

2023年菏泽市城市管理行政执法 支队开发区大队单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行城市管理方面的法律法规和城市管理执法方面的方针政策；开展城市管理执法研究，拟定城市管理执法方面的工作规划、年度计划、管理制度，并组织实施。

（二）在开发区范围内依法行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面的行政处罚、强制职能，以及与行政处罚、行政强制相关的行政检查等执法职能。

（三）在开发区范围内依法行使城市管理领域生态环境保护，以及与行政处罚、行政强制相关的行政检查等执法职能。

（四）负责开发区范围内城市管理执法方面信访、投诉、举报的受理、交办、督办等工作。

（五）负责本单位协管人员的教育培训工作，提高协管人员素质，提升职业化水平。

（六）负责本单位党的建设

（七）完成菏泽市城市管理行政执法支队和菏泽鲁西新区管理委员会交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设一个二级预算单位，分别是：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队本级。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.25	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	0.00	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	0.00
	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	612.25
	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	0.00
	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	612.25	本年支出合计	58	612.25
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	612.25	总计	62	612.25

注：1. 本表反映单位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

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

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	612.25	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.25	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	612.25	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	612.25	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

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	612.25	35.75	576.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.25	35.75	576.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	612.25	35.75	576.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	612.25	35.75	576.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

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	612.25	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	0.00	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	0.00	0.00	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	612.25	612.25	0.00	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	0.00	0.00	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	612.25	本年支出合计	59	612.25	612.25	0.00	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	612.25	总计	64	612.25	612.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

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	612.25	35.75	576.50
212	城乡社区支出	612.25	35.75	576.50
21201	城乡社区管理事务	612.25	35.75	576.50
2120104	城管执法	612.25	35.75	576.50

注：本表反映单位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

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

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	0.00	302	商品和服务支出	35.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	2.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.80	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	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	15.00	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	4.15	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		0.00	公用经费合计					35.75

注：本表反映单位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

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队（本级）

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

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为612.25万元。与2022年相比，收、支总计均减少191.21万元，下降23.8%。主要是开源节流，缩减开支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。

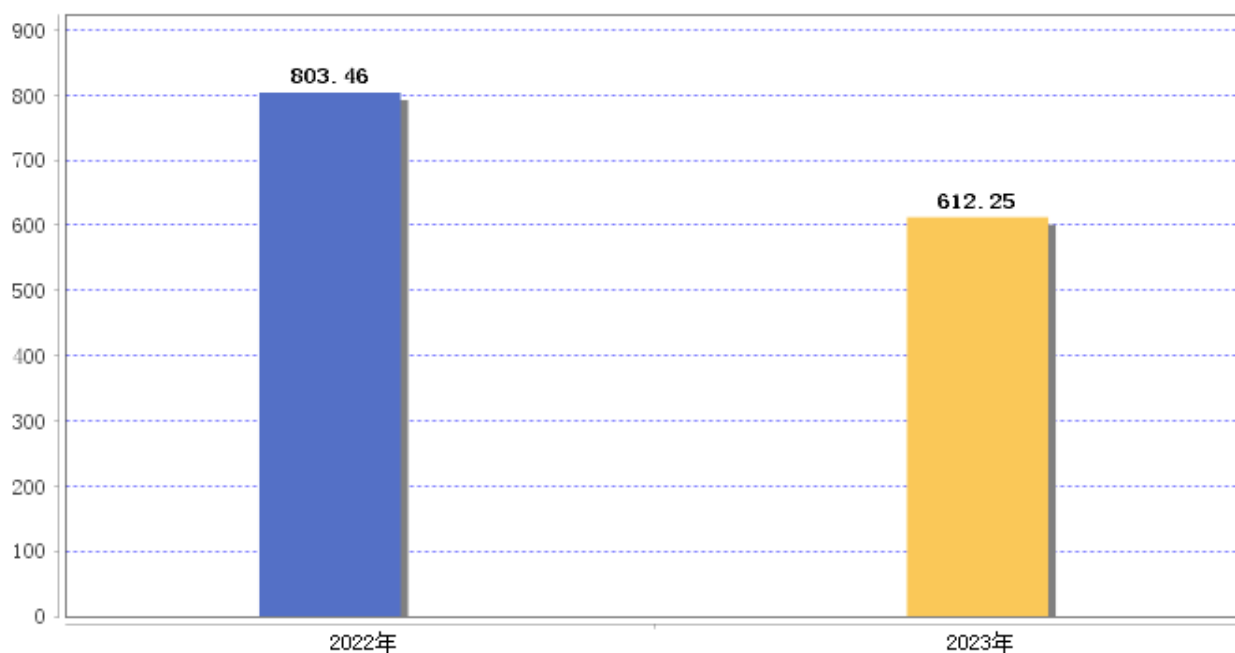
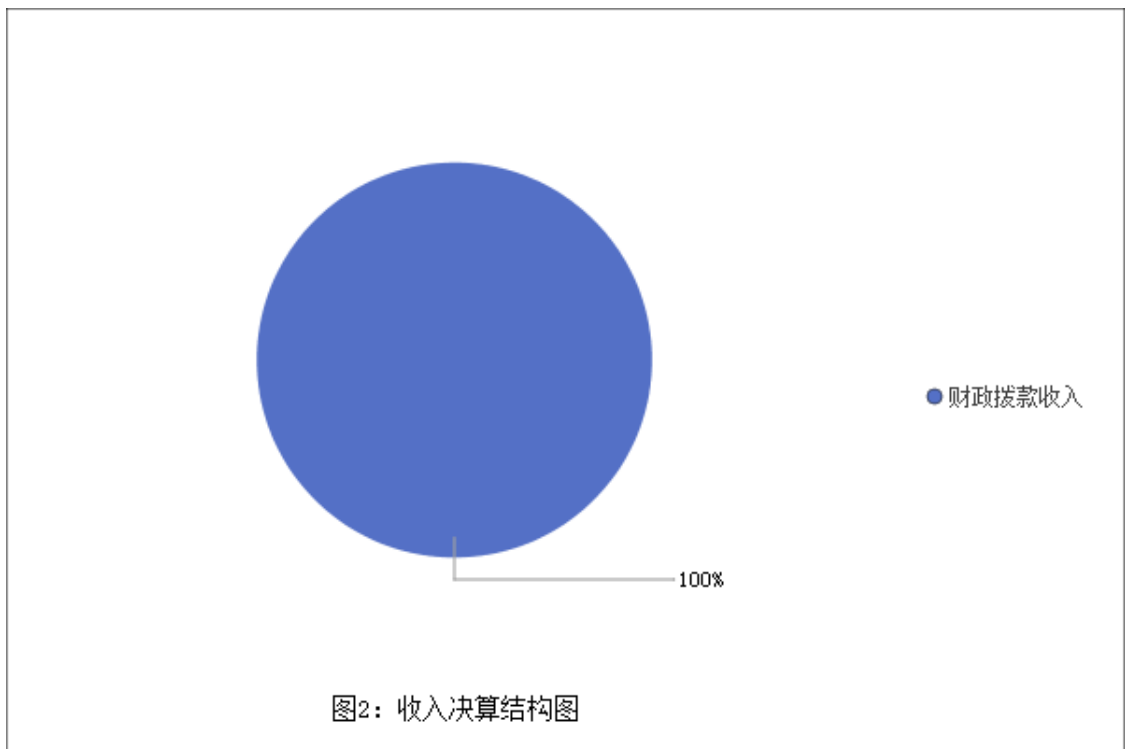


