

2023年  
高青县综合行政执法局  
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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究拟定我县城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件，并组织实施。研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全县城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全县城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

制定全县城市管理领域市政设施、环境卫生和园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对各镇（街道）、经济开发区城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大城市管理和城市管理行政执法活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责城市管理和城市管理行政执法方面的投诉和应诉工作。

（四）承担县城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进全县城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全县市貌、市政管理工作。指导、监督户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。负责县城户外广告空间资源管理和安全监督工作。组织、协调城市容貌和

城乡环境综合治理活动。负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责城市排水、城市防汛工作。指导、监督城市污水处理工作。指导、监督全县城市道路照明工作。指导、监督县建成区内建筑物外立面保持整洁工作。

（六）负责全县环境卫生和园林绿化建设与管理的工作。指导、监督城乡环卫一体化工作。指导、监督城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。指导、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的建设、养护维修和改（扩）建工作。指导、监督城市园林绿化建设、绿地精细化养护管理及改造提升工作。指导、监督创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动市级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。根据市级智慧化城市管理要求，制定、完善工作制度、管理标准。负责城市管理数据库和12319城建服务热线的建设、维护、更新工作。

（八）负责本单位和所属单位职责范围内行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域生产安全事故救援工作。负责市政设施运行、养护维修过程中的安全监督管理，指导环卫设施和园林绿化建设、运行、养护维修过程中的安全监督管理。

（九）编制全县城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

(十) 编制城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

(十一) 负责市政管理、环境卫生、园林绿化、户外广告空间资源等方面的行政审批和管理工作。

(十二) 集中行使以下行政处罚权：

1、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、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。

3、城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、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他防护措施，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；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

6、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、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

7、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占、破坏城市道路行为的行政处罚权，对违反道路交通安全法、法规关于机动车停放、临时停放规定的行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或者拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定地点。

8、食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对未取得卫生许可证或伪造卫生许可证，以及未取得健康证明而从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

9、交通运输管理（道路运输路面执法及农村公路）、文化广电新闻出版管理（含文物、旅游）、煤炭管理和物业管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

10、履行省人民政府规定的其他职责。

（十三）负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

（十四）责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本单位和所属单位党的建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，高青县综合行政执法局部门决算包括：局机关预算、局

属事业单位预算。

纳入高青县综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县综合行政执法局机关
- 2、高青县综合行政执法大队
- 3、高青县城市管理服务中心

## 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：高青县综合行政执法局

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	16,867.57	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	5,304.39	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	360.70
	9		九、卫生健康支出	40	64.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,511.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	120.00
	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	114.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,171.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>22,171.96</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>22,171.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>22,171.96</b>

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

部门：高青县综合行政执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,171.96	22,171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	125.36	125.36	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,511.57	21,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,207.18	1,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,207.18	1,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,688.18	2,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	954.46	954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,733.72	1,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,616.22	2,616.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------------	----------	----------	------	------	------	------	------

部门：高青县综合行政执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2121301	城市公共设施	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,596.85	2,596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：高青县综合行政执法局

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		22,171.96	1,495.57	20,676.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.70	140.46	220.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.48	134.10	26.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	8.74	4.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	193.85	0.00	193.85	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	193.85	0.00	193.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,511.57	1,175.41	20,336.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,207.18	1,175.41	31.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,207.18	1,175.41	31.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,688.18	0.00	2,688.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	954.46	0.00	954.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,733.72	0.00	1,733.72	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,616.22	0.00	2,616.22	0.00	0.00	0.00
-------	----------------	----------	------	----------	------	------	------

部门：高青县综合行政执法局

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
2121301	城市公共设施	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,596.85	0.00	2,596.85	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：高青县综合行政执法局

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	16,867.57	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	5,304.39	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	360.70	360.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.97	64.97	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	21,511.57	16,207.18	5,304.39	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	120.00	120.00	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	114.73	114.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,171.96	本年支出合计	59	22,171.96	16,867.57	5,304.39	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	22,171.96	总计	64	22,171.96	16,867.57	5,304.39	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：高青县综合行政执法局

