

2023年度淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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）负责全区物业管理工作。负责贯彻落实全区物业服务行业发展政策、规划、规章制度并监督实施；负责全区物业服务行业管理工作，落实物业服务标准规范并指导实施；负责落实全区物业专项维修资金、住宅室内装饰装修政策并监督实施；负责监督指导物业承接查验活动，指导物业公共部分及公用设施设备交付管理；负责物业服务行业的安全生产监督管理工作；负责全区物业管理智慧化建设工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）编制区级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设。

（十六）完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、法制科、市政科、园林科、环卫科、垃圾分类科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

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	580.79	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	611.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	16.70
	11		十一、城乡社区支出	42	1,165.57
	12		十二、农林水支出	43	9.88
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,192.15	本年支出合计	58	1,192.15
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	1,192.15	总计	62	1,192.15

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

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	1, 192. 15	1, 192. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 165. 57	1, 165. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	179. 32	179. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	179. 32	179. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	41. 88	41. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	41. 88	41. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	333. 01	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	333. 01	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79. 76	79. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79. 76	79. 76	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	531. 60	531. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	531. 60	531. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

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	1, 192. 15	9. 30	1, 182. 85	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	16. 70	0. 00	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	16. 70	0. 00	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	16. 70	0. 00	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 165. 57	9. 30	1, 156. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	179. 32	9. 30	170. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	179. 32	9. 30	170. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	41. 88	0. 00	41. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	41. 88	0. 00	41. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	333. 01	0. 00	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	333. 01	0. 00	333. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79. 76	0. 00	79. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79. 76	0. 00	79. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	531. 60	0. 00	531. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	531. 60	0. 00	531. 60	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

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	580.79	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	611.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.70	16.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,165.57	554.21	611.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.88	9.88	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,192.15	本年支出合计	59	1,192.15	580.79	611.36	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	1,192.15	总计	64	1,192.15	580.79	611.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

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	580.79	9.30	571.49
211	节能环保支出	16.70	0.00	16.70
21103	污染防治	16.70	0.00	16.70
2110302	水体	16.70	0.00	16.70
212	城乡社区支出	554.21	9.30	544.91
21201	城乡社区管理事务	179.32	9.30	170.02
2120104	城管执法	179.32	9.30	170.02
21203	城乡社区公共设施	41.88	0.00	41.88
2120303	小城镇基础设施建设	41.88	0.00	41.88
21205	城乡社区环境卫生	333.01	0.00	333.01
2120501	城乡社区环境卫生	333.01	0.00	333.01
213	农林水支出	9.88	0.00	9.88
21399	其他农林水支出	9.88	0.00	9.88
2139999	其他农林水支出	9.88	0.00	9.88

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

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	0.00	302	商品和服务支出	8.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.61	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		0.00	公用经费合计					9.30

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

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	611.36	611.36	0.00	611.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	611.36	611.36	0.00	611.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.76	79.76	0.00	79.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.76	79.76	0.00	79.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	531.60	531.60	0.00	531.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	531.60	531.60	0.00	531.60	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,192.15万元。与2022年相比，收、支总计均减少60.05万元，下降4.8%。主要是2023年疫情防控资金、编外人员工作经费等支出减少。

