

2022年度
济宁市兖州区综合行政执法局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、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。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用从事无照经营活动的工具、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

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、法制科、建设管理科、市容环境管理科、规划监察科、广告管理科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	5,726.65	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	52,473.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29,504.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	28,673.76
	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	58,200.41	本年支出合计	58	58,200.41
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	58,200.41	总计	62	58,200.41

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

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		58,200.41	58,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,504.39	29,504.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,704.39	5,704.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,704.39	5,704.39	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	23,800.00	23,800.00	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	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,673.76	28,673.76	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	28,673.76	28,673.76	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	28,673.76	28,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		58,200.41	1,743.16	56,457.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,504.39	1,743.16	27,761.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,704.39	1,743.16	3,961.23	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,704.39	1,743.16	3,961.23	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	23,800.00	0.00	23,800.00	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	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,673.76	0.00	28,673.76	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	28,673.76	0.00	28,673.76	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	28,673.76	0.00	28,673.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	政府性基金预算财政拨	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	5,726.65	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	52,473.76	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	22.26	22.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,504.39	5,704.39	23,800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28,673.76	0.00	28,673.76	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	58,200.41	本年支出合计	59	58,200.41	5,726.65	52,473.76	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	58,200.41	总计	64	58,200.41	5,726.65	52,473.76	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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	5726.65	1743.16	3983.49
208	社会保障和就业支出	22.26	0.00	22.26
20807	就业补助	22.26	0.00	22.26
2080705	公益性岗位补贴	22.26	0.00	22.26
212	城乡社区支出	5704.39	1743.16	3961.23
21201	城乡社区管理事务	5704.39	1743.16	3961.23
2120104	城管执法	5704.39	1743.16	3961.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：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	52473.76	52473.76	0.00	52473.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23800.00	23800.00	0.00	23800.00	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支出	0.00	23800.00	23800.00	0.00	23800.00	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	23800.00	23800.00	0.00	23800.00	0.00
229	其他支出	0.00	28673.76	28673.76	0.00	28673.76	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	28673.76	28673.76	0.00	28673.76	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	28673.76	28673.76	0.00	28673.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计58,200.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加28,354.51万元，增长95.00%。主要是增加了重点工程款的拨付。

