

2024年度
济宁市兖州区综合行政执法局
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 2024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 2024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、区关于综合执法和城市管理方面的方针、政策和法律、法规；研究拟订综合执法和城市管理工作规范性文件并监督执行；编制城市管理发展战略中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全区环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制定、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施城区市容环卫、市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

（三）承担城市容貌和户外广告管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；负责对损害城市容貌的行为实施监督管理；负责对擅自占用城市道路、公园、绿地、广场等公共场所占道经营或者作为集贸市场、停车场所的行为进行监督检查和行政处罚；负责对户外广告设置进行监督管理，组织实施城区户外广告设施（包括利用市政公用设施发布的广告）经营权的有偿出让；根据行政审批部门需要，参与在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品设置许可；大型户外广告设置许可；在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施许可的现场勘验。

（四）承担环境卫生管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查、监督落实；负责生活垃圾处理场的建设与管理；负责环卫企业资质管理；负责环卫作业市场化运营的招标、监管；负责城区生活垃圾清运及建筑垃圾处置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与城市建筑垃圾处置许可；拆除城市环境卫生设施许可；迁移、拆除或者关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政建设管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订市政设施建设管理政策并组织实施，负责城区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作；会同有关部门编制市政建设维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的建设、维护、改造、安全和管理工作；承担城区道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责。根据行政审批部门需要，参与临时占用道路许可、特殊车辆在城市道路上行驶许可、市政设施建设类许可的现场勘验。

（六）负责园林绿化管理工作。会同区自然资源部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收并监督实施；负责全区园林绿化行业管理；负责园林绿化作业市场化运营的招标、监管。根据行政审批部门需要，参与工程建设涉及城市绿地、树木许可；改变绿化规划、绿化土地使用性质许可的现场勘验。

（七）负责数字化城市管理工作。负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作；会同有关部门拟订综合执法和城市管理评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对相关职能部门及镇（街道）综合执法和城市管理工作实施监督、调度、检查和评估。

（八）负责全区综合行政执法的统一指挥、组织、协调和综合行政执法活动的组织实施，指导、监督全区综合行政执法工作，统筹协调、检查评估各镇（街道）综合行政执法工作；负责综合行政执法案件的查处工作，负责综合执法督查工作。

（九）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（十）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。负责指导城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作，对各镇（街道）违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责在城市规划区城市建设用地范围内的违法建设查处。

（十一）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其它防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在城区内人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（十四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处

罚权，对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无证经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无证经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（十五）负责行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）负责行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）负责行使人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）会同财政部门提出城市管理维护费及有关资金的使用和分配意见，监管资金的使用。

（十九）负责综合执法和城市管理方面的行政复议、行政应诉工作。

（二十）承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责。

（二十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

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

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区综合行政执法局部门决算包括：济宁市兖州区综合行政执法局、济宁市兖州区环境卫生管理服务中心、济宁市兖州区

市政园林服务中心。

纳入济宁市兖州区综合行政执法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区综合行政执法局
- 2、济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
- 3、济宁市兖州区市政园林服务中心

第二部分

2024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：济宁市兖州区综合行政执法局

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	29,229.14	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	3,214.30	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	1,239.98	八、社会保障和就业支出	39	878.91
	9		九、卫生健康支出	40	214.69
	10		十、节能环保支出	41	1,177.98
	11		十一、城乡社区支出	42	30,651.49
	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	346.04
	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	414.30
	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	33,683.42	本年支出合计	58	33,683.42
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	33,683.42	总计	62	33,683.42

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	33,683.42	32,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.98
208	社会保障和就业支出	878.91	878.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.09	212.09	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	418.51	418.51	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	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,177.98	1,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,177.98	1,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,177.98	1,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,651.49	29,411.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.98
21201	城乡社区管理事务	9,665.03	9,665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	23. 71	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	7, 851. 33	7, 851. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 789. 99	1, 789. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	12, 839. 58	11, 829. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 010. 13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12, 839. 58	11, 829. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 010. 13
21205	城乡社区环境卫生	5, 284. 72	5, 054. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 85
2120501	城乡社区环境卫生	5, 284. 72	5, 054. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 800. 00	2, 800. 00	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	2, 800. 00	2, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	346. 04	346. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	346. 04	346. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	346. 04	346. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	414. 30	414. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	414. 30	414. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	414. 30	414. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	33,683.42	5,710.19	27,973.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.91	759.77	119.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.09	212.09	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	418.51	418.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	119.14	0.00	119.14	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	119.14	0.00	119.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,177.98	0.00	1,177.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,177.98	0.00	1,177.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,177.98	0.00	1,177.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,651.49	4,389.69	26,261.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,665.03	1,963.74	7,701.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,851.33	1,328.33	6,523.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,789.99	635.41	1,154.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,839.58	1,021.58	11,818.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,839.58	1,021.58	11,818.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	5,284.72	1,404.37	3,880.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,284.72	1,404.37	3,880.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.04	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.04	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.04	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.30	0.00	414.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	414.30	0.00	414.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	414.30	0.00	414.30	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：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,229.14	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	3,214.30	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	878.91	878.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.69	214.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,177.98	1,177.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,411.51	26,611.51	2,800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	346.04	346.04	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	414.30	0.00	414.30	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	32,443.44	本年支出合计	59	32,443.44	29,229.14	3,214.30	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	32,443.44	总计	64	32,443.44	29,229.14	3,214.30	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：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		29,229.14	4,700.06	24,529.08
208	社会保障和就业支出	878.91	759.77	119.14
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77	0.00
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	0.00
2080502	事业单位离退休	212.09	212.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.51	418.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64	0.00
20807	就业补助	119.14	0.00	119.14
2080705	公益性岗位补贴	119.14	0.00	119.14
210	卫生健康支出	214.69	214.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.69	214.69	0.00
2101101	行政单位医疗	77.01	77.01	0.00
2101102	事业单位医疗	137.68	137.68	0.00
211	节能环保支出	1,177.98	0.00	1,177.98
21199	其他节能环保支出	1,177.98	0.00	1,177.98
2119999	其他节能环保支出	1,177.98	0.00	1,177.98

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
212	城乡社区支出	26,611.51	3,379.56	23,231.95
21201	城乡社区管理事务	9,665.03	1,963.74	7,701.29
2120101	行政运行	23.71	0.00	23.71
2120104	城管执法	7,851.33	1,328.33	6,523.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,789.99	635.41	1,154.58
21203	城乡社区公共设施	11,829.45	11.45	11,818.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,829.45	11.45	11,818.00
21205	城乡社区环境卫生	5,054.87	1,404.37	3,650.51
2120501	城乡社区环境卫生	5,054.87	1,404.37	3,650.51
21299	其他城乡社区支出	62.16	0.00	62.16
2129999	其他城乡社区支出	62.16	0.00	62.16
221	住房保障支出	346.04	346.04	0.00
22102	住房改革支出	346.04	346.04	0.00
2210201	住房公积金	346.04	346.04	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明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,185.14	302	商品和服务支出	126.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,287.49	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	398.96	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.90	30203	咨询费	2.30	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	358.60	30205	水费	1.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.51	30206	电费	7.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	115.64	30207	邮电费	19.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.69	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	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	346.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.98	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	388.27	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	225.63	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	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.67	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	1.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	113.07	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	12.40	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	46.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.74	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		4,573.41	公用经费合计					126.65

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：济宁市兖州区综合行政执法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,214.30	3,214.30	0.00	3,214.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	414.30	414.30	0.00	414.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	414.30	414.30	0.00	414.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	414.30	414.30	0.00	414.30	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：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

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

注：本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

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为33,683.42万元。与2023年相比，收、支总计各增加8,759.36万元，增长35.14%。主要是增加了重点工程款的拨付。

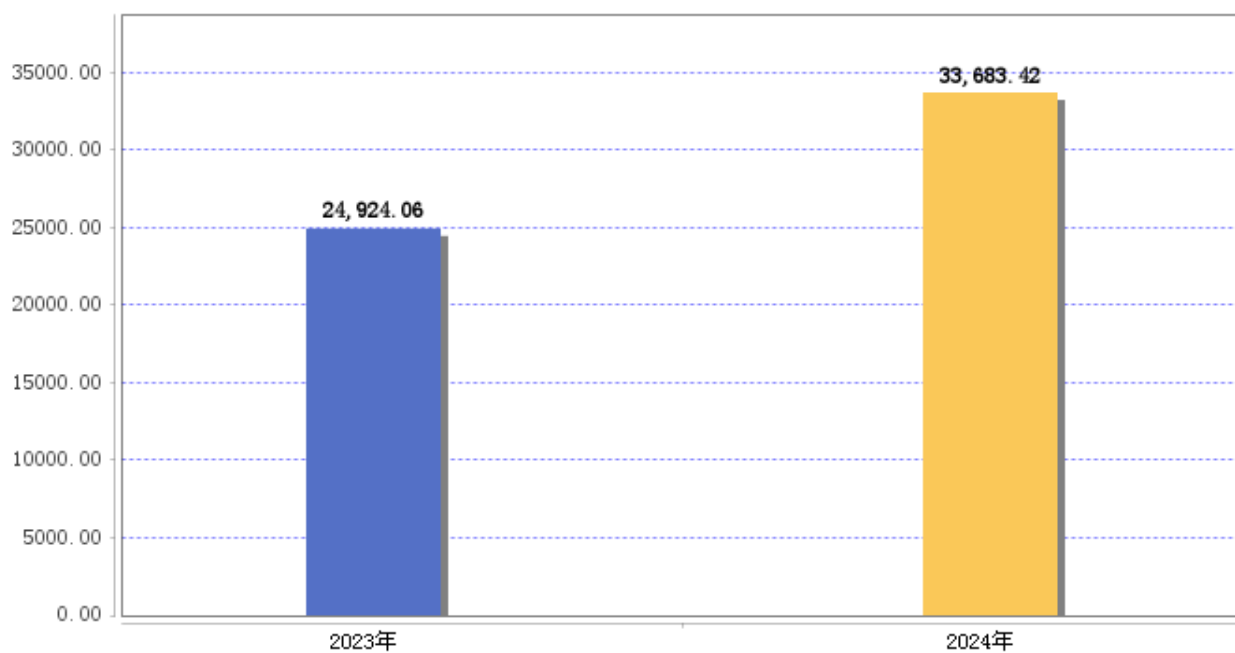
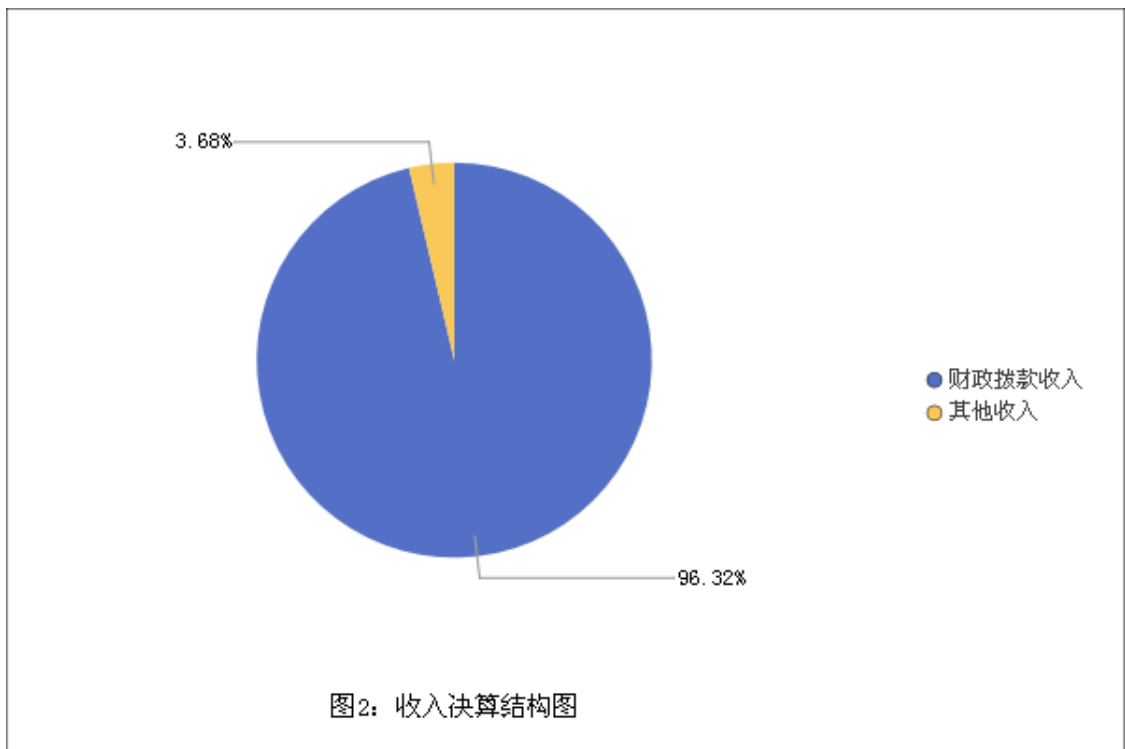


