

2023年
济宁市兖州区综合行政执法局
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 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

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于综合执法和城市管理方面的方针、政策和法律、法规；研究拟订综合执法和城市管理工作规范性文件并监督执行；编制城市管理发展战略中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全区环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制定、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施城区市容环卫、市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

（三）承担城市容貌和户外广告管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；负责对损害城市容貌的行为实施监督管理；负责对擅自占用城市道路、公园、绿地、广场等公共场所占道经营或者作为集贸市场、停车场所的行为进行监督检查和行政处罚；负责对户外广告设置进行监督管理，组织实施城区户外广告设施

（包括利用市政公用设施发布的广告）经营权的有偿出让；根据行政审批部门需要，参与在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品设置许可；大型户外广告设置许可；在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施许可的现场勘验。

（四）承担环境卫生管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查、监督落实；负责生活垃圾处理场的建设与管理；负责环卫企业资质管理；负责环卫作业市场化运营的招标、监管；负责城区生活垃圾清运及建筑垃圾处置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与城市建筑垃圾处置许可；拆除城市环境卫生设施许可；迁移、拆除或者关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政建设管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订市政设施建设管理政策并组织实施，负责城区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作；会同有关部门编制市政建设维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的建设、维护、改造、安全和管理工作；承担城区道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责。根据行政审批部门需要，参与临时占用道路许可、特殊车辆在城市道路上行驶许可、市政设施建设类许可的现场勘验。

（六）负责园林绿化管理工作。会同区自然资源部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收并监督实施；负责全区园林绿化行业管理；负责园林绿化作业市场化运营的招标、监管。根据行政审批部门需要，参与工程建设涉及城市绿地、树木许可；改变绿化规划、绿化土地使用性质许可的现场勘验。

（七）负责数字化城市管理工作。负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作；会同有关部门拟订综合执法和城市管理评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对相关职能部门及镇（街道）综合执法和城市管理工作实施监督、调度、检查和评估。

（八）负责全区综合行政执法的统一指挥、组织、协调和综合行政执法活动的组织实施，指导、监督全区综合行政执法工作，统筹协调、检查评估各镇（街道）综合行政执法工作；负责综合行政执法案件的查处工作，负责综合执法督查工作。

（九）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（十）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，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为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。负责指导城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作，对各镇（街道）违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责在城市规划区城市建设用地范围内的违法建设查处。

（十一）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其它防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在城区内人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（十四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处

罚权，对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无证经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无证经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（十五）负责行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）负责行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）负责行使人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）会同财政部门提出城市管理维护费及有关资金的使用和分配意见，监管资金的使用。

（十九）负责综合执法和城市管理方面的行政复议、行政应诉工作。

（二十）承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责。

（二十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区综合行政执法局部门决算包括：济宁市兖州区综合行政执法局、济宁市兖州区环境卫生管理服务中心、济宁市兖

州区市政园林服务中心。

纳入济宁市兖州区综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区综合行政执法局
- 2、济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
- 3、济宁市兖州区市政园林服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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	18,643.18	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	4,836.33	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	129.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,117.22	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	198.12	八、社会保障和就业支出	39	925.74
	9		九、卫生健康支出	40	217.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,806.28
	12		十二、农林水支出	43	72.36
	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	388.34
	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	2,514.00
	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	24,924.06	本年支出合计	58	24,924.06
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	24,924.06	总计	62	24,924.06

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：济宁市兖州区综合行政执法局

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	24,924.06	23,479.51	0.00	129.21	1,117.22	0.00	198.12
208	社会保障和就业支出	925.74	925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.84	757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.02	201.02	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	420.37	420.37	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	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,806.28	19,361.74	0.00	129.21	1,117.22	0.00	198.12
21201	城乡社区管理事务	6,960.42	6,762.59	0.00	0.00	0.00	0.00	197.83
2120104	城管执法	3,621.32	3,619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,339.10	3,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	196.17
21203	城乡社区公共设施	2,925.66	1,805.23	0.00	3.22	1,117.22	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,925.66	1,805.23	0.00	3.22	1,117.22	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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
21205	城乡社区环境卫生	6, 297. 87	6, 171. 58	0. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 29
2120501	城乡社区环境卫生	6, 297. 87	6, 171. 58	0. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 33	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	192. 33	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	2, 130. 00	2, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	2, 130. 00	2, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2, 300. 00	2, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	2, 300. 00	2, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	72. 36	72. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	57. 36	57. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	57. 36	57. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130899	其他普惠金融发展支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	388. 34	388. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	388. 34	388. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	388. 34	388. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 514. 00	2, 514. 00	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	2, 514. 00	2, 514. 00	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	2, 514. 00	2, 514. 00	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

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：济宁市兖州区综合行政执法局

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	24,924.06	5,044.37	18,762.47	0.00	1,117.22	0.00
208	社会保障和就业支出	925.74	757.84	167.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.84	757.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.02	201.02	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	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,806.28	3,680.86	16,008.21	0.00	1,117.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,960.42	2,253.97	4,706.45	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,621.32	1,351.61	2,269.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,339.10	902.36	2,436.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,925.66	0.00	1,808.45	0.00	1,117.22	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,925.66	0.00	1,808.45	0.00	1,117.22	0.00

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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
21205	城乡社区环境卫生	6, 297. 87	1, 426. 89	4, 870. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6, 297. 87	1, 426. 89	4, 870. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 33	0. 00	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	192. 33	0. 00	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	2, 130. 00	0. 00	2, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	2, 130. 00	0. 00	2, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2, 300. 00	0. 00	2, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	2, 300. 00	0. 00	2, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	72. 36	0. 00	72. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	57. 36	0. 00	57. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	57. 36	0. 00	57. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130899	其他普惠金融发展支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	388. 34	388. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	388. 34	388. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	388. 34	388. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 514. 00	0. 00	2, 514. 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	2, 514. 00	0. 00	2, 514. 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	2, 514. 00	0. 00	2, 514. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	18,643.18	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	4,836.33	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	925.74	925.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.33	217.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,361.74	17,039.41	2,322.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.36	72.36	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	388.34	388.34	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	2,514.00	0.00	2,514.00	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	23,479.51	本年支出合计	59	23,479.51	18,643.18	4,836.33	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	23,479.51	总计	64	23,479.51	18,643.18	4,836.33	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：济宁市兖州区综合行政执法局

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	18,643.18	4,846.43	13,796.75
208	社会保障和就业支出	925.74	757.84	167.90
20805	行政事业单位养老支出	757.84	757.84	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080502	事业单位离退休	201.02	201.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.37	420.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.77	126.77	0.00
20807	就业补助	167.90	0.00	167.90
2080705	公益性岗位补贴	167.90	0.00	167.90
210	卫生健康支出	217.33	217.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.33	217.33	0.00
2101101	行政单位医疗	78.58	78.58	0.00
2101102	事业单位医疗	138.75	138.75	0.00
212	城乡社区支出	17,039.41	3,482.92	13,556.48
21201	城乡社区管理事务	6,762.59	2,057.80	4,704.79
2120104	城管执法	3,619.66	1,351.61	2,268.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,142.93	706.19	2,436.74
21203	城乡社区公共设施	1,805.23	0.00	1,805.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,805.23	0.00	1,805.23

公开05表

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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
21205	城乡社区环境卫生	6,171.58	1,425.12	4,746.46
2120501	城乡社区环境卫生	6,171.58	1,425.12	4,746.46
21299	其他城乡社区支出	2,300.00	0.00	2,300.00
2129999	其他城乡社区支出	2,300.00	0.00	2,300.00
213	农林水支出	72.36	0.00	72.36
21301	农业农村	57.36	0.00	57.36
2130199	其他农业农村支出	57.36	0.00	57.36
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	388.34	388.34	0.00
22102	住房改革支出	388.34	388.34	0.00
2210201	住房公积金	388.34	388.34	0.00

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：济宁市兖州区综合行政执法局

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	4,334.88	302	商品和服务支出	187.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,328.21	30201	办公费	20.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.76	30202	印刷费	2.86	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	444.91	30205	水费	1.19	310	资本性支出	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.37	30206	电费	7.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	126.77	30207	邮电费	20.28	31002	办公设备购置	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	214.50	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	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	502.70	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	4.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.03	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	207.54	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	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	46.43	30225	专用燃料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	51.69	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	14.09	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	72.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	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	10.84	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		4,657.91	公用经费合计					188.52

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：济宁市兖州区综合行政执法局

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	4,836.33	4,836.33	0.00	4,836.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,322.33	2,322.33	0.00	2,322.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.33	192.33	0.00	192.33	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	192.33	192.33	0.00	192.33	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,514.00	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,514.00	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,514.00	2,514.00	0.00	2,514.00	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

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

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

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：济宁市兖州区综合行政执法局

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
19.98	0.00	19.98	0.00	19.98	0.00	14.09	0.00	14.09	0.00	14.09	0.00

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24,924.06万元。与2022年相比，收、支总计各减少44,556.04万元，下降64.13%。主要是减少了重点工程款的拨付。

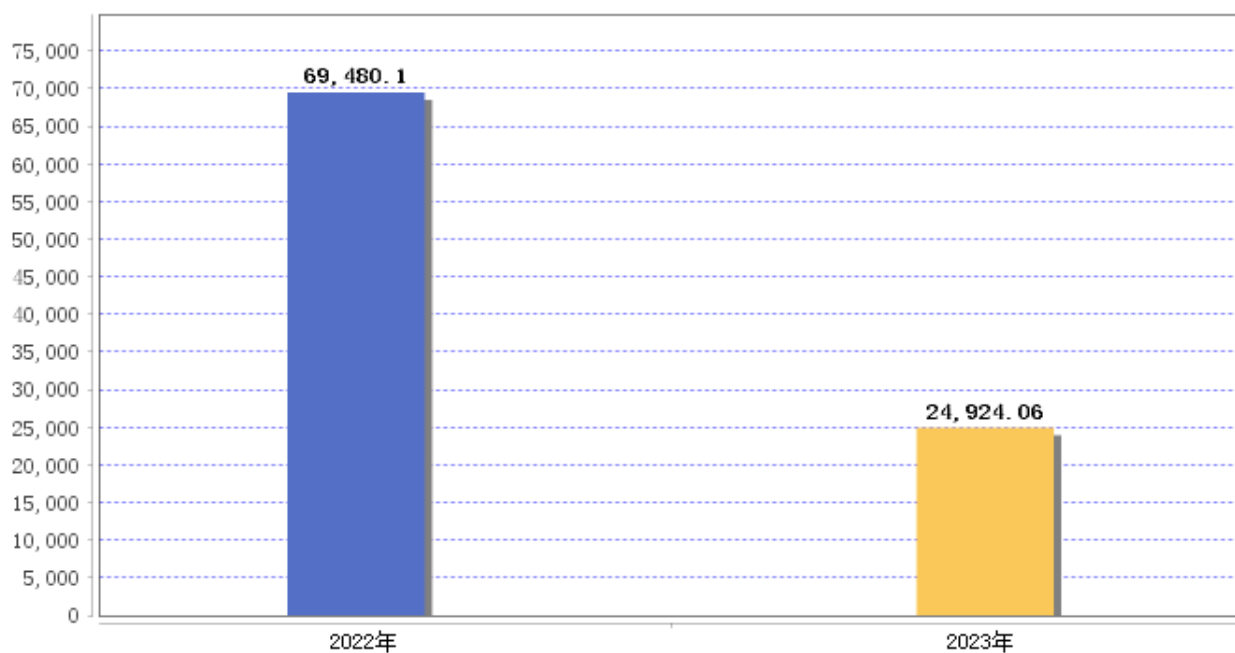
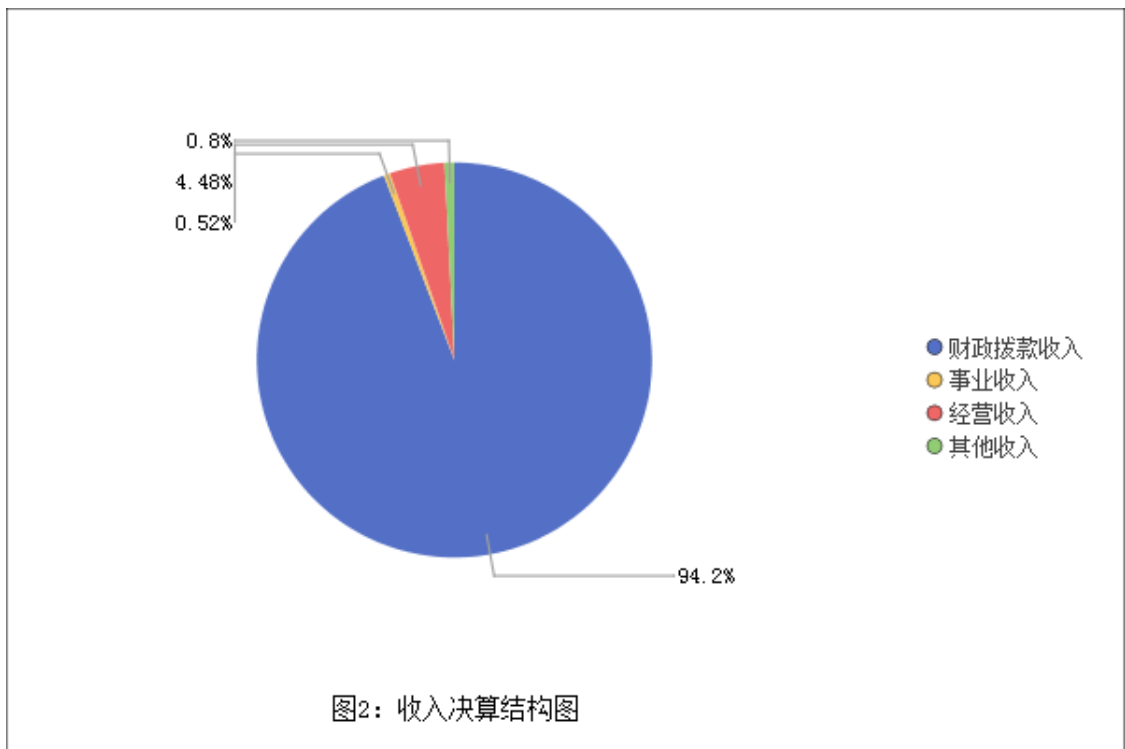


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计24,924.06万元，其中：财政拨款收入23,479.51万元，占94.2%；事业收入129.21万元，占0.52%；经营收入1,117.22万元，占4.48%；其他收入198.12万元，占0.8%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,479.51万元。与2022年度相比，减少45,639.96万元，下降66.03%。主要是减少了重点工程款的拨付。

2、上级补助收入0万元。与2022年度持平。

3、事业收入129.21万元。与2022年度相比，增加39.96万元，增长44.77%。主要是垃圾清理费增加。

4、经营收入1,117.22万元。与2022年度相比，增加1,117.22万元，增长100%。主要是今年将借入其他企业发放自收自支事业单位人员工资列入决算。

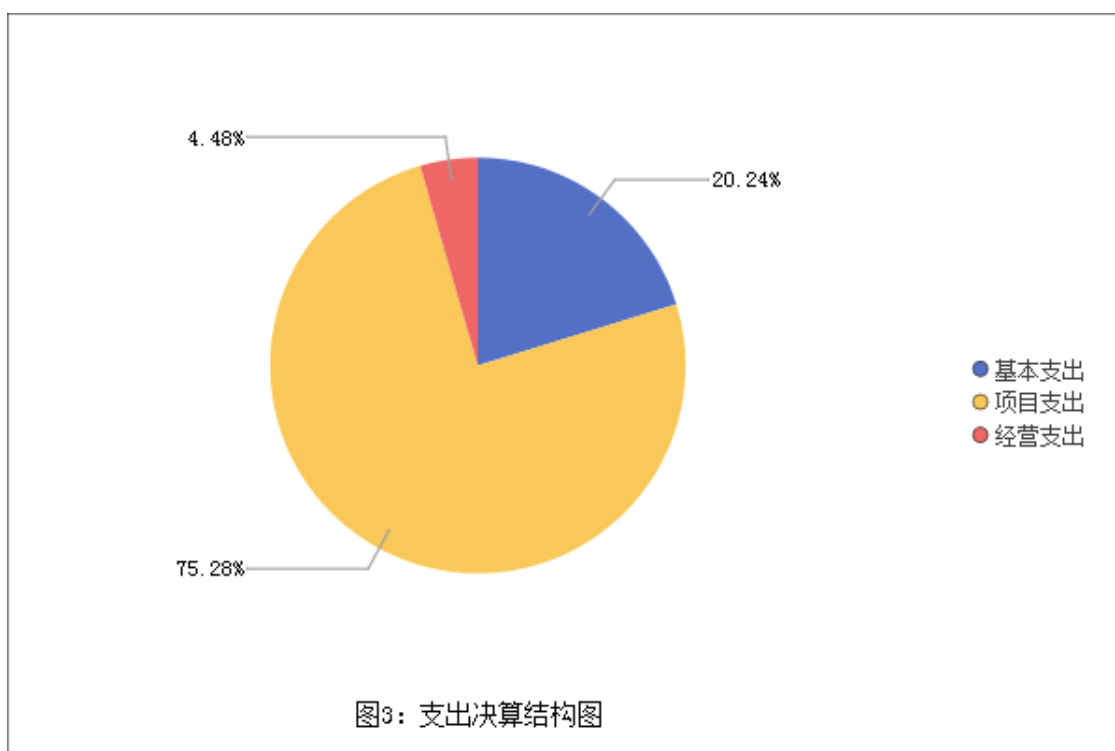
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度持平。

6、其他收入198.12万元。与2022年度相比，减少73.26万元，下降27%。主要是下属单位企业借款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计24,924.06万元，其中：基本支出5,044.37万元，占20.24%；项目支出18,762.47万元，占75.28%；经营支出1,117.22万元，占4.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,044.37万元。与2022年度相比，增加336.65万元，增长7.15%。主要是人员工资增加。