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	16,867.57	1,495.57	15,372.00
208	社会保障和就业支出	360.70	140.46	220.23
20805	行政事业单位养老支出	160.48	134.10	26.38
2080501	行政单位离退休	12.91	8.74	4.17
2080502	事业单位离退休	3.30	0.00	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.36	125.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	0.00	18.91
20807	就业补助	193.85	0.00	193.85
2080705	公益性岗位补贴	193.85	0.00	193.85
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	0.00
212	城乡社区支出	16,207.18	1,175.41	15,031.77
21201	城乡社区管理事务	1,207.18	1,175.41	31.77
2120101	行政运行	1,207.18	1,175.41	31.77
21203	城乡社区公共设施	15,000.00	0.00	15,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	0.00	15,000.00
214	交通运输支出	120.00	0.00	120.00
21401	公路水路运输	120.00	0.00	120.00
2140106	公路养护	120.00	0.00	120.00

部门：高青县综合行政执法局

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
221	住房保障支出	114.73	114.73	0.00
22102	住房改革支出	114.73	114.73	0.00
2210201	住房公积金	114.73	114.73	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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：高青县综合行政执法局

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	5,304.39	5,304.39	0.00	5,304.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,304.39	5,304.39	0.00	5,304.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,688.18	2,688.18	0.00	2,688.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	954.46	954.46	0.00	954.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,733.72	1,733.72	0.00	1,733.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,616.22	2,616.22	0.00	2,616.22	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	13.52	13.52	0.00	13.52	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,596.85	2,596.85	0.00	2,596.85	0.00
2121304	城市防洪	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	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：高青县综合行政执法局

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高青县综合行政执法局

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
25.91	0.00	25.86	0.00	25.86	0.05	25.91	0.00	25.86	0.00	25.86	0.05

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22,171.96万元。与2022年相比，收、支总计均增加14,691.13万元，增长196.38%。主要是项目支出增加。

