

2023 年度
莒南县综合行政执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家省市,县关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理,开展城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规草;拟订全县综合行政执法、城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。

2. 拟订全县城市市政设施管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施;负责全县市政设施管理维护指导工作。负责城区道路、桥梁等市政设施的养护、维修和管理工作;参与城市基础设施和城区市场建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收;牵头负责全县城市防汛工作。

3. 承担全县城市市容和环境卫生监督管理工作;负责拟订全县城市市容和环境卫生管理中长期规划和年度计划,并组织实施;会同相关部门开展城区环境卫生设施的竣工验收备案工作;负责对全县从事环境卫生经营性服务行业的监督管理;负责全县环境卫生管理的指导和监督考核工作;负责全县生活垃圾、建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责全县大型垃圾处置设施建设的指导工作。负责开展全县环卫科研开发、业务培训交流工作。负责全县环卫企业的资质管理。

4. 指导全县城市园林绿化工作;负责拟订园林绿化工作规划和相关政策措施,会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施;会同有关部门负责城市绿化管理工作;负责组织拟订城市园林绿化管理标准、建设指标体系并监督

实施；负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿地率的审核认定工作；参与制定城市生态发展、环境治理规划；指导全县城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

5. 承担全县数字化城市(智慧城市)监督管理工作。负责全县数字化城市管理(智慧城市管理)平台的建设和运行管理工作；负责拟订全县数字化城市管理(智慧城市管理)的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法；负责对相关部门、各镇街区数字化城市管理(智慧城市管理)工作的指导监督和考核工作。

6. 负责城市规划区内户外广告专项规划的编制和实施；拟订户外广告等领域的政策措施、技术标准；负责城市规划区内大型经营性户外广告的批后管理、招标、拍卖等工作；指导全县户外广告设置管理工作。

7. 负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间行政执法工作；负责城市规划区临时占用城市道路的管理工作。

8. 编制中心城区停车场专项规划。负责社会公共停车设施和利用政府资源设置的公共停车设施的服务管理等工作。负责全县公共停车设施的信息采集、停车设施管理平台及停车诱导系统的运行、管理及维护工作。

9. 在辖区内集中行使省政府批准的下列行政处罚权和与之相关法律、法规、规章规定的行政强制措施权和执法监督检查权。

①城市管理方面(含市政管理、市容环境卫生、园林绿化)法律、法规、规章规定的行政处罚权；

②住房城乡建设领域(含房地产管理)和人民防空管理方面

(涉密事项除外)法规、规章规定的行政处罚权;

③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、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾秸秆落叶等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行政处罚权;

④市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对在城市过路、公园、广场等户外公共场所无照经营、违法回收贩卖药品违规设置户外广告等方面的行政处罚权;

⑤交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法停放车辆等方面的行政处罚权

⑥水利管理(含水土保持)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等);

⑦自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

⑧发展改革和粮食流通方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

⑨防震减灾管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权

⑩文化和旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
商务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

10. 负责组织开展全县性重大综合行政执法活动和专项活动;负责对镇街、园区综合行政执法工作指导;负责系统内行政执法队伍的管理、教育培训、考核和规范化建设工作;负责跨区域重

大复杂违法、违规案件的协调、查处；负责综合行政执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

11. 指导各镇街、园区城市管理相关工作。负责对各镇街、园区和相关责任部门城市管理职责落实情况的监督。综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

12. 是依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

13. 是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县综合行政执法局部门决算包括：莒南县综合行政执法局本级。

纳入莒南县综合行政执法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县综合行政执法局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县综合行政执法局

公开 01 表
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	7,367.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,885.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.36	八、社会保障和就业支出	39	437.70
	9		九、卫生健康支出	40	149.72
	10		十、节能环保支出	41	2,949.04
	11		十一、城乡社区支出	42	8,153.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	319.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,308.67	本年支出合计	58	15,308.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,308.67	总计	62	15,308.67

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：莒南县综合行政执法局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,308.67	15,253.30					55.36
208	社会保障和就业支出	437.70	437.70					
20805	行政事业单位养老支出	437.70	437.70					
2080501	行政单位离退休	44.46	44.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.24	393.24					
210	卫生健康支出	149.72	149.72					
21011	行政事业单位医疗	149.72	149.72					
2101101	行政单位医疗	149.72	149.72					
211	节能环保支出	2,949.04	2,949.04					
21103	污染防治	2,949.04	2,949.04					
2110399	其他污染防治支出	2,949.04	2,949.04					
212	城乡社区支出	8,153.00	8,097.64					55.36
21201	城乡社区管理事务	3,551.17	3,495.81					55.36
2120101	行政运行	3,133.39	3,133.39					
2120104	城管执法	417.79	362.42					55.36
21205	城乡社区环境卫生	16.21	16.21					
2120501	城乡社区环境卫生	16.21	16.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,585.62	4,585.62					
2120806	土地出让业务支出	3,957.82	3,957.82					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	627. 80	627. 80					
221	住房保障支出	319. 20	319. 20					
22102	住房改革支出	319. 20	319. 20					
2210201	住房公积金	319. 20	319. 20					
229	其他支出	3, 300. 00	3, 300. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 300. 00	2, 300. 00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2, 300. 00	2, 300. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 000. 00	1, 000. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县综合行政执法局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,308.67	4,040.01	11,268.66			
208	社会保障和就业支出	437.70	437.70				
20805	行政事业单位养老支出	437.70	437.70				
2080501	行政单位离退休	44.46	44.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.24	393.24				
210	卫生健康支出	149.72	149.72				
21011	行政事业单位医疗	149.72	149.72				
2101101	行政单位医疗	149.72	149.72				
211	节能环保支出	2,949.04		2,949.04			
21103	污染防治	2,949.04		2,949.04			
2110399	其他污染防治支出	2,949.04		2,949.04			
212	城乡社区支出	8,153.00	3,133.39	5,019.62			
21201	城乡社区管理事务	3,551.17	3,133.39	417.79			
2120101	行政运行	3,133.39	3,133.39				
2120104	城管执法	417.79		417.79			
21205	城乡社区环境卫生	16.21		16.21			
2120501	城乡社区环境卫生	16.21		16.21			
21208	国有土地使用权出让收入	4,585.62		4,585.62			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	安排的支出						
2120806	土地出让业务支出	3,957.82		3,957.82			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	627.80		627.80			
221	住房保障支出	319.20	319.20				
22102	住房改革支出	319.20	319.20				
2210201	住房公积金	319.20	319.20				
229	其他支出	3,300.00		3,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2290403	其他政府性基金债务收 入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县综合行政执法局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,367.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,885.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	437.70	437.70		
	9		九、卫生健康支出	41	149.72	149.72		
	10		十、节能环保支出	42	2,949.04	2,949.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,097.64	3,512.02	4,585.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319.20	319.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,300.00		3,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,253.30	本年支出合计	59	15,253.30	7,367.69	7,885.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,253.30	总计	64	15,253.30	7,367.69	7,885.62	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县综合行政执法局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,367.69	4,040.01	3,327.68
208	社会保障和就业支出	437.70	437.70	
20805	行政事业单位养老支出	437.70	437.70	
2080501	行政单位离退休	44.46	44.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.24	393.24	
210	卫生健康支出	149.72	149.72	
21011	行政事业单位医疗	149.72	149.72	
2101101	行政单位医疗	149.72	149.72	
211	节能环保支出	2,949.04		2,949.04
21103	污染防治	2,949.04		2,949.04
2110399	其他污染防治支出	2,949.04		2,949.04
212	城乡社区支出	3,512.02	3,133.39	378.64
21201	城乡社区管理事务	3,495.81	3,133.39	362.42
2120101	行政运行	3,133.39	3,133.39	
2120104	城管执法	362.42		362.42
21205	城乡社区环境卫生	16.21		16.21
2120501	城乡社区环境卫生	16.21		16.21
221	住房保障支出	319.20	319.20	
22102	住房改革支出	319.20	319.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	319.20	319.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：莒南县综合行政执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,783.08	302	商品和服务支出	175.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,189.89	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,313.40	30202	印刷费	13.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.17	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	324.02	30205	水费	1.26	310	资本性支出	11.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.24	30206	电费	10.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.09	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	11.37
30110	职工基本医疗保险缴费	151.98	30208	取暖费	12.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.86	30211	差旅费	5.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	319.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.98	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.20	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.26	30229	福利费	1.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,853.06	公用经费合计					186.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莒南县综合行政执法局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,885.62	7,885.62		7,885.62	
212	城乡社区支出		4,585.62	4,585.62		4,585.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,585.62	4,585.62		4,585.62	
2120806	土地出让业务支出		3,957.82	3,957.82		3,957.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		627.80	627.80		627.80	
229	其他支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

部门：莒南县综合行政执法局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莒南县综合行政执法局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.19		5.30		5.30	0.88	6.19		5.30		5.30	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

