知一张网数据传输延迟率	≤	10	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人群满意度	≥	90	%	98.82	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，通过项目实施，完成了全域总览服务、监管体系服务、水资源与水土保持服务、河湖水域岸线巡河管理服务、水环境管理服务、监测数据采集服务、水务业务数据管理服务、视频AI分析服务，完善现有业务需求，实现巡河以及河道水质等问题发现、研判定位、解决方案匹配、处置效果评估，为水务综合监管工作提供高新技术场景应用和科学化全流程闭环管理支撑。建立信息感知及时准确、信息支撑安全可靠、信息资源合理利用、决策支持科学有效的智慧水务一体化管控体系，进一步提升水务管理工作效能。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009716207-成都高新西区重点工业企业绿色绩效管控服务项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市"十四五"新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，本项目充分利用物联网、大数据、人工智能等创新技术，持续提供VOCs、PAMS等企业VOCs绿色绩效管控服务，通过广泛接入已有空气微站、智能传感、加油站TVOC等大气污染监测设施设备，融合多行业专家提标改造分析成果，开展多元数据联动分析，构建绿色绩效精细化管控模型，制定《成都高新区重点行业涉挥发性有机物(VOCs)企业绩效考核及减排量核算指南（试行）》标准，推动生态环境精准治理，促进企业降低单位GDP排放量，打造科学合理、高效有序的环境监管体系，全面满足新形势下生态环境保护管理工作要求。				2024年在高新西区已部署企业排口VOCs在线监测设备、企业用电量在线监测设备、PAMS在线监测系统。同时，通过整合多种前端监测设备实时采集的VOC相关数据，并与系统模型相结合，实现了对高新西区VOC污染物来源的分析，区分污染物是内部产生还是外部传输，从而为区域环境管理提供了有力的数据支持和决策依据。		
	2.项目实施内容及过程概述	针对高新西区VOCs排放边界不明确、监测监控难度较大以及源头控制力度不足的问题，成都高新愿景数字科技有限公司开展了成都高新西区重点工业企业绿色绩效管控服务项目。该项目包括在高新西区企业中部署企业排口VOCs在线监测设备、企业用电量在线监测设备、企业视频监控设备的安装，和"重点工业企业绿色绩效管控软件"系统的开发工作。通过整合多种前端监测设备实时采集的VOC相关数据，并与系统模型相结合，实现对高新西区VOC污染物来源的分析，区分污染物是内部产生还是外部传输，从而为区域环境管理提供了有力的数据支持和决策依据。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	188.30	184.00	184.00			100.00%	10	10	预算调整的原因：成都高新西区重点工业企业绿色绩效管控服务项目不再做第三方评价，申请调减。
	其中：财政资金	188.30	184.00	184.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	PAMS系统	=	1	项	1	10	10	
			编制《成都高新区重点行业涉挥发性有机物(VOCs)企业绩效考核及减排量核算指南（试行）》	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	重污染期间系统监测数据有效捕获率	≥	90	%	90	5	5	
			平台运维考核合格率	≥	90	%	0	5	0	项目尚处于建设期，暂未进入平台运维服务期
		时效指标	平台有效工作时间	≥	90	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台投诉处理率	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
			使用方满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								**100**	**95**	
评价结论	根据项目完成情况，自评分95分，通过项目实施，为进一步的环境管理和污染控制提供了坚实的基础，提升了对污染物排放的监控能力，也为后续的环保决策和措施实施奠定了科学依据。									
存在问题	在线监测覆盖面有限									
改进措施	通过多元数据联动分析和数据利旧解决有限覆盖面的问题									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009925083-成财建发[2023]129号，关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都市财政局 成都市城市管理委员会关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知》（成财建发（2023）129号 ）文件要求，继续加大力度开展城乡环境品质提升工作，开展生活垃圾全生命周期管理、市政设施维护提升及违法建设治理、城乡环境综合整治等，切实解决城市管理领域群众关切的热点难点问题，进一步优化城乡发展环境，提升城市综合竞争力，全面提升城市精细化管理水平和工作质效，打造“中国好城管”品牌能级，让城市发展更有温度，让市民生活更有品质，努力建设全国领先的城市管理典范城市。				按照《成都市财政局 成都市城市管理委员会关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知》（成财建发（2023）129号 ）文件要求，继续加大力度开展城乡环境品质提升工作，完成成都高新区垃圾分类宣传活动、垃圾分类创意有奖征集活动、生活垃圾分类和大件垃圾工作展板制作等事项，进一步优化了城乡环境品质。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市财政局 成都市城市管理委员会关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知》（成财建发（2023）129号 ）文件要求，继续加大力度开展城乡环境品质提升工作，完成成都高新区垃圾分类宣传活动、垃圾分类创意有奖征集活动、生活垃圾分类和大件垃圾工作展板制作等事项，进一步优化了城乡环境品质。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.00	20.00	18.90			94.51%	10	9.4506	生活垃圾分类相关资金共计251万元，拨付芳草街道60万、拨付石羊街道85万、拨付桂溪街道86万。环境卫生相关资金共42万元，拨付芳草街道2万元，中和街道40万元。
	其中：财政资金	77.00	20.00	18.90			94.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥	1	项	1	5	5	
			生活垃圾资源化利垃圾分类创意有奖征集活动	≥	1	项	1	10	10	
			制作生活垃圾分类和大件垃圾工作展板	≥	1	项	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓度	≥	90	%	90	10	10	
			生活垃圾回收利用率	≥	40	%	43	10	10	
			生活垃圾资源化利用率	≥	60	%	84	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	20	万元	18.9	10	10	
合计								**100**	**99.4506**	
评价结论	按照《成都市财政局 成都市城市管理委员会关于下达2023年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知》（成财建发（2023）129号 ）文件要求，继续加大力度开展城乡环境品质提升工作，完成成都高新区垃圾分类宣传活动、垃圾分类创意有奖征集活动、生活垃圾分类和大件垃圾工作展板制作等事项，提升辖区垃圾分类知晓率和生活垃圾利用率，进一步优化了城乡环境品质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009925110-成财环发[2023]70号，关于预下达2023年市级污染防治综合奖补专项资金的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都市财政局关于预下达2023年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发（2023）70号 ）文件要求，以环境空气质量和水环境质量改善、推动土壤资源永续利用为根本目标，开展重点行业（领城）污染防治和重点任务实施，持续改善环境空气质量、水环境质量，土壤和地下水环境质量，提高大气环境、水环境管理水平，实现固体废物“减量化、资源化、无害化”。					按照《成都市财政局关于预下达2023年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发（2023）70号 ）文件要求，完成成都高新区污染源监督性监测和环境质量监测，确保企业排污达标。完成土壤污染重点监管企业土壤自行监测和隐患排查奖补。完成大气污染源清单和重污染天气应急减排清单更新。完成在重点区域推广中大型餐饮油烟在线监测。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市财政局关于预下达2023年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发（2023）70号 ）文件要求，完成成都高新区污染源监督性监测和环境质量监测，确保企业排污达标。完成土壤污染重点监管企业土壤自行监测和隐患排查奖补。完成大气污染源清单和重污染天气应急减排清单更新。完成在重点区域推广中大型餐饮油烟在线监测。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	596.12	237.03	213.48			90.06%	10	9.006446496	年中发生预算调整的理由：根据资金分配情况申请调减
	其中：财政资金	596.12	237.03	213.48			90.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污染防治重点工作任务完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	资金专款专用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	生态效益指标	重点建设用地安全利用率	=	100	%	100	10	10	
			2023年细颗物（PM2.5）浓度	≤	37	立方米	32	10	10	
			2023年优良天数率	≥	81.6	%	81.4	10	9.98	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	237.03	万元	213.48	10	10	
合计								100	98.9864465	
评价结论	项目自评得分98.98分， 通过项目的实施，完成重点行业（领城）污染防治和重点任务实施，持续改善环境空气质量、水环境质量，土壤和地下水环境质量，提高大气环境、水环境管理水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010057212-成财环发[2023]115号．关于下达2022-2023年中央和省级生态环保资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	该项目的实施．主要是为了加强队伍武装建设．持续提升执法能力．提高环境执法效能．在帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用．推动生态生态环境质量持续改善。				按照《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准（2020年版）》的要求．经成都市生态环境综合行政执法总队．各区县分签采购合同．高新区采购了一批环境执法装备．提升执法人员移动式办公效率。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准（2020年版）》的要求．经成都市生态环境综合行政执法总队统一招标．各区县分签采购合同．高新区采购一批环境执法装备。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.11	27.11	27.07			99.85%	10	9.98520841	/
	其中：财政资金	27.11	27.11	27.07			99.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	个人移动执法设备	≥	1	套	1	10	10	
			现场执法辅助设备	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	设备产品质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查处违法环境企业	≥	20	家	11	15	8.25	违法企业应查处尽查处
		可持续影响指标	能够完成各项日常和专项环境执法工作任务	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	27.11	万元	27.0699	10	10	
合计								100	93.23520841	