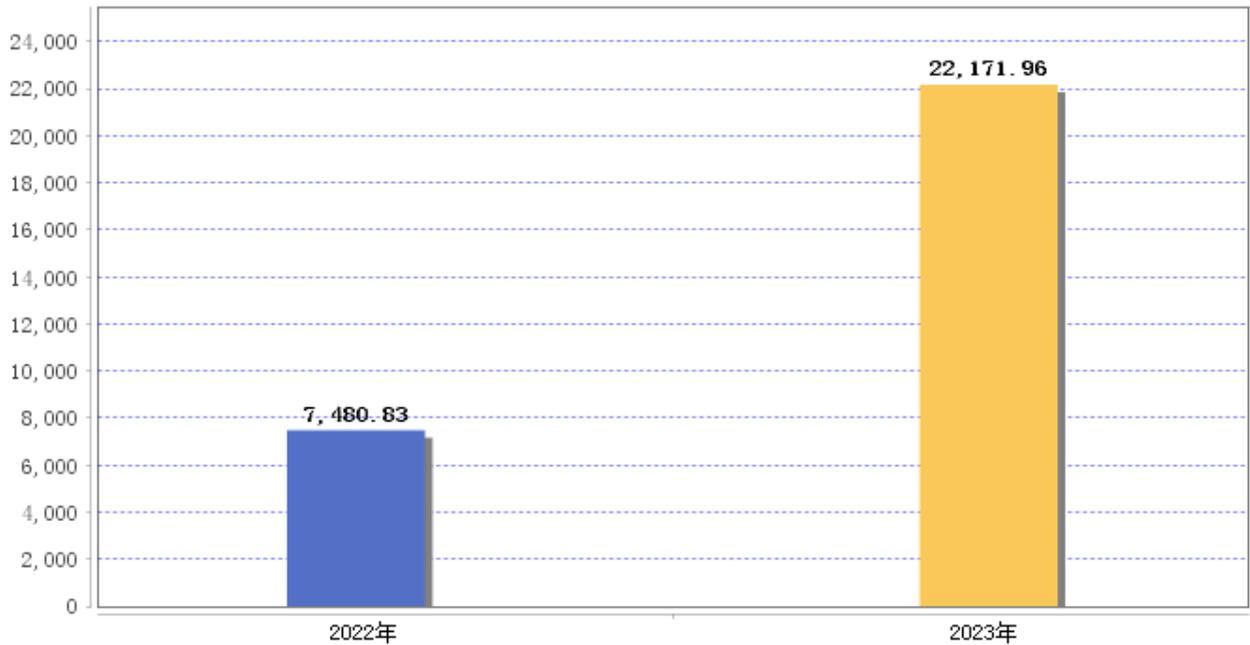
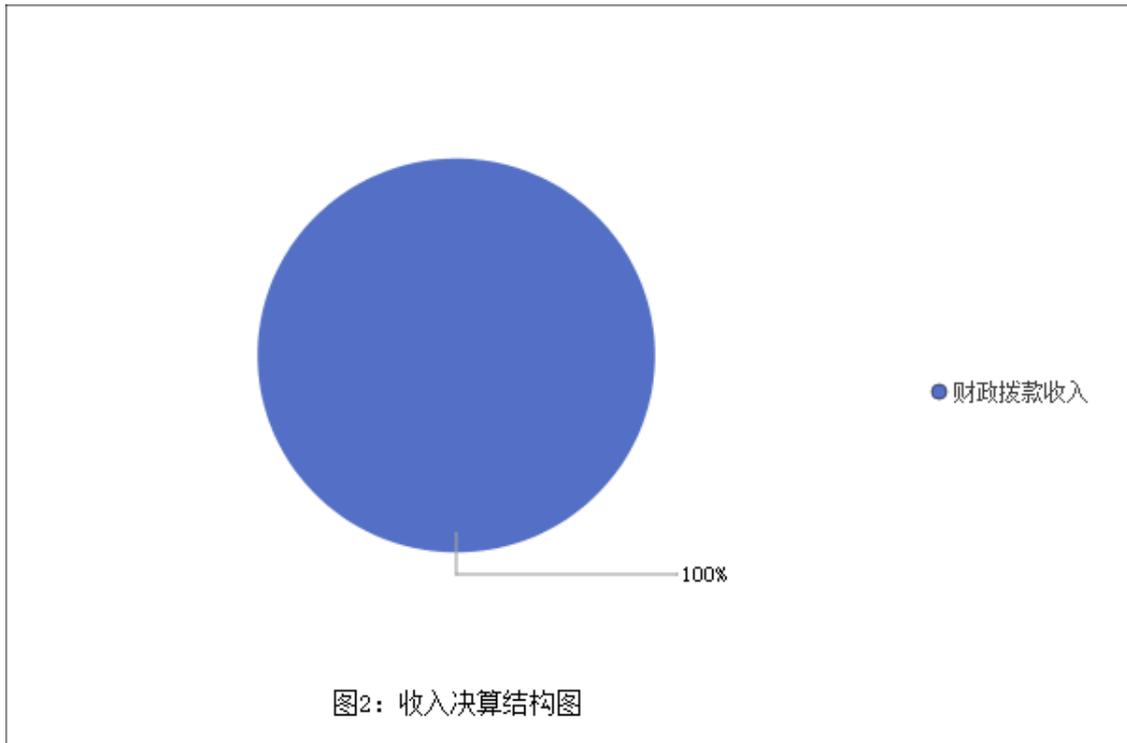


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计22,171.96万元，其中：财政拨款收入22,171.96万元，占100%。