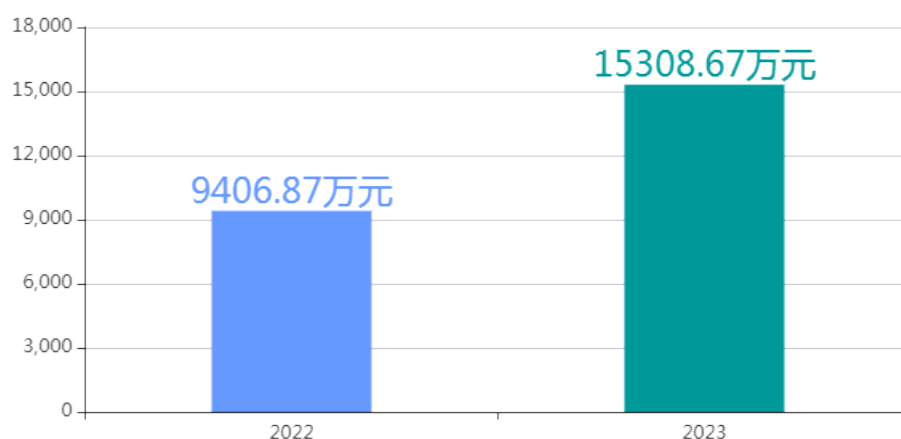
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15,308.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,901.8 万元，增长 62.74%。主要是本年度增人增资，社保金及住房公积金缴费基数调整等人员经费增加，同时口袋公园等项目资金的增加。

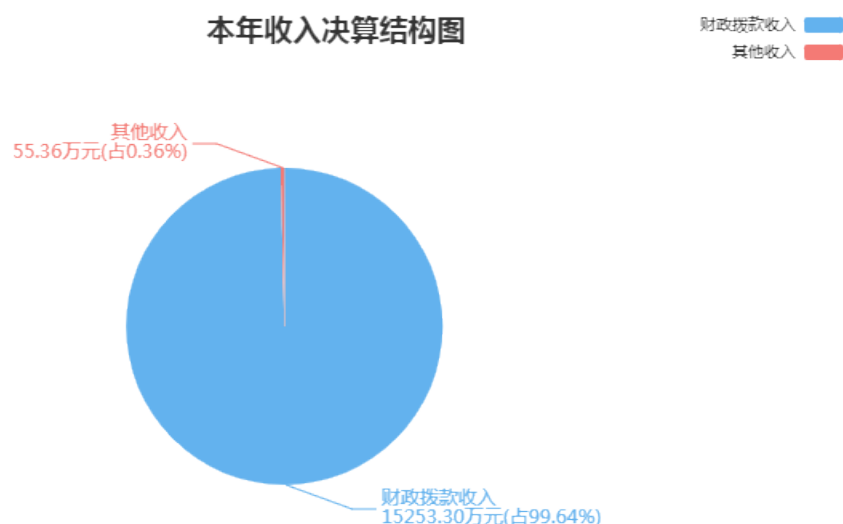
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 15,308.67 万元，其中：财政拨款收入 15,253.3 万元，占 99.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.36 万元，占 0.36%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15,253.3 万元。与 2022 年度相比，增加 6,303.27 万元，增长 70.43%。主要是本年度增人增资，社保金及住房公积金缴费基数调整等人员经费增加，同时口袋公园等项目资金的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

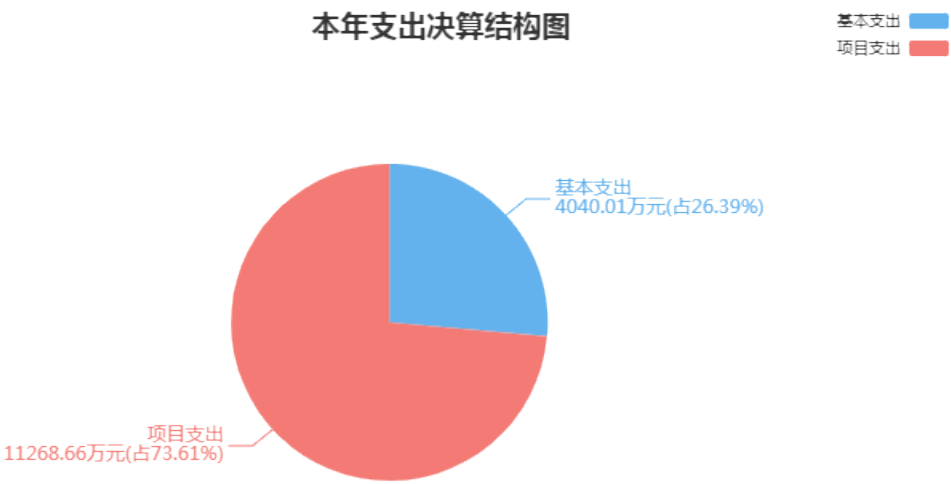
6、其他收入 55.36 万元。与 2022 年度相比，减少 401.48 万元，下降 87.88%。主要是本年度往来资金及代管资金的使用减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 15,308.67 万元，其中：基本支出 4,040.01 万元，占 26.39%；项目支出 11,268.66 万元，占

73.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,040.01 万元。与 2022 年度相比，增加 331.01 万元，增长 8.92%。主要是本年度增人增资，社保金及住房公积金缴费基数调整等人员经费增加。

2、项目支出 11,268.66 万元。与 2022 年度相比，增加 5,570.79 万元，增长 97.77%。主要是本年度口袋公园等项目资金的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

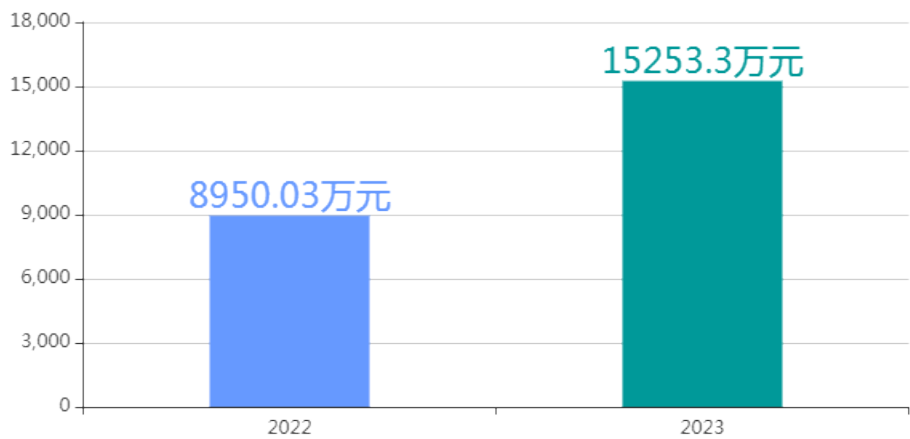
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15,253.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,303.27 万元，增长 70.43%。主要是本年度增人增资，社保金及住房公积金

缴费基数调整等人员经费增加，同时口袋公园等项目资金的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

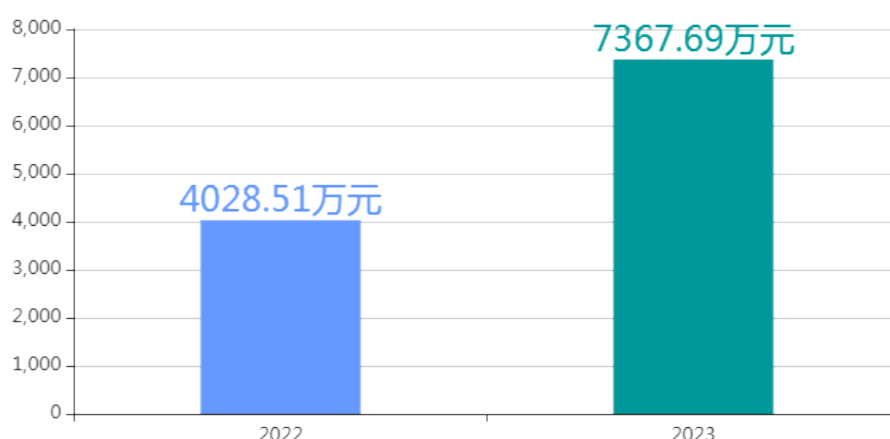


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7,367.69 万元，占本年支出合计的 48.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,339.18 万元，增长 82.89%。主要是本年度增人增资，社保金及住房公积金缴费基数调整等人员经费增加，同时部分项目资金的增加。