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计33,683.42万元，其中：财政拨款收入32,443.44万元，占96.32%；其他收入1,239.98万元，占3.68%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入32,443.44万元。与2023年度相比，增加8,963.93万元，增长38.18%。主要是增加了重点工程款拨付。

2、上级补助收入0万元。与2023年度持平。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，减少129.21万元，下降100%。主要是环境卫生管理服务中心按照省政府《关于清理规范行政事业性收费项目的通知》鲁政办字【2013】110号文要求，将环卫行政事业收费改为经营性收费。根据区财政局《关于对环卫局非税收入资金拨付情况说明》和《关于2014年环卫经营服务性收费的情况说明》有关内容要求，公司收费全部存入非税收入财政专户管理，会计科目调整口径。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，减少1,117.22万元，下降100%。主要是市政园林服务中心本年度无经营性收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度持平。

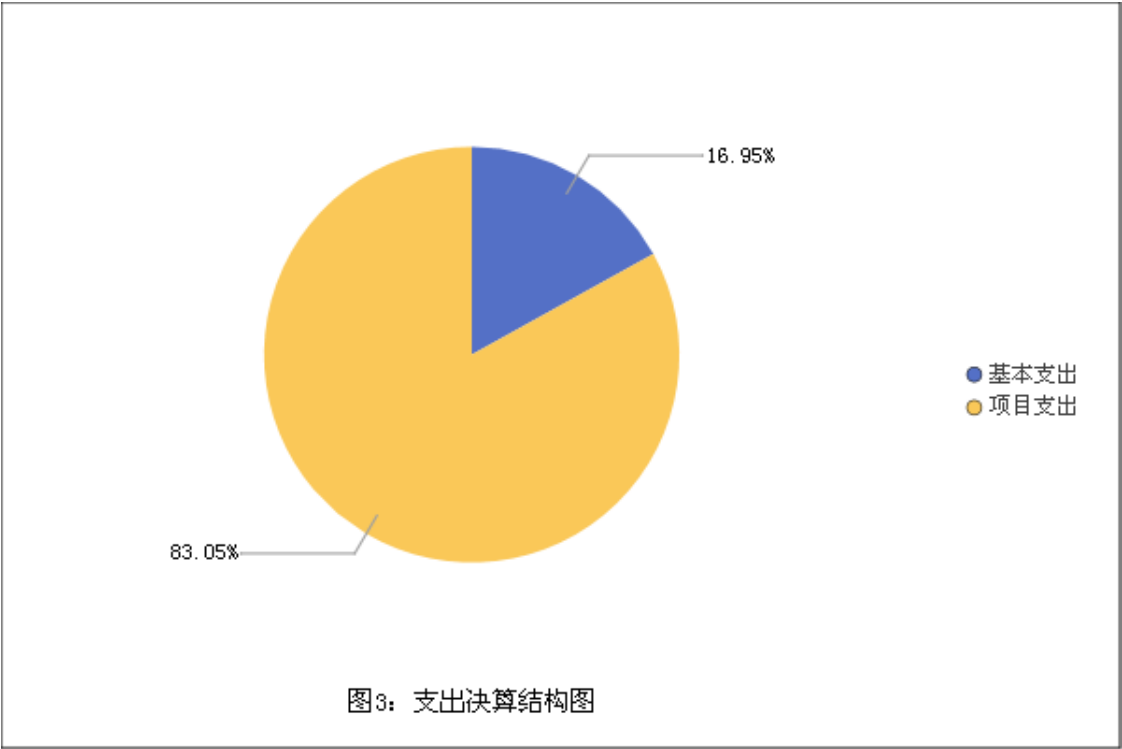
6、其他收入1,239.98万元。与2023年度相比，增加1,041.86万元，增长

525.87%。主要是环境卫生管理服务中心按照省政府《关于清理规范行政事业性收费项目的通知》鲁政办字【2013】110号文要求，将环卫行政事业收费改为经营性收费。根据区财政局《关于对环卫局非税收入资金拨付情况说明》和《关于2014年环卫经营服务性收费的情况说明》有关内容要求，公司收费全部存入非税收入财政专户管理，会计科目调整口径。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计33,683.42万元，其中：基本支出5,710.19万元，占16.95%；项目支出27,973.22万元，占83.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,710.19万元。与2023年度相比，增加665.82万元，增长13.2%。主要是市政园林服务中心通过企业借款发放工资费用。

2、项目支出27,973.22万元。与2023年度相比，增加9,210.75万元，增

长49.09%。主要是增加了重点工程款的拨付。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度持平。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，减少1,117.22万元，下降100%。
主要是市政园林服务中心本年度无经营性支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为32,443.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8,963.93万元，增长38.18%。主要是增加了重点工程款拨付。

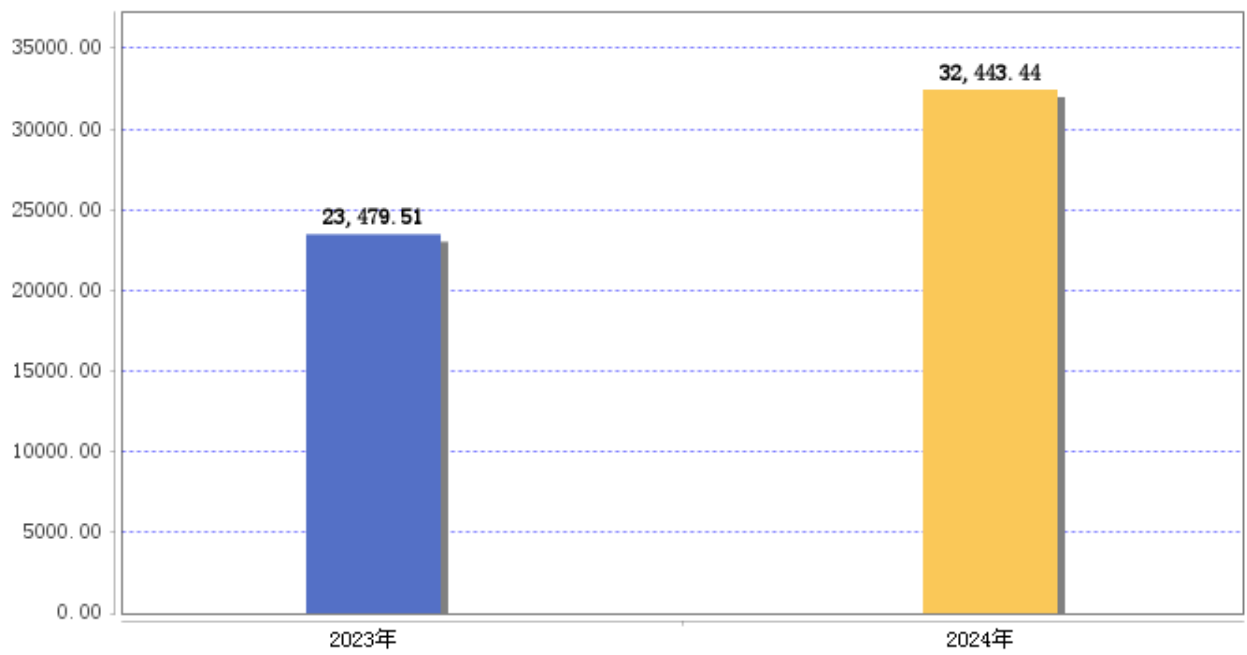


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29,229.14万元，占本年支出合计的

86.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,585.96万元，增长56.78%。主要是增加了重点工程款拨付。

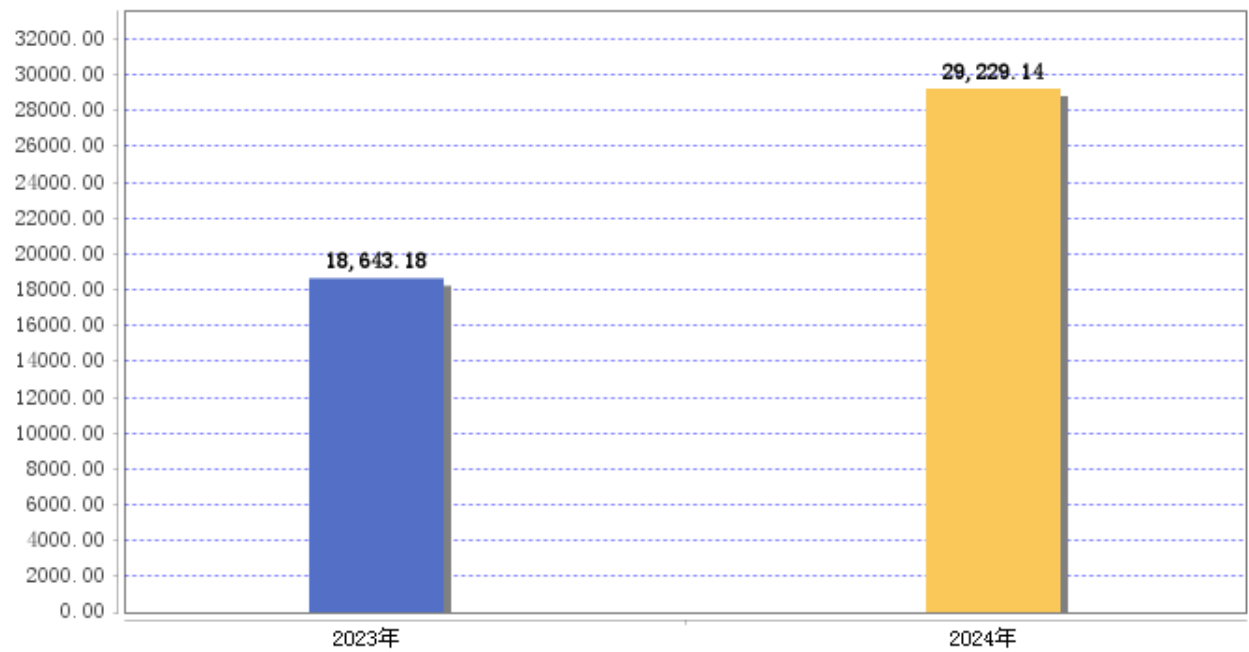
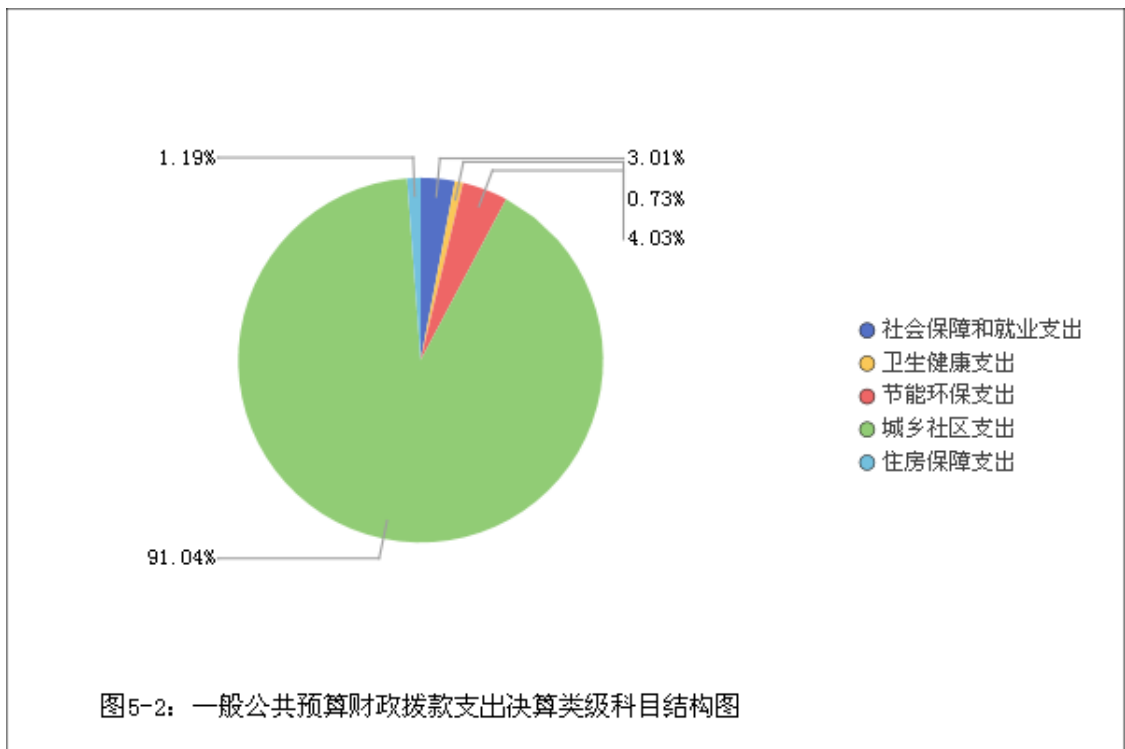