2、项目支出18,762.47万元。与2022年度相比，减少46,009.9万元，下降71.03%。主要是减少了重点工程款的拨付。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平。

4、经营支出1,117.22万元。与2022年度相比，增加1,117.22万元，增长100%。主要是今年将借入其他企业发放自收自支事业单位人员工资列入决算。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度持平。

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23,479.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少45,639.96万元，下降66.03%。主要是减少了重点工程款的拨付。

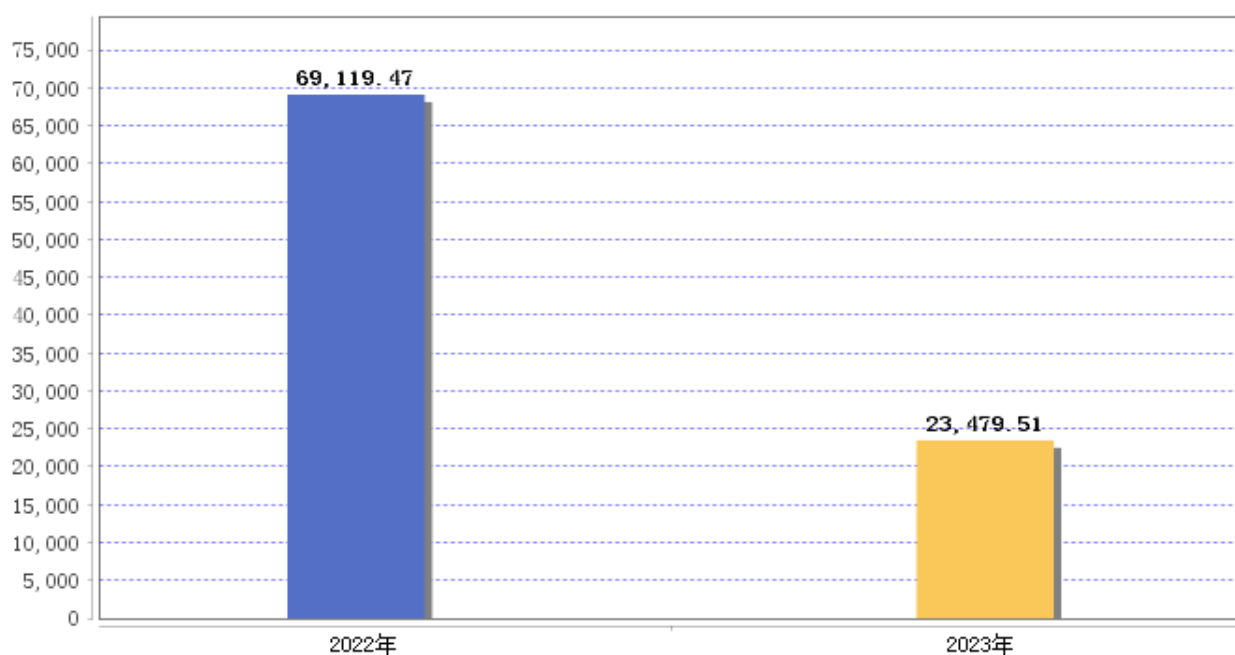


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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18,643.18万元，占本年支出合计的74.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,997.47万元，增长12%。主要原因是增加了工程款的拨付。

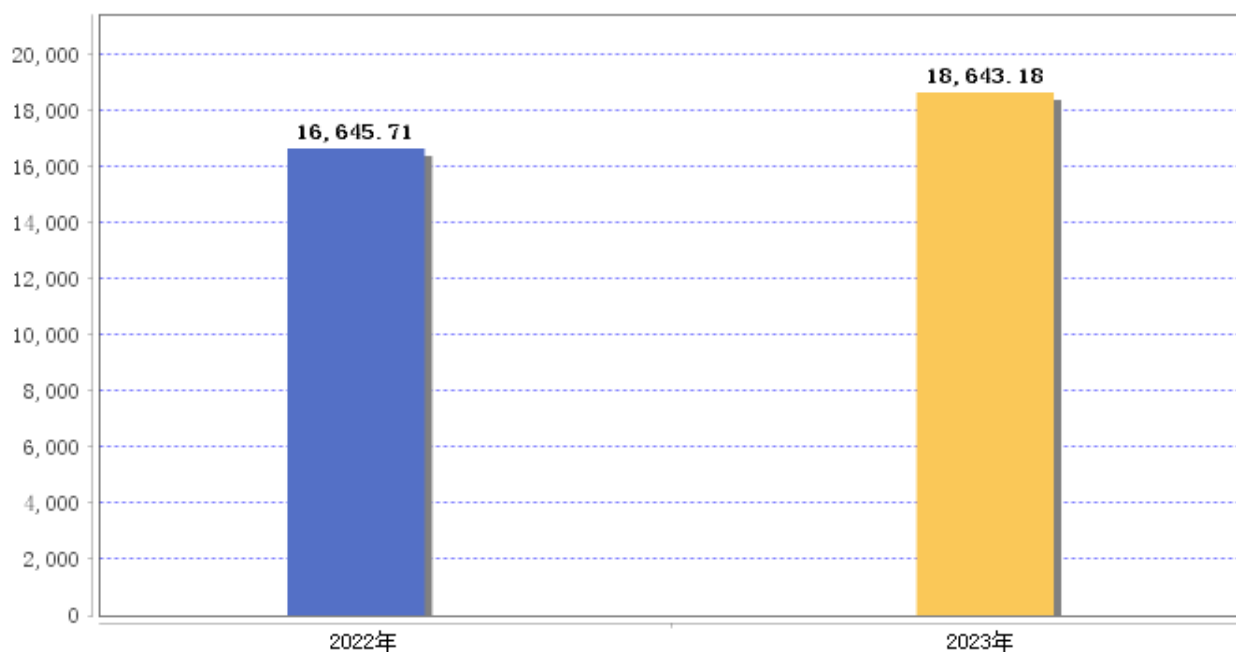
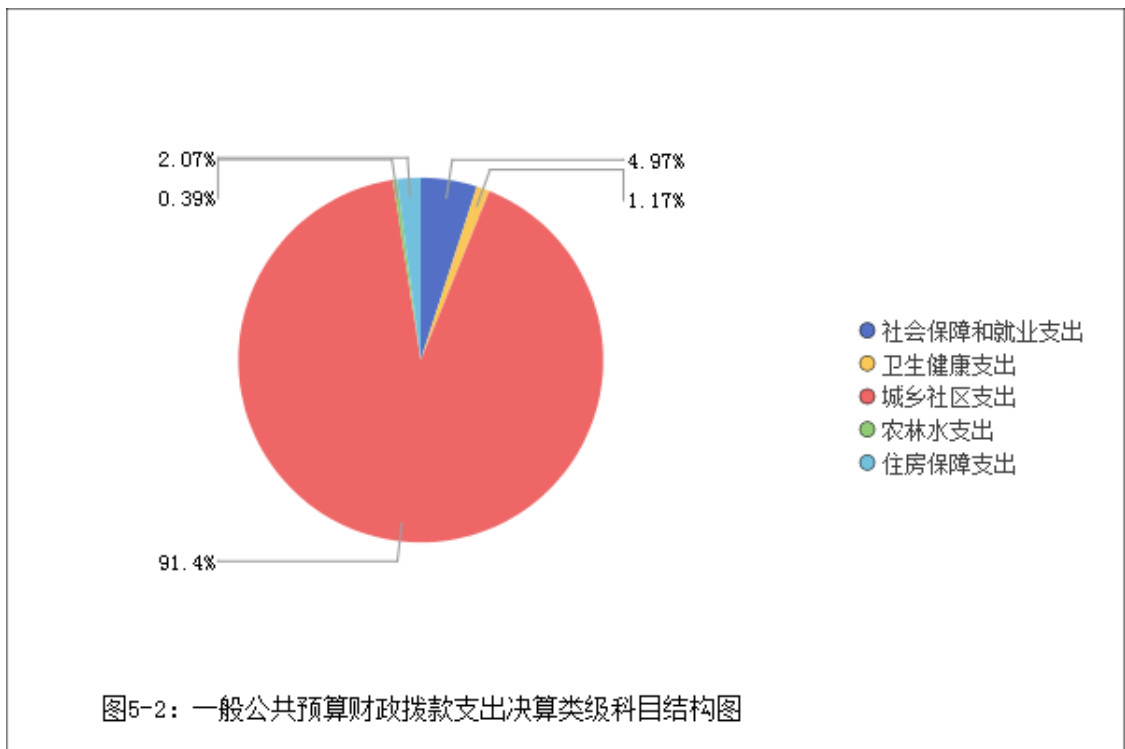


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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18,643.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出925.74万元，占4.97%；卫生健康支出（类）支出217.33万元，占1.17%；城乡社区支出（类）支出17,039.41万元，占91.4%；农林水支出（类）支出72.36万元，占0.39%；住房保障支出（类）支出388.34万元，占2.07%。



（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14,075.56万元，支出决算数为18,643.18万元，完成年初预算数的132.45%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加了工程款的拨付。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8.28万元，支出决算数为9.68万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是有人退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为179.77万元，支出决算数为201.02万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是有人退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为381.9万元，支出决算数为420.37万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

4、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122.26万元，支出决算数为126.77万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为175.76万元，支出决算数为167.9万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

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69.68万元，支出决算数为78.58万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为127.2万元，支出决算数为138.75万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

8、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2,392.04万元，支出决算数为3,619.66万元，完成年初预算的151.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了工程款的拨付。

9、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1,656.43万元，支出决算数为3,142.93万元，完成年初预算的189.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了工程款的拨付。

10、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1,948万元，支出决算数为1,805.23万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年12月预算次年执行。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为6,660.66万元，支出决算数为6,171.58万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年12月预算次年执行。

12、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0万元，支出决算数为2,300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了工程款的拨付。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加城乡一体化资金，用于农村生活垃圾处置。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加工程款的拨付。

15、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353.58万元，支出决算数为388.34万元，完成年初预算的109.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

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4,846.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,657.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费188.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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4,836.33万元，本年支出4,836.33万元，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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为192.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加了农业农村生态环境资金，用于农村生活垃圾处置。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款的拨付。

（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2,514万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款的拨付。

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”经费支出年初预算数为19.98万元，支出决算数为14.09万元，完成年初预算数的70.52%。决算数小于年初预算数的主要原因一是政府厉行节约，二是剩余资金在2024年拨付。

（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年初预算数为19.98万元，支出决算数为14.09万元，完成年初预算数的70.52%。决算数小于年初预算数的主要原因一是政府厉行节约，二是剩余资金在2024年拨付。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州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支出14.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州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4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130.31万元，比年初预算数减少3.28万元，下降2.45%，主要原因是政府厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额379.79万元，其中：政府采购货物支出191.39万元、政府采购工程支出158万元、政府采购服务支出30.4万元。授予中小企业合同金额379.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额330.33万元，占政府采购支出总额的86.98%。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2023年12月31日，部门共有车辆194辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车177辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他按照规定配备的公务用车主要是养护及管理用车；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，济宁市兖州区综合行政执法局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金7815.52万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对"2023年公益性买岗费用项目"、“全区生活垃圾处置费”“环卫经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金1243.44万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区综合行政执法局2023年度区级预算项目绩效自评的18个项目中，17个项目自评等级为“优”，1个

项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2023年公益性买岗费用”、“2023年特勤人员费用”等18个项目的绩效自评表。其中，“2023年执法车辆租赁费”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1、2023年小广告清理费项目：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：完成了对城区非法小广告的清理活动，提升了市容市貌环境，使我区城市管理工作得到了有效提升。

发现的主要问题及原因：小广告清理质量有待加强，原因是对第三方公司监管力度不够。

下一步改进措施：加强对第三方公司的监管，严格执行按效付费。

2、2023年特勤人员费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.69分。全年预算数为622.71万元，执行数603.15万元，完成预算的96.86%。

项目绩效目标完成情况：通过聘用130名特勤人员协助进行城市管理活动，是全区城市管理水平得到显著提升。

发现的主要问题及原因：1、部分劳务派遣人员文化不高，年龄偏小，素质不强。队伍人员不稳定，基本每年都会离职5-6人，流动性大，不同程度影响执法中队的整体性及工作时效性。2、协管人员执法业务、执法素质等方面还有待加强。

下一步改进措施:1进一步加强劳务派遣协管人员的教育培训,2、进一步加大经费保障力度,3、进一步探索协管人员管理工作的新思路。

3、2023年执法车辆租赁费项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.96分。全年预算数为110万元,执行数98.55万元,完成预算的89.59 %。

项目绩效目标完成情况:通过向富都汽车租赁有限责任公司租赁执法车辆开展巡查活动,使城管执法能力得到显著提升,保障了执法工作顺利开展。

发现的主要问题及原因:执法车辆管理有待加强,原因是对富都汽车租赁有限责任公司监管力度不够。

下一步改进措施:加强对单位执法车辆的管理,厉行节约,力争节省财政资金。

4、2023年公益性买岗费用项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.91分。全年预算数为21.31万元,执行数18.98万元,完成预算的89.07%。

项目绩效目标完成情况:完成了下岗职工再就业活动,维护社会稳定,城市管理得到了有效提升。

发现的主要问题及原因:预算编制时参照上年的补贴人数预测下年支出,但是在实际工作中因工作人员到龄退休,造成人数变动,使实际支出与预算有偏差。

下一步改进措施:在今后的项目执行中,根据项目实际发生的情况,及时调整预算。尽可能做到预算的科学化、精细化。

5、2023年在外办公经费项目: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8万元,执行数8万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:通过聘用值班员、秩序员进行管理活动,使单位

在外办公能力得到有效提升。

6、少陵公园土地租金项目: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39万元,执行数39万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:完成了向长安社区居民委员会支付少陵公园土地租金,保障公园正常使用。

7、环卫节经费项目: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25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:保障了环卫节费用并及时支出,及时慰问到每一位环卫工人,激发工人工作热情,提升环卫工人荣誉感。

8、餐厨废弃物收运处置费项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.34分。全年预算数为113万元,执行数为82.95万元,完成预算的73.41%。

项目绩效目标完成情况:坚决杜绝“泔水猪”和地沟油,实现餐饮单位全覆盖,年收运餐厨垃圾超过14600吨,实现垃圾日产日清,促进食品安全及居民生活环境整体提升;通过BOT形式开展政府购买服务,提升处理效率。

发现的主要问题及原因:一是存在餐饮店停业;二是知晓率相对较低,随收运范围增加,收运户数逐渐增加。

9、2023年乡镇垃圾收集转运费项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为60.53分。全年预算数为398万元,执行数为100.55万元,完成预算的25.26%。

项目绩效目标完成情况:一是农村人居环境优美度显著提升,实现农村生活垃圾收集转运率达到100%;二是保障农村生活垃圾全部无害化处理。

发现的主要问题及原因:年度预算分割到各镇街执行。

10、2023年全区生活垃圾处置费项目:根据年初设定的绩效目标,项目

自评得分为94.99分。全年预算数为989万元，执行数为592.64万元，完成预算的59.92%。

项目绩效目标完成情况：一是建成满足城乡兼顾，布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化、花园式生活垃圾处理厂；二是根据PPP+BOT形式引进生活垃圾无害化处理服务提供商，根据处理量按照标准及时向服务提供方支付服务费用，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化和产业化。

发现的主要问题及原因：本年度预算，下一年执行。

11、2023年路灯管护费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是增加道路和公园亮化照明，提高了美化、亮化率，为市民提供了夜间基本照明及安全保障，方便居民出行；二是生态环保、有效节能。

发现的主要问题及原因：追加工程款。

12、2023年路灯电费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：承担了全区钠灯、LED灯及各类景观灯9389杆，共计31707盏亮化照明灯，配电柜139台，变压器125台，广场亮化5处，河道、桥梁景观亮化13处，为市民提供夜间基本照明及安全保障。

发现的主要问题及原因：增加亮灯道路，亮灯数量增加。

13、2023年环卫工人人头费用项目：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2509万元，执行数为2509万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收

运、公厕保洁服务；二是提升了人居生态环境，提高了社会稳定性，改善了城市环境质量。

14、2023年公益性岗位补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分。全年预算数为117.92万元，执行数为112.47万元，完成预算的95.38%。

项目绩效目标完成情况：一是促进社会稳定和城市管理发展，解决了生活困难的下岗失业人员就业难题；二是为这些家庭中在劳动年龄段内、有劳动能力的成员提供就业岗位。

发现的主要问题及原因：人员退休。

15、2023年城区环卫保洁费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.28分。全年预算数为1179万元，执行数为976.41万元，完成预算的82.82%。

项目绩效目标完成情况：一是保障了全年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫820万平方米城区保洁面积；二是新增接管公厕及压缩站9座，保障80座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；三是城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感。发现的主要问题及原因：一是作业面积增加，作业频次增加，油价上涨；二是公厕及压缩站数量增加，用电设备使用频次增加；三是启用新建及接管公厕9座。

16、园林基础设施养护项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.84分。全年预算数为1000万元，执行数为984万元，完成预算的98.4%。

项目绩效目标完成情况：

(1)、完成对行道树、绿地、绿化隔离带、广场花坛等的绿化管护任务。

(2)、提供就业机会，增加劳动就业岗位，同时城乡居民的生活品质得

到了提升，城市绿化面积的增加及环境的改善提高了公民户外活动的意愿，丰富了市民的休闲生活。

(3)、提升城市整体美化程度，绿化覆盖率增加，从而使空气质量改善，污染降低，具有良好的生态效益。

发现的主要问题及原因：

(1)、预算执行不到位。

(2)、绩效目标编制不规范。

17、2023年公益岗位补贴项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为36.53万元，执行数为31.88万元，完成预算的87.27%。