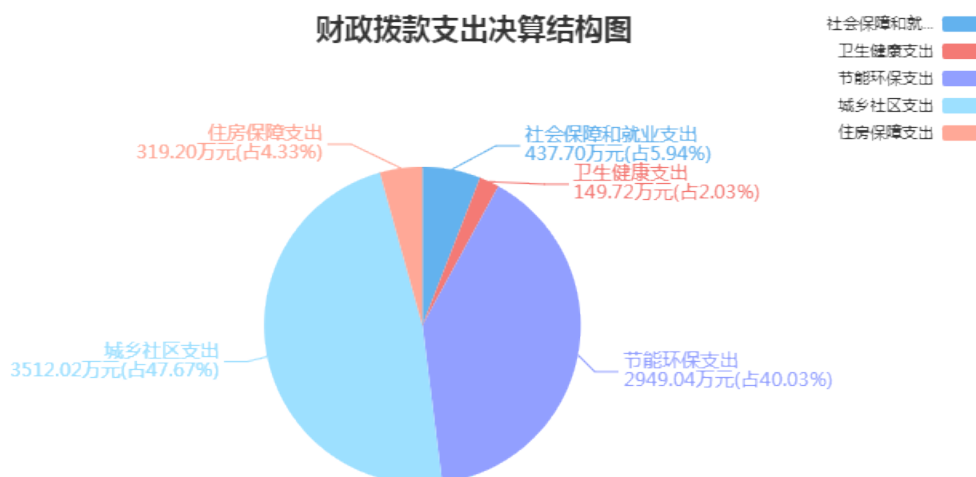
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,367.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 437.7 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 149.72 万元，占 2.03%；节能环保（类）支出 2,949.04 万元，占 40.03%；城乡社区（类）支出 3,512.02 万元，占 47.67%；住房保障（类）支出 319.2 万元，占 4.33%。

财政拨款支出决算结构图



(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为 4,541.64 万元，支出决算为 7,367.69 万元，完成年初预算的 162.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增人增资,社保金及住房公积金缴费基数调整等人员经费增加,同时部分项目资金的增加。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）。年初预算为 44.46 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 393.24 万元，支出决算为 393.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 149.72 万元，支出决算为 149.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,949.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部门决算时垃圾焚烧处理项目和垃圾清运保洁劳务费项目功能科目自动提取到该科目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 3,205.02 万元，支出决算为 3,133.39 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，年末未及时完成支付。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 362.42 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，年末未及时完成支付。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是防汛经费项目资金紧张，年末未及时完成支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 319.2 万元，支出决算为 319.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,040 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 3,853.06 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 186.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 7,885.62 万元，本年支出 7,885.62 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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 5,154.69 万元，支出决算为 3,957.82 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门决算时垃圾焚烧处理项目和垃圾清运保洁劳务费项目提取到节能环保支出科目了。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 702.76 万元，支出决算为 627.8 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，年末未及时完成支付。

（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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，故无年初预算。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，故无年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县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 5.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于主要用于上级部门来督导、检查及项目调研等，共计接待 11 批次、99 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 186.94 万元，比年初预算数减少 35.37 万元，下降 15.91%，主要原因是严格执行党中央过紧日子的决策部署，压减部分支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,395.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 1,392.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,395.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,395.78 万元，占政府采购支出总额的

100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 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 1 辆，其他用车主要是防汛用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，莒南县综合行政执法局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 11,268.66 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对综合执法经费、协管人员经费、公厕建设及运营费、垃圾清运保洁劳务费等 15 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 11,268.66 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县综合行政执法局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用比较规范；绩效目标偏离较大的原因是财政困难，资金支付不及时；下一步加大对财政资金的申请力度。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及公共自行车建设及运营支出、协管人员经费、防汛经费、垃圾焚烧处理费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 公共自行车建设及运营支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.65 分。全年预算数为 172.76 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 81.04%。项目绩效目标完成情况：良好。绩效目标偏离较大的原因：一是财政困难，资金支付不及时；二是资金紧张，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。下一步加大对财政资金的申请力度。

2. 协管人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.5 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 77.54 万元，完成预算的 64.62%。项目绩效目标完成情况：一般。绩效目标偏离较大的原因是财政困难，资金支付不及时，有些计划采购的执法设备和执法服装未能完成采购手续的办理。下一步加大对财政资金的申请力度。

3. 防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.25 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.21 万元，完成预算的 81.05%。项目绩效目标完成情况：一般。绩效目标偏离较大的原因是财政困难，资金支付不及时。下一步加大对财政资金的申请力度。

4. 垃圾焚烧处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.3 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 313.66 万元，完成预算的 15.68%。项目绩效目标完成情况：一般。绩效目标偏离较大的原因是财政困难，资金支付不及时，影响垃圾处理设备的运行。下一步加大对财政资金的申请力度。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。1. 综合执法经费项目，绩效评价得分为 85.83 分，等级为良。2. 2023 年度城区道路绿化提升项目，绩效评价得分为 83 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫

生管理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十四、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十六、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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益

金支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	综合执法经费	莒南县综合行政执法局	92.5	优
2	协管人员经费	莒南县综合行政执法局	90.5	优
3	公厕建设及运行费	莒南县综合行政执法局	90.6	优
4	施划停车位泊位	莒南县综合行政执法局	90	优
5	垃圾清运保洁劳务费	莒南县综合行政执法局	90.4	优
6	固化物填埋场建设及运行	莒南县综合行政执法局	92.7	优
7	垃圾场运行费	莒南县综合行政执法局	93.2	优
8	公共自行车建设及运营支出	莒南县综合行政执法局	93.65	优
9	泵站费用	莒南县综合行政执法局	92	优
10	城乡环卫一体化运行费	莒南县综合行政执法局	91.4	优

11	垃圾焚烧处理费	莒南县综合行政执法局	90.3	优
12	城区道路维修及绿化养护工程费	莒南县综合行政执法局	97.6	优
13	餐厨垃圾处理费	莒南县综合行政执法局	90	优
14	防汛经费	莒南县综合行政执法局	91.25	优
15	数字化城管经费	莒南县综合行政执法局	94	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合执法经费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	200.00	200.00	198.90	10	99.50%	10.00
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	198.90			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		将综合执法和城市管理寓于社会管理的全过程，不断提高综合执法和城市管理效率和管理水平，提升城市形象、营造宜居环境。			加强全市城市管理和行政执法工作的统筹、指导及执法队伍建设。塑造规范、文明、统一的城市管理队伍形象，市容管理和城市公共空间秩序管理，提升城市精细化管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入额	200万元	200万	10	10	
			预算资金投入率	1	1	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	国土测量宗数	≥360件	681件	5	5	
			车辆租赁数	30辆	30辆	5	5	
		质量指标	城管执法质量达标率	≥99%	0.99	5	5	
			城市管理水平提升率	≥10%	0.1	5	5	
		时效指标	财政拨款及时率	1	0.995	5	5	
			各项工作完成及时率	1	0.9	5	4.5	因财政资金紧张，部分工作未能及时开展，降低了工作完成及时率。下一步加大支付申请力度。
	效益指标（30分）	经济效益指标	生态环境质量提高情况	≥98%	0.8	15	12	因财政资金紧张，部分工作未能及时开展，降低了工作完成及时率。下一步加大支付申请力度。
		生态效益指标	争创绿色生态优美城市	≥99%	0.8	15	12	因财政资金紧张，部分工作未能及时开展，降低了工作完成及时率。下一步加大支付申请力度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	0.9	5	4.5	因财政资金紧张，部分工作未能及时开展，降低了受益人群的满意度。下一步加大支付申请力度。
			居民获得感	≥98%	0.9	5	4.5	因财政资金紧张，部分工作未能及时开展，降低了居民获得感。下一步加大支付申请力度。
总分			92.5					

综合执法经费 绩效评价报告

项目名称：综合执法经费

项目单位：莒南县综合行政执法局

主管部门：莒南县综合行政执法局

委托单位：莒南县财政局

评价机构：山东北方联合会计师事务所（普通合伙）



2024 年 9 月

综合执法经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

行政执法多年来一直受到社会的诟病，现实中确实存在着多头执法、重复执法、执法软弱等问题。这些问题的产生既与历史形成的政府机构职能重叠交叉、部门职责分工错乱有关，还与行政机关执法力量薄弱、执法不规范有关。行政执法的软弱涣散导致了公众对法律的漠视，造成了对法律的消解。这种状况与建设社会主义法治国家的要求背道而驰，造成对法制建设的极大破坏。因此，从建设社会主义法治国家的要求出发必须加强行政执法，维护法律的尊严和权威，靠行政执法的严肃性和刚性来重塑公民对法律的敬畏，为全面推进依法治国奠定良好的公民基础。而行政机关的执法现状不管从执法队伍、执法装备、执法的严格规范等方面都不能胜任这一神圣而繁重的任务。必须对现有行政执法体制进行改革，整合执法力量，把分散在各部门的行政执法资源整合在一起，形成拳头，有效解决行政执法软弱涣散的问题，使违法者必受处罚，树立起法律的权威，强化公众遵法守法意识。