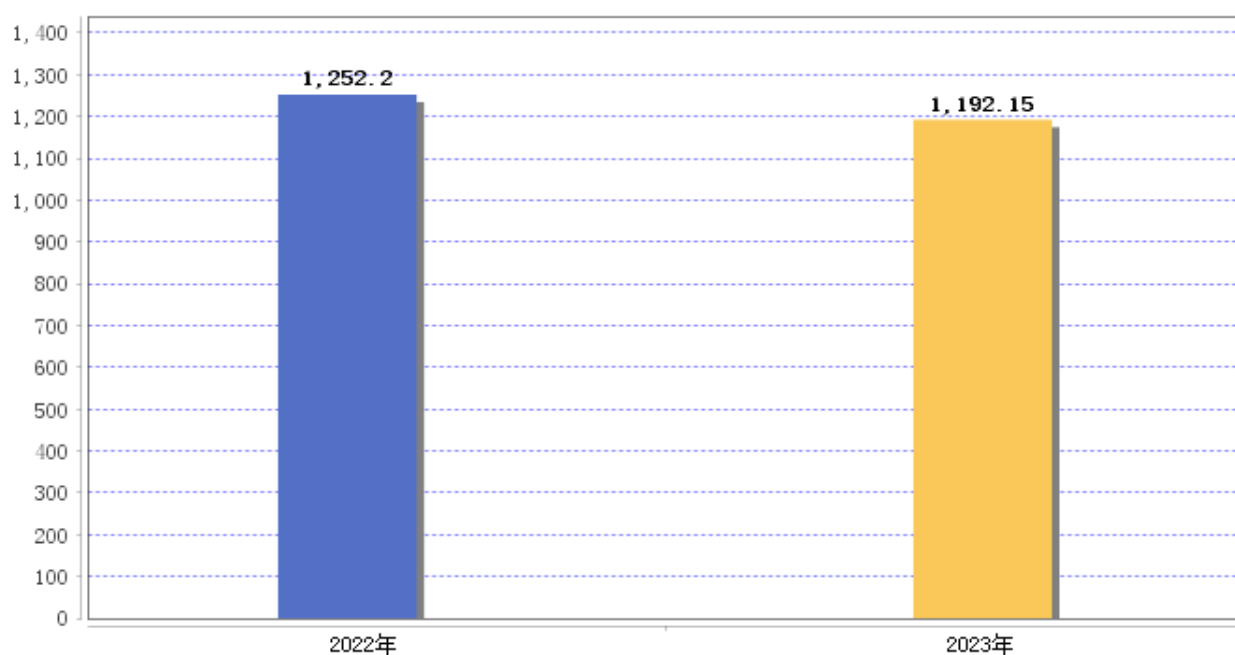
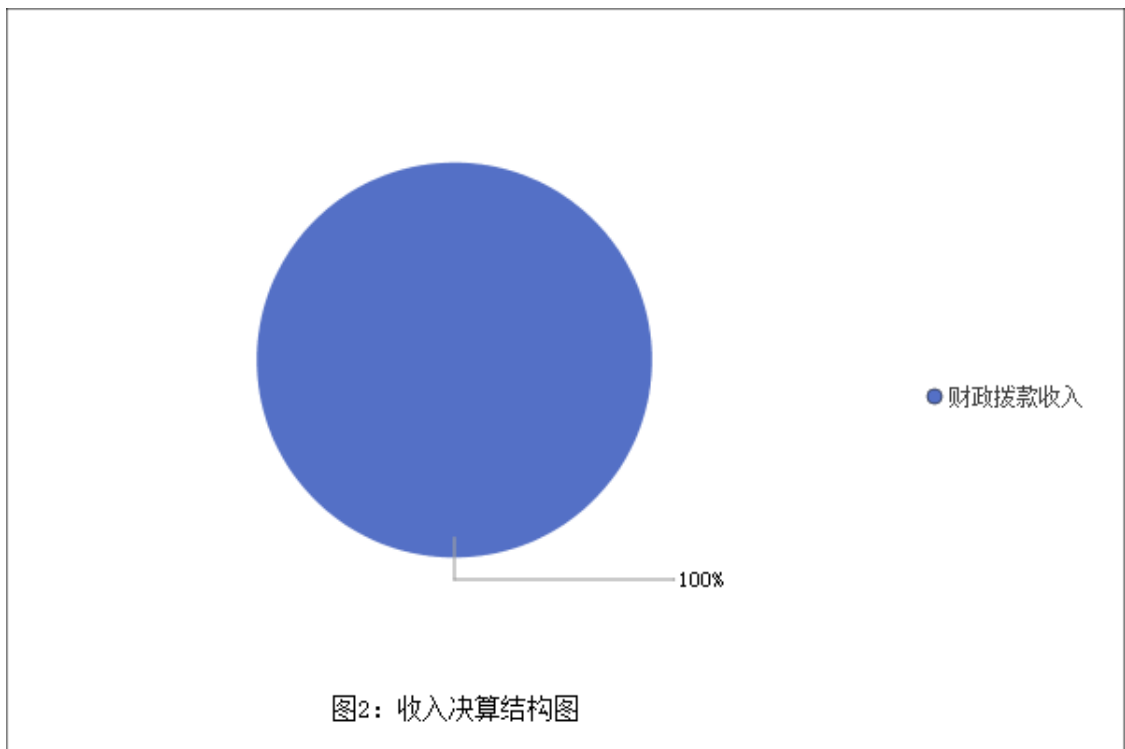