评价结论	项目自评得分93.23分．购买执法设备．加强了队伍武装建设．持续提升执法能力．提高环境执法效能．帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用．推动生态生态环境质量持续改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010835686-网络理政辅助性事项服务经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	通过引入第三方对我局各类市民投诉进行接收、分类、分派、录入、回访，提升我局网络理政办理效率和市民回访满意度。		通过购买辅助性事务服务，2024年网络理政信访投诉通过各渠道受理工单量6186件，未出现工单延期和超时办理情况；现场回访量984件；按时按量完成周报、月报、季报、年报的编制等工作，提升了我局网络理政办理效率和市民回访满意度。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、12345平台、新媒体平台、市区投诉平台等各类途径的城管环保类投诉的受理、分发、录入、回访 （1）受理：每天及时受理各类平台的投诉工单，对未在规定时间内(三个工作日内)办理完成的工单，按承办单位要求申请延期(最多可延期两次，每次五个工作日)。针对公众、企业通过热线电话、网站、微信公众号等渠道反映的咨询、求助、投诉、意见和建议等诉求，供应商需根据诉求内容按照12345政务服务便民热线运行规则及时进行直接答复或转交办理。 （2）分发：对收到投诉工单，在收到日内，按区域和职能分派给各街道(处队)。 （3）录入：对已有办理结果的投诉工单，在收到办理结果后1个工作日内录入系统。 （4）回访：对已有办理结果的工单，向投诉人进行办理情况和满意度电话回访，并做好记录。 2、投诉工单的录入归档 （1）对当日收到的投诉工单，须在收到之日内，进行相关平台录入；对已有办理结果的投诉工单，须在收到办理结果后1个工作日内进办理结果录入。(每件工单录入归档时间约5—10分钟)。 （2）对收到的投诉工单和办理结果按照"一单一档"要求，归档留存。 3、投诉工单催办及其他 （1）对到期尚未回复的工单进行梳理，并于到期前1个工作日内及时通知承办单位进行回复。 （2）对所有投诉进行分类整理、统计分析，分别形成每日小结、周报、月度分析报告、季度分析报告和年度分析报告。 （3）对辖区内各类途径的投诉问题，包括央督、省督、长江经济带及其他上级部门检查发现的问题，成立专项现场复核工作组，每周进行至少一次现场检查复核，对现场检查情况与回复内容不一致的，拍照或录像存档，建立现场检查台账，及时反馈。 （4）每个月完成拍摄制作一期现场发现问题暗访视频。 （5）根据项目实际情况和生态环境城管局需求提供设备、软件，能够支撑保障系统顺畅运行使用，并负责日常维护。 （6）完成生态环境城管局交办的其他工作。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.34	71.34	71.25			99.88%	10	9.987500018	/
	其中：财政资金	71.34	71.34	71.25			99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成网络理政数据每月分析并形成月报次数	=	12	次	12	5	5	
			网络理政办理人数	=	7	人	7	10	10	
			完成网络理政数据每季度分析并形成季度报次数	=	4	次	4	5	5	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	网络理政工单按时录入率	=	100	%	100	5	5	
			网络理政工单按时受理率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网络理政投诉受理率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络理政市民回访满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	71.34	万元	71.25	10	10	
合计								**100**	**100**	

评价结论	自评得分100分，通过购买服务，2024年网络理政信访投诉通过各渠道受理工单量6186件，未出现工单延期和超时办理情况；现场回访量984件；按时按量完成日报、周报、月报、季报、年报的编制等工作，提升了我局网络理政办理效率和市民回访满意度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011036206-成财环发【2023】149号成都市财政局关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局《关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知》（成财环发[2023]149号）的文件要求，项目主要开展污染源监控感知能力现代化建设工作。通过改善环境质量，压实排污单位，构建固定污染源监测监控物联网络。					根据成都市财政局《关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知》（成财环发[2023]149号）的文件要求，高新区开展污染源监控感知能力现代化建设工作。通过改善环境质量，压实排污单位，构建固定污染源监测监控物联网络。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市财政局《关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知》（成财环发[2023]149号）的文件要求，高新区开展了7家企业的污染源监控感知能力现代化建设工作，通过改善环境质量，压实排污单位，构建固定污染源监测监控物联网络。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.05	8.05	8.05			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	8.05	8.05	8.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推动参加固定污染源监测监控体系建设排污企业数量	=	7	家	7	20	20	
		质量指标	建设项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	固定污染源监测监控体系数据利用率	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	8.05	万元	8.05	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	项目自评得分100分，高新区开展了7家企业的污染源监控感知能力现代化建设工作，通过改善环境质量，压实排污单位，构建固定污染源监测监控物联网络。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011407818-成财环发[2023]176号，关于下达省级生态环保资金预算的通知								
主管部门	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保障空气、水质质量自动监测系统辖区站点基础运维，提升自动监测系统运行正常率。					保障高新区水质质量自动监测系统辖区站点基础运维和省控空气质量自动监测系统基础保障工作，通过项目的实施，保障了自动监测系统的正常运行。		
	2.项目实施内容及过程概述	保障高新区水质质量自动监测系统辖区站点基础运维和省控空气质量自动监测系统基础保障工作，通过项目的实施，保障了自动监测系统的正常运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.50	2.30			65.71%	10	6.571428571	1.预算执行率未达到90%的原因：按进度拨付，暂未拨付完。 2.年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	3.50	2.30			65.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障大气质量自动监测系统辖区站点基础运维	=	1	项	1	10	10	
			保障水质质量自动监测系统辖区站点基础运维	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	基础运维服务达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	基础运维服务响应时效达成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	自动监测系统辖区站点正常运行率	≥	99	%	99	10	10	
			地表水监测断面水体优良比例	≥	90	%	90	10	10	
			2023年优良天数率	≥	72	%	81.4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本专项资金使用总额	≤	3.5	万元	2.3	10	10	
合计								**100**	**96.57142857**	
评价结论	项目自评得分96.57分，保障高新区水质质量自动监测系统辖区站点基础运维和省控空气质量自动监测系统基础保障工作，通过项目的实施，保障了自动监测系统的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011600877-成财环发【2023】177号，关于2023年市级污染防治综合奖补专项资金清算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市“十四五”新型智慧城市建设规划》《成都高新区推进智慧蓉城建设三年攻坚计划（2022-2024年）的通知》文件要求，本项目主要针对高新区环保智慧监管项目前端感知设备、后端软件平台、数据备份等的日常维护、巡检、数据维护，同时提供网格化巡查、数据分析、调度等技术服务。				2024年买了2套UPS电源，为重要设备提供稳定电力。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年买了2套UPS电源，为重要设备提供稳定电力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	4.69		78.15%	10	7.815	1.预算执行率未达到90%的原因：仅购买2套电源 2.年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	6.00	4.69		78.15%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购UPS电源数量	=	2	套	2	20	20	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	4.69	10	10	
合计								**100**	**97.815**	
评价结论	项目自评得分97.82分，2024年买了2套UPS电源，为重要设备提供稳定电力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011681552-成财环发[2024]11号，关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据成都市财政局《关于下达中央和省级生态环保资金预算的通知》（成财环发[2024]11号），将下达的4万元专项资金用于四川省地下水环境调查评估与能力建设项目(二期)监测工作。				完成成都高新区涉及的四川省地下水监测工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成成都高新区涉及的四川省地下水监测工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	上级资金，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展省级地下水监测工作	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	监测完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成期限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据上报率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，完成成都高新区涉及的四川省地下水监测工作，出具地下水水质监测报告。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012096736-成财环发【2024】39号成都市财政局关于下达省级污染防治成效巩固财政贴息资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市财政局关于下达省级污染防治成效巩固财政贴息资金预算的通知》（成财环发【2024】39号）文件要求，通过对符合条件的企业生态环保项目贷款进行贴息补助，有效提升社会资金进一步投向生态环保领域的积极性，支撑污染防治攻坚战成果继续巩固提升。				根据《成都市财政局关于下达省级污染防治成效巩固财政贴息资金预算的通知》（成财环发【2024】39号）文件要求，对成都市排水有限责任公司（"骑龙净水厂工程"项目地下部分前期建设）、成都达奇环境科技有限公司、成都市排水有限责任公司（用于洗瓦堰再生水厂及调蓄池项目前期建设）、中电（成都）综合能源有限公司四个符合条件的企业生态环保项目贷款进行贴息补助，补助资金及时准确发放到位，进一步提升了社会资金投向生态环保领域的积极性，政银合作方式与途径进一步扩大，支撑了污染防治攻坚战成果继续巩固提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、2024年洗瓦堰项目完成20万吨/天的地埋式污水处理厂建设并通水调试，并通过试运行考核评估 2、2023年12月骑龙项目竣工验收，并于2024年2月正式商运。 3、 在项目管理上排水公司建立"1+7"管理制度，以《工程建设项目管理制度》为核心，辅以《工程建设项目勘察设计管理办法》、《工程建设项目变更、现场签证管理办法》、《工程建设项目安全管理办法》、《工程建设项目质量管理办法》、《工程建设项目进度管理办法》、《工程建设项目成本管理办法》、《工程建设项目内部工作人员管理实施办法》，从项目策划阶段、立项阶段、勘察设计阶段、招标采购阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结决算及审计阶段，实现项目全周期管理制度化、流程化，从而做好整个项目进度、质量、安全、投资控制，确保项目投运达到预期。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	307.65	307.65			100.00%	10	10	预算调整的原因：上级资金，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	307.65	307.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贴息补助企业数量	≥	2	家	3	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	3	%	3	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拉动生态环保贷款	≥	16335	万元	155409.28	30	30	洗瓦堰项目截至24年提贷111209.57万元；骑龙项目截至24年提贷44199.71万元
