

2022年度

淄博文昌湖省级旅游度假区

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 2022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 2022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

（一）贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全区城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）编制全区城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全区市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全区城市管理领域市政设施、园林绿化等管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对两镇城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全区重大城市管理和城市管理行政执法活动。

（四）承担区城市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。

（五）负责全区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。负责组织、协调城市容貌和城乡环境综合治理活动。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乡生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责从事城乡生活垃圾（含餐厨废弃物）经营性清扫、收集、运输、处理的审批工作。负责全区扫雪除冰工作。负责环卫设施的养护维修和改（扩）建工作。

（六）负责全区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以及创建国家生态园林城市工作。负责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。负责区级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全区市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责城市排水、城市防汛、城市道路照明工作。

（八）负责全区智慧城管建设工作。负责全区智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动区级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。

（九）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，负责全区城市管理领域安全生产工作。

（十）编制区级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

(十一) 根据《关于印发〈文昌湖省级旅游度假区综合行政执法体制改革实施意见〉的通知》规定, 由我局集中行使以下行政处罚权:

1、行使城乡规划管理、住房城乡建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

2、行使交通运输方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

3、行使农业方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4、行使林业方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

5、行使水务、水资源方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6、行使文化市场领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7、行使旅游市场领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权;

8、法律、法规、规章和省政府规定的其他职权。

(十二) 负责全区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。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

(十三) 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。

(十四) 负责本部门和所属单位党的建设。

(十五) 完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政
执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1206.25	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	26.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1225.35
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1206.25	本年支出合计	58	1251.98
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	45.95	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	1252.2	总计	62	1252.2

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1206.25	1206.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	21.54	21.54	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	21.54	21.54	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1184.72	1184.71	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	195.66	195.66	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	195.66	195.66	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3.98	3.98	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.98	3.98	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	985.07	985.07	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	985.07	985.07	0	0	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1251.98	232.96	1019.01	0	0	0
210	卫生健康支出	26.62	0	26.62	0	0	0
21004	公共卫生	26.62	0	26.62	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	21.54	0	21.54	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.09	0	5.09	0	0	0
212	城乡社区支出	1225.35	232.96	992.39	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	236.3	232.96	3.34	0	0	0
2120104	城管执法	236.3	232.96	3.34	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	3.98	0	3.98	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.98	0	3.98	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	985.07	0	985.07	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	985.07	0	985.07	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

公开04表
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	1206.25	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	26.62	26.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1225.35	1225.35	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1206.25	本年支出合计	59	1251.98	1251.98	0	0

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	45.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22	0	0
一般公共预算财政拨款	29	45.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1252.2	总计	64	1252.2	1252.2	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1251.98	232.96	1019.01
210	卫生健康支出	26.62	0	26.62
21004	公共卫生	26.62	0	26.62
2100409	重大公共卫生服务	21.54	0	21.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.09	0	5.09
212	城乡社区支出	1225.35	232.96	992.39
21201	城乡社区管理事务	236.3	232.96	3.34
2120104	城管执法	236.3	232.96	3.34
21203	城乡社区公共设施	3.98	0	3.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.98	0	3.98
21205	城乡社区环境卫生	985.07	0	985.07
2120501	城乡社区环境卫生	985.07	0	985.07

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
金额单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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		302	商品和服务支出	232.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		131001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	210.19	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		931099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	0.6	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	2.23	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		0.31	公用经费合计						232.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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
0.6	0	0.6	0	0.6	0	0.6	0	0.6	0	0.6	0