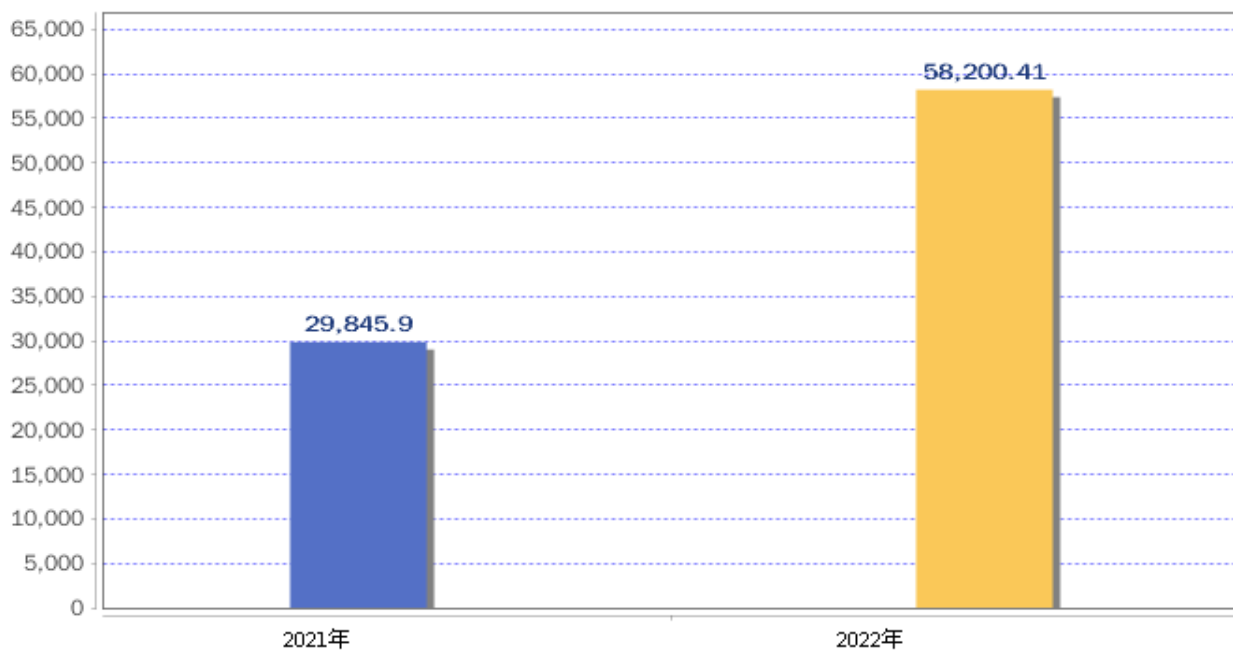
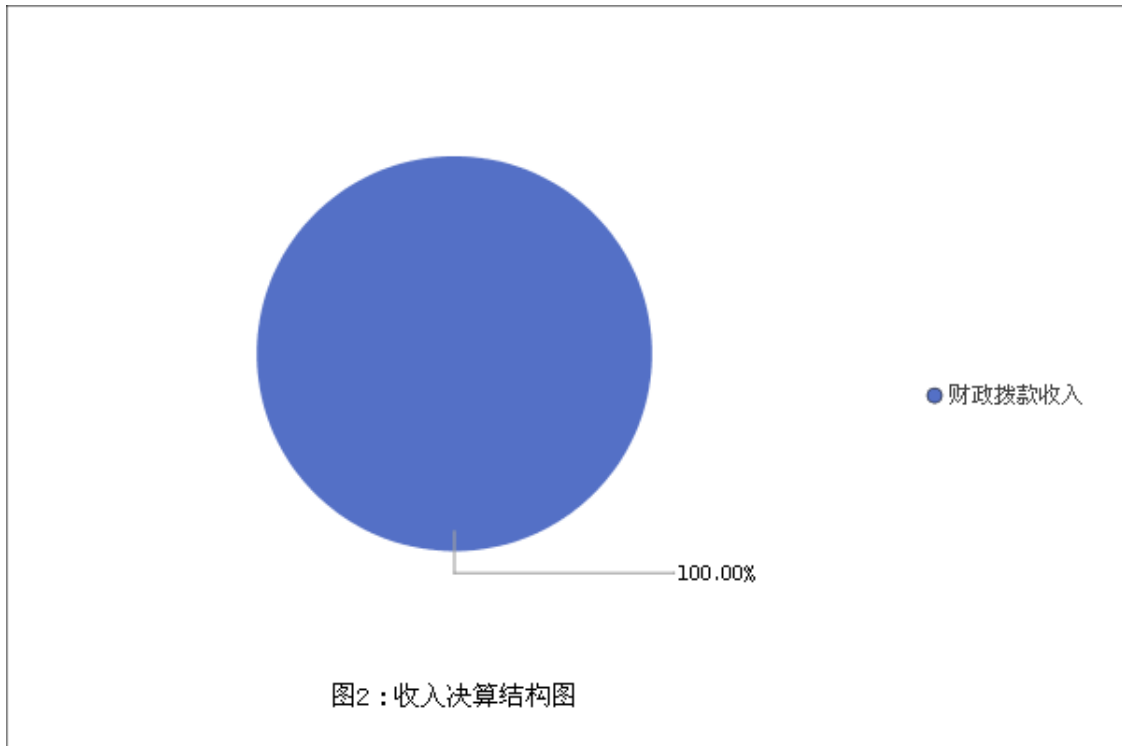


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计58,200.41万元，其中：财政拨款收入58,200.41万元，占100.00%。



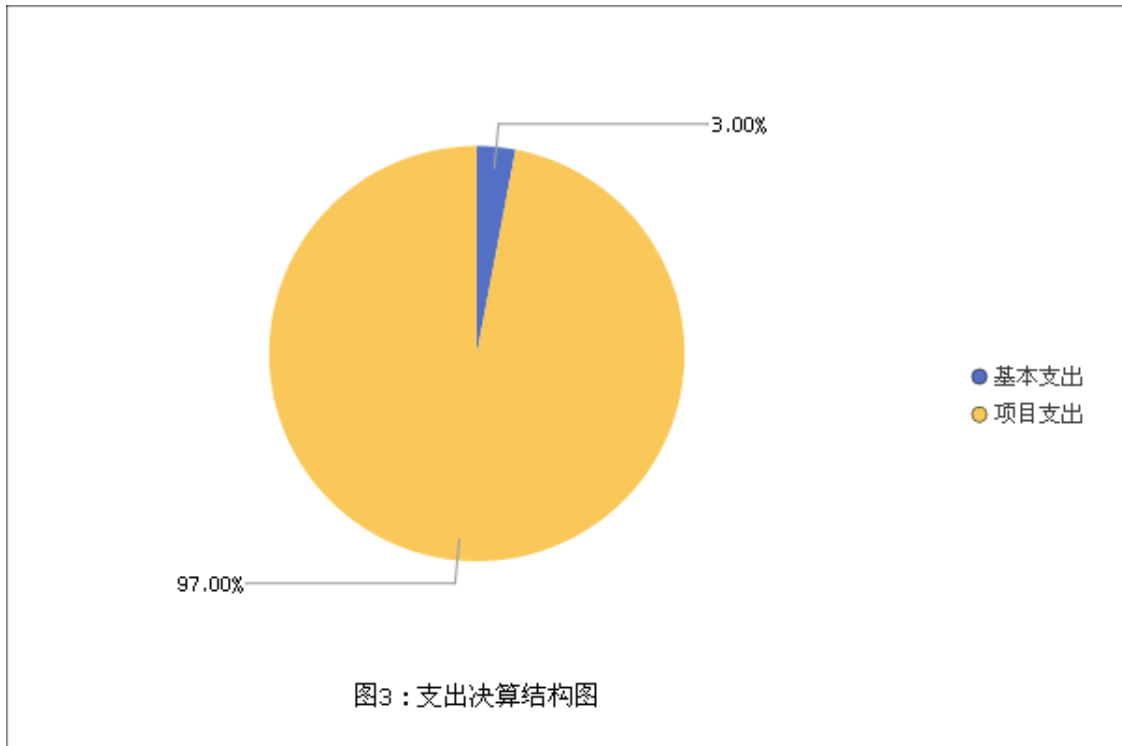
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入58,200.41万元。与2021年度相比，增加31,471.63万元，增长117.74%。主要是增加了重点工程款的拨付。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度持平。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度持平。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度持平。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计58,200.41万元，其中：基本支出1,743.16万元，占3.00%；项目支出56,457.25万元，占97.00%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,743.16万元。与2021年度相比，减少1,444.44万元，下降45.31%。主要是2022年特勤人员费用及政府买岗人员费用列入了项目支出。

