

2022年金乡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 2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规；拟订城市管理和综合行政执法工作的规范性文件并监督执行；编制城市管理和综合行政执法工作发展战略中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责城市容貌和户外广告管理工作。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；牵头组织实施城市容貌综合整治工作，负责对损害城市容貌的行为实施监督管理和行政处罚；负责对擅自占用城市道路、公园、绿地、广场等公共场所占道经营的行为进行监督检查和行政处罚；负责对户外广告设置进行监督管理，对违反户外广告设置管理规定的行为进行监督检查和行政处罚；根据行政审批部门需要，参与城区范围内张挂张贴宣传品许可、城市规划区大型户外广告设置许可及占用城市道路、公用场地许可等的现场勘验。

（三）指导园林绿化管理工作。配合县自然资源和规划部门编制或修编城市规划区城市绿地系统规划；负责各类绿化用地绿线的划定和控制管理；参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收；指导全县园林绿化行业管理；根据行政审批部门需要，参与砍伐城市树木、迁移古树名木、占压绿地许可等的现场勘验。

（四）负责全县综合行政执法的组织、协调、指导、监督、考核等工作；负责镇街综合行政执法与县直有关部门的联络、协调工作；开展跨部门、跨领域综合行政执法，依法独立行使有关行政执法权限。

（五）根据国务院和省政府授权，按照区域职责划分，承担市容环境卫生、市政设施、园林绿化等方面法律、法规、规章规定的相关监督检查和行

政处罚职责。

（六）按管理权限负责对城市规划区内未取得建设工程规划许可证或违反建设工程规划许可证的规定进行建设，擅自变更建设工程使用性质等违反城市规划的行为进行监督检查和行政处罚。

（七）负责统筹规划、建设、运行县级数字化城市管理系统；会同有关部门拟订城市管理和综合行政执法评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对城市管理和综合行政执法工作实施监督、调度、检查和评估。

（八）会同财政部门提出城市管理维护费及有关县级资金的使用和分配意见。

（九）负责城市管理和综合行政执法方面的行政复议、行政应诉工作。

（十）承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责；督导各镇街落实城市管理和综合行政执法职责。

（十一）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

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

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县综合行政执法局部门决算包括：局本级单位预算、局属事业单位 预算。

纳入金乡县综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

金乡县综合行政执法局（本级）、金乡县园林绿化服务中心、金乡县城市运行管理服务中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：金乡县综合行政执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,410.02	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	2,870.78	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	14.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,811.23
	12		十二、农林水支出	43	424.80
	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	30.06
	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	8,280.81	本年支出合计	58	8,280.81
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	8,280.81	总计	62	8,280.81

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。

收入决算总表

公开02表

部门：金乡县综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8, 280. 81	8, 280. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 72	14. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 72	14. 72	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	14. 72	14. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 811. 23	7, 811. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 975. 74	2, 975. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	2, 975. 74	2, 975. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 954. 71	1, 954. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 954. 71	1, 954. 71	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, 440. 00	2, 440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 520. 87	1, 520. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	919. 13	919. 13	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	430. 78	430. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	416. 00	416. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14. 78	14. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	424. 80	424. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	424. 80	424. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	424. 80	424. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：金乡县综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	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：金乡县综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8,280.81	2,724.74	5,556.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,811.23	2,679.96	5,131.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,975.74	2,679.96	295.78	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,975.74	2,679.96	295.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,954.71	0.00	1,954.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,954.71	0.00	1,954.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,520.87	0.00	1,520.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	919.13	0.00	919.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.78	0.00	430.78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.80	0.00	424.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	424.80	0.00	424.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	424.80	0.00	424.80	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县综合行政执法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	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：金乡县综合行政执法局

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,410.02	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	2,870.78	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	14.72	14.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,811.23	4,940.45	2,870.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	424.80	424.80	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	30.06	30.06	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	8,280.81	本年支出合计	59	8,280.81	5,410.02	2,870.78	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	8,280.81	总计	64	8,280.81	5,410.02	2,870.78	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：金乡县综合行政执法局

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	5410.02	2724.74	2685.29
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00
212	城乡社区支出	4940.45	2679.96	2260.49
21201	城乡社区管理事务	2975.74	2679.96	295.78
2120104	城管执法	2975.74	2679.96	295.78
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	1954.71	0.00	1954.71
2120501	城乡社区环境卫生	1954.71	0.00	1954.71
213	农林水支出	424.80	0.00	424.80
21399	其他农林水支出	424.80	0.00	424.80
2139999	其他农林水支出	424.80	0.00	424.80
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金乡县综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,527.31	302	商品和服务支出	152.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	905.67	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.13	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	686.82	30205	水费	0.66	310	资本性支出	39.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.82	30206	电费	12.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	5.98	31002	办公设备购置	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	208.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	32.33
30114	医疗费	76.02	30213	维修（护）费	19.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,533.08	公用经费合计					191.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：金乡县综合行政执法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2870.78	2870.78	0.00	2870.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2870.78	2870.78	0.00	2870.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2440.00	2440.00	0.00	2440.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1520.87	1520.87	0.00	1520.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	919.13	919.13	0.00	919.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	430.78	430.78	0.00	430.78	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.78	14.78	0.00	14.78	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
金额单位：万元

部门：金乡县综合行政执法局

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：金乡县综合行政执法局

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
55.2	0.00	54	0.00	54	1.2	38.59	0.00	38.59	0.00	38.59	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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,280.81万元。与2021年相比，收、支总计各增加8,280.81万元，增长100%。主要是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。

