

2021年度
桓台县综合行政执法局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，起草综合行政执法和城市管理方面的规范性文件并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理工作的重大问题的政策建议，推进全县综合执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2. 编制全县综合行政执法和城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全县城市管理领域市政设施、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

3. 负责对全县综合行政执法和城市管理工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、上级交办的违法违规案件。

4. 承担县城镇管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

5. 负责全县市容和环境卫生管理工作。负责户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容

貌活动的精细化管理工作。组织、协调城市容貌和城市环境综合治理活动。负责户外广告综合整治及空间资源运营工作。负责城乡环卫一体化工作。负责城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。组织、协调城区扫雪除冰工作。负责环卫设施的养护维修工作。

6. 负责全县城市园林绿化管理工作。负责城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。牵头负责创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

7. 负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修工作。负责城市排水、城市防汛工作。负责全县城市道路照明工作。

8. 负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动县级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。

9. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域安全生产事故救援工作。

10. 编制全县城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

11. 编制县级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

12. 负责行使以下领域的行政处罚权及相关行政强制权职责。

(1) 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(2) 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(3) 园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(4) 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在县城、镇规划区内，未取得建设工程规划许可证、临时建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设；在县城、镇规划区内进行临时建设，逾期不拆除的，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行政处罚权；

(5) 环境保护管理涉及噪声污染、大气污染等方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

(6) 水务管理涉及向县城和镇规划区内河道倾倒废弃物和垃

圾及违规取土、河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(7) 工商管理涉及户外公共场所无照经营、违规设置户外广告方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(8) 公安交通管理涉及在县城和镇规划区内侵占道路、违法停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(9) 市政公用涉及燃气、热力方面擅自占压、危害燃气或者热力管道及配套设施等法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(10) 装饰装修管理（涉及施工安全的事项除外）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(11) 物业管理方面法律、法规、规章规定擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途及业主或者物业使用人违反物业管理规定的行政处罚权；

(12) 农业管理（含农机、畜牧兽医）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(13) 旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(14) 人防管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(15) 商务行政管理方面（含煤炭清洁利用方面）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(16) 法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

13. 负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。

14. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

15. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县综合行政执法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县综合行政执法局本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桓台县综合行政执法局 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9425.77	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	60.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.35
	9		九、卫生健康支出	40	83.71
	10		十、节能环保支出	41	4494.75
	11		十一、城乡社区支出	42	3426.72
	12		十二、农林水支出	43	1295.65
	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	128.58
	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	9485.78	本年支出合计	58	9588.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.82	年末结转和结余	60	19.85
	30			61	
总计	31	9608.6	总计	62	9608.6

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：桓台县综合行政执法局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	合计	9485.78	9485.78					
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35					
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72					
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.74	129.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	83.71	83.71					
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71					
2101101	行政单位医疗	58.44	58.44					
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27					
211	节能环保支出	4494.75	4494.75					
21101	环境保护管理事务	4494.75	4494.75					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4494.75	4494.75					
212	城乡社区支出	3323.75	3323.75					
21201	城乡社区管理事务	1976.31	1976.31					
2120101	行政运行	4.8	4.8					
2120102	一般行政管理事务	72.66	72.66					
2120104	城管执法	1898.85	1898.85					
21205	城乡社区环境卫生	1287.42	1287.42					
2120501	城乡社区环境卫生	1287.42	1287.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.02	60.02					
2121301	城市公共设施	60.02	60.02					
213	农林水支出	1295.65	1295.65					
21307	农村综合改革	1295.65	1295.65					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1295.65	1295.65					
221	住房保障支出	128.58	128.58					
22102	住房改革支出	128.58	128.58					
2210201	住房公积金	128.58	128.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：桓台县综合行政执法局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		9588.76	1681.83	7906.93			
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35				
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72				
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.74	129.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	83.71	83.71				
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71				
2101101	行政单位医疗	58.44	58.44				
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27				
211	节能环保支出	4494.75		4494.75			
21101	环境保护管理事务	4494.75		4494.75			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4494.75		4494.75			
212	城乡社区支出	3426.72	1310.19	2116.53			
21201	城乡社区管理事务	2057.19	1310.19	747			
2120101	行政运行	4.8	4.8				
2120102	一般行政管理事务	72.66		72.66			
2120104	城管执法	1979.72	1305.39	674.33			
21205	城乡社区环境卫生	1309.52		1309.52			
2120501	城乡社区环境卫生	1309.52		1309.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.02		60.02			
2121301	城市公共设施	60.02		60.02			
213	农林水支出	1295.65		1295.65			
21307	农村综合改革	1295.65		1295.65			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1295.65		1295.65			
221	住房保障支出	128.58	128.58				
22102	住房改革支出	128.58	128.58				
2210201	住房公积金	128.58	128.58				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桓台县综合行政执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9425.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.35	159.35		
	9		九、卫生健康支出	41	83.71	83.71		
	10		十、节能环保支出	42	4494.75	4494.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	3426.72	3366.7	60.02	
	12		十二、农林水支出	44	1295.65	1295.65		
	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	128.58	128.58		
	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	9485.78	本年支出合计	59	9588.76	9528.74	60.02	