2、项目支出56,457.25万元。与2021年度相比，增加30,927.74万元，增长121.15%。主要是增加了重点工程款的拨付。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度持平。

4、经营支出0.00万元。与2021年度持平。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计58,200.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加28,354.51万元，增长95.00%。主要是增加了重点工程款的拨付。

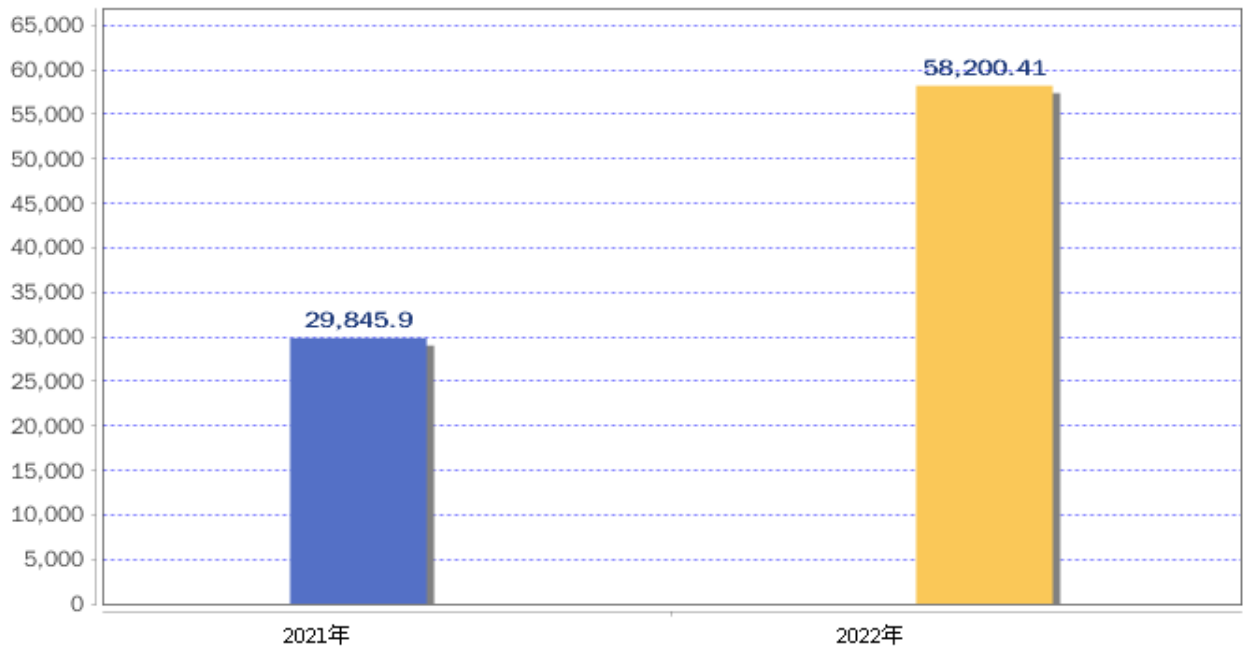


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,726.65万元，占本年支出合计的9.84%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,313.83万元，增长29.77%。主要是增加了重点工程款的拨付。