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29,229.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出878.91万元，占3.01%；卫生健康支出（类）支出214.69万元，占0.73%；节能环保支出（类）支出1,177.98万元，占4.03%；城乡社区支出（类）支出26,611.51万元，占91.04%；住房保障支出（类）支出346.04万元，占1.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为14,627.01万元，支出决算数为29,229.14万元，完成年初预算数的199.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款拨付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为14.53万元，支出决算数为13.53万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是延迟退休政策，职工当年未办理退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为214.34万元，支出决算数为212.09万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人员退休，有退休人员离世。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为421.74万元，支出决算数为

418.51万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为162.14万元，支出决算数为115.64万元，完成年初预算的71.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年12月退休人员职业年金于2025年1月征缴支付。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为140.31万元，支出决算数为119.14万元，完成年初预算的84.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是公益岗人员退休，工资及社保减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为77.86万元，支出决算数为77.01万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

7、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141.18万元，支出决算数为137.68万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,177.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了大安谭村垃圾填埋处置项目支出。

9、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0万元，支出决算数为23.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放了4050人员的独生子女费。

10、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2,299.83万元，支出决算数为7,851.33万元，完成年初预算的

341.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为1,707.98万元，支出决算数为1,789.99万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款支出。

12、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1,958万元，支出决算数为11,829.45万元，完成年初预算的604.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款支出，城区路灯增加。

13、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7,116.36万元，支出决算数为5,054.87万元，完成年初预算的71.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算未执行完。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为62.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了城乡社区环境卫生项目支出。

15、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372.74万元，支出决算数为346.04万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,700.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,573.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费126.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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3,214.3万元，本年支出3,214.3万元，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）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2,800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款拨付。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为414.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款拨付。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.4万元，支出决算数为12.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.4万元，支出决算数为12.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6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

2024年度机关运行经费支出83.71万元，比年初预算数减少35.58万元，下降29.83%，主要原因是政府厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额17.51万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.68万元。授予中小企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额16.91万元，占政府采购支出总额的96.57%。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%，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2024年12月31日，本部门共有车辆171辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车151辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他按照规定配备的公务用车主要是按规定保留的城区保洁管理公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，济宁市兖州区综合行政执法局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目71个，涉及预算资金27973.22万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“在外办公运转经费”、“外办公单位取暖”、“公益性买岗资金项目”3个项目开展了部门评价，涉及预算资金107.68万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区综合行政执法局2024年度区级预算项目绩效自评的71个项目中，68个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。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2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“公益性买岗资金”、“城区环卫保洁费用”、“城区路灯电费”3个项目的绩效自评表。

1、“公益性买岗资金”项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.35分。全年预算数为18.73万元,执行数16.7万元,完成预算89.16%。

项目绩效目标完成情况:完成了下岗职工再就业活动,维护社会稳定,城市管理得到了有效提升。

发现的主要问题及原因:预算编制时参照上年的补贴人数预测下年支出,但是在实际工作中因工作人员到龄退休,造成人数变动,使实际支出与预算有偏差。

下一步改进措施:在今后的项目执行中,根据项目实际发生的情况,及时调整预算。尽可能做到预算的科学化、精细化。

2、“城区环卫保洁费用”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93.11分。全年预算数为1299万元,执行数为429.98万元,完成预算的33.10%。

项目绩效目标完成情况:保障了全年城区环卫保洁费用支出,彻底清扫820万平方米城区保洁面积;新增、接管公厕及压缩站9座,保障80座公厕和压缩站内干净卫生,正常使用及时维护;城区人居环境干净优美宜居,提升市民的幸福感。

发现的主要问题及原因:作业面积增加,作业频次增加,油价上涨;启用新建及接管公厕9座,用电设备使用频次增加;但资金保障不足。

下一步改进措施:积极对上争取资金,加大维保力量投入。

3、“城区路灯电费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.39分。全年预算数为1221.05万元,执行数为1133.78万元,完成预算 的98.39%。

项目绩效目标完成情况：承担了全区钠灯、LED灯及各类景观灯9389杆，亮化照明灯31707盏，配电柜139台，变压器125台，广场亮化5处，河道、桥梁景观亮化13处，为市民提供夜间基本照明及安全保障。

发现的主要问题及原因：线路和电器件老化，LED灯、高压钠灯老化，路灯管理被投诉次数增多。

下一步改进措施：积极对上争取资金，加大维保力量投入，更换高规格电器元件、电缆。

2024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。

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。“在外办公运转经费”项目，绩效评价得分为“99.25”分，等级为“优”、“在外办公单位取暖费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”、“公益性买岗资金”项目，绩效评价得分为93.96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。

我部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于节能环保其他方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于城市管理行政运行等方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他城乡社区管理事务的相关支出。

二十七、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），主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他城乡社区相关的支出。

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

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总

单位：济宁市兖州区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	小广告清理费	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
2	执法车辆租赁费	济宁市兖州区综合行政执法局	92.76	优
3	在外办公运转经费	济宁市兖州区综合行政执法局	98.75	优
4	在外办公单位取暖费	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
5	路灯管护经费	济宁市兖州区综合行政执法局	97.60	优
6	城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
7	城管特勤人员工资费用	济宁市兖州区综合行政执法局	94.32	优
8	公益性买岗资金	济宁市兖州区综合行政执法局	96.35	优
9	少陵公园土地租金	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
10	2024年市政基础设施建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	95.00	优
11	2024年执法局办公楼及室外附属装修改造工程建设	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
12	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	93.02	优
13	城市管理经费项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
14	2024年兖州区门户景观提升工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
15	2024年西安路绿化工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
16	广告宣传牌制作、路名牌制作及九州大道门头牌匾更换项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
17	豫州支路、九州路老旧建筑改造等工程建设	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
18	2024年327国道道路局部改造工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
19	临时聘用非机动车管理员	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
20	2024年少陵公园提升等项目建设	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
21	府河南岸、新世纪路、健康路门头牌匾拆除及更换	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
22	大安镇谭村填埋垃圾场处置项目	济宁市兖州区综合行政执法局	99.86	优
23	泗河堤顶路绿化工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
24	省级雨污合流管网改造奖补资金	济宁市兖州区综合行政执法局	93.41	优
25	鲁南高铁济宁东站站前广场及附属道路养护工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
26	城市运行管理系统接入社会治理信息平台进行融合项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
27	豫州支路（九州路-建设路）道路、排水工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
28	靖王路征地预存款	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
29	兖州城区内涝治理排水设施改造工程（二期）	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
30	兖州区重点项目建设资金	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
31	渣土车辆GPS安装及监管平台维护费	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
32	九州路（中御桥路-西御桥路）老旧建筑改造工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
33	五里庄绿地建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
34	雨污分流苗木补植工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
35	环卫工人人员经费	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
36	公益性买岗资金	济宁市兖州区综合行政执法局	98.85	优
37	餐厨废弃物收运处置费	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
38	城区路灯电费	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
39	兖州工业园区基础实施改造提升工程（二期）	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
40	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
41	兖州城区排水管网雨污分流改造工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
42	2024年兖州城区排水管网雨污分流改造工程	济宁市兖州区综合行政执法局	90.29	优
43	2024年兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
44	2024年兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
45	路灯管护经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	96.67	优
46	城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	93.11	优
47	环卫节经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	99.24	优
48	在外办公单位取暖费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	85	良
49	全区生活垃圾处置费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	91.04	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
50	乡镇垃圾收集转运费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	87	良
51	环卫工人人员经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	94.2	优
52	公益性买岗资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	93.96	优
53	餐厨废弃物收运处置费用	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	92.39	优
54	4050人员独生子女费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	92	优
55	2022年城区公厕、中转站建设和改造资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
56	购置电动洗扫车、充电桩	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
57	扫雪除冰经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	92.64	优
58	大禹路王鲁立交桥更换中国结工程款	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
59	环卫工人人员经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	95.14	优
60	城区路灯电费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	98.39	优
61	人居环境整治	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
62	城乡环卫一体化补助资金（农业科）	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	83	良
63	环卫中心暂存资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	98.33	优
64	扫雪除冰经费	济宁市兖州区市政园林服务中心	98.00	优
65	园林基础设施管护资金	济宁市兖州区市政园林服务中心	98.88	优
66	2024年公益性岗位补贴	济宁市兖州区市政园林服务中心	99.47	优
67	市政基础设施管护费	济宁市兖州区市政园林服务中心	97.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
68	市政基础设施管护费	济宁市兖州区市政园林服务中心	100.00	优
69	4050人员独生子女费	济宁市兖州区市政园林服务中心	100.00	优
70	人居环境整治	济宁市兖州区市政园林服务中心	94.25	优
71	购置防汛应急物资资金	济宁市兖州区市政园林服务中心	100.00	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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公益性买岗资金						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局		
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	18.73	18.73	16.7	10	89.16%	8.92	
	其中：当年财政拨款	18.73	18.73	16.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成单位公益买岗人员工资、社保的支付，保障公益买岗人员基本生活水平，提升公益买岗人员工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			通过实施，保障了公益买岗人员基本的生活水平，提升了公益买岗人员工作积极性，维护了社会稳定，改善公益岗人员生活，促进了城市管理工作开展。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤18.73万	16.7万元	2	2	
			公益买岗人员工资费用	≤13.68万元	10.181696万元	2	2	
			公益买岗人员养老保险费用	≤5.05万元	6.518304万元	2	1.55	最低保险保准提高
			公益买岗人员薪酬基础标准	≤1900元/人/月	2010元/人/月	2	1.89	最低工资标准提高
			公益买岗人员养老保险标准	≤700.48元/人/月	1059.84元/人/月	2	1.32	最低保险保准提高
	产出指标	数量指标	公益买岗人员数量	≥6人	5人	8	6.67	退休一人
			清理占道经营次数	≥2800次/年	2820次/年	8	8	
			纠正违停非机动车起数	≥1800起/年	1830起/年	8	8	
		质量指标	出勤率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	每日巡查次数	≥8次	8次	8	8	
	效益指标	社会效益指标	文明城市复审通过	通过	通过	15	15	
			卫生城市复审通过	通过	通过	15	15	
	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			96.35					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
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	1299	1299	429.98	10	33.10%	3.31
		其中：当年财政拨款	1299	1299	429.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		足额保障2024年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫903万平方米城区保洁面积；保障82座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；保障机械车辆的正常维护和运行；保障城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感；进一步防止大气污染，抑尘降霾，创造优美的生态环境。			保障了2024年全年城区环卫保洁费用支出，彻底清扫城区责任内保洁面积；保障了82座公厕和压缩站内干净卫生，正常使用及时维护；保障了机械车辆的正常维护和运行；保障了城区人居环境干净优美宜居，提升市民的幸福感；进一步防止大气污染，抑尘降霾，创造优美的生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（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	经济成本指标	城区环卫保洁费用总成本	≤1299万元	429.98万元	1	1	
			车辆燃油费控制金额	≤783万元	221.3万元	1	1	
			车辆维修费控制金额	≤92万元	39.12万元	1	1	
			车辆保险费用控制金额	≤62万元	36.93万元	1	1	
			保洁材料费控制金额	≤160万元	73.01万元	1	1	
			环卫设施设备维修费	≤70万元	15.38万元	1	1	
			水费	≤48万元	15.02万元	1	1	
			电费	≤39万元	25.51万元	1	1	
			其他费用控制金额	≤45.5万元	3.71万元	1	1	
	产出指标	数量指标	单位面积作业成本	4.03元/平方米	4.03元/平方米	1	1	
			在用垃圾清运车辆数量	45辆	45辆	4	4	
			在用吸污车辆数量	3辆	3辆	4	4	
			在用洗扫车辆数量	29辆	29辆	4	4	
			在用洒水车辆数量	25辆	25辆	4	4	
			在用除尘车辆数量	6辆	6辆	4	4	
			在用其他车辆数量	5辆	5辆	4	4	
			垃圾清运量	15.96万吨	31.65万吨	3	3	
			维护公厕及压缩站数量	82座	82座	3	3	
		质量指标	城区保洁面积	903万平方米	820万平方米	2	1.8	预算增加面积，未批复。单位未接管
			城区保洁工作考核排名	名次提升	第七名	2	2	
			车辆利用率	100%	100%	3	3	
	时效指标		垃圾日产日清率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	≤1次	0次	8	8	
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	8	8	
			扬尘指数	≤71μg/m3	71μg/m3	8	8	
			卫生城市复审通过	通过	通过	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤10次	7次	5	5	
群众满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			93.11					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城区路灯电费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	1000	1221.05	1133.78	10	92.85%	9.29
		其中：当年财政拨款	1000	1221.05	1133.78			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障8954灯杆，路灯18329盏，115台变压器，电线电缆 35.8KM运行，为市民提供夜间基本照明及安全保障。			为市民提供了夜间基本照明及安全保障，18329盏路灯正常运行，绿色环保，更加节能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				(A)	(B)			
	成本指标	经济成本指标	路灯电费总成本	≤97.263057万	1133.78万元	5	4.1	亮化面积增加
			元					
			路灯电费单位成本	≤0.96元/kwh	0.96元/kwh	5	5	
	产出指标	数量指标	城区主次干道亮灯数量	≥18329盏	18908盏	10	10	
			耗电数量	≤1013157kwh	1181.1kwh	10	10	
			城区路灯的亮灯率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均亮灯时长	≥9.5小时	9.5小时	10	10	
			居民生活环境提升认可度	≥95%	95%	15	15	
			城市亮化覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.39					
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：								