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
年初财政拨款结转和结余	28	122.82	年末财政拨款结转和结余	60	19.85	19.85		
一般公共预算财政拨款	29	122.82		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	9608.6	总计	64	9608.6	9548.59	60.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桓台县综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9528.74	1681.83	7846.91
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35	
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72	
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.74	129.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	83.71	83.71	
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71	
2101101	行政单位医疗	58.44	58.44	
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	
211	节能环保支出	4494.75		4494.75
21101	环境保护管理事务	4494.75		4494.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	4494.75		4494.75
212	城乡社区支出	3366.7	1310.19	2056.52
21201	城乡社区管理事务	2057.19	1310.19	747
2120101	行政运行	4.8	4.8	
2120102	一般行政管理事务	72.66		72.66
2120104	城管执法	1979.72	1305.39	674.33
21205	城乡社区环境卫生	1309.52		1309.52
2120501	城乡社区环境卫生	1309.52		1309.52
213	农林水支出	1295.65		1295.65
21307	农村综合改革	1295.65		1295.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1295.65		1295.65
221	住房保障支出	128.58	128.58	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	128.58	128.58	
2210201	住房公积金	128.58	128.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：桓台县综合行政执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1402.28	302	商品和服务支出	87.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.88	30201	办公费	14.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.92	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	273.93	30205	水费		310	资本性支出	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	2.54	31002	办公设备购置	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费	2.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.18	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	172.07	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1588.06	公用经费合计					93.77

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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：桓台县综合行政执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.06		11.36		11.36	0.7	11.75		11.35		11.35	0.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：桓台县综合行政执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60.02	60.02		60.02	
212	城乡社区支出		60.02	60.02		60.02	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		60.02	60.02		60.02	
2121301	城市公共设施		60.02	60.02		60.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县综合行政执法局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

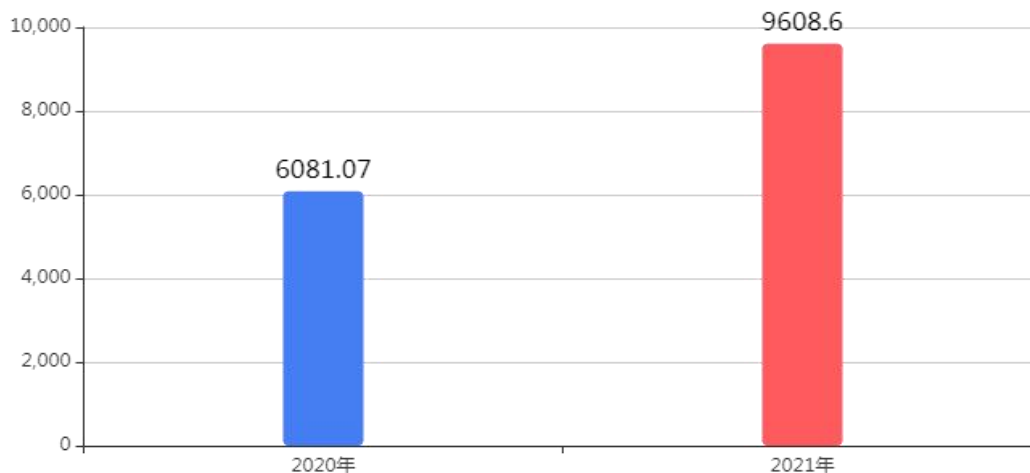
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,608.6万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,527.53万元，增长58.01%。主要是机构改革，职能划转，人员经费及项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

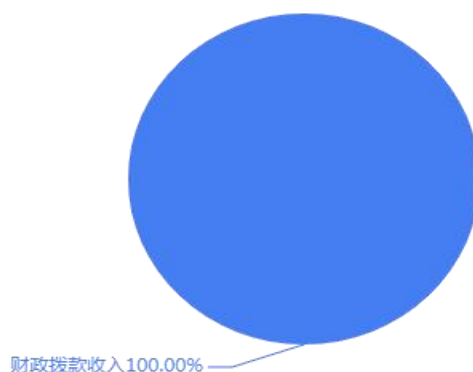


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,485.78万元，其中：财政拨款收入9,485.78万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

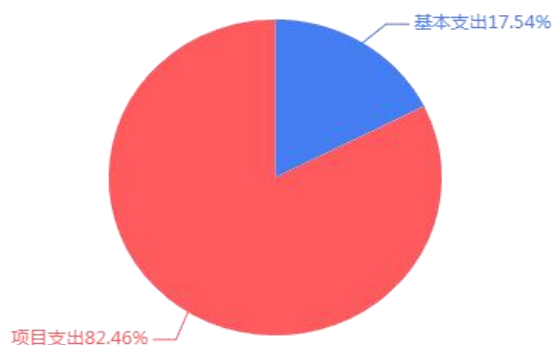
财政拨款收入9,485.78万元。与2020年度相比，增加3,490.43万元，增长58.22%。主要是机构改革，职能划转，人员经费及项目支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,588.76万元，其中：基本支出1,681.83万元，占17.54%；项目支出7,906.93万元，占82.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

