

2023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 2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 编制县级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

11. 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）旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（13）人防管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（14）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；

（15）法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

12. 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。

13. 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。

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

15. 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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县综合行政执法局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：桓台县综合行政执法局

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	12,952.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,570.21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	252.83
	9		九、卫生健康支出	40	121.06
	10		十、节能环保支出	41	2,698.81
	11		十一、城乡社区支出	42	9,826.20
	12		十二、农林水支出	43	1,809.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	44.00
	23		二十三、其他支出	54	613.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,523.35	本年支出合计	58	15,523.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,523.35	总计	62	15,523.35

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

公开02表
金额单位：万元

部门：桓台县综合行政执法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	15, 523. 35	15, 523. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
208	社会保障和就业支出	252. 83	252. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	214. 60	214. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 75	22. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 20	186. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 65	5. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	121. 06	121. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	121. 06	121. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 698. 81	2, 698. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	2, 547. 04	2, 547. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 547. 04	2, 547. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	151. 78	151. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	135. 94	135. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9, 826. 20	9, 825. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20

部门：桓台县综合行政执法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	2,939.95	2,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120101	行政运行	1,496.51	1,496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120102	一般行政管理事务	803.86	803.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	612.33	612.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,088.20	3,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,088.20	3,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,779.87	1,779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,779.87	1,779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,655.72	1,655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,655.72	1,655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,809.31	1,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,809.31	1,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,809.31	1,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	613.33	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	613.33	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	613.33	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：桓台县综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	15, 523. 35	2, 028. 20	13, 495. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	252. 83	252. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	214. 60	214. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 75	22. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 20	186. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 65	5. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 11	29. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	121. 06	121. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	121. 06	121. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	119. 40	119. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 698. 81	0. 00	2, 698. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	2, 547. 04	0. 00	2, 547. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 547. 04	0. 00	2, 547. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	151. 78	0. 00	151. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	15. 84	0. 00	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	135. 94	0. 00	135. 94	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9, 826. 20	1, 496. 51	8, 329. 69	0. 00	0. 00	0. 00

部门：桓台县综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	2,939.95	1,496.51	1,443.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,496.51	1,496.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	803.86	0.00	803.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	612.33	0.00	612.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	185.46	0.00	185.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.46	0.00	185.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,088.20	0.00	3,088.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,088.20	0.00	3,088.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,779.87	0.00	1,779.87	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,779.87	0.00	1,779.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,655.72	0.00	1,655.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,655.72	0.00	1,655.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,809.31	0.00	1,809.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,809.31	0.00	1,809.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,809.31	0.00	1,809.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：桓台县综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	613.33	0.00	613.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	613.33	0.00	613.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	613.33	0.00	613.33	0.00	0.00	0.00

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

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	12,952.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,570.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.83	252.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.06	121.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,698.81	2,698.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,825.99	7,869.12	1,956.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,809.31	1,809.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.80	157.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44.00	44.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	613.33	0.00	613.33	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,523.15	本年支出合计	59	15,523.15	12,952.94	2,570.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,523.15	总计	64	15,523.15	12,952.94	2,570.21	0.00

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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,952.94	2,027.99	10,924.95
208	社会保障和就业支出	252.83	252.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.60	214.60	0.00
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.20	186.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
20808	抚恤	29.11	29.11	0.00
2080801	死亡抚恤	29.11	29.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
210	卫生健康支出	121.06	121.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.06	121.06	0.00
2101101	行政单位医疗	119.40	119.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00
211	节能环保支出	2,698.81	0.00	2,698.81
21101	环境保护管理事务	2,547.04	0.00	2,547.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,547.04	0.00	2,547.04
21103	污染防治	151.78	0.00	151.78
2110302	水体	15.84	0.00	15.84
2110304	固体废弃物与化学品	135.94	0.00	135.94
212	城乡社区支出	7,869.12	1,496.30	6,372.82

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	2,939.74	1,496.30	1,443.44
2120101	行政运行	1,496.30	1,496.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	803.86	0.00	803.86
2120104	城管执法	612.33	0.00	612.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.25	0.00	27.25
21203	城乡社区公共设施	185.46	0.00	185.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.46	0.00	185.46
21205	城乡社区环境卫生	3,088.20	0.00	3,088.20
2120501	城乡社区环境卫生	3,088.20	0.00	3,088.20
21299	其他城乡社区支出	1,655.72	0.00	1,655.72
2129999	其他城乡社区支出	1,655.72	0.00	1,655.72
213	农林水支出	1,809.31	0.00	1,809.31
21307	农村综合改革	1,809.31	0.00	1,809.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,809.31	0.00	1,809.31
221	住房保障支出	157.80	157.80	0.00
22102	住房改革支出	157.80	157.80	0.00
2210201	住房公积金	157.80	157.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.00	0.00	44.00
22401	应急管理事务	44.00	0.00	44.00
2240108	应急救援	44.00	0.00	44.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：桓台县综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,874.55	302	商品和服务支出	100.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.25	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.44	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.73	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	323.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	83.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	2.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	157.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.84	30215	会议费	1.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.70	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,926.39	公用经费合计					101.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：桓台县综合行政执法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,570.21	2,570.21	0.00	2,570.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,956.87	1,956.87	0.00	1,956.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,779.87	1,779.87	0.00	1,779.87	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,779.87	1,779.87	0.00	1,779.87	0.00
229	其他支出	0.00	613.33	613.33	0.00	613.33	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	613.33	613.33	0.00	613.33	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	613.33	613.33	0.00	613.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：桓台县综合行政执法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

部门：桓台县综合行政执法局

公开09表
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
9.17	0.00	8.50	0.00	8.50	0.67	9.17	0.00	8.50	0.00	8.50	0.67