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计612.25万元，其中：财政拨款收入612.25万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入612.25万元。与2022年度相比，减少191.21万元，下降23.8%。主要是开源节流，缩减开支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。

2、本单位无上级补助收入。

3、本单位无事业收入。

4、本单位无经营收入。

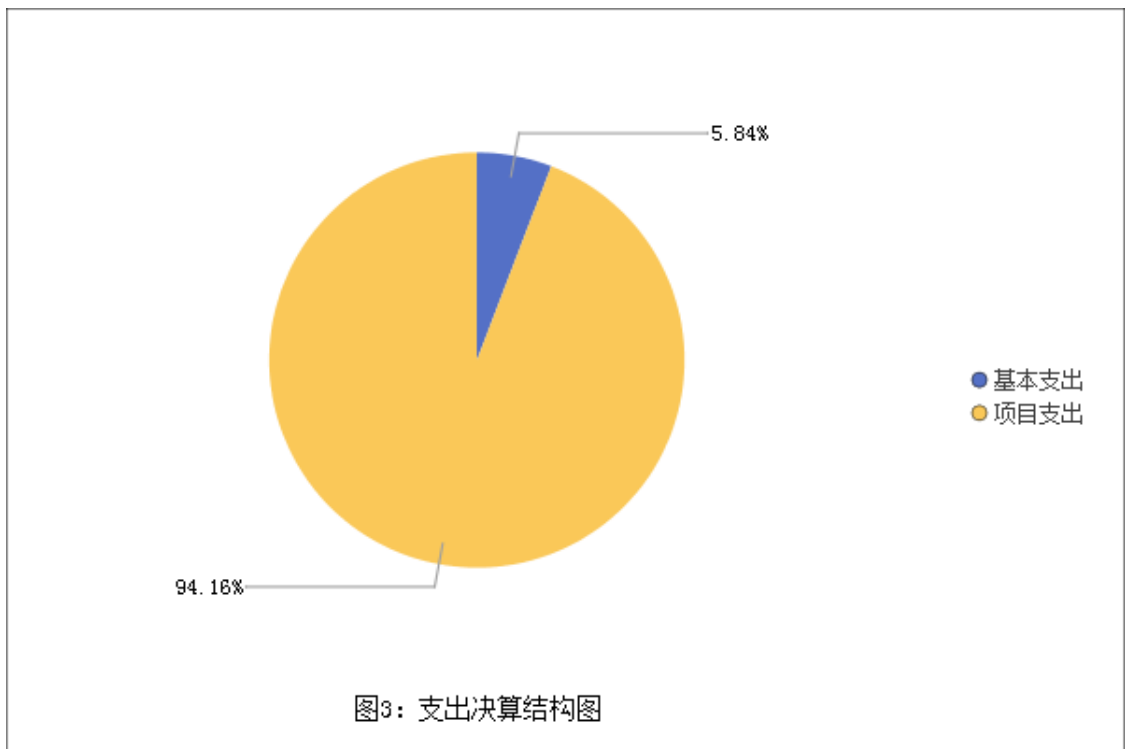
5、本单位无附属单位上缴收入。

6、本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计612.25万元，其中：基本支出35.75万元，占5.84%；项目支出576.5万元，占94.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出35.75万元。与2022年度相比，减少30.77万元，下降46.26%。主要是开源节流，缩减开支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。

2、项目支出576.5万元。与2022年度相比，减少160.45万元，下降21.77%。主要是开源节流，缩减开支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。

3、本单位无上缴上级支出。

4、本单位无经营支出。

5、本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为612.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少191.21万元，下降23.8%。主要是开源节流，缩减开