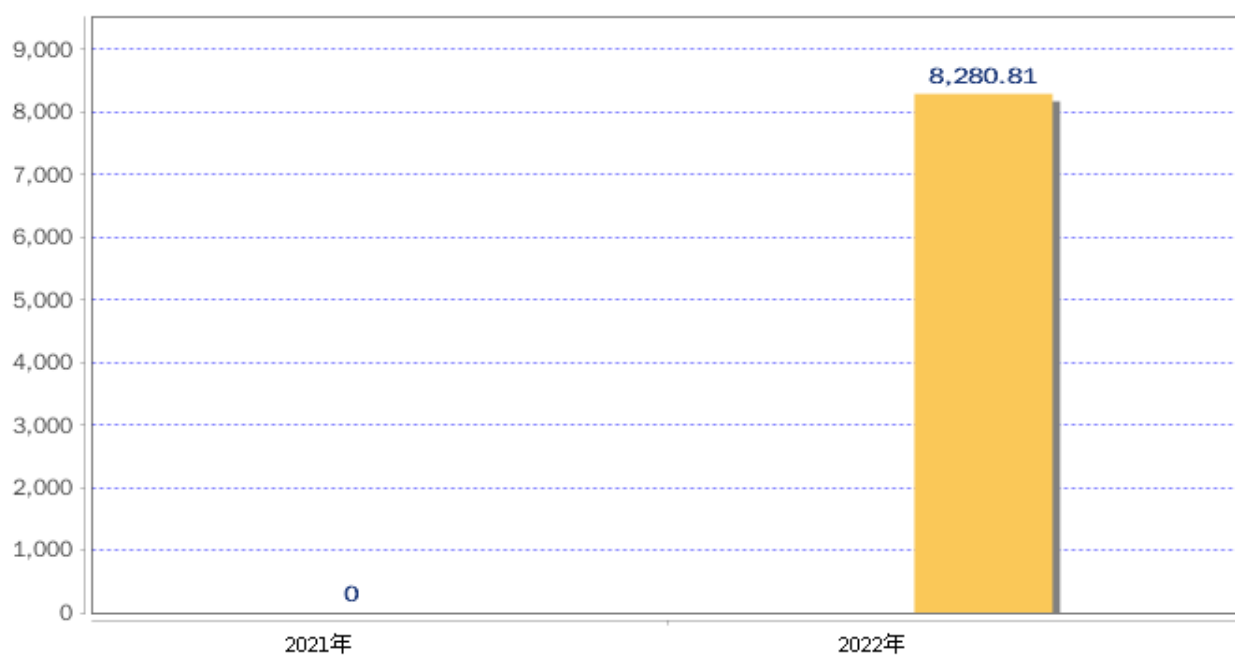
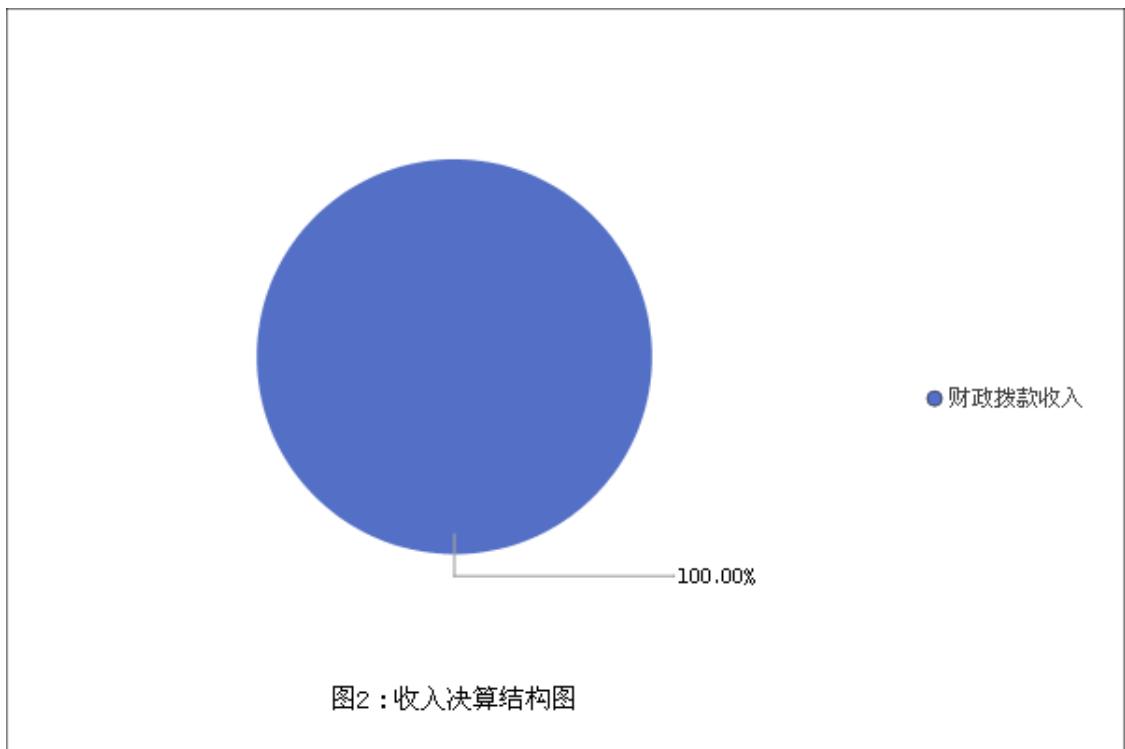


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计8,280.81万元，其中：财政拨款收入8,280.81万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,280.81万元。与2021年度相比，增加8,280.81万元，增长100%。主要是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