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。

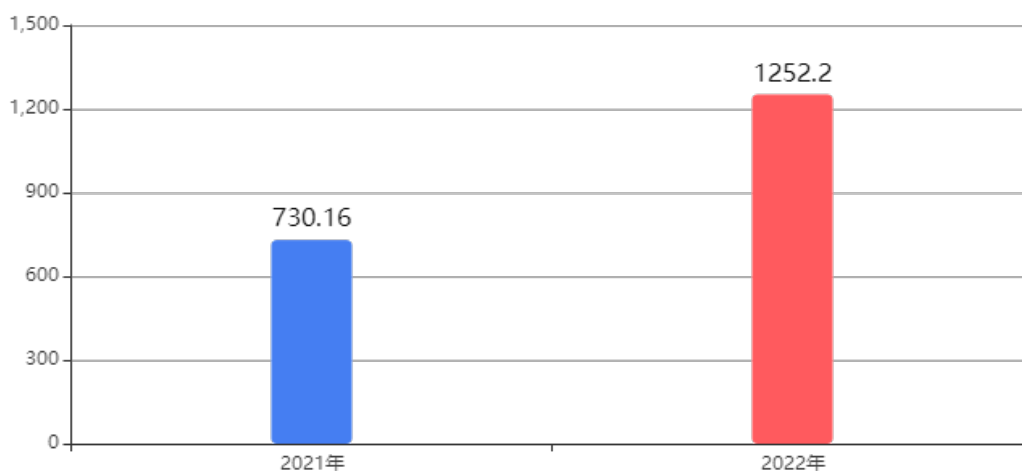
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,252.2万元。与2021年度相比，收、支总计各增加522.04万元，增长71.5%。主要是环湖公园管护物业费项目支出增加；道路保洁费项目支出增加；范阳河水系项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

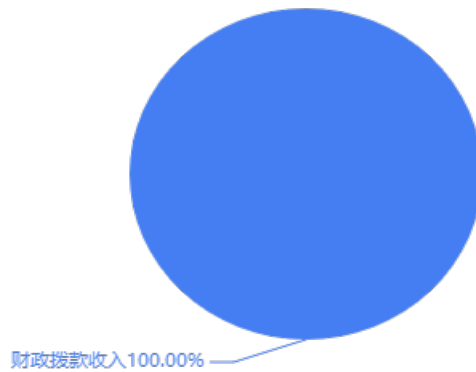


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,206.25万元，其中：财政拨款收入1,206.25万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,206.25万元。与2021年度相比，增加535.24万元，增长79.77%。主要是环湖公园管护物业费项目支出增加；道路保洁费项目支出增加；范阳河水系项目支出增加。

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。

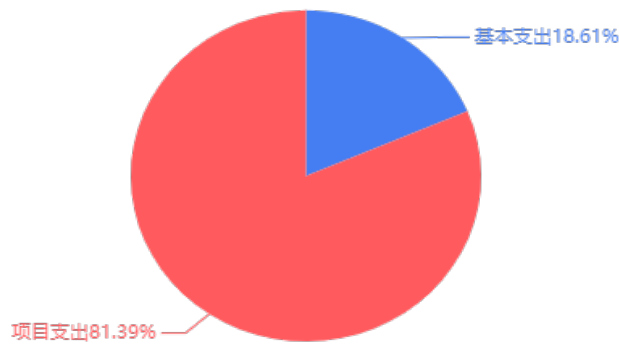
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.27万元，下降100%。主要是2022年度启用零余额系统拨款，银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,251.98万元，其中：基本支出232.96万元，占18.61%；项目支出1,019.01万元，占81.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出232.96万元。与2021年度相比，增加0.77万元，增长0.33%。主要是因工作需要，部门公用经费支出增加。

2、项目支出1,019.01万元。与2021年度相比，增加576.48万元，增长130.27%。主要是环湖公园管护物业费项目支出增加；道路保洁费项目支出增加；范阳河水系项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

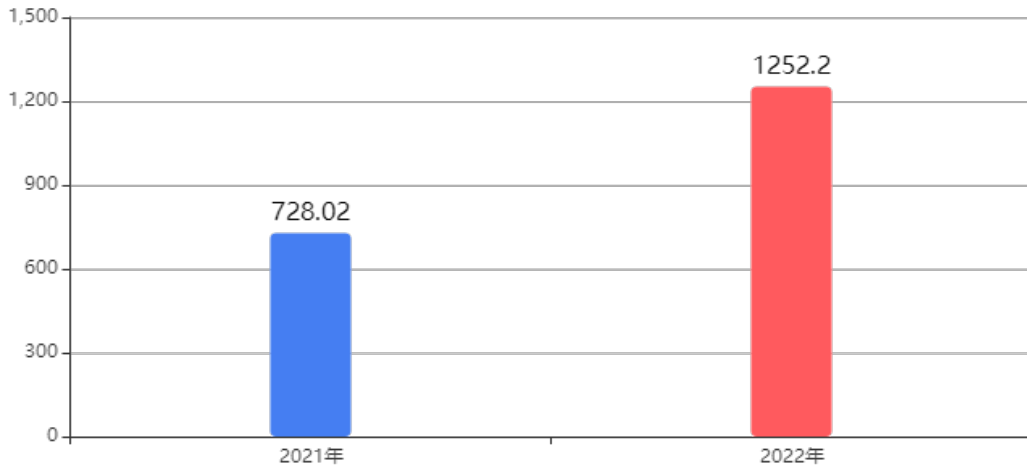
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,252.2万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加524.18万元，增长72%。主要是环湖公园管护物业费项目支出增加；道路保洁费项目支出增加；范阳河水系项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