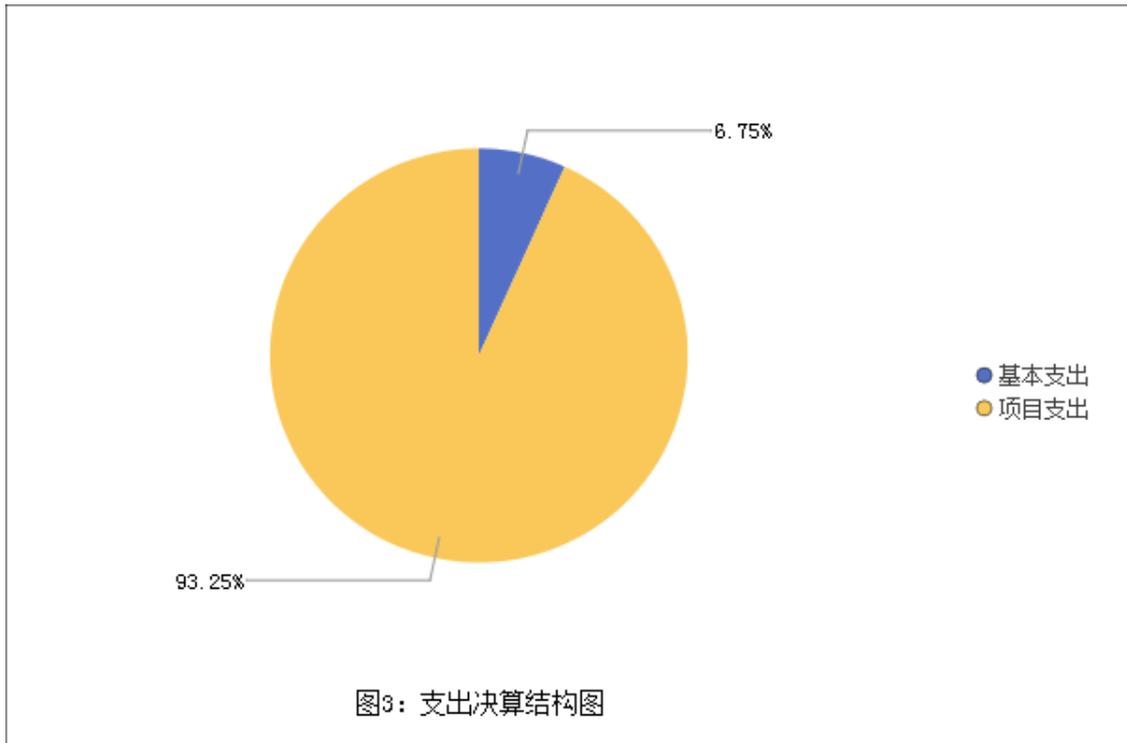
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入22,171.96万元。与2022年度相比，增加14,691.13万元，增长196.38%。主要是项目支出拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计22,171.96万元，其中：基本支出1,495.57万元，占6.75%；项目支出20,676.4万元，占93.25%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,495.57万元。与2022年度相比，增加2.07万元，增长0.14%。主要是工资调整，导致基本支出略有增加。

2、项目支出20,676.4万元。与2022年度相比，增加14,689.08万元，增长245.34%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22,171.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加14,691.13万元，增长196.38%。主要是项目支出增加。