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单个项目贴息金额	≤	300	万元	269.68	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，取得以下成效： 1、洗瓦堰项目：项目建成后能促进地区均衡发展，改善生态环境。 2、骑龙项目：本项目为全地下式污水处理厂，地上部分为开放式的景观公园，为周边居民提供一个良好的休闲娱乐去处，对改善城市生态环境，周围居民居住环境起到积极有效的作用；同时本项目建成可提高城市基础设施水平、改善和提高环境质量水平，提高地区水资源承载能力，促进城市可持续发展，具有深远的社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012145674-成财环发〔2024〕51号，关于下达2024年省级生态环保资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过对符合条件的企业生态环保项目贷款进行贴息补助，有效提升社会资金进一步投向生态环保领域的积极性，支撑全省污染防治攻坚战成果继续巩固提升。				根据《成都市财政局关于下达省级污染防治成效巩固财政贴息资金预算的通知》（成财环发【2024】51号）文件要求，对成都市排水有限责任公司（"骑龙净水厂工程"项目地下部分前期建设）、成都达奇环境科技有限公司、成都市排水有限责任公司（用于洗瓦堰再生水厂及调蓄池项目前期建设）、中电（成都）综合能源有限公司四个符合条件的企业生态环保项目贷款进行贴息补助，补助资金及时准确发放到位，进一步提升了社会资金投向生态环保领域的积极性，政银合作方式与途径进一步扩大，支撑了污染防治攻坚战成果继续巩固提升。		
	2.项目实施内容及过程概述	1、2024年洗瓦堰项目完成20万吨/天的地埋式污水处理厂建设并通水调试，并通过试运行考核评估 2、2023年12月骑龙项目竣工验收，并于2024年2月正式商运。 3、 在项目管理上排水公司建立"1+7"管理制度，以《工程建设项目管理制度》为核心，辅以《工程建设项目勘察设计管理办法》、《工程建设项目变更、现场签证管理办法》、《工程建设项目安全管理办法》、《工程建设项目质量管理办法》、《工程建设项目进度管理办法》、《工程建设项目成本管理办法》、《工程建设项目内部工作人员管理实施办法》，从项目策划阶段、立项阶段、勘察设计阶段、招标采购阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结决算及审计阶段，实现项目全周期管理制度化、流程化，从而做好整个项目进度、质量、安全、投资控制，确保项目投运达到预期。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	103.00	103.00			100.00%	10	10	预算调整的原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	103.00	103.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放贴息补助项目数	≥	2	家	3	20	20	
		质量指标	贴息补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	贴息补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动生态环保贷款	≥	16335	万元	155409.28	30	30	洗瓦堰项目截至24年提贷111209.57万元；骑龙项目截至24年提贷44199.71万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单个项目贴息金额	≤	300	万元	90.3	10	10	洗瓦堰45.15.骑龙净水厂45.15
合计								**100**	**100**	
评价结论	项目自评得分100分，通过项目的实施，进一步提升了社会资金投向生态环保领域的积极性，政银合作方式与途径进一步扩大，支撑了污染防治攻坚战成果继续巩固提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012145681-成财建发【2024】116号．关于下达2024年成都市林业改革发展和生态保护恢复专项资金计划（第二批）的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市财政局 成都市公园城市建设管理局关于下达2024年成都市林业改革发展和生态保护恢复专项资金计划（第二批）的通知》（成财建发【2024】116号）文件要求，用于花卉品牌推广。甄选代表性点位，以"花卉集市体验互动"的形式，满足市民主城区节庆购花需求，展现天府花木产业发展的蓬勃活动，为2024成都世园会预热助力，创造性推动生态价值多元转化，传递公园城市花卉生活美学，切实增强市民的获得感、幸福感。				完成了"2月花市、交子文化季、2024年成都全球金融峰会、国际消费节、咖啡文化节．书香成都．交子跨年"等工作任务．吸引超大量国际金融机构．新华社、财经网等头部媒体全程报道．全网曝光量超2亿次；周边酒店入住率提高．高端餐饮营业额增长。活动期间日均客流量、商圈消费额较平日大幅增长。			
	2.项目实施内容及过程概述	4月开展了2024年"成都全球金融峰会"吸引超50家国际金融机构、1000+行业代表；5-6月开展了"交子千年"文化季．活动期间日均客流量12万人次（较平日增长80%），商圈消费额突破5亿元．数字人民币消费占比达35%；6月联动SKP等开展"国际消费节"．参与商户销售额同比提升23%；10月举办"咖啡文化节"．全国首次大型面包节&咖啡节双节联动．首日参与人次超10万人；11月举办"书香成都"活动．惠民书展、7场名家阅读分享及图书签售、互动体验游戏等活动将陆续开展．为市民游客提供沉浸式阅读新场景；1月1日举办"交子跨年灯光秀"吸引大量市民及游客．带动周边经济与消费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	274.00	274.00			100.00%	10	10	预算调整的原因：上级资金．无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	274.00	274.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摊位数量	≥	70	个	85	7	7	
			连续举办天数	≥	7	天	9	6	6	
			场地面积	≥	4000	平方米	4600	7	7	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	94	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	≥	40	万元	46.5	10	10	
		社会效益指标	开展活动场次	≥	7	场次	12	10	10	结合不同主题开展活动
			观众人次	≥	15	人次	15.7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	274	万元	274	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分．通过项目实施，完成了完成了"2月花市、交子文化季、2024年成都全球金融峰会、国际消费节、咖啡文化节．书香成都．川酒博览会．交子跨年．春节元宵节．春糖潮饮展"等工作任务．吸引超大量国际金融机构．新华社、财经网等头部媒体全程报道．全网曝光量超2亿次；周边酒店入住率提高．高端餐饮营业额增长。活动期间日均客流量、商圈消费额较平日大幅增长．摊位数量增加．受益对象满意度提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012159305-成财环发【2024】38号成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发【2024】38号）文件要求，加大投入，推动本区域重点行业（领域）污染防治和重点任务实施，完成年度环境质量目标和重点工作任务，持续改善环境空气之泪装、水环境质量，土壤和地下水环境质量，提高大气环境、水环境管理水平，实现固体废弃物"减量化、资源化、无害化"。				根据《成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发【2024】38号）文件要求，24年对符合要求的企业发放了土壤和地下水隐患排查奖补资金、土壤和地下水自行监测奖补资金、在用锅炉提标和电能替代改造补助等奖补资金，资金及时准确发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发【2024】38号）文件要求，24年对符合要求的企业发放了土壤和地下水隐患排查奖补资金、土壤和地下水自行监测奖补资金、在用锅炉提标和电能替代改造补助等奖补资金，资金及时准确发放到位。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,204.14	166.13			13.80%	10	1.379624412	1.预算执行率未达到90%的原因：上级资金，需结合资金使用范围和高新区实际，制定资金使用方案和计划。 2.年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	1,204.14	166.13			13.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展大气污染防治重点任务	=	1	项	1	7	7	
		质量指标	开展固体废物污染防治重点任务	=	1	项	1	6	6	
			开展土壤和地下水污染防治重点任务	=	1	项	1	7	7	
			污染防治重点任务完成率	≥	70	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	2024年细颗粒物浓度	≤	38	立方米	32	7.5	7.5	
			2024年优良天数率	≥	78.3	%	81.4	7.5	7.5	
			重点建设用地安全利用率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			成都市地表水检测断面水体优良比例	=	100	%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	1204.14	万元	166.13	10	10	
合计								100	91.37962441	
评价结论	项目自评得分91.38分，根据《成都市财政局关于下达2024年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发【2024】38号）文件要求，24年对符合要求的企业发放了土壤和地下水隐患排查奖补资金、土壤和地下水自行监测奖补资金、在用锅炉提标和电能替代改造补助等奖补资金，资金及时准确发放到位。									
存在问题	预算执行率低，原因是上级资金，需结合资金使用范围和高新区实际，制定资金使用方案和计划。									
改进措施	加强与上级部门的沟通，提前谋划项目，提升资金使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012159308-成财建发〔2024〕134号，关于下达2024年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局成都市公园城市建设管理局《关于下达 2024 年中省财政林业草原专项资金预算(第二批)的通知》（成财建发〔2024〕134号）文件要求，开展林业有害生物防治工作。			在成都市生防检疫站的指导下完成了阶段性验收工作，2024年完成了市公园局要求的目标任务，通过科学化的红火蚁防控工作，中和片区红火蚁发生区域大面积减少，抑制了疫区的扩散。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、实施内容：对中和片区10个点位1063亩临时绿地开展林业有害生物红火蚁监测及2个阶段的控害工作，控害结束后将发生区分级标准降至1级。2、过程概述：2024年8月12日，我局通过公开比选确定了林业有害生物红火蚁防控公司，启动了对中和片区1063亩临时绿地进行了防治工作，2024年12月，已按照计划实施完毕第一阶段的防控验收，支付第一阶段费用27.99万元。目前，整开展对中和片区的第二阶段检测防控工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	27.99			69.98%	10	6.9975	1.预算执行率未达90%的原因：2024年8月12日，我局通过公开比选确定了林业有害生物红火蚁防控公司，中选金额为46.65万元，周期为一年，该公司庚即开展了对中和片区1063亩临时绿地进行了防治工作，2024年12月，已按照计划实施完毕第一阶段的防控验收，支付第一阶段费用27.99万元。因防控周期为一年，故2025年9月完成第二阶段防控验收合格后支付尾款。 2.预算调整的原因：上级资金，无年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	40.00	27.99			69.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	红火蚁防治面积	=	0.15	万亩	0.15	20	20		
		质量指标	有害生物防治目标任务完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发生红火蚁叮咬伤人事件数	≤	1	起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	40	万元	27.99	10	10		
合计								100	96.9975		