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,192.15万元，其中：财政拨款收入1,192.15万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,192.15万元。与2022年度相比，减少14.1万元，下降1.17%。主要是2023年疫情防控资金、编外人员工作经费等支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

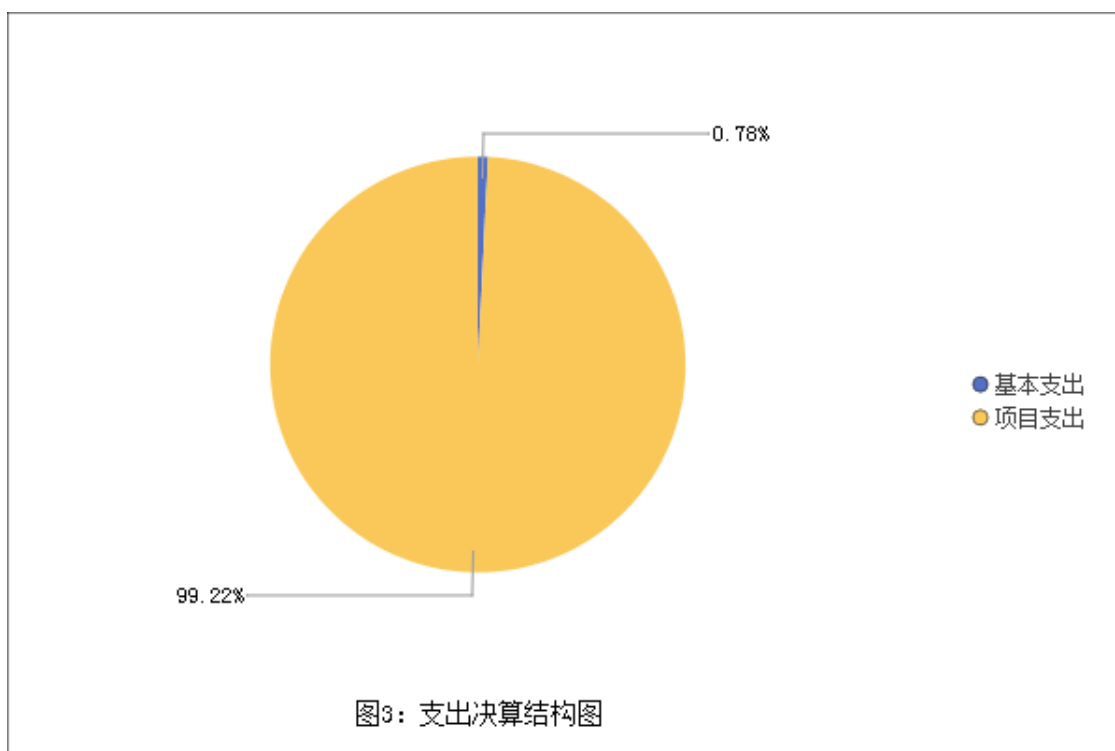
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,192.15万元，其中：基本支出9.3万元，占0.78%；项目支出1,182.85万元，占99.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9.3万元。与2022年度相比，减少223.66万元，下降96.01%。主要是2023年部门节约开支，公用经费支出减少；编外人员工作经费以项目支出核算。

2、项目支出1,182.85万元。与2022年度相比，增加163.84万元，增长16.08%。主要是增加编外人员工作经费项目支出；增加环卫工作费用项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