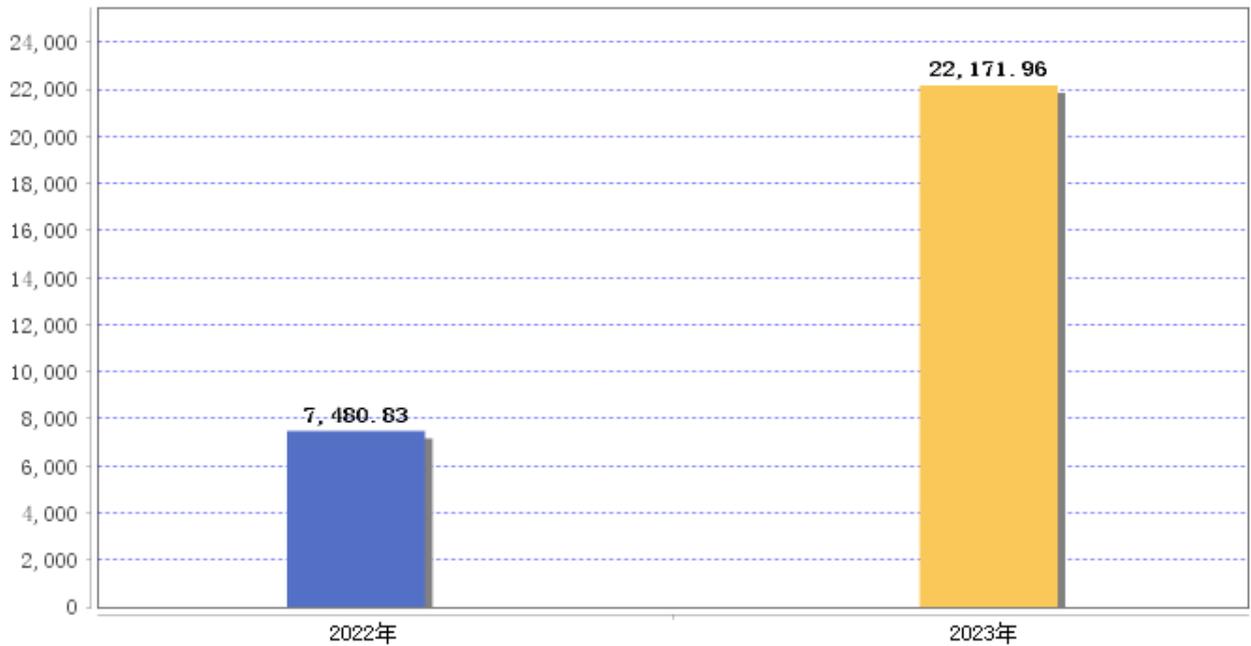


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,867.57万元，占本年支出合计的76.08%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加15,111.25万元，增长860.39%。主要是项目支出增加。

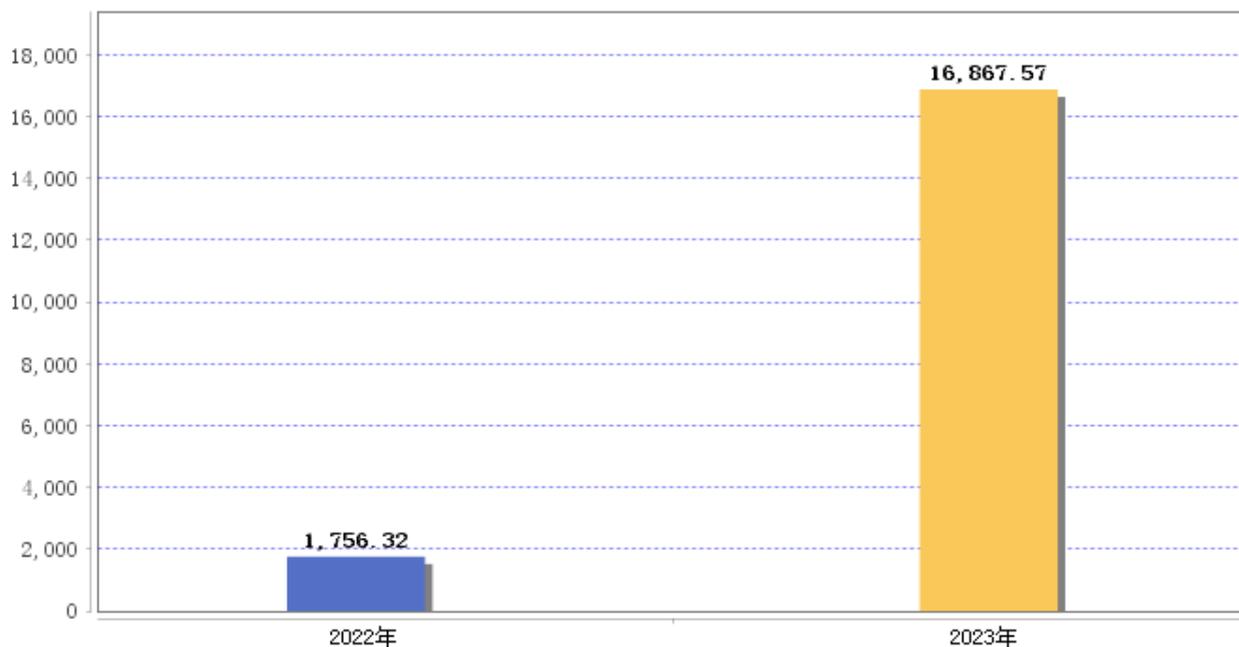
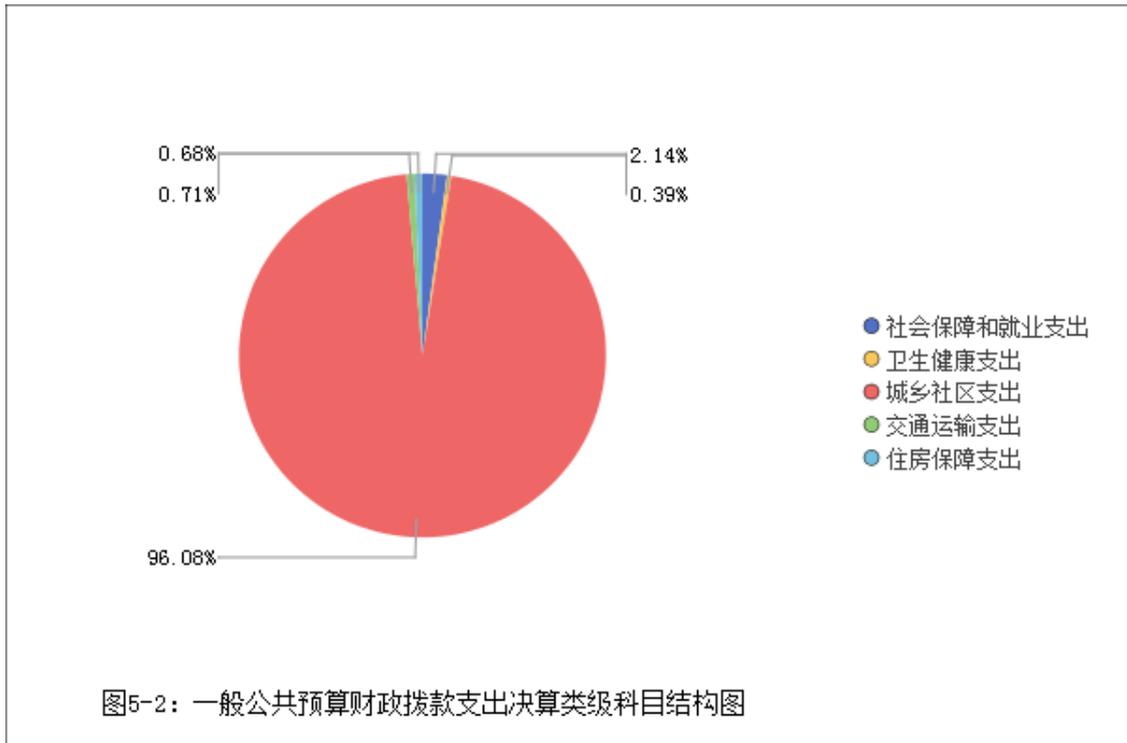


