

2023年济宁北湖省级旅游度假区 综合执法局部门决算

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

济宁北湖省级旅游度假区综合执法局承担太白湖新区城市管理综合执法、市容市貌、环境卫生、路灯亮化、市政道路雨水泵站地下管廊及维护等城市管理综合协调与行政执法职能，负责太白湖新区内道路照明设施的规划建设维护和管理；同时负责行使临时占道、户外广告的管理和处罚。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区综合执法局部门决算包括：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局局本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区综合执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区综合执法局本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	2,836.80	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	3,349.60	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	46.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.52
	10		十、节能环保支出	41	35.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,044.05
	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	43.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,186.40	本年支出合计	58	6,186.40
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	6,186.40	总计	62	6,186.40

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：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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		6,186.40	6,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	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	30.81	30.81	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	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,044.05	6,044.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,641.73	2,641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	592.82	592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,968.92	1,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,349.60	3,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,180.68	3,180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	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：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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		6,186.40	457.63	5,728.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	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	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,044.05	350.28	5,693.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,641.73	350.28	2,291.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	592.82	350.28	242.54	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,968.92	0.00	1,968.92	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00

部门：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,349.60	0.00	3,349.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,180.68	0.00	3,180.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.92	0.00	168.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	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：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	2,836.80	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	3,349.60	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	46.22	46.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.00	35.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,044.05	2,694.45	3,349.60	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	43.61	43.61	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	6,186.40	本年支出合计	59	6,186.40	2,836.80	3,349.60	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	6,186.40	总计	64	6,186.40	2,836.80	3,349.60	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	2836.80	457.63	2379.17
208	社会保障和就业支出	46.22	46.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.22	46.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	2694.45	350.28	2344.17
21201	城乡社区管理事务	2641.73	350.28	2291.45
2120101	行政运行	592.82	350.28	242.54
2120102	一般行政管理事务	1968.92	0.00	1968.92
2120104	城管执法	80.00	0.00	80.00
21203	城乡社区公共设施	52.71	0.00	52.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.71	0.00	52.71
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	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
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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	3349.60	3349.60	0.00	3349.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3349.60	3349.60	0.00	3349.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3349.60	3349.60	0.00	3349.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3180.68	3180.68	0.00	3180.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.92	168.92	0.00	168.92	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

金额单位：万元

科目代码	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

公开09表
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区综合执法局

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

注：本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6,186.4万元。与2022年相比，收、支总计各减少430.71万元，下降6.51%。主要是环卫车辆购置项目减少。

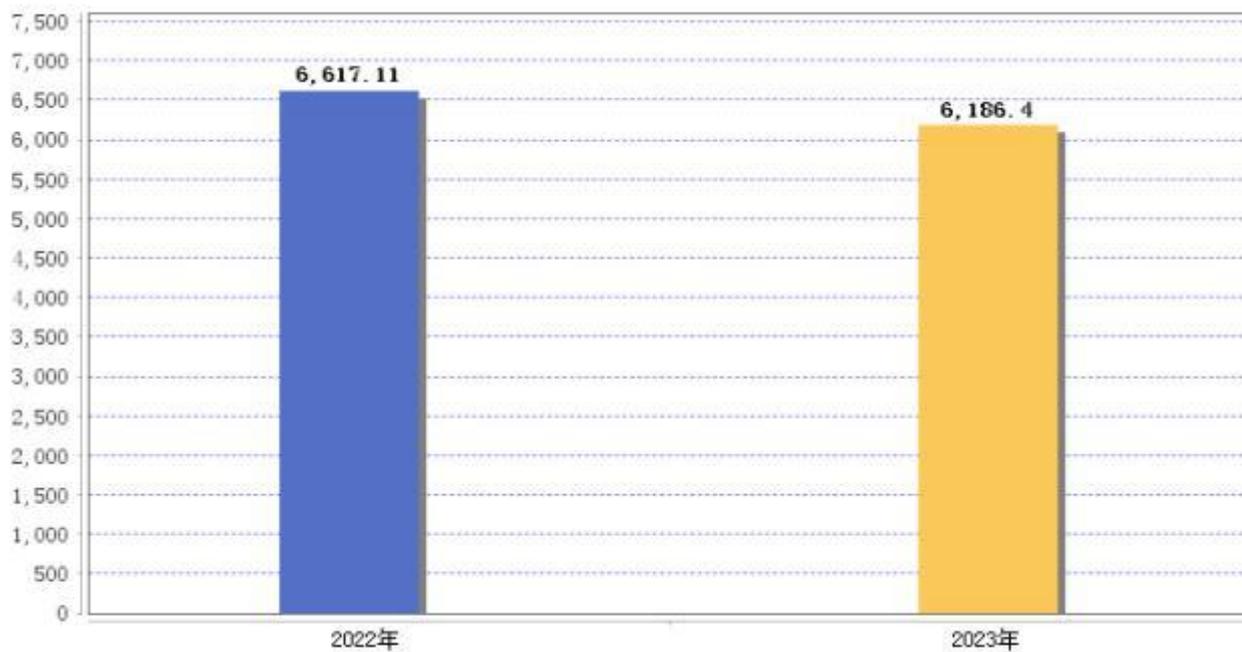
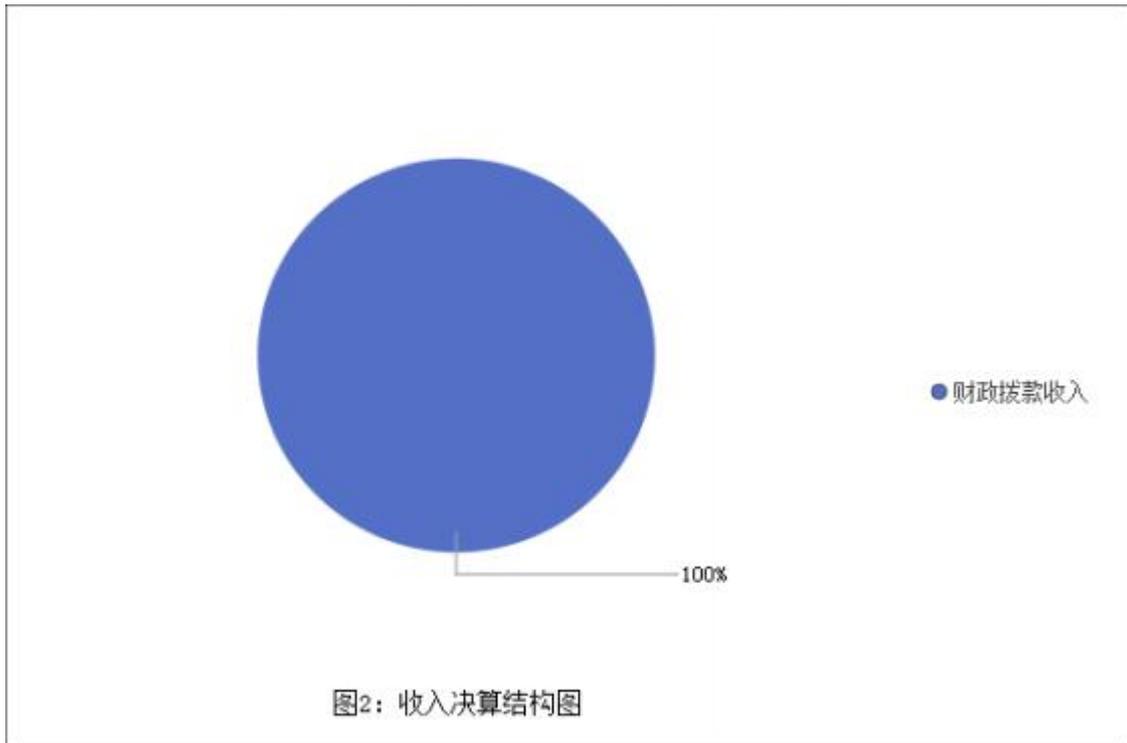


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,186.4万元，其中：财政拨款收入6,186.4万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,186.4万元。与2022年度相比，减少430.71万元，下降6.51%。主要是环卫车辆购置项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入。

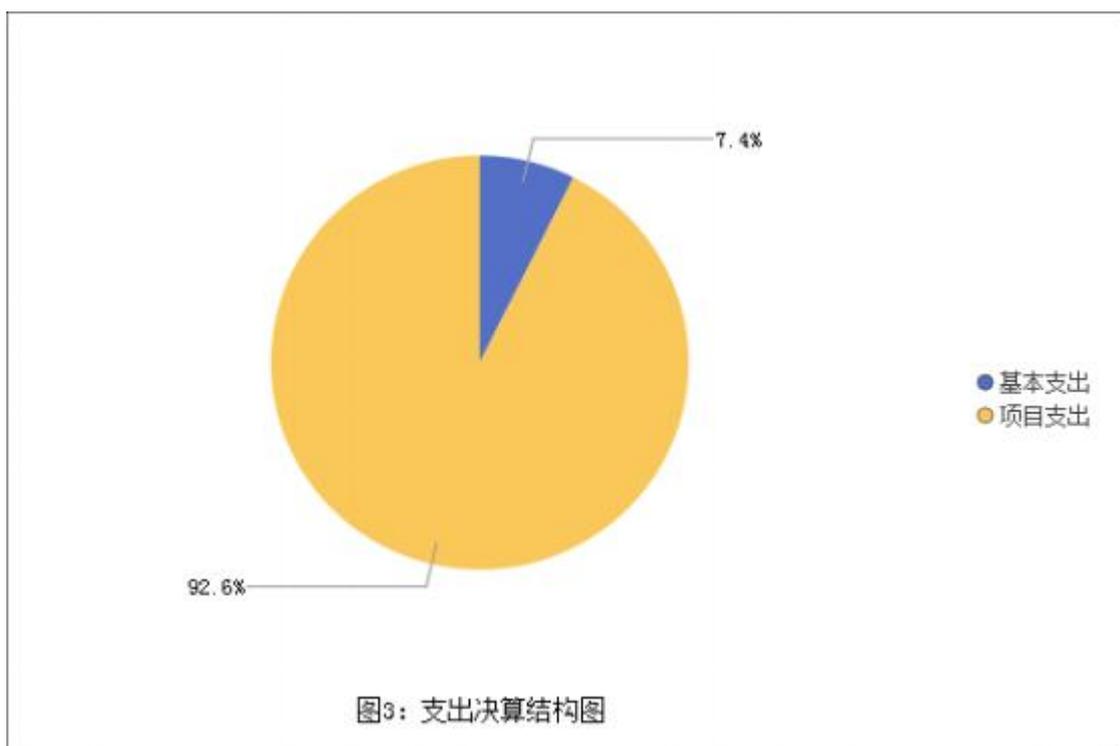
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计6,186.4万元，其中：基本支出457.63万元，占7.4%；项目支出5,728.77万元，占92.6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出457.63万元。与2022年度相比，减少32.02万元，下降6.54%。主要是固定资产购置、专家评审费减少。