项目绩效目标完成情况：保证了全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境、增强生活信心。增加劳动就业岗位，提供就业机会，提高下岗再就业人员生活质量。

发现的主要问题及原因：

(1)、因年中旬有退休人员，发放资金与预算资金有差距。

(2) 绩效目标编制不规范。

18、2023年市政基础设施管护项目：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900万元，执行数为574.94万元，完成预算的63.88%。

项目绩效目标完成情况：一是维修人行道板3.6万平方米；二是维修路沿石9870米；三是更换树穴石、界石的2630米；四是更换检查井盖780套；五是维修主次干道沥青路面3.2万平方米；六是更换防坠网1600个；七是安全检测覆盖桥梁50座；八是升级改造泵站11个；保障巡查人员数量120。

发现的主要问题及原因：项目经费不能满足管护要求所需款项，例如管

护费用已经发生，但因为缺少经费，尚不能要求供货商或者劳务提供方开具发票入账，造成赊欠款较多，将会给项目的可持续性带来一定的困难。

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）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。“2023年公益性买岗费用”项目，绩效评价得分为“95.85”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。区财政局对我部门“2023年执法车辆租赁费”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为71.3分，等级为“中”。

财政评价报告详见“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、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）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）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

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）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、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。

二十四、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），主要用于其他城乡社区管理事务的相关支出。

二十五、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），主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于土地出让收入用于农业农村生态环境的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

二十九、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），主要用于其他城乡社区相关的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村方面的支出。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），主要用于各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

三十二、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），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 年度部门项目支出绩效自评情况汇总

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年小广告清理费	济宁市兖州区综合行政执法局	99	优
2	2023 年特勤人员费用	济宁市兖州区综合行政执法局	98.69	优
3	2023 年执法车辆租赁费	济宁市兖州区综合行政执法局	97.96	优
4	2023 年公益性买岗费用	济宁市兖州区综合行政执法局	95.91	优
5	2023 年在外办公经费	济宁市兖州区综合行政执法局	100	优
6	少陵公园租金	济宁市兖州区综合行政执法局	100	优
7	环卫节经费项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
8	餐厨废弃物收运处置费项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	93.34	优
9	2023 年乡镇垃圾收集转运费项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	60.53	中
10	2023 年全区生活垃圾处置费项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	94.99	优
11	2023 年路灯管护费用项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	94	优
12	2023 年路灯电费项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	91	优
13	2023 年环卫工人人头费用项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
14	2023 年公益性岗位补贴项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	97.54	优
15	2023 年城区环卫保洁费用项目	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	96.28	优
16	园林基础设施养护项目	济宁市兖州区市政园林服务中心	98.84	优
17	2023 年公益岗位补贴项目	济宁市兖州区市政园林服务中心	99.5	优
18	2023 年市政基础设施管护项目	济宁市兖州区市政园林服务中心	99	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		2023年小广告清理费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局		
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过委托济宁市兖州区佳阳物业管理有限公司，对城市“牛皮癣式”非法小广告进行清理，保障城区环境干净整洁，使乱涂、乱贴、乱画等破坏市容环境的行为得到及时清理，以点带面推进非法小广告的常态化管理并建立整治长效机制，提升了市容市貌环境，巩固我区创城整治成果。			完成了对城区非法小广告的清理活动，提升了市容市貌环境，使我区城市管理工作得到了有效提升。			
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	经济成本指标	劳务人员薪酬	≤ 79200元	79200元	1.00	1.00	
			油漆费用	≤ 6360元	6360元	1.00	1.00	
			乳胶漆费用	≤ 11160元	11160元	0.50	0.50	
			涂料费用	≤ 2600元	2600元	0.50	0.50	
			手套费用	≤ 455元	455元	0.50	0.50	
			铲子费用	≤ 225元	225元	0.50	0.50	
			薪酬标准	≤ 1100元	1100元	0.50	0.50	
			油漆单位价格	≤ 120元	120元	0.50	0.50	
			乳胶漆单位价格	≤ 180元	180元	0.50	0.50	
			涂料单位价格	≤ 65元	65元	0.50	0.50	
			手套单位价格	≤ 7元	7元	0.50	0.50	
			铲子单位价格	≤ 5元	5元	0.50	0.50	
			清理单个广告成本	≤ 1.25元/个	1.11元 / 个	0.50	0.50	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	2.50	1.50	加强监管力度
	产出指标	数量指标	劳务人数	≥ 6人	6人	8.00	8.00	
			小广告清理数量	≥ 90000个	90000个	8.00	8.00	
		质量指标	出勤率	≥ 95%	95%	8.00	8.00	

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	
	质量指标	非法小广告清除率	≥ 90%	90%	8.00	8.00		
		时效指标	≥ 10次	10次	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	15.00	15.00		
		社会效益指标	文明城市复审通过	通过	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	10.00	10.00		
合 计					100	99.00	自评等级	优
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年特勤人员费用						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局		
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	622. 71	622. 71	603. 15	10	96. 86%	9. 69	
	其中：当年财政拨款	622. 71	622. 71	603. 15	—	96. 86%	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过保障全区130名特勤人员薪酬工资及社保，保障兖州城区城市管理有序开展，提升城市管理工作水平。 目标2：通过向济宁市兖州区端信人力资源管理有限公司支付特勤人员相关费用，提升对特勤人员的管理效率。			完成了聘用130名特勤人员协助进行城市管理活动，使全区城市管理水平有效提升。			
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	经济成本指标	特勤人员工资费用	≤ 614. 90796万元	595. 35万元	2. 00	2. 00	
			人员管理费	≤ 7. 8万元	7. 8万元	2. 00	2. 00	
			特勤人员薪酬基础标准	2200元/人/月	2200元/人/月	2. 00	2. 00	
			特勤人员五险费用标准	≤ 1060. 91元/人/月	1060. 91元 / 人 / 月	2. 00	2. 00	
			特勤人员考核工资	100元/人/月	100元 / 人 / 月	1. 00	1. 00	
			人员管理费标准	50元/人/月	50元 / 人 / 月	1. 00	1. 00	
	产出指标	数量指标	保障特勤人员人数	≥ 130人	130人	4. 00	4. 00	
			清理占道经营次数	≥ 28000次	28100次	4. 00	4. 00	
			纠正违停非机动车起数	≥ 20000起	20000起	4. 00	4. 00	
			拆除临时违法广告数量	≥ 390处	370处	4. 00	3. 00	加大了对广告牌的监管， 违法广告数量减少
			拆除临时违法广告数量	≥ 100次	110次	4. 00	4. 00	
			城市管理平台案件上传数量	≥ 215000个	283799个	4. 00	4. 00	
			行政处罚案件数量	≥ 90起	184起	4. 00	4. 00	
		质量指标	出勤率	≥ 95%	95%	4. 00	4. 00	
			全市城市运行管理考核排名	提升1个名次	提升1个名次	4. 00	4. 00	

	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	
		时效指标	每日巡查次数	≥ 10次	10次	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	通过	15.00	15.00		
			文明城市复审通过	通过	通过	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	≤ 5次	2次	5.00	5.00		
			社会公众满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	98.69	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年执法车辆租赁费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局		
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	110.00	110.00	98.55	10	89.59%	8.96	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	98.55	—	89.59%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司支付执法车辆相关租赁费，保障城市管理执法工作的正常进行。 2、共租赁执法车辆68辆，其中44辆用于本单位执法，剩余24辆协助乡镇执法中队执法。			完成了向富都汽车租赁有限责任公司租赁执法车辆用于执法巡查活动，使城管执法能力得到显著提升，保障了执法工作的顺利开展。			
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	经济成本指标	燃油费	≤ 57.2万元	52.8万元	1.00	1.00	
			维修费	≤ 30万元	24.2万元	1.00	1.00	
			保险费用	≤ 14万元	13.2万元	1.00	1.00	
			其他费用	≤ 2万元	1.55万元	1.00	1.00	
			管理费	≤ 6.8万元	6.8万元	1.00	1.00	
			燃油费标准	≤ 1.3万元	1.2万元	1.00	1.00	
			维修费标准	≤ 0.68万元	0.55万元	1.00	1.00	
			保险费标准	≤ 0.32万元	0.3万元	1.00	1.00	
			其他费用标准	≤ 0.045万元	0.035万元	1.00	1.00	
			管理费标准	≤ 0.1万元	0.1万元	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥ 44辆	44辆	15.00	15.00	
		质量指标	车辆有效使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	每日巡查次数	≥ 10次	10次	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	清理占道经营次数	≥ 18000次/年	18000次 / 年	6.00	6.00	
			拆除临时违法广告数量	≥ 390处/年	370处/年	6.00	5.00	加大了对广告牌的监管，违法广告数量减少
			城市管理平台案件上传数量	≥ 215000个/年	283799个/年	6.00	6.00	

	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	
			卫生城市复审通过	通过	通过	6.00	6.00		
			文明城市复审通过	通过	通过	6.00	6.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 93%	93%	10.00	10.00		
合 计						100	97.96	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年公益性买岗费用							
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局			
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	21.31	21.31	18.98	10	89.07%	8.91	
		其中：当年财政拨款	21.31	21.31	18.98	—	89.08%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成单位公益买岗人员工资、社保的支付，保障公益买岗人员基本生活水平，提升公益买岗人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			完成了下岗职工再就业活动，维护社会稳定，城市管理得到了有效提升。				
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	经济成本指标	公益性买岗费用总成本	≤ 21.31万元	18.98万元	2.00	2.00		
			公益买岗人员工资费用	≤ 15.96万元	13.87万元	2.00	2.00		
			公益买岗人员养老保险 费用	≤ 5.35万元	5.11万元	2.00	2.00		
			公益买岗人员薪酬基础 标准	≤ 1900元/人/月	1900元/人/月	2.00	2.00		
			公益买岗人员养老保险 标准	≤ 636.8元/人/月	700.48元/人/月	2.00	1.00	最低保险基数上涨	
	产出指标	数量指标	公益买岗人员数量	≥ 7人	6人	4.00	2.00	1人达到退休年龄	
			清理占道经营次数	≥ 3000次/年	3000次/年	12.00	12.00		
			纠正违停非机动车起数	≥ 2000起/年	2000起/年	12.00	12.00		
		质量指标	出勤率	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
		时效指标	每日巡查次数	≥ 8次	8次	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	通过	15.00	15.00		
			文明城市复审通过	通过	通过	15.00	15.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	95.91	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年在外办公经费							
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局			
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过在外办公经费和单位运转经费共同向山东维安物业有限公司支付门卫值班人员、秩序管理员费用，保障单位安全及环境整洁，保障单位正常运转。			通过聘用值班员、秩序员进行管理活动，使单位在外办公能力得到有效提升。				
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	经济成本指标	门卫值班人员费用	≤ 6万元	6万元	2.50	2.50		
			秩序管理员费用	≤ 6万元	6万元	2.50	2.50		
			门卫值班人员费用标准	≤ 2500元/人/月	2500元 / 人 / 月	2.50	2.50		
			秩序管理员费用标准	≤ 2500元/人/月	2500元 / 人 / 月	2.50	2.50		
	产出指标	数量指标	门卫值班人员数量	≥ 2人	2人	8.00	8.00		
			秩序管理员数量	≥ 2人	2人	8.00	8.00		
		质量指标	出勤率	≥ 98%	98%	8.00	8.00		
			单位安全保障机制	建立健全	建立健全	8.00	8.00		
		时效指标	每日保洁次数	≥ 2次	2次	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作开展率	≥ 98%	98%	15.00	15.00		
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
			职工满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

- 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		少陵公园土地租金							
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局			
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	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过租赁长安社区居民委员会土地156.28亩用于少陵公园建设，为市民提供休闲活动场所，增强市民幸福感。			完成了向长安社区居民委员会支付少陵公园土地租金，保障公园正常使用。				
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	经济成本指标	少陵公园土地租金费用	≤ 39万元	39万	5.00	5.00		
			租赁费支出标准	≤ 2495元/亩/年	2495元 / 亩 / 年	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	租赁少陵公园土地面积	156.28亩	156.28亩	8.00	8.00		
		质量指标	公园正常使用率	≥ 95%	95%	8.00	8.00		
		时效指标	少陵公园租金及时支付率	≥ 95%	95%	8.00	8.00		
			少陵公园保洁次数	≥ 2次/天	2次 / 天	8.00	8.00		
			少陵公园苗木修剪次数	≥ 2次/月	2次 / 月	8.00	8.00		
		效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	通过	10.00	10.00	
	文明城市复审通过			通过	通过	10.00	10.00		
	生态效益指标		绿色植被覆盖率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
	合 计						100	100.00	自评等级
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		环卫经费							
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		尊重环卫工人劳动成果，足额保障环卫节费用及时支出，慰问到每一位环卫工人，激发工人工作热情，提升环卫工人荣誉感，提升环卫工人爱护城市、关心城市环境的意识。			足额保障环卫节费用及时支出，慰问到每一位环卫工人，激发工人工作热情，提升环卫工人荣誉感，提升环卫工人爱护城市、关心城市环境的意识。				
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	经济成本指标	环卫节费用单位成本	200元	200元	3.00	3.00		
			环卫标兵嘉奖标准	500元	500元	3.00	3.00		
			先进个人嘉奖标准	300元	300元	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人	1188人人	1188人	8.00	8.00		
			嘉奖数量	92人	92人	8.00	8.00		
		质量指标	慰问费用发放覆盖率	100%	100%	8.00	8.00		
			准确、足额发放率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	慰问金发放时间	12月31日前	12月31日前执行完	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	岗位幸福感提升认可度	≥ 99%	99%	15.00	15.00		
			环卫工人积极性提升认可度	≥ 99%	99%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉数量	≤ 0次	0次	5.00	5.00		
			环卫工人满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		餐厨废弃物收运处置费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
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	113.00	113.00	82.95	10	73.41%	7.34	
	其中：当年财政拨款	113.00	113.00	82.95	—	73.41%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：进一步规范餐厨垃圾废弃物的无害化收运处置，减少环境污染，保障食品安全，提升人民健康水平，坚决杜绝“泔水猪”和地沟油。实现餐饮单位全覆盖，年收运餐厨垃圾超过14600吨，实现垃圾日产日清，促进食品安全及居民生活环境整体提升。 目标2：通过BOT形式开展政府购买服务，提升处理效率。			坚决杜绝“泔水猪”和地沟油，实现餐饮单位全覆盖，年收运餐厨垃圾超过14600吨，实现垃圾日产日清，促进食品安全及居民生活环境整体提升；通过BOT形式开展政府购买服务，提升处理效率。			
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	经济成本指标	垃圾收运定额标准	115元/吨	115元/吨	3.00	3.00	
			垃圾处置定额标准	169.8元/吨	169.8元/吨	3.00	3.00	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	2023年执行按效付费82.95万元	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	收运餐厨垃圾数量	≥ 18250吨	11798吨	6.00	3.00	存在餐饮店停业；知晓率相对较低，随收运范围增加，收运户数逐渐增加
			覆盖餐饮单位数量	≥ 1500户	1492户	6.00	5.00	存在餐饮店停业；知晓率相对较低，随收运范围增加，收运户数逐渐增加
		质量指标	设备完好率	100%	100%	6.00	6.00	
			设备维修维护计划完成率	100%	100%	6.00	6.00	
			餐厨废弃物收运处理率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	生产线年运营时间	365天	365天	6.00	6.00	
	设备故障响应时间		≤ 24小时	24小时	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	残余垃圾无害化处理率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	水资源排放达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			重大污染责任事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00	

	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	
	标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计						100	93.34	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年乡镇垃圾收集转运运费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
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	398.00	398.00	100.55	10	25.26%	2.53	
	其中：当年财政拨款	398.00	398.00	100.55	—	25.26%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		农村生活垃圾收集转运率达到100%，保障农村生活垃圾全部无害化处理；保障街道干净、空气无污染，降低雾霾发生率；农村人居环境优美度显著提升，保障农村生态环境，提高市民满意度。			农村生活垃圾收集转运率达到100%，保障农村生活垃圾全部无害化处理；保障街道干净、空气无污染，降低雾霾发生率；农村人居环境优美度显著提升，保障农村生态环境，提高市民满意度。			
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	经济成本指标	乡镇垃圾收集转运费总成本	≤ 398万元	100.55万元	3.00	3.00	
			新兖镇垃圾转运费补贴标准	23.6元/吨	23.6元/吨	1.00	1.00	
			大安镇垃圾转运费补贴标准	66.69元/吨	66.69元/吨	1.00	1.00	
			漕河镇垃圾转运费补贴标准	66.62元/吨	66.62元/吨	1.00	1.00	
			小孟镇垃圾转运费补贴标准	69.25元/吨	69.25元/吨	1.00	1.00	
			新驿镇垃圾转运费补贴标准	53.6元/吨	53.6元/吨	1.00	1.00	
			颜店镇垃圾转运费补贴标准	64.26元/吨	64.26元/吨	1.00	1.00	
			兴隆庄垃圾转运费补贴标准	64.4元/吨	64.4元/吨	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	新兖镇垃圾转运量	≥ 19839.44吨	4234.16吨	4.00	0.00	预算分割到各镇街执行
			大安镇垃圾转运量	≥ 9194.4吨	2627.18吨	4.00	0.00	预算分割到各镇街执行
			漕河镇垃圾转运量	≥ 7061.35吨	1663.84吨	4.00	0.00	预算分割到各镇街执行
			小孟镇垃圾转运量	≥ 6965.42吨	1691.67吨	4.00	0.00	预算分割到各镇街执行
			新驿镇垃圾转运量	≥ 7051.92吨	1606.46吨	4.00	0.00	预算分割到各镇街执行
颜店镇垃圾转运量			≥ 10034.23吨	2346.7吨	4.00	0.00	预算分割到各镇街执行	