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,867.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出360.7万元，占2.14%；卫生健康支出（类）支出64.97万元，占0.39%；城乡社区支出（类）支出16,207.18万元，占96.08%；交通运输支出（类）支出120万元，占0.71%；住房保障支出（类）支出114.73万元，占0.68%。



### （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1,515.81万元，支出决算数为16,867.57万元，完成年初预算数的1112.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是项目支出增加。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）。年初预算数为8.71万元，支出决算数为12.91万元，完成年初预算的148.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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0万元，支出决算数为3.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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124.47万元，支出决算数为125.36万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

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0万元，支出决算数为18.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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193.85万元，支出决算数为193.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为6.16万元，支出决算数为6.36万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

7、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63.79万元，支出决算数为64.97万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,149.56万元，支出决算数为1,207.18万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整，导致在职人员费用增加。

9、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0万元，支出决算数为15,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为120万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加。

11、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117.37万元，支出决算数为114.73万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

## 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1,495.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,378.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费116.75万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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5,304.39万元，本年支出5,304.39万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为1,051.96万元，支出决算数为954.46万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为1,759.95万元，支出决算数为1,733.72万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数，主要原因

是厉行节约、缩减开支。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为451.11万元，支出决算数为13.52万元，完成年初预算的3%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市公共设施项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为3,724.38万元，支出决算数为2,596.85万元，完成年初预算的69.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）。年初预算数为26.6万元，支出决算数为5.85万元，完成年初预算的21.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市防洪项目支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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”经费支出全年预算数为25.91万元，支出决算数为25.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为25.86万元，支出决算数为

25.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出25.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，本部门等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.05万元，主要用于公务接待就餐费，共计接待4批次、23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116.75万元，比年初预算数减少14.5万元，下降11.05%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额211.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出171.04万元、政府采购服务支出40.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0%，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2023年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，符合规定领导干部