2、项目支出5,728.77万元。与2022年度相比，减少398.7万元，下降6.51%。主要是环卫车辆购置项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无对附属单位补助支出。

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6,186.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少430.71万元，下降6.51%。主要是环卫车辆购置项目减少。

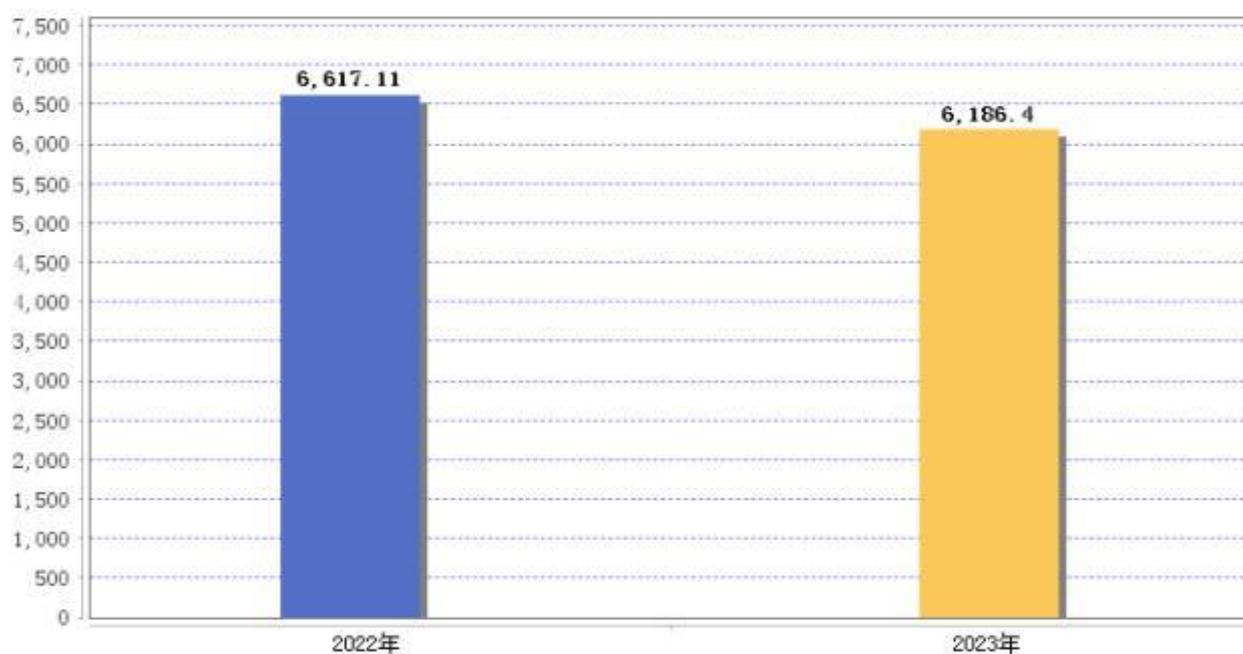


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,836.8万元，占本年支出合计的45.86%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加248.35万元，增长9.59%。主要原因是市政职能划转至我局，市政项目增加。

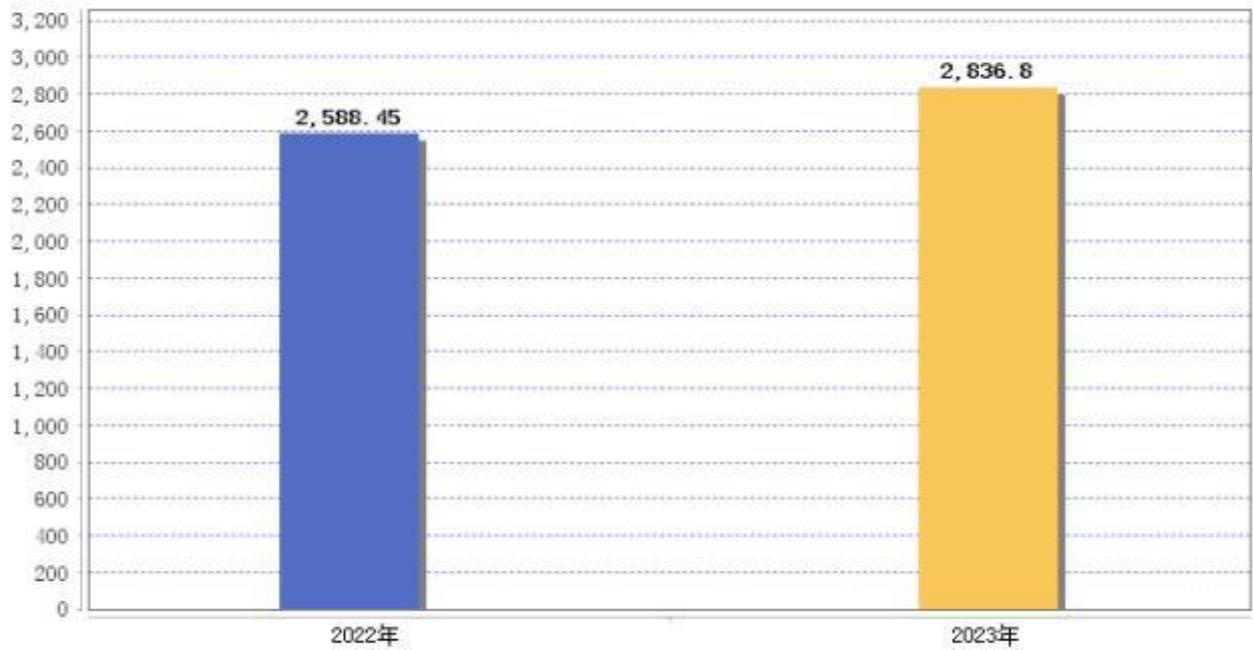
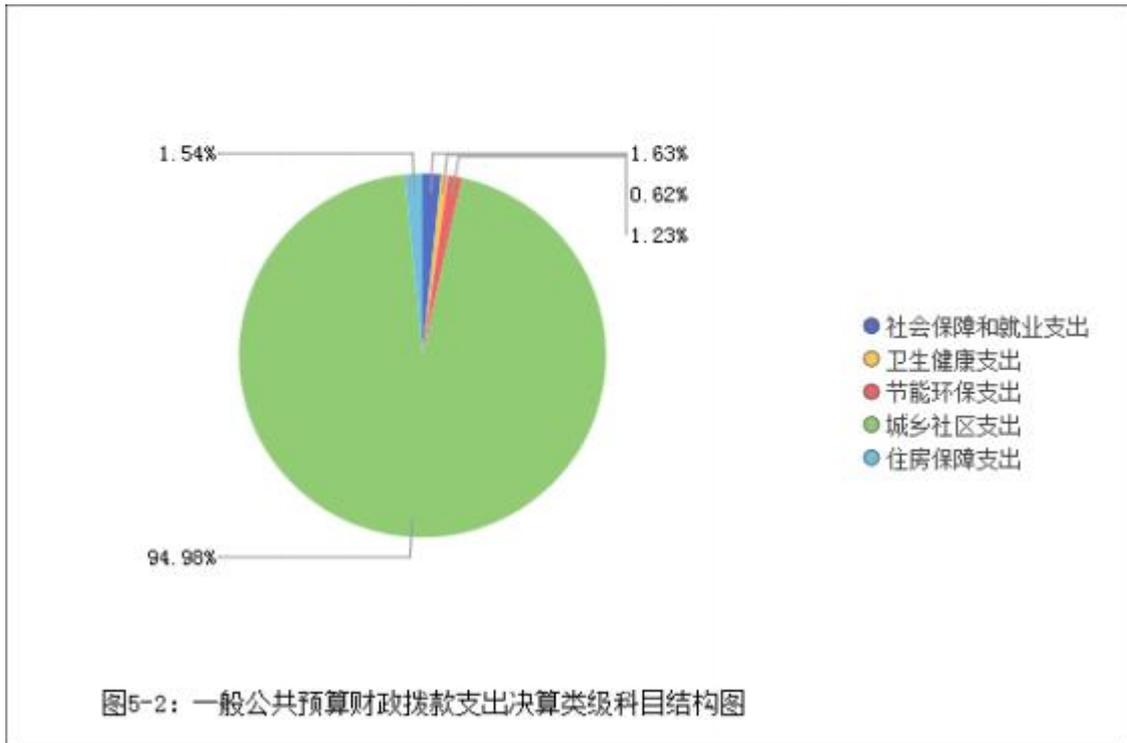


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,836.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出46.22万元，占1.63%；卫生健康支出（类）支出17.52万元，占0.62%；节能环保支出（类）支出35万元，占1.23%；城乡社区支出（类）支出2,694.45万元，占94.98%；住房保障支出（类）支出43.61万元，占1.54%。



（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2,593.66万元，支出决算数为2,836.8万元，完成年初预算数的109.37%。决算数大于年初预算数。主要原因是支出功能科目调整。其中：

1、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30.81万元，支出决算数为30.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是收支平衡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为15.41万元，支出决算数为15.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是收支平衡。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.52万元，支出决算数为17.52万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数基本持平，主要原因是收支平衡。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，主要原因是支出功能科目调整。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，主要原因是支出功能科目调整。

6、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387.71万元，支出决算数为592.82万元，完成年初预算的152.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2,098.6万元，支出决算数为1,968.92万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，主要原因是支出功能科目调整。

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52.71万元，主要原因是支出功能科目调整。

10、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43.61万元，支出决算数为43.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是收支平衡。

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457.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费276.47万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金等。

公用经费181.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,349.6万元，本年支出3,349.6万元，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3,145.2万元，支出决算数为3,180.68万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是市政职能划转至我局，市政项目增加。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为168.92万元，主要原因是支出功能科目调整。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额103.32万元，其中：政府采购货物支出64.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.25万元。授予中小企业合同金额103.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.43万元，占政府采购支出总额的71.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆11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11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是巡查车辆、吊车、移动传媒车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁北湖省级旅游度假区综合执法局组织对2023年度区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，区级预算项目12个，涉及预算资金6198.59万元，占区级预算项目支出总额的100%；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“执法局重点项目专项资金”、“城管执法专项资金”2个项目开展了评价，涉及预算资金262.71万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区综合执法局2023年度区级预算绩效自评的12个项目中，9个项目自评等级为优，3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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“执法局重点项目专项资金”“城管执法专项资金”等12个项目的绩效自评表。其中“执法局重点项目专项资金”“城管执法专项资金”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 市民公园及老运河专项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98.65分。全年预算数为65.5万元，执行数为63.92万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成了市民公园一期植被绿化，安全维护管理及道路公厕日常保洁管理工作；二是完成了顺河门至临河段老运河河道水域打捞及河道两侧护坡清理工作。三是满足居民休闲娱乐；四是保障了河道清洁。