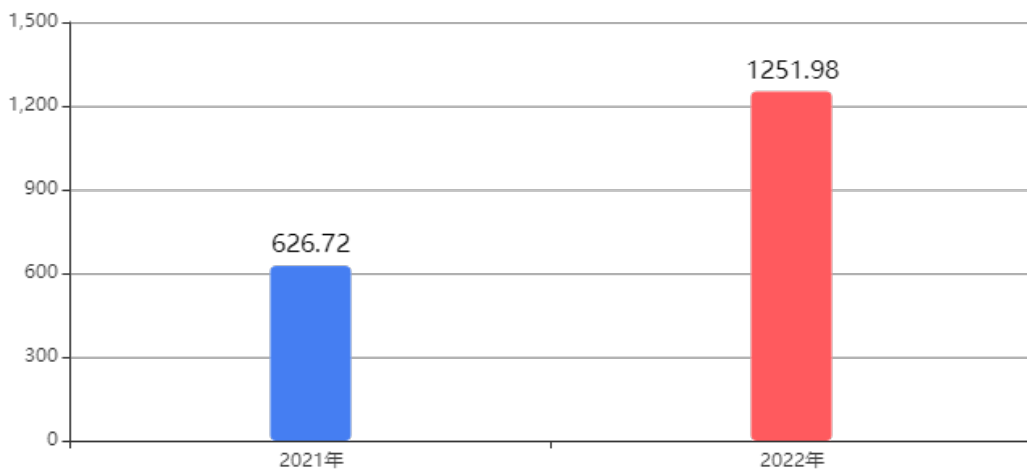


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,251.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加625.26万元，增长99.77%。主要是环湖公园管护物业费项目支出增加；道路保洁费项目支出增加；范阳河水系项目支出增加。

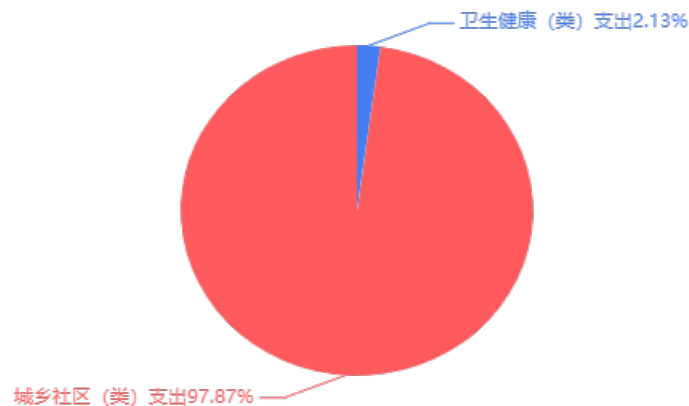
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,251.98万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出26.62万元，占2.13%；城乡社区(类)支出1,225.35万元，占97.87%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,206.25万元，支出决算为1,251.98万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022因工作需要，部门公用经费支出增加；2022年实际执行了上年结转的疫情防控资金项目支出；实际执行了上年结转的环湖公园牌费用项目支出。其中：

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是2022年实际执行了上年结转的疫情防控资金项目支出。

3、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195.66万元，支出决算为236.3万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年因工作需要，部门公用经费支出增加；2022年实际执行了上年结转的环湖公园牌费用项目支出。

4、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)。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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985.07万元，支出决算为985.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算232.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.31万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费232.65万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。
其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.6万元，主要是车辆燃油费。截至2022年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区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2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2022年度机关运行经费支出232.65万元，比年初预算数增加34.53万元，增长17.43%，主要原因是2022年因工作需要，部门公用经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额808.64万元，其中：政府采购货物支出48.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出759.82万元。授予中小企业合同金额808.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额808.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金877万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对环湖公园等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金240万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效任务管理水平进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，预算资金使用比较规范，项目实施有效的解决和改善影响城市市容环境等问题，基本建立城市精细化管理水平目标体系和标准体系。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及环湖公园等6个项目的绩效自评表。