评价结论	本项目自评得分96.7分。通过项目的实施，在成都市生防检疫站的指导下完成了阶段性验收工作，2024年完成了市公园局要求的目标任务，通过科学化的红火蚁防控工作，中和片区红火蚁发生区域大面积减少，抑制了疫区的扩散。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012199395-成财建发【2024】135号，关于下达2024年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都市财政局成都市城市管理委员会《关于下达2024年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划的通知》（成财建发（2024）41号）《关于下达 2024年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知》（成财建发（2024）135号）等文件要求，开展城乡环境品质提升相关工作。				根据成都市财政局成都市城市管理委员会《关于下达2024年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划的通知》（成财建发（2024）41号）《关于下达 2024年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知》（成财建发（2024）135号）等文件要求，用于城市道路空洞检测工作，因2024年道路空洞检测项目未完成验收工作，导致项目进度款项支付滞后。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市财政局成都市城市管理委员会《关于下达2024年城乡环境品质提升专项资金第一批资金计划的通知》（成财建发（2024）41号）《关于下达 2024年城乡环境品质提升专项资金第二批资金计划的通知》（成财建发（2024）135号）等文件要求，用于城市道路空洞检测工作，因2024年道路空洞检测项目未完成验收工作，导致项目进度款项支付滞后。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.87	0.00			0.00%	10	0	因2024年道路空洞检测项目未完成验收工作，导致项目进度款项支付滞后。
	其中：财政资金	0.00	16.87	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市道路空洞检测条数	=	46	条	0	10	0	
		质量指标	服务考核验收合格率	=	100	%	0	5	0	
		时效指标	项目按计划实施及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	因市政设施维护管理不当导致发生重大安全事故数	=	0	起	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政设施管理工作满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	实施成本符合文件规定标准率	=	100	%	0	5	0	
合计								**100**	**0**	
评价结论	本项目自评总分为0分，用于开展道路空洞检测工作，但由于未完成验收工作，导致项目进度款项支付滞后。									
存在问题	奖补资金使用不够及时，存在跨年使用情况；									
改进措施	加强与市城管委工作沟通，明确市级奖补资金使用条件要求，提前铺排资金使用方向，制定使用计划并做好资金使用全过程资料管理，提高资金使用时效与产出效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012470974-成财环发【2024】70号，成都市财政局关于下达省级生态环保资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	进一步建设水、空气、污染源感知现代化体系，逐步建成环境要素统等、标准规范统一、责任边界清晰、天地一体、各方协同、信息共享的四川省生态环境监测网络，持续推进监测机构标准化建设，提升环境质量监测和应急监测能力水平。				成都高新区开展污染源监控感知能力现代化建设工作。通过改善环境质量，压实排污单位，构建固定污染源监测监控物联网络。			
	2.项目实施内容及过程概述	成都高新区开展污染源监控感知能力现代化建设工作。通过改善环境质量，压实排污单位，构建固定污染源监测监控物联网络。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.45	2.45			100.00%	10	10	预算调整的原因：上级资金，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	2.45	2.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推动参加固定污染源监测体系建设排污企业数量	≥	7	个	7	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持	=	100	%	100	15	15	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	≤	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	2.45	万元	2.45	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	项目自评得分100分，2024年高新区开展了7家企业的污染源监控感知能力现代化建设工作，通过改善环境质量，压实排污单位，构建固定污染源监测监控物联网络。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012470986-成财环发【2024】62号，成都市财政局关于下达2024年省级生态环保资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都市财政局关于下达2024年省级生态环保资金预算的通知》（成财环发【2024】62号）文件要求，用于省控空气质量自动监测系统运行维护、省控水质自动监测系统运行维护和省控噪声质量自动监测运行维护和质量控制，完成省级生态环境监测任务，保障省控自动站正常运行。				上级资金，暂未使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	上级资金，暂未使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.70	0.00		0.00%	10	0	上级资金，暂未使用。
	其中：财政资金	0.00	4.70	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护省控噪声质量自动监测系统	≥	1	个	0	10	0	24年相关工作已有资金保障。
			维护省控水质自动监测系统	≥	1	个	0	10	0	
			维护省控空气质量自动监测系统	≥	1	个	0	10	0	
		质量指标	系统正常运行率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	监测监控数据有效率	≥	90	%	0	10	0	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	≤	0	起	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	4.7	万元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	项目自评得分0分，上级资金，暂未使用。									
存在问题	预算执行率低，24年相关工作已有资金保障。									
改进措施	结转至2025年使用。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012470992-成财农发【2024】62号，成都市财政局成都市水务局关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知							
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照《成都市财政局 成都市水务局关于下达 2024年省级水利发展资金预算的通知》（成财农发【2024】62号）文件要求，用于水资源保护与修复治理（河湖长制奖励），推动水利改革发展。				完成了河道水毁修复整治工程项目，包含聚宝沱、李家河堰、蒲草沟及栏杆堰水毁进行修复整治，包括积水抽排、河道清淤、斜坡式砼护岸、砼预制栏杆、垫层填筑、垮塌部分清理等内容。进一步强化了河道防洪排涝能力，改善了滨水生态环境，提升了城乡水环境综合治理水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、聚宝沱（中胜路桥下游段），左岸整治段长 30m，右岸整治长 11m，左右岸共设置砼预制栏杆105m； 2、李家河堰（洗瓦堰汇入口上游段），右岸整治段长 25m，左岸整治长 38m，右岸设置砼预制栏杆25m； 3、蒲草沟（蒲东路段）：右岸整治段长 20m； 4、栏杆堰（庆安社区段）：右岸整治段长 40m。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	60.00		100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河湖长制建设相关工作	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	资金专款专用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	重大水环境污染事	=	0	起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	60	万元	60	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过项目的实施，完成了河道水毁修复整治工程项目，包含聚宝沱、李家河堰、蒲草沟及栏杆堰水毁进行修复整治，包括积水抽排、河道清淤、斜坡式砼护岸、砼预制栏杆、垫层填筑、垮塌部分清理等内容。进一步强化了河道防洪排涝能力，改善了滨水生态环境，提升了城乡水环境综合治理水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012471013-成财建发【2024】184号，成都市财政局成都市水务局关于下达2024年市级水利发展专项资金(第二批)的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照《成都市财政局成都市水务局关于下达 2024年市级水利发展专项资金(第二批)的通知》（成财建发【2024】184号）文件要求，用于发放2023年度市级节水奖励，奖励资金及时准确发放到位。				按照市局要求，完成2023年度市级节水奖励资金发放工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照市局要求，完成2023年度市级节水奖励资金发放工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.98	13.98			100.00%	10	10	预算调整原因：上级资金，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	13.98	13.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励小区数量	≥	1	个	1	5	5	
			奖励个人数量	≥	1	人	1	5	5	
			奖励企业数量	≥	3	个	3	5	5	
			奖励高校数量	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	奖励发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	奖励发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励资金兑现到位率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制	≤	13.98	万元	13.98	10	10	
合计								**100**	**100**	
评价结论	本项目自评总分为100分，准时、准确按照市局要求完成2023年度市级节水奖励资金发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189257000012897432-成财环发【2024】92号，关于下达部分2024年中央和省级生态环保资金预算的通知								
主管部门		成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据成都市财政局《关于下达部分 2024年中央和省级生态环保资金预算的通知》（成财环发【2024】92号），项目资金的下达，用于高新区两个街道增配设备，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持，完成生态环境监测任务。					完成了2个重点街道的SO2和CO及气象五参的设备增配，并与上级部门联网。			
	2.项目实施内容及过程概述	委托武汉天虹环保产业股份有限公司开展了2个重点街道的SO2和CO及气象五参的设备增配，并与上级部门联网，有效地提升了街道环境空气自动监测能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.00	9.60			22.33%	10	2.23255814	1.预算执行率未达90%的原因：因预算下达较晚，预算执行率不高。 2.预算调整的原因：上级资金，无年初预算。
	其中：财政资金	0.00	43.00	9.60			22.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增配设备涉及街道个数	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	监测站联网率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持	=	100	%	100	15	15	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	≤	0	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	43	万元	9.6	10	10	
合计								**100**	**92.23255814**	
评价结论	根据项目完成情况，自评得分92.232558分，通过项目实施，按期完成上级部门任务。									
存在问题	因预算下达较晚，预算执行率不高。									
改进措施	主动对接上级部门，提前谋划，科学安排项目，加快预算执行进度。									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,975.88	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	73,648.47	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	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.21