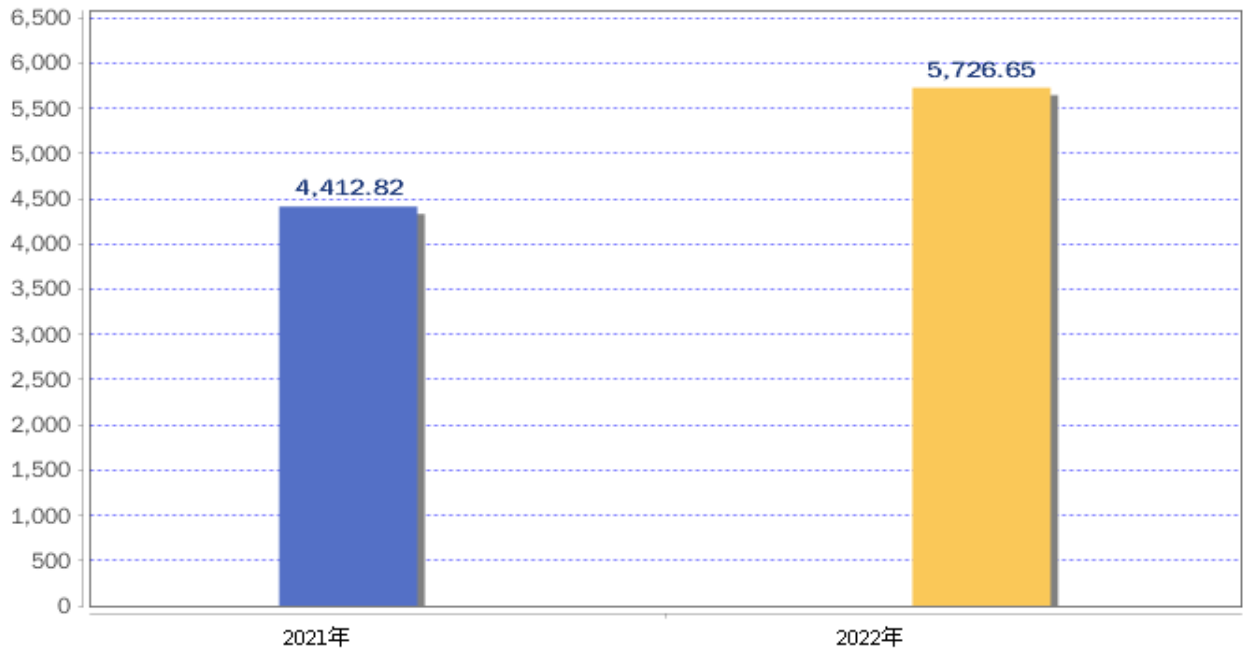


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,726.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出22.26万元，占0.39%；城乡社区支出（类）支出5,704.39万元，占99.61%。