在外办公经费 项目支出绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区综合行政执法局

项 目 单 位： 济宁市兖州区综合行政执法局

2025年6月

目 录

一、项目基本情况.	1
(一) 项目立项背景及实施目的.	1
(二) 项目预算安排和支出情况.	1
(三) 项目主要内容和实施情况.	2
二、项目绩效目标.	3
(一) 总体绩效目标.	3
(二) 2024 年度绩效目标.	4
三、绩效评价基本情况.	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.	5
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.	6
(三) 绩效评价工作过程.	9
四、绩效评价结论和绩效分析.	13
(一) 综合评价结论.	13
(二) 绩效分析.	14
五、绩效评价指标分析.	14
六、项目主要经验及做法.	19
七、存在的问题及原因分析.	19
八、有关建议.	19

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

随着城市化进程加速，辖区面积扩大、人口密度增加，城市管理范畴从传统的市容市貌管理不断延伸至复杂场景治理。执法局作为一线管理部门，需要高频次开展户外巡查、现场办公及专项整治，传统的机关集中办公模式难以应对“点多、面广、线长”的实际需求，需要专门设立在外办公经费，来满足执法局在外办公工作需要。

通过在外办公经费用于购买秩序员、保洁员服务，实现办公区域执法秩序维护及时、环境清理达标，保障执法局办公区域秩序稳定、环境整洁，提升执法办公区域秩序管控精度和环境清洁速度，保证执法局在外办公经费高效使用，由专业服务公司提供规范化服务，将执法人员从事务性工作中解放，专注案件查处、法规宣传等核心职能，实现人力资源优化配置；同时，保障办公经费用于办公秩序、环境等刚需，避免因“后勤滞后”导致的执法效率损耗，大大提升执法办公效率。

（二）项目预算

1、预算分配依据

按照2024年单位预算批复文件要求的标准，结合工作需要确定2024年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

2、项目资金投入

兖州区综合行政执法局外办公经费项目经费实际支出资金7万元。其中门卫值班人员费用为3.5万元，秩序管理员费用为3.5万元。

3、预算变更情况

项目资金依据2024年单位预算批复文件等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。全年按预算执行无变更。

4、资金来源

济宁市兖州区综合行政执法局在外办公经费项目2024年计划投入资金8万元，实际全年执行数为7万元，全部为区级财政资金。

（三）项目计划实施内容

1、项目立项时间

在外办公经费项目为上年既有项目。

2024年度的项目资金申报于2023年末递交至区财政局，财政局于2024年2月下达2024年单位预算批复，申报金额予以通过。

2、项目批复单位

济宁市兖州区财政局

3、项目具体内容

通过在外办公经费和单位运转经费共同向山东维安物业有限公司支付门卫值班人员、秩序管理员费用，保障单位安全及环境整洁，保障单位正常运转。

4、项目所在区域为

济宁市兖州区

5、项目计划完成时间为

2024年12月。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局。济宁市兖州区综合行政执法局作为项目实施单位，负责在外办公经费项目资金申请并通过一体化系统进行拨付等工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过在外办公经费和单位运转经费共同向山东维安物业有限公司支付门卫值班人员、秩序管理员费用，保障单位安全及环境整洁，保障单位正常运转。

（二）年度绩效目标

详见下表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	在外办公运转经费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目期限	2
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过在外办公经费和单位运转经费共同向山东维安物业有限公司支付门卫值班人员、秩序管理员费用, 保障单位安全及环境整洁, 保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8 万
			门卫值班人员费用	≤4 万元
			秩序管理员费用	≤4 万元
			门卫值班人员费用标准	≤2500 元/人/月
			秩序管理员费用标准	≤2500 元/人/月
	产出指标	数量指标	门卫值班人员数量	≥2 人
			秩序管理员数量	≥2 人
		质量指标	出勤率	≥98%
			单位安全保障机制	建立健全
		时效指标	每日保洁次数	≥2 次
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作开展率	≥98%
			重大安全责任事故发生次数	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现兖州区综合行政执法局对于在外办公经费项目在实施过程中存在的问题，提出改进意见及合理化建议。

本项目由兖州区财政资金支出，本次绩效评价对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的区财政支出的合理化起到积极的影响意义。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月在外办公经费项目区级财政资金，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

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

7、满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则和方法

1、绩效评价原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则；
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

2、评价工作方法：

本次评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（1）比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实

施效果的内外因素，评价目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》(充财绩函〔2025〕2号)文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1、决策类指标（15分）

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

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

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

2、过程类指标（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、制度执行有效性、成本控制有效性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（35分）

（1）产出数量，设置门卫值班人员数量、秩序管理员数量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，设置出勤率、单位安全保障机制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，设置每日保洁次数指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置项目总成本、门卫值班人员费用、秩序管理员费用、门卫值班人员费用标准、秩序管理员费用标准5个指标，用以反映产出成本控制措施的有效性。

4、效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置保障单位正常工作开展率、重大安全责任事故发生次数2个指标，用以反映和考核在外办公经费项目

是否达到政策的目标要求。

(2) 服务对象满意度，设置群众满意度、职工满意度2个指标，用以反映和考核社会公众和服务对象对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成

为做好在外办公经费项目绩效评价工作，根据《关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》（充财绩函〔2025〕2号）文件要求，成立了由3人组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组人员名单及分工见下表

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
刘海涛	主评人	主任	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
宋新峰	二级复核	监察室主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审
查 铮	项目质量审核	办公室主任	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

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，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

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

2、方案设计

根据前期对在外办公经费项目的初步了解，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12月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进

行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

4、现场评价

绩效评价工作组全员于2024年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

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

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

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

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

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

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

5、综合分析

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

6、撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7、提交审核

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

8、文件归档

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

四、评价结论及分析

（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，在外办公经费项目能够按照相关政策要求。通过完成保障单位安全及环境整洁、保障单位正常运转的任务目标，维护了单位正常秩序，促进单位工作正常开展。

使用绩效评价项目组编制的《专项业务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对在外办公经费项目进行了综合评价，评分结果为99.25分。评价等级为A。其中：决策类指标分值15分，得分15分；过程类指标分值20分，得分19.25分；产出类指标分值35分，得分35分；效益类指标分值30分，得分30分，详见附表

在外办公经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	19.25
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	99.25

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

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对在外办公经费项目进行现场评价。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。经现场梳理对在外办公经费项目成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（5分）。

（1）立项依据充分性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

(2) 立项程序规范性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：兖州区综合行政执法局在外办公经费项目是按照规定的程序申请设立，经费的支出获得财政部门审批，列入当年预算，制定了具体实施计划，事前已经过必要的可行性研究、集体决策。

2、绩效目标（5分）。

(1) 绩效目标合理性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：兖州区综合行政执法局在外办公经费项目，符合项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果促进各项复审检查通过，符合正常的业绩水平。

(2) 绩效指标明确性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：在外办公经费项目制定了年度目标，结合实际，分别对项目产出和效益等方面设置了具体的绩效指标，符合“将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标”；针对各项指标设定了可以量化考核的年度指标值，符合“通过清晰、可衡量的指标值予以体现”。与该项目目标任务数相对应。

3、资金投入（5分）。

(1) 预算编制科学性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度的测算充分、精准，是按照标准编制；预算确定的投资额与年度工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性。该指标满分3分，根据评分标准得3

分。计分标准：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

（二）项目过程情况（20分）

1、资金管理（10分）。

（1）资金到位率。该指标满分2分，根据评分标准得1.75分。

计分标准：本项目实际到位资金为7万元，预算资金为8万元，则资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\% \approx 87.5\%$ ，得分=资金到位率 $\times$ 指标分值（2分）=1.75分。

（2）预算执行率。该指标满分4分，根据评分标准得3.5分。

计分标准：本项目实际到位资金为7万元，预算资金为8万元，资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\% \approx 87.5\%$ ，得分=资金到位率 $\times$ 指标分值（4分）=3.5分。

（3）资金使用合规性。该指标满分4分，根据评分标准得4

分。计分标准：该项目符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施（10分）。

（1）管理制度健全性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：兖州区综合行政执法局制定了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等相关制度；各项制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。

计分标准：项目申报、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地等落实到位。

（3）成本控制有效性。该指标满分6分，根据评分标准得6分。成本控制有效。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分19.25分。

（三）项目产出情况（35分）

1、产出数量（7分）。

该指标满分7分，根据评分标准得7分。

（1）门卫值班人员数量，该指标满分3.5分，根据评分标准得3.5分，年度指标值设定为大于等于2人，实际完成指标值为2人。

（2）秩序管理员数量，该指标满分3.5分，根据评分标准得3.5分。年度指标值设定为大于等于2人，实际完成指标值为2人。

2、产出质量（7分）。

该指标满分7分，根据评分标准得7分。

（1）出勤率，该指标满分3.5分，根据评分标准得3.5分。年度指标值设置为大于等于98%，实际完成值为98%。

（2）单位安全保障机制，该指标满分3.5分，根据评分标准得3.5分。年度指标值设置为建立健全，实际完成值为建立健全。

3、产出时效（6分）。

该指标满分6分，根据评分标准得6分。每日保洁次数，年度

指标值设定为大于等于2次，实际完成值为2次。

4、产出成本（15分）。

该指标满分15分，根据评分标准得15分。

（1）项目总成本，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

年度指标值设置为小于等于8万元，实际完成值为7万元。

（2）门卫值班人员费用，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设置为小于等于4万元，实际完成值为3.5万元。