	9		九、卫生健康支出	40	98.14
	10		十、节能环保支出	41	19,654.88
	11		十一、城乡社区支出	42	107,011.01
	12		十二、农林水支出	43	2,449.09
	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	174.03
	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	129,624.35	本年支出合计	58	129,624.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	129,624.35	总计	62	129,624.35

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

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	129,624.35	129,624.35					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**4.00**	**4.00**					
20709	**旅游发展基金支出**	**4.00**	**4.00**					
2070904	地方旅游开发项目补助	4.00	4.00					
208	**社会保障和就业支出**	**233.21**	**233.21**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**233.21**	**233.21**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	155.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	77.74					
210	**卫生健康支出**	**98.14**	**98.14**					
21011	**行政事业单位医疗**	**98.14**	**98.14**					
2101101	行政单位医疗	53.19	53.19					
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95					
211	**节能环保支出**	**19,654.88**	**19,654.88**					
21101	**环境保护管理事务**	**445.17**	**445.17**					
2110199	其他环境保护管理事务支出	445.17	445.17					
21102	**环境监测与监察**	**838.40**	**838.40**					
2110299	其他环境监测与监察支出	838.40	838.40					
21103	**污染防治**	**18,348.91**	**18,348.91**					
2110302	水体	16,823.20	16,823.20					
2110307	土壤	4.00	4.00					
2110399	其他污染防治支出	1,521.71	1,521.71					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	129,624.35	129,624.35					
21111	**污染减排**	**22.40**	**22.40**					
2111101	生态环境监测与信息	22.40	22.40					
212	**城乡社区支出**	**107,011.01**	**107,011.01**					
21201	**城乡社区管理事务**	**20,444.79**	**20,444.79**					
2120101	行政运行	3,913.31	3,913.31					
2120102	一般行政管理事务	303.50	303.50					
2120104	城管执法	887.31	887.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,340.67	15,340.67					
21203	**城乡社区公共设施**	**1,215.77**	**1,215.77**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,215.77	1,215.77					
21205	**城乡社区环境卫生**	**391.39**	**391.39**					
2120501	城乡社区环境卫生	391.39	391.39					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**84.78**	**84.78**					
2120804	农村基础设施建设支出	84.78	84.78					
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**67,225.69**	**67,225.69**					
2121301	城市公共设施	13,862.49	13,862.49					
2121302	城市环境卫生	49,293.30	49,293.30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,069.91	4,069.91					
21214	**污水处理费安排的支出**	**6,334.00**	**6,334.00**					
2121401	污水处理设施建设和运营	6,334.00	6,334.00					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	129,624.35	129,624.35					
21299	**其他城乡社区支出**	**11,314.59**	**11,314.59**					
2129999	其他城乡社区支出	11,314.59	11,314.59					
213	**农林水支出**	**2,449.09**	**2,449.09**					
21302	**林业和草原**	**301.99**	**301.99**					
2130234	林业草原防灾减灾	27.99	27.99					
2130299	其他林业和草原支出	274.00	274.00					
21303	**水利**	**2,147.10**	**2,147.10**					
2130314	防汛	2,073.12	2,073.12					
2130399	其他水利支出	73.98	73.98					
221	**住房保障支出**	**174.03**	**174.03**					
22102	**住房改革支出**	**174.03**	**174.03**					
2210201	住房公积金	143.79	143.79					
2210203	购房补贴	30.24	30.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	129,624.35	4,418.69	125,205.66			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**4.00**		**4.00**			
20709			**旅游发展基金支出**	**4.00**		**4.00**			
2070904			地方旅游开发项目补助	4.00		4.00			
208			**社会保障和就业支出**	**233.21**	**233.21**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**233.21**	**233.21**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	155.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	77.74				
210			**卫生健康支出**	**98.14**	**98.14**				
21011			**行政事业单位医疗**	**98.14**	**98.14**				
2101101			行政单位医疗	53.19	53.19				
2101103			公务员医疗补助	44.95	44.95				
211			**节能环保支出**	**19,654.88**		**19,654.88**			
21101			**环境保护管理事务**	**445.17**		**445.17**			
2110199			其他环境保护管理事务支出	445.17		445.17			
21102			**环境监测与监察**	**838.40**		**838.40**			
2110299			其他环境监测与监察支出	838.40		838.40			
21103			**污染防治**	**18,348.91**		**18,348.91**			
2110302			水体	16,823.20		16,823.20			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	129,624.35	4,418.69	125,205.66			
2110307			土壤	4.00		4.00			
2110399			其他污染防治支出	1,521.71		1,521.71			
21111			**污染减排**	**22.40**		**22.40**			
2111101			生态环境监测与信息	22.40		22.40			
212			**城乡社区支出**	**107,011.01**	**3,913.31**	**103,097.70**			
21201			**城乡社区管理事务**	**20,444.79**	**3,913.31**	**16,531.48**			
2120101			行政运行	3,913.31	3,913.31				
2120102			一般行政管理事务	303.50		303.50			
2120104			城管执法	887.31		887.31			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,340.67		15,340.67			
21203			**城乡社区公共设施**	**1,215.77**		**1,215.77**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,215.77		1,215.77			
21205			**城乡社区环境卫生**	**391.39**		**391.39**			
2120501			城乡社区环境卫生	391.39		391.39			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**84.78**		**84.78**			
2120804			农村基础设施建设支出	84.78		84.78			
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**	**67,225.69**		**67,225.69**			
2121301			城市公共设施	13,862.49		13,862.49			
2121302			城市环境卫生	49,293.30		49,293.30			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	129,624.35	4,418.69	125,205.66			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	4,069.91		4,069.91			
21214			**污水处理费安排的支出**	**6,334.00**		**6,334.00**			
2121401			污水处理设施建设和运营	6,334.00		6,334.00			
21299			**其他城乡社区支出**	**11,314.59**		**11,314.59**			
2129999			其他城乡社区支出	11,314.59		11,314.59			
213			**农林水支出**	**2,449.09**		**2,449.09**			
21302			**林业和草原**	**301.99**		**301.99**			
2130234			林业草原防灾减灾	27.99		27.99			
2130299			其他林业和草原支出	274.00		274.00			
21303			**水利**	**2,147.10**		**2,147.10**			
2130314			防汛	2,073.12		2,073.12			
2130399			其他水利支出	73.98		73.98			
221			**住房保障支出**	**174.03**	**174.03**				
22102			**住房改革支出**	**174.03**	**174.03**				
2210201			住房公积金	143.79	143.79				
2210203			购房补贴	30.24	30.24				

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

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

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	55,975.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,648.47	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	4.00		4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.21	233.21		
	9		九、卫生健康支出	41	98.14	98.14		
	10		十、节能环保支出	42	19,654.88	19,654.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	107,011.01	33,366.54	73,644.47	
	12		十二、农林水支出	44	2,449.09	2,449.09		
	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	174.03	174.03		
	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	129,624.35	本年支出合计	59	129,624.35	55,975.88	73,648.47	