支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。

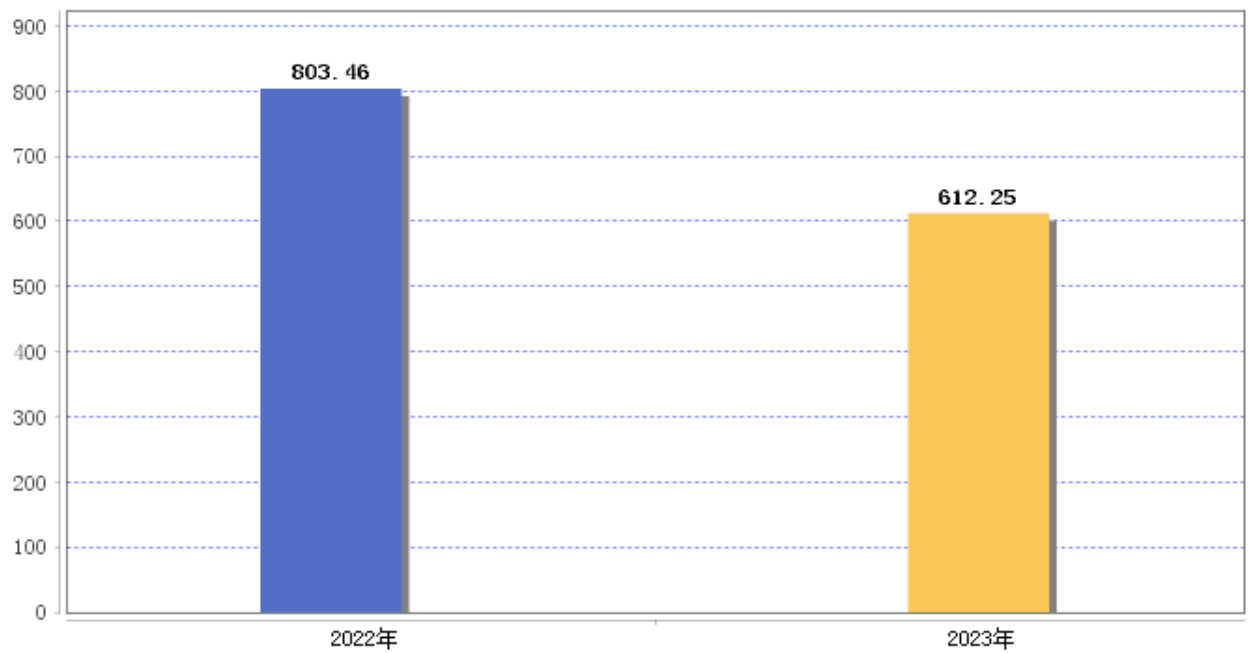


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少191.21万元，下降23.8%。主要是开源节流，缩减开支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。

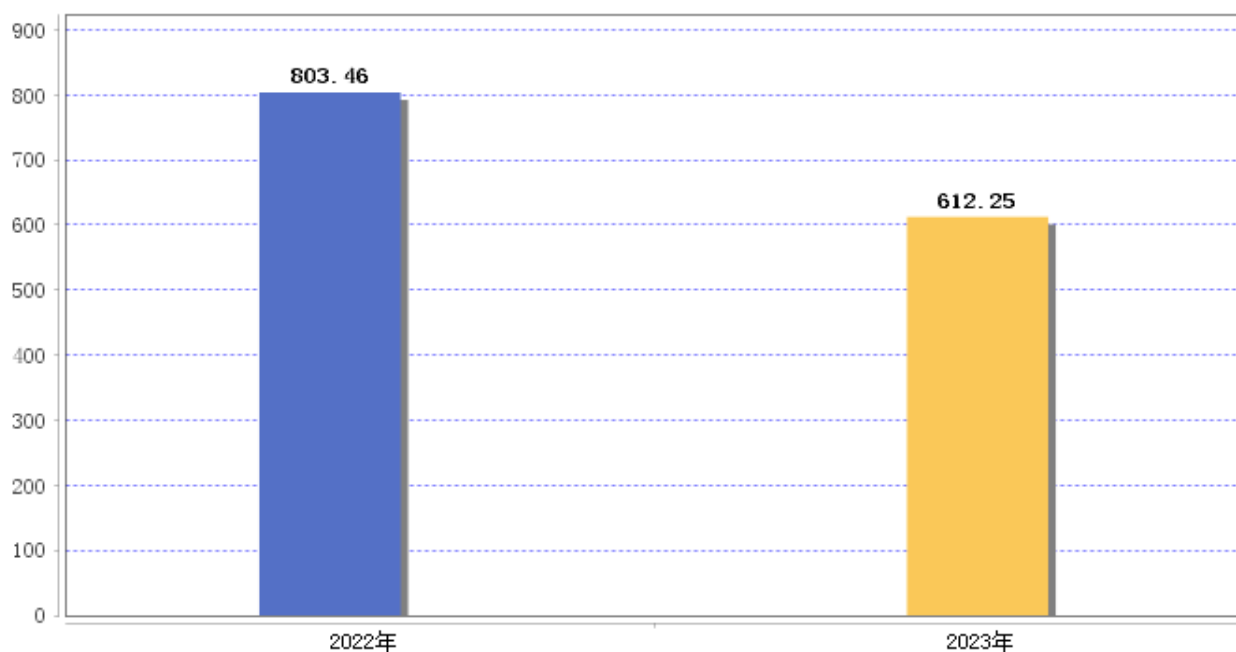


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.25万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出612.25万元，占100%。