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1,192.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少60.05万元，下降4.8%。主要是2023年疫情防控资金、编外人员工作经费等支出减少。

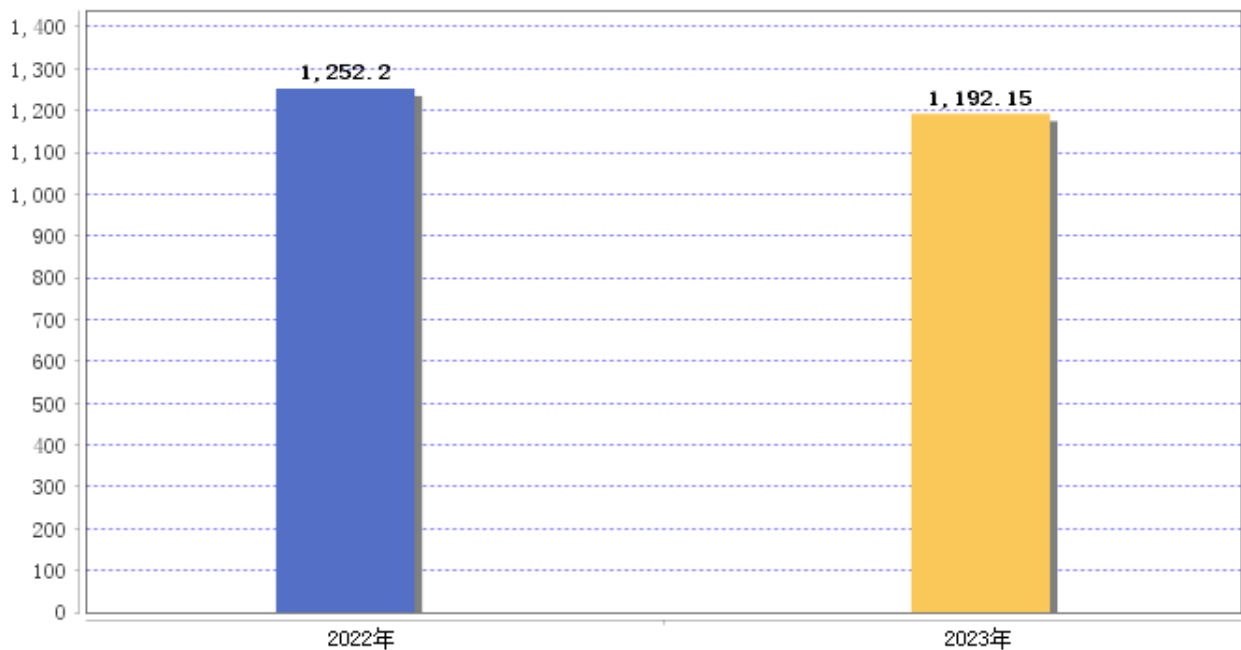


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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580.79万元，占本年支出合计的48.72%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少671.41万元，下降