党的十八大提出，“推进依法行政，切实做到严格规范公正文明执法”，到2020年实现“法治政府基本建成”的目标。十八届三中全会《决定》又提出明确要求：“整合执法主体，相对集中执法权，推进综合执法，着力解决权责交叉、多头执法问题，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。”在我国，80%以上的法律法规由行政机关实施，但我们的行政执法工作与依法行政的要求相比还存在着很大差距。对此，行政处罚法、行政许可法、行政强制法以及《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》、国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《国务院关于加强法治政府建设的意见》等作出明确规定，要求按照行政权力与责任紧密挂钩、与行政权力主体利益彻底脱钩的原则，理顺行政执法体制，规范行政执法行为，相对集中执法权，推进综合执法，提高依法办事的能力和水平。根据党中央和国务院的一系列要求，整合执法主体，凝聚执法力量，推进综合执法。

2. 项目立项依据

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》、国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《国务院关于加强法治政府建设的意见》、《城市管理执法办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第34号）等法律法规规定，莒南县综合行政执法局实施综合执法经费项目。

3. 项目实施的目标和意义

(1) 实施目标

解决多头执法、重复执法等执法乱象，优化行政执法体制，消解行政执法主体与行政相对人之间的执法冲突，推动县城综合执法治理水平提升，保障市民生活环境。

(2) 实施意义

推进综合行政执法有利于精简行政执法机构，实现行政执法机构从“数量增长型”向“质量增长型”转变。

推进综合行政执法有利于整合行政执法职权，实现行政执法职权从交叉重叠向相对集中统一的转变。推

进综合行政执法有利于调整行政执法方式，实现行政执法方式从突击运动式向规范经常性的转变。

推进综合行政执法有利于提高行政执法效能，实现行政执法效率从低效向高效的转变。

(二) 资金投入和使用情况

莒南县财政局《关于下达 2023 年部门预算的通知》（莒南财预〔2023〕1 号）批复综合执法经费预算资金 200 万元。

根据莒南县综合行政执法局提供的预算支出情况，综合执法经费 2023 年度支付资金 1,988,812.27 元。

(三) 主要内容及实施情况

1. 主要内容

(1) 继续做好市容市貌管理。不定期开展市容市貌专项整治行动，继续严格管控店外经营、占道经营、流动摊点，推进市容管理秩序常态化。坚持疏堵结合，加大对临时便民市场的管理，合理设置流动摊位疏导点，力争市容市貌有新变化。

(2) 规范户外广告、门店招牌设置管理。继续加大对北城新区和新开发的住宅小区的门店招牌的巡查督导，严格落实先备案后安装。全面清理城区野广告，落地灯箱，乱贴乱画等，对各类违规广告进行拆除，在北城新区打造广告样板街。

(3) 杜绝违建。按照杜绝新增，逐步消化的方式，利用无人机，结合物业领域整治，加大对重点区域的巡查督导，做到违建动向第一时间掌握，第一时间处置。

(4) 开展执法业务培训。组织执法人员开展执法培训学习，主要对城市管理领域的法律法规、《行政处罚法》等进行学习，聘请司法局专业人员对如何进行调查取证和执法案卷制作等内容进行重点培训。规范执法行为，提高执法人员业务水平。

(5) 规范执法办案。继续做好全局一般程序案件的立案、处罚、审核等工作，采用网上执法办案系统和案卷报送相结合的方式，对案件严格进行审核把关，确保行政处罚案案件事实清楚、依据正确、程序合法、处罚适当。各中队将继续分配执法办案工作任务，并于年底进行考核。

(6) 加强智慧化城管建设。充分发挥智能化数字城管平台在

城市管理中的监督和指挥功能，通过优化采集、立案、派遣工作流程，实现系统高效运行，不断提高案件按时处置率和处置质量，提升城市管理效能。

(7)大气污染防治工作。各执法中队继续对辖区内餐饮服务单位进行日常巡查，确保油烟净化设备正常运转、有效使用。开展定期抽查，采用“双随机”等方式对辖区内的餐饮油烟经营单位进行定期抽查，对排查出问题进行集中整治，形成长效机制。积极配合住建部门对道路扬尘、渣土车抛洒滴漏等违法违规问题进行严格查处。

(8)继续深入开展物业领域集中整治。对全县城区物业小区、各类家属院、自建单位等住宅单位进行常态化巡查，指导物业服务企业履行毁绿占绿、餐饮油烟污染、违法建设等违法违规行为的发现、劝阻、处置职责。

2. 实施情况

(1) 常态化市容秩序管理

持续优化全县市容秩序，开展流动摊贩、马路市场、人行道违停、店外经营、占道堆放、乱挂乱晒等乱象的整治行动，保持城区市容环境卫生干净整洁、市容市貌规范有序、道路交通安全顺畅。常态化开展市容市貌整治行动，不断规范主次干道的违规行为，持续加强督导考核，利用数字城管平台，对各辖区每天的问题进行采集上传，各中队根据上传问题进行整改，努力打造干

净、整洁、有序的市容环境。今年以来，结合创建国家卫生县城工作，开整了市容秩序提升整治行动，对城区主次干道等重点位置进行了集中清理；开展了岚济路路域环境整治行动，对道路两侧城市管理领域的各类问题进行了全方位清理。2023年，共计清理占道经营 26000 余处，清理店外经营 30000 余处，拆除私搭乱建及违法建设共计 60 处，3134 平方米。

（2）二手车占道经营整治行动

4月26日，县综合行政执法局、县公安局、县交警大队、县商务局、县市场监管局、十字路街道联合执法，印发了《关于开展二手车占道经营专项整治的通告》，开展二手车占道经营专项整治行动。联合执法队伍对城区二手车门店逐一进行走访，宣讲相关政策，告知商户乱停车、违规占用城市道路的危害性，呼吁各商户经营车辆入场入室，还路于民。

（3）持续开展大气污染防治工作

召开烧烤业户座谈会。2023年2月22日下午，县综合行政执法局组织全县 80 余家烧烤业主召开了城区烧烤业户座谈会，传达了省、市关于城市管理及餐饮油烟污染防治工作的文件精神，就全县烧烤经营存在的问题进行了沟通交流，并就烧烤管理以及如何更好的维护市容秩序等问题进行了探讨。会议要求，烧烤炉具一律进店操作，油烟全部进管净化排放；严禁使用燃煤大灶，推广使用无烟炉具和电烤炉等清洁能源，定期清洗油烟净化设施

等。开展集中摸排行动。对餐饮油烟单位进行每户排查，实行一户一档，形成工作台账，共登记排查 572 户。持续组织巡查。联合成员单位开展专项检查，重点检查油烟净化设施安装使用清洗情况，水油分离器、沉淀池安装情况。今年以来，共出动执法人员 850 人次，共计检查 620 家次，现场责令整改 110 处。积极配合住建部门开展道路扬尘防治，严格查处渣土车抛洒滴漏等违法行为，2023 年，共计立案 37 起，处罚 18100 元。

（4）物业领域整治

2023 年，继续开展物业领域常态化整治工作，继续加大小区执法巡查。在物业领域日常整治工作中敢于动真格，为还绿、还公共空间给全体业主，顶住各种压力，逐门入户解释政策，持续对一楼带院违建、顶楼阳光房私搭乱建、门头房扩建等，依法进行查处拆除。今年以来，拆除一楼套院和毁绿栅栏 1800 余平方米。同时，不断加大执法巡查频次，推进区域执法巡查全覆盖，通过定期巡查、错时巡查、日常督查相结合的方式，深入各小区查看现场，发现问题立即责令整改。2023 年，共出动执法人员 1510 人次，执法车辆 680 台次。

（5）开展“强本领、优服务、提形象”专项行动

4 月 4 日，召开了专题会议，传达了《全市城市管理执法队伍“强本领、优服务、提形象”专项行动方案》，对我县城管执法队伍开展强优提专项行动进行了安排部署。同时，成立以党组

书记、局长为组长，党组成员为副组长，其他副科级干部和局科室队负责人为成员的领导小组，办公室设在执法协调科，具体负责行动的组织协调、统筹推进。执法大队牵头制定了《全县城市管理执法队伍“强本领、优服务、提形象”专项行动方案》、《莒南县综合行政执法局常态化练兵实施方案》、《莒南县综合行政执法局跟班执法工作方案》等几项方案，并配套有配档表，细化任务分工，确保各项工作开展落实到位。

（6）扎实开展常态化大练兵

组织全体执法人员、协管员和各乡镇派驻执法人员分两批进行集中练兵行动。内容包括队列训练，党建学习，法制学习，比武竞赛等。4月份练兵月共组织练兵行动12次，5月份开始，练兵行动转为常态化，每周开展1次队列会操训练和1次法制业务学习。同时，对大练兵行动深入广泛进行了宣传报道，展现了城管执法队伍良好形象。2023年，共组织训练40次，训练1300人次。