	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	
			兴隆庄垃圾转运量	≥ 17270.77吨	4122.24吨	4.00	0.00	预算分割到各镇街执行	
			质量指标	应补尽补率	100%	4.00	0.00	预算分割到各镇街执行	
		时效指标	补贴发放时间	次月30日前	次月30日前执行完成	4.00	4.00		
			生活垃圾日产日清率	100%	100%	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	100%	100%	15.00	15.00		
			环卫一体化工作全市年度排名	提升1个名次	未公开	15.00	15.00	未下发2023年度城乡环卫一体化排名相关文件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%	99%	10.00	10.00		
合 计						100	60.53	自评等级	中
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：			预算分割到各镇街执行。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年全区生活垃圾处置费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
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	989.00	989.00	592.64	10	59.92%	5.99	
	其中：当年财政拨款	989.00	989.00	592.64	—	59.92%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过PPP+BOT形式引进生活垃圾无害化处理服务提供商，根据处理量按照标准向服务提供方支付服务费用，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化和产业化，建成满足城乡兼顾，布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化、花园式生活垃圾处理厂。			建成满足城乡兼顾，布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化、花园式生活垃圾处理厂；根据PPP+BOT形式引进生活垃圾无害化处理服务提供商，根据处理量按照标准及时向服务提供方支付服务费用，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化和产业化。			
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	经济成本指标	按效付费执行情况	严格执行按效付费	2023年执行按效付费592.64万元	5.00	4.00	当年预算，下一年执行
			垃圾处置费标准	60元/吨	60元/吨	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	年给兖州生活垃圾处理量	≥ 76142.23吨	84225.35吨	5.00	5.00	
			年生活垃圾处理量	≥ 31.65万吨	36.16万吨	5.00	5.00	
			年焚烧垃圾发电量完成量	≥ 9402.62万度	11056.78万度	5.00	5.00	
			生产线年运营时间	≥ 8000小时	13647小时	5.00	5.00	
		质量指标	垃圾减重率	≥ 70%	70%	5.00	5.00	
			炉渣热灼减率	≤ 2%	2%	5.00	5.00	
			炉膛平均温度达标率	≥ 850℃	850℃	5.00	5.00	
		时效指标	设备故障响应时间	≤ 1小时	1小时	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	6.00	6.00	
			本地生活垃圾实现无害化处理	有效实现	全部实现	6.00	6.00	
		生态效益指标	年飞灰产生量	≤ 5吨/百吨生活垃圾	2.51吨/百吨生活垃圾	6.00	6.00	
			烟气排放达标率	100%	100%	6.00	6.00	
			污水排放达标率	100%	100%	6.00	6.00	

	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
			项目公司满意情况	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
合 计						100	94.99	自评等级	良
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：									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年路灯管护费用						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为市民提供夜间基本照明及安全保障，提高城区亮化、美化率、有效节能、生态环保，方便居民出行，提升城市居民生活质量。			增加道路和公园亮化照明，提高了美化、亮化率，为市民提供了夜间基本照明及安全保障，方便居民出行，生态环保、有效节能。			
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	经济成本指标	第三方维修、材料费用成本	≤ 20.91万元	17.76万元	2.00	2.00	
			临时雇佣人员薪酬成本	≤ 18.6388万元	18.64万元	2.00	2.00	
			网络租赁费用	≤ 7.6万元	7.6万元	1.00	1.00	
			作业车使用成本	≤ 4万元	4万元	1.00	1.00	
			电缆采购单位成本	≤ 15元/米	15元/米	1.00	1.00	
			灯具采购单位成本	≤ 600元/个	600元/个	1.00	1.00	
			线路升级工程款	≤ 30万元	30万元	1.00	1.00	追加工程款
			路灯零星维护	≤ 10万元	10万元	1.00	1.00	追加工程款
	产出指标	数量指标	维护路灯数量	≥ 18329盏	18329盏	6.00	6.00	
			临时工雇佣人数	≥ 11人	11人	6.00	6.00	
			全年灯具消耗数量	≥ 6600个	6700个	6.00	6.00	
			全年电缆消耗数量	≥ 6600米	6800米	6.00	6.00	
		质量指标	城区路灯的亮灯率	≥ 98%	98%	6.00	6.00	
		时效指标	亮灯时间	≥ 365天	365天	6.00	6.00	
			故障响应时间	≤ 24小时	24小时	4.00	4.00	
			居民生活环境提升认可度	≥ 95%	95%	12.00	12.00	

	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	
	效益指标	社会效益指标	城市亮化覆盖率	$\geq 95\%$	95%	12.00	12.00		
			路灯管理被投诉次数	≤ 168 次	520次	6.00	0.00	路灯老化损毁，12345 平台投诉数量增加	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10.00	10.00		
合 计						100	94.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年路灯电费							
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心			
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障8954灯杆，路灯18329盏，115台变压器，电线电缆35.8KM运行，为市民提供夜间基本照明及安全保障。			承担了全区钠灯、LED灯及各类景观灯9389杆，共计31707盏亮化照明灯，配电柜139台，变压器125台，广场亮化5处，河道、桥梁景观亮化13处，为市民提供夜间基本照明及安全保障。				
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	经济成本指标	路灯电费总成本	≤ 1000万元	1000万元	5.00	5.00		
			路灯电费单位成本	≤ 0.964元/kwh	0.964元/kwh	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	城区主次干道亮灯数量	≥ 18329盏	29707盏	10.00	10.00	增加亮灯道路，亮灯数量增加。	
			耗电数量	≤ 3072833kwh	10416666.666kwh	10.00	6.00	增加亮灯道路，亮灯数量增加。	
		质量指标	城区路灯的亮灯率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
		时效指标	日均亮灯时长	≥ 9.5小时	9.5小时	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可度	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
			城市亮化覆盖率	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯管理被投诉次数	≤ 168次	520次	5.00	0.00	线路和电器件老化，LED灯、高压钠灯老化。积极对上争取资金，加大维保力量投入，更换高规格电器元件、电缆。	
			群众满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	91.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年环卫工人人头费用						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
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	2311.05	2509.00	2509.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2509.00	2509.00	2509.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装工等，为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，提升城市环境，提高社会稳定性，改善人居环境。			为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，提升了人居环境，提高了社会稳定性，改善了城市环境质量。			
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	经济成本指标	机械保洁驾驶员工资	≤ 366.43万元	366.43万元	1.00	1.00	
			垃圾清运驾驶人员工资	≤ 141.12万元	141.12万元	1.00	1.00	
			保洁员工资	≤ 1332.48万元	1332.48万元	1.00	1.00	
			公厕管理员工资	≤ 163.2万元	163.2万元	1.00	1.00	
			装运工工资	≤ 170.16万元	170.16万元	1.00	1.00	
			维修人员工资	≤ 61.32万元	61.32万元	1.00	1.00	
			缴纳保险人员单位部分 社保费	≤ 195万元	195万元	1.00	1.00	
			应急环境卫生保障人员 工资	≥ 79.29万元	79.29万元	1.00	1.00	
			工资发放标准	≤ 1800元	1800元	2.00	2.00	
	数量指标	数量指标	机械保洁驾驶员人数	≥ 88人	88人	3.00	3.00	
			垃圾清运驾驶员人数	≥ 42人	42人	3.00	3.00	
			保洁员	≥ 624人	624人	3.00	3.00	
			公厕管理员	≥ 73人	73人	3.00	3.00	
			装运工	≥ 75人	75人	3.00	3.00	
			维修人员工资	≥ 13人	13人	3.00	3.00	

	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		保洁人员保险补缴人数	≥ 8人	8人	3.00	3.00		
			其他人员	≥ 200人	200人	3.00	3.00		
			应急环境卫生保障人员	≥ 780人	780人	3.00	3.00		
		质量指标	城区保洁工作考核排名	提升1个名次	提升了一个名次（第四名）	3.00	3.00		
			足额发放率	100%	100%	3.00	3.00		
		时效指标	生活垃圾日产日清率	100%	100%	3.00	3.00		
			保洁人员薪酬发放时效	按月发放	按月发放	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	环卫作业过程重大安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			扬尘指数	≤ 71μ g/m³	71μ g/m³	10.00	10.00		
			卫生城市复审通过	通过	通过	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤ 10次	8次	5.00	5.00			
		群众满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00			
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年公益性岗位补贴							
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心			
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	117.92	117.92	112.47	10	95.38%	9.54	
		其中：当年财政拨款	117.92	117.92	112.47	—	95.38%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过解决生活困难的下岗失业人员就业难题，帮助他们改善困难处境、增强生活信心、提升发展能力，为这些家庭中在劳动年龄段内、有劳动能力的成员提供就业岗位，有利于维护社会稳定，促进城市管理发展。			解决了生活困难的下岗失业人员就业难题，帮助他们改善困难处境、增强生活信心、提升发展能力，为这些家庭中在劳动年龄段内、有劳动能力的成员提供就业岗位，有利于维护社会稳定，促进城市管理发展。				
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	经济成本指标	公益买岗人员工资费用	≤ 84.87万元	84.01万元	2.00	2.00		
			公益买岗人员养老保险费用	≤ 33.05万元	28.46万元	2.00	2.00	人员退休。	
			公益买岗人员月薪酬基础标准	≤ 1900元/人/月	1900元/人/月	3.00	3.00		
			公益买岗人员养老保险标准	≤ 659.36元/人/月	659.36元/人/月	3.00	3.00		
	产出指标	数量指标	公益买岗人员数量	31人	30人	10.00	8.00	人员退休。	
			道路保洁次数	≥ 1000次/年	1000次/年	10.00	10.00		
		质量指标	出勤率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
		时效指标	每日巡查次数	≥ 8次	8次	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	通过	15.00	15.00		
			文明城市复审通过	通过	通过	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥ 90%	90%	4.00	4.00		
			再就业人员满意度	≥ 99%	99%	4.00	4.00		
			公益岗人员投诉数量	≤ 5次	0次	2.00	2.00		
合 计						100	97.54	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年城区环卫保洁费用						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
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	1179.00	1179.00	976.41	10	82.82%	8.28
		其中：当年财政拨款	1179.00	1179.00	976.41	—	82.82%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2022年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫820万平方米城区保洁面积；保障71座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；保障机械车辆的正常维护和运行；保障城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感；进一步防止大气污染，抑尘降霾，创造优美的生态环境。			保障了全年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫820万平方米城区保洁面积；新增接管公厕及压缩站9座，保障80座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感。			
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	经济成本指标	车辆燃油费控制金额	≤ 628万元	642.26万元	1.00	0.00	作业面积增加，作业频次增加，油价上涨
			车辆维修费控制金额	≤ 71万元	70.99万元	1.00	1.00	
			车辆保险费用控制金额	≤ 50万元	50万元	1.00	1.00	
			保洁材料费控制金额	≤ 130万元	97.7万元	1.00	1.00	
			环卫设施设备维修费	≤ 40万元	37.28万元	1.00	1.00	
			水费	≤ 56万元	32.51万元	1.00	1.00	
			电费	≤ 32万元	34.45万元	1.00	0.00	公厕及压缩站数量增加，用电设备使用频次增加
			其他费用控制金额	≤ 172万元	11.22万元	1.00	1.00	
			单位面积作业成本	≤ 4.03元	4.03元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	在用垃圾清运车辆数量	45辆	45辆	3.00	3.00	
			在用吸污车辆数量	3辆	3辆	3.00	3.00	
			在用洗扫车辆数量	29辆	29辆	3.00	3.00	
			在用洒水车辆数量	25辆	25辆	3.00	3.00	
			在用除尘车辆数量	6辆	6辆	3.00	3.00	
			在用其他车辆数量	5辆	5辆	3.00	3.00	

	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	
			城区保洁面积	≥ 820万平方米	903万平方米	3.00	3.00		
			垃圾清运量	≥ 31.65万吨	36.16万吨	3.00	3.00		
			维护公厕及压缩站数量	71座	80座	4.00	4.00	启用新建及接管公厕9座	
		质量指标	城区保洁工作考核排名	提升1个名次	提升了一个名次（第四名）	4.00	4.00		
			车辆利用率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	垃圾日产日清率	100%	100%	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤ 1次	0次	7.00	7.00		
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	7.00	7.00		
			扬尘指数	≤ 71μ g/m³	71μ g/m³	7.00	7.00		
			卫生城市复审通过	通过	通过	9.00	9.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤ 10次	8次	5.00	5.00		
			群众满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
	合 计						100	96.28	自评等级
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		园林基础设施养护费用						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区园林服务中心		
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	1000.00	1000.00	984.00	10	98.40%	9.84	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	984.00	—	98.40%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过保障中心城区园林绿化基础设施的维护和管理工 作，园林服务中心临时聘用人员和正式员工的薪酬支出，确保充足人力 资源供应，提升城区城市的形象和品位，改善人居环境。 目标2：通过对规划区内公共绿地、绿化带的建设、保护和管理。对 绿化管护其他支出，包括但不限于车辆机械维修维护支出、农药化 肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等，确保提升城 区绿化清洁效率，维护生态平衡，改善城区小气候，降低环境污 染，美化区容。			目标1：完成园林服务中心城区园林绿化基础设施的维护和管理 工作，保障园林服务中心临时聘用人员和正式员工的部分薪酬 支出，确保充足人力资源供应，提升城区城市的形象和品位， 改善人居环境。 目标2：通过对管护范围内公共绿地、绿化带的建设、保护和管 理，提升了城区绿化环境。维护生态平衡，改善城区小气候， 降低环境污染，美化区容。			
年度绩效	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	经济成本指标	临时聘用人员薪酬支出	≤ 510万元	510万元	1.00	1.00	
			正式员工薪酬支出	≤ 753万元	753万元	1.00	1.00	
			正式员工薪酬保障比例	40%	40%	0.50	0.50	
			车辆维修费支出	≤ 10.4977万元	10.5万元	0.50	0.50	
			车辆燃油费用支出	≤ 6万元	6万元	0.50	0.50	
			其他车辆费用支出	≤ 5.6万元	5.6万元	0.50	0.50	
			水电费支出	≤ 8万元	8万元	0.50	0.50	
			人工作业耗材支出	≤ 75万元	60万元	1.00	1.00	
			第三方保洁服务金额	≤ 40万元	40万元	1.00	0.00	因资金到位不及时，未支付第三方服务费
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	完成	1.00	1.00	
			临时人员平均薪酬	1500元/月	1500元/月	0.50	0.50	
			正式员工平均薪酬	5209元/人/月	5209元/人/月	0.50	0.50	
			车辆维修费定额标准	≤ 13330元/辆	13330/辆	0.50	0.50	
			燃油费定额标准	≤ 30000元/辆	30000元	0.50	0.50	

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	
			人工作业耗材定额标准	≤ 1500元/人	1500元/人	0.50	0.50	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	≥ 272人	272人	4.00	4.00	
			正式人员人数	103人	103人	4.00	4.00	
			园林绿化管护车辆	≥ 15车	15车	4.00	4.00	
			管护区内行道树养护	≥ 65526棵	65526棵	4.00	4.00	
			管护区内绿化面积养护	≥ 606.4万平方米	606.4万平方米	4.00	4.00	
		质量指标	行道树养护达标率	≥ 95%	95%	4.00	4.00	
			管护区内绿地养护完成率	≥ 98%	98%	4.00	4.00	
			绿植成活率	≥ 95%	95%	4.00	4.00	
		时效指标	灌溉工作频次	≥ 2次/月	2次/月	4.00	4.00	
修剪工作频次	≥ 2次/月		2次/日	4.00	4.00			
效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	通过	10.00	10.00		
		文明城市复审通过	通过	通过	10.00	10.00		
		全市园林管理考核排名	提升1个名次	第五名	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
		投诉次数	≤ 298件	298件	5.00	5.00		
合 计					100	98.84	自评等级	优
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年公益性岗位补贴						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区园林服务中心		
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	36.53	36.53	36.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	36.53	36.53	36.53	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		安排本单位下岗再就业人员进行园林管护工作，保证全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境，提升下岗职工生活水平，实现单位职责目标。			已改善下岗人员困难处境、增强了生活信心，减轻社会压力。提高了下岗再就业人员的生活质量。			
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	经济成本指标	公益买岗人员工资费用	≤ 20.456832万元	20.45万元	2.50	2.50	
			公益买岗人员养老保险费用	≤ 13.87万元	16.08万元	2.50	2.00	
			公益买岗人员薪酬基础标准	≤ 1549.76元/人/月	1549.76元/人/月	2.50	2.50	
			公益买岗人员养老保险标准	≤ 1050.72元/人/月	1050.72元/人/月	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	安排再就业人数	11人	11人	5.00	5.00	
			质量指标	出勤率	100%	100%	5.00	5.00
		岗位补贴发放准确率		100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	每日巡查次数	≥ 2次/日	2次/日	5.00	5.00	
			园林苗木修剪次数	≥ 6次/月	6次/日	10.00	10.00	
			岗位补贴发放及时率	≥ 100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	下岗职工生活水平改善认可度	≥ 98%	98%	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			下岗职工满意度	≥ 95%	95%	4.00	4.00	
			投诉次数	≤ 1次	0次	1.00	1.00	