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,523.35万元。与2022年相比，收、支总计均增加768.29万元，增长5.21%。主要是职能划转，2023年新增污水处理费项目。

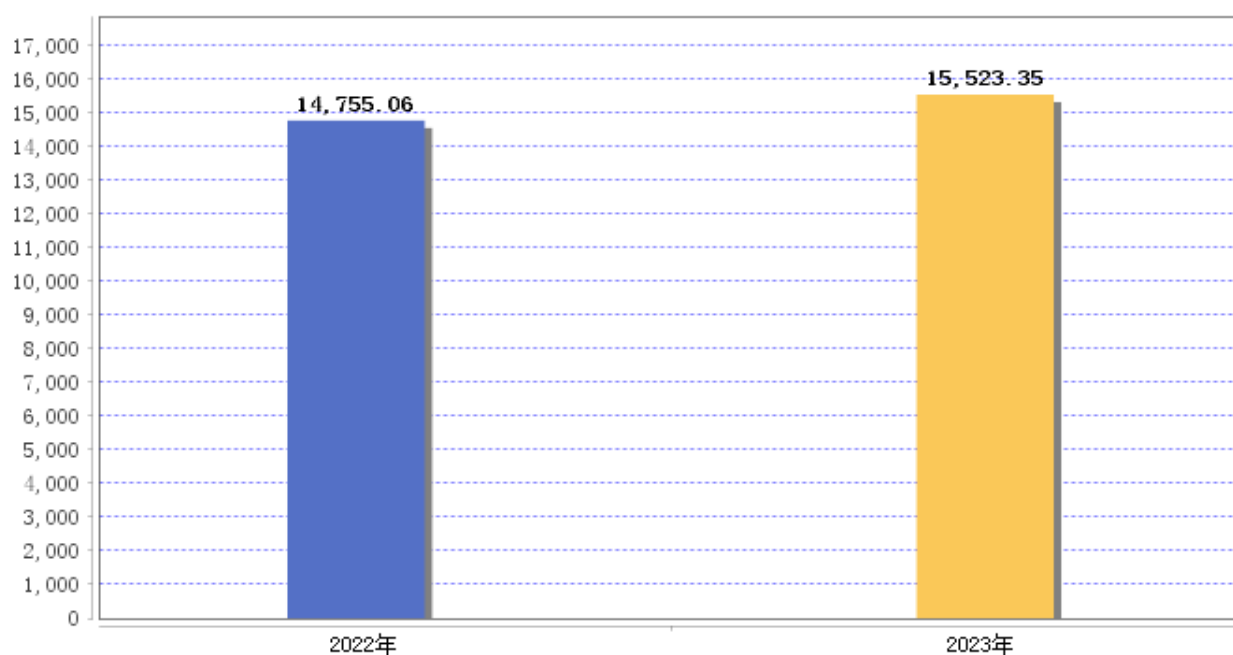
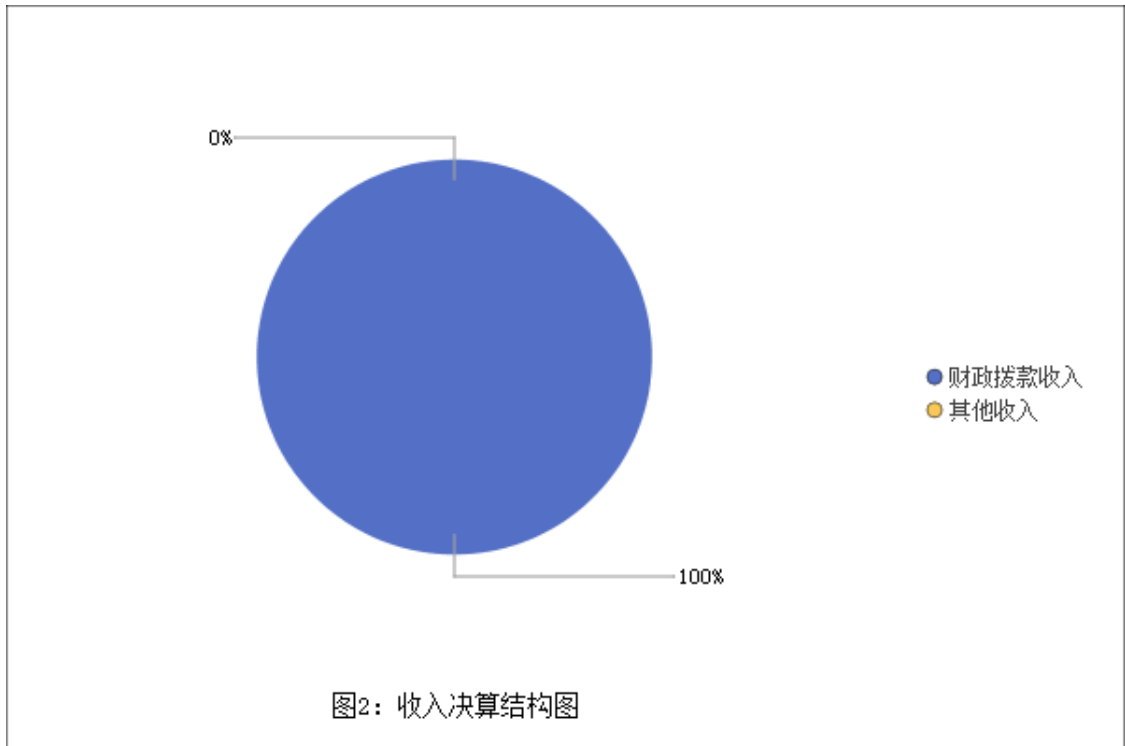