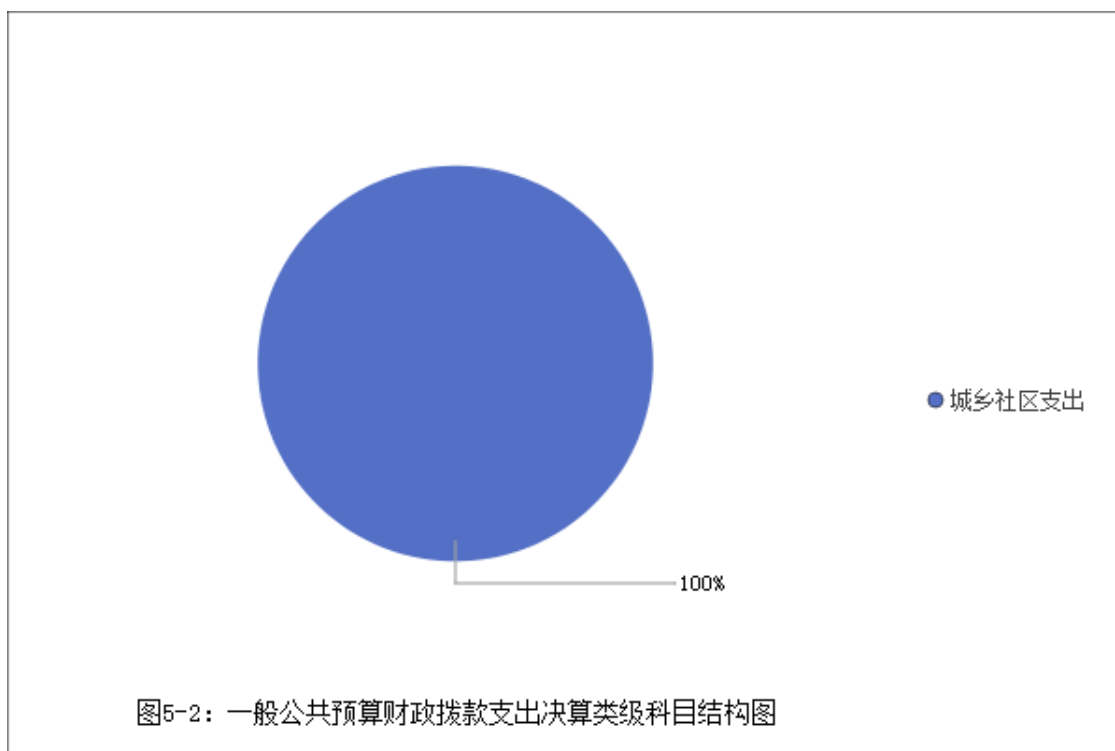


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为640.3万元，支出决算数为612.25万元，完成年初预算数的95.62%。决算数小于年初预算数。主要原因是开源节流，缩减开支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。其中：

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640.3万元，支出决算数为612.25万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是开源节流，缩减开支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算35.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费35.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出35.75万元，比年初预算数减少4.57万元，下降11.33%，主要原因是开源节流，缩减开支。往年一次性支出项目较多，本年度恢复正常。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金612.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对人行道守护工程经费开展了重点绩效评价，涉及预算资金32.62万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队本级2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，单位项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效促进了城市管理工作的高质量发展，人民满意度有了较大程度的提高，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，执法管理区域不断扩大，执行体制不断调整，人员编制与执法管理实际需要不相适应；市民对近年来不文明执法行为的不满，造成部分收益对象满意度一般；在项目资金使用上，部分项目资金监管不到位，无具体使用明细。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，包括人行道守护工程经费、非机动车停车划线经费、大车租赁费、办公费、劳务费、智慧平台2022经费以及保洁服务等7个项目的绩效自评表。

1. 人行道守护工程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93.87分。全年预算数为32.63万元，执行数为12.62万元，完成预算的38.69%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，发现的主要问题及原因：落实政府机关过紧日子要求，压减支出。下一

步改进措施：无。

2. 非机动车停车划线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96.62分。全年预算数为29.66万元，执行数为19.66万元，完成预算的66.28%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，发现的主要问题及原因：落实政府机关过紧日子要求，压减支出。下一步改进措施：无。

3. 大车租赁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100分。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 办公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100分。全年预算数为25.08万元，执行数为25.062万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 劳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99.9分。全年预算数为377万元，执行数为373.09万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，发现的主要问题及原因：逐月发放。下一步改进措施：无。