（7）开展行政执法技能大比武

为巩固深化“强本领、优服务、提形象”专项行动成果，打造过硬城市管理执法队伍，加强城市管理执法队伍正规化建设，莒南县开展了行政执法技能大比武活动，制定了《莒南县城市管理局行政执法技能比武竞赛活动方案》，6月15日开始，组织开展了法律知识测试、模拟执法、案卷评查三项评比，并设置奖

项进行鼓励；6月20日，组织开展“城管系统大练兵技能比武”活动。临沂市城管局党组成员、执法支队政委刘云鹏，莒南县三级调研员张作品到会观摩指导。此次队列会操大比武活动分8支队伍进行，会操中，各指挥员声音洪亮有力，口令清晰准确，全体参赛队员精神饱满，步伐整齐，队容严整，充分展现了新时代城管队伍的风采，赢得了评委好评。8月份，参加了全市执法技能大比武活动，莒南县综合行政执法局获得全市第二名的成绩。

（8）积极推进便民经济“十百千万”工程。

制定了《莒南县活跃便民经济实施方案》，对城区内商业街，便民摊点群和便民服务点进行双起底，梳理了城区内2处商业街，14处便民摊点群和97处便民服务点。有效解决当前季节水果蔬菜零售摊点的占道经营问题，方便群众生活。

（9）规范化中队建设

持续开展规范化中队建设工作，对13个中队进行自查自评，对达到标准的中队进行分类定级，继续推进直属中队、道口中队、文疃中队的规范化建设，并进行定级，继续深入推进规范化中队建设，分批次完成其他中队的达标和等级评定。2023年，13个基层中队均按照市局要求配备工作人员信息牌、人员去向牌和工作制度板面。

（10）省委巡视即知即改

自省委巡视组进驻以来，执法大队对巡视组交办的问题高度

重视，接到交办即知即改问题以后，立即召开专题会议，针对每项具体问题，明确责任人，研究具体措施，明确整改时限。执法大队共计梳理了 9 条即知即改问题清单，并逐一制定整改措施。持续开展了系列专项行动，开展了圈占公共停车位专项整治行动。清理圈占车位用的废旧轮胎、水桶、手推车、锥桶、提示牌等物品 300 余个；对新建路新华步行街进行了清理整治，撤走所有摊点，重新施划了摊点群摆放黄线和停车位，共计施划摊位黄线长度 1100 米，停车位白线长度 500 余米，规范了摊点群经营秩序，解决了停车难的问题；联合交警大队，在十泉路和隆山路等重点主次干道，开展规范道路交通秩序联合执法行动，对道路两侧车辆乱停乱放等行为进行规范整治；联合十字路街道、农业农村局、市场监管局重新摸排了 77 家沿街牛羊经营业户，并更新了信息台账，按照县政府要求，成立了专项组，抽调专人对店外宰杀进行专项督导整治。莒南县综合行政执法局各执法中队继续利用早班开展巡查，并积极劝导经营业户不得店外屠宰。

（11）开展“综合执法进小区”

莒南县综合行政执法局根据《关于开展党建引领综合执法进小区行动的实施方案》工作要求，制定《莒南县综合行政执法局综合执法进小区工作方案》，明确党建引领城市管理执法服务进小区、开展专项执法、建立联勤队伍、督导考核等工作内容，积极部署进驻人员等各项工作。结合执法局职能，梳理进驻事项，

并协调十字路街道在小区内打造统一的阵地。协调公安、住建、自规、消防、市场监管、文化、卫健、生态环境等部门及社区人员力量，牵头组建了联勤执法队伍。主动履行执法职能，积极开展专项治理行动，把进小区作为日常巡查的重点工作。

二、绩效评价工作开展情况

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，于2024年7月25日-8月15日对莒南县综合行政执法局开展实地调研工作，在与莒南县综合行政执法局、莒南县财政局充分沟通的基础上，设计出评价指标和评分标准，于2024年8月20日至2024年9月30日实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1. 收集与分析资料

评价组于2024年7月25日-8月15日收集综合执法经费有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

- (1) 国家、山东省、临沂市相关文件；
- (2) 工作总结、记账凭证等；
- (3) 项目预算测算情况；
- (4) 项目绩效目标申报表、监控表、自评表等。

2. 现场评价

评价组对综合执法经费的设立文件、绩效目标申报表等资料进行查阅，对综合执法经费的会计资料进行了检查，对项目目标的实现情况进行了全面分析。

3. 调查问卷

为了解受益对象对综合执法经费的满意程度，工作组设计了《关于对综合执法经费的满意度调查问卷》，于9月10日至9月15日对受益对象进行了问卷调查，收回有效调查问卷78份。

4. 综合评价

评价组对照设计的绩效评价指标体系与标准，对综合执法经费的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5. 撰写报告

评价组根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，综合执法经费在决策方面，立项依据充分、程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。在过程方面，财务管理制度较健全，但项目管理制度不健全，项目质量可控性较差，资金使用不符合预算批复的用途。在产出方面，违法结案率100%，加快市容秩序常态化管理，及时开展大气污染防治工作。在效益方面，市容市貌、居民生活质量显著改善，满意度较高。综合执法经费绩效评价得分为85.83分，绩效级别为“良”，得分情况如下表：

一级指标	分值	得分
项目决策	20	20
项目过程	18	12
项目产出	35	33
项目成本	5	0
项目效益	22	20.83
合计	100	85.83

四、存在的问题

（一）资金支付不符合项目预算批复的用途。

2022 年，莒南县综合行政执法局与山东建筑大学设计集团有限公司签订《莒南县园林城市复审材料整理规划编制项目政府采购合同》，合同金额 87.5 万元。

2022 年，莒南县综合行政执法局与山东合茂工程咨询有限公司签订《莒南县园林城市复查一体化服务项目政府采购合同》，合同金额 51.5 万元。

①2023 年 4 月 27 日 04-0061 号凭证，支付园林城市复查规划设计费 100,000.00 元。

②2023 年 4 月 27 日 04-0062 号凭证，支付园林城市复查咨询费 100,000.00 元。

③2023 年 6 月 30 日 06-0090 号凭证，支付园林城市复查规划设计费 100,000.00 元。

④2023年6月30日06-0091号凭证，支付园林城市复查咨询费100,000.00元。

以上共计支付资金400,000.00元，莒南县综合行政执法局在申报综合执法经费时，并未申报园林城市复查费用，上述资金支出不符合预算批复用途。

（二）制度不健全。

莒南县综合行政执法局制定了《政府采购管理办法》、《合同管理办法》，但未制定具体的项目管理办法，项目管理制度不健全。

（三）项目质量可控性较差。

莒南县综合行政执法局未制定具体的项目管理办法，未明确工作质量要求或标准，以及各个经办环节中的风险点、控制措施，项目质量可控性较差。

五、意见建议

（一）约束资金支出范围，严格落实“过紧日子”要求。

莒南县综合行政执法局应进一步提高认识，严控资金支出范围，不得支付与项目无关的支出。

另外，经与其他县综合执法经费对比，沂南县2024年执法经费预算100万元，执法服装预算60万元，共计160万元。

莒南县综合执法经费预算资金仍较高，根据预算执行情况，结合2023年度资金用途，建议执法经费项目预算压减至160-180

万元。

（二）健全完善管理制度。

莒南县综合行政执法局应结合工作实际，完善项目管理制度，明确工作质量要求或标准，以及各个经办环节中的风险点、控制措施，有效提升管理水平。

一是在制度建设方面，可以结合自身的实际情况，从组织结构、工作流程、制度规范等方面逐步完善相关管理制度。二是优化管理流程。莒南县综合行政执法局应对内部管理流程进行深入分析和调研，找出存在的问题和痛点，从而进行有针对性的改进和优化。三是明确责任划分，以确保管理制度的有效实施。在责任划分方面，可以通过建立健全的岗位职责和权责明细，明确各部门和岗位的责任范围和工作目标。通过建立绩效考核机制，激励工作人员积极履行职责，推动管理制度的有效运行。

（三）强化绩效目标管理，确保内容全面、明确。

绩效目标应根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，特别是与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图，研究明确项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。

莒南县综合行政执法局作为项目实施单位，应进一步加强绩效目标管理，一是设定合理目标。莒南县综合行政执法局应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同