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计15,523.35万元，其中：财政拨款收入15,523.15万元，占100%；其他收入0.2万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,523.15万元。与2022年度相比，增加787.96万元，增长5.35%。主要是职能划转，2023年新增污水处理费项目。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

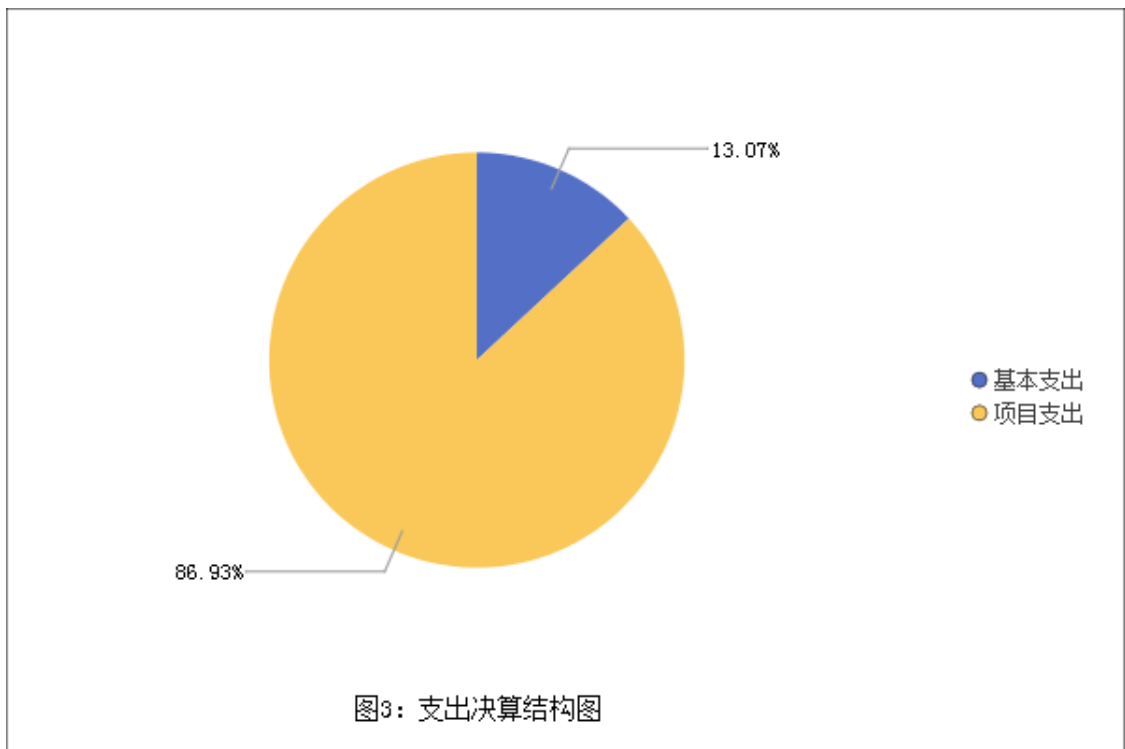
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.2万元。与2022年度相比，增加0.17万元，增长566.67%。主要是2023年个税手续费返还增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计15,523.35万元，其中：基本支出2,028.2万元，占13.07%；项目支出13,495.15万元，占86.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,028.2万元。与2022年度相比，减少115.14万元，下降5.37%。主要是2023年人员经费减少。

2、项目支出13,495.15万元。与2022年度相比，增加883.43万元，增长7%。主要是职能划转，2023年新增污水处理费项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,523.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加768.12万元，增长5.21%。主要是职能划转，2023年新增污水处理费项目。

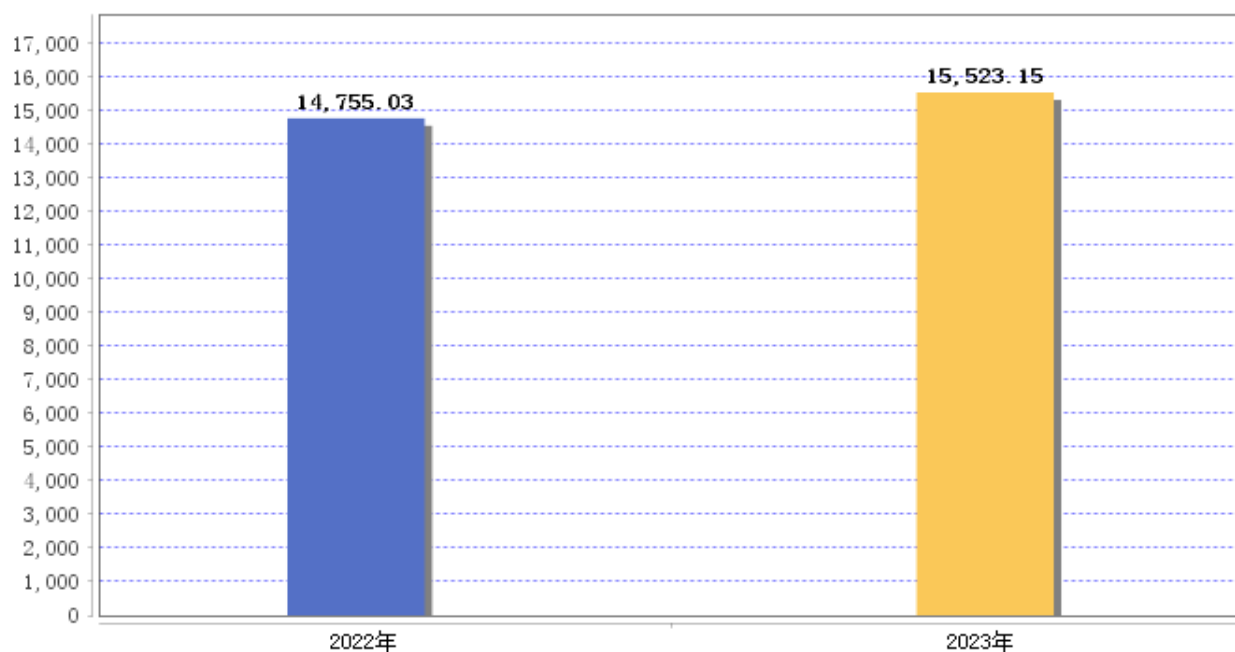


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,952.94万元，占本年支出合计的83.44%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少584.9万元，下降4.32%。主要是城乡环卫一体化及巡查经费项目支出减少。