6. 智慧平台2022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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 保洁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100分。全年预算数为30.88万元，执行数为30.88万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。人行道守护工程经费项目，绩效评价得分为90分，等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出等。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人行道守护工程			主管部门	菏泽鲁西新区		
项目实施单位		菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队			联系电话	7071508		
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	32.62	32.62	12.62	10	38.69%	3.87	
	其中：当年财政拨款	32.62	32.62	12.62	-		-	
	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			
		项目预计支出32.62万元，通过安装车挡（U型管）不少于1600米，安装护栏及其附件不少于770米，使城市环境更整洁美观，提高道路交通安全。			实际支出12.62万元，安装车挡（U型管）1600米，安装护栏及附件770米，实行人车分流，有效减降低安全事故发生率提高道路安全，美化城市环境。			
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 (10分)	经济成本指标	人行道守护工程 总成本	≤32.62万元	12.62万元	5	5	落实政府机关过 紧日子要求，压 减支出。
			车挡费用	≤50元/米	50元/米	2	2	
			护栏费用	≤320元/米	320元/米	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	车挡安装长度	≥1600米	1600米	10	10	
			护栏安装长度	≥770米	770米	10	10	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安装及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	安全事故降低率	≥15%	15%	15	15	
			道路交通安全提 高程度	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	通行群众对人行 道守护工程的满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.87					
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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		非机动车停车划线经费			主管部门	菏泽鲁西新区		
项目实施单位		菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队			联系电话	7071508		
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	29.6598	29.6598	19.6598	10	66.28%	6.62
		其中：当年财政拨款	29.6598	29.6598	19.6598	10		-
		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			
		项目预计支出29.6598万元，通过规划非机动车停车线28400米，规划非机动车停车标识5253个，规划机动车车位2977个，达到增强居民规范停放车辆意识的效果			项目预计支出19.6598万元，施划非机动车停车线28400米，非机动车停车标识5253个，机动车车位2977个，使得城市车辆得到有序停放，增强居民规范停放车辆意识，有效维护城市文明形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	非机动车停车线单价	≤4元/米	4元/米	2	2	
			非机动车停放标识单价	≤15元/个	15元/个	2	2	
			机动车车位单价	≤35元/个	35元/个	2	2	
			非机动车划线总成本	≤29.6598万元	9.6598万元	4	4	落实政府机关过紧日子要求，压减支出。
	产出指标 (40分)	数量指标	非机动车停车线长度	≥28400米	28400米	10	10	
			非机动车停放标识数量	≥5253个	5253个	10	10	
			机动车车位数量	≥2977个	2977个	10	10	
		质量指标	规划质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	非机动车停车划线时效	一周以内	一周以内	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民规范停放车辆意识增强程度	有效增强	有效增强	10	10	
			乱停乱放减少率	≥30%	30%	10	10	
			城市形象维护程度	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.62					
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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		大车租赁费用			主管部门	菏泽鲁西新区		
项目实施单位		菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队			联系电话	7071508		
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	15.2	15.2	15.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.2	15.2	15.2	-		-	
	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			
		项目预计支出15.2万元，租赁4辆防爆电车，加强执法力量，加大对违法案件查处力度，使城市管理工作规范化加强。			实际支出15.2万元，租赁防爆车4辆，加大违法案件的查除力度，提高违法案件的处理率，使城市管理工作规范得到加强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	大车租赁费	≤3.8万元/年/辆	3.8万元/年/辆	5	5	
			租车和雇佣大车司机总成本	≤15.2万元	15.2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁大车数量	4辆	4辆	5	5	
			雇佣大车司机人数	4人	4人	5	5	
		质量指标	租赁车合格率	≤96%	96%	10	10	
			司机资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出车及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分) 满意度指标 (10分)	社会效益指标	执法工作正常运转率	100%	100%	15	10	
			城市管理规范程度	有效规范	有效规范	15	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			大车司机满意度	≥96%	96%	5	5	
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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		办公费			主管部门	菏泽鲁西新区		
项目实施单位		菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队			联系电话	7071508		
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	25.08	25.08	25.06	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	25.08	25.08	25.06	—		—
		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			
		项目预计支出25.083万元，通过维护执法车辆16辆，拆除面积560平方米，达到提高居住环境城市治理的科学性，使城市环境得以改善。			实际支出25.055174万元，维护16辆执法车辆的正常运行，支付执法队员加班加点用餐，支付印刷费用等用于维护执法工作的正常运转，提高执法效能，美化城市环境。			
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（10分）	经济成本指标	办公经费总成本	≤25.08万元	25.06万元	2	2	
			车辆运行经费支出	≤3.53万元	3.53万元	2	2	
			其他商品支出	≤8.23万元	8.23万元	2	2	
			办公费支出	≤4.31万元	4.29万元	2	2	
			被装费支出	≤9.01万元	9.01万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	维护执法车辆数量	16辆	16辆	5	5	
			广告拆除面积	560平方	560平方	5	5	
		质量指标	日常办公达标率	100%	100%	5	5	
			时效指标	拆除治理及时率	≥95%	95%	10	10
		执法车辆维护及时率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居住环境城市治理的科学性提高程度	有效提高	有效提高	15	15	
			日常办公正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		劳务费			主管部门		菏泽鲁西新区		
项目实施单位		菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队			联系电话		7071508		
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	377	377	373.09	10	99.00%	9.9	
		其中：当年财政拨款	377	377	373.09	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目预计支出377万元，用于发放81名协管员工资及缴纳保险费用和劳务派遣费用，使执法力量得到增强，执法效率得到提高，城市形象得到维护。			实际支出373.09万元，用于发放81名协管员1-11月份工资及缴纳保险费用和劳务派遣费用，使得执法工作有效进行，执法力量得到增强，执法效率得到提高，城市形象得到维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	发放工资标准数	≤3878.6元/人/月	3878.6元/人/月	5	5		
			协管工资总成本	≤377万元	373.09万元	5	5	落实政府机关过紧日子要求，压减支出。	
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放次数	12个月	12个月	10	10		
			协管人数	81名	81名	10	10		
		质量指标	工资发放流程合规率	100%	100%	10	10		
			时效指标	发放工资频次	一次/月	一次/月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	协管员工作积极性增强程度	有效增强	有效增强	10	10		
			执法效能提高程度	有效提高	有效提高	10	10		
			单位正常运转率	100%	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	协管人员对劳务费的满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			99.9						
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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		智慧平台2022			主管部门	菏泽鲁西新区		
项目实施单位		菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队			联系电话	7071508		
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	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计支出100万元，通过安装智慧平台软件1项、硬件1项，达到提高执法效率			实际支出100万元，安装智慧平台软件1项、硬件1项，通过智慧平台的运转，及时发现违章及时处理，提高综合执法效率，实现城市管理的共治和自治。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	智慧平台购置总成本	≤100万元	100万元	5	5	
			智慧城管软件费用	≤32.05万元	32.05万元	2	2	
			智慧城管硬件费用	≤67.95万元	67.95万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	智慧城管软件数量	1项	1项	10	10	
			智慧城管硬件数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	智慧平台合规率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安装及时率	≥95%	95%	10	10	
			执法正常运转率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	城市管理的共治和自治能力提高程度	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对智慧城管的满意度	≥96%	96%	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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		保洁服务费			主管部门	菏泽鲁西新区		
项目实施单位		菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队			联系电话	7071508		
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	30.88	30.88	30.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.88	30.88	30.88	-		-	
	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			
		项目预计支出30.88万元，用于火车站公厕全年保洁12个月，及时保洁，及时消杀，使公厕保持全天候24小时保洁，为维护城市形象发挥作用。			实际支出30.88万元，对火车站公厕进行全方位的全天候的保洁，保证火车站公厕随时洁净，杜绝脏乱差，充分发挥火车站作为文明窗口的形象作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	保洁服务费总成本	≤30.88万元	30.88万元	10	10	
			保洁月服务费支出成本	≤2.57万元/月	2.57万元/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	公厕保洁覆盖率	100%	100%	5	5	
			服务时间	24小时/天	24小时/天	5	5	
		质量指标	公厕保洁达标率	100%	100%	10	10	
			公厕保洁时间	12个月	12个月	10		
		时效指标	消杀及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市形象提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
			火车站文明窗口作用发挥程度	有效发挥	有效发挥	10	10	
			公厕卫生改善程度	显著改善	显著改善	5	5	
			公厕卫生投诉率	≤15%	15%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对火车站公厕卫生情况的满意度	≥96%	96%	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≥*），得分计算方法：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≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级部门和单位整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门名称：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队