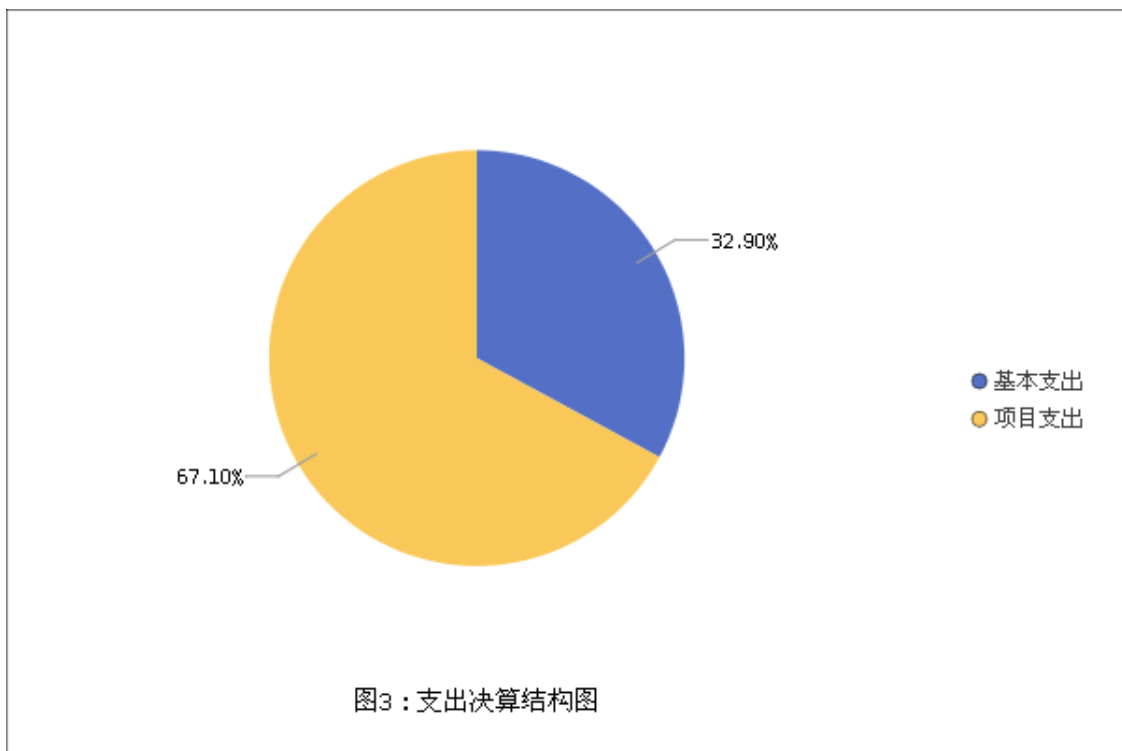
6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计8,280.81万元，其中：基本支出2,724.74万元，占32.90%；项目支出5,556.07万元，占67.10%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,724.74万元。与2021年度相比，增加2,724.74万元，增长100%。主要是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。

2、项目支出5,556.07万元。与2021年度相比，增加5,556.07万元，增长100%。主要是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,280.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8,280.81万元，增长100%。主要是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。