53.62%。主要是2023年度园林绿化费用、环卫工作费用、综合业务费由政府性基金预算财政拨款支出。

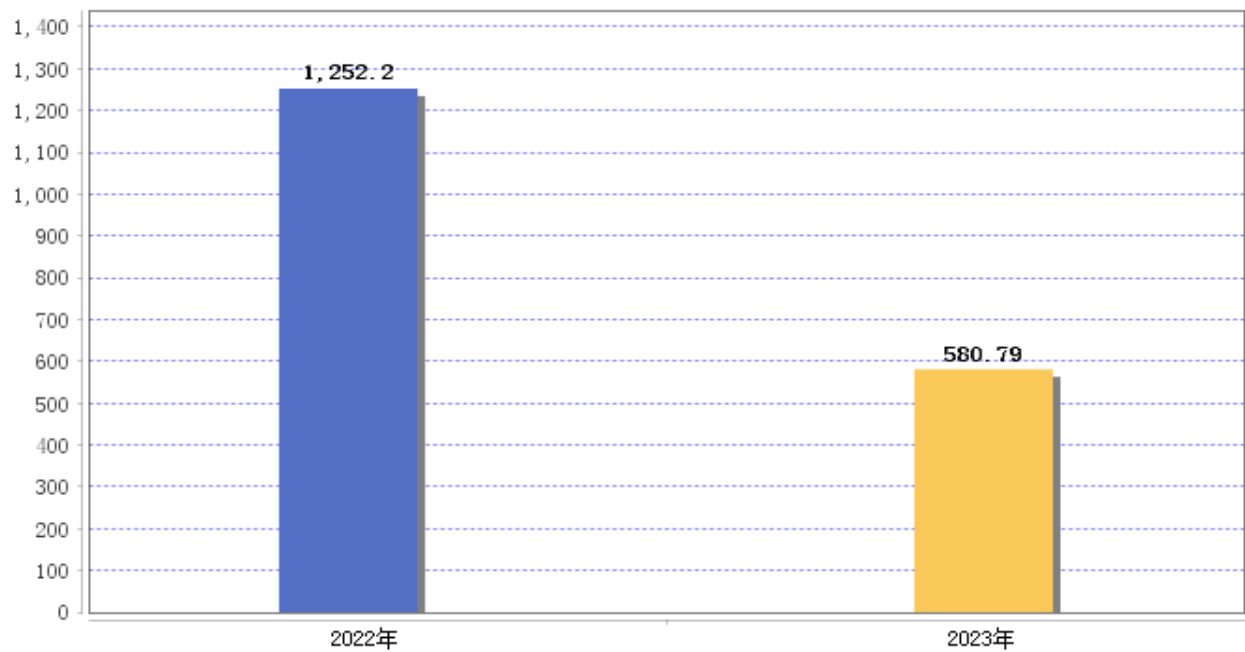
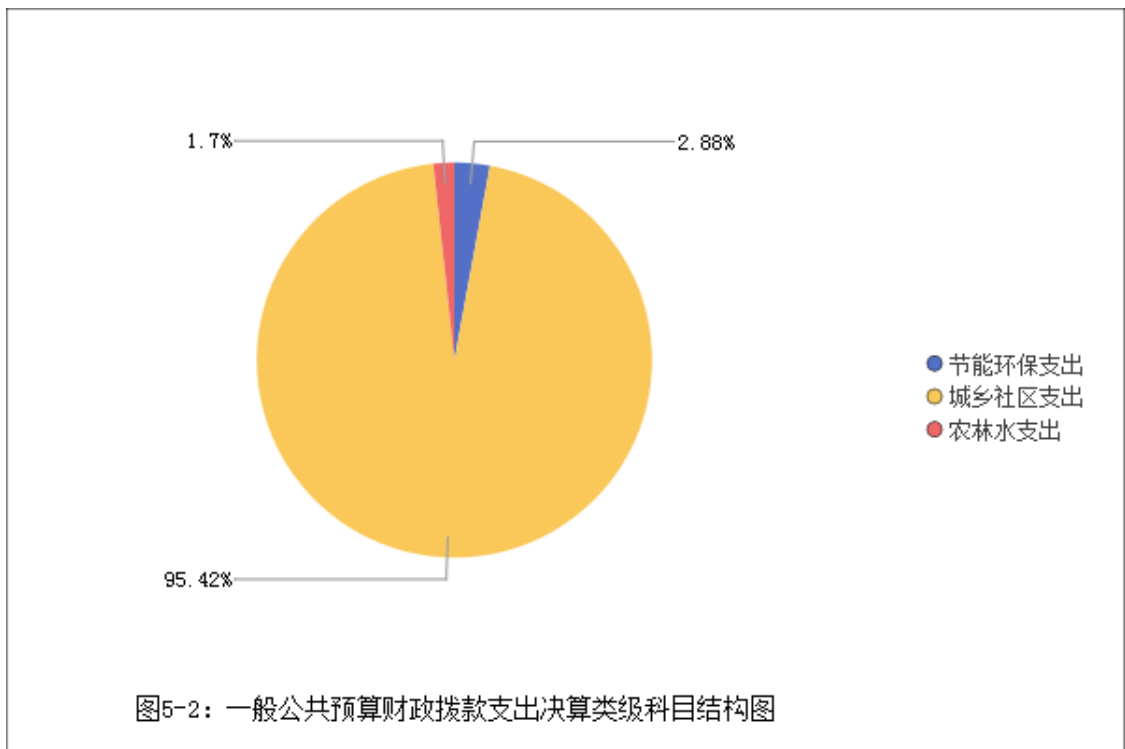