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	129,624.35	总计	64	129,624.35	55,975.88	73,648.47	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	129,624.35	55,975.88	4,418.69	51,557.20	73,648.47		73,648.47			
301	工资福利支出	2	3,760.15	3,760.15	3,760.15							
30101	基本工资	3	266.84	266.84	266.84							
30102	津贴补贴	4	319.20	319.20	319.20							
30103	奖金	5	572.64	572.64	572.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	259.16	259.16	259.16							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	155.47	155.47	155.47							
30109	职业年金缴费	9	77.74	77.74	77.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.63	51.63	51.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11	44.95	44.95	44.95							
30112	其他社会保障缴费	12	2.94	2.94	2.94							
30113	住房公积金	13	143.79	143.79	143.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,865.79	1,865.79	1,865.79							
302	商品和服务支出	16	123,234.91	50,351.47	420.70	49,930.77	72,883.43		72,883.43			
30201	办公费	17	45.66	45.66	45.66							
30202	印刷费	18	0.36	0.36	0.36							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	201.90	0.41		0.41	201.49		201.49			
30206	电费	22	3,031.50	4.03		4.03	3,027.47		3,027.47			
30207	邮电费	23	67.52	67.52	67.52							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.63	4.63	4.63							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	40.26	40.26		40.26						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	15.70	15.70	15.70							
30217	公务接待费	32	1.04	1.04	1.04							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.45	27.45		27.45						
30227	委托业务费	37	77,640.85	44,353.36		44,353.36	33,287.50		33,287.50			
30228	工会经费	38	27.29	27.29	27.29							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	24.13	24.13	24.13							
30231	公务用车运行维护费	40	31.01	31.01	31.01							
30239	其他交通费用	41	39.38	39.38	39.38							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	42,036.23	5,669.25	163.98	5,505.27	36,366.98		36,366.98			
303	对个人和家庭的补助	44	214.97	214.97	214.97							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	214.97	214.97	214.97							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,003.67	1,238.64	22.86	1,215.77	765.03		765.03			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	22.86	22.86	22.86							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	1,980.81	1,215.77		1,215.77	765.03		765.03			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	410.65	410.65		410.65						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101	410.65	410.65		410.65						
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,975.88	4,418.69	51,557.20
208			**社会保障和就业支出**	**233.21**	**233.21**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**233.21**	**233.21**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	155.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	77.74	
210			**卫生健康支出**	**98.14**	**98.14**	
21011			**行政事业单位医疗**	**98.14**	**98.14**	
2101101			行政单位医疗	53.19	53.19	
2101103			公务员医疗补助	44.95	44.95	
211			**节能环保支出**	**19,654.88**		**19,654.88**
21101			**环境保护管理事务**	**445.17**		**445.17**
2110199			其他环境保护管理事务支出	445.17		445.17
21102			**环境监测与监察**	**838.40**		**838.40**
2110299			其他环境监测与监察支出	838.40		838.40
21103			**污染防治**	**18,348.91**		**18,348.91**
2110302			水体	16,823.20		16,823.20
2110307			土壤	4.00		4.00
2110399			其他污染防治支出	1,521.71		1,521.71
21111			**污染减排**	**22.40**		**22.40**
2111101			生态环境监测与信息	22.40		22.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,975.88	4,418.69	51,557.20
212			**城乡社区支出**	**33,366.54**	**3,913.31**	**29,453.23**
21201			**城乡社区管理事务**	**20,444.79**	**3,913.31**	**16,531.48**
2120101			行政运行	3,913.31	3,913.31	
2120102			一般行政管理事务	303.50		303.50
2120104			城管执法	887.31		887.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,340.67		15,340.67
21203			**城乡社区公共设施**	**1,215.77**		**1,215.77**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,215.77		1,215.77
21205			**城乡社区环境卫生**	**391.39**		**391.39**
2120501			城乡社区环境卫生	391.39		391.39
21299			**其他城乡社区支出**	**11,314.59**		**11,314.59**
2129999			其他城乡社区支出	11,314.59		11,314.59
213			**农林水支出**	**2,449.09**		**2,449.09**
21302			**林业和草原**	**301.99**		**301.99**
2130234			林业草原防灾减灾	27.99		27.99
2130299			其他林业和草原支出	274.00		274.00
21303			**水利**	**2,147.10**		**2,147.10**
2130314			防汛	2,073.12		2,073.12
2130399			其他水利支出	73.98		73.98
221			**住房保障支出**	**174.03**	**174.03**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	55,975.88	4,418.69	51,557.20
22102			**住房改革支出**	**174.03**	**174.03**	
2210201			住房公积金	143.79	143.79	
2210203			购房补贴	30.24	30.24	

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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,975.88	3,760.15	266.84	319.20	572.64		259.16	155.47	77.74	51.63	44.95	2.94	143.79
208			**社会保障和就业支出**	**233.21**	**233.21**						**155.47**	**77.74**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**233.21**	**233.21**						**155.47**	**77.74**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	155.47						155.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	77.74							77.74				
210			**卫生健康支出**	**98.14**	**98.14**								**51.63**	**44.95**	**1.55**	
21011			**行政事业单位医疗**	**98.14**	**98.14**								**51.63**	**44.95**	**1.55**	
2101101			行政单位医疗	53.19	53.19								51.63		1.55	
2101103			公务员医疗补助	44.95	44.95									44.95		
211			**节能环保支出**	**19,654.88**												
21101			**环境保护管理事务**	**445.17**												
2110199			其他环境保护管理事务支出	445.17												
21102			**环境监测与监察**	**838.40**												
2110299			其他环境监测与监察支出	838.40												
21103			**污染防治**	**18,348.91**												
2110302			水体	16,823.20												
2110307			土壤	4.00												
2110399			其他污染防治支出	1,521.71												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,975.88	3,760.15	266.84	319.20	572.64		259.16	155.47	77.74	51.63	44.95	2.94	143.79
21111			**污染减排**	**22.40**												
2111101			生态环境监测与信息	22.40												
212			**城乡社区支出**	**33,366.54**	**3,254.78**	**266.84**	**288.95**	**572.64**		**259.16**					**1.38**	
21201			**城乡社区管理事务**	**20,444.79**	**3,254.78**	**266.84**	**288.95**	**572.64**		**259.16**					**1.38**	
2120101			行政运行	3,913.31	3,254.78	266.84	288.95	572.64		259.16					1.38	
2120102			一般行政管理事务	303.50												
2120104			城管执法	887.31												
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,340.67												
21203			**城乡社区公共设施**	**1,215.77**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,215.77												
21205			**城乡社区环境卫生**	**391.39**												
2120501			城乡社区环境卫生	391.39												
21299			**其他城乡社区支出**	**11,314.59**												
2129999			其他城乡社区支出	11,314.59												
213			**农林水支出**	**2,449.09**												