	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	
合 计						100	99.50	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年市政管护经费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区市政工程服务中心		
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	900.00	574.94	574.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	900.00	574.94	574.94	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证市政基础设施的正常运转，加强城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。 1、通过支付本年度市政管护经费工程款，保障城市基础设施得到正常维护，不发生重大履约风险。 2、通过对兖州城区622万平方米主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮，提升居民同性条件和生活环境。 3、通过对兖州城区52座桥梁进行巡查检测及维护工作，及时消除桥梁安全隐患，保障居民通行安全。 4、通过购置本年度防汛物资和对9个泵站提供日常运维支持，保障防汛储备充足，提升本区域防汛能力。 5、通过对兖州区护城河、大安河等河道巡查管理，防止河道淤积，发挥河道综合功能。			保证了市政基础设施的正常运转，加强城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。 1、本年度实际拨付管护费用远远低于预期目前，导致无法正常支付本年度市政管护经费工程款，无法保障城市基础设施得到正常维护，存在发生重大履约风险。 2、通过对兖州城区主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到修缮。 3、通过对兖州城区50座桥梁进行巡查检测及维护工作，及时发现问题并申请桥梁管护资金。 4、通过购置本年度防汛物资和对9个泵站提供日常运维支持，保障防汛储备，维持本区域防汛能力。 5、通过对兖州区护城河、大安河等河道巡查管理，防止河道淤积，发挥河道综合功能。			
	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	经济成本指标	维修维护费成本控制金额	≤ 883万元	559.74万元	6.00	6.00		
		水费控制金额	≤ 3.5万元	3.9万元	2.00	1.00	因管护泵站数量增加，导致用水量增加。下一步将继续节约用水。	
		电费控制金额	≤ 13.5万元	11.3万元	2.00	2.00		
数量指标		维修人行道板的面积	≥ 36000平方米	36000m²	4.00	4.00		
		维修路沿石的长度	≥ 9800米	9870m	4.00	4.00		
		更换树穴石、界石的长度	≥ 2600米	2630m	4.00	4.00		
		更换检查井盖的数量	≥ 780套	790套	4.00	4.00		
		维修主次干道沥青路面的面积	≥ 32000平方米	32000m²	4.00	4.00		
		更换防坠网数量	≥ 1600个	1900个	4.00	4.00		
		安全检测覆盖桥梁数量	≥ 49座	50座	1.50	1.50		
		升级改造泵站数量	≥ 9个	11个	1.00	1.00		

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	
	产出指标		河道清理杂草数量	≥ 4500吨	4560吨	3.00	3.00		
			保障巡查人员数量	≥ 120人	120人	1.00	1.00		
		质量指标	城区道路设施完好率	≥ 98%	98%	1.50	1.50		
			城区桥梁设施完好率	≥ 98%	98%	1.00	1.00		
			城区河道观感质量评估	良好	良好	0.50	0.50		
			防汛物资配备科学性	科学合理	科学合理	1.00	1.00		
			泵站可用性	100%	100%	1.50	1.50		
			安全隐患整改率	100%	100%	1.50	1.50		
			时效指标	小型安全隐患响应时间	≤ 24小时	24小时	1.00	1.00	
		防汛物资储备工作完成时间		6月30日前	5月31日	1.00	1.00		
		道路、桥梁、河道巡查频次		≥ 1次/日	1次/日	0.50	0.50		
	效益指标	社会效益指标	文明典范城市创建/复核工作	通过	通过	5.00	5.00		
			卫生城市创建/复核工作	通过	通过	10.00	10.00		
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	96%	6.00	6.00		
投诉次数			≤ 260次	239次	4.00	4.00			
合 计						100	99.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年公益性买岗费用 项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区综合行政执法局

项 目 单 位： 济宁市兖州区综合行政执法局

2024年6月

正文

一、基本情况

(一) 项目背景

就业是民生之本，安国之策。关系到社会和谐稳定发展，一直以来被全社会广泛关注，是社会经济、政治改革发展过程中必须解决好的重要问题。在九十年代后期，经济转型中出现了大批下岗待业人员，为了拓展就业渠道，缓解就业矛盾，我区采取了一系列扶持措施，鼓励和推动就业。依据“中共中央、国务院关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知”(中发【2002】12号)、“中共山东省委、山东省人民政府关于进一步做好就业工作的决定”(鲁发【2002】24号)和“中共济宁市委、济宁市人民政府关于进一步做好就业工作的决定”(济发【2003】5号)文件精神，中共兖州区委发布了“中共兖州市委 兖州市人民政府关于进一步做好就业工作的决定”<兖发【2003】35号>，该决定提出采取积极就业措施促进就业困难对象实现再就业，积极开展和兴办适合其特点的社区就业岗位、公益性岗位，优先安置大龄就业困难对象。

(二) 项目主要内容及实施情况

1、项目具体内容：

为帮助下岗职工再就业，维护社会稳定，兖州区综合行政执法局聘用公益岗人员，辅助进行城市管理工作，按时、足额支付公益性买岗人员工资及各项保险费用，保障公益岗人员基本生活

需要，促进城市管理发展。

2、项目所在区域为：济宁市兖州区

项目计划完成时间为：2023年一年。

(三) 资金投入及使用情况

1、资金来源

济宁市兖州区综合行政执法局公益性买岗项目2023年计划投入资金21.31万元，实际全年执行数为18.98万元，全部为区级财政资金。

2、项目资金投入

兖州区综合行政执法局2023年度公益性买岗经费实际支出资金18.98万元。其中公益性买岗人员工资费用为13.87万元，单位负担养老保险费用5.11万元。

(四) 项目组织管理

该项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局。济宁市兖州区综合行政执法局作为项目实施单位，负责公益性岗位招录人员岗位安置、岗位考核、资金申请并通过一体化系统进行拨付等工作。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标。本项目长期目标为大力实施就业援助，帮助下岗人员再就业，维护社会稳定。

(二) 年度目标。

完成公益买岗人员工资、社保的支付，保障公益买岗人员基

本生活水平，提升公益买岗人员工作积极性和稳定性，促进城市管理发展。

表1. 2023年公益性买岗费用项目绩效目标表

项目编码	37081223P11001210036J	项目名称	2023年公益性买岗费用	
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局	项目金额	21.31万元	
绩效目标	完成公益买岗人员工资、社保的支付，保障公益买岗人员基本生活水平，提升公益买岗人员工作积极性和稳定性，促进城市管理发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公益性买岗费用总成本	≤ 21.31万元	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按情况得分。
	经济成本指标	公益买岗人员工资费用	≤ 15.96万元	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按情况得分。
	经济成本指标	公益买岗人员养老保险费用	≤ 5.35万元	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按情况得分。
	经济成本指标	公益买岗人员薪酬基础标准	≤ 1900元/人/月	评分标准：低于目标值得满分，否则不得分。
	经济成本指标	公益买岗人员养老保险标准	≤ 636.8元/人/月	评分标准：低于目标值得满分，高于目标值20%不得分，否则不得分。
产出指标	数量指标	公益买岗人员数量	≥ 7人	评分标准：指标值=实际公益买岗人员数量，得满分；指标值≠公益买岗人员数量，每差异1人，扣20%权重分，扣完为止。
	数量指标	清理占道经营次数	≥ 3000次/年	评分标准：达到目标值得满分，否则不得分。
	数量指标	纠正违停非机动车起数	≥ 2000起/年	评分标准：达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	出勤率	≥ 95%	评分标准：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	每日巡查次数	≥ 8次	评分标准：达到目标值得满分，每出现一日未完成扣10%的权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	评分标准：达到目标值得满分，否则不得分。
	社会效益指标	文明城市复审通过	通过	评分标准：达到目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	评分标准：指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现兖州区综合行政执法局对于2023年公益性买岗项目在实施过程中存在的问题，提出改进意见及合理化建议。

本项目由兖州区财政资金支出，本次绩效评价对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的区财政支出的合理化起到积极的影响意义。

2、评价原则和方法

(1)、绩效评价原则：

- ①、坚持真实、科学、公正的原则；
- ②、坚持综合绩效评价的原则；
- ③、坚持定量分析与定性分析的原则；
- ④、坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

(2)、评价工作方法：

本次评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。

①比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

3、评价人员组成

为做好兖州区公益性买岗项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程>和<济宁市兖州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》（兖财字【2020】35号）等文件要求，成立了由3人组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组人员名单及分工见表4

表4 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
刘海涛	主评人	主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结
宋新峰	二级复核	监察室主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审
徐宁波	项目质量审核	人事科科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分14.5分；

过程类指标分值20分，得分18.35分；

产出类指标分值35分，得分33分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分95.85分，详见表2

表2、2023年公益性买岗费用项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	14.5
过 程	20	18.35
产 出	35	33
效 益	30	30
合 计	100	95.85

(二) 绩效评价分析

1、决策类指标15分

(1)、项目立项(5分)。

①、立项依据充分性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：依据人社部发【2019】124号《人力资源社会保障部财政部关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》有关规定，结合兖州区支持下岗人员再就业政策需求，设立公益性买岗项目；项目立项与部门职责范围相符，公益岗人员进行辅助城市管理工作，是部门履职所需;项目属于公共财政支持范围，符合

事权支出责任划分原则；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

②、立项程序规范性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：兖州区综合行政执法局2023年公益性买岗人员项目是按照规定的程序申请设立，经费的支出获得财政部门审批，列入当年预算，制定了具体实施计划；事前已经过必要的可行性研究、集体决策。

（2）、绩效目标（5分）。

①、绩效目标合理性。该指标满分2分，根据评分标准得1.5分。计分标准：兖州区综合行政执法局2023年公益性买岗费用项目聘用买岗人员从事辅助城市管理工作，符合项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果促进各项复审检查通过，符合正常的业绩水平；该项目年初预算金额为21.31万元，全年实际执行金额为18.98万元。其中一人退休，且最低养老标准上调。大体与预算确定的项目资金量相匹配。

②、绩效指标明确性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：公益性买岗人员工作制定了年度目标，结合实际，分别对项目产出和效益等方面设置了具体的绩效指标，符合“将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标”；针对各项指标设定了可以量化考核的年度指标值，符合“通过清晰、可衡量的指标值予以体现”。与该项目目标任务数相对应。

（3）、资金投入（5分）。

①、预算编制科学性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。
计分标准：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度的测算充分、精准,是按照标准编制；预算确定的投资额与年度工作任务相匹配。

②、资金分配合理性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。
计分标准：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分14.5分。

2、过程类指标（20分）

（1）、资金管理（10分）。

①、资金到位率。该指标满分2分，根据评分标准得1.45分。
计分标准：本项目实际到位资金为18.98万元，预算资金为21.31万元，则资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%≈89%，得分=（资金到位率-60%）/（1-60%）×指标分值（2分）=1.45分。

②、预算执行率。该指标满分4分，根据评分标准得2.9分。
计分标准：本项目实际到位资金为18.98万元，预算资金为21.31万元，资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%≈89%，得分=（资金到位率-60%）/（1-60%）×指标分值（4分）=2.9分。

③、资金使用合规性。该指标满分4分，根据评分标准得4分。
计分标准：该项目符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2)、组织实施 (10分)。

①、 管理制度健全性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：兖州区综合行政执法局制定了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等相关制度；各项制度合法、合规、完整。

②、制度执行有效性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：项目申报、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地等落实到位。

③、成本控制有效性。该指标满分6分，根据评分标准得5分。计分标准：项目实施成本依据：企业职工的最高社保缴纳基数不得低于当地上一年度社平均工资的60%。公益性买岗人员项目经济成本指标为公益性买岗费用总成本，指标值设置为小于等于21.31万元，实际完成值为18.98万元；公益性买岗人员工资费用，小于等于15.96万元，实际完成值为13.87万元；公益性买岗人员养老保险费用，指标值为5.35万元，实际为5.11万元；公益性买岗人员薪酬标准为1900元/人/月，实际为1900元/人/月；公益性买岗人员养老保险标准为小于等于636.8元/人/月，实际为700.48元/人/月；成本支出按照标准严格执行，只有公益性买岗人员养老保险标准因当年社会最低保险基数上涨，实际完成值上浮。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分18.35分。

3、产出类指标 (35分)

(1)、产出数量 (7分)。

该指标满分7分，根据评分标准得6分。

①、公益性买岗人员数量，该指标满分3分，根据评分标准得2分，年度指标值设定为大于等于7人，实际完成指标值为6人，因1人达到退休年龄。

②、清理占道经营次数，该指标满分2分，根据评分标准得2分。年度指标值设定为大于等于3000次/年，实际完成值为3000次/年。

③、纠正违停非机动车起数，该指标满分2分，根据评分标准得2分。年度指标值设定为大于等于2000起/年，实际完成值为2000起/年。

(2)、产出质量 (7分)。

该指标满分7分，根据评分标准得7分。出勤率，年度指标值设定为大于等于95%，实际完成值为95%。

(3)、产出时效 (6分)。

该指标满分6分，根据评分标准得6分。每日巡查次数，年度指标值设定为大于等于8次，实际完成值为8次。

(4)、产出成本 (15分)。

该指标满分15分，根据评分标准得14分。

①、公益性买岗费用总成本，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设置为小于等于21.31万元，实际完成值为18.98万元。

②、公益性买岗人员工资费用，该指标满分3分，根据评分

标准得3分。年度指标值设置为小于等于15.96万元，实际完成值为13.87万元。

③、公益性买岗人员养老保险费用，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设置为小于等于5.35万元，实际为5.11万元。

④、公益性买岗人员薪酬标准，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设置为小于等于1900元/人/月，实际为1900元/人/月。

⑤、公益性买岗人员养老保险标准，该指标满分3分，根据评分标准得2分。年度指标值设置为小于等于636.8元/人/月，实际为700.48元/人/月。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分33分。

4、效益类指标（30分）。

（1）、社会效益（20分）。

①、卫生城市复审通过，该指标满分10分，根据评分标准得10分。年度指标值设置为通过，实际完成值为通过。

②、文明城市复审通过，该指标满分10分，根据评分标准得10分。年度指标值设置为通过，实际完成值为通过。

（2）、服务对象满意度（10分）。

服务对象满意度指标为社会公众满意度，该指标满分10分，根据评分标准得10分。年度指标值设置为大于等于95%，实际完成值为95%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

1、预算未执行到位；

2、预算编制时参照上年的费用标准、人数预测下年支出，但是在实际工作中因工作人员到龄退休，造成人数变动，最低保险基数上涨，使实际支出与预算有偏差。

六、有关建议

1、 加快预算执行进度，确保资金使用效益的发挥；

2、 在今后的项目执行中，根据项目实际发生的情况，及时调整预算。尽可能做到预算的科学化、精细化。

附件：济宁市兖州区综合行政执法局2023年公益性买岗费用项目绩效评价得分表

2023 年公益性买岗费用项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	1.5
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	1.45
		预算执行率	4	2.9
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量 (7 分)	公益性买岗人员数量	3	2
		清理占道经营次数	2	2
		纠正违停非机动起数	2	2
	产出质量 (7 分)	出勤率	7	7
	产出时效 (6 分)	每日巡查次数	6	6
	产出成本 (15 分)	公益性买岗费用总成本	3	3
		公益买岗人员工资费用	3	3
		公益买岗人员月养老保险费用	3	3
		公益买岗人员月薪酬基础标准	3	3
		公益买岗人员养老保险标准	3	2
效益	社会效益 (20 分)	卫生城市复审通过	10	10

(30 分)		文明城市复审通过	10	10
	服务对象满意度(10 分)	社会公众满意度	10	10
合计			100	95.85

兖州区2023年度执法车辆租赁费项目 财政绩效评价报告

委托单位： 济宁市兖州区财政局

主管部门： 济宁市兖州区综合行政执法局

实施单位： 济宁市兖州区综合行政执法局

评价机构： 济宁经纬会计师事务所有限公司

2024年9月

兖州区2023年度执法车辆租赁费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：2023年度兖州区执法车辆租赁费项目			
实施单位：济宁市兖州区综合行政执法局			
2023年度预算资金安排		110万元	
其中：	财政拨款110万元	上年结转0万元；其他资金0万元	
2023年度实际支出		152.57万元	
其中：	财政拨款109.55万元	上年结转0万元；其他资金0万元	
二、项目绩效目标			
通过向富都汽车租赁有限责任公司租赁执法车辆用于执法巡查活动，使城管执法能力得到显著提升，保障了城市管理执法工作的正常进行			
三、实施成效			
保障了执法任务。执法局2023年拆除临时违法广告共计370件、城市管理平台案件上传292618件、全年清理占道次数共计18000次、每片区每日巡查数均超过1次，多数片区巡逻次数超过5次。			
四、主要问题			
(一) 车辆租赁成本超预算			
(二) 审批程序不完善，内控执行存在漏洞			
(二) 执法车辆年限长，项目可持续性低			
五、有关建议			
(一) 严控成本，加强用车管理			
(二) 完善审核流程，加强内控管理			
(三) 根据财政能力，有序分批更换老旧车辆			
六、评价得分和等级			
一级指标	分值权重	得分	得分率（%）
项目决策	15	10.5	70.00
项目过程	20	17.4	87.00
项目成本	10	4.5	45.00
项目产出	30	22	73.33
项目效益	25	16.9	67.60
合计	100	71.3	71.30
绩效评价得分：71.30分 评价结果等级：中			

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目背景.....	3
（二）项目主要内容.....	4
（三）项目实施情况.....	6
（四）项目资金情况.....	8
（五）项目绩效目标.....	9
二、绩效评价工作开展情况.....	9
（一）评价目的、对象和范围.....	9
（二）评价思路、指标体系和标准.....	10
（三）评价方法和过程.....	11
三、综合评价结论.....	11
四、项目绩效分析.....	12
（一）项目决策情况.....	12
（二）项目过程情况.....	12
（三）项目成本情况.....	13
（四）项目产出情况.....	15
（五）项目效益情况.....	15
五、主要绩效.....	15
六、存在问题及原因分析.....	16
（一）车辆租赁成本超预算.....	16

(二) 审批程序不完善, 内控执行存在漏洞	19
(三) 执法车辆年限长, 项目可持续性低	20
七、有关建议	21
(一) 严控成本, 加强用车管理	21
(二) 完善审核流程, 加强内控管理	22
(三) 根据财政能力, 有序分批更换老旧车辆	22
八、附件	23
附件1.绩效评价得分表	24
附件2.问题清单	34
附件3.调查分析报告	35