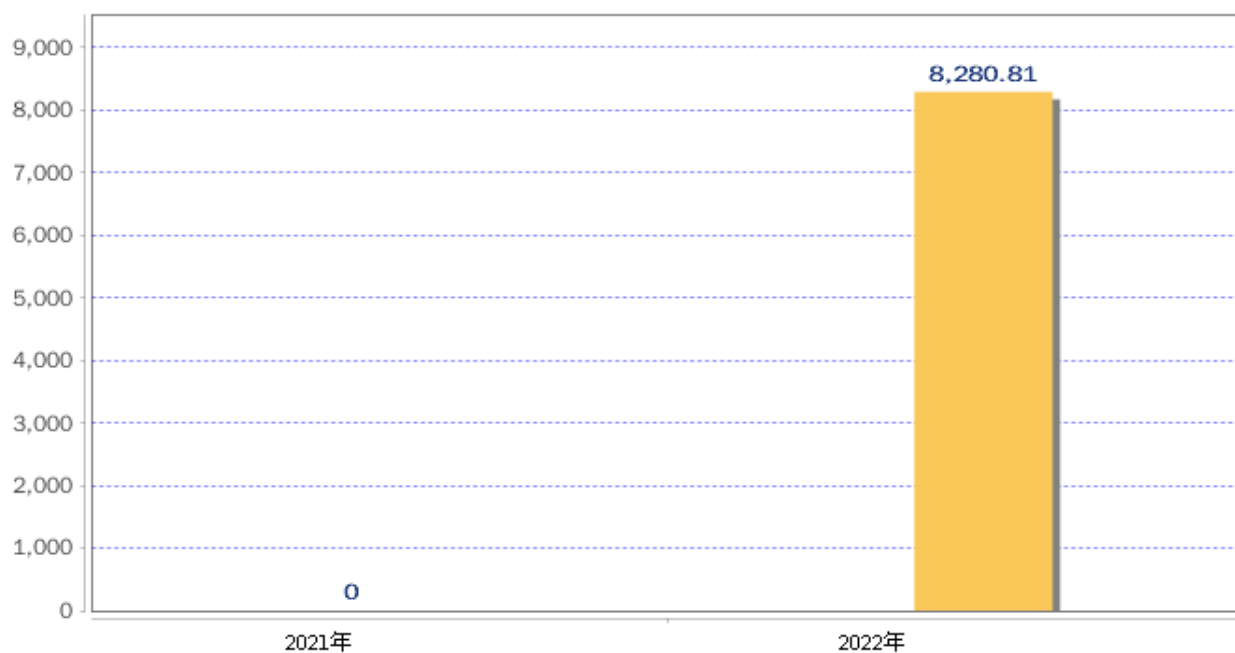


图4：财政拨款收入支出决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

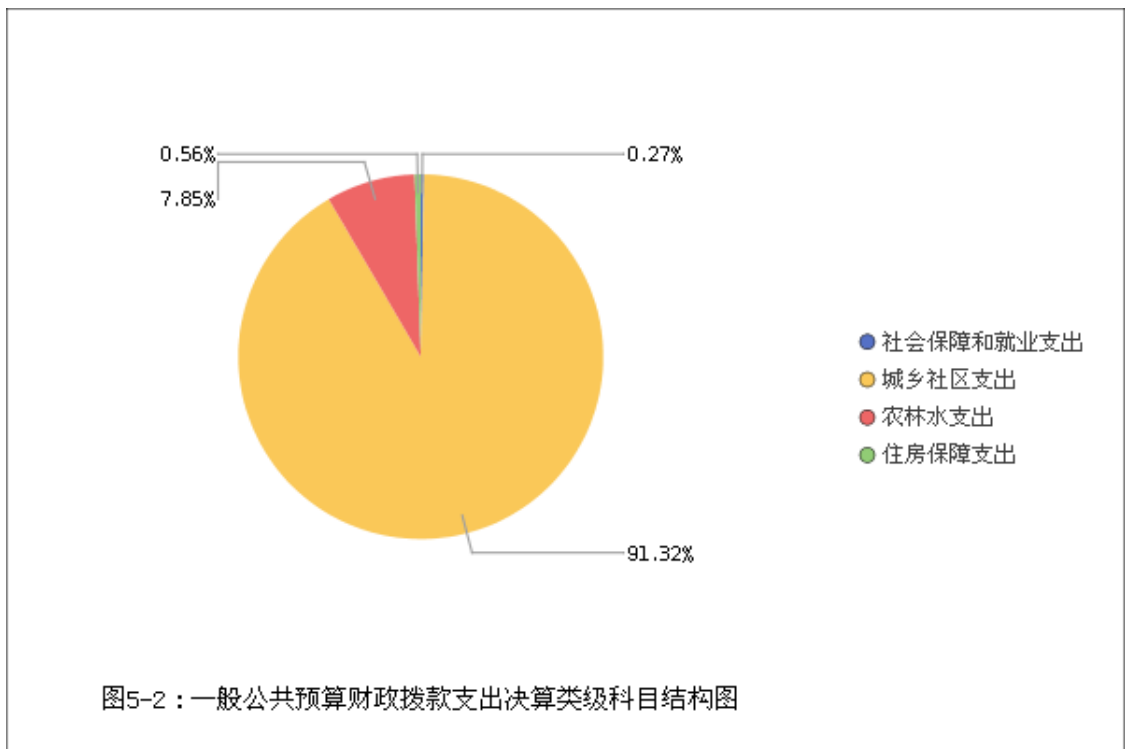
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,410.02万元，占本年支出合计的65.33%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加5,410.02万元，增长100%。主要是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,410.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14.72万元，占0.27%；城乡社区支出（类）支出4,940.45万元，占91.32%；农林水支出（类）支出424.80万元，占7.85%；住房保障支出（类）支出30.06万元，占0.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为5,410.02万元，完成年初预算数的0.00%。决算数大于年初预算数。主要是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.72万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初从人员经费城管执法中调剂到该科目。

2、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0.00万元，支出决算数为2,975.74万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。

3、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0.00万元，支出决算数为10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1,954.71万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，新增两个二级事业单位，2022年数据为首次填报。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为424.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初调剂到该科目。

6、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0.00万元，支出决算数为30.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初从人员经费城管执法中调剂到该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,724.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,052.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费213.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2,870.78万元，本年支出2,870.78万元，年末结转和结余0.00万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算为1520.87万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加高速连接线景观绿化、百兴街景观绿化等园林绿化建设支出。

（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0.00万元，支出决算为919.13万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴齐鲁样板绿化工程建设支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算为416.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加诚信大道景观绿化等绿化工程建设支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的0.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付工程款。

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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55.2万元，支出决算数为38.59万元，完成年初预算数的69.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算支出，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格预算支出，厉行节约。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为54万元，支出决算数为38.59万元，完成年初预算数的71.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算支出，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年金乡县综合行政执法局（本级）及局属事业单位等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出38.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，金乡县综合行政执法局（本级）及局属事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费年初预算数为1.2万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是因疫情原因，未安排公务接待。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出77.49万元，比年初预算数减少30.51万元，下降28.25%，主要原因是从严控制经费开支，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额50.9945万元，其中：政府采购货物支出5.6775万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出45.317万元。授予中小企业合同金额50.9945万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.9945万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车和工程用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金乡县综合行政执法局组织对2022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10个，涉及预算资金1831.8043万元，占部门县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“城区公共绿地养护管理服务”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1383.608万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县综合行政执法局2022年度县级预算绩效自评的10个项目中，10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，项目立项程序完整、规范，设置合理，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，应进一步改善管理，完善绩效目标。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以

及“执法汽车租赁费”“城区公共绿地养护管理服务”等10个项目的绩效自评表。

1. 执法汽车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为37.73万元，执行数为37.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁执法车辆14辆；二是为城市管理提供后勤保障。

2. 综合执法协管员劳务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为213.17万元，执行数为213.17万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是招录协管工作人员158人；二是协管人员辅助开展城市管理工作，有效地规范市容市貌。发现的主要问题及原因：一是财政资金投入有限，协管员待遇低，人员不稳定；二是协管员队伍良莠不齐，专业水平欠缺。下一步改进措施：一是加大财政投入力度；二是加强协管员队伍考核、培训机制。

3. 城市管理执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为14.89万元，执行数为14.89万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展市容市貌治理活动；二是开展城市管理综合执法工作；三是城市管理水平和质量明显提高。发现的主要问题及原因：是财政资金投入有限，项目支付率低。下一步改进措施：希望县财政能增加项目经费，为城市管理综合执法工作开展提供良好基础。

4. 城区绿地养护项目绩效自评综述：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1383.608万元，执行数为1383.608万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绿化养护完成率达90%以上；二是

社会群众满意度达90%以上；三是提升了绿化景观完美的景观效果、助推了全国文明城市创建。发现的主要问题及原因：由于每年都有城区道路绿化工程施工方的管养时限到期，致使养护面积比往年增大，而财政每年拨付的养护经费金额基本相同，导致管养经费严重不足。下一步改进措施：建议县财政对每年所需的绿地养护经费给予资金保证且根据实际需要在往年基础上追加拨付养护经费。