工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导资金的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部门单位的积极性和创造力。三是严格落实责任。主管部门和资金使用单位应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		协管人员经费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	120.00	120.00	77.54	10	65.00%	6.50
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	77.54			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		协管人员协助城管执法人员完成城管执法和市容管理等方面各项工作任务，让莒南成为整洁、美化、宜居的城市。			协管人员协助城管执法人员完成城管执法和市容管理等方面各项工作任务，不断提高综合执法和城市管理效率和管理水平，提升城市形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	发放工资并配备执法服装和执法装备	120万元	77.54万元	20	14	资金紧张，部分执法服装款未及时支付，下一步加大资金支付申请力度。
	产出指标（30分）	数量指标	招聘协管人员	20人	20人	6	6	
		质量指标	清理流动摊点率	≥95%	0.95	6	6	
			规范店外经营率	≥95%	0.95	6	6	
			城市管拆除户外广告使用率	≥95%	0.95	6	6	
		时效指标	流动摊点清理及时率	≥95%	0.95	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城区秩序规范提升率	≥10%	0.1	15	15	
		生态效益指标	城区环境卫生提升率	≥10%	0.1	15	15	

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	群满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分			90.5					

莒南县 2023 年度城区道路绿化提升 项目绩效评价报告

二〇二四年八月

莒南县 2023 年度城区道路绿化提升 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

《莒南县城市总体规划》（2010-2030）提出：到 2030 年，中心城区常住人口将达到 30 万人之多。城建统筹安排关系人民群众切身利益的公共服务设施布局 and 整治，不断提升道路及绿化规划设计水平及配套设施建设质量。园林绿化作为经济社会发展的基础和必备条件，是一个城市发展的能量，为城市发展增添色彩，而建设滞后则可能成为制约发展的瓶颈。

该工程实施后为城区发展提供了良好的基础设施条件，有利于莒南县城市化建设，提升城市承载力，创造良好的投资、居住环境，对加快当地经济和社会事业的发展，对于促进小康社会、和谐社会的建设，都具有非常重要的意义。

（二）项目预算安排和支出情况

莒南县 2023 年度城区道路绿化提升项目资金预算 2300 万元，资金来源为县财政配套。

项目资金 2300 万元在 2023 年 11 月 10 日前已由莒南县综合执法局全部支付给项目实施单位。

（三）项目主要内容和实施情况

莒南县城城区道路绿化提升项目工程详情如下：淮海路东段

（西五路--东环路）绿化提升改造，道路全长约为 5200 米，面积约 14.5 万平方米。拟对道路全线栽植行道树、乔灌木绿篱，打造道路节点绿化景观等；文化路（隆山路－西环路）绿化提升改造，道路全长 3550 米，拟增加人行道，并对道路全线行道树、乔灌木绿篱进行提升改造，打造道路绿化景观等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

推进与提升莒南县园林绿化管理水平，切实改善莒南县的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展。

（二）年度绩效目标

1.完成 2023 年城区道路绿化提升项目，对城区绿化进行日常养护，使苗木成活率达到 95 % 以上 2.做好城市绿化管护，提升城市文明度促进城市形象，提升居民幸福指数，使居民满意度达 95 % 以上。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

我们按照绩效评价指标体系，根据现场评价情况对本项目进行打分，项目最终评价得分为 83 分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

决策指标分值 20 分，得分 12 分，得分率为 60%。项目立项政策依据充分，立项依据合理、充分，立项程序规范；项目预算

编制时根据各子项目的工程量测算，但是存在无绩效方面材料申报的问题。

过程指标分值 20 分，得分 16 分，得分率为 80%。在资金管理方面，项目预算执行到位，资金完全按照项目内容进行支出，资金使用较为规范，不存在挤占、挪用、虚列支出的现象，但是项目主管单位缺少项目施工过程中方面的资料，未将项目建设竣工验收、决算资料、运营资料等资料及时整理、归档，部分环节资料缺失，档案管理制度执行不到位；在组织实施方面，项目主管部门制定了除专项资金管理制度外的财务管理制度和业务管理制度，各项制度较为健全且在项目实施过程中严格执行，但是项目缺少后期养护运行管理机制。

产出指标分值 30 分，得分 26 分，得分率为 86.67%。项目工程质量符合设计要求，质量合格，项目预算 2300 万元，执行率 100%，项目在合同约定完工时间内完成。项目在建设、运营过程中的使用例如采用微机技术优化管理，对计划、技术资料、材料、机械、劳动力进行速度管理，在确保工程质量的情况下，降低材料成本和自动化浇水设施、等缩短工期，降低成本消耗的举措。

效益指标分值 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%。项目实施后社会效益，环境效益较好，群众满意度较高。

四、经验和做法

在实施城区道路绿化提升改造项目过程中，要严格规范财务和稽查考核制度，建立起一套完善的申报审批监督管理工作制度，

形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的《道路绿化提升改造项目实施方案》并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每季市财政局提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

在城市道路绿化的管养中，采取分片包干，责任到人的措施，确保每条道路上的绿化带都有具体的管理单位、管理人，这样才能在每时每刻发现问题都有人进行及时的解决问题。

五、项目存在的主要问题

（一）项目绩效问题

项目主管单位和项目实施单位预算绩效管理意识不足，项目单位在申报项目资金时未进行《莒南县城区道路提升改造项目绩效目标表》等相关绩效材料的申报。

（二）档案管理制度执行不到位

项目缺少项目施工过程方面的资料，未按要求将项目建设全过程资料及时整理、归档，部分环节资料存在缺失情况，档案管理制度执行不到位。

（三）养护运行管理机制执行不力

项目实施后，提高了群众出行安全程度，美化了道路环境，但项目主管单位未提供完整的日常巡查养护，未建立管护工作台账、登记管护记录，主管部门未对各项管护工作进行监管、考核，

项目完成后续的道路绿化养护管理能力有待提高。

六、意见建议

（一）把握项目核心定位，梳理完善项目目标，规范绩效目标填报

一是建议部门科学论证，根据项目实际产出、效果结合党中央、国务院、省委省政府及市级部门制定的绩效目标，结合工作过程中制定的目标、规划、计划、工作要求中提炼项目绩效目标，设置具有县区特色、符合县区实际的绩效目标申报表；二是建议根据项目确定的总体目标，明确项目内容，制定详细的实施计划，对申报的绩效目标进行细化、设定清晰从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述。

（二）加强项目资料管理，完善合同要素

1. 建设实施单位平时要做好工程文件材料的收集、整理，及时整理归档，将项目的进场材料报验，施工日志、监理日志及日常监督检查、竣工验收等纸质及电子资料进行全流程建账归档，保证项目档案的规范性、完整性和可追溯性。

2. 建议项目主管部门增强合同风险防范意识，补充完善质保期、签订日期等合同要素，加强合同严密性审核，确保合同条款、要素齐全、准确，以此提高管理统一性、效率性，确保项目有序推进。

（三）建立健全养护管理考核长效机制

完善养护管理考核机制，将项目完成后的养护工作纳入对部门

绩效考核体系，实施养护经费拨付激励措施，将拨付的资金与项目养护情况直接挂钩，实行定期目标考核，并将考核结果进行公示，根据考核结果拨付养护资金和奖励，确保城区道路绿化的养护质量。