2. 路灯维修、监理专项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97分。全年预算数为475.13万元，执行数为297.88万元，完成预算数的62.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障了主次干道路亮灯率；二是保障了夜间交通安全。

3. 路灯专项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1232.12万元，执行数为1232.12万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了路灯亮灯率及城市夜间交通安全；二是提升新区形象亮化城市环境，营造了良好的节日氛围，丰富了群众的精神文化生活，产生极大的社会效益。发现的主要问题及原因：内部绩效考核力度还需进一步加大、城市照明管理各项规章制度有待进一步完善。下一步改进的措施：不断制定和完善考评考核机制，加强日常巡查督查和落实整改力度，逐步实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化。充分调动广大干部职工工作积极性和主观能动性。

4. 环卫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算数为1507.93万元，执行数为1338.64万元，完成预算数的88.77%。项目绩效目标完成情况：一是保障保洁服务区内街镇、道路、公厕等清洁；二是改善居民卫生条件及居住环境。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。我单位无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“执法局重点项目专项资金”项目，绩效评价综合得分为97分，等级为优；“城管执法专项资金”项目，绩效评价综合得分为97.59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。本部门未有向区管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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让

收入用于其他方面的支出。不包括市县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地土地有偿使用费的支出。

二十七、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

2023年度部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、区转移支付项目绩效自评												
0001	无	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队										
二、区级预算项目支出绩效自评												
0001	37089123P21002010029D	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	劳务派遣人员工资	1990.80	1990.8	1968.92	99.8	优	否	否	否
0002	37089123P41005510001Y、37089123P410017100021	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	城管执法专项资金	220.00	210	129.945	95.9	优	否	否	否
0003	37089123P41004410002M	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	市民公园及老运河专项资金	45.5	65.5	63.92	98.65	优	否	是	否
0004	37089123P41004510002B、37089123090X111200024	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	环卫工程建设专项资金	90.00	251.4	243.44	99.7	优	否	是	否
0005	37089123P41004710002N、37089123P41005610001L	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	环卫专项资金	1477.93	1507.93	1338.64	97.1	优	否	是	否
0006	37089123P410052100035	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	路灯维修、监理项目专项资金	475.13	475.13	297.88	97	优	否	是	否
0007	37089123P41005210004Q	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	路灯专项资金	944.44	1232.12	1232.12	100	优	否	是	否
0008	37089123P41004710004X	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	创建全国文明城市资金		10	10	100	优	否	否	否
0009	37089123P280098100014	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	市政基础设施资金		168	12.84	90.7	良	否	否	否
0010	370891232898111200040	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	排水防汛专项资金		125	73.56	96	良	否	否	否
0011	37089123289811120003T	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	综合管沟资金		110	4.26	90.5	良	否	否	否
0012	37089123P41005410002W	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	执法局重点项目专项资金		52.71	52.71	100	优	否	否	否
三、部门重点评价项目												
0001	37089123P41005510001Y、37089123P410017100021	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	城管执法专项资金	220.00	210	129.945	95.9	优	否	否	否
0002	37089123P41005410002W	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队	执法局重点项目专项资金		52.71	52.71	100	优	否	否	否

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队			项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队			
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		1990.8	1990.8	1968.92	10	98.09%	9.8	
	其中：当年财政拨款		1990.8	1990.8	1968.92	-	98.09%	-	
	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				
		2023年计划聘请外部人员395人，负责治理市容市貌、环境卫生等工作，解决部门人员不足问题，保障单位正常运转，提高工作效率，有效推动各项工作的有序开展。			通过项目实施，聘请外部人员386人，外聘人员考核达标率100%，有效保障单位正常运转，提高了工作效率，推动各项工作的有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤1990.8万元	1968.92	5	5		
			人均费用	≤4200元/月/人	4200元/月/人	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	外聘人员数量	≥395人	386	5	5		
			工作天数	≥365天	365天	7	7		
		质量指标	外聘人员任职部门数量	4个	4个	7	7		
			外聘人员考核达标率	100%	100%	7	7		
			外聘人员资质达标率	100%	100%	7	7		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15		
可持续影响指标		保障单位正常运转服务期限	1年	1年	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	5	5			
		劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5			
合计						100	99.8	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城管执法专项资金							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队			项目实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		
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		220	220	129.945	10	59%	5.9	
	其中：当年财政拨款		220	220	129.945	-	59%	-	
	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				
		通过项目实施，聘用333人城管通服务，租用百兆光纤线路400条，租赁执法车辆15辆，实现移动城管执法，确保新区城管执法系统的正常运行，充分满足新区数字城管平台有效运转。			实现移动城管执法，有效提高工作效率，保障执法工作正常运行；确保了新区城管执法系统的正常运行，百兆光纤线路400条，充分满足新区数字城管平台有效运转。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤220万元	129.945万元	2	2		
			城管通服务年费用	≤29.89万元/年	29.89万元/年	2	2		
			车辆租赁费用	≤71867元/年	71867元/年	2	2		
			百兆光纤线路	≤105元/月	105元/月	2	2		
			千兆光纤线路	≤210元/月	210元/月	2	2		
	产出 指标 (40分)	数量指标	城管通服务人数	333人	333人	5	5		
			车辆租赁数	15辆	15辆	5	5		
			百兆光纤线路数量	400条	400条	5	5		
			千兆光纤线路数量	2条	2条	5	5		
		质量指标	光纤项目验收合格率	≥98%	98%	5	5		
			忙时电路掉包率	≤1%	1%	5	5		
		时效指标	项目维修及时率	≥95%	95%	5	5		
			线路传输出现问题响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	执法工作正常进行率	100%	100%	15	15		
可持续影响指标		满足新区数字城管平台有效运转	充分满足	充分满足	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	≥90%	90%	10	10			
合 计						100	95.9	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		市民公园及老运河专项资金						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队			
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	45.5	65.5	63.92	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	45.5	65.5	63.92	-	98%	-	
	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			
		通过项目实施，市民公园绿化养护面积182万平方米，老运河河道及河堤内坡保洁面积80万平方米，达到创建宜居宜业生态新区、提升人民群众生活质量的的目的。			完成市民公园182万平方米绿化的养护，完成老运河河道及河堤内坡80万平方米的保洁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤45.5万元	63.92万元	4	2.85	中秋节追加
			园区一期养护保洁标准	≤2.61元/平方米	2.61元/平方米	2	2	
			园区二期保洁标准	≤8.83元/平方米	8.83元/平方米	2	2	
			河道保洁标准	≤0.71元/平方米	0.71元/平方米	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	市民公园养护面积	182万平方米	182万平方米	10	10	
			老运河河道及河堤护坡保洁面积	80万平方米	80万平方米	10	10	
		质量指标	保洁质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	养护质量不符合要求整改时间	≤3天	3天	5	5	
			保洁及时率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	公园及河道环境改善率	100%	100%	10	10
	提升人民群众生活质量			逐步提升	完成预期指标	10	10	
	提升市容市貌			逐步提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	合计					100	98.65	自评等级