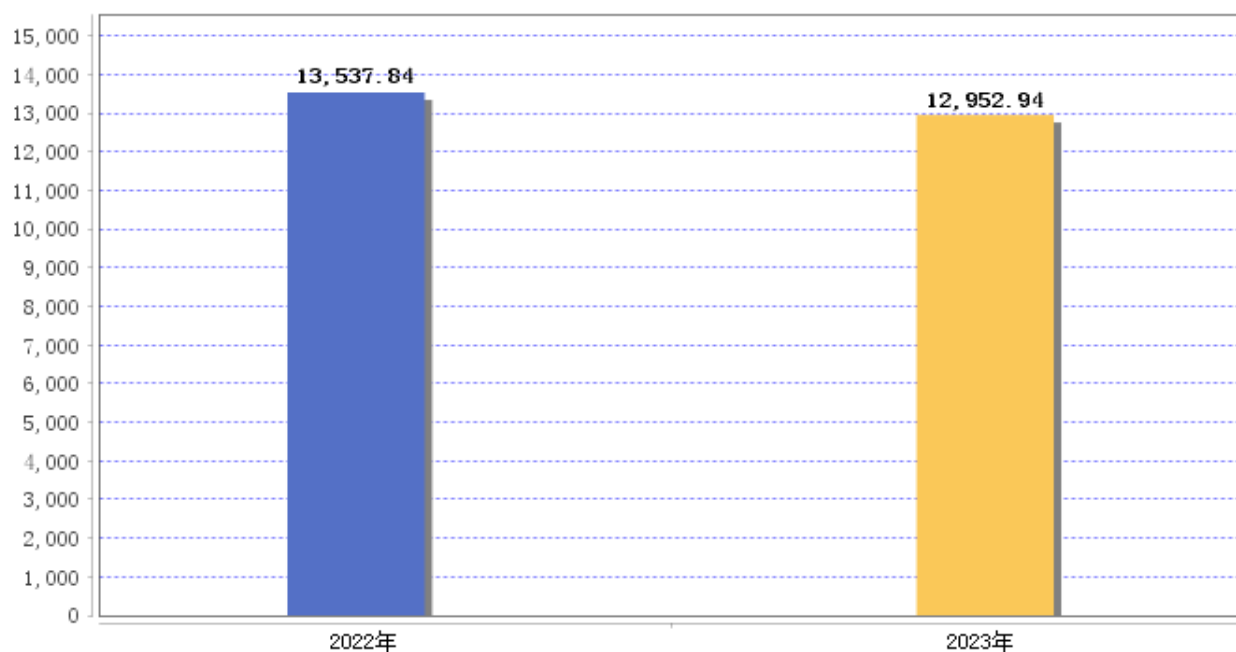
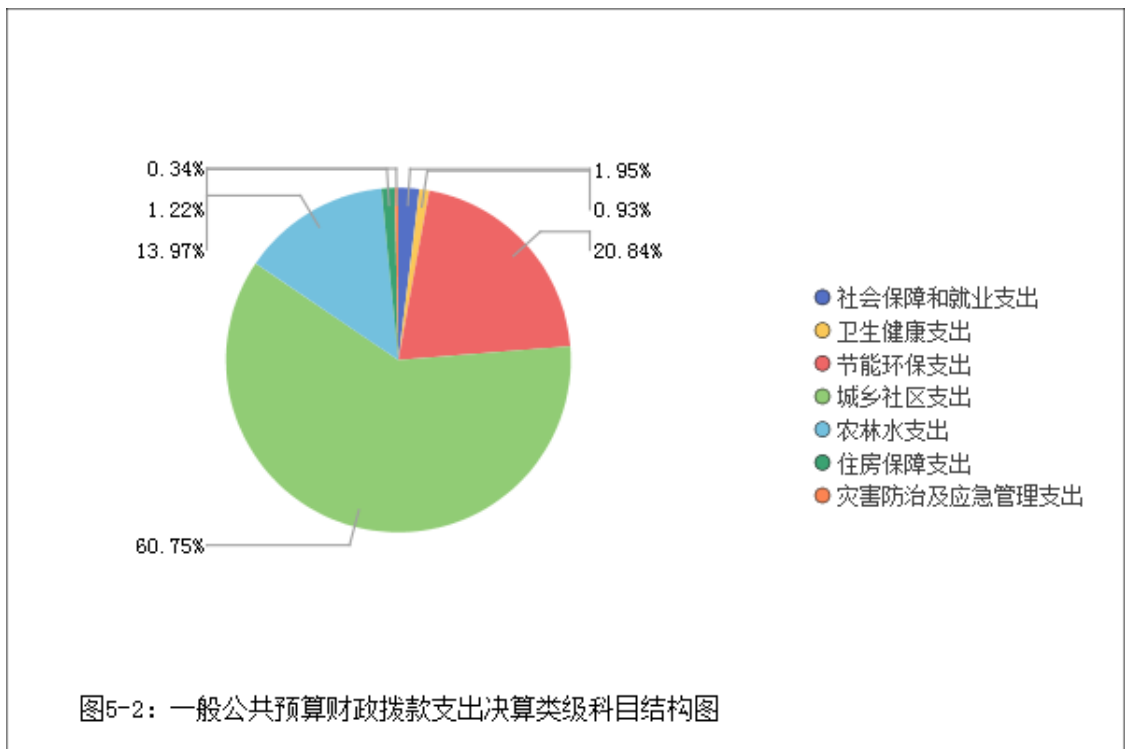