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公厕建设及运行费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	39.17	10	78.34%	7.80
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	39.17			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效提升城市形象，促进节能减排。			持续推进县城公共卫生工作，有效提升城市形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入额	50万元	50万元	10	10	
			财政资金投入率	≥98%	0.78	10	7.8	资金紧张，支付不及时。下一步加大资金申请支付力度。
	产出指标（30分）	数量指标	公厕运行数量	42座	42座	10	10	
		质量指标	正常运行率	≥96%	0.9	5	4.5	资金紧张，支付不及时，导致公厕维修等工作不能及时开展，影响公厕正常运行。下一步加大资金申请支付力度。
			卫生检查合格率	≥96%	0.9	5	4.5	资金紧张，支付不及时，导致公厕卫生状况不佳，影响公厕正常运行。下一步加大资金申请支付力度。
		时效指标	清洁及时率	≥96%	0.9	10	9	资金紧张，支付不及时，导致公厕维修等工作不能及时开展，影响公厕正常运行。下一步加大资金申请支付力度。
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众知晓情况	≥96%	0.96	10	10	
		社会效益指标	有效提升城市形象	≥98%	0.9	10	9	资金紧张，支付不及时，导致公厕维修等工作不能及时开展，影响公厕正常运行。下一步加大资金申请支付力度。
		生态效益指标	方便居民入厕	≥98%	0.9	10	9	资金紧张，支付不及时，导致公厕维修等工作不能及时开展，影响公厕正常运行。下一步加大资金申请支付力度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	0.9	10	9	资金紧张，支付不及时，导致公厕维修等工作不能及时开展，影响公厕正常运行。下一步加大资金申请支付力度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
总分			90.6					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		施划停车位泊位						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0.00	10	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为改善城区停车场少、停车泊位不足、停车秩序乱 的现状，解决城区停车难的问题，在县城内施划机 动车和非机动车停车泊位			为改善城区停车场少、停车泊位不足、停车秩序乱 的现状，在全县内施划停车位约2.5万米，解决停车难问 题。			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	财政资金投入额	10万元	10万元	10	10	
			资金投入使用情 况	1	1	10	10	
	产出指标 （30分）	数量指标	施划停车泊位长 度	2.5万米	2.5万米	8	8	
		质量指标	覆盖县城范围	≥98%	≥80%	8	8	财政困难，未能支付 划线费用，下一步加大 支付资金申请力度。
		时效指标	财政拨款及时率	1	0	7	7	财政困难，未能支付划 线费用，下一步加大支 付资金申请力度。
			按期完工情况	1	0.9	7	7	财政困难，未能支付 划线费用，下一步加大 支付资金申请力度。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	解决城区停车困 难问题	≥95%	≥80%	15	15	资金不足，尚有部分区 域无法完成划线工作， 总体来说停车位依旧不 足。下一步加大支付资 金申请力度。
		生态效益指标	争创绿色生态优 美城市	≥95%	≥80%	15	15	资金不足，尚有部分 区域无法完成划线工 作，总体来说停车位依 旧不足。下一步加大支 付资金申请力度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥80%	10	10	资金不足，尚有部分区域无法完成划线工作，总体来说停车位依旧不足。下一步加大支付资金申请力度。
总分			90					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元								
项目名称		垃圾清运保洁劳务费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	2730.00	2730.00	2285.37	10	83.70%	8.40
		其中：当年财政拨款	2730.00	2730.00	2285.37			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据城市环境运行要求，保证城区垃圾日产日清，提升城区环境卫生质量，提高人民幸福感。			负责全县垃圾清运工作，保证城区垃圾日产日清，提升城区环境卫生质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金投入额	2730万	2730万	10	10	
			人员数量	≤1150人	≤1150人	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	垃圾日处理量	≥400吨	420吨	5	5	
			城区保洁面积	≥450万平方米	≥450万平方米	5	5	
		质量指标	维修维护质量达标率	≥95%	0.9	10	9.5	预算不足，部分垃圾处理设备无法购置，影响垃圾处理工作，下一步加大预算资金争取力度。
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	0.9	10	9.5	预算不足，部分垃圾处理设备无法购置，影响垃圾处理工作，下一步加大预算资金争取力度。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好的人居环境较去年提高率	≥5%	0.04	10	8
	生态效益指标		节能减排较去年提高	≥5%	0.04	10	8	预算不足，部分垃圾处理设备无法购置，影响垃圾处理工作，下一步加大预算资金争取力度。
			完善生态环境较去年提高	≥5%	0.04	10	8	

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	0.9	10	9	预算不足，部分垃圾处理设备无法购置，影响垃圾处理工作，下一步加大预算资金争取力度。
总分			90.4					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		固化物填埋场建设及运行						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	200.00	200.00	191.76	10	96.00%	9.60
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	191.76			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		优化环境质量,加强环境保护工作、改善城市环境势在必行。保障人民的身体健康,对于促进莒南县经济的可持续发展、推动社会主义现代化的进程,具有十分重要的意义。			生活垃圾填埋场正常运行，垃圾无害化处理工作正常开展，促进莒南县经济的可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入额	200万元	200万元	10	10	
			资金投入使用情况	1	0.96	10	9.6	资金支付不及时，影响了填埋场的建设及垃圾处理工作。以后加大资金支付申请力度。
	产出指标（30分）	数量指标	建设面积	4万m²	4万m²	10	10	
		质量指标	建筑指标达标率	≥95%	0.95	10	10	
		时效指标	财政拨款及时率	≥90%	0.96	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化人居环境提升率	≥5%	≥4%	15	12	资金支付不及时，影响了填埋场的建设及垃圾处理工作。以后加大资金支付申请力度。
		生态效益指标	节能减排提升率	≥5%	≥4%	15	12	资金支付不及时，影响了填埋场的建设及垃圾处理工作。以后加大资金支付申请力度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥90%	10	9.5	资金支付不及时，影响了填埋场的建设及垃圾处理工作。以后加大资金支付申请力度。
总分			92.7					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		垃圾场运行费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证城区垃圾日产日清，积极维护生态环境，优化人居环境维护垃圾处理场正常运行，确保垃圾被送至莒南县天楹垃圾焚烧发电厂完成焚烧，确保城区垃圾日产日清，保证每条街道干净整洁，促进莒南县的生态文明建设。			生活垃圾无害化处理，确保垃圾被送至莒南县天楹垃圾焚烧发电厂完成焚烧，保证每条街道干净整洁，促进莒南县的生态文明建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入额	180万元	180万元	10	10	
			资金投入使用情况	1	1	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	垃圾日处理量	420吨	420吨	6	6	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥99%	0.9	6	5.4	资金预算不足，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。以后加大资金支付申请力度。
			维修维护质量达标率	≥98%	0.9	6	5.4	资金预算不足，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。以后加大资金支付申请力度。
		时效指标	垃圾日产日清完成率	1	0.9	6	5.4	资金预算不足，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。以后加大资金支付申请力度。
	效益指标（30分）	社会效益指标	人居生活环境优化比率	≥5%	0.04	10	8	资金预算不足，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。以后加大资金支付申请力度。
		生态效益指标	争创绿色生态的优美城市环境	≥99%	0.9	10	9	资金预算不足，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。以后加大资金支付申请力度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			节能减排	≥98%	0.9	10	9	资金预算不足，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。以后加大资金支付申请力度。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥90%	10	9	资金预算不足，部分设备不能及时购买，降低了市民的满意度。以后加大资金支付申请力度。
总分			93.2					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元								
项目名称		公共自行车建设及运营支出						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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		172.76	172.76	140.00	10	81.04%	8.10
	其中：当年财政拨款		172.76	172.76	140.00			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		倡导绿色出行，减少碳排放、改善环境，提升城市生活品质，促进城市可持续发展。			建成82座基站，投入自行车数量1500辆，倡导绿色出行，减少碳排放、改善环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	共用自行车建设及运营项目费用	172.76万元	172.76万元	10	10	
			资金投入使用情况	1	1	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	基站数量	82座	82座	5	5	
			自行车数量	1500辆	1500辆	5	5	
		质量指标	公共自行车项目系统运行率	≥98%	≥98%	5	5	资金预算不足，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。以后加大资金支付申请力度。
			公共自行车设备运行率	≥98%	≥99%	5	5	资金预算不足，部分设备不能及时购买，影响工作处理的及时率。以后加大资金支付申请力度。
		时效指标	在期合同内正常运行	≥98%	0.98	5	5	
			财政拨款及时率	1	0.8104	5	4.05	资金支付不及时，下一步加大财政资金支付申请力度。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自行车利用率	≥98%	≥90%	5	4.5	部分自行车老旧，使用感差，影响使用率。下一步加强车辆维护，增强群众使用感。
			市民出行成本降低率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	缓解交通疏导情况	≥98%	≥90%	10	9	部分自行车老旧，使用感差，影响使用率。下一步加强车辆维护，增强群众使用感。
			缓解碳排放、改善生态环境	≥98%	≥90%	10	9	部分自行车老旧，使用感差，影响使用率。下一步加强车辆维护，增强群众使用感。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民使用满意度	≥98%	0.9	10	9	部分自行车老旧，使用感差，影响使用率。下一步加强车辆维护，增强群众使用感。
	总分		93.65					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		泵站费用						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善泵站设施正常运转，打造一个完善有效的供污泵站管网系统。			城区的生活污水得到了提升和有效净化， 为我县进一步加强污水管网改造，净化水源，增强环保意识奠定了基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入额	80万元	80万元	10	10	
			促进污水处理率	1	0.9	10	9	因资金紧张，导致维修等工作开展不及时，影响了泵站正常运行。下一步加大资金支付申请力度。
	产出指标（30分）	数量指标	泵站数量	6座	6座	10	10	
		质量指标	运行合格率	1	0.8	10	8	因资金紧张，导致维修等工作开展不及时，影响了泵站正常运行。下一步加大资金支付申请力度。
		时效指标	按期完工情况	1	0.8	5	4	因资金紧张，导致维修等工作开展不及时，影响了施工正常开展。下一步加大资金支付申请力度。
			财政拨款及时率	1	1	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进污水处理率	≥98%	≥90%	10	9	因资金紧张，导致维修等工作开展不及时，影响了泵站正常运行。下一步加大资金支付申请力度。
		社会效益指标	提高污水处理率	≥98%	≥90%	10	9	因资金紧张，导致维修等工作开展不及时，影响了泵站正常运行。下一步加大资金支付申请力度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		生态效益指标	逐步打造环保节能	≥98%	≥90%	10	9	因资金紧张，导致维修等工作开展不及时，影响了泵站正常运行。下一步加大资金支付申请力度。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥90%	10	9	因资金紧张，导致维修等工作开展不及时，影响了泵站正常运行，降低了市民满意度。下一步加大资金支付申请力度。
总分			92					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化运行费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	2000.00	2000.00	880.00	10	44%	4.40
		其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	880.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。			实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，提高群众满意度，打造宜居环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入额	2000万元	2000万	10	10	
			预算资金投入率	1	1	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	城乡保洁覆盖村居	961村	961村	10	10	
		质量指标	街道保洁完成率	≥98%	0.98	10	10	资金不能及时到位，导致设备配备、更新不及时，影响工作正常开展。下一步加大资金支付力度。
		时效指标	街道垃圾清运及时率	≥98%	0.98	10	10	资金不能及时到位，导致设备配备、更新不及时，影响工作正常开展。下一步加大资金支付力度。
	效益指标（30分）	社会效益指标	人居环境优化提升率	≥5%	0.045	10	9	资金不能及时到位，导致设备配备、更新不及时，影响工作正常开展。下一步加大资金支付力度。
		生态效益指标	绿色乡村发展提高率	≥5%	0.045	10	9	资金不能及时到位，导致设备配备、更新不及时，影响工作正常开展。下一步加大资金支付力度。
			生态环境提高率	≥5%	0.045	10	9	资金不能及时到位，导致设备配备、更新不及时，影响工作正常开展。下一步加大资金支付力度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	0.98	10	9	资金不能及时到位，导致设备配备、更新不及时，影响工作正常开展。下一步加大资金支付力度。
总分			91.4					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		垃圾焚烧处理费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	313.66	10	31%	3.10
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	313.66			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保飞灰不外露，不对周围环境造成污染。			有效解决日益严重的城市生活垃圾污染问题，确保飞灰不外露，不对周围环境造成污染			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入额	1000万元	1000万元	10	10	
			投诉情况减少率	≥90%	0.9	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	生活垃圾处理量	≥20万吨	20万吨	8	8	
			渗滤液处理量	≥5000吨	5000吨	7	7	
		质量指标	无害化处理率	1	1	7	7	
		时效指标	长期坚持	1	0.9	8	7.2	资金支付不及时，影响垃圾处理设备的运行。以后加大资金支付申请力度。
	效益指标（30分）	经济效益指标	利税较去年增长率	≥5%	0.05	10	10	
		社会效益指标	就业岗位增加率	≥5%	0.05	10	10	
		生态效益指标	改良周边土壤治理较去年提高	≥5%	0.05	10	9	资金支付不及时，影响垃圾处理设备的运行。以后加大资金支付申请力度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	0.9	10	9	资金支付不及时，影响垃圾处理设备的运行，导致服务对象满意度不高。以后加大资金支付申请力度。
总分			90.3					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区道路维修及绿化养护工程费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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		3074.69	3074.69	3074.69	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		3074.69	3074.69	3074.69			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		不断打造更加绿色、生态的优美城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。			不断推进品质城市建设，打造宜居宜业城市为目标，满足人民日益增长的美好生活需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	财政资金投入额	3074.69万元	3074.69万元	10	10	
			资金投入使用情况	1	1	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	绿化补植数量	10万株	10万株	10	10	
		质量指标	绿化、维修合格率	≥95%	0.9	5	4.7	资金不足，导致部分路段绿化养护手续不能及时办理，影响绿化工作开展。以后加大资金支付申请力度。
			绿化补植、道路维修覆盖率	≥95%	0.9	5	4.7	资金不足，导致部分路段绿化养护手续不能及时办理，影响绿化工作开展。以后加大资金支付申请力度。
		时效指标	发现问题及时处置率	≥95%	0.9	10	9.5	资金不足，导致部分路段绿化养护手续不能及时办理，影响绿化工作开展。以后加大资金支付申请力度。
	效益指标(30分)	社会效益指标	城区环境较上年提升	≥95%	0.9	15	14.2	资金不足，导致部分路段绿化养护手续不能及时办理，影响绿化工作开展。以后加大资金支付申请力度。
		生态效益指标	打造绿色宜居城市	≥5%	0.05	15	15	