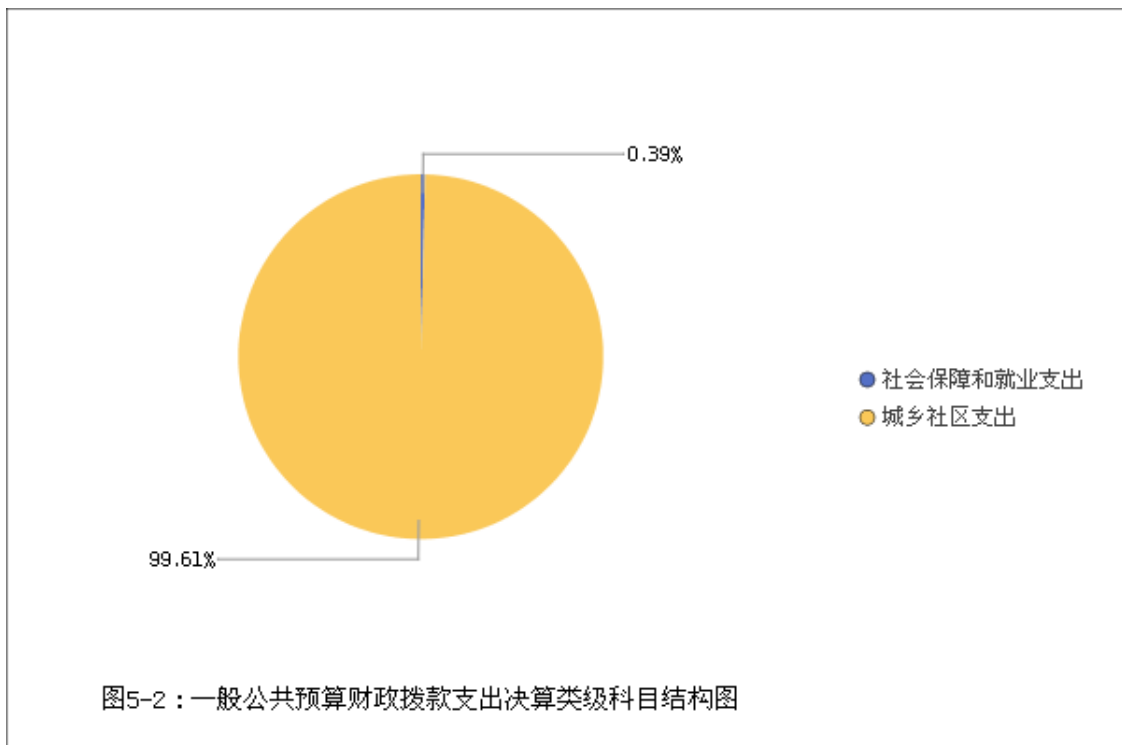


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2,907.68万元，支出决算数为5,726.65万元，完成全年预算的196.95%。决算数大于全年预算。主要是增加了重点工程款的拨付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。全年预算为27.64万元，支出决算数为22.26万元，完成年初预算的80.54%。决算数小于全年预算，主要原因是有人退休。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。全年预算为2,880.04万元，支出决算数为5,704.39万元，完成年初预算的198.07%。决算数大于全年预算，主要原因是增加了重点工程款的拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,743.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,623.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费119.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入

52,473.76万元，本年支出52,473.76万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益收入安排的支出（项），主要反映用于政府重点工程工程款支出。年初预算为0万元，支出决算为28673.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加了重点工程款的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要反映用于政府重点工程工程款支出。年初预算为0万元，支出决算为23800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加了重点工程款的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.6万元，支出决算数为0.56万元，比2022年预算减少1.04万元，完成全年预算的35%。决算数小于全年预算的主要原因是剩余金额财政2023年1月安排拨付。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与2022年预算基本持平。决算数与全年预算基本持平的主要原因是单位本年度没有因公出国（境）费。支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.6万元，支出决算数为0.56万元，比去年预算减少1.04万元，完成全年预算的35%。决算数小于全年预算数的主要原因是剩余金额财政2023年1月安排拨付。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区综合行政执法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.56万元，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2022年12月31日，济宁市兖州区综合行政执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与2022年预算基本持平。主要原因是本年度单位没有安排公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出119.85万元，比年初预算数减少15.53万元，下降11.47%，主要原因是政府厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额90.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出90.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额90.0万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.0万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金673.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“小广告清理费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（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2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“小广告清理费”“特勤人员工资”等3个项目的绩效自评表。

1、小广告清理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了对城区非法小广告的清理活动，提升了市容市貌环境，创城整治成果得到了显著提升。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、特勤人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为597.41万元，执行数537.93万元，完成预算的90.04%。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、执法车辆租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.8分。全年预算数为110万元，执行数58.34万元，完成预算的53.03%。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。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“小广告清理费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于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支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）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。

十九、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总

单位：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	小广告清理费	兖州区综合行政执法局	98	优
2	执法车辆租赁费	兖州区综合行政执法局	93.8	优
3	特勤人员工资	兖州区综合行政执法局	98.5	优
4	在外办公经费	兖州区综合行政执法局	97.6	优
5	少陵公园租金	兖州区综合行政执法局	99.5	优
6	公益性买岗	兖州区综合行政执法局	96.55	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话	3412670			
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	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	<p>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。</p>			<p>开展了对城区非法小广告的清理活动，提升了市容市貌环境，我区创城整治成果得到了显著提升。</p>				
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	数量指标	人员	24人	6人	7	6	
			清理广告数量	≥ 80000个	80000	7	7	
		质量指标	创造和维护良好的市容市貌环境整洁率	≥90%	91%	7	7	
			出勤率	≥ 95%	95%	7	7	
		时效指标	每日巡查次数	≥ 9次	9	7	7	
		成本指标	预算成本控制数	≤10万元	10万元	8	8	
	按效付费		严格执行按效付费	严格执行	7	7		
	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	通过	10	10	
			文明城市复审通过	通过	通过	10	10	
		生态效益指标	城市面貌持续改善率	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	90%	10	9	
总分			98.00					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	特勤人员工资			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			联系电话	3412670			
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	597.41	597.41	537.93	10	90.04%	9.00	
	其中：当年财政拨款	597.41	597.41	537.93	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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。 2、通过向济宁市兖州区瑞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。			开展了聘用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显著提升。				
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
	产出指标	数量指标	特勤人数	130人	130人	6	6	
			清理占道经营次数	≥ 4600次/年	4680次	6	6	
			大型广告牌巡查次数	≥ 96次/年	96次/年	6	6	
			运行平台案件上传数量	≥ 215000个/年	220014个/年	6	6	
		质量指标	出勤率	≥ 93%	93%	6	6	
			全市城市运行管理考核排名	上升1个名次	7	5	5	
		时效指标	市容环境工作及时率	≥98%	98%	5	5	
			每日巡查次数	≥ 8次	8次	5	5	
		成本指标	人员工资	≤597.411万元	537.93万元	5	5	特勤12月份费用在2023年1月拨付
		效益指标	社会效益指标	促进就业率提升	≥90%	92%	10	10
	卫生城市复审通过			通过	通过	10	10	
	文明城市复审通过			通过	通过	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	93%	5	4.5	
			投诉次数	≤ 5次	2	5	5	
总分		98.50						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	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			联系电话	3412670			
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	58.34	10	53.03%	5.30	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	58.34	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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。			开展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
	产出指标	数量指标	租赁车辆	68辆	44辆	8	7.5	
			质量指标	保障城市管理执法工作的正常进行覆盖率	≥90%	92%	9	9
		车辆有效使用率		= 100%	100%	8	8	
		时效指标	正常开展城市管理一线执法工作及时率	≥95%	95%	9	9	
			每日巡查次数	≥ 8次	8次	8	8	
	成本指标	预算成本控制数	≤110万元	58.34万元	8	8	下半年车辆租赁费在2023年1月拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障清理占道经营次数	≥ 4600次/年	4680次/年	5	5	
			保障拆除临时广告数量	≥ 360处/年	367处/年	5	5	
			保障运行平台案件上传数量	≥ 215000个/年	220014个/年	5	5	
			文明城市复审通过	通过	通过	5	5	
		卫生城市复审通过	通过	通过	5	5		
	生态效益指标	节能减排有效提升率	≥90%	92%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	93%	10	9	
	总分		93.80					
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：								