1. 环湖公园项目绩效自评综述：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240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善市容环境；二是有效提高就业率；三是可持续改善周边环境质量。

2. 滨湖公园管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36万元，执行数为36

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善市容环境；二是有效提高社会就业率；三是有效促进周边环境可持续发展。

3. 范阳河水系项目绩效自评综述：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115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善市容环境；二是有效提高就业率；三是可持续改善周边环境质量。

4. 国道205绿化管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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善市容环境；二是有效提高社会就业率；三是可持续改善周边环境质量。

5. 环卫工作项目绩效自评综述：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379万元，执行数为379万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善市容环境；二是有效提高就业率；三是可持续改善周边环境质量。

6. 综合业务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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进经济发展；二是提高环境质量；三是增强人民幸福感。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。环湖公园项目，绩效评价得分为100.00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。

本部门未有向市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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急

处理(项)： 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、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。

十九、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)： 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、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、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	滨湖公园管护费用	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优
2	范阳河水系	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优
3	国道 205 绿化管护	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优
4	环湖公园费用	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优
5	环卫工作费用	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优
6	综合业务费	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	滨湖公园管护费用							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) (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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	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				
	对公园绿化、市政道路养护工程内的去除枯死植株；树木扶正；病虫害防治；浇灌排水等。			通过项目实施，公园绿化、市政道路养护工程内的植株生长茂盛，有效提高了周边环境质量。				
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	管护时长	1年	1年	10	10	
		质量指标	管护合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	管护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管护成本费用	≤36万元	36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高社会就业率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效改善市容环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	有效促进周边环境可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	范阳河水系							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) (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	120	115	115	10	100%		
	其中：财政拨款	120	115	115	—	100%	—	
	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				
	改善市容环境，促进经济发展，提高就业率。			改善市容环境，促进经济发展，提高就业率。				
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	保洁时长	1年	1年	10	10	
		质量指标	保洁合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保洁及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保洁费用	≤115万元	115万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高就业率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效改善市容环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续改善周边环境质量	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国道 205 绿化管护							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10 分) (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	7	7	7	10	100%		
	其中：财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	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				
	市容环境得到改善，促进经济发展，提高就业率。			通过项目实施，有效改善市容环境，促进经济发展，提高就业率。				
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	管护面积	16.08 万平 方米	16.08 万平方 米	10	10	
		质量指标	管护合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管护及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	管护费用	≤7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效提高社会 就业率	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	有效改善市容 环境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	可持续改善周 边环境质量	可持续	可持续	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会群众满意 度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环湖公园费用							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) (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	250	240	240	10	100%		
	其中：财政拨款	250	240	240	—	100%	—	
	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				
	对环湖公园萌山公园进行物业管理、保安、保洁服务，改善环境质量，促进经济发展。			通过项目实施，做好萌山公园的管护工作，有效改善周边环境质量，促进经济发展。				
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	管护时长	1年	1年	10	10	
		质量指标	管护合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管护成本	≤240万元	240万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高社会就业率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效改善市容环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续改善周边环境质量	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫工作费用							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) (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	1400	379	379	10	100%		
	其中：财政拨款	1400	379	379	—	100%	—	
	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				
	对环湖公园萌山公园进行物业管理、保安、保洁服务，改善环境质量，促进经济发展。			通过项目实施，做好萌山公园的管护工作，有效改善周边环境质量，促进经济发展。				
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	招标保洁公司数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	保洁合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保洁及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保洁服务费	≤379万元	379万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高就业率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效改善市容环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续改善城市环境质量	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合业务费							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) (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	100	100	100	10	100%		
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	对环湖公园萌山公园进行物业管理、保安、保洁服务，改善环境质量，促进经济发展。			通过项目实施，做好萌山公园的管护工作，有效改善周边环境质量，促进经济发展。				
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	综合业务费时限	1年	1年	15	15	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	综合业务费用	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	增强人民幸福感	增强	增强	5	5	
		生态效益指标	提高环境质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障项目的可持续运转	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022年度环湖公园绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

公园是城市绿地系统的重要组成部分，是一项持续性、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。政府逐渐把园林绿地养护工作进行市场化运作，通过招投标管理方式，明确园林绿地养护的责任和目标，建立相应的考核机制，以达到环境整洁，养护质量提升的目的。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，把主要精力用在养护质量监督管理上来，将绿地养护工作直接推向企业，实现企业化承包，专业化管理，加大了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发展。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