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,952.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出252.83万元，占1.95%；卫生健康支出（类）支出121.06万元，占0.93%；节能环保支出（类）支出2,698.81万元，占20.84%；城乡社区支出（类）支出7,869.12万元，占60.75%；农林水支出（类）支出1,809.31万元，占13.97%；住房保障支出（类）支出157.8万元，占1.22%；灾害防治及应急管理支出（类）支出44万元，占0.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,379.6万元，支出决算数为12,952.94万元，完成年初预算数的96.81%。决算数小于年初预算数。主要原因是年中追加2023年执法局专项债项目财政补贴资金。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）。年初预算数为22.96万元，支出决算数为22.75万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有退休人员去世，退休费略有结余。

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）。年初预算数为189.93万元，支出决算数为186.2万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有在职人员去世，养老保险支出减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.65万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有在职人员转退休，追加职业年金经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有在职人员去世，追加死亡抚恤金。

5、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）。年初预算数为9.33万元，支出决算数为9.12万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有在职人员去世，工伤和失业保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为118.71万元，支出决算数为119.4万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加行政单位医疗保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.87万元，支出决算数为1.66万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有退休人员去世，公务员医疗补助支出减少。

8、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）。年初预算数为2,529.71万元，支出决算数为2,547.04万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加生活垃圾餐厨垃圾处理费用项目资金。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为338.11万元，支出决算数为15.84万元，完成年初预算的4.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中对污水处理费及药剂费项目部分资金做了预算

科目调整。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算数为259万元，支出决算数为135.94万元，完成年初预算的52.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中对葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处置项目部分资金做了预算科目调整。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,531.42万元，支出决算数为1,496.3万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

12、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）。年初预算数为836.37万元，支出决算数为803.86万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格控制财政拨款支出，公园管理经费等项目资金支出减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为719.89万元，支出决算数为612.33万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格控制财政拨款支出，城市管理综合整治费等项目资金支出减少。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为133.41万元，支出决算数为27.25万元，完成年初预算的20.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格控制财政拨款支出，代征业务费项目资金支出减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为160万元，支出决算数为185.46万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中对排污站管理资

金项目部分资金做了预算科目调整。

16、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）。年初预算数为2,857.71万元，支出决算数为3,088.2万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加城区环卫一体化及巡查经费项目资金。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为110万元，支出决算数为1,655.72万元，完成年初预算的1505.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2023年执法局专项债项目财政补贴资金。

18、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）。年初预算数为1,674.28万元，支出决算数为1,809.31万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加城乡环卫一体化及巡查经费（农村环卫）项目资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为160.98万元，支出决算数为157.8万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有在职人员去世，住房公积金支出减少。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为97.1万元，支出决算数为44万元，完成年初预算的45.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格控制财政拨款支出，防汛物资储备物资和雨水管网排查疏通项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,027.99万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,926.4万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费101.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2,570.21万元，本年支出2,570.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为177万元，支出决算数为177万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算数为1,400万元，支出决算数为1,779.87万元，完成年初预算的127.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加污水处理费项目预算支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为613.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加桓台县市政环卫基础项目预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.17万元，支出决算数为9.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为8.5万元，支出决算数为8.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年桓台县综合行政执法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.67万元，主要用于学习考察、调研、检查评价、工作交流等方面的接待支出，共计接待6批次、73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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出101.6万元，比年初预算数减少26.48万元，下降20.67%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额877.8万元，其中：政府采购货物支出256.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出621.56万元。授予中小企业合同金额857.48万元，占政府采购支出总额的97.69%，其中：授予小微企业合同金额837.48万元，占政府采购支出总额的95.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他按照规定配备的公务用车主要是城市管理执法业务用车、市政管道疏通专业车辆、红莲湖公园观光车、专业清洁卫生垃圾用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、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组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目34个，涉及预算资金13495.14万元，占部门县级预算项目支出总额

的100%。

组织对“公园管理经费”“桓台县建成区裸露地补植工程项目”等12个项目开展了部门评价，涉及预算资金1673.78万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县综合行政执法局2023年度县级预算绩效自评的34个项目中，34个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“公园保安保洁绿地养护经费项目”“城区环卫一体化及巡查经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“城区环卫一体化及巡查经费”“国省道及城市连接道路保洁”等项目绩效自评结果随2023年度决算向县人大常委会报告。

1. 公园保安保洁绿地养护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670.26万元，执行数为670.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进红莲湖公园与少海公园145.6万平方米养护面积达标，二是及时维修维护设施设备，完好率达到96%，及时修剪整理公园内花草树木，绿地养护完成率达到92%，保障园内照明设施完好，完好率达到100%；三是维护公园环境及游园秩序，改善市民游客人居环境，市民满意度达到90%。下一步改进措施：一是加强保安工作监督检查，严格落实区域岗位责任制，构建步行、单车、机动车相结合的全覆盖巡查机制；二是落实“安全第一、预防为主”的工作方针，细化应急预案，完善防控措施，消除安全隐患，为广大游客营造一个安全舒适的游园环境。

2. 城区环卫一体化及巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为2206.09万元，执行数为2206.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城区道