济宁市兖州区综合行政执法局 小广告清理费项目绩效评价报告

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

2023年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 2 -
(四) 项目组织管理。	- 3 -
二、项目绩效目标	- 3 -
(一) 长期目标	- 3 -
(二) 年度目标	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 评价目的	- 4 -
(二) 评价对象与范围	- 5 -
(三) 评价依据	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系	- 7 -
(六) 评价人员组成。	- 8 -
(七) 绩效评价工作过程	- 9 -
四、综合评价情况及评价结论	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析	- 13 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 14 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 14 -

五、 绩效评价指标分析	- 14 -
(一) 项目决策情况	- 14 -
(二) 项目过程情况	- 16 -
(三) 项目产出情况	- 17 -
(四) 项目效益情况	- 18 -
六、 主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 19 -
(一) 主要经验做法	- 19 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 19 -
七、 有关建议	- 19 -
八、 其他需要说明的问题	- 20 -

一、基本情况

(一) 项目背景

为进一步创建全国文明城市，从源头上治理非法张贴、喷涂小广告的违法行为，以城区主次干道两侧为重点，对“牛皮癣式”非法小广告展开集中清理整治。进一步营造洁净的城区环境，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，创造和维护良好的市容市貌环境。

(二) 项目主要内容及实施情况

1、立项时间

小广告清理项目为上年既有项目。

2022年度的项目资金申报于2021年末递交至区财政局，财政局于2022年2月8日下达2022年单位预算批复，申报金额予以通过。

2、批复单位

兖州区财政局

3、项目具体内容

以城区主次干道两侧为重点，对“牛皮癣式”非法张贴、喷涂的小广告开展集中清理整治。

4、项目所在区域

济宁市兖州区

5、项目计划完成时间

2022年12月31日

该项资金于2022年2月，由济宁市兖州区综合行政执法局向济宁市兖州区财政局申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
其他运转类项目	小广告清理费	对“牛皮癣式”非法张贴、喷涂的小广告开	100%

(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小广告清理费项目2022年计划投入资金10万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为10万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区综合行政执法局小广告清理费项目依据2022年单位预算批复文件要求的标准，结合工作需要确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

(1) 人员工资：79200元

(2) 购买工具：20800元

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区综合行政执法局小广告清理费项目2022年实际到位资金为10万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金

到位10万元。2022年实际支出10万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出10万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据2022年单位预算批复文件等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预	调整后	预算执	备注
小广告清理费	10	10	10	
合计	10	10	10	

(四) 项目组织管理

济宁市兖州区综合行政执法局小广告清理费项目的实施单位为济宁市兖州区综合行政执法局。项目由综合行政执法局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标

为提高城市管理水平，确保非法小广告治理力度，促进市容市貌提升，满足城市发展的需求。

(二) 年度目标

1、通过对城区主次干道两侧非法张贴、喷涂的“牛皮癣式”非法小广告开展集中清理整治，促进市容市貌干净整洁。

2、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。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	人员数量	6人
		人员费用	10万元
	质量指标	创造和维护良好的市容市貌环境整洁率	≥90%
	时效指标	使我区城区非法小广告现象得遏制率	≥90%
	成本指标	预算成本控制率	≥95%
		预算成本控制数	≤10万元
效益指标	社会效益指标	改善城市市容市貌	显著
	生态效益指标	城市面貌持续改善率	≥90%
	可持续影响指标	建立非法小广告管理长效机制	长效管理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区综合行政执法局小广告清理费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的财政工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月小广告清理费项目区级财政资金，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.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）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、

凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重小广告清理费的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对小广告清理费的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响小广告清理费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对小广告清理费