总分 在80 分以			
-----------------	--	--	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		环卫工程建设专项资金							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		项目实施单位		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队 环境卫生管理处			
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		90	251.4	243.44	10	96.80%	9.7	
	其中：当年财政拨款		90	251.4	243.44	-	96.80%		
	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				
		2016年度-2023年度共建设公厕47座，逐步使我区公厕达到布局合理、满足市民如厕需求。			辖区内公厕数量达到47座逐步使我区公厕达到布局合理、设施配置和服务功能齐全的要求，全面提升我区公厕规划、建设、管理和服务水平，满足市民日益增长的物质文化生活需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤2800万元	2800万元	5	5		
			公厕建设 造价单位 成本	≤6500元/m ²	6500元/m ²	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	便民公厕 数量	≥47座	47	10	10		
			便民公厕 面积	≥4200m ²	4200	10	10		
		质量指标	公厕建设 验收合格 率	100%	100%	10	10		
		时效指标	公厕完工 及时率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善人居 环境指标	逐步改善	逐步改善	15	15		
可持续影响 指标		公厕主体 设计使用 年限	≥30年	30年	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	区域群众 满意度	≥95%	95%	10	10			
合 计						100	99.7	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		环卫专项资金							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队 环境卫生管理处				
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	1477.93	1507.93	1338.64	10	88.80%	8.9	
		其中：当年财政拨款	1477.93	1507.93	1338.64	-	88.80%	8.9	
		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					
		目标1：清洁便民公厕57座，为人民群众营造整洁、卫生、舒适的如厕环境，提高人民幸福指数。目标2：环卫作业车辆100辆，电瓶车辆205辆，人员312人，为我区营造良好舒适的卫生环境，使环卫工作实现机械化。目标3：租赁13辆国六环卫作业车辆，减少冬季污染排放，打造电动化、智能化、共享化融合发展的公众绿色出行示范区助力。		完成了辖区内道路及公厕卫生环境保洁工作，为全区营造良好舒适的卫生环境，使环卫工作实现机械化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤1477.93万元	1338.64	2	2		
			公厕年保洁费用	≤7万元/个/年	7万元/个/年	2	2		
			环卫作业车辆年运行费用	≤15万元/辆	15万元/辆	2	2		
			环卫清运车辆年租赁费	≤18万元/辆	18万元/辆	2	2		
			生活垃圾处理费用	≤67元/吨	49元/吨	2	2		
	产出 指标 (40分)	数量指标	公厕保洁数量	57座	57	4	4		
			环卫作业车辆数量	286辆	277辆	2	1.5	到2023年12月底停用环卫车辆9辆。	
			环卫人员数量	≤312人	301人	2	1.6	到2023年12月底辞职了11人。	
			生活垃圾日平均处理量	≤150吨	139.37吨	3	3		
			租赁环卫清运作业车辆	5辆	0	2	0	因财政资金紧张，未租赁清运车辆。	
		质量指标	保洁质量达标率	100%	100%	4	4		
			环卫清运作业车辆租赁合格率	100%	100%	4	4		
			时效指标	公厕日保洁时间	≥16小时	16小时	3	3	
				生活垃圾日产日清比率	100%	100%	4	4	
				项目完成及时率	≥90%	90%	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
			改善公共卫生条件	逐步改善	逐步改善	10	10		
		可持续影响指标	环卫车辆使用寿命	≥8年	8年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	区域居民满意度	≥90%	90%	10	10		
合 计						100	97.1	自评等级	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		路灯维修、监理专项资金						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队市政养护中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	475.13	475.13	297.88	10	63%	7	
	其中：当年财政拨款	475.13	475.13	297.88	-	63%	-	
	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			
		通过项目实施，对太白湖新区路灯所管辖范围内5700余盏路灯、约180000米路灯低压电缆，63台路灯箱变、配电箱、高压分支箱、环网柜及高压电缆的维修、维护、更换及日常检修等；对南二环京杭运河特大桥、连通桥、济宁大道沈府河桥、老运河桥、济梁运河桥等6座桥体亮化景观灯具及电缆线路的维修、维护及日常检修，保障区内亮灯率，保障附近居民夜间出行安全，提升新区形象。			完成了管辖范围内的路灯、低压电缆、路灯箱变等设施的维修维护工作，保障了附近居民夜间出行的安全并有效的提升了新区形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤475.13万元	475.13万元	3	3	
			拆除、更换LED灯具 价格	≤1915元/套	1915元/套	3.5	3.5	
			维修、维护、校验 箱式变压器 价格	≤7000元/台	7000元/台	3.5	3.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修路灯 数量	14224盏	14224盏	5	5	
			维护校验 箱式变压器 数量	63台	63台	5	5	
			维修电缆 数量	180000米	180000米	5	5	
		质量指标	路灯维修 验收标准 合格率	100%	100%	5	5	
			路灯日常 管理有效 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	故障响应 时间	≤2小时	12小时	5	5	
	路灯配件 等小故障 维修完成 时间		≤1小时	1小时	5	5		
	高压线路 等较大故 障维修完		≤12小时	12小时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障夜间 出行安全	有效保障	有效保障	15	15	
			保障区内 亮灯率	≥98%	98%	15	15	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	区域居民 满意度	≥98%	98%	10	10		
合 计					100	97	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		路灯专项资金						
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队			项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队市政养护中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	944.44	1232.12	1232.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	944.44	1232.12	1232.12	-	100%	-
		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			
		目前新区由路灯管理所支付电费的道路共60条，灯杆5718棵，路灯14244盏，高杆灯89棵，补角灯114棵，桥体亮化装饰灯10732盏，光耀新城洗墙灯100栋，运行此项目以保障路灯的亮灯率，保障城市夜间交通安全。			1、保障了路灯亮灯率及城市夜间交通安全。 2、2022年春节亮化项目，有效的营造了良好的节日气氛，展现了新区形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤944.44万元	944.44万元	5	5	
			电价标准	1/0.9/0.6/0.3元	1/0.9/0.6/0.3元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	安装路灯的道路数量	60条	60条	2.5	2.5	
			路灯安装数量	14244盏	14244盏	2.5	2.5	
			灯杆安装数量	5718棵	5718棵	2.5	2.5	
			高杆灯数量	89棵	89棵	2.5	2.5	
			补角灯数量	114棵	114棵	2.5	2.5	
			桥体亮化装饰灯	10732盏	10732盏	2.5	2.5	
			光耀新城洗墙灯	100栋	100栋	2.5	2.5	
			路灯用电量	2950.4KW/小时	2950.4KW/小时	2.5	2.5	
	质量指标	保障已安装路灯的亮灯率	100%	100%	5	5		
		路灯验收标准合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	夏季亮灯时间	10小时	10小时	5	5		
		冬季亮灯时间	13小时	13小时	5	5		
效益指标	社会效益	提高夜间出行安全率	有效提高	有效提高	15	15		

指标 (30分)	指标	城市基础设施完善率	100%	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	区域居民 满意度	98%	98%	10	10	
合 计					100	100	自评等级 优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		创建全国文明城市资金							
主管部门		项目实施单位							
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	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		10	10	-	100%	-		
	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				
		通过复新非机动车标线、标识14285米，进一步加强非机动车管理，全面整治非机动车乱停乱放问题。			完成复新非机动车标线、标识14285米，进一步加强非机动车管理，全面整治非机动车乱停乱放问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	5	5		
			复新非机动车标线、标识单价	≤7元/米	7元/米	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	复新非机动车标线、标识长度	≥14285米	14285米	10	10		
			质量指标	复新合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工期	≤3个月	3个月	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众日常出行需求	有效保障	有效保障	15	15		
加强非机动车管理秩序			有效保障	有效保障	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		市政基础设施资金							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队 市政养护中心				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		436.25	253.99	12.84	10	0.50%	0.5	
	其中：当年财政拨款		436.25	253.99	12.84	-	0.5	-	
	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				
		1、确保市政道路设施完好、畅通，修复基础设施损坏和病害问题，保障通行顺畅。 2：维修养护市政道路53条、市政桥梁21座，道路长度122.76千米有效延长市政道路、桥梁使用年限			确保了市政道路、桥梁等设施完好，通行顺畅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	市政道路 设施巡查 及道路设 施维修费 用	≤436.25万元	436.25万元	10	10		
	产出 指标 (40分)	数量指标	维修养护 市政道路	≥53条	53条	7	7		
			维修养护 、巡检检 测市政桥 梁	≥21座	21座	7	7		
			维修道路 长度	≥122.76千米	122.76千米	7	7		
	质量指标	市政基础 设施维护 达标率	市政基础 设施维护 达标率	100%	100%	5	5		
			道路、桥 梁维护完 成质量达 标率	100%	100%	5	5		
	时效指标	市政道路 桥涵等设 施维修及 时率	100%	100%	9	9			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障道路 安全通行 率	100%	100%	15	15		
			建设宜居 城市	效果显著	效果显著	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民群众 满意度	≥95%	95%	10	10			
合 计						100	90.5	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		排水防汛专项资金								
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队市政养护中心					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	125	125	73.56	10	59.00%	6			
	其中：当年财政拨款	125	125	73.56	-	59.00%	-			
	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						
1、全年(2023年1月-2023年12月)对全区泵站、管网设施设备进行安全看护、日常巡查、保养小修、维修工程、应急工程等维修服务，解决城区泵站、管网等设施设备存在问题，提高排涝能力。		完成了区内泵站、管网等设备的养护、维修等问题。解决了城区排水泵站、智慧城市、市民公园等设施运行问题，提高排涝能力，确保了城区安全度汛。								
年度绩效指标	一级指标	太白湖新区全部雨水泵站运行用电，解决城区排水		二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤125万元	125万元	5	5			
			泵站、智慧城市系统、市民公园等设施运行电费	≤0.85元/度	0.85元/度	5	5			
	数量指标	维修、维护泵站数量	维修、维护泵站数量	≥14座	14座	4.5	4.5			
			维修维护管网	≥267公里	267公里	4.5	4.5			
			智慧城市系统	1套	1套	4.5	4.5			
			防汛监控平台	≥11处	11处	4.5	4.5			
	质量指标	泵站、管网设施设备安全运行及完好率	泵站、管网设施设备安全运行及完好率	≥95%	95%	4.4	4.4			
			供电设施安全运行持续率	≥95%	95%	4.4	4.4			
			设备完好，有厂家出厂合格证件，设备合格率	100%	100%	4.4	4.4			
	时效指标	值班维修	值班维修	24小时	24小时	4.4	4.4			
			供电时间	24小时	24小时	4.4	4.4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市排水及水处理安全率	100%	100%	15	15			
		生态效益指标	提高排涝能力，改善生态环境	100%	100%	15	15			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	≥95%	95%	10	10		
合 计					100	96	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		综合管沟资金							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队市政养护中心				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		110	110	4.26	10	0.40%	0.5	
	其中：当年财政拨款		110	110	4.26	-	0.40%	-	
	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				
		保障综合管廊正常运行，维修管廊长度29千米，维修电力排管长度100千米，保障电力、通讯、热力正常运行。			保障了综合管廊的正常运行。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	管廊运行电费	≤0.85元/度	0.85元/度	5	5		
			项目控制成本	≤110万元	110万元	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	维修管廊长度	≥29千米	29千米	5.5	5.5		
			维修电力排管长度	≥100千米	100千米	5.5	5.5		
		质量指标	项目合格率	≥96%	96%	5.5	5.5		
			设施完好率	≥97%	97%	5.5	5.5		
			设备安全运行率	100%	100%	5.5	5.5		
		时效指标	管廊维修及时率	100%	100%	6.25	6.25		
	电费缴纳及时率		100%	100%	6.25	6.25			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障电力、通讯、热力正常运行率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	保障居民生活水平	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	管沟处人员满意度	≥95%	95%	10	10		
合 计						100	90.5	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		执法局重点项目专项资金							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队 市政养护中心				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		52.71	52.71	52.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		52.71	52.71	52.71	-	100.00%	-	
	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				
		为迎接山东省旅游发展观摩会，按照市委、市政府要求：在太白湖景区内安装路灯136套、敷设电缆4000余米。进一步提升城市品位，改善城市形象、打造道路景观特色，			完成了路灯、电缆等设施的安装敷设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	52.71万元	52.71万元	4	4		
			路灯价格	4800元/套	4800元/套	3	3		
			4*16+1*10 低压电缆 价格	35元/米	35元/米	3	3		
	产出 指标 (40分)	数量指标	采购、安 装路灯数 量	136套	136套	10	10		
			采购、敷 设 4*16+1*10 低压电缆 数量	4000米	4000米	10	10		
		质量指标	符合国家 验收标准 合格率	≥96%	96%	10	10		
		时效指标	货物采购 、安装完 成天数	12天	12天	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障夜间 交通安全 率	≥99%	99%	10	10		
			方便市 民夜间出 行率	≥99%	99%	10	10		
		可持续影响指标	电缆及路 灯等设备 可持续使 用年限	≥15年	15年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众 满意度	≥98%	98%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

城管执法专项资金项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队

项目单位：济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队

2024年5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.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	4
(一) 长期目标.....	4
(二) 年度目标.....	4
三、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 评价目的.....	6
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价依据.....	6
(四) 评价原则、评价方法.....	7
(五) 绩效评价指标体系.....	8
(六) 评价人员组成.....	10
(七) 绩效评价工作过程.....	11
四、综合评价情况及评价结论.....	15
(一) 综合评价结论及分析.....	15
(二) 非现场评价总体情况分析.....	16
(三) 现场评价总体情况分析.....	16
五、绩效评价指标分析.....	17
(一) 项目决策情况.....	17
(二) 项目过程情况.....	18
(三) 项目产出情况.....	19
(四) 项目效益情况.....	20
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	21
(一) 主要经验做法.....	21
七、有关建议.....	22
八、其他需要说明的问题.....	22