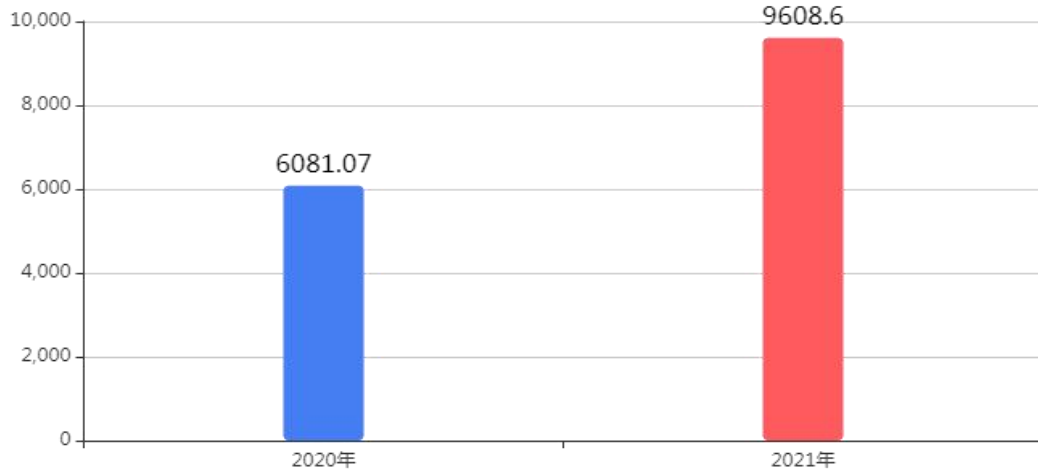
1、基本支出1,681.83万元。与2020年度相比，减少15.90万元，下降0.94%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出7,906.93万元。与2020年度相比，增加3,666.25万元，增长86.45%。主要是机构改革，职能划转，项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,608.6万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,527.53万元，增长58.01%。主要是机构改革，职能划转，人员经费及项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

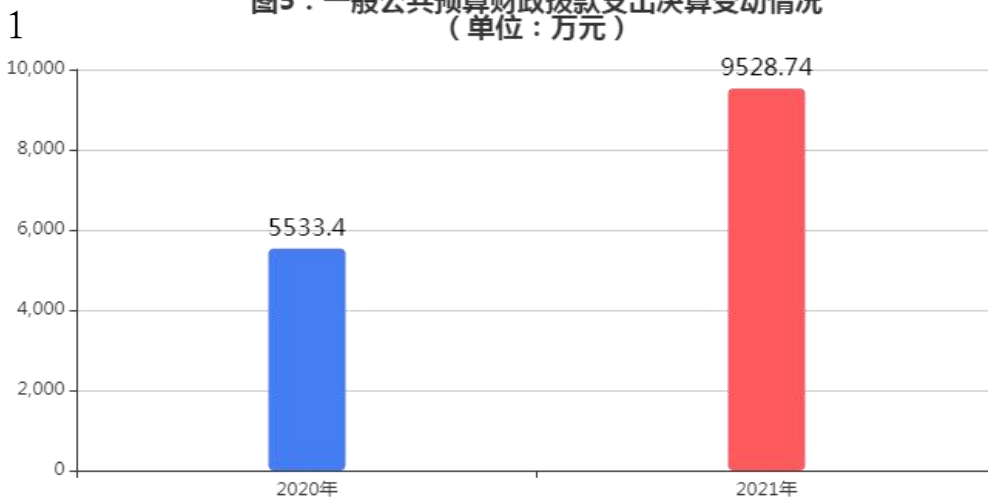


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,528.74万元，占本年支出合计的99.37%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,995.34万元，增长72.2%。主要是机构改革，职能划转，人员经费及项目支出增加。

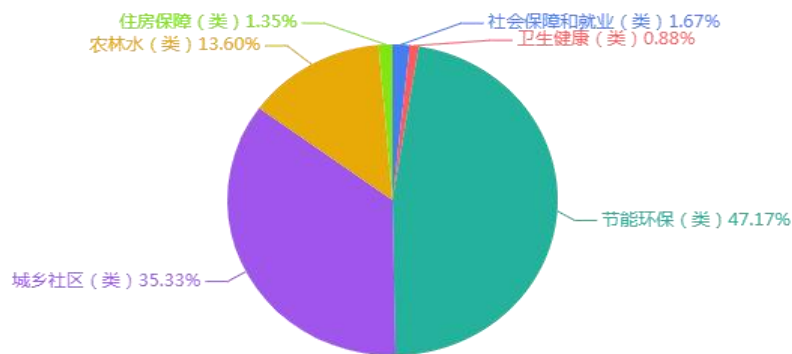
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,528.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出159.35万元，占1.67%；卫生健康(类)支出83.71万元，占0.88%；节能环保(类)支出4,494.75万元，占47.17%；城乡社区(类)支出3,366.7万元，占35.33%；农林水(类)支出1,295.65万元，占13.6%；住房保障(类)支出128.58万元，占1.35%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,539.13万元，支出决算为9,528.74万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末调减预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为7.12万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的128.93%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为122.19万元,支出决算为129.74万元,完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.79万元,支出决算为18.8万元,完成年初预算的192.03%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员职业年金记实增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.88万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的23.55%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包括失业保险,支出决算数只是工伤保险。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为53.46万元,支出决算为58.44万元,完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23.48万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,494.75万元,决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于年初预算数主要原因是机构改革,职能划转,功能科目调整。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为72.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，职能划转，功能科目调整。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为2,062.59万元，支出决算为1,979.72万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