项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>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，绩效评价项目组遵循“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”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标 (30分)

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标 (30分)

(1) 资金管理 , 设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标 , 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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施 , 设置管理制度健全性和制度执行等2项指标 , 用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况 , 包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标 (20分)

(1) 产出数量 , 设置小广告清理数量1个指标 , 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量 , 设置质量达标率等1个指标 , 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效 , 设置完成及时率指标 , 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4) 产出成本 , 设置工作成本节约率指标 , 用以反映产出成本控制措施的有效性。

4.效益类指标 (20分)

(1) 实施效益 , 设置社会效益、生态效益等2项指标 , 用以反映和考核小广告清理是否达到政策的目标要求。

(2) 满意度 , 设置社会公众或服务对象满意度等1个指标 , 用以反映和考核社会公众和服务对象对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成

1.人员结构

为做好执法局小广告清理费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>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)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

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	资格/职	职责分工
王小	主评人	副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设
宋新峰	二级复核	监察室 责任	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，
盛雷	项目质量	广告科	负责项目资料的收集整理、数据汇总分
张朋	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评

(七) 绩效评价工作过程

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、财政部《关

于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》(济财绩〔2021〕5号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>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,根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2)评价工作组成员与执法局相关工作人员进行座谈、沟通,了解被评价项目的相关情况,查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料,为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对非法小广告清理项目的初步了解,结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等,由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系,理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法,

并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1)绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2)评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

(1)调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2)制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价

量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，

并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，非法小广告清理费项目能够按照相关政策要求，开展每日巡查清理。通过完成非法小广告清理等工作，实现了非法小广告清理工作的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《专项业务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对小广告清理费项目进行了综合评价，评分结果为97分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分28.5分；过程类指标分值30分，得分29.5分；产出类指标分值20分，得分19.5分；效益类指标分值20分，得分19.5分，详见表5。

表5. 专项业务费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	30	28.5
过程	30	29.5
产出	20	19.5
效益	20	19.5

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的小广告清理等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，未发现问题。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对小广告清理费项目进行现场评价，范围涵盖小广告清理。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及广告科等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理小广告清理费，对小广告清理费分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 28.5 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	4.5	90%
绩效指标明确性	5	4	80%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	28.5	95%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据我区创城工作安排，通过对城区主次干道两侧非法张贴、喷涂的小广告开展集中清理，促进市容市貌干净整洁，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。

故本指标得 5分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分4.5分。

项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得4.5分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分4分。

项目绩效指标明确，但明细化、可衡量性欠缺，故本指标得 4 分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

项目预算编制科学准确，故本指标得5分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配，故本指标得 5 分。

(二) 项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分29.5分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	5	100%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	9	8.5	94%
制度执行	6	6	100%
合计	30	29.5	98%

1.资金到位率：分值5分，得分5分。

项目资金2022年度10万元全部到位，故本指标得5分。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x100%。项目实际到位资金为10万元，实际支出资金为10万元，预算执行率

为100%。故本项指标得分为5分

3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。

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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得5分。

4.管理制度健全性：分值9分，得分8.5分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得8.5分。

5.制度执行有效性：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分19.5分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指 标	分值	得分	得分率
小广告清理数量	5	5	100%
质量达标率	5	4.5	90%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	19.5	97.5%

1.小广告清理数量：分值5分，得分5分。

全年进行有效的小广告清理85000个，促进了市容市貌的干净整洁，本项得5分。

2.质量达标率：分值5分，得分4.5分。

根据现场调研，每天进行非法小广告清理巡查创造了良好的市容市貌环境，达标率为90%。本项得4.5分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

根据现场调研，非法小广告清理工作每天都进行及时巡查，完成及时性较好。本项得5分。

4.成本节约率：分值5分，得分5分。

根据现场调研，查看成为凭证，小广告清理费项目成本控制措施较好。本项得5分。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、生态效益、满意度三部分，标准分值20分，综合得分19.5分。具体情况见表9。

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
生态效益	5	4.5	90%
满意度	10	10	100%
合计	20	19.5	97.5%

1、社会效益：分值5分，得分5分。

2022年济宁市全国卫生城及文明城复审顺利通过，小广告清理费项目产生了一定的社会效益。本项得5分。

2、生态效益：分值5分，得分4.5分。

通过小广告清理，城区市容市貌得到一定改善。本项得4.5分。

3、满意度：分值5分，得分5分。

通过问卷调查，社会公众对小广告清理项目满意度为92%，达到年度目标。本项得10分

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.加强对非法小广告项目监督管理，每天开展定时巡查清理，为项目实施做好质量保障。

2.项目具体实施的业务科室与项目实施方及时制定清理计划，规范地组织实施，建立了非法小广告清理长效机制，促进了市容市貌的有效提升。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制不完善