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0.9	10	9.5	资金不足，导致部分路段绿化养护手续不能及时办理，影响绿化工作开展，降低了受益人群满意度。以后加大资金支持申请力度。
总分			97.6					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		施划停车位泊位						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0.00	10	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为改善城区停车场少、停车泊位不足、停车秩序乱 的现状，解决城区停车难的问题，在县城内施划机 动车和非机动车停车泊位			为改善城区停车场少、停车泊位不足、停车秩序乱 的现状，在全县内施划停车位约2.5万米，解决停车难问 题。			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	财政资金投入额	10万元	10万元	10	10	
			资金投入使用情 况	1	1	10	10	
	产出指标 （30分）	数量指标	施划停车泊位长 度	2.5万米	2.5万米	8	8	
		质量指标	覆盖县城范围	≥98%	≥80%	8	8	财政困难，未能支付 划线费用，下一步加大 支付资金申请力度。
		时效指标	财政拨款及时率	1	0	7	7	财政困难，未能支付划 线费用，下一步加大支 付资金申请力度。
			按期完工情况	1	0.9	7	7	财政困难，未能支付 划线费用，下一步加大 支付资金申请力度。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	解决城区停车困 难问题	≥95%	≥80%	15	15	资金不足，尚有部分区 域无法完成划线工作， 总体来说停车位依旧不 足。下一步加大支付资 金申请力度。
		生态效益指标	争创绿色生态优 美城市	≥95%	≥80%	15	15	资金不足，尚有部分 区域无法完成划线工 作，总体来说停车位依 旧不足。下一步加大支 付资金申请力度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥80%	10	10	资金不足，尚有部分区域无法完成划线工作，总体来说停车位依旧不足。下一步加大支付资金申请力度。
总分			90					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防汛经费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	20.00	20.00	16.21	10	81%	8.10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.21			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为人们提供安全的居住保障，减少汛情造成的损失及种种不便，同时又对水资源做到充分利用。			确保防汛安全，最大限度地减轻水灾害的影响和损失，保障人民生命财产的安全和社会的稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入额	10万元	10万元	10	10	
			资金投入使用率	1	0.81	10	8.1	财政紧张，款项不能及时支付。下一步加大支付资金申请力度。
	产出指标（30分）	数量指标	雨水窗检查井清淤	≥95%	≥90%	5	4.75	财政紧张，防汛设备购买不及时，影响了工作正常开展。下一步加大支付资金申请力度。
			更换破损雨水窗井盖	≥95%	≥90%	5	4.75	财政紧张，防汛设备购买不及时，影响了工作正常开展。下一步加大支付资金申请力度。
		质量指标	维护合格率	1	0.9	5	4.5	财政紧张，防汛设备购买不及时，影响了工作正常开展。下一步加大支付资金申请力度。
			维护覆盖率	≥99%	≥95%	5	4.75	财政紧张，防汛设备购买不及时，影响了工作正常开展。下一步加大支付资金申请力度。
			维修损坏率	<3%	<3%	5	5	
		时效指标	按期完工情况	1	0.9	5	4.5	财政紧张，防汛设备购买不及时，影响了工作正常开展。下一步加大支付资金申请力度。
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护推进情况	≥98%	≥90%	15	13.8	财政紧张，防汛设备购买不及时，影响了工作正常开展。下一步加大支付资金申请力度。
		社会效益指标	出行环境状况提升	≥10%	≥9%	15	13.5	财政紧张，防汛设备购买不及时，影响了工作正常开展。下一步加大支付资金申请力度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.9	10	9.5	财政紧张，防汛设备购买不及时，影响了工作正常开展。下一步加大支付资金申请力度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
总分			91.25					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		数字化城管经费						
主管部门		莒南县综合行政执法局			实施单位	莒南县综合行政执法局		
项目预算执行情况		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	80.00	80.00	80.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好系统平台日常运行维护，实现我县数字化城市管理系统连续稳定高效运行，推进我县数字化城管向智慧化城管升级			充分发挥数字化城管工作效能，强化市容环卫责任制度落实，建立健全违法建设防控体系，进一步加大对违法建设打击力度，有效促进中心城区市容环境快速提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	支出成本	80万元	80万元	10	10	
			系统平台运行完好率	1	1	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	国土测量宗数	≥360件	681件	5	5	
			车辆租赁数	30辆	30辆	5	5	
		质量指标	监控点合格率	≥90%	0.8	10	9	资金预算不足，导致部分工作不能及时开展
		时效指标	故障相应时效	≥90%	0.8	10	9	资金预算不足，导致部分工作不能及时开展
	效益指标（30分）	经济效益指标	城市管理运行完成率	≥90%	0.8	15	13	资金预算不足，导致部分工作不能及时开展
		社会效益指标	提高城市综合管理水平	≥90%	0.8	15	13	资金预算不足，导致部分工作不能及时开展
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分			94					