路保洁工作按照“标准化、机械化、精细化”要求开展，主次干道严格落实“三扫三洒”机械化作业要求，对城区15条主次干道以及机动车道、非机动车道、人行道、背街小巷等进行全方位清扫保洁作业，均达到“深度保洁、以克论净”标准；二是加大餐厨垃圾的签约力度，签约餐厨垃圾收运单位1177个，城区餐饮单位基本做到餐厨垃圾收运全覆盖；三是每日对全县范围内的道路保洁、垃圾清运、公厕卫生等环卫工作开展不间断巡查，通过智慧环卫平台督导环卫作业公司及时整改，效果显著。

3. 国省道及城市连接道路保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为731.85万元，执行数为731.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化国省道、城市连接道路保洁力度，按照“一路一策、因地制宜”的思路，不断强化路域保洁，推行大型洗扫车、洒水车联合作业模式，在“两扫两洒”的基础上，不断加大道路保洁频次；二是对绿化带、沿街店前区域实施人工“墙至墙”无死角保洁，有效提升了覆盖范围，护栏做到定期冲洗保洁，确保物见本色、路见本色。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“桓台县建成区裸露地补植工程”项目，绩效评价得分为“99.94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向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），主要用于行政单位（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），主要用于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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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），主要用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），主要用于政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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），主要用于行政单位（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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十二、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），主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十三、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），主要用于用污水处理费安排的其他支出。

三十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十五、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），主要用于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。

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

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

三十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：桓台县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	公园保安保洁绿地养护经费	桓台县综合行政执法局	100	优
2	公园管理经费	桓台县综合行政执法局	100	优
3	城区公厕养护经费	桓台县综合行政执法局	100	优
4	生活垃圾渗滤液运转处理经费	桓台县综合行政执法局	96.9	优
5	生活垃圾餐厨垃圾处理费用	桓台县综合行政执法局	95.38	优
6	城区环卫一体化及巡查经费	桓台县综合行政执法局	100	优
7	城乡环卫一体化及巡查经费（农村环卫）	桓台县综合行政执法局	100	优
8	国省道及城市连接道路保洁	桓台县综合行政执法局	100	优
9	桓台县环卫工人早餐食堂运营项目	桓台县综合行政执法局	100	优

10	代征业务费	桓台县综合行政执法局	97.9	优
11	城区绿地养护及巡查经费	桓台县综合行政执法局	99.92	优
12	老公园土地租赁费	桓台县综合行政执法局	100	优
13	城区节日装饰亮化提升	桓台县综合行政执法局	100	优
14	编外人员经费	桓台县综合行政执法局	100	优
15	城市管理综合整治费	桓台县综合行政执法局	91.25	优
16	城乡环境整治精细化管理大提升行动专项资金	桓台县综合行政执法局	100	优
17	野广告清洗经费	桓台县综合行政执法局	100	优
18	建筑垃圾消纳场租赁费	桓台县综合行政执法局	91	优
19	服装费	桓台县综合行政执法局	97	优
20	路灯管理经费	桓台县综合行政执法局	100	优
21	桓台县全国自然灾害风险普查市政设施调查	桓台县综合行政执法局	100	优
22	城区市政维修养护管理经费	桓台县综合行政执法局	100	优

23	防汛物资储备物资和雨水管网排查疏通	桓台县综合行政执法局	100	优
24	葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处置	桓台县综合行政执法局	98.52	优
25	排污站管理资金	桓台县综合行政执法局	100	优
26	污水处理费及药剂费	桓台县综合行政执法局	98.24	优
27	桓台县建成区裸露地补植工程项目	桓台县综合行政执法局	100	优
28	桓台县城城区视觉一体化项目设计	桓台县综合行政执法局	100	优
29	桓台县公园安全隐患整治项目	桓台县综合行政执法局	99.6	优
30	城区市政设施维护项目	桓台县综合行政执法局	100	优
31	带状公园项目施工	桓台县综合行政执法局	100	优
32	带状公园（柳泉北路水系灯光提升）项目	桓台县综合行政执法局	100	优
33	2023 年执法局专项债项目财政补贴	桓台县综合行政执法局	100	优
34	桓台县市政环卫基础项目	桓台县综合行政执法局	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项 目 名 称		公园保安保洁绿地养护经费			主 管 部 门		桓台县综合行政执法局		
项 目 实 施 单 位		桓台县综合行政执法局			联 系 电 话		2345027		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	761.39	670.26	670.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	761.39	670.26	670.26	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过政府购买服务的方式,推进红莲湖公园与少海公园养护达标,照明设施完好率大于等于 95%,绿地养护质量达标率大于等于 90%,维修维护及时率大于等于 95%,满足群众休闲、娱乐、健身等生活需要,提高人民群众生活幸福指数。			2023 年,支付财政资金 670.26 万元,推进红莲湖公园与少海公园 145.6 万平方米养护面积达标,及时维修维护设施设备,完好率达到 96%,按时修剪公园内花草树木,绿地养护质量达标率 92%;保障园内照明设施完好,完好率达到 100%;维护了公园环境及游园秩序,改善了人居环境,市民满意度达到 90%,提高了人民群众幸福指数。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标	红莲湖公园一期保安保洁绿地养护等总费用	≤309.48 万元	309.48 万元	2.5	2.5		
			红莲湖公园二期保安保洁绿地养护等总费用	≤182.09 万元	182.09 万元	2.5	2.5		
			红莲湖公园三期保安保洁绿地养护等总费用	≤43.8 万元	43.8 万元	2.5	2.5		
			少海公园保安保洁绿地养护等总费用	≤134.89 万元	134.89 万元	2.5	2.5		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	红莲湖一期绿化养护面积	=62 万平方米	62 万平方米	6	6		
			红莲湖二期绿化养护面积	=55 万平方米	55 万平方米	6	6		
			红莲湖三期绿化养护面积	=7 万平方米	7 万平方米	6	6		
			少海公园绿化养护面积	=21.6 公顷	21.6 公顷	6	6		
		质量指标	照明设施完好率	≥95%	100%	5	5		
			绿地养护质量达标率	≥90%	92%	5	5		
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	96%	6	6		