2、绩效目标编制不规范

七、有关建议

1、合理安排预算编制

2、合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

3、加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：济宁市兖州区综合行政执法局小广告清理费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	资金申请相关政策的相符性 (2.5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	该项分值2.5分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2.5分,否则不得分	2.5	预算批复 金申请报告	预算批复 金申请报告	现场查看
			立项与项目单位职责的相关性 (2.5分)		该项分值2.5分。项目立项与部门职责、承担单位职责密切相关,得2.5分,否则酌情扣分。	2.5			
		立项程序规范性 (5分)	资金申请程序的合规性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范性	该项分值5分。项目立项文件、材料形式合规得2.5分;内容合规得2.5分。否则不得分。	5			
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	绩效目标与实际工作的相符性 (2.5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。	项目绩效目标与实际工作具有相符性,得2.5分,否则不得分,无绩效目标此项不得分。	2	项目绩效申报表	项目绩效申报表	现场查看
			绩效目标是否与资金量相匹配 (2.5分)		项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得2.5分,否则不得分。	2.5			
		绩效指标明确性 (5分)	绩效目标细化程度 (2.5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。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2.5分,否则酌情扣分。	2			
			绩效目标量化程度 (2.5分)		项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2.5分,否则酌情扣分。	2			
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	预算资金与工作任务匹配性 (5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。	项目预算额度测算依据充分,按照标准编制,得2.5分;预算内容及投资额与工作任务相匹配得2.5分。否则酌情扣分。	5	预算批复	预算批复	现场查看
		资金分配合理性 (5分)	资金分配依据合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性。	预算分配依据充分得2.5分;预算分配额度与项目单位或地方实际相适应得2.5分。否则酌情扣分。	5			
	过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	资金到位率 (5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	本项得分=5分×资金到位率	5	财务凭证 位决算	财务凭证 位决算
预算执行率 (5分)				预算执行率率 (5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	本项得分=5分×预算执行率	5		
资金使用合规性 (5分)			资金使用合规性 (2.5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。	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,得2.5分,否则酌情扣分。	2.5			
			资金拨付的合规性 (2.5分)		资金的拨付有完整的审批程序和手续,得2.5分,否则酌情扣分。	2.5			
组织实施 (15分)		管理制度健全性 (9分)	组织领导 (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。	项目成立相应的领导小组或者由详细的管理体制得3分否则酌情扣分。	3	财务管理制度	财务管理制度	现场查看
			资金、业务管理制度的健全性 (3分)		制定或具有相应的财务和业务管理制度,得3分。否则酌情扣分。	2.5			
			资金、业务管理制度的合法、合规完整性 (3分)		财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,得3分。否则酌情扣分。	3			
		制度执行有效性 (6分)	项目执行的规范性 (3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。	遵守相关法律法规和相关管理规定,得3分。否则酌情扣分。	3			
项目调整及支出调整手续的完备性 (3分)	项目调整及支出调整手续完备,得3分。否则酌情扣分。		3						

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：济宁市兖州区综合行政执法局小广告清理费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出（20分）	产出数量（5分）	小广告清理项目清理数量（5分）	清理小广告数量（5分）	反映小广告清理的数量	大于等于80000个得5分，少于70000个不得分，否则按比例扣分。	5	合同 核表	合同 核表	现场抽查 日常考核
	产出时效（5分）	完成及时率（5分）	工作完成及时率（5分）	工作完成的及时情况	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	5			
	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	小广告清理的达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	4.5			
	产出成本（5分）	工作成本节约率（5分）	产出成本控制措施的有效性（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	5			
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	社会效益（5分）	项目完成的社会效益	卫生城、文明城复审通过的5分，否则不得分。	5	调查问卷	调查问卷	问卷调查
			生态效益（5分）	项目完成的生态效益	城市面貌显著改善得5分，否则酌情扣分。	4.5			
		满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	大于等于90%得10分，低于80%不得分，否则按比例扣分	10			
						97			

小广告清理项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目决策存在的问题	1	绩效目标设置不够细致，有的指标设置与工作不符	兖州区综合行政执法局
资金落实存在的问题	1	资金拨付不及时，有滞后现象。	兖州区综合行政执法局
业务管理存在的问题	1	资金、业务管理制度不完善	兖州区综合行政执法局
项目产出存在的问题	1	日常考核机制不够完善	兖州区综合行政执法局
	2	按效付费制度执行不到位	兖州区综合行政执法局
项目效益存在的问题	1	城市面貌、群众满意度有待提高	兖州区综合行政执法局
备 注：			

济宁市兖州区小广告清理项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区小广告清理项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对小广告清理项目的总体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对小广告清理的数量满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对因小广告清理城区环境改善满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 4.您对小广告清理质量的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 5.您对清理小广告工人的日常工作状态是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
6. 您对所在区域小广告清理清理时效是否满意（ ）
A.非常及时 B.比较及时 C.一般 D.不及时