公园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。为确保公园绿地更加整洁、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。通过公开招投标方式确定养护承包单位，并签订公园绿地养护外包合同，按照合同要求开展绿地养护服务。本项目主要对沙滩浴场、悦湖广场、环湖公园、停车场、萌山公园等范围内的所有绿地养护管理。承包单位已完成合同范围内的的绿地养护工作，相关的绿地养护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

2022年区财政批复下达环湖公园萌山公园管护预算资金240万元，资金到位率为100%，实际支出240万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况

确保公园绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过开展绩效评价，了解掌握资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否改善绿化环境等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善管护政策提供参考。

通过开展绩效评价，可及时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。

2、评价对象和范围

本次评价对象是文昌湖区环湖公园萌山公园管护项目资金管理及其绩效情况，评价范围为文昌湖区区域。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价，本着科学规范、公正公开、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。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）突出重点原则。绩效评价工作应当充分体现部门的决策部署，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《关于印发〈文昌湖区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈文昌湖区区级项目支出绩效财政评价和

部门评价工作规程》的通知》（淄文昌财〔2021〕10号）以及其他文件要求，结合本项目特点及实际情况，制定本项目的绩效评价指标体系。

3、评价方法

通过研究分析项目资料及运行实施情况，采取比较法、因素分析法相结合等方式进行绩效评价。

（1）比较法：通过对项目实施产生的实际效果与预定目标进行比较，分析完成目标或未能完成目标的原因。

（2）因素分析法：采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

确定绩效评价对象，整理绩效评价项目资料，开展绩效评价。

2、组织实施

绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论。

3、分析评价

撰写绩效评价初稿，然后进一步沟通修改报告，形成定稿，并将评价结果进行下一步的运用。

三、项目绩效评价指标分析情况

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。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	效益
分值	15	25	35	25
得分	15	25	35	25
得分率	100%	100%	100%	100%

(一) 项目决策情况

决策分值15分，实际得分15分，项目申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

(二) 项目过程情况

过程分值25分，实际得分25分，项目资金拨付方式为财政拨款，资金已及时拨付到位，各单位职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

(三) 项目产出情况

产出分值35分，实际得分35分，能够及时按照计划进行相关项目的组织、实施，该项目各项产出指标完成较好。

(四) 项目效益情况

效益分值25分，实际得分25分，项目实施的落地可以解决文昌湖区部分人口就业难的问题，提高就业效率，增加人均纯收入，促进经济的发展，同时为当地居民提供更加优美、整洁的绿化环境，有效巩固和提升我区创建成果。

四、部门评价评分情况及评价结论(附评分后的指标体系)

经综合评价，2022年环湖公园萌山公园管护项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		环湖公园费用			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局		
项目实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			联系电话	6030021		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	250	240	240	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250	240	240	-	-	-	
	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			
		对环湖公园萌山公园进行物业管理、保安、保洁服务，改善环境质量，促进经济发展。			通过项目实施，做好萌山公园的管护工作，有效改善周边环境质量，促进经济发展。			
年度绩效指标 (90分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	管护时长	1年	1年	10	10	
		质量指标	管护合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管护成本	≤ 240万元	240万元	15	15	
效益指	生态效益指标	有效改善市容环境	改善	改善	10	10		

	标 (30分)	社会效益指标	有效提高就业率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续改善周边环境质量	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

五、项目绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

建议以后年度预算予以支持，并按规定进行评价结果公开。

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	环湖公园费用	100

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目决策方面，项目资料完整，申请程序合规，绩效表目标设置与预算安排合理，能够保障项目的顺利实施。在项目管理方面，相关管理制度健全、制度执行有效，预算执行率高，相关人员费用、管理、考核、发放程序较为完善，项目实施管理情况良好。从项目产出方面看，按照项目进度按时完成合同规定的相关工作。从项目绩效方面看，项目实施的落地可以解决文昌湖区部分人口就业难的问题，提高就业效率，增加人均纯收

入，促进经济的发展，同时为当地居民提供更加优美、整洁的绿化环境，有效巩固和提升我区创建成果。

一是绩效管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。二是绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，加强绩效运行监控，对发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

七、其他需说明的

无