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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580.79万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出16.7万元，占2.88%；城乡社区支出（类）支出554.21万元，占95.42%；农林水支出（类）支出9.88万元，占1.7%。



（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538.92万元，支出决算数为580.79万元，完成年初预算数的107.77%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加了污水处理费、环卫工作费用、市政设施费用项目资金的支出。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了污水处理费项目资金的支出。

2、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234.74万元，支出决算数为179.32万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部门节约开支，公用经费支出减少；编外人员工作经费减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为41.88万元，完成年初预算的

83.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是市政设施费用项目资金支出减少。

4、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254.18万元，支出决算数为333.01万元，完成年初预算的131.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了环卫工作费用项目资金的支出。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了市政设施费用项目资金的支出。

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9.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费9.3万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、委托业务费、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611.36万元，本年支出611.36万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为79.76万元，完成年初预算的19.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是综合业务费项目实际支出减少。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为700万元，支出决算数为531.6万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是园林绿化费用、环卫工作费用项目实际支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出9.3万元，比年初预算数减少3.33万元，下降26.37%，主要原因是2023年部门节约开支，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，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%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7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5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是城管执法用电动车；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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1182.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“园林绿化”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金202.53万元。

（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2023年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，8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”，0个项目自

评等级为“差”。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，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，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“园林绿化”等8个项目的绩效自评表。

1. 园林绿化费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。全年预算数为202.53万元，执行数为202.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内植株生长茂盛。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：加强项目产出指标执行监控。

2. 编外人员工作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160.02万元，执行数为160.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高编外人员工作积极性。发现的主要问题及原因：预算执行过程中缺乏有效的监控。下一步改进措施：加强预算执行监控，及时调整预算计划。

3. 环卫工作费用项目绩效自评综述：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660.51万元，执行数为660.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续改善周边环境质量。发现的主要问题及原因：绩效评价过程可能存在客观因素影响。下一步改进措施：提高评价结果的客观性和准确性。

4. 执法费用项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：增强执法人员工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效评价过程不够客观准确。下一步改进措施：提高评价结果的客观性和准确性。

5. 污水处理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95.3分。全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少污水对水流域环境的影响。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：加强项目产出指标执行监控。

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99分。全年预算数为79.76万元，执行数为79.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强人民幸福感、提高环境质量。发现的主要问题及原因：预算执行过程中缺乏有效的监控。下一步改进措施：加强预算执行监控，及时调整预算计划。

7. 市政设施费用项目绩效自评综述：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49.97万元，执行数为49.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区市政道路、市政设施完好。发现的主要问题及原因：绩效评价过程不够客观准确。下一步改进措施：提高评价结果的客观性和准确性。

8. 大整治大提升、全域公园城市专项活动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96.6分。全年预算数为3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升人居环境水平和空气质量。发现的主要问题及原因：项目绩效设置存在偏差。下一步改进措施：加强项目绩效设置的合理性及准确性。

2023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）重点绩效评价结果。“园林绿化”项目，绩效评价得分为“97.7”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映在污水处理等方面的支出。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其它方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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	编外人员工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优
2	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
3	执法费用	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优
4	污水处理费	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	95.3	优
5	综合业务费	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	99	优
6	园林绿化费用	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	97.7	优
7	市政设施费用	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	100	优
8	大整治大提升、全域公园城市专项活动经费	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	96.6	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		编外人员工作经费			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	182.11	160.02	160.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	182.11	160.02	160.02	-	-	-
		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			
		保证部门正常运转			保证部门正常运转			
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 (20分)	社会成本指标	工资标准	=2100 元/月	2100 元/月	20	20	
	产出 指标 (30分)	数量指标	编外人员数量	=38 人	38 人	5	5	
			发放时间	=12 月	12 月	5	5	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高编外人员积极性	非常突出	非常突出	15	15	
			对工作的影响	非常显著	非常显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	95%	10	10	
总分							100	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