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升城市公园形象	有效提升	有效提升	15	15	
			改善人居环境	显著改善	显著改善	15	15	
	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	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		城区环卫一体化及巡查经费			主管部门	桓台县综合行政执法局		
项目实施单位		桓台县综合行政执法局			联系电话	8211261		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1888.78	2206.09	2206.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1888.78	2206.09	2206.09	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好城区 237 万平方米道路的道路保洁及相关垃圾收集清运、公厕的养护管理等工作，确保道路保洁覆盖率达到 100%，实现城区环境面貌干净、整洁。			2023 年，支付财政资金 2206.09 万元，高标准做好了城区 237 万平方米主次干道、背街小巷的道路保洁和垃圾收运、公厕管理养护等工作，每日对全县范围内的道路保洁、垃圾清运、公厕卫生等环卫工作开展不间断巡查，通过智慧环卫平台督导环卫作业公司及时整改，道路保洁覆盖率 100%，城区环境卫生水平进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	城区环卫一体化及巡查总费用	≤2206.09 万元	2206.09 万元	4	4	
			其中：城区环卫费用	≤2150.43 万元	2150.43 万元	3	3	
			其中：环卫巡查费用	≤55.66 万元	55.66 万元	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	城区道路清扫面积	=237 万平方米	237 万平方米	8	8	
城区餐厨垃圾签约收集数量			≥611 个	1177 个	8	8	偏差原因分析：2023 年为全面规范餐厨垃圾收运工作，提高收运率，推动我县生活垃圾分类开展，对城区餐饮单位进行全方位摸排签约，加之疫情过后新增餐饮单位逐步增多，签约总量增加较多。 改进措施：继续做好新增餐饮单位的餐厨垃圾签约收运工作，做到应签尽签，科学预估新增签约数量。	

		质量指标	城区餐厨垃圾收集覆盖率	≡100%	100%	8	8	
			城区道路机械化清扫冲洗率	≡100%	100%	8	8	
		时效指标	城区生活垃圾清运及时率	≥95%	99%	8	8	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高城区精细化管理水平	有效提高	有效提高	15	15	
			改善城区生活环境	显著改善	显著改善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	市民满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		国省道及城市连接道路保洁			主管部门	桓台县综合行政执法局		
项目实施单位		桓台县综合行政执法局			联系电话	8211261		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	795.29	731.85	731.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	795.29	731.85	731.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照国省道、城市连接线路道路标准，对 3 条国省道、10 条城市连接道路开展机械化清扫保洁作业，全面提高道路保洁精细化管理水平，确保道路干净、整洁，提升城市品质。			2023 年，支付财政资金 731.85 万元，按照“一路一策、因地制宜”的思路，高标准完成了 3 条国省道、10 条城市连接道路的机械化清扫保洁作业，道路保洁精细化水平进一步提升。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标	国省道及城市连接道路保洁总费用	≤731.85 万元	731.85 万元	4	4	
			其中：工人工资	≤30 万元	30 万元	3	3	
			其中：机械化作业费用	≤701.85 万元	701.85 万元	3	3	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	保洁国省道数量	≥3 条	3 条	8	8	
			保洁城市连接道路数量	≥10 条	10 条	8	8	
		质量指标	道路机械化冲洗达标率	=100%	100%	8	8	
			道路机械化清扫达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	生活垃圾清运及时率	=100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升社会形象	有效提升	有效提升	15	15	
			促进城乡环卫一体化发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	98%	10	10	
总分							100	

2023 年度桓台县建成区裸露地补植工程 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为响应淄博市委、市政府在全市范围内开展“城乡环境大整治、精细化管理大提升”的号召，加强桓台县城区扬尘污染防治，改善空气质量，美化城市环境，按照淄博市全市裸露土地专项整治工作的要求，对桓台县城区裸露土地进行全面普查摸排，通过对城区裸露土地进行绿化补植，达到“制尘、抑尘、控尘”的目的，有效解决城区“因裸制脏、由露扬尘”的环境问题。

（二）项目内容和预算收支情况

1.项目内容

排查摸底桓台县城区裸露土地，对公园和道路两侧的林下裸露土地、缺株断垄、城乡结合部等裸露土地进行苗木栽植。

2.预算收支情况

根据县财政预算资金安排，2023年桓台县建成区裸露地补植工程项目施工预算资金40.85万元，资金到位率为100%，实际支出40.85万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

力争通过治理城区裸露土地，彻底解决城区扬尘污染、环境脏乱差的突出问题，采取抑尘、造绿、治乱等有效措施，使桓台县城区环境达到生态、洁净、整齐、美丽的总体目标。

2.年度绩效目标

扎实开展裸露土地补植工作，对少海路、中心大街、桓台大道等城市主次干道开展裸露土地巡查，建立巡查台账，发现裸露土地、缺株断垄、林下裸露等情况及时补栽苗木，维持良好的绿地景观效果。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

1.评价范围

本次评价范围是桓台县建成区裸露地补植工程项目资金使用情况及取得的效益开展绩效评价。

2.评价目的

分析绩效目标完成情况，研究影响绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法，总结好的经验和做法，为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构提供参考，提高资金使用效益。

（二）项目评价依据

1.县发改局《关于对桓台县综合行政执法局桓台县生态修复和环境整治项目可行性研究报告的批复》（桓发改发〔2019〕148

号)；

2.县综合行政执法局《桓台县生态修复和环境整治项目可行性研究报告》；

3.淄博市人民政府《全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动总体方案》；

4.淄博市人民政府《全市裸露土地专项整治大会战实施方案》；

5.《桓台县公园城市管理服务中心机构职能编制规定》（桓编委字〔2021〕57号）文件。

（三）评价指标体系

本次绩效评价，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，客观、公正地开展各项工作，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件从投入到产出、从过程管理到实施效果，对桓台县带状公园项目施工的实际开展情况，总分值设定为100分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1.评价原则