11、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为11,150.38万元，支出决算为1,309.52万元，完成年初预算的11.74%。决算数小于年初预算数主要原因是功能科目调整。

12、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,295.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为103.24万元，支出决算为128.58万元，完成年初预算的124.54%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,681.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,588.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费93.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.06万元，支出决算为11.74万元，比年初预算减少0.32万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，严格车辆管理，减少接待次数，控制接待规模。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11.36万元，支出决算为11.35万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆管理，精简开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年桓台县综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车5辆。

公务用车运行维护费11.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，桓台县综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车

车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.7万元，支出决算为0.4万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待次数、控制接待规模。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于上级部门督导、调研、检查指导及工作考评发生的接待业务，共计接待6批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入60.02万元，本年支出60.02万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为0万元，支出决算为60.02万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出93.77万元，比年初预算数减少22.8万元，降低19.56%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，精简开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,331.15万元，其中：政府采购

货物支出2,583.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出747.30万元。授予中小企业合同金额3,327.39万元,占政府采购支出总额的99.89%,其中:授予小微企业合同金额750.39万元,占政府采购支出总额的22.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.85%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是环卫保洁用车及红莲湖公园观光车,单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,桓台县综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则,组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目19个,涉及预算资金7,906.93万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金9,588.76万元,其中财政拨款9,588.76万元。

组织对城区绿地养护及巡查经费等2个项目开展了部门评价,涉及预算资金4,657.04万元。其中,对城区绿地养护及巡查经费

项目委托山东三维建设项目管理有限公司第三方机构开展评价。

(二) 项目绩效自评结果。桓台县综合行政执法局2021年度县级预算项目支出绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范且合理，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及城区绿地养护及巡查经费等19个项目的绩效自评表。

1. 城区绿地养护及巡查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,368.48万元，执行数为1,368.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绿地养护面积3660000平方米；二是园林养护及时率达100%，巡查及时率达100%；三是园林养护达标率达90%，检查合格率超过90%，提升了城市形象和城市环境质量。

2. 城乡环卫一体化及巡查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,288.56万元，执行数为3,288.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了城区道路日清扫次数3次，城区餐厨垃圾签约收集数量315家，及时对17座公厕进行管理，对9个村庄街道进行巡查；二是城市道路机械化清扫、冲洗率达100%；三是城区餐厨收集覆盖率达100%，进一步改善了生态环境，提高了精细化管理水平，促进了城乡一体化发展。

3. 红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为365.43万元，执行数为365.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了红莲湖公园一期占地面积620000平方米的保安、保洁、维修维护等管理工作，预计完成绿地养护面积361000平方米；二是设施设备维修及时率达100%；三是游园环境整洁率达95%，绿植保存成活率达95%，设施设备完好率达95%，从而为游园市民提供了良好公共活动环境，提升了公众满意度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95.7分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为95.7%，部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行率为70.53%；二是各部门履职效能进一步提升，较为高效的完成了各项工作，进一步改善了生态环境，提升了城市形象和公众满意度。发现的主要问题及原因：城市管理综合整治中，与计划数值差距为箭头、标志符号等，箭头和标志符号无法以长度精确计量。部门整体绩效目标完成情况：大部分项目有序开展，预算执行率为70.53%，各部门履职效能进一步提升，较为高效的完成了各项工作，进一步改善了生态环境，提升了城市形象和公众满意度。资产使用比较规范且合理，年初部门整体绩效目标完成情况较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。城区绿地养护及巡查经费项目，绩效评价综合得分为98.3分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

二十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	城区公厕养护经费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
2	城区绿地养护及巡查经费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
3	城市管理综合整治费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
4	城乡环境大整治精细管理大提升行动专项资金	桓台县综合行政执法局本级	100	优
5	城乡环卫一体化及巡查经费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
6	国省道及城市连接道路保洁	桓台县综合行政执法局本级	100	优
7	红莲湖公园二期保安、保洁、绿地养护经费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
8	红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护	桓台县综合行政执法局本级	100	优
9	红莲湖公园运转经费	桓台县综合行政执法局本级	100	优