（3）秩序管理员费用，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设置为小于等于4万元，实际为3.5万元。

（4）门卫值班人员费用标准，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设置为小于等于2500元/人/月，实际为2500元/人/月。

（5）秩序管理员费用标准，该指标满分3分，根据评分标准得3分。年度指标值设置为小于等于2500元/人/月，实际为2500元/人/月。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

（四）项目效益情况（30分）。

1、社会效益（20分）。

（1）保障单位正常工作开展率，该指标满分10分，根据评分标准得10分。年度指标值设置为大于等于98%，实际完成值为98%。

（2）重大安全责任事故发生次数，该指标满分10分，根据

评分标准得10分。年度指标值设置为0次，实际完成值为0次。

2、服务对象满意度（10分）。

（1）群众满意度，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
年度指标值设置为大于等于90%，实际完成值为90%。

（2）职工满意度，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
年度指标值设置为大于等于95%，实际完成值为95%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、项目主要经验及做法

1、加强对在外办公运转经费的监督管理，保障单位安全及环境整洁，维护单位正常秩序，保障单位正常运转。

2、项目具体实施的业务科室与项目实施方及时制定清理计划，规范组织实施，促进单位工作正常开展。

七、存在问题及原因分析

1、人员流动性大。秩序员、保洁员工作强度大、薪酬待遇低，导致人员流动性较高。

2、近年来，受经济下行压力，执法局在外办公经费预算持续压缩，有时预算经费未执行到位，因费用短缺影响提供服务的质量。

八、意见建议

1、建议开展充分的市场调研，结合执法局实际工作需要，综合考虑物价上涨、人员配置问题，科学制定方案，提高秩序员、

保洁员工资待遇，保障生产生活，降低人员流动性，保持队伍稳定。

2、建立预算动态调整机制，根据市场变化和实际工作需求，及时对预算进行调整和优化，确保经费能够满足服务需求。同时，加强预算执行的跟踪和监控，定期分析预算执行情况，及时发现并调整。尽可能做到预算的科学化、精细化。

3、加快预算执行进度，确保资金使用效益的发挥，在资金有限的情况下优先保障重点工作和预算内项目执行，提高资金的使用效率。

附表1:

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：在外办公经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分；2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；	2	国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求、部门职责等文件	政策文件及相关批复	桌面研究、现场核查
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请、立项程序合规、资料齐全得2分；未延时申报并及时获得批复，得1分，否则酌情扣分。	3	项目申请、立项程序法律、法规；部门职责	相关规划、法规、政策、部门职责	桌面研究
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门职责、年度计划得2分；每有一项不满足，扣0.5分。	2	绩效目标申报表	绩效目标申报表	桌面研究
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目绩效目标设定明确具体，可以量化予以体现，得3分；每发现一处不合理扣0.5分。	3	绩效目标申报表	绩效目标申报表	桌面研究
	资金投	预算编	项目预算编制是否经过科学论证、	项目预算编制有依据、明确标	2	项目预算	项目预	桌面研究

	入(5分)	制科学性	有无明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性情况	准、与年度目标相符合,得2分;每有一项不满足扣0.5分		及编制依据资料	算及编制依据资料	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	项目预算资金分配有测算依据,与地方实际情况符合,得3分;否则不得分。	3	项目预算及编制依据资料	项目预算及编制依据资料	桌面研究
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)预算安排到具体项目的资金 指标得分=资金到位率*指标分值2分	1.75	资金到位凭证	资金到位凭证	现场核查
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(资金使用数/实际到位数)×100% 指标得分=预算执行率*分值4分。	3.5	资金支付凭证	资金支付凭证	现场核查
		资金使用合规性	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣4分。	4	资金支付凭证	资金支付凭证	现场核查
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目单位根据特点制定了具体的项目管理办法、实施细则,内容完整合理,得2分;每发现一处不合理、完整的,扣1分,扣完为止。	2	财务管理制度及业务管理制度	财务管理制度及业务管理制度	桌面研究

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得2分,否则,发现1处违规扣1分,扣完为止。	2	相关规划、法规、政策、部门职责	相关规划、法规、政策、部门职责	桌面研究
		成本控制有效性	项目实施成本是否有标准可依,是否按标准执行,用以反映和考核项目成本支出和控制情况。	项目实施成本有明确的标准,得3分,否则不得分;成本支出按照标准严格执行,得3分,如发现未严格按照标准执行,酌情扣分。	6	相关成本支出标准、资金支付凭证	相关成本支出标准、资金支付凭证	现场核查
产出 (35分)	产出数量(7分)	门卫值班人员数量	考核门卫值班人员配备情况,反映门卫值班人员数量。	项目按合同约定人数实施得3.5分,否则按情况扣分。	3.5	合同	合同	现场核查
		秩序管理员数量	考核秩序管理员的配置情况,反映秩序管理员数量。	项目按合同约定人数实施得3.5分,否则按情况扣分。	3.5	合同	合同	现场核查
	产出质量(7分)	出勤率	考核人员的工作开展情况,反映人员出勤情况。	出勤率=(出勤人数/总人数)×100%。指标得分=出勤率*分值3.5分。	3.5	考勤表	考勤表	现场核查
		单位安全保障机制	考核单位安全保障机制,包括单位安全设施配置和日常安全工作实施情况。	①单位内安保设施齐全,设施设备配备完善;(30%权重分) ②按照要求配备安保、保洁人员,人员配备数量符合规定;(30%权重分) ③安保、保洁人员按照制度履行安保责任,对重大安全设施建立管理台账。(40%权重分)	3.5	内部考核	内部考核	现场核查

	产出时效(6分)	每日保洁次数	考核办公区域环境保洁工作开展情况，反映每日保洁次数。	达到目标值得满分，每出现一日未达标扣 10%的权重分，扣完为止。	6	内部考核	内部考核	现场核查
	产出成本(15分)	项目总成本	反映在外办公经费总费用控制情况。	达到目标值得满分，高于 10 万元不得分，否则按照比例计算得分。	3	合同	合同	现场核查
		门卫值班人员费用	考核在外办公人员费用的控制情况，反映本年度发生的门卫值班人员费用的总支出。	达到目标值得满分，高于 6.6 万元不得分，否则按照比例计算得分。	3	合同	合同	现场核查
		秩序管理员费用	考核在外办公人员费用的控制情况，反映本年度发生的秩序管理员费用的总支出。	达到目标值得满分，高于 6.6 万元不得分，否则按照比例计算得分。	3	合同	合同	现场核查
		门卫值班人员费用标准	考核在外办公人员费用的控制情况，反映门卫值班人员每人每月费用标准。	达到目标值得满分，高于 2750 元/人/月不得分，否则按照比例计算得分。	3	合同	合同	现场核查
		秩序管理员费用标准	考核在外办公人员费用的控制情况，反映秩序管理员每人每月费用标准。	达到目标值得满分，高于 2750 元不得分，否则按照比例计算得分。	3	合同	合同	现场核查
效益(30分)	社会效益(20分)	保障单位正常工作开展率	考核安保保洁工作机制的有效性，反映保障单位正常工作情况，即保障单位正常工作开展率。	达到目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例得分。	10	内部考核	内部考核	现场核查
		重大安全事故发生次数	考核单位安全保障机制的有效性，反映单位重大安全事故发生情况。	无重大安全事故发生得满分，否则不得分。	10	内部考核	内部考核	现场核查
	服务对	群众满	反映群众的满意程度	满意度等级从非常满意到非常	5	调查问卷	调查问	现场核查

	象满意度（10分）	意度		不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意度*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。 ①群众满意度≥90%；（满分） ②80%≤群众满意度<90%；（50%权重分） ③群众满意度<80%。（0分）			卷	
		职工满意度	反映职工的满意程度	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意度*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	5	内部调查	内部调查	现场核查
合计					99.25			

附表2

在外办公经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
资金管理存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	资金未全部到位
	2	兖州区综合行政执法局	资金未全部执行
业务管理存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
项目产出存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
项目效益存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
备 注：			

在外办公单位取暖费 项目支出绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区综合行政执法局

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区综合行政执法局

2025年6月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的..... 1
- (二) 项目预算安排和支出情况..... 2
- (三) 项目主要内容和实施情况..... 4

二、项目绩效目标 4

- (一) 总体绩效目标..... 4
- (二) 2024 年度绩效目标..... 5

三、绩效评价基本情况.....6

- (一) 绩效评价目的、对象和范围.....6
- (二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....7
- (三) 绩效评价工作过程.....10

四、绩效评价结论和绩效分析.....14

- (一) 综合评价结论.....14
- (二) 绩效分析.....15

五、绩效评价指标分析.....15

六、项目主要经验及做法.....19

七、存在的问题及原因分析.....20

八、有关建议..... 20

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项

近年来，随着城市管理工作的不断深入和拓展，执法范围逐渐扩大。但是，执法局在外办公场所，基础设施相对薄弱，取暖条件较差。同时，社会对城市管理工作的要求日益提高，执法人员需要在良好的工作环境中高效开展工作，以提升执法服务质量和公众满意度。恶劣的取暖条件不仅影响执法人员的身体健康，还可能导致工作效率低下，无法及时响应和处理各类城市管理问题。因此，改善在外办公场所的取暖环境成为执法局面临的迫切需求。

通过实施在外办公单位取暖费项目，可以有效改善执法局在外办公场所的取暖条件，为执法人员营造温暖、舒适的工作环境，确保执法人员能够在寒冷季节正常工作，提高执法工作效率和服务质量，保障城市管理工作的顺利推进。

1、政策依据：依据国家及地方关于保障机关事业单位工作人员基本工作条件的相关政策法规“要为工作人员提供适宜的办公环境，确保其工作的正常开展。”冬季办公取暖是保障工作环境的重要环节，对于执法局而言，寒冷的环境可能影响执法效率

和工作质量，因此设立取暖费项目符合政策要求。

2、实际工作需求：为了保证执法人员能够正常开展市容市貌整治、违法建筑查处、环境保护执法等日常工作，必须提供必要的取暖保障，确保办公场所的温度达到适宜工作的标准，从而保障执法工作的连续性和有效性。改善的取暖环境使执法人员能够在舒适的条件下工作，减少因寒冷天气带来的身体不适和工作干扰，从而能够更加专注地投入到执法工作中。这有助于提高执法人员的工作效率，加快案件处理速度，提升执法工作的质量和效果，更好地维护城市的市容市貌、公共秩序和生态环境。

3、对执法队伍建设的意义：为执法人员提供良好的工作环境，体现了对执法人员的关心和重视，有助于增强执法人员的归属感和认同感，提高执法队伍的凝聚力和战斗力。良好的工作环境还能够吸引和留住优秀的执法人才，促进执法队伍的稳定和发展，为城市管理工作提供坚实的人力保障。

（二）项目预算

1、预算分配依据

按照2024年单位预算批复文件要求的标准，结合工作需要确定2024年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

2、项目资金投入

兖州区综合行政执法局在外办公单位取暖费项目实际支出资金3.9万元。其中在外办公取暖费成本为3.9万元，单位面积供热成本为26元/平方米。

3、预算变更情况

项目资金依据2024年单位预算批复文件等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。全年按预算执行无变更。