5. 城区道路隔离桩草花更换项目项目绩效自评综述：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37.7万元，执行数为37.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年更换草花次数5次，共栽植时令花卉64万盆。发现的主要问题及原因：项目实施至今已有五年之久，经费一直没有增加，而随着花卉市场价格的增长，势必影响鲜花工程新品种投入与城市品味的提升。下一步改进措施：希望县财政能相应的要增加一些项目经费，才能进一步城市提升形象，助推文明城市创建打下良好的基础。

6. 城区苗木补植及裸露土地治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为35.7万元，执行数为35.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理裸露地面面积3万平方米，治理裸露树穴1000余处，隔离带护栏修复6000余米，补植绿篱小苗20余万株等。发现的主要问题及原因：市民绿地保护意识薄弱，存在乱踩绿地、乱丢垃圾现象下一步改进措施：加大环保宣传力度，提高市民素质，杜绝踩踏绿地、绿地丢弃垃圾现象。

7. 金乡县莱河十里风光带景观建设PPP项目绩效评价服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为

3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善绩效评价指标体系，确保绩效评价工作的可行性、合理性和专业性。

发现的主要问题及原因：项目预算金额不足。下一步改进措施：希望县财政能相应的要增加一些项目经费。

8. 绿化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为35.9563万元，执行数为35.9563万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了园林中心各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因：因我县创建全国文明城市，绿化工作经费支出压力大。下一步改进措施：希望县财政能相应的要增加一些工作经费。

9. 园林协管员劳务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25.05万元，执行数为25.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成协管员工资按月足额发放。

10. 信息员劳务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45万元，执行数为25.05万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：部分人员转为公益岗人员。

2022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

城区公共绿地养护管理服务项目，绩效评价综合得分为97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

本部门未有向县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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映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。

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

十八、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），主要用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十二、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），主要用于反映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。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映其他用于城市基础设施配套费支出。