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队依据部门职责，实施城管执法专项资金项目，实现移动城管执法，确保新区城管执法系统的正常运行，充分满足新区数字城管平台有效运转，助推济宁城市品质的高质量发展。

（二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2023年1月，由济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队向区管委会申请并得到批复，计划用于3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	2023年底项目实施进度
城管执法项目	城管通服务	城管通服务333人	城管通服务333人
	执法车辆租赁服务	租赁15辆执法车辆	15辆
	太白湖新区智慧城市线路传输项目	百兆光纤线路400条，千兆光纤线路2条	百兆光纤线路400条，千兆光纤线路2条

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

济宁太白湖新区环卫专项资金项目2023年计划投入资金220万元，其中区级财政计划投入资金为220万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁太白湖新区环卫专项资金项目依据区财政局相关文件要求标准，结合环卫项目特点确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁太白湖新区城管执法专项资金项目2023年实际到位资金为129.95万元，其中区级财政资金到位129.95万元。2023年实际支出129.95万元，区级财政资金支出129.95万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市财政局北湖分局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	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
城管执法专项资金	220	210	129.95	
合计	220	210	129.95	

(四) 项目组织管理

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市太白湖新区城管执法专项资金项目的主管部门为济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队具体实施单位为济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队。主要职责为执行市委和区党工委关于城市公用事业和城市管理工作方针政策和决策部署，维护社会稳定，促进社会发展，规范市场秩序，保护公民和法人的合法权益。承担太白湖新区城市管理综合执法、市容市貌、环境卫生、路灯亮化及维护等城市管理综合协调与行政执法职能，负责新区市容环境卫生的管理，负责对道路分级保洁、生活垃圾收集运输、公厕管理等方面的工作，同时负责行使临时占道、户外广告的管理和处罚。

区城市管理综合执法局内设7个科室，包括综合科、政工科、督察科、法制科、执法大队、环境卫生管理处、路灯管理所，无下属单位。

济宁市太白湖新区城管执法专项资金项目通过政府采购确定供应商组织实施，实施完成后通过验收审计后，由济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队按照合同向区财政局提报资金支付申请，区财政局审核通过后支付给供应商。

济宁市太白湖新区城管执法专项资金项目由济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队依据部门职责明确的发展目标，实现移动城管执法，确保新区城管执法系统的正常运行，充分满足新区数字城管平台有效运转。

（二）年度目标

依据济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

城管执法专项资金项目年度绩效目标：

1、城管通服务333人，实现移动城管执法，确保新区城管执法系统的正常运行

2、租赁15辆执法车辆，实现移动城管执法，保障执法工作正常进行率100%。

3、租用百兆光纤线路400条，千兆光纤线路2条，充分满足新区数字城管平台有效运转。

2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称		城管执法专项资金		
主管部门及代码		济宁市城市管理综合执法局北湖新区分局[112]	实施单位	济宁市城市管理综合执法局北湖新区分局
项目类别		其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220	
		其中:财政拨款	220	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过项目实施,聘用333人城管通服务,租用百兆光纤线路400条,租赁执法车辆15辆,实现移动城管执法,确保新区城管执法系统的正常运行,充分满足新区数字城管平台有效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤220万元
			城管通服务年费用	≤29.89万元/年
			车辆租赁费用	≤71867元/年
			百兆光纤线路	≤105元/月
			千兆光纤线路	≤210元/月
	产出指标	数量指标	城管通服务人数	333人
			车辆租赁数	15辆
			百兆光纤线路数量	400条
			千兆光纤线路数量	2条
		质量指标	光纤项目验收合格率	≥98%
			忙时电路掉包率	≤1%
		时效指标	项目维修及时率	≥95%

		标	线路传输出现问题响应时间	≤30分钟
效益指标		社会效益指标	执法工作正常进行率	100%
		可持续影响指标	满足新区数字城管平台有效运转	充分满足
满意度指标		服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

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城管执法专项资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核环卫专项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，为下一步的环卫专项资金项目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2023年1月-2023年12月城管执法专项资金项目 区级财政资金（210万元），评价范围包含：2023年度环卫专项资金项目涉及的区级资金。

（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.《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、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。本次绩效评价注重环卫专项资金的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，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进行的。

（1）比较法。是指通过对计划实施内容与项目实际完成内容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环卫专项资金项目绩效目标实现、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环卫专项资金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〈太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法〉的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程〉和〈太白湖新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》（济财北分〔2020〕82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

要素和《关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程〉和〈太白湖新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》（济财北分〔2020〕82号）的文件要求进行指标体系设计。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（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等3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6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（20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4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4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（40分）

（1）产出数量，设置公厕保洁数量完成率等4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，设置国家验收标准符合性2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，设置城管通服务年费用等2个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置充分满足新区数字城管平台有效运转等2项指标，用以反映和考核城管执法专项资金项目是否达到政策的目标要求。

5.满意度指标（10分）

（1）满意度，设置服务对象满意度等指标，用以反映和考核社会公众对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好城管执法专项资金项目绩效评价工作，根据《关于印发〈太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法〉的通知》

（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程〉和〈太白湖新区区级项目支出绩

效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）、《关于印发<太白湖新区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法>的通知》（济财北分〔2022〕46号）等文件要求，成立了由执法大队副局长路洋、城管工作人员董仲凯、褚福随组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

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：《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新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》（济财北分〔2020〕82号）、《关于印发<太白湖新区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法>的通知》（济财北分〔2022〕46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。（若未聘请第三方开展此项工作，后一项文件可不列示）

（2）评价工作组成员与城管执法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

根据前期对城管执法专项资金项目的初步了解，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，2024年5月20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、资金管理辦法，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。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年5月20日-6月5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，城管执法专项资金项目能够按照相关政策要求，开展辖区内实现移动城管执法，满足新区数字城管平台运转等工作。通过完成辖区内城管执法等工作，完成了相关政策的任务目标。但智慧城市线路传输项目方面，未达到相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《城管执法专项资金项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对城管执法专项资金项目进行了综合评价，评分结果为97.59分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分19分；过程类指标分值20分，得分18.59分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表4。

表4.环卫专项资金项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	19
过程	20	18.619

产 出	30	26.70
效 益	30	30

（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决策、过程、产出、效益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，城管执法专项资金项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（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，对环卫专项资金项目进行现场评价，范围涵盖涵盖济宁太白湖新区城市管理综合执法局管理的城管通服务及执法车辆租赁等项目。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项目实施单位等开展座谈，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。经现场梳理有关资料，对城管执法专项资金项目分项成本进

行了核定，发现存在运维考核管理机制不健全等问题。

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 20 分，综合得分 19 分。具体情况见表 5。

表5. 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	3	2	66.66%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合计	20	19	95%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

城管执法专项资金项目根据文件要求立项，符合项目单位职责、履职需要，合法合规。

2.立项程序规范性：分值3分，得分2分。

城管执法专项资金项目按照规定的程序申请、设立，未制定项目实施方案。

3.绩效目标合理性：分值4分，得分4分。

城管执法专项资金项目指标设置与预期产出与业绩水平相符，符合正常业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

城管执法专项资金项目主管单位设置的绩效指标与总体目标基本相符。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

城管执法专项资金项目预算编制的标准和资金额度与项目实际情况相符。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

按照文件要求分配资金额度，预算资金分配额度合理，与项目实施单位业绩相适应。

（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20分，综合得分18.59分。具体情况见表6。

表6.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	1	0.59	59%
预算执行率	1	1	100%
资金使用合规性	2	2	100%
管理制度健全性	4	3	75%
制度执行	12	12	100%
合计	20	18.59	92.38%

1.资金到位率：分值1分，得分0.619分。

城管执法专项资金项目预算资金220万元，实际到位资金129.945万元，预算资金到位率59%。

2.预算执行率：分值1分，得分1分。

城管执法专项资金项目 实际支出129.945万元，预算执

行率100%。

3.资金使用合规性：分值2分，得分2分。

环卫专项资金项目预算资金的使用范围基本符合国家法规和财务制度的要求。

4.管理制度健全性：分值4分，得分3分。

项目主管部门制定了财务及业务管理制度，内容合法、合规、完整。但未设置考核及激励机制。

5.制度执行：分值12分，得分12分。

项目主管部门通过招标确定供应商，按照制度组织实施。

（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30分，综合得分30分。具体情况见表7。

表7. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
产出数量	12	12	100%
产出质量	5	5	100%
产出成本	13	13	100%
合计	30	30	89%

1.产出数量：分值12分，得分12分。

（1）城管通服务人数：本项得3分。

实际城管通服务人数与预期基本一致满足移动城管执法。

（2）执法车辆租赁数量：本项得3分。

实际租赁车辆与预期基本一致满足日常环执法工作需求。

(3) 百兆光纤线路数量：本项得3分。

实际百兆光纤线路数量与预期基本一致满足新区数字城管平台有效运转。

(4) 千兆光纤线路数量：本项得3分。

实际千兆光纤线路数量与预期基本一致满足日常环卫工作需求。

2.产出质量：分值5分，得分5分。

(1) 项目达标率：本项得5分。

光纤项目验收符合国家验收标准合格。

3.产出成本：分值13分，得分13分。

(1) 城管通服务年费用：本项得4分。
城管通服务年费用未超预算。

(2) 执法车辆租赁年运行费用：本项得4分。
执法车辆租赁年运行成本未超预算。

(3) 百兆光纤线路费用：本项得2分。
百兆光纤线路费用成本未超预算。

(4) 千兆光纤线路费用：本项得3分。
百兆光纤线路费用未超预算。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度四

部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

城管执法专项资金项目有效保障执法工作正常进行，逐步改善居民卫生条件。

2.可持续影响：分值10分，得分10分。

城管执法专项资金项目充分满足新区数字城管平台有效运转，符合目标值。

3.满意度：分值10分，得分10分。

执法人员对本项目满意度90%。

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、加强岗前及岗中培训，提高执法人员的素质和工作水平。

开展执法人员业务培训，要求文明、礼貌执法，实现移动城管执法，提高工作效率。

2、加强规范管理，提高执法力度。

在加强城区综合执法管理，按照《行政许可法》进行操作，做到授予有据，行使有规，监督有效。

4、加强执法工作日常巡查力度。便于日常问题及时反馈、及时处理，形成了快速高效的管理体系。

太白湖新区综合执法大队通过多措并举的工作方式持续推进数字化城管管理，不断满足群众的新期盼、新要求，进一步增强群众的满意度、幸福感。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