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		
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	573. 65	660. 51	660. 51	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	573. 65	660. 51	660. 51	—	—	—
		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			
		提高人员工作积极性，提高就业率，改善区内环境质量			提高人员工作积极性，提高就业率，改善区内环境质量			
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 (20 分)	经济成本指标	环卫工作经费支出完成	=100%	100%	15	15	
		生态环境成本指标	保洁服务费	≥508 万元	660. 51 万元	5	5	
	产出 指 标 (30 分)	数量指标	环卫工人人数	=67 个	67 个	5	5	
			招标保洁工公司	=3 个	3 个	5	5	
		质量指标	保洁合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁及时	及时	及时	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高人员的工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	区内环境质量	改善	改善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	满意	10	10	
总分							100	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		执法费用			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	40	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	10	10	-	-	-
		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			
		提高执法人员工作积极性，提高执法效率			提高执法人员工作积极性，提高执法效率			
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 (20 分)	经济成本指标	执法工作经费支出完成	=100%	100%	20	20	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	执法人员加班人次	≥30 人	30	5	5	
			城管平台建设子系统	≥8 个	8	5	5	
		质量指标	监控质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	监控查看及时	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障执法工作顺利进行	=100%	100%	15	15	
			增强执法人员工作积极性	准确	准确	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法队员满意度	满意	满意	10	10	
总分							100	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		污水处理费			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	300.00	16.7	16.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	16.7	16.7	-	-	-
		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			
		减少污水对水流域环境的影响			减少污水对水流域环境的影响			
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 (20分)	经济成本指标	污水处理经费支出完成	=100%	100%	15	15	
		社会成本指标	污水处理经费	≥300 万元	16.7 万元	5	0.3	项目支出减少
	产出 指标 (30分)	数量指标	处理水量	≥11000 吨	1100 吨	10	10	
		质量指标	每升 CODcr 含量	≥0.01 公斤	0.01 公斤	10	10	
		时效指标	污水处理费发放	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	污水处理辐射文昌湖区域	是	是	15	15	
		生态效益 指标	污水对水流域环境的影响	减少	减少	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	污水处理厂满意率	满意	满意	10	10	
总分							95.3	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

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		
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	100.00	100.00	79.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	79.76	-	-	-
		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			
		提高执法人员工作积极性			提高执法人员工作积极性			
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 (20分)	经济成本指标	综合业务费支出完成	=100%	100%	15	15	
		生态环境成本指标	综合业务费	≥100 万元	79.76 万元	5	4	厉行节俭，减少项目费用支出
	产出 指标 (30分)	数量指标	综合业务费使用时限	=1 年	1 年	15	15	
		时效指标	资金使用率及时	及时	及时	15	15	
	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	10	10	
		生态效益 指标	改善环境质量	改善	改善	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	≥98%	98%	10	10	
	总分						99	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		园林绿化费用			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	370.53	202.53	202.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	370.53	202.53	202.53	-	-	-
		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			
		提高人员工作积极性，提高就业率，辖区内植株生长茂盛			提高人员工作积极性，提高就业率，辖区内植株生长茂盛			
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 (20分)	经济成本指标	园林绿化经费支出完成	=100%	100%	15	15	
		生态环境成本指标	管护服务费	≥370万元	202.53万元	5	2.7	项目费用支出减少
	产出 指标 (30分)	数量指标	管护面积	≥1510000平方米	1510000平方米	10	10	
		质量指标	管护合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	管护及时	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高辖区就业率	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	改善区内环境质量	改善	改善	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	满意	10	10	
总分							97.7	