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：金乡县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
转移支付项目绩效自评				
1				
部门预算项目绩效自评				
1	执法汽车租赁费	金乡县综合行政执法局	100	优
2	综合执法协管员劳务费用	金乡县综合行政执法局	98	优
3	城市管理执法工作经费	金乡县综合行政执法局	95	优
4	城区公共绿地养护管理服务	金乡县园林绿化服务中心	97	优
5	城区道路隔离桩草花更换项目	金乡县园林绿化服务中心	97	优
6	城区苗木补植及裸露土地治理	金乡县园林绿化服务中心	98	优
7	金乡县莱河十里风光带景观建设 PPP 项目绩效评价服务经费	金乡县园林绿化服务中心	95	优
8	绿化工作经费	金乡县园林绿化服务中心	95	优
9	园林协管员劳务费	金乡县园林绿化服务中心	100	优
10	城市运行管理服务中心协管员劳务费	金乡县城市运行管理服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		执法汽车租赁费			主管部门	金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县综合行政执法局			联系电话	8725567		
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		37.73	37.73	37.73	10		10
	其中：当年财政拨款		37.73	37.73	37.73	-		-
	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			
		为全面提升城区交通文明程度，提高执法水平，促进城市管理规范化，经县政府批准，租赁执法汽车14辆。			为全面提升城区交通文明程度，提高执法水平，促进城市管理规范化，经县政府批准，租赁执法汽车14辆。			
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	租赁执法车辆数量	14辆	14辆	15	15	
		质量指标	符合国家有关技术质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本金额	≤37.73万元	37.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升执法机动能力，提高执法效率	≥20%	≥20%	15	15	
		可持续影响指标	城区交通文明程度	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
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
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		综合执法协管员劳务费用			主管部门	金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县综合行政执法局			联系电话	8725567		
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	284.4	213.17	213.17	10		10
		其中：当年财政拨款	284.4	213.17	213.17	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为补充城市管理执法人员不足，充实城市管理力量，提高城市管理质量和效率，招聘城市管理协管人员。			为补充城市管理执法人员不足，充实城市管理力量，提高城市管理质量和效率，招聘城市管理协管人员。			
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	招聘协管员数量	≤158人	158人	10	10	
		质量指标	招聘协管人员合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	人员缺岗后及时补充率	100%	98%	10	8	协管员待遇低，人员不稳定，加大资金投入力度。
		成本指标	成本控制	≤284.4万元	213.17万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供就业岗位	158个	158个	15	15	
		可持续影响指标	城市管理质量和效率	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分			98					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城市管理执法工作经费			主管部门	金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县综合行政执法局			联系电话	8725567		
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	70	14.89	14.89	10		10	
	其中：当年财政拨款	70	14.89	14.89	-		-	
	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			
		开展城市容貌和户外广告、园林绿化、城市规划、建筑渣土等相关方面的管理和执法活动，优化城市环境，提升群众满意度。履行部门职能开展综合执法工作必需的基础保障。			开展城市容貌和户外广告、园林绿化、城市规划、建筑渣土等相关方面的管理和执法活动，优化城市环境，提升群众满意度。履行部门职能开展综合执法工作必需的基础保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展市容市貌整治活动	≥110次	110次	15	15	
		质量指标	整治活动合规率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	城市管理中发现的违法违规问题，及时查处率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本金额	≤70万元	14.89万元	15	10	项目执行率低。提升项目的考核的机制，提高项目支付执行率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市管理水平提高	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标	改善城区环境空气质量	≥10%改善	≥10%改善	10	10	
		可持续影响指标	为创建文明城市提供良好保障	≥2年	≥2年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城区公共绿地养护管理服务			主管部门	金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县园林绿化服务中心			联系电话	15254761506		
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	1800	1383.608	1383.608	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1383.608	1383.608	-		-	
	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			
		保障苗木成活率、绿化设施完整，保持绿化效果，为创建全国文明城市打下基础。			绿化养护完成率达100%，社会群众满意度达90%以上。			
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	绿化养护管理面积	约700万平方米	634.44万平方米	10	10	
		质量指标	养护管理苗木成活率、设施完整率、各类苗木保存率	100%	98%	15	13	部分设施已移交市，并对新的养护面积进行摇感测量。
		时效指标	养护管理及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	园林绿化维护经费	1800万	1383.608万	10	9	项目执行率低。提升项目的考核的机制，提高项目支付执行率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	绿化产出效益	上升	上升	5	5	
		社会效益指标	加强园林绿化维护景观效果改善、人居环境提升，居民投诉率	下降	下降	10	10	
		生态效益指标	绿化面积、景观效果保持良好，居民满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众评价满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分			97					
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：								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城区道路隔离桩草花更换项目			主管部门	金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县园林绿化服务中心			联系电话	15254761506		
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	80	37.7	37.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	37.7	37.7	-		-	
	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			
		完成主干道路节点放栽植花卉，道路花箱、花架花卉进行布置及养护管理。			完成全年更换草花次数5次，共栽植时令花卉64万盆。			
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	全年累计各类时令草花数量	≥64万盆	64万盆	10	10	
		质量指标	花卉栽植养护达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	草花更换情况	5次/年	5次/年	15	13	季节交替期，更换不够及时。
		成本指标	总管理服务费	80	37.7万	10	9	预算执行率低
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资机遇	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	提高人们的整体生活水平和生活方便程度，推动社会和谐发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环境效益提升	≥20%	≥20%	5	5	
		可持续影响指标	城区道路隔离桩草花更换项目长效机制	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分			97					
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：								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城区苗木补植及裸露土地治理			主管部门	金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县园林绿化服务中心			联系电话	15254761506		
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	43.05	35.7	35.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	43.05	35.7	35.7	-		-
		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			
		完成对城区公共绿地内的行道树裸露树坑、绿化裸露地进行全面排查和治理。			完成治理裸露地面积3万平方米，治理裸露树穴1000余处，隔离带护栏修复6000余米，补植绿篱小苗20余万株等。			
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	治理露地面积	3万平方米	3万平方米	10	10	
		质量指标	按照政府采购合同验收工程施工合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付工程款	100%	100%	15	13	完善项目资金管理制度，加强对项目的日常管理和监督，做到专款专用，专项管理。
		成本指标	成本控制率	≤43.05万	35.7	10	10	
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	裸露土地治理效果、满足市民对空气质量改善的基本需求	上升	上升	10	10	
		社会效益 指标	保证项目资金支付，保障农民工工资及时发放率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	空气质量提升	≥20%	≥20%	5	5	
		可持续影响指标	促进创城工作，提升市容市貌，提高城市形象。	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分		98						
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：								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		金乡县莱河十里风光带景观建设PPP项目绩效评价服务经费			主管部门	金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县园林绿化服务中心			联系电话	15254761506		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	36	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	3	3	-		-
		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			
		指导完善绩效评价指标体系，确保绩效评价工作的可行性、合理性和专业性			完成			
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	项目服务面积	174.2公顷	174.2公顷	10	10	
		质量指标	绩效报告合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务期限	1年	1年	15	15	
		成本指标	项目咨询服务费	36万元	3万元	10	5	加强项目财政资金跟踪管理，及时支付到位。
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益有效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会发展带来的影响和效果	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	预算绩效管理提升水平	全面提升	全面提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意度	100%	100%	10	10	
总 分		95						
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：								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		绿化工作经费			主管部门	金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县园林绿化服务中心			联系电话	15254761506		
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	35.9563	35.9563	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	35.9563	35.9563	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根单位职责职能，完成城区绿化工作，为创建全国文明城市打基础好，提升城市品位，提高人民群众满意度。			完成			
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	相关绿化工作类项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	15	10	加强项目资金跟踪管理，提高项目支出执行率。
		成本指标	成本控制率	90万元	35.9563万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	推动社会和谐发展的能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态、环境效益提高	≥20%	≥20%	5	5	
		可持续影响指标	绿化提升改造长效机制	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95						
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：								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万

项目名称		城市运行管理服务中心协管员劳务费			主管部门		金乡县综合行政执法局		
项目实施单位		金乡县城市运行管理服务中心			联系电话		18953798132		
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	21.3	21.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	45	21.3	21.3	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保协管员工资按月足额发放			按时完成协管员工资按月足额发放				
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	发放人数	25人	2022. 1—2022. 4月份25人/月，2022. 5—2022. 10月7人/月。	10	10	部分人员转为城镇公益岗	
		质量指标	发放工资准确、足额 发放人数合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	全年总工资	45	21. 3	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	人均工资	1500元/月	1500元/月	10	10		
		社会效益指标	为协管员提供基本生活费，受益人数	25人	2022. 1—2022. 4月份25人/月，2022. 5—2022. 10月7人/月。	10	10		
		可持续影响指标	园林绿化工作提升率	≥20%	≥20%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	协管员满意度	100%	100%	10	10		
总 分			100						
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。

城区公共绿地养护管理服务项目 绩效评价报告

项目主管部门： 金乡县综合行政执法局

项 目 单 位 ： 金乡县园林绿化服务中心

2023年5月

目 录

一、基本情况	3
(一) 项目背景	3
(二) 项目主要内容及实施情况	3
(三) 资金投入及使用情况	4
(四) 项目组织管理。	5
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	6
(一) 评价目的	6
(二) 评价对象与范围	7
(三) 评价依据	7
(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。	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
(四) 评价得分及结论。	17