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。

2023年城管执法专项资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(5分)	项目决策相符性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划。	该项分值3分。项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。否则酌情扣分。	3	依据部门职责立项，合法合规。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
			项目立项与项目单位职责相关性	项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职需要。	该项分值2分。项目绩效目标与项目单位职责密切相关，为部门履职所必需，得2分。否则酌情扣分。	2	根据部门三定方案，符合项目单位职责、履职需要。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		立项程序规范性(3分)	项目立项程序规范、实施方案可行	项目申请、设立过程是否经过相关部门批准，实施方案是否可行。	该项分值3分。项目按照规定的程序申请设立批准，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；实施方案可行，得1分。否则酌情扣分。	2	按照规定的程序申请、设立，未制定项目实施方案。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料

绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标与单位实际工作内容相关性	项目所设定的绩效目标依据是否充分,是否与实际工作内容相关。	该项分值1.5分。项目有绩效目标或工作任务目标,得0.5分。否则酌情扣分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分。否则酌情扣分。	1.5	项目主管单位设置的绩效指标与总体目标基本相符。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		绩效目标的预期产出与业绩水平相符性	项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。	该项分值1.5分。项目预期产出数量、成本、时效等指标符合正常的业绩水平,得1.5分。否则酌情扣分。	1.5	项目指标设置与预期产出与业绩水平相符,符合正常业绩水平。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		绩效目标与预算匹配性	绩效目标是否与年度计划和预算确定的投资额或资金量相符匹配。	该项分值1分。绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。否则酌情扣分。	1	绩效目标与年度计划和预算相匹配。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
	绩效目标明确性(3分)	绩效目标细化程度	项目绩效目标是否在数量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理。	该项分值1分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分。否则酌情扣分。	1	在数量、成本等绩效目标提出了明确要求	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		绩效目标量化程度	项目绩效目标在数量、成本、时效、效益等方面是否设置了清晰、可衡量的指标值。	该项分值1分。项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分。否则酌情扣分。	1	数量、成本、时效指标可衡量、量化	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料

		绩效目标与年度任务或计划对应性	绩效目标是否与目标任务数或年度计划相对应。	该项分值1分。绩效目标与项目年度任务数或计划数相匹配，得1分。否则酌情扣分。	1	绩效目标基本与目标任务数或年度计划相对应。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	编制依据充分性	项目预算编制是否经过科学论证，测算依据是否充分。	该项分值1分。预算编制经过科学论证，测算依据充分，得1分。否则酌情扣分。	1	按照文件要求编制项目预算，测算依据充分合理。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		预算编制规范及完整性	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	该项分值2分。预算内容与项目内容相匹配，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。否则酌情扣分。	2	本项目预算编制的标准和资金额度与项目实际情况相符。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
	资金分配合理性（2分）	资金分配依据充分性	项目预算资金分配是否有测算依据。	该项分值1分。预算资金分配依据充分，得0.5分；内容全面、完整，得0.5分。否则酌情扣分。	1	按确定生均公用经费基准定额和教育统计管理信息系统分配预算资金，分配依据充分。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		资金分配额度合理性	项目预算资金分配额度是否合理，与实施单位实际是否相适应。	该项分值1分。资金分配额度合理，得0.5分；与项目单位实际业绩相适应，得0.5分。否则酌情扣分。	1	按照文件要求分配资金额度，预算资金分配额度合理，与项目实施单位业绩相适应。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料

过程 (20分)	资金管理 (4分)	资金到位率(1分)	财政资金到位率	预算资金到位率= (实际到位资金/ 预算资金)×100%。 用以反映资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。	该项分值1分。得分=财政预算资金到位率*指标分值， 指标得分不超过指标分值。	0.59	城管执法专项资金 项目预算资金220万 元，实际到位资金 129.945万元，预算 资金到位率59%	项目单位提供 的资料	项目单位 提供的资 料
		预算执行率(1分)	预算执行率	预算执行率=(实际 支出预算资金/实 际到位预算资金) ×100%。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。	该项分值1分。得分=预算执行率*指标分值，指标得分 不超过指标分值。	1	实际支出129.945 万元，预算执行率 100%。	项目单位提供 的资料	项目单位 提供的资 料
		资金使用 合规性(2分)	预算 资金 使用 范围 合规 性	预算资金的使用范 围是否符合国家法 规和财务制度的要 求，是否存在挤占、 挪用、截留、虚列 支出等问题。	该项分值1分。资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关预算资金管理办法规定的，且符合项目预 算批复或合同规定用途，得1分；否则酌情扣分。若项 目20%以上(含20%)资金存在挤占、挪用、截留、虚列 支出(改变用途无申请、批复)等情况的该资金管理所 包含的二级指标整体不得分。	1	预算资金的使用范 围基本符合国家法 规和财务制度的要 求	项目单位提供 的资料、专家 评判	项目单位 提供的资 料、专家 评判
			资金 拨付 的合 规性	预算资金审批、拨 付手续、拨付程序、 拨付进度是否规 范。	该项分值1分。预算资金拨付审批程序完整，得0.5分； 拨付手续合法、合规，拨付程序规范，得0.5分；否则 酌情扣分。	1	财政部门直接将审 批后的资金预算拨 付到施工单位，拨 付手续、拨付程序、 拨付进度符合相关 文件规定。	项目单位提供 的资料、专家 评判	项目单位 提供的资 料、专家 评判

	组织实施 (16分)	管理制度健全性(4分)	财务和业务管理制度健全性	项目主管单位是否建立健全财务和业务管理制度、考核及激励机制。	该项分值2分。项目主管单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度、考核及激励机制，得2分。否则酌情扣分。	1	项目主管部门制定财务及业务管理制度，但未设置考核及激励机制。	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
			财务和业务管理制度的合法、合规、完整性	项目主管单位的财务和业务管理制度的内容是否合法、合规、完整。	该项分值2分。项目主管单位的财务和业务管理制度内容合法、合规、完整，得2分。否则酌情扣分。	2	项目主管单位制定的财务和业务管理制度内容合法、合规、完整。	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
		管理制度执行有效性(12分)	施工单位是否招标	供应商通过招标确定。	该项分值6分。通过招标确定供应商得6分。否则酌情扣分。	6	通过招标确定供应商	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
			环卫管理责任到人	环卫管理是否责任到人	该项分值6分。环卫管理责任到人得6分。否则不得分。	6	环卫管理责任到人	问询	问询
		产出(30分)	产出数量(12分)	城管通服务人数	333人	实际服务人数	该项分值3分。实际城管通服务人数与预期基本一致满足移动城管执法需求得3分，否则酌情扣分。	3	2022年度新建公厕5座，因疫情原因未验收，未进行保洁
车辆租赁书	15辆			实际租赁数量	该项分值3分。实际租赁车辆与预期基本一致满足日常环执法工作需求得3分，否则酌情扣分。	3	实际作业车辆与预期基本一致满足日常环卫工作需求	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
百兆光纤线路	400条			实际百兆光纤线路数量	该项分值3分。实际百兆光纤线路数量与预期基本一致满足新区数字城管平台有效运转需求得3分，否则酌情扣分。	3	到2022年12月底辞职了29人。	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判

	数量							评判
	千兆光纤线路数量	2条	实际千兆光纤线路数量	该项分值3分。实际千兆光纤线路数量与预期基本一致满足日常环卫工作需求得3分，否则酌情扣分。	3	实际租赁环卫作业车量与预期基本一致满足日常环卫工作需求	项目单位提供的资料、专家评审	项目单位提供的资料、专家评审
产出质量（5分）	项目达标率	100%	光纤项目符合国家验收标准是否合格	该项分值5分。保洁工程符合国家验收标准合格率5分。否则酌情扣分。	5	光纤符合国家验收标准合格。	项目单位提供的资料、专家评审	项目单位提供的资料、专家评审
产出成本（13分）	城管通服务年费用	≤ 29.89万元	城管通服务年费用成本是否超预算	该项分值4分。城管通服务年成本未超预算，得4分。否则酌情扣分。	4	城管通服务年费用成本未超预算	项目单位提供的资料、问询	项目单位提供的资料、问询
	车辆租赁费用	71867元/年	车辆租赁成本是否超预算。	该项分值4分。车辆租赁成本是否超预算，得4分。否则酌情扣分。	4	车辆租赁成本未超预算。	项目单位提供的资料、问询	项目单位提供的资料、问询
	百兆光纤线路	≤ 105元/月	百兆光纤线路成本是否超预算。	该项分值2分。百兆光纤线路成本未超预算，得2分。否则酌情扣分。	2	百兆光纤线路成本未超预算	项目单位提供的资料、问询	项目单位提供的资料、问询
	千兆光纤线路	≤ 210元/月	千兆光纤线路成本是否超预算。	该项分值3分。千兆光纤线路成本未超预算，得3分。否则酌情扣分。	3	千兆光纤线路成本未超预算	项目单位提供的资料、问询	项目单位提供的资料、问询

效益 (30分)	项目 效益 (30分)	社会效益 (10分)	执法 工作 正常 进行	保障执法工作正常进行	该项分值5分。有效保障执法工作正常进行得5分，否则酌情扣分。	10	有效保障执法工作正常进行	专家评判	专家评判
		可持续影响 (10分)	满足 新区 数字 城管 平台 有效 运转	充分满足	该项分值10分。满足新区数字城管平台有效运转得10分，否则酌情扣分。	10	充分满足新区数字城管平台有效运转	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
		满意度 (10分)	服务对象 满意度	社会公众满意度满意度率= (抽查人数对服务满意人数/抽查人数) × 100%。	该项分值10分。满意度为≥95%得10分；95%>满意度≥85%得9分；85%>满意度≥75%得7分；75%>满意度≥65%得4分；满意度65%以下得3分。	10	根据调查结果反映，综合满意度96%。	调查问卷	调查问卷
合计					97.59				

执法局重点项目专项资金 绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队

项 目 单 位：济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队
市政养护中心

2024年6月

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 项目背景.....	2
(二) 项目主要内容及实施情况.....	2
(三) 资金投入及使用情况.....	3
(四) 项目组织管理.....	4
二、项目绩效目标.....	5
(一) 长期目标.....	5
(二) 年度目标.....	6
三、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 评价目的.....	7
(二) 评价对象与范围.....	7
(三) 评价依据.....	7
(四) 评价原则、评价方法.....	8
(五) 绩效评价指标体系.....	9
(六) 评价人员组成.....	11
(七) 绩效评价工作过程.....	12
四、综合评价情况及评价结论.....	15
(一) 综合评价结论及分析.....	15
(二) 非现场评价总体情况分析.....	16
(三) 现场评价总体情况分析.....	16
五、绩效评价指标分析.....	17
(一) 项目决策情况.....	17
(二) 项目过程情况.....	18
(三) 项目产出情况.....	19
(四) 项目效益情况.....	20
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	21
(一) 主要经验做法.....	21
(二) 存在的问题及原因分析.....	23
七、有关建议.....	23
八、其他需要说明的问题.....	23