4、资金来源

济宁市兖州区综合行政执法局在外办公单位取暖费项目2024年计划投入资金3.9万元，实际全年执行数为3.9万元，全部为区级财政资金。

（三）项目计划实施内容

1、项目立项时间

在外办公单位取暖费项目为上年既有项目。

2024年度的项目资金申报于2023年末递交至区财政局，财政局于2024年2月下达2024年单位预算批复，申报金额予以通过。

2、项目批复单位

济宁市兖州区财政局

3、项目具体内容

通过在外办公单位取暖费项目满足单位的基本供暖需求，按照相关标准提供供暖服务，提升运营规范性，确保广大职工温暖过冬、安全过冬。

4、项目所在区域为

济宁市兖州区

5、项目计划完成时间为

2024年12月。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局。济宁市兖州区综合行政执法局作为项目实施单位，负责在外办公单位取暖费项目资金申请并通过一体化系统进行拨付等工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过在外办公单位取暖费项目满足单位的基本供暖需求，按照相关标准提供供暖服务，提升运营规范性，确保广大职工温暖过冬、安全过冬。

（二）年度绩效目标

详见下表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	在外办公单位取暖费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
项目类别	其他运转类		项目期限	2
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.90		
	其中: 财政拨款	3.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足单位的基本供暖需求, 按照相关标准提供供暖服务, 提升运营规范性, 确保广大职工温暖过冬、安全过冬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在外办公取暖费成本	≤3.9 万元
			单位面积供热成本	≤26 元/平方米
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥1500 平方米
		质量指标	供热温度达标	100%
		时效指标	供热天数	≥120 天
	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全、稳定, 温度达标率	100%
			工作环境改善认可度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	96%
			投诉次数	≤2 次

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现兖州区综合行政执法局对于在外办公单位取暖费项目在实施过程中存在的问题，提出改进意见及合理化建议。

本项目由兖州区财政资金支出，本次绩效评价对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的区财政支出的合理化起到积极的影响意义。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月在外办公单位取暖费项目区级财政资金，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

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

7、满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则和方法

1、绩效评价原则：

- (1) 坚持真实、科学、公正的原则；
- (2) 坚持综合绩效评价的原则；
- (3) 坚持定量分析与定性分析的原则；
- (4) 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

2、评价工作方法：

本次评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。

(1) 比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实

施效果的内外因素，评价目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》(充财绩函〔2025〕2号)文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1、决策类指标（15分）

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

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

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

2、过程类指标（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、制度执行有效性、成本控制有效性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（35分）

(1) 产出数量，设供热面积1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置供热温度达标1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置供热天数1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4) 产出成本，设置在外办公取暖费成本、单位面积供热成本2个指标，用以反映产出成本控制措施的有效性。

4、效益类指标（30分）

(1) 社会效益，设置集中供热率、供热安全、稳定，温度达标率、工作环境改善认可度3个指标，用以反映和考核在外办公单位取暖费项目是否达到政策的目标要求。

（2）服务对象满意度，设置单位工作人员满意度、投诉次数2个指标，用以反映和考核社会公众和服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

为做好兖州区在外办公单位取暖费项目绩效评价工作，根据《关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》（兖财绩函〔2025〕2号）文件要求，成立了由3人组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组人员名单及分工见下表

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
刘海涛	主评人	主任	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
宋新峰	二级复核	监察室主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审
查 铮	项目质量审核	办公室主任	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

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，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

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

2、方案设计

根据前期对在外办公单位取暖费项目的初步了解，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，2024年12月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

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

项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

4、现场评价

绩效评价工作组全员于 2024 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目相关人员进行座谈，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。

(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，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、绩效评价结论和绩效分析

（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，在外办公单位取暖费项目能够按照相关政策要求。通过在外办公单位取暖费项目满足单位的基本供暖需求，按照相关标准提供供暖服务，提升运营规范性，确保广大职工温暖过冬、安全过冬。

使用绩效评价项目组编制的《专项业务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对在外办公单位取暖费项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为A。其中：决策类指标分值15分，得分15分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值35分，得分35分；效益类指标分值30分，得分30分，详见附表

在外办公经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（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情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案

及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，未发现问题。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对在外办公单位取暖费项目进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门开展座谈，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。经现场梳理对在外办公单位取暖费项目成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（5分）。

（1）立项依据充分性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：兖州区综合行政执法局在外办公单位取暖费项目是按照规定的程序申请设立，经费的支出获得财政部门审批，列

入当年预算，制定了具体实施计划；事前已经过必要的可行性研究、集体决策。

2、绩效目标（5分）。

（1）绩效目标合理性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：兖州区综合行政执法局在外办公单位取暖费项目，符合项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果促进各项复审检查通过，符合正常的业绩水平

（2）绩效指标明确性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：在外办公单位取暖费项目制定了年度目标，结合实际，分别对项目产出和效益等方面设置了具体的绩效指标，符合“将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标”；针对各项指标设定了可以量化考核的年度指标值，符合“通过清晰、可衡量的指标值予以体现”。与该项目目标任务数相对应。

3、资金投入（5分）。

（1）预算编制科学性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度的测算充分、精准，是按照标准编制；预算确定的投资额与年度工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

（二）项目过程情况（20分）

1、资金管理（10分）。

（1）资金到位率。该指标满分2分，根据评分标准得2分。

计分标准：本项目实际到位资金为3.9万元，预算资金为3.9万元，则资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\% \approx 100\%$ ，得分=资金到位率 $\times$ 指标分值（2分）=2分。

（2）预算执行率。该指标满分4分，根据评分标准得4分。

计分标准：本项目实际到位资金为3.9万元，预算资金为3.9万元，资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\% \approx 100\%$ ，得分=资金到位率 $\times$ 指标分值（4分）=4分。

（3）资金使用合规性。该指标满分4分，根据评分标准得4分。计分标准：该项目符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施（10分）。

（1）管理制度健全性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：兖州区综合行政执法局制定了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等相关制度；各项制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：项目申报、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地等落实到位。

(3) 成本控制有效性。该指标满分6分，根据评分标准得6分。
严格按照成本要求，成本控制有效。

综上，过程类指标共计**20**分，本项目得分**20**分。

(三) 项目产出情况 (35分)

1、产出数量 (7分)。

该指标满分7分，根据评分标准得7分。

供暖面积，该指标满分7分，根据评分标准得7分，年度指标值设定为大于等于1500平方米，实际完成指标值为1500平方米。

2、产出质量 (7分)。

该指标满分7分，根据评分标准得7分。

供热温度达标，该指标满分7分，根据评分标准得7分。年度指标值设置为100%，实际完成值为100%。

3、产出时效 (6分)。

该指标满分6分，根据评分标准得6分。

供热天数，年度指标值设定为大于等于120天，实际完成值为120天。

4、产出成本 (15分)。

该指标满分15分，根据评分标准得15分。

(1) 在外办公取暖费成本，该指标满分7.5分，根据评分标准得7.5分。年度指标值设置为小于等于3.9万元，实际完成值为3.9万元。

(2) 单位面积供热成本，该指标满分7.5分，根据评分标准得7.5分。年度指标值设置为小于等于26元/平方米，实际完成值为26元/平方米。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

(四) 项目效益情况 (30分)。

1、社会效益 (20分)。

(1) 集中供热率，该指标满分7.5分，根据评分标准得7.5分。年度指标值设置为100%，实际完成值为100%。

(2) 供热安全、稳定，温度达标率，该指标满分7.5分，根据评分标准得7.5分。年度指标值设置为100%，实际完成值为100%。

(3) 工作环境改善认可度，该指标满分5分，根据评分标准得5分。年度指标值设置为90%，实际完成值为90%。

2、服务对象满意度 (10分)。

(1) 单位工作人员满意度，该指标满分5分，根据评分标准得5分。年度指标值设置为大于等于96%，实际完成值为96%。

(2) 投诉次数，该指标满分5分，根据评分标准得5分。年度指标值设置为小于等于2次，实际完成值为0次。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、项目主要经验及做法

1、加强对在外办公单位取暖费的监督管理，保障取暖费用。在管理方面，制定了完善的项目管理制度和资金使用规范，明确

项目实施，能够有效保障项目的顺利实施。

2、动态更新需求清单：建立取暖需求定期评估机制，结合人员变动、办公环境变化等因素，及时调整设备配置与人员场所安置。

七、存在问题及原因分析

1、近年来，受经济下行压力，经费预算持续压缩，有时预算经费未执行到位，因费用短缺会影响供暖服务质量。

2、预算编制时参照上年费用标准、预测下年支出，但是在实际工作中因气候变化、物价上涨、场地变动等原因，实际支出与预算存在偏差。

3、供暖温度不稳定，供暖的持续性有待提高。

八、意见建议

1、 加快预算执行进度，确保资金使用效益的发挥。通过合理规划，积极争取财政支持，确保项目资金的来源稳定。

2、建立预算动态调整机制，根据市场变化和实际工作需求，及时对预算进行调整和优化，确保经费能够满足服务需求。同时，加强预算执行的跟踪和监控，定期分析预算执行情况，及时发现并调整。尽可能做到预算的科学化、精细化。

3、引入智能温控设备与能耗监测系统，通过管理平台实现远程监控与预警。确保取暖服务和设备质量达到标准要求。

附表1:

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：在外办公单位取暖费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分；4. 项目属于公共财政支持范围，得0.5分；每有一项不满足，则扣除相应分值。	2	国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求、部门职责等文件	政策文件及相关批复	桌面研究
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请、立项程序合规、资料齐全得2分；未延时申报并及时获得批复，得1分，否则酌情扣分。	3	项目申请、立项程序法律、法规；部门职责	相关法律、法规、部门职责	桌面研究
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门职责、年度计划得2分；每有一项不满足，扣0.5分。	2	绩效目标申报表	绩效目标申报表	桌面研究
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目绩效目标设定明确具体，可以量化予以体现，得3分；每发现一处不合理扣0.5分。	3	绩效目标申报表	绩效目标申报表	桌面研究

	资金投入 (5分)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有无明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性情况	项目预算编制有依据、明确标准、与年度目标相符合,得2分;每有一项不满足扣0.5分	2	项目预算及编制依据资料	项目预算及编制依据资料	桌面研究
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	项目预算资金分配有测算依据,与地方实际情况符合,得3分;否则不得分。	3	项目预算及编制依据资料	项目预算及编制依据资料	桌面研究
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位 率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金 指标得分=资金到位率*指标分值2分	2	资金到位凭证	资金到位凭证	现场核查
		预算执行 率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(资金使用数/实际到位数)×100%。 指标得分=预算执行率*分值4分	4	资金支付凭证	资金支付凭证	现场核查
		资金使用 合规性	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣4分。	4	资金支付凭证	资金支付凭证	现场核查
	组织实施 (10分)	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施	项目单位根据特点制定了具体的项目管理办法、实施细则,内容完整合理,得2分;每发现一处不合理、完整的,扣1分,扣完为止。	2	财务管理制度及业务管理制度	财务管理制度及业务管理制度	桌面研究

			的保障情况。					
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得2分,否则,发现1处违规扣1分,扣完为止。	2	相关规划、法规、政策、部门职责	相关规划、法规、政策、部门职责	桌面研究
		成本控制有效性	项目实施成本是否有标准可依,是否按标准执行,用以反映和考核项目成本支出和控制情况。	项目实施成本有明确的标准,得3分,否则不得分;成本支出按照标准严格执行,得3分,如发现未严格按照标准执行,酌情扣分。	6	相关成本支出标准、资金支付凭证	相关成本支出标准、资金支付凭证	现场核查
产 出 (35分)	产出数量 (7分)	供暖面积	反映在外办公单位供热面积情况。供热面积=当年供暖期发生的总户数供热面积之和。	按要求对单位实际供暖面积完成供暖得满分,低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。	7	山东省供热条例和单位实际面积	山东省供热条例和单位实际面积	现场核查
	产出质量 (7分)	供热温度达标	反映集中供热的供给质量情况,供热温度是否达标。	供热温度达到标准温度或以上得7分,否则酌情扣分。	7	山东省供热条例	山东省供热条例	现场核查
	产出时效 (6分)	供热天数	反映采暖期达到规定的供热期限,确保采暖期内供热标准达标。	供热天数达到标准天数或以上得6分,低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。	6	山东省供热条例	山东省供热条例	现场核查
	产出成本 (15分)	在外办公取暖费成本	考核在外办公取暖总费用情况。	项目取暖成本低于目标值得满分,高于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。	7.5	充财预〔2022〕1号	充财预〔2022〕1号	现场核查
		单位面积供热成本	反映集中供热单位面积供热成本情况。	低于目标值得满分,高于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。	7.5	充价〔2008〕29号	充价〔2008〕29号	现场核查