五、 绩效评价指标分析..... 17

 （一）项目决策情况..... 17

合同规定按月付款， 错误！未定义书签。

 （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..... 22

七、有关建议..... 22

八、其他需要说明的问题..... 23

一、基本情况

（一）项目背景

根据《金乡县城市绿化管理办法》，金乡县园林绿化服务中心是城市绿化管理机构，具体负责城市的公园、公共绿地、道路节点绿化的维护管理。

（二）项目主要内容及实施情况

2022年养护城市绿地面积632.8487万平方米，行道树36077株。

绿化养护范围包括金乡县老城区、新城区、食品园区、金山公园、迎宾大道的道路绿化带、广场绿地、交通岛、金平湖、奎星湖公园、金济河滨河绿化及行道树。绿化养护内容包括城区绿地内的绿化养护管理，对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被进行整形与修剪、松土与施肥、除草、浇水、病虫害防治、苗木补栽等。

该项目采取市场化绿化养护模式，通过招投标确定绿化养护单位，由中标企业对所属标段展开养护工作。金乡县园林绿化服务中心对养护工作进行监督、考核。2022年度本项目由6家专业绿化养护企业具体实施，分别为徐州市森洋园林景观工程有限公司、淄博奥景园艺有限公司、湖南省园景生态园林有限公司、浙江原野建设有限公司、常州环艺园林绿化工程有限公司、山东景臻园林工程有限公司。

该项资金于2022年2月，由金乡县财政局向金乡县政府申请并得到批复，计划用于城区公共绿地养护管理服务项目，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

序号	养护企业	养护内容	养护面积 (m ²)	养护行道树	
1	徐州市森洋园林景观工程有限公司	诚信大道（含）以北	900324	10015	
2	淄博奥景园艺有限公司	莱河东	1560203	3345	
3	湖南省园景生态园林有限公司	金兴路（含）西	1333115	3574	
4	浙江原野建设有限公司	文峰路南	1132249	10575	
5	常州环艺园林绿化工程有限公司	文峰路（含）北	1265290	8568	
6	山东景臻园林工程有限公司	金山公园	137306		
合计			6328487	36077	

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

金乡县城城区公共绿地养护管理服务项目2022年计划投入资金1800万元，县级财政计划投入资金为1800万元。

2.预算分配的依据及因素

城市绿化养护经费是根据绿地实有面积及养护标准测算，列入财政预算。县政府把城市绿化纳入国民经济和社会发展规划，在财政预算内安排相应的城市绿化养护和建设资金。

3.项目资金投入及管理

金乡县城区公共绿地养护管理服务项目2022年实际到位资金为1383.608万元，其中县级财政资金到位1383.608万元。2022年实际支出1383.608万元，其中县级财政资金支出1383.608万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依县据财政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
金乡县城区公共绿地养护管理服务项目	1800	1383.608	1383.608	
合 计	1800	1383.608	1383.608	

（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。

金乡县城区公共绿地养护管理服务项目的实施单位为金乡县园林绿化服务中心

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

围绕金乡县经济社会发展大局，紧扣美丽金乡、幸福金乡“两个目标”，以巩固我县“园林县城”、创建“文明城市”“卫生

城市”为主线，以提升县城园林绿化管理水平，实现城市形象显著改善。

（二）年度目标

依据金乡县园林绿化服务中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2022年该项目财政资金1383.608万元，按照《金乡县城市园林绿化养护管理标准》，养护城区绿地面积632.8487平方米，行道树36077株。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 202*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	绿化养护管理面积	约700万平方米
	质量指标	养护管理苗木成活率、设施完整率、各类苗木保存率	100%
	时效指标	养护管理及时率	100%
	成本指标	园林绿化维护经费	1383.608万
效益指标	经济效益指标	绿化产出效益	上升
	社会效益指标	加强园林绿化维护景观效果改善、人居环境提升，居民投诉率	下降
	生态效益指标	绿化面积、景观效果保持良好，居民满意率	≥95%
	可持续影响指标	城市的生态环境	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众评价满意度	≥95%

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金乡县城城区公共绿地养护管理服务项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核养护资金支出效率及发挥的效益，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，为下一步的项目绩效工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月金乡城区公共绿地养护管理服务项目县级财政资金（1383.608万元），评价范围包含：2022年1月1日至2022年12月31日。

（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.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.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。本次绩效评价注重金乡城区公共绿

地养护管理服务项目的落实情况，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。是指通过对金乡县城公共绿地养护管理服务项目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金乡县城公共绿地养护管理服务项目项目绩效目标实现、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金乡县城公共绿地养护管理服务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《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41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《关于开展2022年度县级预算资金绩效自评工作的通知》（金财绩〔2023〕4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*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*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）资金落实，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（25分）

（1）资金管理，设置资金管理制度健全性、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等3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，包括项目档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（15分）

（1）产出数量，设置实际完成率指标，用以反映绿化养护面积是否完成。

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

（3）产出时效，设置完成及时率指标，用以反映实际养护作业时间是否符合合同约定或工作计划。

（4）产出成本，设置成本节约率指标，用于反映和考核项目的成本节约程度。

4.效益类指标（40分）

（1）经济效益，设置绿化产出效益，用于反映绿化产出对经济的景观程度。

（2）社会效益，设置人居环境提升，居民投诉率指标，用以反映和考核项目实施对社会发展所带的直接或间接影响情况

（3）生态效益，反映和考核项目实施对生态环境所带的直接或间接影响情况

（2）可持续影响，设置长效管理机制健全1项指标，用以反映和考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

（2）满意度，设置社会公众评价满意度指标，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

为做好金乡县城公共绿地养护管理服务项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了由金乡县园林绿化服务中心组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
孙艳	主评人	中级	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
周瑾	二级复核	高级	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
孙保友	项目质量审核	中级	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（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：《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），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

根据前期对金乡县城城区公共绿地养护管理服务项目的初步了解，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，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部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（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，金乡县城区公共绿地养护管理服务项目能够按照相关政策要求，开展政策文件、基础数据、资金使用效益和调查分析等多种信息进行分析评价工作。通过完成绩效评价报告等工作。