10	执法人员服装费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
11	建筑垃圾消纳场租赁费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
12	垃圾中转站渗滤液处理、运转费用	桓台县综合行政执法局本级	100	优
13	老公园土地租赁费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
14	少海公园保安保洁绿地养护经费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
15	少海公园儿童乐园区域提升改造	桓台县综合行政执法局本级	100	优
16	少海公园运转管理经费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
17	生活垃圾餐厨垃圾处理费	桓台县综合行政执法局本级	95.54	优
18	协管员经费	桓台县综合行政执法局本级	100	优
19	野广告清洗费	桓台县综合行政执法局本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区绿地养护及巡查经费							
主管部门	[404]桓台县综合行政执法局			实施单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级			
项目预算执行情况(10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,809.42	1,368.48	1,368.48	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,809.42	1,368.48	1,368.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施,预计完成绿地养护面积 3660000 平方米,及时巡查并完成园林养护,检查合格率超过 90%,从而推进园林行业发展,有效提升城市形象和城市环境质量。			通过本项目的实施完成了绿地养护面积 3660000 平方米,园林养护及时率达 100%,巡查及时率达 100%,园林养护达标率达 90%,检查合格率超过 90%,提升了城市形象和城市环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	管护绿地面积	≥ 3660000 平方米	3660000 平方米	15	15	
		时效指标	园林养护及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	巡查及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	园林养护达标率	≥ 90%	90%	8	8	
		质量指标	检查合格率	≥ 90%	90%	7	7	
		成本指标	绿地养护经费	≤ 1727.24万元	1286.3万元	5	5	
	成本指标	绿地养护巡查经费	≤ 82.18万元	82.18 万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提升城市形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升城市环境质量	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		提升城市品味	提升	提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡环卫一体化及巡查经费							
主管部门	[404]桓台县综合行政执法局	实施单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级					
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,935.65	3,288.56	3,288.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5,935.65	3,288.56	3,288.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施,预计完成城区道路日清扫次数 3 次,城区餐厨垃圾签约收集数量 315 家,及时对 17 座公厕进行管理,对 9 个村庄街道进行巡查,及时巡查并进行城乡生活垃圾清运,从而改善生态环境,提高精细化管理水平,促进城乡一体化发展。			通过该项目的实施,完成了城区道路日清扫次数 3 次,城区餐厨垃圾签约收集数量 315 家,及时对 17 座公厕进行管理,对 9 个村庄街道进行巡查,城市道路机械化清扫、冲洗率达 100%,城区餐厨收集覆盖率达 100%,进一步改善了生态环境,提高了精细化管理水平,促进了城乡一体化发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区道路日清扫次数	≥3 次	3 次	4	4	
		数量指标	公厕管理个数	≥17 座	17 座	4	4	
		数量指标	城区餐厨垃圾签约收集数量	≥315 家	315 家	4	4	
		数量指标	环卫巡查村庄街道	≥9 个	9 个	3	3	
		时效指标	城乡生活垃圾清运及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	巡查及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	城市道路机械化清扫、冲洗率	≤100%	100%	8	8	
		质量指标	城区餐厨收集覆盖率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	城乡环卫一体化经费	≤5855.05 万元	3207.96 万元	5	5	
	成本指标	巡查经费	≤80.60 万元	80.6 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高精细化管理水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善城乡生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响指标		促进城乡一体化发展	促进	促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护							
主管部门	[404]桓台县综合行政执法局			实施单位	[404001]桓台县综合行政执法局本级			
项目预算执行情况(10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	622	365.43	365.43	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	622	365.43	365.43	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施,预计完成红莲湖公园一期占地面积 620000 平方米的保安、保洁、维修维护等管理工作,预计完成绿地养护面积 361000 平方米,从而为游园市民提供良好公共活动环境,提升公众满意度。			通过该项目的实施,完成了红莲湖公园一期占地面积 620000 平方米的保安、保洁、维修维护等管理工作,预计完成绿地养护面积 361000 平方米,设施设备维修及时率达 100%,游园环境整洁率达95%,绿植保存成活率达 95%,设施设备完好率达95%,从而为游园市民提供了良好公共活动环境,提升了公众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公园占地面积	≥ 620000 平方米	620000 平方米	5	5	
		数量指标	绿地维护面积	≥ 361000平方米	361000 平方米	5	5	
		数量指标	保安保洁园林维修及办公室管理人员人数	≥142 人	142 人	5	5	
		时效指标	设施设备维修及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	游园环境整洁率	≥ 95%	95%	5	5	
		质量指标	绿植保存成活率	≥ 95%	95%	5	5	
		质量指标	设施设备完好率	≥ 95%	95%	5	5	
	成本指标	红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护经费	≤622 万元	365.43万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为游园市民提供良好公共活动环境	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	改善园区生态环境	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		持续提高文明城市、园林事业的发展	提高	提高	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

2021 年度城区绿地养护及巡查经费

项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

园林绿地养护管理是社会服务的一项公益事业，是一种持续性、长效性的工作，有较高的技术要求，需要投入大量的人力、财力、物力，只有投入而没有收入，结果只能体现于生态效益，而其生态效益和社会效益又不直接体现为货币价值，主管部门没有充分认识到园林绿地养护管理是实现园林价值向使用价值的转换，是提高园林绿化景观效果必不可少的持续性、长效性工作。虽然现在政府部门、企事业单位包括园林绿化施工单位本身也重视园林绿化工作，但往往随着绿地面积的增加，配套费用跟不上，导致园林绿化景观而难以达到预期的效果。

近年来，随着国家“十三五”规划及各地创建“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台，政府在城市公用事业中开始重视对园林绿化的规划布局，并对城市园林绿地养护工作也有了重新的认识，许多地方政府逐渐把园林绿地养护进行市场化运作，通过招投标管理，明确园林绿地养护的责任和目标，建立相应的考核机制，以达到生态美，植物生长旺盛，病虫害少，养护质量提升的目的。现阶段，随着城市市政公用事业市场化进程的不断地推进，园林绿地养护行业市场化趋势也越来越明显，园林绿地养护服务属于社会服务事业中的公用事业，是城市综合服务的重点工作。推进园林绿地养护市场化，首先实现了城市园林主管部门的职能转变。由直接管理转向间接管理，以强化指导和监督为主，把主要精力用在绿地养护质量监督管理上来，将具体的绿地养护任务