效 益 (30 分)	社会效益 (20 分)	集 中 供 热 率	反映在外办公单位集中供热的覆盖程度。	达到全覆盖集中供热得 7.5 分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	7.5	山东省供热条例	山东省供热条例	现场核查
		供热安全、稳定，温度达标率	评价供热效果安全、稳定性。反映供热安全、稳定，供热温度达标情况，是否达到供热天数的 100%。	达到供热安全、稳定，供热温度达标达到供热天数的 100%得 7.5 分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	7.5	山东省供热条例	山东省供热条例	现场核查
		工 作 环 境 改 善 认 可 度	反映用人单位对集中供暖改善工作环境的认可情况。	达到 90%得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	调查问卷	调查问卷	现场核查
	服务对象满意度 (10分)	单 位 工 作 人 员 满 意 度	考核单位工作人员对供热的满意程度。	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。指标值≥96%，得满分，指标值<96%，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	5	调查问卷	调查问卷	现场核查
		投诉次数	反向指标，考核单位对城区供暖工作的认可程度。	低于 2 次得满分，否则不得分。	5	12345 投诉平台	12345 投诉平台	现场核查
合计					100			

附表 2

在外办公单位取暖费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
资金管理存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
业务管理存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
项目产出存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
项目效益存在的问题	1	兖州区综合行政执法局	无
备 注：			

公益性买岗 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区综合行政执法局

项目单位：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

2025年06月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	1
二、项目绩效目标	2
（一）总体绩效目标	2
（二）2024年（或阶段性）绩效目标	2
三、绩效评价基本情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等	4
（三）绩效评价工作过程	8
四、绩效评价结论和绩效分析	8
（一）综合评价结论	8
（二）绩效分析	8
五、绩效评价指标分析	8
六、项目主要经验及做法	13
七、存在的问题及原因分析	13
八、有关建议	13

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

就业是民生之本，安国之策。关系到社会和谐稳定发展，一直以来被全社会广泛关注，是社会经济、政治改革发展过程中必须解决好的重要问题。在九十年代后期，经济转型中出现了大批下岗待业人员，为了拓展就业渠道，缓解就业矛盾，我区采取了一系列扶持措施，鼓励和推动就业。依据“中共中央、国务院关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的通知”（中发【2002】12号）、“中共山东省委、山东省人民政府关于进一步做好就业工作的决定”（鲁发【2002】24号）和“中共济宁市委、济宁市人民政府关于进一步做好就业工作的决定”（济发【2003】5号）文件精神，中共兖州区委发布了“中共兖州市委 兖州市人民政府关于进一步做好就业工作的决定”<兖发【2003】35号>，该决定提出采取积极就业措施促进就业困难对象实现再就业，积极开展和兴办适合其特点的社区就业岗位、公益性岗位，优先安置大龄就业困难对象。

（二）项目预算

兖州区公益性买岗属经常性业务支出，由济宁市兖州区环境卫生管理服务中心负责实施。项目经费由区本级财政承担，2024年公益性买岗经费项目预算资金96.78万元。

（三）项目计划实施内容

该项目于2023年9月提出申请，2024年2月由济宁市兖州区财政局批复（兖财预【2024】1号），项目主要内容及实施情况如下：

1.项目主要内容

按时、足额支付公益性买岗人员工资及各项保险费用，保障公益岗人员基本生活需要，保障公益岗人员队伍稳定。

2.项目实施情况

兖州区环境卫生管理服务中心**2024**年按照要求设公益性岗位**29**个，公益性买岗人员分别安置于各环卫所，与其他环卫保洁人员一同负责道路保洁、公厕保洁等工作，考核机制与其他环卫保洁人员一致，全年支付公益性买岗人员工资及保险费用共计**72.23**万元。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局，负责督促、指导项目实施单位做好项目建设和管理。兖州区人事主管部门负责招录公益性岗位人员。我单位做为项目实施单位，负责公益性岗位招录人员岗位安置、岗位考核、资金申请等工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

本项目的总目标为收集有效就业岗位，促进新增就业人口，大力实施就业援助，全面推进兖州区再就业工作。

（二）年度目标

2024年度按时间进度每月足额发放**29**个公益岗人员工资及社保，保障公益岗人员基本生活需要，提高社会稳定性。具体指标详见下表

2024年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值 (带计量单位)	指标解释
产出指标	数量指标	军转家属、下岗职工买岗人数	29人	反映公益买岗人员数量
		道路保洁次数	≥ 1000次/年	反映全年辖区内道路保洁质量
	成本指标	预算成本控制数	≤96.78万元	反映全年公益性买岗项目总费用
		公益买岗人员工资费用	≤ 66.12万元	反映全年公益性买岗人员工资费用

一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值 (带计量单位)	指标解释
		公益买岗人员月养老保险费用	≤ 30.66万元	反映全年公益买岗人员单位负担养老保险费
		公益买岗人员月薪酬基础标准	≤ 1900元/人/月	反映公益买岗人员月工资标准
	质量指标	足额发放率	≥95%	反映公益性买岗人员工资是否足额发放
		出勤率	≥ 95%	反映公益性买岗人员出勤率
	时效指标	发放及时率	≥95%	反映公益性买岗人员工资是否及时发放
		每日巡查次数	≥ 8次	反映公益买岗人员每日巡查次数
效益指标	社会效益	保障公益岗人员基本生活需要	最低标准	反映公益岗人员工资发放标准
		卫生城市复审通过	通过	反映当年卫生城市复审是否通过
		文明城市复审通过	通过	反映当年文明城市复审是否通过
	生态效益	保障公益岗人员队伍稳定	提升	公益岗人员队伍稳定
	可持续影响指标	促进再就业率提升	≥90%	起到促进就业率提升的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	反映公益岗人员满意程度
		社会群众满意度	≥ 90%	反映群众的满意程度
		受益群众满意度	≥90%	反映受益群众满意度
		公益岗人员投诉数量	≤ 5次	公益岗人员投诉数量

三、绩效评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现兖州区环境卫生管理服务中心对于公益性买岗项目在实施过程中存在的问题，提出改进意见及合理化建议。

该项目由兖州区财政资金支出，对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的区财政支出的合理化起到积极的影响意义；本次评价对象为**2024年1月-2024年12月**公益性买岗区级财政资金**96.78**万元。

（二）评价原则、指标体系、方法、标准

1.绩效评价原则、指标体系

- ①坚持真实、科学、公正的原则；
- ②坚持综合绩效评价的原则；
- ③坚持定量分析与定性分析的原则；
- ④坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

2. 绩效评价指标体系

本项目指标参照“财政部关于印发”《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【2020】10号）文设置，指标体系的设计结合《关于印发<济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字【2020】35号）等文件要求，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行设计。指标权重按照自上而下的层次分布确定。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。本项目指标主要包括项目决策、过程、产出、效益四个方面，满分**100**分，一是项目决策指标（**20**分），主要评价项目目标、项目申报决策等内容；二是项目过程指标（**20**分），主要评

价资金到位和管理、组织实施等内容；三是项目产出指标（30分），主要评价项目产生数量、产出质量等内容；四是项目效益指标（30分），主要评价社会效益、可持续影响、满意度等内容。

具体指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；	符合1分、按市场机制可解决程度酌情减分、不符0分
				②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替代；	迫切不可替代1分、一般0.5分、可缓可替代0分
				③是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则；	符合1分，一般0.5分、超越0分
				④是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	不重复1分，重复0分
	立项程序规范性		2	①项目是否按照规定的程序申请设立；	是1分、否0分
				②审批文件、材料是否符合相关要求。	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；	是1分、否0分
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	是1分、否0分
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	是1分、否0分
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	是1分、否0分
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	是1分、否0分
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	是1分、否0分
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	是1分、否0分
	资金投入	预算编制科学性	7	①预算编制是否经过科学论证；	是2分、否0分
				②预算内容与项目内容是否匹配；	是2分、否0分
				③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；	是2分、否0分
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	是1分、否0分
过程 (20分)	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%赋分，扣完为止。
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；	是1分、否0分
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是1分、否0分
				③是否符合项目预算批复或合同	是1分、否0分

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
				规定的用途；	
				④是否已支付到供应商；	是1分、否0分
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现1处否项，整个二级指标得0分
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	有且好2.5分、有但不好1分、无0分
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	发现1处否项，扣1分，扣完为止
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	是2.5分、否0分
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	是2.5分、否0分
产出 (30分)	产出数量	实际完成量	6	①军转家属、下岗职工买岗人数	大于等于31人得满分，低于25人不得分，否则按照比例得分。
				②道路保洁次数	大于等于1000次得满分，低于800次不得分，否则按照比例得分。
	产出质量	质量达标率	6	①足额发放率	等于95%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。
				②出勤率	大于等于95%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。
	产出成本	成本控制金额	12	①预算成本控制数	小于等于25万元得满分，高于26万元不得分，否则按照比例得分。
				②公益买岗人员工资费用	小于等于123.95万元得满分，高于86万元不得分，否则按照比例得分。
				③公益买岗人员月养老保险费用	小于等于33.05万元得满分，高于35.9万元不得分，否则按照比例得分。
				④公益买岗人员月薪酬基础标准	小于等于1900元得满分，高于2000元不得分，否则按比例得分。
	产出时效	完成及时性	6	①发放及时率	发放早于12月前满分，晚于12月不得分，否则按照比例得分。
				②每日巡查次数	大于等于8次得满分，低于6次不得分，否则按照比例得分。
效益 (30分)	效益	社会效益	6	①保障公益岗人员基本生活需要	不低于最低工资标准得满分，否则不得分
				②卫生城市复审通过	通过卫生城市复审得满分，否则不得分。
				③文明城市复审通过	通过文明城市复审得满分，否则不得分。
	可持续影响	生态效益	2	促进再就业率提升	大于等于90%得满分，低于85%不得分，否则按照比例得分。
				保障公益岗人员队伍稳定	提升公益岗人员队伍稳定得满分，否则0分
	满意度	社会公众	20	①公益岗人员满意度	大于等于90%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。
				②社会群众满意度	大于等于90%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。
				③受益群众满意度	大于等于96%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。
				④公益岗人员投诉数量	小于等于5次得满分，大于10次不得分，否则按照比例得分。

3. 评价指标赋分及结果评定方式

根据到本项目自身的特点，本次评价计划安排“项目投入、项目过程、项目产出、项目效果”的权重为：20%、20%、30%、30%（详见附件1：预算项目绩效评价指标体系评分表）。

评价结果包括综合评分和评级，综合评分采取百分制计分形式，评价结果分为四个等级：优秀（ ≥ 90 分）、良好（ ≥ 80 分 < 90 分）、一般（ ≥ 70 分 < 80 分）、较差（ < 70 分）。

4. 评价方法、标准

本次评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。

①比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

5. 评价人员组成

为做好兖州区公益性买岗项目绩效评价工作，根据《关于印发〈济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字【2020】35号）等文件要求，成立了由聂长顺、张笑然等人组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

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
聂长顺	主评人	工程师	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
张笑然	二级复核	助理工程师	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
武红艳	项目质量审核	高级会计师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作

（三）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象；
2. 下达绩效评价通知；
3. 确定绩效评价工作人员；
4. 制订绩效评价工作方案；
5. 收集绩效评价相关资料；
6. 对资料进行审查核实；
7. 综合分析并形成评价结论；
8. 撰写与提交评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024年度本项目绩效评价等级为“优秀”。项目的社会效益显著，保障了公益岗人员基本生活需要，提高社会稳定性，促进我区再就业率的提升。

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	20	20	合理可行
项目过程	20	19.5	管理有效
项目产出	30	29.5	产出优秀
项目效益	30	30	效果优秀
绩效评价结果	100	99	优秀

（二）绩效分析

本项目绩效目标明确，立项依据充分；项目资金管理有效，制度执行严格，但预算执行率未达到100%；项目产出数量及质量都达到预设指标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策所赋分值20分，本次绩效评价得分20分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	7	7
合计			20	20