21302			**林业和草原**	**301.99**												
2130234			林业草原防灾减灾	27.99												
2130299			其他林业和草原支出	274.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55,975.88	3,760.15	266.84	319.20	572.64		259.16	155.47	77.74	51.63	44.95	2.94	143.79
21303			**水利**	**2,147.10**												
2130314			防汛	2,073.12												
2130399			其他水利支出	73.98												
221			**住房保障支出**	**174.03**	**174.03**		**30.24**									**143.79**
22102			**住房改革支出**	**174.03**	**174.03**		**30.24**									**143.79**
2210201			住房公积金	143.79	143.79											143.79
2210203			购房补贴	30.24	30.24		30.24									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,865.79	50,351.47	45.66	0.36			0.41	4.03	67.52			4.63	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**			**19,244.23**											
21101			**环境保护管理事务**			**445.17**											
2110199			其他环境保护管理事务支出			445.17											
21102			**环境监测与监察**			**838.40**											
2110299			其他环境监测与监察支出			838.40											
21103			**污染防治**			**17,938.26**											
2110302			水体			16,823.20											
2110307			土壤			4.00											
2110399			其他污染防治支出			1,111.06											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,865.79	50,351.47	45.66	0.36			0.41	4.03	67.52			4.63	
21111			**污染减排**			**22.40**											
2111101			生态环境监测与信息			22.40											
212			**城乡社区支出**		**1,865.79**	**28,658.16**	**45.66**	**0.36**			**0.41**	**4.03**	**67.52**			**4.63**	
21201			**城乡社区管理事务**		**1,865.79**	**16,952.18**	**45.66**	**0.36**			**0.41**	**4.03**	**67.52**			**4.63**	
2120101			行政运行		1,865.79	420.70	45.66	0.36					67.52			4.63	
2120102			一般行政管理事务			303.50											
2120104			城管执法			887.31					0.41	4.03					
2120199			其他城乡社区管理事务支出			15,340.67											
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**			**391.39**											
2120501			城乡社区环境卫生			391.39											
21299			**其他城乡社区支出**			**11,314.59**											
2129999			其他城乡社区支出			11,314.59											
213			**农林水支出**			**2,449.09**											
21302			**林业和草原**			**301.99**											
2130234			林业草原防灾减灾			27.99											
2130299			其他林业和草原支出			274.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		1,865.79	50,351.47	45.66	0.36			0.41	4.03	67.52			4.63	
21303		**水利**			**2,147.10**											
2130314		防汛			2,073.12											
2130399		其他水利支出			73.98											
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计		40.26		15.70	1.04				27.45	44,353.36	27.29	24.13	31.01	39.38
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
211		**节能环保支出**										**17,522.89**				
21101		**环境保护管理事务**														
2110199		其他环境保护管理事务支出														
21102		**环境监测与监察**														
2110299		其他环境监测与监察支出														
21103		**污染防治**										**17,522.89**				
2110302		水体										16,796.13				
2110307		土壤														
2110399		其他污染防治支出										726.76				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计		40.26		15.70	1.04				27.45	44,353.36	27.29	24.13	31.01	39.38
21111		**污染减排**														
2111101		生态环境监测与信息														
212		**城乡社区支出**		**40.26**		**15.70**	**1.04**				**27.45**	**26,830.46**	**27.29**	**24.13**	**31.01**	**39.38**
21201		**城乡社区管理事务**		**40.26**		**15.70**	**1.04**				**27.45**	**15,340.67**	**27.29**	**24.13**	**31.01**	**39.38**
2120101		行政运行				15.70	1.04						27.29	24.13	31.01	39.38
2120102		一般行政管理事务									27.45					
2120104		城管执法		40.26												
2120199		其他城乡社区管理事务支出										15,340.67				
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
21205		**城乡社区环境卫生**										**175.20**				
2120501		城乡社区环境卫生										175.20				
21299		**其他城乡社区支出**										**11,314.59**				
2129999		其他城乡社区支出										11,314.59				
213		**农林水支出**														
21302		**林业和草原**														
2130234		林业草原防灾减灾														
2130299		其他林业和草原支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计		40.26		15.70	1.04				27.45	44,353.36	27.29	24.13	31.01	39.38
21303		**水利**														
2130314		防汛														
2130399		其他水利支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		5,669.25	214.97										
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
211			**节能环保支出**		**1,721.33**											
21101			**环境保护管理事务**		**445.17**											
2110199			其他环境保护管理事务支出		445.17											
21102			**环境监测与监察**		**838.40**											
2110299			其他环境监测与监察支出		838.40											
21103			**污染防治**		**415.36**											
2110302			水体		27.07											
2110307			土壤		4.00											
2110399			其他污染防治支出		384.29											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		5,669.25	214.97										
21111			**污染减排**		**22.40**											
2111101			生态环境监测与信息		22.40											
212			**城乡社区支出**		**1,498.83**	**214.97**										
21201			**城乡社区管理事务**		**1,282.65**	**214.97**										
2120101			行政运行		163.98	214.97										
2120102			一般行政管理事务		276.05											
2120104			城管执法		842.61											
2120199			其他城乡社区管理事务支出													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
21205			**城乡社区环境卫生**		**216.19**											
2120501			城乡社区环境卫生		216.19											
21299			**其他城乡社区支出**													
2129999			其他城乡社区支出													
213			**农林水支出**		**2,449.09**											
21302			**林业和草原**		**301.99**											
2130234			林业草原防灾减灾		27.99											
2130299			其他林业和草原支出		274.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		5,669.25	214.97										
21303			**水利**		**2,147.10**											
2130314			防汛		2,073.12											
2130399			其他水利支出		73.98											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		214.97												
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21102			**环境监测与监察**														
2110299			其他环境监测与监察支出														
21103			**污染防治**														
2110302			水体														
2110307			土壤														
2110399			其他污染防治支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		214.97												
21111			**污染减排**														
2111101			生态环境监测与信息														
212			**城乡社区支出**		**214.97**												
21201			**城乡社区管理事务**		**214.97**												
2120101			行政运行		214.97												
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		214.97												
21303			**水利**														
2130314			防汛														
2130399			其他水利支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,238.64		22.86					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**														
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21102			**环境监测与监察**														
2110299			其他环境监测与监察支出														
21103			**污染防治**														
2110302			水体														
2110307			土壤														
2110399			其他污染防治支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1,238.64		22.86					
21111		**污染减排**														
2111101		生态环境监测与信息														
212		**城乡社区支出**							**1,238.64**		**22.86**					