正文

为全面落实中央、国务院和省委、省政府关于预算绩效管理的工作要求，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等文件要求，受兖州区财政局委托，济宁经纬会计师事务所有限公司成立评价组（以下简称“评价组”），于2024年7月底至2024年9月31日组织实施兖州区2023年度执法车辆租赁费项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，形成本报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据济宁市委办公室、济宁市政府办公室印发的《关于印发〈济宁市公务用车制度改革实施方案〉的通知》（济办发〔2016〕13号）的要求，有关保留执法执勤用车的部门范围问题，按照2011年党政机关公务用车专项治理期间中央明确的17个部门（系统）确定，涉及到济宁市，行政综合执法局不属于17个部门之内。有关改革后公务出行保障问题，可以在执法执勤用车平台租赁用车。

济宁市兖州区综合行政执法局（以下简称“区执法局”）按规定只保留2辆公车。为保证执法工作正常开展，区政府常务会议研究决定区执法局可以通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限

责任公司（下文简称“富都租赁公司”）以租赁的方式保障执法用车。区机关事务管理局划拨调配68辆公务用车交区执法局使用（车辆固定），该68辆车由国资办划拨过户至富都租赁公司，由区执法局按相关规定以租赁方式使用。

（二）项目主要内容

1.租赁车辆情况

区执法局租赁68辆执法车辆，其中44辆车由区执法局调配与管理，23辆车由乡镇使用并承担除车辆管理费外的相关费用，1辆车因在2016年接受划拨后发现车辆故障无法使用，已于当年交回租赁公司。区执法局实际正常使用67辆车、承担67辆车的车辆管理费，并承担44辆车产生的费用。

区执法局管理的44辆车中，轿车16辆，面包车11辆，皮卡8辆、越野车1辆，货车2辆，7人座小客车2辆，11人座客车2辆，15人座客车2辆。

2.执法任务使用车辆情况

区执法局通过租赁的执法车辆，保障城市管理执法工作的正常进行。执法车辆涉及的执法工作主要内容有：按照区执法局划分的7个片区设置7个固定区域中队，并配备2个机动中队，共9个中队执行日常巡查（涉及多种执法任务），各科室根据科室职责进行执法任务。详情见表1。

表1.执法局租赁车辆项目执法工作内容

序号	执法任务或职责	是否是机构改革后新增职能	车辆使用频次或情况
1	承担城市容貌和户外广告管理职责。	否	每天不间断使用
2	行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，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为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。负责指导城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作。	否	每天至少巡查 2 次
3	对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。	是	每天不间断使用
4	负责全区综合行政执法的统一指挥、组织、协调和综合行政执法活动的组织实施，指导、监督全区综合行政执法工作，统筹协调、检查评估各镇（街道）综合行政执法工作。	否	每天巡查
5	负责数字化城市管理工作。负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作。	是	每天不间断使用
6	负责园林绿化管理工作。负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案审核、竣工验收并监督实施；负责全区园林绿化行业管理；负责园林绿化作业市场化运营的招标、监管。	是	每天不间断使用
7	承担市政建设管理职责，负责市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的建设、维护、改造、安全和管理的工作；承担城区道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责。	是	每天不定次数
8	承担环境卫生管理职责，负责生活垃圾处理场的建设与管理，拆除城市环境卫生设施许可；迁移、拆除或者关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。	是	每天不间断使用
9	承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责。	否	每天不间断使用
10	负责市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施建设和综合维护管理职责，统筹协调全区环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护，组织实施城区市容环卫、市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。	是	每天不间断使用
11	负责城市防汛的统筹协调、检查督导工作，负责区管强排泵站和城市河道的日常管理和维护工作，承担城区内的道路、河道、桥梁、绿地广场汛期排水职责。	是	车辆每天巡查，汛情时全局车辆出动。

（三）项目实施情况

1.租赁合同

2020年1月，区执法局与富都租赁公司续签了《车辆租赁管理使用协议》，协议约定：①区执法局使用租赁车辆仅限于城市管理和执法工作，不得用于其他用途。②在租赁期间车辆所发生的一切费用（包括税费），均由区执法局结算承担。③区执法局支付富都租赁公司车辆管理费，每辆车0.1万元。④每辆车燃油费、车辆及车载设备、喷涂维修费、保险费、年审费，由以上费用产生的税款按开票数额的实际发生税款计算，由区执法局承担。

2.服务单位选择

2023年2月，济宁市兖州区机关事务服务中心印发《关于2023-2025年度区级行政事业单位公务用车定点保险的通知》（济兖事务字〔2023〕6号）、《关于2023-2025年度区级行政事业单位公务用车定点维修保养的通知》（济兖事务字〔2023〕7号）、《关于2023-2025年度区级行政事业单位公务用车定点加油的通知》（济兖事务字〔2023〕8号）。区执法局在文件规定的定点服务单位范围内选择加油、维修、保险服务单位。

3.车辆调配管理

区执法局设车辆管理负责人2人，对44辆车进行管理。设1个加油卡，车辆加油时有专人跟随监督，并根据加油日期、车牌号与油费金额建立了加油情况记录台账。有维修需求时，需

要多级审批，审批后实施维修保养。车辆负责人根据工作需要
对44辆车调配管理。科室或中队车辆配备、调剂情况见表2。

表2.执法局租赁车辆配置、调剂情况表

序号	使用科室、中队或单位	用车人数	车辆是否参与全局调剂、调配	配置数量(辆)
1	办公室	55	参与。1辆由办公室及中队使用、1辆监察室使用、1辆安全科、防汛、分管领导使用、1辆城建科使用、1辆机动队及办公室使用、1辆日常环卫一体化、渣土科等使用	6
2	城建科	10	相对固定到本科室，日常需求不足，使用办公室的车辆	1
3	城乡环卫	3	固定到本科室	1
4	鼓楼北中队	16	日常固定到中队，个别任务参与车辆调配	2
5	鼓楼南中队	16	日常固定到中队，个别任务参与车辆调配	2
6	广告科	4	车辆相对固定到本科室	1
7	规划科	6	车辆相对固定到本科室	1
8	机 动	不固定	参与调配	2
9	机动二中队	20	机动，参与调配	5
10	机动一中队	26	机动，参与调配	5
11	酒仙桥北中队	16	日常固定到中队，个别任务参与车辆调配	2
12	龙桥北中队	16	日常固定到中队，个别任务参与车辆调配	2
13	龙桥南中队	16	日常固定到中队，个别任务参与车辆调配	3
14	市容科	7	参与调配，日常监察中队使用，巡查各中队	1
15	酒仙桥南中队	13	日常固定到中队，个别任务参与车辆调配	2
16	息马地中队	15	日常固定到中队，个别任务参与车辆调配	2
17	油烟办	7	日常固定到油烟办	1
18	下属单位-园林服务中心	-	不参与调配，固定到下属单位	2
19	下属单位-环卫服务中心	-	不参与调配，固定到下属单位	1
20	下属单位-市政服务中心-监察科	-	不参与调配，固定到下属单位	1
21	驻开发区派驻中队	-	不参与调配，固定到中队	1
22	合计	246		44

（四）项目资金情况

1.车辆费用承担情况

租赁车辆的支出类别有：燃油费、维修保养费、车辆保险费、审车费、车辆管理费，以及上述费用产生的由区执法局承担的税费。区执法局管理的44辆车中，有5辆车配置给下属单位使用（环卫1辆、市政1辆、开发区派驻中队1辆、园林2辆），5辆执法车辆的加油费、维修费用由下属单位承担，保险、审车费用由区执法局承担，剩余39辆车所有费用由执法局承担。区执法局承担67辆车的车辆管理费。

2.2023年成本与预算资金执行情况

2023年度执法车辆租赁费项目的预算资金为110万元，到位及支付金额109.55万元。根据账面及发票等财务资料反映，项目实际发生成本应为152.57万元，其中，加油费74.63万元，维修费53.24万元，保险费12.03万元、车辆管理费6.7万元、其他费用（审车费等）1.61万元，税金4.36万元，当年资金缺口43.02万元。

3.历年项目资金缺口情况

区执法局累年发生成本与到位预算资金不匹配导致的资金缺口有78.65万元。具体情况见表3。

表3.执法局租赁车辆费用明细表

序号	项目	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2023年底资金 缺口(万元)
1	财政拨款	140.00	120.00	110.00	109.55	-
2	年度总支出合计	134.34	130.83	140.46	152.57	-
3	年末资金缺口	5.66	-10.83	-30.46	-43.02	-78.65

4.资金审批管理情况

业务科室人员在规定的服务单位接受服务后，开具加油、维修等服务发票，将发票复印件交财务科备案，后将发票交付给富都租赁公司。区执法局财务人员根据备案发票及税金计算结算金额，经区执法局相关审批人员在富都租赁公司开具的发票上审批签字后，支付结算款给富都租赁公司。

（五）项目绩效目标

1.长期目标。按照厉行节约反对浪费的要求，坚持社会化、市场化方向，加快推进公务用车制度改革，合理有效配置公务用车制度资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，积极推进廉洁型机关和节约型社会建设。

2.年度目标。通过向富都汽车租赁公司租赁执法车辆用于执法巡查活动，使城市管理执法能力得到显著提升，保障城市管理执法工作的正常进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1.评价目的。本次评价旨在通过对兖州区2023年度执法车辆租赁费项目进行科学、客观、公正地评判，考核财政资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后年度类似项目的预算安排及实施提供重要经验。

2.评价对象。兖州区2023年度执法车辆租赁费项目。

3.评价范围。兖州区2023年度执法车辆租赁费项目由区执法局承担的44辆车支出的执行管理完成情况。

（二）评价思路、指标体系和标准

1.评价思路。本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合执法局车辆租赁项目特点，有针对性地梳理项目资料、核查项目执行过程的合规情况，评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

2.指标体系。根据文件要求，评价组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和单位内部管理文件要求进行指标体系设计。本项目制定了项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益5项一级指标、14项二级指标、34项三级指标的评价指标体系。

3.评价标准。绩效评定标准制定过程中，针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以预先制定的绩效目标、同行业正常水平、节点计划、历史情况等数据为依据，按照评价要点对项目执行情况进行评分。如对于资金到位率、目标完成率等定量指标，通过计算出具体指标值，按比例确定得分；对于考核合理性或合规性的定性指标，根据项目是否符合指标得分点确定得分。

（三）评价方法和过程

1.评价方法。评价工作主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法。其中调查方法主要包括两种，一是与区执法局支队管理人员、业务人员及财务人员进行访谈及问卷调查。二是对类似执法车辆租赁费项目开展调研，对合同签订、用车模式、用车数量、加油与维修保养费用进行详细考察。

2.评价过程。绩效评价工作主要经过了前期准备、方案设计、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写报告及提交审核七个过程。评价组人员分工见表4。

表4.评价组人员及分工

姓名	专业技术职称	职务	具体分工
赵凯	注册会计师 资产评估师	审评部主任	全面负责组织领导和协调工作，复核工作方案、评价报告，对评价过程进行质量控制。
王素青	注册会计师、 资产评估师	项目主 评人	负责评价现场工作，制定实施方案，对项目进行全程评价、评价综合分析并撰写报告。与外聘专家沟通。
吴稳	注册会计师、 理财规划师	项目助 理	按实施方案收集资料，设计访谈提纲、社会调查要点，协助处理具体工作，做好工作底稿。
蒋翔宇	初级会计师	评价助 理	按实施方案收集项目资料及数据收集表，做好访谈记录、实地勘察记录、根据主评人设计的内容实施社会调查，协助主评人处理具体工作，做好工作底稿。

三、综合评价结论

运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对兖州区2023年度执法车辆租赁费项目进行客观评价，最终得分71.30分，等级为“中”。

区执法局租赁车辆费项目能够基本保障城市管理执法工作的正常开展，项目立项依据充分，绩效目标合理，合同管理规范，达到了预期产出目标及效益。但实际成本超过预算金额，

存在资金缺口；资金审批程序不严谨，对该项目有约束作用的制度建设有待加强。车辆老旧程度高影响产出质量及项目的可持续性。评价得分情况见表5。

表5.项目绩效评价得分情况表

一级指标	分值权重	得分	得分率（%）
项目决策	15	10.5	70.00
项目过程	20	17.4	87.00
项目成本	10	4.5	45.00
项目产出	30	22	73.33
项目效益	25	16.9	67.60
合计	100	71.3	71.30

四、项目绩效分析

（一）项目决策情况

本项目立项符合济宁公务用车制度改革、济宁市兖州区提升行政执法质量三年行动实施方案等相关政策要求，与部门职责范围相符，立项依据充分。项目属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设置了支出绩效目标表，项目绩效目标与实际工作具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。区执法局把项目目标细化分解为具体的绩效指标项，通过每日巡查次数、清理占道经营次数等清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标中租赁的44辆车为执法局保障城市执法工作所用，与目标任务数相对应。

单位未提供项目设立批复相关资料，也无租赁车辆数量及

车型需求的评估相关资料。区执法局2023年度执法车辆租赁费项目实际发生成本152.57万元，预算金额为110万元，预算确定的项目投资额与实际支出不匹配。预算内容与项目内容相匹配，但预算编制简单，缺少科学论证。单位预算资金额度主要依据往年支出编制。区执法局机构改革后职能及执法任务增多、大部分车辆购置年限长，部分车型老旧油耗、维修成本高，2023年预算确定的项目投资额与工作任务匹配度低，执法工作任务的车辆租赁费实际成本高于预算金额。

（二）项目过程情况

2023年度资金到位率、预算执行率均为99.6%。项目资金符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途。项目的实施基本能够按照管理制度执行，车辆管理责任落实到位，每辆车有具体的管理责任人，车辆维护保养及时。区执法局在区机关事务服务中心规定的服务单位范围内选择加油、维修等服务单位。

区执法局业务科室去富都租赁公司报销加油或服务发票前，未根据审批权限经区执法局相关人员审批，审批程序不严谨。项目单位虽建立了单位通用的内控制度，但鉴于该项目报销流程的特殊性，单位常规财务制度及内控制度没有针对此特殊情况的规定，现有制度对车辆租赁项目报销审批的约束性较低。

（三）项目成本情况

1.项目实施成本有标准可依。车辆管理费成本每年每车固定0.1万元；保险费用根据车辆价值、状况以及投保项目以定点保险公司收费标准为依据；燃油费、维修费单价以市场价为标准，总成本根据业务量增减变化；税费成本以上述成本为基准计算。项目实施成本无超范围支出的情况。

2.项目单位成本管控措施。项目实施过程中采取如下措施控制成本，温度适宜的天气约束业务人员空调使用，增加车辆停放点缩短与巡查区域距离，减少车辆行驶里程，不同部门之间车辆灵活调度增加车辆使用效率。通过查看费用发票，发现部分发票开票类型为增值税普通发票，未形成可抵扣进项税额，导致税金部分成本增加。

3.2023年实际成本情况。项目实际成本超预算资金38.71%，实际成本为152.57万元。实际成本与控制目标明细见表6。

表6. 实际成本与控制目标明细表

指标	指标值（万元）	实际成本（万元）
年度燃油费	≤ 57.20	74.63
年度维修费	≤ 30.00	53.24
年度保险费用	≤ 14.00	12.03
年度其他费用	≤ 2.00	5.98
年度管理费	≤ 6.80	6.70
年度总成本	≤ 110.00	152.57

4.实际成本超预算主要原因。①大部分车辆购置年限长，车辆耗油及故障率高，燃油及维修成本高；②2019年机构改革后，部门新增职能及执法任务增多，用车数量、频次需求增加。

③租赁方式形成的税金成本，区执法局在发生的服务成本的基础上，需要再支付由租赁公司开票导致的税金成本。

（四）项目产出情况

1.项目产出数量。2023年拆除临时违法广告共计370件，城市管理平台案件上传292618件，全年清理占道次数共计18000次，重要执法任务因车辆原因无法及时完成发生3次，车辆曾在创城、联合执法、防汛等执法任务中出现过水箱高温、抛锚、转向灯失灵等情况，导致完成任务的时间延长。

2.项目产出质量。项目基本能保障日常公务的执行。车辆因购置年限、车型不同，个别车辆隐患稍高，大部分车辆隐患一般。车辆故障率高，2023年39辆车维修了155次。

3.项目产出时效。每片区每日巡查数均超过1次，多数片区巡逻次数超过5次。执行紧急任务时车辆基本满足迅速响应要求。

（五）项目效益情况

区执法局在区部门高质量发展绩效考评中，被评为“良好”，为区高质量发展做出了贡献。2023年区文明城、卫生城称号依然保留。执法局所使用的车辆中，车辆使用年限 ≥ 15 年的有15台，车辆行使里程超过20万公里的有16台，这些车辆成本高及故障频繁，难以保障执法工作的可持续性。收集调查问卷57份，车辆使用人对项目实施效果满意度74%。

五、主要绩效

区执法局贯彻党中央关于综合执法和城市管理工作方针

政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对综合执法和城市管理工作的集中统一领导。承担了城市容貌和户外广告管理职责、按市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行使行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施、环境卫生管理职责。兖州区2023年度执法车辆租赁费项目为上述工作的实施提供了必要的保障。

六、存在问题及原因分析

（一）车辆租赁成本超预算

区执法局2021年、2022年、2023年车辆租赁实际成本均超当年财政拨款资金，截至2023年底，累计资金缺口78.65万元。2020-2023年财政拨款与实际成本明细见表7。

表7.执法局租赁车辆费用明细表

项目	2020年 (万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2023年底资金 缺口(万元)
财政拨款	140.00	120.00	110.00	109.55	-
年度总支出合计	134.34	130.83	140.46	152.57	-
1.加油费	63.17	59.58	72.86	74.63	-
2.维修费	42.01	44.86	39.98	53.24	-
3.保险费	13.67	13.86	14.05	12.03	-
4.其他费用	1.76	2.02	2.60	1.61	-
5.管理费	6.70	6.70	6.70	6.70	-
6.税金	7.03	3.81	4.26	4.36	-
年末资金缺口	5.66	-10.83	-30.46	-43.02	-78.65