使用绩效评价项目组编制的《金乡县城区公共绿地养护管理服务项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对金乡县城区公共绿地养护管理服务项目进行了综合评价，评分结果为94分。评价等级为*。其中：决策类指标分值20分，得分18分；过程类指标分值25分，得分23分；产出类指标分值15分，得分13分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表5。

表5. **项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	18
过 程	25	24
产 出	15	15
效 益	40	40

（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资料的真实性、完整性和有效性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。

（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，对金乡县城区公共绿地养护管理服务1个项目进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，对项目的产出、效益、预算支出执行情况等开展座谈，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。

（四）评价得分及结论。

金乡县城区公共绿地养护管理服务项目主管科室为金乡县园林绿化服务中心养护管理科，主要工作为负责受理城区公共绿地监管、考核、指导工作。通过绩效评价小组查阅档案资料，完成情况优，具体如下：

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和资金落实两部分，标准分值 20 分，综合得分 18 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	4	3	75%
资金到位率	5	5	100%
到位及时率	3	2	67%
合 计	20	18	90%

1.立项依据规范性： 分值5分，得分5分。

项目立项根据“三定”方案，且财政预算中专门列项“城市绿化养护经费”。

2.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目符合金乡县“十三五”规划

4.绩效指标明确性：分值4分，得分3分。

2022年养护面积和养护范围明确，养护面积 养护范围划分为6个片区。

5.资金到位率：分值5分，得分5分。

2022年项目实际支付1383.608万元。

6.到位及时率：分值3分，得分2分。

合同规定按月付款，首月承包人自己垫付，发包人根据考核情况次月计算上月养护费用，关于第三个月拨会。但是拖欠时间不长，未影响项目进度。

（二）项目过程情况

项目过程包括组织实施和财务管理两部分，标准分值25分，综合得分24分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
组织管理制度健全性	2	2	100%
制度执行有效性	5	4	80%
项目质量可控性	3	3	100%
资金管理制度健全性	5	5	100%
资金使用合规性	7	7	100%
财务监控有效性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	25	24	96%

1. 组织管理制度健全性： 分值2分， 得分2分。

制定了养护管理标准、养护管理监督考核实施细则、养护管理要求等管理制度及巡查制度，并形成了周例会制度。

2. 制度执行有效性： 分值5分， 得分4分。

项目实施遵守了相关法律法规，但未全部履行监督考核职责。

3. 项目质量可控性： 分值3分， 得分3分。

制订了《金乡县城市园林绿化养护管理标准》、《金乡县绿地养护管理监督考核实施细则》、《金乡县城城区绿化养护管理要求》，项目质量可控性高。

4.资金管理制度健全性： 分值5分， 得分5分。

项目资金管理办法制定明确，符合财务会计制度的规定。

5.资金使用合规性： 分值7分， 得分4分。

资金使用符合国家法规和财务管理制度。支付内部控制程序清晰。

5.财务监控有效性： 分值3分， 得分3分。

会计人员对付款说明和发票进行了必要的审核

（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15分，综合得分12分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	3	3	100%
完成及时率	4	4	100%
成本节约率	3	3	100%
合计	15	15	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

各养护企业按照合同规定的养护范围和养护内容进行了养护作业，实际完成率100%

2.质量达标率：分值3分，得分3分。

根据养护考核管理制度及每月验收报告，各养护企业养护质量均为“合格”。

3.成本节约率：分值3分，得分3分。

合同金额大于预算金额。

3.完成及时性：分值4分，得分4分。

本项目属于连续性作业，各养护企业按时完成了绿化养护工作任务。完成及时率100%。

（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40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	8	8	100%
社会效益	8	8	100%
生态效益	8	8	100%
可持续影响	8	8	100%

指标	分值	得分	得分率
满意度	8	8	100%
合计	40	40	100%

1.经济效益： 分值8分，得分8分。

绿化使城市环境不断优化，城市品位不断提升，直接带动投资环境的改善，促进了地方经济发展。

2.社会效益： 分值8分，得分8分。

绿化养护是绿化建设的重要内容，绿化养护成果是国家园林县城复核的重要关键指标。

3.生态效益： 分值8分，得分8分。

绿化在改善气候，净化空气和美化环境中起着重要的作用，对构建良好的城市生态系统具有决定性的作用，同时可以改变市民生活习惯，提高市民幸福指数。

4.可持续影响： 分值8分，得分8分。

做好绿化养护，可以持续发挥绿化的各项功能，为市民提供良好的休憩和出行环境。

5满意度： 分值8分，得分8分。

了解社会公众对金乡城区绿化养护取得成果满意程度，通过走访或处理热线“12345”的问题反馈。

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.全面完成景观绿化提升和整治目标任务，推进城市绿色发展，进一步提升了景观绿化效果。

2.严格落实监管。按时开展考核，我中心2022年完成12次月度考核，提升了养护管理质量。

3.完善了城市绿化安全生产管理工作，制定安全管理措施，健全组织机构，抓好工作落实，全年无重大的自然灾害和突发性事故，未发生伤亡和经济损失。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目管理方面

（1）养护管理水平有待提升。养护企业针对巡查出的问题，整改率较低。

（2）部分市民公德意识不强。养护绿地均为开放式景观绿化带，市民有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为，常发地带为公园绿地、学校门口现象比较严重。

2.资金管理方面

由于每年都有城区道路绿化工程施工方的养护时限到期，致使养护面积比往年增大，而财政每年拨付的养护经费金额基本相同，导致管养经费严重不足。

3.绩效管理方面

绩效指标设置不清晰，可衡量性不足，部分绩效指标可衡量性不足，如效益指标中设定的经济效益指标“绿化产出效益”指标值为“上升”。

七、有关建议

一是加强制度建设，严格制度执行落实。

二是建议县财政对每年所需的绿地养护经费给予资金保证且根据实际需要在往年基础上追加拨付养护经费。

三加强宣传教育，树立社会公众公德意识。

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，本次评价采用电访的方式，但调查结果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。