预算执行情况 (10分)				年初预算数	全年预算数（单位：万元）（A）	全年执行数（单位：万元）（B）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法			
				年度资金总额			724.378974	724.378974	612.249688	84.52%	10	8.5	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
				其中：区本级资金			724.378974	724.378974	612.249688	-	-	-	
				对下转移支付资金						-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法				
1	市容市貌	市容秩序整治	使市容环境卫生、城市规划、市政管理，得到改善，人民生活环境得到提高。	规范流动摊贩数量	≥690处	827处	3	3					
				整治店外经营数量	≥1500户	900户	3	2	定人定岗错时管理，店外经营数量减少				
				整治道路两边建筑物立面乱贴乱画，清理辖区橱窗广告清理牛皮癣小广告数量	≥4100处	4100处	3	3					
				设立临时瓜果点数量	≥15处	19处	3	3					
				临时便民市场改造数量	≥7处	7处	3	3					
				责任区制度推广数量	≥132岗	132岗	3	3					
				清理僵尸车数量	≥13辆	80辆	3	3					
				关停挪移废品收购站数量	7处	7处	3	3					
				暂扣占压车位及公共用地的道钉数量	≥400个	430个	3	3					
				拆除私自安装地桩、地锁数量	≥500个	707个	3	3					
		主次干道建筑立面整治	对影响市容市貌的建筑物立面进行整改	拆除老旧破损门头数量	≥20处	42处	2	2					
				提升改造长沙路、升阳东路、广州路、桂陵路店招牌设置数量	≥140块	230块	2	2					
				拆除违建雨搭、棚厦	800平方米	840平方米	2	2					
		人行道守护工程	对机动车辆和非机动车辆侵占、破坏城市道路的行为进行整改，规范停车秩序，方便市民出行。	人民路、中华路、和平路、华英路、长江路等主次干道安装护栏长度	≥14000米	14000米	2	2					
				人民路、中华路、和平路、华英路、长江路等主次干道安装U型管长度	≥3500米	3500米	2	2					
				施划非机动车停车线长度	≥24341米	54693米	2	2					
				自行车图案及停车方向箭头喷漆面积	≥3673个	6182个	2	2					
				机动车停车位施划数量	≥2298个	1928个	2	2					
2	油烟治理	餐饮油烟治理	对餐饮油烟污染综合整治						定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%来记分。				
			餐饮商户油烟排放情况进行排查数量	≥903家	903家	2	2						
			督促签约餐厨收运协议份数	144份	144份	2	2						
			查处非法受孕处置餐厨废弃物行为	12起	12起	2	2						
			下达责令整改通知书数量	30份	30份	2	2						
			处罚违规排放餐饮油烟商户数量	≥5户	8户	2	2						
			餐饮、烧烤店油烟净化器安装率	=100%	100%	2	2						
3	执法队伍建设	城城市管理工作规范化建设	全面推行行政执法公示制度	行政处罚案件公示	及时公开	及时公开	2	2					
			全面推行执法全过程记录制度	执法全过程规范记录	全程规范记录	全程规范记录	2	2					
			全面推行重大行政执法决定法制审核制度	行政执法法制体系健全	执法体系健全提升	执法体系健全提升	2	2					
			全面推行行政执法信息化建设	充分运用执法智能设备	提高办案效率	提高办案效率	2	2					
			全面加强城市管理法制建设	城市管理法律法规培训	执法规范化度提升	执法规范化度提升	2	2					
			全面推行城管执法规范化管理	执法规范化管理	法律法规意识增强	法律法规意识增强	2	2					
		队伍建设和内部管理	通过党建和培训等方式，加强内部管控，提高环保队伍综合水平	加强党员骨干队伍建设	积极开展党内活动	积极开展党内活动	积极开展党内活动	2	2				
				健全队员业务培训	队员业务能力提高	队员业务能力提高	队员业务能力提高	2	2				
				加强队伍风纪建设	执法形象提升	执法形象提升	执法形象提升	2	2				
				抓好廉政教育工作	廉政工作提升	廉政工作提升	廉政工作提升	2	2				
				城市管理工作宣传	63篇	65篇	2	2					
4	精细化管理	城市精细化管理	城市网格化管理	网格化管理提高	网格化管理提高	2	2						
			市容环境管理	城市管理标准化提高	城市管理标准化提高	2	2						
			探索常态化管理	市容市貌改善	市容市貌改善	2	2						
			建设智慧平台	市容市貌改善	市容市貌改善	2	2						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：													