21201		**城乡社区管理事务**							**22.86**		**22.86**					
2120101		行政运行							22.86		22.86					
2120102		一般行政管理事务														
2120104		城管执法														
2120199		其他城乡社区管理事务支出														
21203		**城乡社区公共设施**							**1,215.77**							
2120399		其他城乡社区公共设施支出							1,215.77							
21205		**城乡社区环境卫生**														
2120501		城乡社区环境卫生														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21302		**林业和草原**														
2130234		林业草原防灾减灾														
2130299		其他林业和草原支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,238.64		22.86					
21303			**水利**														
2130314			防汛														
2130399			其他水利支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									1,215.77				410.65	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
211			**节能环保支出**													**410.65**	
21101			**环境保护管理事务**														
2110199			其他环境保护管理事务支出														
21102			**环境监测与监察**														
2110299			其他环境监测与监察支出														
21103			**污染防治**													**410.65**	
2110302			水体														
2110307			土壤														
2110399			其他污染防治支出													410.65	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									1,215.77				410.65	
21111			**污染减排**														
2111101			生态环境监测与信息														
212			**城乡社区支出**									**1,215.77**					
21201			**城乡社区管理事务**														
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务														
2120104			城管执法														
2120199			其他城乡社区管理事务支出														
21203			**城乡社区公共设施**									**1,215.77**					
2120399			其他城乡社区公共设施支出									1,215.77					
21205			**城乡社区环境卫生**														
2120501			城乡社区环境卫生														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									1,215.77				410.65	
21303			**水利**														
2130314			防汛														
2130399			其他水利支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					410.65										
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
211			**节能环保支出**					**410.65**										
21101			**环境保护管理事务**															
2110199			其他环境保护管理事务支出															
21102			**环境监测与监察**															
2110299			其他环境监测与监察支出															
21103			**污染防治**					**410.65**										
2110302			水体															
2110307			土壤															
2110399			其他污染防治支出					410.65										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					410.65										
21111			**污染减排**															
2111101			生态环境监测与信息															
212			**城乡社区支出**															
21201			**城乡社区管理事务**															
2120101			行政运行															
2120102			一般行政管理事务															
2120104			城管执法															
2120199			其他城乡社区管理事务支出															
21203			**城乡社区公共设施**															
2120399			其他城乡社区公共设施支出															
21205			**城乡社区环境卫生**															
2120501			城乡社区环境卫生															
21299			**其他城乡社区支出**															
2129999			其他城乡社区支出															
213			**农林水支出**															
21302			**林业和草原**															
2130234			林业草原防灾减灾															
2130299			其他林业和草原支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计					410.65										
21303			**水利**															
2130314			防汛															
2130399			其他水利支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

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	3,760.15	302	商品和服务支出	420.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.84	30201	办公费	45.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.20	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	572.64	30203	咨询费		310	资本性支出	22.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.16	30205	水费		31002	办公设备购置	22.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.74	30207	邮电费	67.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.95	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	2.94	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.79	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	1,865.79	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	214.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	214.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	163.98			
	人员经费合计	3,975.12					公用经费合计	443.57

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	51,557.20	51,557.20
211			**节能环保支出**	**19,654.88**	**19,654.88**
21101			**环境保护管理事务**	**445.17**	**445.17**
2110199			其他环境保护管理事务支出	445.17	445.17
21102			**环境监测与监察**	**838.40**	**838.40**
2110299			其他环境监测与监察支出	838.40	838.40
21103			**污染防治**	**18,348.91**	**18,348.91**
2110302			水体	16,823.20	16,823.20
2110307			土壤	4.00	4.00
2110399			其他污染防治支出	1,521.71	1,521.71
21111			**污染减排**	**22.40**	**22.40**
2111101			生态环境监测与信息	22.40	22.40
212			**城乡社区支出**	**29,453.23**	**29,453.23**
21201			**城乡社区管理事务**	**16,531.48**	**16,531.48**
2120102			一般行政管理事务	303.50	303.50
2120104			城管执法	887.31	887.31
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,340.67	15,340.67
21203			**城乡社区公共设施**	**1,215.77**	**1,215.77**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,215.77	1,215.77
21205			**城乡社区环境卫生**	**391.39**	**391.39**
2120501			城乡社区环境卫生	391.39	391.39
21299			**其他城乡社区支出**	**11,314.59**	**11,314.59**
2129999			其他城乡社区支出	11,314.59	11,314.59
213			**农林水支出**	**2,449.09**	**2,449.09**
21302			**林业和草原**	**301.99**	**301.99**
2130234			林业草原防灾减灾	27.99	27.99
2130299			其他林业和草原支出	274.00	274.00
21303			**水利**	**2,147.10**	**2,147.10**
2130314			防汛	2,073.12	2,073.12
2130399			其他水利支出	73.98	73.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　单位:万元

科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		73,648.47	73,648.47		73,648.47	
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**4.00**	**4.00**		**4.00**	
20709			**旅游发展基金支出**		**4.00**	**4.00**		**4.00**	
2070904			地方旅游开发项目补助		4.00	4.00		4.00	
212			**城乡社区支出**		**73,644.47**	**73,644.47**		**73,644.47**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**84.78**	**84.78**		**84.78**	
2120804			农村基础设施建设支出		84.78	84.78		84.78	
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**		**67,225.69**	**67,225.69**		**67,225.69**	
2121301			城市公共设施		13,862.49	13,862.49		13,862.49	
2121302			城市环境卫生		49,293.30	49,293.30		49,293.30	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		4,069.91	4,069.91		4,069.91	
21214			**污水处理费安排的支出**		**6,334.00**	**6,334.00**		**6,334.00**	
2121401			污水处理设施建设和运营		6,334.00	6,334.00		6,334.00	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024 年度　　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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也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

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
86.20		84.00		84.00	2.20	32.05		31.01		31.01	1.04

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
32.05		31.01		31.01	1.04						

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。