直接推向企业，实现企业化承包，专业化管理，进一步推进绿地养护业务招标投标管理，质量管理、考核管理等行业管理，建立政府与企业共同参与养护管理的合作机制，加大对城市绿地养护管理指导、协调、服务、监督的职能，提升养护标准和养护质量，从而推动园林绿地养护市场化有效进程，确保园林绿地养护事业有序健康发展。随着市场化的推进，一些有技术、有经验、有实力的园林企业按照招标要求，以合理的价格、典型的业绩、经验丰富的专业人才参与到园林绿地养护市场化项目投标竞争中来，项目中标以后，企业合理安排养护人员和园林机械设备，妥善分配人均绿地养护绿地面积，实行网格化管理，建立健全养护标准、操作规范和养护质量考核管理体系，使绿地养护管理更科学化、规范化、常态化，促进绿地养护质量达到良好的景观效果，从而发挥更大的生态效益和社会效益。根据考核标准对养护人员养护质量考核，将考核结果与养护经费挂钩。

2、主要内容及实施情况

(1) 主要内容

绿化是城市中的重要基础设施，承载着重要的生态、景观、服务等多方面的功能。为确保公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。桓台县住房和城乡建设局（2019年机构改革其园林公益服务职能整合到桓台县综合行政执法局公园城市管理服务中心）通过公开招标方式确定管养承包单位，并签订以三年为一周期的绿地养护外包合同，同时确定巡查单位监督承包单位按照合同要求开展绿地养护服务。本项目主要对桓台县城区寿济路（柳泉路-新城路口、含东岳集团路、新城四世宫保处绿地）、中心大街（柳泉路-顺河路）、唐华路（红莲湖-起马路）、南外环（唐华路-孟家村路口）、桓台大道（唐华路-铁西路）、看守所路、铁西路（建设街-桓台大道）、渔洋街（S803-铁西路）、建设街（S803-铁西路）、文化街行道树法桐、教师公寓路部分行道树（16-21号楼楼东侧法桐）、西镇小区路（路两侧大叶女贞）、顺河路（建设街-碧水蓝郡小区东门路西侧苗木）、镇府街（S803-顺河路）、卫生街（S803-顺河

路)、S803(桓台大道-博丰路)、S803(博丰路-高新区界碑)两侧路肩苗木、S803(桓台大道-博兴交界处,包括城标广场及其周围绿地)、王徐路(唐华路-S803)、中心大街以北绿地(不含中心大街路北侧的行道树及分车带)养护,其中王徐路(少海路-兴桓路)、中心大街以南、赵家南路(少海路-赵家小区)、柳泉路、柳泉路水系、文体中心、锦秋、北苑等道路附属、公园、街头游园等范围内的所有绿地养护管理,养护管理工作包括松土、培土、除草、浇灌、施肥、杀虫、修剪、枯死树、苗的清除、更换,行道树刷白、绿地看护、卫生保洁及健身设施设备的维护、维修、更换等。

(2) 实施情况

桓台县住房和城乡建设局(2019年机构改革其园林公益服务职能整合到桓台县综合行政执法局公园城市管理服务中心)通过公开招标或直接委托方式委托桓台县新建道路工程有限公司、山东天艺市政工程有限公司、山东云峰景观生态建设有限公司、山东龙翔园林工程有限公司、山东艺苑园林工程有限公司、山东绿景园林建设有限公司、桓台县少海园林工程有限公司、桓台县丰源物业管理有限公司进行绿地养护管理,负责道路绿植等的保洁、养护等工作,山东四季园林工程有限公司作为巡查公司,负责对绿地养护公司的全部养护管理工作全过程巡查。截至2021年底,桓台县新建道路工程有限公司已完成寿济路(柳泉路-新城路口、含东岳集团路、新城四世宫保处绿地)、中心大街(柳泉路-顺河路)约503100m²的绿地养护;山东天艺市政工程有限公司已完成唐华路(红莲湖-起马路)、南外环(唐华路-孟家村路口)约460700m²的绿地养护;山东云峰景观生态建设有限公司已完成桓台大道(唐华路-铁西路)、看守所路、铁西路(建设街-桓台大道)、渔洋街(S803-铁西路)、建设街(S803-铁路)、文化街行道树法桐、教师公寓路部分行道树(16-21号楼东侧法桐)、西镇小区路(路两侧大叶女贞)、顺河路(建设街-碧水蓝郡小区东门路西侧苗木)、镇府街(S803-顺河路)、卫生街(S803-顺河路)约423100m²的绿地养护;山东龙翔园林工程有限公司已完成S803(桓台大道-博丰路)、S803(博丰路-高新区界碑)两侧路肩苗木、S803(桓台大道-博兴交界处,包括城标广场及其周围绿地)约612000m²的绿地养护;山东艺苑园林工程有限公