注：1. 得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件 7:

2023 年度菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算 金额（万元）	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
二、部门预算项目绩效自评					
1	人行道守护工程	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	32.62	93.87	优
2	非机动车停车划线经费	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	29.66	96.62	优
3	大车租赁费	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	15.2	100	优
4	办公费	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	25.08	100	优
5	劳务费	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	377	99.9	优
6	智慧平台 2022	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	100	100	优
7	保洁服务费	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	30.88	100	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

附件5:

菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队

项目支出绩效评价报告

2024年05月

目 录

一、项目基本情况

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

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) XX年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为加强城市管理，提高城市管理水平，改善市容环境，推进城市秩序优化，提升城市形象和品味，营造整洁、安全、有序、文明、和谐的城市环境，着力解决市容秩序、环境卫生中存在的问题，积极推进城市精细化管理有序开展，以实现城市形象改观、功能完善、管理规范，为全市人民营造整洁文明有序的城市环境。

（二）项目预算。

菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队2023年人行道守护工程经费项目预算资金来源为财政资金，预算共32.62万元，主要用于安装车挡（U型管），安装护栏及其附件经费支出。截至2023年12月31日，该项目资金到位12.62万元，资金到位率38.69%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时拨付。

（三）项目计划实施内容。

人行道守护工程经费项目立项时间为2021年7月，批复单位原为菏泽市经济开发区经济管理委员会，按照管委会领导的要求和人行道管控标准，根据创建文明城市的需求。在郭楼西路两侧、中华路（赵堂胡同-茂业）北侧、府南街两侧设置镀锌钢管隔离护栏，亿丰广场南北两侧高低护栏，纱厂路设置U型管，阻止机动车随意侵犯人行道停放。

（四）项目组织管理。

菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队负责组织有关人员对货物进行验收，并签署验收单。实施单位山东荷投云海科技有限公司负责在具体实施区域安装车挡（U型管），安装护栏及其附件等，全部工程量已于2021年11月25日前验收完毕。该项目预算为32.62万元，截至2023年12月31日，该项目资金到位12.62万元，资金到位率38.69%。

二、项目绩效目标

1. 总体目标

菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队在鲁西新区党工委、管委会的正确领导下，以深入推进全国文明城市、国家卫生城市创建为抓手，紧盯精细抓管理，围绕执法队伍规范化、执法模式标准化、管理服务精细化做文章，强化机制创新，积极构建规范化、常态化、长效化城市治理共同体，提升城市品质，优化城市居住环境，改善城市生态，增强人民城市生活幸福感和满意度。

2. 阶段性目标

产出数量指标：2023年度全年共完成主要城市干道安装车挡（U型管）1600米，安装护栏及附件770米。

产出质量指标：安装合格率100%，工程验收合格率100%，安装及时率95%。

产出成本指标:人行道守护工程经费32.62万元,各项支出预算吻合度不低于98%。

效益指标:通过安装车挡(U型管)1600米,安装护栏及附件770米,实行人车分流,有效减降低安全事故发生率,提高道路安全,有效保障城市环境卫生,人民群众满意度达到95%以上。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

全面了解2023年度我大队人行道守护工程经费的使用情况,从决策、过程、产出、效益四个方面对办公经费项目进行客观、公正的评价;核查人行道守护工程经费项目资金的使用与管理是否合规,管理的过程是否规范、经济、有效,是否实现了预期绩效目标。总结人行道守护工程经费项目实施过程中的经验和教训,加强项目的监督管理,改进项目执行的薄弱环节,提高项目的管理水平和绩效水平。

(三) 评价对象与范围。

本次评价对象为2023年度人行道守护工程经费项目预算资金,共32.62万元。评价时间范围为2023年1月至2023年12月,评价业务范围涵盖人行道守护工程经费项目支出所涉及的所有事项。

(四) 评价依据。

1.《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)

2. 《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)

3. 《山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》(鲁政办字[2019]20号)

4. 《县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(财绩〔2020〕5 号)

5. 其他材料，如项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现等相关的资料。

(四) 评价原则、评价方法。

本次评价本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法和公众调查法，通过对决策、过程、产出、效益的比较和分析，对项目绩效情况进行综合评价。

(五) 绩效评价指标体系。

评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩[2020]4号)等文件，结合实际情况进行细化和分值设定。绩效评价一级指标4项:决策、过程、产出和效果，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。其中，项目决策10分，过程30 分，产出40分，效益20分。

(六) 评价人员组成。

针对本次评价，菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队成立了重点项目绩效评价工作小组，由分管大队长任组长，综合室

负责人和各中队长、网格长、外聘相关专业人员共同参与。

（七）绩效评价工作过程。

评价小组通过收集项目相关材料、研讨指标体系，制定了本项目绩效评价方案，并严格按照项目工作方案，经过资料核对、座谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。

四、评价结论及分析

2023年度菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队项目综合评分为90分，评级为“优”，各指标得分情况如下表所示。

各指标得分情况表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	10	9.5	95%
过程	30	26	86.67%
产出	40	35.5	88.75%
效益	20	19	95%
综合得分	100	90	90%
绩效评价级别	优		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标分值为10分，实际得分9.5分，得分率95%。该指标得分率较高，主要原因为该项目立项符合国家法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项目不存在重复。且该项目为我单位项目支出的经常性项目，资金分配额度合理，为我大队行使执法职能提供强有力的经费保障。但在