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

2022山东省旅游发展大会是提振全省文旅行业发展信心的强力动员、是推动全省旅游业“走在前、开新局”的有力引擎、是助力全省顺利实现年度经济社会发展目标的重要举措。全省文化和旅游系统要持续巩固拓展大会成果，放大“后旅发大会”效应，明确责任分工，聚焦旅游业高质量发展，加快打造国际著名文化旅游目的地，推动产业“融合化”发展、加大“精品化”产品供给、提升“智慧化”服务水平、打造“全域化”旅游场景、铸牢“生态化”旅游底色，重点抓好迅速激活旅游市场、千方百计稳住市场主体、切实抓好文旅项目建设、提档升级旅游基础设施、全面加强数字赋能、大力深化改革创新、擦亮“好客山东·好品山东”品牌。为积极筹备2022山东省旅游发展大会，济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队依据部门职责，实施2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目，进一步保障景区夜间的交通安全，降低交通事故的发生率，加快推进城市基础设施建设及节日亮化工程建设，改善人居环境，全面提升城市夜景品质，助推济宁城市品质的高质量发展。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年5月由济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法

执法大队向太白湖新区管委会申请并得到批复，计划用于2022年太白湖景区旅发大会项目（一标段），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
2022年太白湖景区旅发大会项目	2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目 路灯采购安装工程 (一标段)	包括路灯、路灯基础、路灯接地、拉管 电缆铺设，其中路灯136套，3*6电缆线600米，4*16+1*10电缆4000米，不锈钢配电箱2台，路灯基础10座，电缆井12个，原有路灯拆除136套。	已完成

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段），2023年计划投入资金52.71万元，其中其中区级财政计划投入资金为52.71万元。

2. 预算分配的依据及因素

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段）资金依据区财政局相关文件要求标准，结合项目特点确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3. 项目资金投入及管理

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段）2023年

实际到位资金为52.71万元，其中区级财政资金到位52.71万元。2023年实际支出52.71万元，其中区级财政资金支出52.71万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市财政局北湖分局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	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目路灯采购安装工程（一标段）	52.71	52.71	52.71	
合计				

（四）项目组织管理。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段）的主管部门为济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队，具体实施单位为济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队市政养护中心。主要职责为执行市委和区党工委关于城市公用事业和城市管理工作方针政策和决策部署，维护社会稳定，促进社会发展，规范市场秩序，保护公民和法人的合法权益。承担太白湖新区城市管理综合执法、市容市貌、环境卫生、路灯亮化及维护等城市管理综合协调与行政执法职能，负责太白湖新区内道路照明设施的规划建设维护和管理，同时负责行使临时占道、户外广告的管理和处罚。

济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队内设7个科室，包括综合科、政工科、督察科、法制科、执法大队、环境卫生管理处、市政养护中心，无下属单位。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段）通过2022年第10次党工委扩大会议确定供应商组织实施，实施完成后通过验收审计后，由济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队按照合同约定向区财政局提报资金支付申请，区财政局审核通过后支付给供应商。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段）由济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（一）长期目标

加快打造国际著名文化旅游目的地，推动产业“融合化”发展、加大“精品化”产品供给、提升“智慧化”服务水平、打造“全域化”旅游场景、铸牢“生态化”旅游底色，重点抓好迅速激活旅游市场、千方百计稳住市场主体、切实抓好文旅项目建设、提档升级旅游基础设施、全面加强数字赋能、大力深化改革创新、

擦亮“好客山东·好品山东”品牌。积极筹备2022山东省旅游发展大会，为提高城市夜景品质，确保城市夜间的交通安全；促进城市基础设施建设带动社会发展，满足人民群众夜间出行的需求。

（二）年度目标

依据济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

目标1：为营造良好会议气氛，展现新区形象，重点抓好迅速激活旅游市场、千方百计稳住市场主体、切实抓好文旅项目建设、提档升级旅游基础设施、全面加强数字赋能、大力深化改革创新、擦亮“好客山东·好品山东”品牌。

2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023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	安装路灯数量	136组
		采购、敷设4*16+1*10低压电缆数量	4000米
	质量指标	符合国家验收标准合格率	96%
	时效指标	货物采购、安装完成天数	12天
	成本指标	路灯价格	4800元/套
		4*16+1*10低压电缆价格	35元/米
	社会效益指标	保障夜间交通安全率	≥99%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		方便市民夜间出行率	≥99%
	可持续影响指标	低压电缆及路灯等设备可持续使用年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段）绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段）专项资金支出效率查找问题，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2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段）专项资金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执法局重点项目专项资金区级财政资金（52.71万元），评价范围包含：2023年度执法局重点项目专项资金涉及的区级资金。

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.《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、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。本次绩效评价注重执法局重点项目专项资金的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，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等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划实施内容与项目实际完成内容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执法局重点项目专项资金项目绩效目标实现、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路灯专项资金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《太白湖新区党工委管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》(济太发〔2020〕5号)和济宁市财政局北湖分局《关于印发(太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程)和(太白湖新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》济财北分〔2020〕82号)等要求，为做好本次评价工作的文件要求进行指标体系设计。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（19分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等3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6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（20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4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4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（30分）

(1) 产出数量，设置亮化完成率等2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，设置亮化工程符合国家验收标准合格率等2

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，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（27分）

（1）社会效益，设置保障夜间交通安全率1项指标，用以反映和考核路灯专项资金项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了箱变、低压电缆及路灯等设备可持续使用年限1项指标，用以反映和考核2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目（一标段、二标段）路灯改造项目专项资金项目是否提高了人民群众的幸福感。

（2）满意度，设置社会公众满意度等指标，用以反映和考核社会公众对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

为做好执法局重点项目专项资金绩效评价工作，根据《太白湖新区党工委管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）和济宁市财政局北湖分局《关于印发（太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程）和（太白湖新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》济财北分〔2020〕82号等文件要求，成立了由市政养护中心主任王伟、市政养护中心工作人员岳煊、李纳组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

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：根据《太白湖新区党工委管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）和济宁市财政局北湖分局《关于印发(太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程)和(太白湖新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》济财北分〔2020〕82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）评价工作组成员与市政养护中心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

根据前期对执法局重点项目专项资金的初步了解，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位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，2023年5月17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。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2022年5月20日-5月25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

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，2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目能够按照相关政策要求，完成了路灯、电缆等设施的安装敷设。进一步提升城市品位，改善城市形象、打造道路景观特色。使用绩效评价项目组编制的《2022年太白湖景

《区旅发大会亮化提升项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目进行了综合评价，评分结果为97分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分27分，详见表4。

表4. 执法局重点项目专项资金项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	20
过程	20	20
产出	30	30
效益	30	27

（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决策、过程、产出、效益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，2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（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2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目进行现场评价，范围涵盖济宁北湖省级旅游度假区综合行政执法大队的2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目。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项目实施单位等开展座谈，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。经现场梳理有关资料，对2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目分项成本进行了核定，发现存在运维考核管理机制不健全等问题。

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 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 5。

表5. 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	3	3	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目根据会议要求实施，符合项目单位职责、履职需要，合法合规。

2.实施程序规范性：分值3分，得分3分。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目按照规定的程序申请、设立，制定项目实施方案。

3.绩效目标合理性：分值4分，得分4分。

项目指标设置与预期产出与业绩水平相符，符合正常业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目主管单位设置的绩效指标与总体目标基本相符。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目预算编制的标准和资金额度与项目实际情况相符。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

按照文件要求分配资金额度，预算资金分配额度合理，与项目实施单位业绩相适应。

（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20分，综合得分20。具体情况见表6。

表6.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	1	1	100%
预算执行率	1	1	100%
资金使用合规性	2	2	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行有效性	12	12	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值1分，得分1分。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目预算资金全部到位。

2.预算执行率：分值1分，得分1分。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目实际支出52.71万元，预算执行率100%。

3.资金使用合规性：分值2分，得分2分。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目预算资金的使用范围基本符合国家法规和财务制度的要求。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

项目主管部门制定了财务及业务管理制度。

5.制度执行：分值12分，得分12分。

项目主管部门通过招标确定供应商，按照制度组织实施。

（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30分，综合得分30分。具体情况见表7。

表7. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	30	30	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）路灯安装数量完成率：本项得5分。

本项目路灯数量全部完成。

（2）低压电缆敷设数量完成率：本项得5分。

低压电缆敷设与计划基本一致。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

（1）路灯安装、低压电缆敷设工程符合国家验收标准合格率：本项得5分。

符合国家验收标准全部合格。

（2）路灯夜间正常运行率：本项得5分。

路灯夜间正常运行时间符合要求。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

2022年太白湖景区旅发大会亮化提升项目工程按照时间完成。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满

意度四部分，标准分值30分，综合得分27分。具体情况见表8。

表8. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	7	70%
满意度	10	10	100%
合计	30	27	90%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

本项目保障夜间交通安全率大于99%，方便了群众出行。

2.可持续影响：分值10分，得分7分。

本项目低压电缆及路灯等设备可持续使用年限为10年，与目标15年存在差距。

3.满意度：分值10分，得分10分。

社会公众对本项目满意度98%。

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.提高认识，切实增强工作的责任感和主动性

2022山东省旅游发展大会是提振全省文旅行业发展信心的强力动员、是推动全省旅游业“走在前、开新局”的有力引擎、是助力全省顺利实现年度经济社会发展目标的重要举措。全省文化和旅游系统要持续巩固拓展大会成果，放大“后旅发大会”效应，明确责任分工，聚焦旅游业高质量发展，加快打造国际著名文化旅游目的地，推动产业“融合化”发展、加大“精品化”产

品供给、提升“智慧化”服务水平、打造“全域化”旅游场景、铸牢“生态化”旅游底色，重点抓好迅速激活旅游市场、千方百计稳住市场主体、切实抓好文旅项目建设、提档升级旅游基础设施、全面加强数字赋能、大力深化改革创新、擦亮“好客山东·好品山东”品牌。进一步保障景区夜间的交通安全，降低交通事故的发生率，加快推进城市基础设施建，改善人居环境，助推济宁城市品质的高质量发展。

2.精心组织，努力推动亮灯工作上档次上水平

（1）要加强督导协调，确保同步推进。区综合行政执法大队作为中心城区路灯改造的的牵头部门，要牵头抓总，做好改造工作的督导调度，高标准、严要求，保质保量完成改造任务。