1.加油费。加油费成本高的原因：①高油耗车型占比高。从区执法局所承担费用的39辆执法车辆的车型来看，小轿车有

12辆，面包车11辆、客车6辆、货车1辆、皮卡8辆、越野车1辆，高油耗车型占比高。②老旧车辆占比较高。从车辆使用年限来看，使用年限超10年的车有29辆，占总车辆的74.36%，老旧车辆占比较高，会导致耗油量增加。③机构改革后部门执法任务增多。机构改革后，区执法局新增了油烟、数字化城市、市政建设、防汛排水、园林绿化、环境卫生等管理职能和执法任务，用车频次、用车时长增加。④执法用车使用形式。对于日常巡查的各中队，巡逻时间为每天早6:00至晚11:00，人员换班、车辆不休息，车辆长时间处于工作状态，油耗大。⑤自2021年，油价多次调整，92#汽油从2021年大约6元每升上升至2023年近8元每升，也是导致费用上涨的原因之一。

2.维修费。执法局2023年维修费用为53.24万元，占总成本的34.90%，超年度目标值77.47%。2023年39辆执法车辆维修次数共计155次，平均每辆车每年修理次数约4次。其中修理费用每年超1万元的有27辆车，部分车辆的维修费用超过了车辆本身价值。

维修费成本高的原因：①车辆购置年限长，故障次数发生频繁。出现故障的主要部件为：A.汽车的电气系统，包括电瓶、发电机、线路、传感器等，这些部件在长期使用过程中出现线路老化、接触不良等问题，会导致车辆出现各种奇怪的故障现象。B.汽车的橡胶件，如密封条、软管、皮带等，随着时间的推移会老化变硬，失去弹性，出现裂纹甚至断裂，这些老化的

橡胶件会导致漏水、漏油、漏气等问题。C.空调系统，随着车辆使用年限的增长，空调系统中的冷媒可能会因为管路老化、接头松动等原因而泄漏。

②车辆不熄火，长时间工作导致车辆故障率高。执法人员执行环境卫生管理工作、占道经营工作时，需要长时间定点监督，夏季、冬季车辆经常怠速状态下运行。车辆维修费用、次数统计详情见表8。

表8.车辆维修费用、次数统计表

序号	品牌	车型	购置年份	维修费用（元）	维修次数
1	福特	全顺	2017.09.13	3376.00	1
2	本田	CRV	2009.09.11	4195.00	3
3	大众	帕萨特	2008.05.12	6135.00	4
4	本田	雅阁	2004.05.11	7530.00	4
5	五菱	宏光	2011.05.07	8281.00	3
6	本田	雅阁	2005.06.29	8615.00	3
7	五菱	宏光	2013.10.14	9209.00	4
8	五菱	宏光	2013.09.22	9228.00	4
9	东风	锐骐	2017.08.16	9326.00	2
10	本田	雅阁	2003.07.28	9415.00	4
11	本田	雅阁	2005.02.03	9440.00	6
12	本田	雅阁	2006.03.22	9545.00	4
13	东风	锐骐	2017.08.16	10882.00	3
14	江铃	货车	2017.08.08	11510.00	3
15	东风	锐骐	2017.08.16	11720.00	3
16	东风	锐骐	2019.06.1	12182.00	4
17	东风	皮卡	2017.08.16	12445.00	3
18	现代	索纳塔	2008.08.09	12649.00	3
19	五菱	宏光	2013.09.11	12952.00	5
20	五菱	宏光	2012.11.02	13337.00	5
21	五菱	宏光	2013.09.11	13485.00	4
22	五菱	宏光	2012.10.27	14210.00	5
23	依维柯	客车	2010.10.25	14254.00	4
24	东风	锐骐	2017.08.16	14310.00	3
25	五菱	宏光	2012.11.02	14573.00	5
26	东风	锐骐	2017.08.15	14851.00	5

序号	品牌	车型	购置年份	维修费用（元）	维修次数
27	东风	锐骐	2017.08.16	14939.00	4
28	五菱	宏光	2011.01.27	15009.00	5
29	五菱	宏光	2012.04.17	15569.00	5
30	大众	帕萨特	2006.10.24	16332.00	4
31	五菱	宏光	2013.10.14	16440.00	5
32	依维柯	客车	2015.10.23	18066.00	5
33	大众	帕萨特	2009.08.06	19098.00	3
34	依维柯	客车	2010.10.25	19650.00	5
35	福特	全顺	2017.09.13	21692.00	3
36	大众	帕萨特	2006.07.11	21932.00	4
37	本田	雅阁	2005.06.16	23460.00	5
38	依维柯	客车	2015.10.23	24552.00	5
39	现代	索纳塔	2006.07.18	28055.00	5
合计				532499.00	155

3.税金。租赁公司合同约定每辆车燃油费、维修费、保险费、年审费等费用产生的税款按开票数额的实际发生税款计算，由区执法局承担。区执法局可以通过要求业务人员向服务单位索要增值税专用发票的方式，增加可抵扣进项税额，减少税金的开支。但检查发现存在部分发票类型为增值税普通发票的情况，增加了税金成本。

（二）审批程序不完善，内控执行存在漏洞

费用报销程序为“业务科室人员在规定的服务单位接受服务后，开具加油、维修等服务发票，将发票复印件交财务科备案，后将发票交付给富都租赁公司。区执法局财务人员根据备案发票及税金计算结算金额，经区执法局相关审批人员在富都租赁公司开具的发票上审批签字后，支付结算款。”

区执法局业务科室去富都租赁公司报销加油或服务发票前，未根据审批权限经区执法局相关人员审批，审批程序不严

谨。项目单位虽建立了单位通用的内控制度，但鉴于该项目报销流程的特殊性，单位常规财务制度及内控制度没有针对此特殊情况的规定，现有制度对车辆租赁项目报销审批的约束性低。

单位未建立车辆的使用、维修台账。不便于业务数据与财务数据核对；不便于分析车辆使用、调度情况，以合理评估车辆使用效率，科学安排调度车辆；不便于根据维修记录评估车辆性能、预测维修需求以及制定维修保养计划。

（三）执法车辆年限长，项目可持续性低

由区执法局租赁并承担全部费用的39辆执法车辆中，有29辆车的使用年限超过10年，导致车辆的维修、加油成本难以控制。

参与调查的57名业务人员中，有14名业务人员反映，在重要执法任务中存在因车辆原因，无法及时完成的情况，例如：雨季或联合执法时车辆抛锚、防汛期间夜晚转向灯大灯失灵、夏季车内空调失灵等情况。项目可持续低。车辆年限详情见表9。

表9.车辆年限统计表

购置年份	数量（辆）	车型	距今年限（年）
2003年	1	轿车	21
2004年	1	轿车	20
2005年	3	轿车	19
2006年	5	轿车	18
2008年	2	轿车	16
2009年	1	轿车	15
	1	越野车	15

购置年份	数量（辆）	车型	距今年限（年）
2010年	2	客车	14
2011年	2	面包车	13
2012年	4	面包车	12
2013年	5	面包车	11
2015年	1	货车	10
2017年	7	皮卡	7
	2	小型客车	7
2019年	1	皮卡	5
合计	39	——	——

七、有关建议

（一）严控成本，加强用车管理

严控成本，细化管理，积累经验，挖掘各种降低成本的因素。在可选择的加油、维修服务单位中，通过单价、收费标准比较，选择最优服务单位。制定更详细且切实可行的预算计划，确保项目在预算内进行。

单位全面梳理日常任务目标与巡查方式，建立科学巡查，模式。①合理规划巡查区域，设立关键车辆驻车点，合理规划行驶路线，使行驶里程缩短。②根据近几年巡查数据及经验，合理确定关键巡查路段，选择车辆停靠点，提高巡查效率及减少车辆无目标性行驶。③如果条件允许的话，可以利用政府建立的监控系统，把关键路段纳入执法监控系统，根据实时监控，精准定位需要治理介入位置，使车辆在合理停靠点精准介入，减少车辆无效率行驶。④识别重复与低效环节：通过流程分析，识别出任务中的重复步骤、冗余环节或低效操作，从改变管理

环节节约成本。

加强对业务人员的用车管理，尽量避免长时间让车辆处于怠速状态、挡位不匹配行驶、急加速急刹车、停车车轮不回正等行为，及时对车辆进行保养，定期检查车辆状况，保障用车安全，增加车辆使用寿命。

（二）完善审核流程，加强内控管理

根据项目特点，完善项目的审核流程，在业务人员去富都租赁公司报销前，对原始凭证（发票、维修清单等）进行多级审核，并留存备案。区执法局财务做好与富都租赁公司对账，结算前，富都租赁公司提供结算清单明细，区执法局财务根据备案资料、业务部门台账与结算清单明细核对，减少支付风险。

建立1车1档制度，记载车辆的基本信息与一般材料，记载车辆加油、维护过程中的关键记录以及用车情况。一方面有利于掌握车辆的使用效率，有效进行车辆调配；另一方面有利于了解加油、维修信息，有效分析车辆故障情况，便于业务数据与财务数据核对。

对项目的成本控制和车辆管理效率进行持续跟踪与评估，排除项目实施中可能存在的风险点，确保财务管理与业务管理制度有效实施，定期对财务管理进行合规性和有效性检查。

（三）根据财政能力，有序分批更换老旧车辆

制定车辆更换可行性分析方案。

1.评估财政支持能力。对区财政状况进行全面评估，确定可用于更换老旧车辆的预算总额。评估更换老旧车辆所需资金对

财政的可持续影响，确保不会对地方财政造成过大压力。

2.确定更换标准。车辆状况评估，根据车辆使用年限、行驶里程、技术状况、安全性能等因素，对老旧车辆进行综合评估，确定哪些车辆需要优先更换。

3.制定更换计划。①分批实施：根据财政能力和车辆状况，制定分批更换计划。可以先从急需更换、影响较大的车辆开始，逐步扩大到其他老旧车辆。②优先级排序：对需要更换的车辆进行优先级排序。③时间安排：明确每批更换车辆的时间节点，确保更换工作有序进行。

4.实施与监督。①资金分配：根据更换计划，合理分配财政资金，确保每批更换车辆的资金需求得到满足。②采购与招标：按照相关规定进行车辆采购和招标工作，确保采购过程公开、透明、合规。③监督管理：加强对更换过程的监督管理，确保更换工作按照计划进行，同时做好新车的注册登记和旧车的报废回收工作。