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，对项目进行绩效评价。

2.评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，对项目实施程序、结果进行分析、对比等进行绩效评价。

（五）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

2.组织实施

①非现场评价。主要围绕资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；

②现场评价。围绕指标中的“产出”“效益”“满意度”等指标，根据现场走访、问卷调查进行分析评分；

③沟通落实。采取勘查、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

3.分析评价

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得

出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，桓台县建成区裸露地补植工程项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况分析

决策总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目立项符合淄博市委、市政府在全市范围内开展“城乡环境大整治、精细化管理大提升”的工作部署，满足增加公共绿地、改善城市生态环境、促进精神文明和物质文明建设的工作需求；通过城区裸露土地治理项目的实施，在城区范围内全面消除裸露土地，有效解决“因裸制脏、由露扬尘”的环境问题，对推动地方经济及提升城市形象具有重大意义；绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关；预算编制科学性、合理性，资金额度与年度目标相适应。

2.项目过程情况分析

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。各项规章制度健全，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.项目产出情况分析

产出指标总分 36 分，得分 35.94 分，得分率 99.83%。项目实施后消除了城区大部分裸露土地，大大改善了城市道路环境，提升了城市景观品质，增加了城市“绿量”，但实施工程中，个别裸露土地被排查发现后没有及时进行补植，苗木补植及时率未得满分。

4.项目效益情况分析

效益指标总分 24 分，得分 24 分，得分率 100%。通过分析 12345 投诉反馈、市民满意度调查等情况，市民群众对城区裸露土地补植项目比较满意，反馈城市裸露土地明显减少。

（三）项目实施取得的成效

桓台县建成区裸露地补植工程资金使用绩效基本达到既定目标，城区裸露地基本得到消除，城区扬尘污染得到有效控制，改善了城区空气质量，提升了城市品位。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题

绿化养护精细化有待提升，通过对部分道路裸露地治理情况进行质量抽查，绿化带内绿植长势良好，但部分树木存在少量干枝及黄叶，绿化带草坪内有少量杂草，未及时进行修剪、整理。

（二）意见建议

提升精细化养护管理水平，重点对枯枝、病虫枝、衰弱枝的

树木进行修剪。加强执行力度，强化考核办法，运用新理念、新技术进行创新养护管理。

桓台县建成区裸露地补植工程项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分, 不符合计 0 分; ② 属于部门工作职责范围, 部门履职所需计 1.5 分, 不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分; ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分; 以上各项每存在一处不规范, 扣 1 分。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范, 扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分, 未细化分解计 0 分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分, 未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况, 预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分, 未经论证计 0 分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分, 匹配度一般计 1 分, 完全不匹配计 0 分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分, 无依据、标准计 0 分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分, 匹配度一般计 1 分, 完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率= (实际到位预算资金/预算资金) ×100%; ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2 分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) ×100%; ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金: 本年度内项目实际拨付资金
		资金使用合规性 (4 分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分, 不符合计 0 分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分, 不规范计 0 分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分, 不符合计 0 分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情

				况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12 分)	管理制度 健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行 有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出 及效益 (60 分)	产出成本 (18 分)	林下裸露补植费用 (6 分)	考察林下裸露补植费用使用情况	目标值为 18.42 万元，根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		裸露地补植（节点等）补植费用（6 分）	考察裸露地补植（节点等）补植费用使用情况	目标值为 16.57 万元，根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		英雄路工程施工费用（6 分）	考察英雄路工程施工费用使用情况	目标值为 5.86 万元，根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	产出数量 (6 分)	补植道路数量(6 分)	考察项目对多少条道路裸露土地进行补植	目标值为≥20 条，根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	产出质量 (6 分)	苗木质量达标率 (6 分)	项目实际补植苗木达标数量与总补植苗木数量的比率	目标值为=100%，根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	产出时效 (6 分)	苗木补植及时率（6 分）	项目时间完成时间与计划完成时间的比率	目标值为=100%，根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	社会效益 (6 分)	有效提高城市绿化效果（6 分）	项目实施是否有效提高城市绿化效果	目标值为有效提高，根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	生态效益 (6 分)	显著改善生态环境（6 分）	项目实施是否改善生态环境	目标值为显著改善，根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续影响 (6 分)	有效促进城区绿化事业发展（6 分）	项目实施是否有效促进城区绿化事业发展	目标值为有效促进，根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	服务对象 满意度（6 分）	市民满意度（6 分）	项目服务对象对项目实施的满意程度	目标值为≥95%，根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
合计 (100 分)				

桓台县建成区裸露地补植工程项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出 及效益 (60 分)	产出成本 (18 分)	林下裸露补植费用 (6 分)	6	6
		裸露地补植 (节点等) 补植费用 (6 分)	6	6
		英雄路工程施工费用 (6 分)	6	6
	产出数量 (6 分)	补植道路数量≥20 条 (6 分)	6	6
	产出质量 (6 分)	苗木质量达标=100% (6 分)	6	6
	产出时效 (6 分)	苗木补植及时率=100% (6 分)	6	5.94
	社会效益 (6 分)	有效提高城市绿化效果 (6 分)	6	6
	生态效益 (6 分)	显著改善生态环境 (6 分)	6	6
	可持续影响 (6 分)	有效促进城区绿化事业发展 (6 分)	6	6
	服务对象满意度 (6 分)	市民满意度 (6 分)	6	6
合计 (100 分)			100	99.94