司已完成王徐路（唐华路-S803）、中心大街以北绿地（不含中心大街路北侧的行道树及分车带）约510700m²的绿地养护；山东绿景园林建设有限公司已完成中心大街以南约385000m²的绿地养护，桓台县少海园林工程有限公司已完成柳泉路、柳泉路水系、文体中心约714900m²的绿地养护；桓台县丰源物业管理有限公司已完成锦秋、北苑小区约60000m²的绿地养护；山东四季园林工程有限公司负责全年巡查。相关的绿地养护及巡查公司配备专业的工作人员，专业的作业车辆，让环境更整洁，为居民提供良好的生活环境。

3、资金投入和使用情况

桓台县2021年度城区绿地养护及巡查经费项目年初预算总额1809.42万元，年终预算调整后，项目预算总额调整为1368.48万元。截止2021年末，实际支出资金1368.48万元，均来源于财政拨款。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

落实城区范围内绿化的常规养护，提升园林绿化管理水平，促进绿地养护管理工作规范化、制度化。通过养护单位对路段养护，城区园林绿地管护达到相应的标准等级，基本无杂草、无裸露，模纹植物修剪整齐成型，各类乔灌木树型美观，长势旺盛，确保绿化有效管养，提升城区绿化美化水平，改善城市形象，提升城市品质，促进城市经济和社会全面发展。

2、2021年度绩效目标

对中心大街、兴桓路、少海路等城区各主次干道，人民公园、文体中心、城标广场等广场游园养护管理，各路段养护达到相应的养护标准，同时聘请第三方巡查公司，通过养护管理考核平台，实行日巡查、周反馈、月考核模式进行考核管理，实现园林养护管理、监督、考核的科学化、常态化、标准化，有效提升园林绿化景观效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展绩效评价，了解桓台县2021年度城区绿地养护及巡查经费项目是否按照有关政策、制度、办法、计划运行维护，并掌握项目资金的管理和使用情况。同时根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评资金支出效率及其经济、社会、可持续效益。

通过开展绩效评价，加强该项目专项资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的问题和经验，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施进一步改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

通过开展绩效评价，全面了解桓台县2021年度城区绿地养护及巡查资金使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 评价对象与范围

本次评价对象是桓台县2021年度城区绿地养护及巡查项目资金管理及绩效情况，评价范围为桓台县城城区区域，根据项目实施情况及绩效目标要求，将评价对象细化为以下五方面内容：

- (1) 项目立项情况，包括项目可行性论证、立项程序规范性等；
- (2) 项目资金管理情况，包括财政资金落实及使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及收益管理情况；
- (3) 有关主管部门及项目单位对该项目管理情况，包括为加强管理制定的相关制度、措施等；

(4) 项目目标完成情况，包括是否达到预期产出和效果；

(5) 相关单位及社会公众对项目实施满意度情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次绩效评价，我们本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程管理到实施效果，资金的实际开展情况。

(1) 客观公正原则

实施绩效评价，应当依据国家法律法规和规章制度规定，对由财政资金安排已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范性、合规性、真实性予以客观公正的反映。

(2) 科学规范原则

评价工作应当遵循标准统一，方法适用，程序规范的要求进行。

(3) 分类实施原则

绩效评价工作由委托人统一管理，按委托要求采取适当的方式分类组织实施。

(4) 绩效相关原则

绩效评价应当围绕具体支出及其预期产出的绩效进行，且能够准确反映目标实现程度，相应的工作实施情况是否达到约定标准，评价结果应当全面清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 突出重点原则

绩效评价工作应当充分体现政府的决策部署，对重点问题和内容进行重点分析，实施重点评价。

2. 评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知【财预（2020）10号】、《关于转发财政〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》【浙财绩（2020）5号】以及其他文件要求，结合本项目特点及实际情况，以【财预（2020）10号】为基础，从项目投入、过程管理、产出和效果等四个维度，综合考察项目的管

理、完成以及取得的成绩和效益情况，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置为：决策权重分值15分、过程权重分值25分、产出权重分值35分，效果权重分值25分。

3. 评价方法

通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，根据我公司所确定技术原则，建议采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、问卷调查法相结合的方式绩效评价。

(1) 技术原则

在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

a. 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

b. 把握全局与抓主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时结合项目自身特点，侧重分析县级资金投入因素，重点体现县级投入所要解决的主要目标。

c. 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

d. 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

e. 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

f. 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。

最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

(2) 分析方法

a. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过一些案例的对比分析来进行方案的选择，进行评判。

b. 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅证检核等五个步骤。

案卷研究流程图



c. 专家评判法

专家评判法是根据评价依据所规定的资料目录，审核本项目的关键评价问题与评价指标，发现评价实施过程中可能存在的问题，评议本项目的绩效评价措施、方法及绩效评价意见，为绩效评价工作提供定性参考依据。

专家评审会实施程序



d. 实地测评法

本项目中，我们拟对全部被评价单位的所有项目的实施、管理情况进行现场实地测评，包括工程项目完成情况、软硬件设施运行情况，并通过视音频、图片等多媒体介质予以取证存档。

e. 问卷调查法

问卷调查法通过定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本评价项目中，我们拟通过抽样组织大样本的问卷调查，了解服务对象或社会公众对桓台县2021年度城区绿地养护及巡查经费项目的满意程度，以发现问题，为财政资源分配和财政政策的制定提供定量依据。