（2）要提高标准，提升档次。要开阔眼界、提升境界，学习借鉴外地的先进理念和工作模式，科学组织，精心策划。要突出特色，注重细节，紧紧围绕各自的任务，从大处着眼，从细微处着手，对所实施的每一条道路灯型都要认真研究、精心布设。在设计理念上要突出艺术性，力求创新、高雅、新颖；在内容上要力求贴近生活、贴近群众，体现大众化；在制作工艺上要突出精细化，通过精益求精，精雕细刻，提高观赏性。

3.抓好关键环节，确保项目顺利开展

（1）要落实电力保障。配合景区做好各自管辖范围内供电线网的配备、检修及管护工作，确保用电稳定，及时排除故障，确保用电安全。

(2) 要做好安全防范。施工期间，要明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，加强对施工人员的安全教育，确保施工安全。要加强后期运行管理，认真做好消防安全及事故应急处置等工作，确保各项活动安全、有序开展。

(3) 要加强维护管理。督导施工企业落实好后期运行维护管理职责。要派出专人进行巡查，对损坏的线路、灯具要及时更换，发现问题要及时处理，确保正常运行，不发生任何问题。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 绩效管理方面

预算管理意识有待进一步提高。主要原因是相关人员对项目预算管理的认识有待进一步提高。

七、有关建议

1. 加强项目人员预算绩效管理培训，不断提高预绩效管理意识。

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。

2023年执法局重点项目专项资金绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目实施 (8分)	实施依据充分性(5分)	项目决策相符性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划。	该项分值3分。项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分；项目立项符合行业发展规划、和政策要求，得1分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。否则酌情扣分。	3	根据文件、会议要求实施，合法合规。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
			项目实施与项目单位职责相关性	项目实施是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职需要。	该项分值2分。项目绩效目标与项目单位职责密切相关，为部门履职所必需，得2分。否则酌情扣分。	2	根据部门三定方案，符合项目单位职责、履职需要。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		实施程序规范性(3分)	实施程序规范、实施方案可行	项目申请、实施过程是否经过相关部门批准，实施方案是否可行。	该项分值3分。项目按照规定的程序设立批准，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；实施方案可行，得1分。否则酌情扣分。	3	按照规定的程序申请、设立，制定项目实施方案。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料

绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标与单位实际工作内容相关性	项目所设定的绩效目标依据是否充分,是否与实际工作内容相关。	该项分值1.5分。项目有绩效目标或工作任务目标,得0.5分。否则酌情扣分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分。否则酌情扣分。	1.5	项目主管单位设置的绩效指标与总体目标基本相符。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		绩效目标的预期产出与业绩水平相符性	项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。	该项分值1.5分。项目预期产出数量、成本、时效等指标符合正常的业绩水平,得1.5分。否则酌情扣分。	1.5	项目指标设置与预期产出与业绩水平相符,符合正常业绩水平。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		绩效目标与预算匹配性	绩效目标是否与年度计划和预算确定的投资额或资金量相符匹配。	该项分值1分。绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。否则酌情扣分。	1	绩效目标与年度计划和预算相匹配。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
	绩效目标明确性(3分)	绩效目标细化程度	项目绩效目标是否在数量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理。	该项分值1分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分。否则酌情扣分。	1	在数量、成本等绩效目标提出了明确要求	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
		绩效目标量化程度	项目绩效目标在数量、成本、时效、效益等方面是否设置了清晰、可衡量的指标值。	该项分值1分。项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分。否则酌情扣分。	1	数量、成本、时效指标可衡量、量化	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料

			绩效目标与年度任务或计划对应性	绩效目标是否与目标任务数或年度计划相对应。	该项分值1分。绩效目标与项目年度任务数或计划数相对匹配，得1分。否则酌情扣分。	1	绩效目标基本与目标任务数或年度计划相对应。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料
资金投入 (5分)	预算编制科学性(3分)	编制依据充分性	项目预算编制是否经过科学论证，测算依据是否充分。	该项分值1分。预算编制经过科学论证，测算依据充分，得1分。否则酌情扣分。	1	按照文件要求编制项目预算，测算依据充分合理。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料	
		预算编制规范及完整性	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	该项分值2分。预算内容与项目内容相匹配，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配，得1分。否则酌情扣分。	2	本项目预算编制的标准和资金额度与项目实际情况相符。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料	
	资金分配合理性(2分)	资金分配依据充分性	项目预算资金分配是否有测算依据。	该项分值1分。预算资金分配依据充分，得0.5分；内容全面、完整，得0.5分。否则酌情扣分。	1	预算资金分配依据充分。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料	
		资金分配额度合理性	项目预算资金分配额度是否合理，与实施单位实际是否相适应。	该项分值1分。资金分配额度合理，得0.5分；与项目单位实际业绩相适应，得0.5分。否则酌情扣分。	1	按照文件要求分配资金额度，预算资金分配额度合理，与项目实施单位业绩相适应。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料	
过程 (20分)	资金管理 (4分)	资金到位率(1分)	财政预算资金到位率	预算资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值1分。得分=财政预算资金到位率*指标分值，指标得分不超过指标分值。	1	预算资金全部到位	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料

组织实施 (16分)	预算执行率(1分)	预算执行率	预算执行率=(实际支出预算资金/实际到位预算资金)×100%。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。	该项分值1分。得分=预算执行率*指标分值,指标得分不超过指标分值。	1	实际支出52.71万元,预算执行率100%。	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料	
		资金使用合规性(2分)	预算资金使用范围合规性	预算资金的使用范围是否符合国家法规和财务制度的要求,是否存在挤占、挪用、截留、虚列支出等问题。	该项分值1分。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算资金管理规定的,且符合项目预算批复或合同规定用途,得1分;否则酌情扣分。若项目20%以上(含20%)资金存在挤占、挪用、截留、虚列支出(改变用途无申请、批复)等情况的该资金管理所包含的二级指标整体不得分。	1	预算资金的使用范围基本符合国家法规和财务制度的要求	项目单位提供的资料、专家评审	项目单位提供的资料、专家评审
			资金拨付的合规性	预算资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	该项分值1分。预算资金拨付审批程序完整,得0.5分;拨付手续合法、合规,拨付程序规范,得0.5分;否则酌情扣分。	1	财政部门直接将审批后的资金预算拨付到施工单位,拨付手续、拨付程序、拨付进度符合相关文件规定。	项目单位提供的资料、专家评审	项目单位提供的资料、专家评审
	管理制度健全性(4分)	财务和业务管理制度健全性	项目主管单位是否建立健全财务和业务管理制度、考核及激励机制。	该项分值2分。项目主管单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度、考核及激励机制,得2分。否则酌情扣分。	2	项目主管部门制定财务及业务管理制度,	项目单位提供的资料、专家评审	项目单位提供的资料、专家评审	
		财务和业务管理制度	项目主管单位的财务和业务管理制度的内容是否合法、合规、完整。	该项分值2分。项目主管单位的财务和业务管理制度内容合法、合规、完整,得2分。否则酌情扣分。	2	项目主管单位制定的财务和业务管理制度内容合法、合	项目单位提供的资料、专家评审	项目单位提供的资料、专家评审	

			度的合法、合规、完整性				规、完整。		
		管理制度执行有效性(12分)	施工单位是否招标	供应商通过党工委扩大会议确定。	该项分值6分。通过党工委扩大会议确定确定供应商得6分。否则酌情扣分。	6	通过党工委扩大会议确定供应商	项目单位提供的资料	项目单位提供的资料、专家评审
			路灯管理责任人	路灯管理是否责任到人	该项分值6分。路灯管理责任到人得6分。否则不得分。	6	路灯管理责任到人	问询	问询
产出(30分)	产出数量(10分)	采购、安装路灯数量、低压电缆(10分)	采购、安装路灯数量	实际安装数量	该项分值5分。实际安装数量与预期基本一致满足需求得5分，否则酌情扣分。	5	实际安装数量与预期基本一致满足需求	项目单位提供的资料、专家评审	项目单位提供的资料、专家评审
			采购、敷设4*16+1*10低压电缆数量	实际敷设数量	该项分值5分。实际敷设数量与预期基本一致满足需求得5分，否则酌情扣分。	5	实际安装数量与预期基本一致满足需求	项目单位提供的资料、专家评审	项目单位提供的资料、专家评审

	产出质量 (10分)	质量 达标率 (10分)	亮化工程符合国家验收标准合格率	亮化工程符合国家验收标准是否合格	该项分值5分。亮化工程符合国家验收标准合格率5分。否则酌情扣分。	5	亮化工程符合国家验收标准合格。	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
			路灯夜间正常运行	路灯夜间是否正常运行	该项分值5分。路灯夜间正常运行得5分。否则酌情扣分。	5	路灯夜间正常运行	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
	完成及时率(5分)	完成及时率(5分)	是否及时完成	是否及时完成	该项分值5分。项目及时完成，得5分。否则酌情扣分。	5	项目及时完成	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
	产出成本(5分)	成本节约(5分)	路灯及电缆价格是否超预算	路灯安装及低压电缆敷设是否超预算。	该项分值5分。路灯安装及低压电缆敷设是否超预算。得5分。否则酌情扣分。	5	路灯安装及低压电缆敷设。未超预算	项目单位提供的资料、问询	项目单位提供的资料、问询
效益(30分)	项目效益(30分)	社会效益(10分)	保障夜间交通安全率	保障夜间交通安全率	该项分值10分。保障夜间交通安全率大于99%得10分，否则酌情扣分。	10	保障夜间交通安全率大于99%	专家评判	专家评判

		可持续影响 (10分)	箱变、低压电缆及路灯等设备可持续使用年限	箱变、低压电缆及路灯等设备可持续使用年限	该项分值10分。箱变、低压电缆及路灯等设备可持续使用年限 ≥ 15 年得10分； ≥ 10 年得7分；10年以下不得分。	7	箱变、低压电缆及路灯等设备可持续使用年限10年	项目单位提供的资料、专家评判	项目单位提供的资料、专家评判
		满意度 (10分)	社会公众满意度	社会公众满意度满意度率= (抽查人数对服务满意人数/抽查人数) $\times 100\%$ 。	该项分值10分。满意度为 $\geq 95\%$ 得10分； $95\% > \text{满意度} \geq 85\%$ 得9分； $85\% > \text{满意度} \geq 75\%$ 得7分； $75\% > \text{满意度} \geq 65\%$ 得4分；满意度65%以下得3分。	10	根据调查结果反映，综合满意度98%。	调查问卷	调查问卷
合计						97			