用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车31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，高青县综合行政执法局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目6个，涉及预算资金381.53万元，占部门县级预算项目支出总额的1.85%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“城区市容环境整治费”“公园绿地养护费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金381.53万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县综合行政执法局2023年度县级预算绩效自评的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“城区市容环境整治费”“公园绿地养护费”等6个项目的绩效自评表。

1、城区市容环境整治费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为111.24万元，执行数为111.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清理流动商贩等“城市六乱”行为次数5764次、查处“两客一危”及超限超载车辆500余辆；二是通过集中

开展占道经营、店外经营、自发马路市场、瓜果摊、修旧摊点等整治活动，推进市容市貌进档次，打造了良好的城市形象。

2、城市防汛抢险资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织防汛应急演练1次，防汛检查5次；二是租赁抽水泵20台次。

3、城区绿地养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73.49万元，执行数为73.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县城区328.35万平方米公园绿地养护；二是通过绿地充实提高、及时进行苗木修剪，切实改善了市容环境。

4、公园绿地养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为131.15万元，执行数为131.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成36.1万平方米公园绿地养护；二是通过融入高青地域文化、志愿服务等元素，提升景观档次。

5、宾馆分流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100分。全年预算数为30.87万元，执行数为30.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了宾馆分流三人工资、保险、公积金按时足额发放；二是确保宾馆分流人员满意，促进了社会安定。

6、市政设施维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.95万元，执行数为25.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修补机动车道坑槽800余平方米；二是调整路沿石320余米、树穴石120余米；三是维修更换检查井盖110套，雨水篦子、盲板75套。

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）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。“城区市容环境整治费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向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額。

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）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）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支出。

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職業年金支出。

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支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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，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。

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

二十四、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于土地出让收入用于农村供水

保障、村庄公共设施建设 and 管护以及和农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

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

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项），主要用于城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

三十一、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。

## 第五部分

### 附件

附件2

### 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

序号	项目名称	执行金额（元）	得分
1	城区市容环境整治费	1112383.65	100
2	城区防汛抢险资金	88454.62	100
3	城区绿地养护费	734854	100
4	公园绿地养护费	1311514.53	100
5	宾馆分流人员工资	308715.78	100
6	市政设施维修维护费	259492.47	100
	合计	3815415.05	

## 附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	城区市容环境整治专项资金(城区市容环境整治任务)			主管部门	高青县综合行政执法局			
项目实施单位	高青县综合行政执法大队			联系电话	0533-6982732			
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	150	111.24	111.24	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	150	111.24	111.24	-	-	-	
	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				
	营造整洁有序的市容环境,打造良好的城市形象,提升社会公众对市容环境满意度			通过集中开展占道经营、店外经营、自发马路市场、瓜果摊、修旧摊点等整治活动,推进市容市貌进档次,打造了良好的城市形象,提升了社会公众对市容环境满意度				
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
	产出指标(50分)	数量指标	清理流动商贩等“城市六乱”行为次数	≥5600次	5764次	10	10	
			查处“两客一危”及超载超限车辆数	≥500辆	500辆	10	10	
			协管员人数	≥92人	92人	10	10	
		质量指标	城市管理秩序及市容市貌提升程度	≥90%	100%	5	5	
			清理、查处工作流程及标准合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	城市管理秩序整治工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	人员、水电等运行维护费用	≤150万元	111.24万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障城市管理工作正常开展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续打造良好的城市形象	可持续	可持续	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对市容环境满意度	≥90%	94%	10	10		
总分			100.00					
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:								

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。

## 附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	城区防汛抢险专项资金(城区防汛抢险任务)			主管部门	高青县综合行政执法局			
项目实施单位	高青县城市管理服务中心			联系电话	0533-6982732			
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	26.6	8.85	8.85	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	26.6	8.85	8.85	-		-	
	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				
	防治城区洪涝灾害,保障人民群众生命财产安全			加大城区易积水点排查整改力度,开展2023年度清淤工作,防治了城区洪涝灾害,确保了城区安全度汛,保障了人民群众生命财产安全				
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(50分)	数量指标	组织防汛检查	≥5次	5次	10	10	
			防汛物资购置完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购防汛物资质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	部署防汛工作及及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	防汛物资购置成本	≤26.6万元	8.85万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	预防洪涝灾害	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提升城市防汛应急保障能力	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对防汛工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100.00				
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:								