样本量设计与最终的抽样误差有直接的关系，二者的关系如下：

$$n = \frac{t^2 PQ}{\Delta^2}$$

- n 样本规模
- t 概率度（一般置信度 95% 时，t=1.96，如置信度为 99%，t=2.6）
- v 极限统计误差
- P 概率，Q = (1-P)

$$v = \sqrt{\frac{t^2 pq}{n}} = \sqrt{\frac{1.96^2 p(1-p)}{n}} \approx \sqrt{\frac{4 \times 0.25}{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{注：在置信度 95% 取值}$$

因此在不同抽样误差要求下样本量大小为：

精度要求 (1-Δ)	样本量大小 (n)
95%	400
93%	200
91.9%	150
90.0%	100

4. 评价标准

评价标准分两种形式：固定标准和分段标准。本项目绩效评价指标按指标性质分为3类：定性指标、能够取得标准值的定量指标及无法取得标准值的定量指标。前两者标准值采用固定标准，后者标准值采用分段标准。

对于定性指标，评价标准值定为该项的满分值；对于能够取得标准值的定量指标，根据具体情况，采用计划标准；对于无法取得标准值的定量指标，评价人员依据分档标准采用多档功效系数法计算指标值，分档标准值及各档分值由评价人员根据实际工作情况确定。

5. 绩效评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90分	80分(含)-90分	60分(含)-80分	<60分

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

接到桓台县综合行政执法局对本次评价委托后，我们于第一时间召集业务骨干成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时与桓台县综合行政执法局进行了充分的沟通，对项目进行了解。之后我们根据有关规定，并结合前期了解的情况，有针对性的设计了一套详细且有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。实施方案形成后，我们又与桓台县综合行政执法局及相关专家对实施方案进行了讨论修改，对实施方案和指标体系进行了补充完善，从而形成了一套相对科学、合理、可操作性较强的项目实施方案。

2. 现场评价

现场评价阶段，我们安排了相关人员，对桓台县综合行政执法局进行了现场评价，同时设计发放了调查问卷。

3. 综合分析阶段

现场评价之后，我们对所收集到的所有数据进行了计算分析。在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

4. 报告撰写阶段

- (1) 依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，经由公司三级复核。
- (2) 送主管部门征询意见。
- (3) 修改和完善后形成报告终稿并在规定时间内提交桓台县综合行政执法局。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，桓台县2021年度城区绿地养护及巡查经费项目绩效评价得分为98.30分，评级为“优”。

（二）绩效分析

1. 综合评价结论分析

根据综合评价结果，各指标得分情况见下表。

各指标得分情况表

	决策	过程	产出	效果
分值	15	25	35	25
得分	14.4	25	33.9	25
得分率	96%	100%	96.86%	100%

（1）决策指标分析

决策分值15分，实际得分14.4分，得分率96%。该指标得分率较高，主要原因是在申报资金时设立了具体的绩效目标，并进行了细化量化，但设定的指标具体内容不够清晰，没有进行合理量化，影响了决策指标得分。

（2）过程指标分析

过程分值为25分，实际得分100分，得分率100%。该指标得分率较高，主要原因是资金使用比较规范，业务管理运行情况较为良好，程序性、过程性资料较为齐全，可以对项目实施较为有效的控制；财务管理较健全，入账依据较为充分，对财务风险实施了较为有效的监控，资金的安全性基本可以得到有效保证。

（3）产出指标分析

产出分值35分，实际得分33.9分，得分率96.86%。该指标得分率较高，主要原因是基本能够及时按照计划进行相关项目的组织、实施，但仍有部分工作质量存在瑕疵，影响了产出指标得分。

（4）效果指标分析

效果分值25分，实际得分25分，得分率100%。该指标得分率较高，主要原因是通过养护公司对城区绿地进行养护，可很好的提升城市形象，改善人

居环境，生态环境，并且产生一定的社会效益等。

四、存在问题及原因分析

绿化养护和绿化保洁质量有待提高。绿化养护方面，发现死株、树桩清除不及时，病虫害防治不及时等问题。绿化保洁方面，发现杂草野菜清除不及时，绿地杂物清理不彻底等问题。原因分析：园林绿地养护管理是一项持续性、长效性的工作，需要投入大量的人力、财力、物力，且易受季节、天气等不可控力影响。

五、意见建议

规范化提升管养质量，总结借鉴积累管养工作经验。

一是绿化养护工作的标准化、流程化、规范化是提高绿化养护水平的关键。绿地养护方案应根据业务内容详细撰写，在目前的基础上，明确养护流程、频次、人员配置、机具数量等养护内容，由桓台县综合行政执法局绿地养护业务负责人员审核修订后实施，以作为保证管养质量的基础关卡。

二是注重绿地养护经验总结，积极对标绿地养护先进单位。针对验收中多次出现的绿地养护、绿化清洁问题，有必要与绿地养护单位分析原因，总结经验教训并寻求改进措施，积极向其他绿地养护工作较规范、养护质量领先的单位进行对标，将绿地养护优秀经验做法进行引入。