1. 立项依据充分性。该指标满分4分，根据评分标准得4分。计分标准：依据人社部发【2019】124号《人力资源社会保障部财政部关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》有关规定，结合兖州区的建设需求，设立公益性买岗项目（道路保洁、厕所保洁岗位），本项目未与其他项目重复，所需资金已经财政局审批，实施过程中产生的支出全部由财政资金支付，符合“项目设立与部门职责范围相符，是履职之迫切需求，且不可替代；项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况”的绩效指标。

2. 立项程序规范性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心承担公益性买岗人员道路保洁、厕所保洁岗位的安置系其职责所在，经费的支出获得各级部门审批，制定了具体实施计划，符合“项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求”的绩效指标。

3. 绩效目标合理性。该指标满分4分，根据评分标准得4分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心做为立项单位，制定了年度绩效目标，符合“项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常

的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配”的绩效指标。

4. 绩效指标明确性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：兖州区环卫工作制定了年度目标，结合实际，分别对项目产出和效益等方面设置了具体的绩效指标，符合“将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标”；针对各项指标设定了可以量化考核的年度指标值，符合“通过清晰、可衡量的指标值予以体现”。

5. 预算编制科学性。该指标满分7分，根据评分标准得7分。计分标准：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度的测算充分、精准；预算确定的投资额与年度工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

项目过程所赋分值20分，本次绩效评价得分19.50分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
过程	资金管理	预算执行率	5	4.5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
合计			20	19.5

1. 预算执行率。该指标满分5分，根据评分标准得4.5分。计分标准：预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。预算执行率达100%，则得满分，每高于或低于1%扣5%赋分，扣完为止。预算执行率=（72.23/96.78）×100%=74.63 %。实际支出资金与预算资金不符，主要系人员退休，此处酌情扣减0.5分。

2. 资金使用合规性。该指标满分5分，根据评分标准得5分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心制定了《财务管理制度》，公益性买岗经费做为环卫工作管理的一部分严格按照制度执行，资金的管理也符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”的绩效指标。

3. 管理制度健全性。该指标满分5分，根据评分标准得5分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心制定了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等，符合“已制定或具有合法、合规、完整的业务管理制度”的绩效指标。

4. 制度执行有效性。该指标满分5分，根据评分标准得5分。计分标准：项目申报、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定；项目统筹组织和协调推进等相关机制落实到位”的绩效指标。

（三）项目产出情况

项目产出所赋分值30分，本次绩效评价得分29.5分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	6	5.5
	产出质量	质量达标率	6	6
	产出时效	完成及时性	6	6
	产出成本	成本控制金额	12	12
合计			30	28.5

1. 产出数量。该指标满分6分，根据评分标准得5.5分。计分标准如下：

四级指标	实际完成指标值	得分
①军转家属、下岗职工买岗人数	19人	2.5

四级指标	实际完成指标值	得分
②道路保洁次数	1000次/年	3
合计		5.5

①军转家属、下岗职工买岗人数，该指标满分3分，年度指标值设定29人，2024年度实际买岗人数19人，人员减少的原因系部分买岗人员到龄正常退休，非其他原因离职造成人员减少，根据计分标准“大于等于29人得满分，低于10人不得分，否则按照比例得分”，此处酌情扣减0.5分。

2. 产出质量。该指标满分6分，根据评分标准得6分。计分标准如下：

四级指标	实际完成指标值	得分
①足额发放率	100%	3
②出勤率	95%	3
合计		6

3. 产出时效。该指标满分6分，根据评分标准得6分。计分标准如下：

四级指标	实际完成指标值	得分
①发放及时率	100%	3
②每日巡查次数	8次	3
合计		6

①发放及时率，该指标满发3分，年度设定值为不超过12月份之前，2024年度全部及时拨付到位。

4. 产出成本。该指标满分12分，根据评分标准得12分。计分标准如下：

四级指标	实际完成指标值	得分
①预算成本控制数	114.22万元	3
②公益买岗人员工资费用	80.20万元	3
③公益买岗人员月养老保险费用	34.02万元	3
④公益买岗人员月薪酬基础标准	1900元/人/月	3
合计		12

（二）项目效益情况

项目效益所赋分值30分，本次绩效评价得分30分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
效益	效益	社会效益	6	6
		持续影响力	2	2
		生态效益	2	2
	满意度	社会公众满意度	20	20
合计			30	30

六、项目主要经验及做法

在实施公益性买岗经费管理工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。根据审核后的经费支出提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

预算未执行到位；

（二）原因分析

预算编制时参照上年的补贴人数预测下年支出，但是在实际工作中因工作人员到龄退休，造成人数变动，使实际支出与预算有偏差。

八、有关建议

1. 加快预算执行进度，确保资金使用效益的发挥；
2. 在今后的项目执行中，根据项目实际发生的情况，及时调整预算。尽可能做到预算的科学化、精细化。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表
2.公益性买岗项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：公益性买岗

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
***	***	***			总分100	98.5			
决策（决策20分）	项目立项	立项依据充分性	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；	符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策	符合1分、按市场机制可解决程度酌情减分、不符0分	1	《中华人民共和国预算法》	国家主席令第二十一号	桌面研究
			②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替代；	与部门职责范围相符，履职之迫切需求	迫切不可替代1分、一般0.5分、可缓可替代0分	1	《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》	济兖发【2020】14号	桌面研究
			③是否属于公共财政支持范围，是否符合事权	属于公共财政支持范围，是否符合事	符合1分，一般0.5分、超越0分	1	中共山东省委 山东	鲁发【2019】2号	桌面研究

			支出责任划分原则；	权支出责任划分原则			省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》		
			④是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	不重复1分，重复0分	1	《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】2号	桌面研究
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；	按照规定的程序申请设立	是1分、否0分	1	《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】2号	现场核查
			②审批文件、材料是否符合相关要求。	符合相关要求	发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1	中共兖州市委 兖州市人民政府关于进一步做好就业工作的决定	兖发【2003】35号	现场核查
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；	有绩效目标	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项	2024年度	现场核查

							目实施资料及效益效果证明资料等		
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	与实际工作内容是否具有相关性	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	产出效益和效果符合正常的业绩水平	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	与预算确定的项目投资额，资金量相匹配	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查

							办法、项目实施资料及效益效果证明材料等		
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	体现清晰、可衡量的指标值	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	与项目目标任务数或计划数相对应	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；	预算编制已论证	是2分、否0分	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
			②预算内容与项目内容是否匹配；	预算内容与项目内容相匹配	是2分、否0分	2	项目预算、绩效目标批复、	2024年度	现场核查

							资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等		
			③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；	预算额度测算充分、精准，按照标准编制	是2分、否0分	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
过程（20分）	资金管理	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%	指标分值= 90%~100%得5分，70%~90%得4分，50%~70%得3分，30%~50%得2分，30%以下不得分	4	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
		资金使用	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资	符合国家财经法规、财务制度及专项	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目	2024年度	现场核查

		合规性	金管理办法；	资金管理办法			标批复、资金管理 办法、项目 实施资料及 效益效果证 明资料等		
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	资金的拨付有完整的审批程序和手续	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理 办法、项目 实施资料及 效益效果证 明资料等	2024年度	现场核查
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	符合项目预算批复或合同规定的用途	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理 办法、项目 实施资料及 效益效果证 明资料等	2024年度	现场核查
			④是否已支付到位；	已支付到位	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理 办法、项目 实施资料及 效益效果证 明资料等	2024年度	现场核查

			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	发现1处否项，整个二级指标得0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	有且好2.5分、有但不好1分、无0分	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	财务和业务管理制度合法、合规、完整	发现1处否项，扣1分，扣完为止	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2024年度	现场核查
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	遵守相关法律法规和相关管理规定	是1分、否0分	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明	2024年度	现场核查

							资料等		
			②项目调整及支出调整 手续是否完备；	项目调整及支出调 整手续齐全	是1分、否0分	2.5	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理 办法、项 目实施资 料及效益 效果证明 资料等	2024年度	现场核查
产出（ 30分）	产出 数量	实际 完成 量	①军转家属、下岗职工 买岗人数	军转家属、下岗职 工买岗人数	大于等于50人得满分 ，低于40人不得分， 否则按照比例得分。	2.5	项 目 预 算 、 绩 效 目 标 批 复、 资 金 管 理 办 法、 项 目 实 施 资 料 及 效 益 效 果 证 明 资 料 等	2024年度	现场核查
			②道路保洁次数	道路保洁次数	大于等于1000次得满 分，低于800次不得 分，否则按照比例得 分。	3	项 目 预 算 、 绩 效 目 标 批 复、 资 金 管 理 办 法、 项 目 实 施 资 料 及 效 益 效 果 证 明 资 料 等	2024年度	现场核查
	产出 质量	质量 达标 率	①足额发放率	足额发放率	等于95%得满分，低 于90%不得分，否则 按照比例得分。	3	项 目 预 算 、 绩 效 目 标 批 复、 资 金 管 理 办 法、 项 目 实 施 资	2024年度	现场核查

							料及效益效果证明资料等		
			②出勤率	出勤率	大于等于95%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办 法、项目实施资 料及效益效果证明 资料等	2024年度	现场核查
	产出成本	成本控制金额	①预算成本控制数	预算成本控制数	小于等于25万元得满分，高于26万元不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办 法、项目实施资 料及效益效果证明 资料等	2024年度	现场核查
			②公益买岗人员工资费用	公益买岗人员工资费用	小于等于123.95万元得满分，高于86万元不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办 法、项目实施资 料及效益效果证明 资料等	2024年度	现场核查
			③公益买岗人员月养老保险费用	公益买岗人员月养老保险费用	小于等于33.05万元得满分，高于35.9万元不得分，否则按照比例得分。	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办 法、项	2024年度	现场核查

							目实施资 料及效益 效果证明 资料等		
			④公益买岗人员月薪酬 基础标准	公益买岗人员月薪 酬基础标准	小于等于1900元得满 分，高于2000元不得 分，否则按比例得分 。	3	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理 办法、项 目实施资 料及效益 效果证明 资料等	2024年度	现场核查
	产出时 效	发放 及时 性	①发放及时率	发放及时率	发放早于12月前满 分，晚于12月不得 分，否则按照比例得分。	3	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理 办法、项 目实施资 料及效益 效果证明 资料等	2024年度	现场核查
			②每日巡查次数	每日巡查次数	大于等于8次得满 分，低于6次不得 分，否则按照比例得分。	3	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理 办法、项 目实施资 料及效益 效果证明 资料等	2024年度	现场核查
效益（ 30分）	效益	社会效益	①保障公益岗人员基本 生活需要	保障公益岗人员基 本生活需要	不低于最低工资标准 得满分，否则不得分	2	项目预算 、绩效目 标批复、 资金管理	2024年度	现场核查

							办法、项目实施资料及效益效果证明资料等		
			②卫生城市复审通过	卫生城市复审通过	通过卫生城市复审得满分，否则不得分。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			③文明城市复审通过	文明城市复审通过	通过文明城市复审得满分，否则不得分。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
		可持续影响	促进再就业率提升	促进再就业率提升	大于等于90%得满分，低于85%不得分，否则按照比例得分。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
		生态效益	保障公益岗人员队伍稳定	保障公益岗人员队伍稳定	提升公益岗人员队伍稳定得满分，否则0分	2	项目预算、绩效目标批复、	2024年度	现场核查

							资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等		
满意度		社会公众	①公益岗人员满意度	公益岗人员满意度	大于等于90%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			②社会群众满意度	社会群众满意度	大于等于90%得满分，低于80%不得分，否则按照比例得分。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
			③受益群众满意度	受益群众满意度	大于等于96%得满分，低于90%不得分，否则按照比例得分。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查

			④公益岗人员投诉数量	公益岗人员投诉数量	小于等于5次得满分，大于10次不得分，否则按照比例得分。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2024年度	现场核查
--	--	--	------------	-----------	------------------------------	---	-------------------------------------	--------	------

附表 2

公益性买岗项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	无
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	预算资金 96.78 万元，实际执行资金 72.23 万元，资金未执行完成。
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
备 注：存在人员正常退休			