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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	城区绿地养护专项资金(城区绿地养护任务)			主管部门	高青县综合行政执法局			
项目实施单位	高青县城市管理服务中心			联系电话	0533-6982732			
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	216.67	73.49	73.49	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	216.67	73.49	73.49	-		-	
	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				
	保持328.35万平方米城区绿地养护工作正常开展,及时支付城区绿地养护管理人员32人工资及社会保险费用,以及日常的绿化养护、绿地充实提高、养护设施及养护车辆维修维护、栽植花草等费用。			推进园林绿化提品质,保持328.35万平方米城区绿地养护工作正常开展,及时支付城区绿地养护管理人员32人工资及社会保险费用,以及日常的绿化养护、绿地充实提高、养护设施及养护车辆维修维护、栽植花草等费用。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	绿地维护面积	≥328.35万平方米	328.35万平方米	10	10	
			绿地养护管理人员人数	≥32人	32人	10	10	
		质量指标	绿植保存成活率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	养护设施及养护车辆维修及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	绿地养护费用	≤216.67万元	73.49万元	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	城区绿化率提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	为市民提供良好公共活动环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续促进绿地发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对城区绿地的满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分				100.00				
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:								

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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	公园绿地养护专项资金(公园绿地养护任务)			主管部门	高青县综合行政执法局			
项目实施单位	高青县城市管理服务中心			联系电话	0533-6982732			
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	148.11	131.15	131.15	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	148.11	131.15	131.15	-		-	
	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				
	加强公园绿地养护管理,提高养护标准,对园内便民设施、时令花卉、景观小品等进行充实提高,注意融入高青地域文化、志愿服务等元素,提升景观档次。			推进园林绿化提品质,加强公园绿地养护管理,提高养护标准,对园内便民设施、时令花卉、景观小品等进行充实提高,注意融入高青地域文化、志愿服务等元素,提升景观档次。				
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(50分)	数量指标	绿化养护面积	=36.1万平方米	36.1万平方米	15	15	
		质量指标	绿植保存成活率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	公园绿地养护及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公园绿地养护费用	≤148.11万元	131.15万元	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	城区绿化率提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	为市民提供良好的公共活动环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续促进绿地可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对园区绿地的满意程度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100.00				
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:								

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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	宾馆分流人员专项资金(宾馆分流人员工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作任务)			主管部门	高青县综合行政执法局			
项目实施单位	高青县综合行政执法局			联系电话	0533-6982732			
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	42.82	30.87	30.87	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	42.82	30.87	30.87	-		-	
	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				
	做好宾馆分流人员工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作。			按时足额完成宾馆分流人员孙传华、王梅霞、朱霞等3人工资发放、保险缴纳、公积金缴纳等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	宾馆分流人员数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	分流人员工作质量合格率	=100%	100%	10	10	
			工资发放标准合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人员费用	≤42.82万元	30.87万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升分流人员工作积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升单位工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	宾馆分流人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分				100.00			
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:								

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。

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	市政设施维修维护专项资金(市政设施维修维护任务)			主管部门	高青县综合行政执法局			
项目实施单位	高青县城市管理服务中心			联系电话	0533-6982732			
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	45	25.95	25.95	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	45	25.95	25.95	-		-	
	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				
	通过县城区道路、人行道日常维护管理,按计划完成市政设施维护,保持市政设施完好,提高市政设施服务保障能力,改善县城区交通环境,保障公共安全,方便市民出行。			城区安装市政雨污水井盖、篦子、盲板230套,调整路沿石750余米,修补路面坑槽350余平方米,修补人行道2200余平方米,完成城区18条道路沥青灌缝4万米。				
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(50分)	数量指标	修补人行道	≥2200平方米	2200平方米	15	15	
		质量指标	市政道路及配套设施维护率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	市政设施维护及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	市政设施维护成本	≤45万元	25.95万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项设施正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续提高市政设施服务保障能力	可持续	可持续	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对市政设施的满意程度	≥90%	90%	10	10		
总分				100.00				
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:								

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。