八、附件

1.绩效评价得分表

2.问题清单

3.调查分析报告

附件1

兖州区2023年度执法车辆租赁费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
决策 (15分)	项目立项 (5分)	项目立项依据充分性(2分)	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。扣分制,每发现一项不符扣0.5分,扣完为止。	2	要点1:《济宁市公务用车制度改革实施方案》保留执法执勤用车的部门范围问题,保留执法执勤用车的省级党政机关,按照2011年党政机关公务用车专项治理期间中央明确的17个部门(系统)确定,涉及到济宁市不含综合执法局。区综合执法局采取租赁执法执勤用车平台车辆。立项基本符合上级政策。 要点2:综合执法车辆租赁项目的立项符合《济宁市公务用车制度改革实施方案》中执法执勤用车政策要求。 要点3:综合执法车辆租赁项目用于行政综合执法任务需求用车,项目立项与部门职责范围相符。 要点4:项目属于公共财政支持范围,符合中央地方事全指出责任划分原则。 要点5:项目无与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		项目立项程序规范性(3分)	项目申请、设立的程序是否符合相关要求,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(1分);②审批文件、材料是否符合相关要求(1分);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(1分)。扣分制,每发现一项不符扣1分,扣完为止。	1	要点:项目单位提供盖章说明:“2016年执行公车改革后,区政府常务会议研究决定我局可以通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司租赁车辆的方式保障执法用车。随后我局与济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司签订租赁合同。租赁68辆车辆”。单位未提供项目设立相关资料,也无租赁车辆数量及车型需求的评估相关资料、除了单位说明,无其他项目立项的证明资料。扣2分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(2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,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:①项目是否有绩效目标(0.5分);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分);③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分);④项目实际支出是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。每发现一项不符扣0.5分,扣完为止。	1.5	要点1: 根据项目支出绩效目标表,项目单位绩效目标:“保障城市管理执法工作的正常进行”。 要点2: 经梳理执法局执法任务清单、执法产出统计数据资料,以及实地查看与访谈,项目绩效目标与实际工作具有相关性。 要点3: 根据绩效自评表,目标与实际完成的指标对比、以及分析往年的产出效益情况对比,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 要点4: 经查看执法局2023年执法车辆租赁支出明细表,2023年执法局执法车辆支出152.57万元,预算金额为110万元,实际支付109.55万元,有43.02万元暂未支付,项目实际支出高于预算确定投资额38.7%。扣0.5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,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(1分);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。每发现1项不符扣0.5分,扣完为止。	3	要点1: 经查看项目支出绩效目标表,执法局把项目目标细化分解成了具体的绩效指标。 要点2: 项目支出绩效目标表中通过每日巡查次数、清理占道经营次数等清晰、可衡量的指标值予以体现。 要点3: 经现场勘察与询问,绩效目标中租赁的44辆车为执法局保障城市执法工作所用,与目标任务数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
	资金投入 (5分)	预算编制科学性(2分)	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(0.5分);②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分);③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分);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(0.5分)。扣分制,每发现一项不符扣0.5分,扣完为止。	1	要点1:根据预算单位项目测算表、年度计划表所示,预算编制简单,缺少科学论证。扣0.5分。 要点2:根据预算单位项目测算表、年度计划表以及租赁车辆项目执法任务内容,预算内容与项目内容相匹配。 要点3:根据预算单位项目测算表,以及沟通询问得知,44辆执法车辆产生费用主要为油料费、维修费、保养费、保险费,其费用根据业务量变动发生变化,预算资金额度主要依据往年支出编制。 要点4:经分析执法任务数量及要求(机构改革后执法任务增多)、使用的车辆状态(车辆使用年限较长),以及对比往年成本情况,2023年预算确定的项目投资额与工作任务匹配度低,执法工作任务的实际成本高于预算金额。扣0.5分。
		资金分配合理性(3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与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(1.5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(1.5分)。4项费用每发现一处不符扣0.5分,扣完为止。	2	要点1:执法局执法车辆租赁费用项目预算资金分配是参照历史数据,考虑2023年实际情况分配的,分配到项目涉及到的油费、维修费、保险费及其他费用,依据充分。 要点2:结合执法局任务清单,以及对现场车辆使用情况的勘察,执行任务用车多,部分车型老旧油耗高、维修频繁,油费、维修费分配额度不足,与项目实际不符。扣1分。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	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。	评价要点:资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(按到位率*2分计分)	2	要点:实际到位的资金109.55万元(23年到位98.55万元,24年2月到位11万元),预算资金110万元。资金到位率=109.55/110*100%=99.6%,得分=2*99.6%=2分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
		预算执行率（2分）	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。	评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（按执行率*2分计分）	2	要点：实际支出的资金109.55万元（23年支付98.55万元，24年2月支付11万元），实际到位资金110万元。预算执行率率=109.55/110*100%=99.6%，得分=2*99.6%=2分。
		资金使用合规性（6分）	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（1.5分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.5分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1.5分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.5分）。依据每个要点完成情况扣分，扣完为止。	5	要点1：项目资金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。 要点2：执法局业务科室仅于财务部门备案发票，未经过执法局审核审批，直接到租赁公司报销，执法局仅在根据留存发票支付租赁公司时，领导在租赁公司开具的发票签字，费用审批程序部分环节不严谨。扣1分。 要点3：经查看相关凭证，项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途。 要点4：未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(3分)	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(0.5分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(0.5分);③是否已制定或具有相应的内部控制制度(0.5分);④内部控制制度是否合法、合规、完整(0.5分)。⑤上述制度是否能对租赁车辆项目起到约束作用(1分)。扣分制,依据每个要点完成情况扣分,扣完为止。	2	要点1:项目单位制定了《财务收支审批制度》,《单位财务管理制度》、《区综合行政执法局用车管理规定》等制度。 要点2:财务和业务管理制度合法、合规、完整。 要点3:兖州区综合行政执法局于2022年建立了《内部控制制度》。 要点4:内控制度合法、合规、完整。 要点5:①济宁市兖州区富都汽车租赁有限责任公司(以下简称“租赁公司”)与济宁市兖州区综合行政执法局(以下简称“执法局”)签订的《车辆租赁管理使用协议》第3条 在租赁期间车辆所发生的一切费用(包括税费)均有执法局结算。②实地勘察了解:执法局业务人员负责车辆使用过程中车辆的加油、维修,并让服务单位开具发票给租赁公司,并拿着相关单据由租赁公司报销,执法局财务人员根据业务人员留的发票复印件金额并计算承担的税费与租赁公司结算(租赁公司开票给执法局)。鉴于该项目报销流程的特殊性,单位常规财务制度及内控制度没有对这特殊情况的规定,现有制度对租赁车辆项目的约束性低。扣1分。
		制度执行有效性(4分)	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(0.5分);②项目实施的车辆管理责任、车辆使用规定等是否落实到位(0.5);③车辆使用、加油、维修台账齐全(1分);④内部控制制度是否执行有效(2分)。扣分制,根据要点完成情况扣分。	3.4	要点1:经过现场调查和询问项目人员,项目的实施基本能够按照管理制度执行,符合相关法律法规。 要点2:项目车辆管理责任落实到位,每辆车有具体的责任管理人;车辆使用规定落实到位,车辆维护保养及时,加油、维修保养到规定的服务单位,现场盘点车辆,车容车貌良好。 要点3:车辆使用、维修未建立台账、车辆加油台账已建立,扣0.6分。 要点4:经过现场调查和询问,项目的实施基本能够按照内控制度的要求实施。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
		采购及合同管理规范性（3分）	租赁合同是否规范；预算单位采购（加油费、维修费服务单位）依据是否充分，采购方式是否合理，合同签订是否规范，用以反应和考核采购及合同管理的规范性。	评价要点：①租赁合同规范（1分）；②采购形式依据充分（1分）；③采购方式合理（1分）。	3	要点1：车辆租赁合同双方权利义务约定基本完整。 要点2、3：加油单位、维修服务单位，按照济宁市兖州区机关事务服务中心2023年2月下发的《关于2023-2025年度区级行政事业单位公务用车定点保险的通知》、《关于2023-2025年度区级行政事业单位公务用车定点维修保养的通知》、《关于2023-2025年度区级行政事业单位公务用车定点加油的通知》相关文件，济宁市兖州区综合行政执法局严格按照文件要求到指定的保险公司购买保险、维修保养公司进行维修、加油公司进行加油。采购形式依据充分、方式合理。
成本（10分）	成本控制情况（6分）	总成本（1分）	年度目标总成本≤110万元	评价要点：实际总成本≤110万元（1分），否则不得分。	0	2023年实际总成本共计152.57万元（有4.32万元尚未支付）高于年度目标最高总成本110万元，扣1分。
		燃油费（0.5分）	年度目标成本≤57.20万元	评价要点：燃油费实际成本≤57.20万元（0.5分），否则不得分。	0	2023年实际加油实际成本74.63万元，超年度目标成本，扣0.5分。
		维修费（0.5分）	年度目标成本≤30万元	评价要点：维修费实际成本≤30万元（0.5分），否则不得分。	0	2023年实际维修费用53.24万元，超年度目标维修费，扣0.5分。
		保险费（0.5分）	年度目标成本≤14万元	评价要点：保险费实际成本≤14万元（0.5分），否则不得分。	0.5	2023年度实际保险费12.03万元，小于年度目标成本。
		其他费用（0.5分）	年度目标成本≤2万元	评价要点：其他费用实际成本≤2万元（0.5分），否则不得分。	0	2023年度其他费用实际成本5.98万元，高于年度目标成本，扣0.5分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
		成本控制措施（3分）	在项目实施过程中采取什么措施进行成本管控，以达到节约成本的目的。	评价要点：①项目实施成本是否有标准可依（1分）；②项目实施成本无超范围支出（1分）；③在项目实施过程中采取适当措施进行成本管控，且成本控制有效（1分）。以上发现一项扣0.5分，不超过各项分值。	2.5	要点1：租赁车辆管理费用每年每车固定1000元，保险费用根据车辆价值、状况以及投保项目，以定点保险公司收费标准为依据，燃油费、维修费单价有市场价为标准，总成本根据业务量增减变化。 要点2：经查看费用支出原始凭证，了解项目实施内容，项目实施成本无有超范围支出。 要点3：经沟通交流，项目实施过程中采取过部分措施控制成本，如：温度适宜的天气约束业务人员空调使用、增加车辆停放点减少车辆行驶里程、不同部门之间车辆灵活调度增加车辆使用效率。也存在部分发票开票类型为增值税普通发票，未形成可抵扣进项税额，导致成本增加，成本未能有效控制，扣0.5分。
	成本节约情况（4分）	实际成本与实际工作内容匹配度（2分）	实际成本与工作内容匹配程度	评价要点：项目实际成本与工作内容匹配（2分），4项成本，每项匹配程度占0.5分。	1.5	要点：燃油费、保险费、保养费为执法用车必要支出，项目实际成本与工作内容匹配。因车辆老旧，使用频繁，维修费成本过高，与工作内容不能完全匹配，扣0.5分。
		成本节约率（2分）	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%	评价要点：成本节约率≥0（2分），小于0，该项不得分。	0	要点：计划成本：110万元，实际成本：152.57万元 成本节约率=（110-152.57）/110*100%=-38.71%<0，扣2分。
产出（30分）	产出数量（16分）	拆除临时违法广告数量（4分）	年度目标拆除临时违法广告数量≥390处/年	评价要点：拆除临时违法广告数量≥390处/年得4分；低于390处/年，每低于5%，扣1分，扣完为止。	3	要点：2023年拆除临时违法广告共计370件。低于5.13%，扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
		城市管理平台案件上传数量（4分）	年度目标城市管理平台案件上传数量≥215000个/年	评价要点：城市管理平台案件上传数量≥215000个/年，得4分；低于215000个/年，每低于5%，扣1分，扣完为止。	4	要点：实地勘察城市管理平台系统，2023年城市管理平台案件上传292618件，高于215000件。
		清理占道经营次数（4分）	年度目标值清理占道经营次数≥18000次/年	评价要点：清理占道经营次数≥18000次/年，得4分；低于18000次/年，每低于5%，扣1分，扣完为止。	4	要点：根据项目单位提供的清理占道次数统计数据，全年清理占道次数共计18000次。
		重要执法任务保障情况（4分）	反映重要执法任务因车辆原因无法及时完成发生的次数，目标值≤0	评价要点：重要执法任务因车辆原因无法及时完成发生的次数为0，得4分，每发生1次，扣1分，扣完为止。	1	要点：根据调查问卷结果及现场勘查，车辆曾在创城、联合执法、防汛等执法任务中出现过水箱高温、抛锚、转向灯失灵等情况，导致完成任务的时间延长，扣3分。
	产出质量（9分）	日常公务执行保障程度（3分）	反映租赁车辆对日常执法公务保障的保障程度	评价要点：保障程度高（3分）；基本保障（2分）；保障程度低（1分）；	2	要点：统计问卷调查数据及现场勘查，占比84%的被调查人员认为能够保障，车辆保障中心负责人（现场访谈）认为能够基本保障，综合分析能够基本保障日常执法任务，得2分。
		车辆安全隐患情况（3分）	反映车辆隐患影响执法人员的安全	评价要点：隐患高（1分）；隐患一般（2分）；隐患低（3分）	2	要点：统计问卷调查数据及现场勘查，占比75.43%的被调查人员认为隐患低（或一般），车辆保障中心负责人（现场访谈）认为大部分车辆安全隐患一般，综合分析车辆隐患一般，得2分。
		车辆质量（车辆故障率）（3分）	反映车辆质量，车辆故障情况	评价要点：车辆故障率低（维修维护≤2次）得3分；车辆故障率持中水平（3次-4次）得1.5分；车辆故障率高（≥5次）不得分。	1.5	要点：根据维修费用及维修单据记录，由执法局承担维修费用的车辆共计39辆，共维修155次，平均每辆车年度维修4次，指标得分1.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
	产出时效 (5分)	每日巡查次数(2.5分)	反映每片区巡查次数≥1次	评价要点: 每片区每日巡查次数≥1次得2.5分, 每发现1次未巡查情况, 扣0.5分, 扣完为止。	2.5	要点: 通过查看片区巡逻统计数据, 现场勘察以及问卷调查, 发现每片区每日巡查数均超过1次, 多数片区巡逻次数超过5次。
		紧急任务车辆调度效率(2.5分)	反映执行紧急任务时车辆能否满足快速响应的要求	评价要点: 满足(2.5), 基本满足(1.5分), 不满足(0分)	2	要点: 统计问卷调查数据及实地勘察, 占比89%的被调查人员认为执行紧急任务时车辆能满足(基本满足)快速响应的要求, 车辆保障中心负责人(现场访谈)认为大部分任务能够基本满足快速响应, 得1.5分。
效益 (25分)	经济效益 (4分)	通过高效执法促进区高质量发展的贡献(4分)	反映兖州区综合执法局在通过租赁执法车辆完成执法任务, 促进兖州区高质量发展的贡献。	评价要点: 在兖州区部门高质量发展考核中, 评价“优秀”得4分, 评价“良好”的3分, 评价“中”得1.5分, 评价“差”不得分。	3	要点: 兖州区综合执法局在兖州区部门高质量发展绩效考评中, 被评为“良好”, 得3分。
	社会效益 (6分)	卫生城市保持(3分)	反映兖州区卫生城市保持或复审通过	评价要点: 年度保持卫生城市称号(3分), 否则不得分。	3	要点: 2023年国家、山东省未再派专家对文明城、卫生城进行复审, 但兖州区文明城、卫生城称号依然保留。
		文明城市保持(3分)	反映兖州区文明城市保持或复审通过	评价要点: 年度保持文明城市称号(3分), 否则不得分。	3	要点: 2023年国家、山东省未再派专家对文明城、卫生城进行复审, 但兖州区文明城、卫生城称号依然保留。
	可持续影响 (5分)	保障执法工作的可持续(5分)	反映现有车辆保障执法工作的预计可持续时间	评价要点: 44辆执法车辆中, 车辆使用年限≥15年, 扣0.1分, 车辆行使里程超过20万公里扣0.1分, 扣完为止。	1.9	要点: 车辆使用年限≥15年的有15台, 扣1.5分, 车辆行使里程超过20万公里的有16台, 扣1.6分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据
	满意度（10分）	车辆使用人员满意度（10分）	反映车辆使用人员对项目实施效果的满意程度	评价要点：满意度占比：满意度 $\geq 90\%$ 得10分， $85\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 得8分， $70\% \leq \text{满意度} < 85\%$ 分得6分， $60\% \leq \text{满意度} < 70\%$ 分得4分， $\text{满意度} \leq 60\%$ 不得分。	6	要点：问卷调查统计结果，74%的被调查人员对项目实施效果的满意，得6分。
合计					71.3	

附件2

兖州区2023年度执法车辆租赁费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	单位未提供项目设立相关资料，也无租赁车辆数量及车型的需求的评估相关资料、除了单位说明，无其他项目立项的证明资料	济宁市兖州区综合行政执法局
资金分配存在的问题	2	油费、维修费分配额度不足，与项目实际不符。	济宁市兖州区综合行政执法局
项目管理存在的问题	3	①费用审批程序部分环节不严谨，业务科室开具的需要向富都租赁公司提供的发票，大部分缺少签字审核，仅在财务科室备案。②未建立用车、维修台账。	济宁市兖州区综合行政执法局
成本控制存在的问题	4	①2023年执法局执法车辆的总成本、燃油费、维修费与其他费用均超过年度目标成本。②项目实施过程中采取过部分措施控制成本，但未能有效控制。	济宁市兖州区综合行政执法局
项目效益存在的问题	5	①车辆使用年限≥15年的有15台、行使里程超过20万公里的有16台，车辆整体偏老旧，不利于保障执法工作的可持续性。	济宁市兖州区综合行政执法局
备 注：			

兖州区2023年度执法车辆租赁费项目绩效评价 调查分析报告

一、调查背景

根据济宁市委办公室、济宁市政府办公室《关于印发〈济宁市公务用车制度改革实施方案〉的通知》（济办发〔2016〕13号），济宁市兖州区综合行政执法局按规定只保留2辆公车，其他执法车辆需上交区公务用车制度改革领导小组。为保证执法工作正常开展，区政府常务会议研究决定执法局可以通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司（下文简称富都租赁公司）租赁各单位上交的车辆，以租赁的方式保障执法用车。随后执法局与富都租赁公司签订租赁合同，租赁68辆执法车辆，缴纳租赁车辆管理费，并每年按照车辆产生的费用据实结算费用。

二、调查问卷内容

（一）调查对象基本信息

- 1.访谈对象：兖州区综合行政执法局执法车辆管理人。
- 2.问卷调查对象：使用执法车辆的相关业务人员

（二）调查对象基本问题

1.访谈基本问题：项目立项背景是什么？租赁车辆的执法任务有哪些？使用车辆的科室有哪些？项目的长期目标与年度目标是什么？每辆执法车辆每日巡逻次数是多少？车辆日常花费

（如燃油费、修理费用）的报销流程是什么样的？是否有特定的加油、修理、保养与保险服务单位？车辆的购置年限都是什么时候的？车辆的里程数在多少？

2.调查问卷基本问题：您对执法车辆项目是否满意？每片区每天巡查次数？在执行紧急任务时，车辆调度能否快速响应？车辆的安全隐患情况？租赁车辆能否满足日常执法任务？重要执法任务因车辆原因无法及时完成的情况是否存在？您对执法车辆租赁的意见或建议。

（三）调查对象的满意度调查

1.访谈：您单位对该项目还满意吗？哪些方面需要改进？

2.问卷调查：您对租赁的执法车辆是否满意？

三、调查访谈方式及计划

对济宁市兖州区综合行政执法局财务科和业务科人员进行现场访谈，并获取相关资料，对项目有一定了解后，针对存在问题进行电话沟通访谈。同时对使用车辆人员进行网络问卷调查。

四、调查执行和记录

项目组于2024年7月底先对济宁市兖州区综合行政执法局财务及业务科室进行现场访谈并初步获取了项目相关资料，于8月22日再次对济宁市兖州区综合行政执法局财务科和业务科人员进行现场访谈，获得进一步资料，后续对访谈内容进行整理、汇总、交叉核对形成记录。于8月23日进行问卷调查。

五、调查结果分析

（一）访谈调查结果分析

①执行公车改革后，经区政府常务会议研究决定执法局可以通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司租赁车辆的方式保障执法用车。②业务人员每天使用执法车辆不定次数到各自负责路段巡查，整治乱搭乱建、违法广告、清理占道经营、违章停车等城市顽疾。车辆使用科室主要执法局的九个执法中队、下属单位以及办公室使用。③长期目标：按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，坚持社会化、市场化方向，加快推进公务用车制度改革，合理有效配置公务用车制度资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，积极推进廉洁型机关和节约型社会建设。④年度目标：通过向济宁市兖州富都汽车租赁有限责任公司租赁车辆，保障城市管理执法工作的正常进行。⑤每天每片区至少巡逻一次，多数情况下每天每片区巡逻五次以上。⑥关于费用使用、报销流程，业务科室在规定的服务单位加油、维修后开具发票，经财务科室备案后将发票交付给富都租赁公司，执法局收到财政拨款后定期向富都租赁公司结算费用，富都租赁公司收到款项后，与服务单位结算，并向执法局开具发票，其中产生的税费由执法局承担。⑦车辆的保险、维修保养、加油，按照济宁市兖州区机关事务服务中心2023年2月下发的《关于2023-2025年度区级行政事业单位公务用车定点保险的通知》、《关于2023-2025年度区级行政

事业单位公务用车定点维修保养的通知》、《关于2023-2025年度区级行政事业单位公务用车定点加油的通知》相关文件执行。

⑧大部分车辆10年以上，年限最长的车辆已经20余年。车辆里程数大部分超过10万公里，有几辆车已经40多万公里了。

(二) 问卷结果分析

1.您的科室是？

机动一中队、龙桥、息马地中队、龙桥南片区、鼓楼北中队、机动二中队、执法大队、办公室、鼓楼、规划监察科等

2.您对执法车辆项目是否满意？

选项	小计	比例
A、非常满意	33	<div><div></div></div> 57.89%
B、基本满意	9	<div><div></div></div> 15.79%
C、不满意 如不满意，原因为：	15	<div><div></div></div> 26.32%
本题有效填写人次	57	

不满意原因主要为：车辆年限过久，维修频繁，影响工作。

3.每片区每天巡查次数？




选项	小计	比例
A、1次	1	<div><div></div></div> 1.75%
B、2-3次	2	<div><div></div></div> 3.51%
C、3-5次	5	<div><div></div></div> 8.77%
D、大于5次	49	<div><div></div></div> 85.96%
本题有效填写人次	57	

4.在执行紧急任务时，车辆调度能否快速响应？

选项	小计	比例
A、能满足	35	 61.4%
B、基本满足	16	 28.07%
C、不能满足 如不满足，原因为：	6	 10.53%
本题有效填写人次	57	

不能满足原因：车年限长了，公里数高，经常坏；车辆数量不足。

5.车辆的安全隐患情况？

选项	小计	比例
A、隐患低；	30	 52.63%
B、隐患一般；	13	 22.81%
C、隐患高 隐患内容：	14	 24.56%
本题有效填写人次	57	

隐患内容：车辆老旧，故障频发

6.租赁车辆能否满足日常执法任务？

选项	小计	比例
A、完全满足	31	 54.39%
B、基本满足	18	 31.58%
C、不能满足 原因为（如1.数量不够;2.调度效率低;3.其他原因）	8	 14.04%
本题有效填写人次	57	

不能满足原因：数量不够、经常坏。

7.重要执法任务因车辆原因无法及时完成的情况是否存在？

选项	小计	比例
A.没有	43	 75.44%

B.出现过，如果出现，执行的任务是：	14	 24.56%
本题有效填写人次	57	

存在情况：领导督察市容、创城、联合执法等任务，冬天车辆启动不来，雨季时车辆抛锚等情况。

8.您对执法车辆租赁的意见或建议：

关键词：车辆老旧建议更换新的执法执勤车辆、为了减少修理保养保险费用和安全隐患建议按比例更新换代成新能源汽车、更换老旧车辆增加车辆数量。

（三）调查结论

车辆租赁项目基本保障了执法任务完成，车辆使用人群满意度73%。

附件：调查问卷（样表）

1.您的科室是？

2.您对执法车辆项目是否满意？

A、非常满意 B、基本满意 C、不满意 如不满意，原因是？

3.每片区每天巡查次数？

A、1次 B、2-3次 C、3-5次 D、大于5次

4.在执行紧急任务时，车辆调度能否快速响应？

A、能满足 B、基本满足 C、不能满足

5.车辆的安全隐患情况？

A、隐患低； B、隐患一般； C、隐患高 隐患是？

6.租赁车辆能否满足日常执法任务？

A、完全满足 B、基本满足 C、 不能满足 原因为（如
1.数量不够； 2.调度效率低； 等原因）？

7.重要执法任务因车辆原因无法及时完成的情况是否存在？

A.没有 B.出现过，如果出现，执行的任务是？

8.您对执法车辆租赁的意见或建议。