绩效目标设置方面还有待量化细化，人行道守护工程经费支出所能达到的时效、质量等方面的关键性指标设置尚不完整。

（二）项目过程情况。

过程指标分值为30分，实际得分26分，得分率86.67%。主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。项目预算为32.62万元，到位率38.69%，实际支出资金12.62万元。项目资金使用符合有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施过程中，我大队严格坚持贯彻落实政府过紧日子方针，按照厉行节约反对浪费的要求节约成本，提高人行道守护工程经费的使用率，达到最好的治理效果。但在使用过程中未定期对进展情况进行调度，进度未能按照计划推进，造成使用日期延后，针对此情况，分析当前存在的现实困难，共同商讨问题解决对策，科学合理安排进度，切实提升项目质效。

（三）项目产出情况。

产出指标分值40分，实际得分35.5分，得分率88.75%。项目设置的指标基本能够按时完成并达到质量要求。产出数量方面，安装车挡（U型管）1600米，安装护栏及附件770米。产出质量方面，安装合格率100%，工程验收合格率100%，安装及时率95%，治理效果显著。产出成本方面，该项目投入不超过预算，各项支出与预算吻合。

（四）项目效益情况。

效益指标分值为20分，实际得分19分，得分率95%。该项目有效保障我大队人行道守护工作正常开展，提高了城市品味，有效改善了了城市居民的居住环境，有效满足了人民群众日益增长的文化需求。为更好地开展城市管理工作提供了较好的持续性影响。

具体指标如下表所示

效益分析指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
效益	社会效益	改善市容环境，提升城市形象和品味	项目的实施是否改善市容市貌，改善人民生活环境，用以反映效益目标的实现程度。
	可持续影响	长效管理机制健全	是否建立长效管理机制，用以反映可持续影响目标的实现程度。
	满意度	社会公众满意度	反映社会公众对相关产出及效益的认可程度。

1. 社会效益

通过实施人行道守护工程，有效保障了城市环境卫生，降低了安全事故发生率，提高了道路交通安全，为城区营造了整洁、安全、有序、文明、和谐的环境，社会效益明显。

2. 可持续影响

城市综合治理效益的可持续，需要健全的长效工作机制予以保障，执法大队建立了“巡查全覆盖、监管无盲点、处置无遗漏”的工作机制，通过网络化、精准化、信息化手段，采取“大队包

面、街道中队包片、管理人员包线”的层级管理措施，开展综合治理，确保综合治理的实施效果。菏泽市城市管理行政执法支队对开发区大队的综合治理情况进行督导考核，对督导中存在的问题，开发区大队及时进行整改，督促开发区大队按时按质完成对市容的综合治理，建立健全长效管理机制。

3. 服务对象满意度

为了适应社会的发展，我们菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队通过“路岗路长”制的深入实践和智慧城市数字化平台的运用以及非机动车的治理、油烟治理等措施，不断深化，提升社会治理能力，增强社会发展活力，通过城市的精细化管理，从而提高城市的品质，增强人民的生活幸福感，舒适度。通过我们城管人的不懈努力，精抓细管，城市容貌得到了很大的改善，城市品质有了很大的提升，人民群众对城市管理工作有了确切的了解，满意度有了较大程度的提高。

六、项目主要经验及做法

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制要做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，在编制过程中要与各中队、网格和各个管理办公室沟通协调充分，实现预算与我大队职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好

项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

业务管理存在的问题，单位内专业人才不足，导致管理有时不到位，验收不及时。

八、意见建议

我大队为了做好人行道守护工程经费的管理工作，积极建立健全了一系列管理制度，《预算管理制度》、《绩效管理制度》、《同管理制度》、《采购管理制度》等业务管理制度，建立适用于所有执法人员的城市综合治理工作制度以及考核制度，强化制度约束作用，提升单位履职效能。

附：1. 调查问卷及统计分析表（略）

2. 绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

3. 问题清单（参考格式见附表2）

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队人行道守护工程项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (30分)	项 目 立 项 (10分)	立项依据充分性 (10分)	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。	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。	10分	《菏泽市停车管理领域突出问题专项整治工作方案》	荷纪办发电{2021}2号文	文件
	绩 效 目 标 (10分)	绩效目标合理性 (10分)	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。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	10分	2023年工作计划	2023年工作计划	文件
	资 金 投 入 (10分)	预算编制科学性 (10分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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、合理性情况。	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	10分	2023年工作计划	2023年工作计划	文件
过程 (30分)	资 金 管 理 (15分)	预算执行率 (15分)	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。	项目预算资金是否按照计划执行情况。	15分	2023年工作计划	2023年工作计划	文件
	组 织 实 施 (15分)	管理制度健全性 (15分)	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。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	15分	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队财务制度	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队财务制	文件
产出 (30分)	产 出 数 量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	10分	2023年工作总结	2023年工作总结	文件
	产 出 实 效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	10分	2023年工作总结	2023年工作总结	文件
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	10分	2023年工作总结	2023年工作总结	文件
效益 (10分)	项 目 效 益 (10分)	满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众对项目实施效果的满意程度。	10分	2023年工作总结	2023年工作总结	文件

附表2

人行道守护工程项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	政府零余额账户管理，本单位不涉及现金管理
业务管理存在的问题	1	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	单位内专业人才少，管理有时不到位
项目效益存在的问题	1	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队	人行道守护工程是关乎民生问题，不存在经济效益
备 注：			