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市政设施费用			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	50.00	49.97	49.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	49.97	49.97	-	-	-
		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			
		区内市政道路、市政设施完好			区内市政道路、市政设施完好			
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 (20 分)	经济成本指标	市政设施工作经费支出完成	=100%	100%	15	15	
		生态环境成本指标	市政设施工作经费	≥50 万元	49.97 万元	5	5	
	产出 指标 (30 分)	质量指标	市政设施维护合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	市政设施维护及时	及时	及时	10	10	
			市政道路路灯照明及时	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高人员的工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标	辖区市政道路、市政设施完好	完好	完好	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		大整治大提升、全域公园城市专项活动经费			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	10	3.35	3.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	3.35	3.35	-	-	-
		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			
		提升全区城乡环境管理水平、城乡人居环境水平和空气环境质量、不断提升整治质量和精细管理水平、全面实现城乡面貌生态、洁 净、整齐			提升全区城乡环境管理水平、城乡人居环境水平和空气环境质 量、不断提升整治质量和精细管理水平、全面实现城乡面貌生态、 洁净、整齐			
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 (20 分)	经济成本指标	工作经费支出完成	=100%	100%	15	15	
		生态环境成本指标	工作经费支出成本费用	≥10 万元	3.35 万元	5	1.6	项目费用支出减少
	产出 指 标 (30 分)	数量指标	综合整治数量	=63 个	63 个	10	10	
		质量指标	整治合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	整治及时	≥95%	95%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提升人居环境水平和空气 质量	提升	提升	10	10	
			整治数量和精细管理水平	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	辖区面貌整洁	改善	改善	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	满意	满意	10	10	
总分							96.6	

2023年度园林绿化绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

园林绿化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。近年来，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，社会人民对生活和工作环境的要求越来越高。为进一步改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象，加大城市绿地养护管理指导，提升养护标准和养护质量，从而推动园林绿地养护事业有序发展，促进绿地养护质量达到良好的景观效果，2023年，围绕城市精细化管理要求，继续开展了新一轮园林绿化养护管理工作。

2、主要内容及实施情况

园林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

2023 年区财政批复下达环湖公园萌山公园管护预算资金 202 万元，资金到位率为 100%，实际支出 202 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

(二)项目绩效目标情况

2023 年完成园林绿化全年养护管理工作，包括绿化养护、设施维护、园区保洁、秩序管理等各项日常工作，确保并逐步提升我区的绿化覆盖率，努力营造一个和谐优美的绿色环境。

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

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金保障的精准性和有效性。通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动项目支出绩效管理工作的进一步完善和绿化养护项目的有效开展。

2、评价对象和范围

本次评价对象是文昌湖区园林绿化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》（溜文昌财〔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。

指标体系整体框架包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，10项二级指标和17项三级指标，满分为100分，其中：

（1）决策：分值 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、以及资金使用合规性等内容。

（3）产出：分值 35分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值 25 分，用于综合评价资金投入使用后项目实施所产生的效益及服务对象满意度等内容。

附件 2

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

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

按照绩效评价工作要求，围绕园林绿化养护项目 2023 年度绩效目标，认真完成绩效评价工作，评价结果力求客观、公正、全面地反映2023年度园林绿化养护项目支出的实际绩效。

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。

（一）项目决策情况

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

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

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

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，2023年园林绿化养护项目绩效评价得分为97.7分，评价等级为“优”。

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	园林绿化费用	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	370.53	370.53	202.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	370.53	370.53	202.53	-	-	-
		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			
		提高人员工作积极性，提高就业率，辖区内植株生长茂盛			提高人员工作积极性，提高就业率，辖区内植株生长茂盛			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	园林绿化经费支出完成	=100%	100%	15	15	
		生态环境成本指标	管护服务费	≥370万元	202.53万元	5	2.7	项目费用支出减少
	产出指标（30分）	数量指标	管护面积	≥1510000平方米	1510000平方米	10	10	
		质量指标	管护合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	管护及时	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	改善区内环境质量	改善	改善	15	15	
		社会效益指标	提高辖区就业率	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	满意	10	10	

总分	97.7
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	园林绿化费用	97.7

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。

一是绩效目标管理水平有待提高，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