

2023年淄川区综合行政执法大队 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

淄川区综合行政执法大队受淄川区综合行政执法局委托，依据《山东省政府法制办、省编办关于做好相对集中行政处罚权工作推进综合行政执法体制改革的通知》（鲁府法发【2017】24号）和《淄博市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》文件精神，行使市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、城市规划、环境保护、工商行政管理、城市公安交通管理、食品药品监管、建设工程、农业管理、畜牧兽医管理、农业机械管理、商务管理、水务管理、粮食流通管理、煤炭管理等领域内的全部或部分行政处罚权。

二、机构设置

本单位内设26个职能科室，分别是：办公室、财务科、法制科、督查科、市容管理科、案审一室、案审二室、案审三室、城区市容管理执法一中队、城区市容管理执法二中队、城区市容管理执法三中队、城区市容管理执法四中队、直属中队、洪山镇综合执法中队、昆仑镇综合执法中队、双杨镇综合执法中队、罗村镇综合执法中队、寨里镇综合执法中队、龙泉镇综合执法中队、岭子镇综合执法中队、西河镇综合执法中队、太河镇综合执法中队、经济开发区综合执法中队、般阳路街道办事处综合执法中队、将军路街道办事处综合执法中队、松龄路街道办事处综合执法中队。

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：淄川区综合行政执法大队

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 | 1,737.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.20 |
| 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 | 278.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,237.10 |
| | 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 | 123.63 |
| | 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 | 1,737.03 | 本年支出合计 | 58 | 1,737.03 |
| 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 | 1,737.03 | 总计 | 62 | 1,737.03 |

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：淄川区综合行政执法大队

| 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 | | 1,737.03 | 1,737.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.93 | 278.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.93 | 278.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.68 | 59.68 | 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 | 146.16 | 146.16 | 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 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,237.10 | 1,237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,237.10 | 1,237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,237.10 | 1,237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.63 | 123.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.63 | 123.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.63 | 123.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

单位：淄川区综合行政执法大队

| 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：淄川区综合行政执法大队

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 | | 1,737.03 | 1,674.49 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.93 | 278.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.93 | 278.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.68 | 59.68 | 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 | 146.16 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,237.10 | 1,178.76 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,237.10 | 1,178.76 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,237.10 | 1,178.76 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.63 | 123.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.63 | 123.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.63 | 123.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

单位：淄川区综合行政执法大队

| 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 |

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：淄川区综合行政执法大队

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 | 1,737.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.20 | 4.20 | 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 | 278.93 | 278.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.18 | 93.18 | 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 | 1,237.10 | 1,237.10 | 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 | 123.63 | 123.63 | 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 | 1,737.03 | 本年支出合计 | 59 | 1,737.03 | 1,737.03 | 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 | 1,737.03 | 总计 | 64 | 1,737.03 | 1,737.03 | 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：淄川区综合行政执法大队

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 | 1,737.03 | 1,674.49 | 62.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.93 | 278.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.93 | 278.93 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.68 | 59.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.16 | 146.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.08 | 73.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.18 | 93.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.18 | 93.18 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.18 | 93.18 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,237.10 | 1,178.76 | 58.33 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,237.10 | 1,178.76 | 58.33 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,237.10 | 1,178.76 | 58.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.63 | 123.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.63 | 123.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.63 | 123.63 | 0.00 |
| | | | | |

公开05表

单位：淄川区综合行政执法大队

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 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄川区综合行政执法大队

| 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：淄川区综合行政执法大队

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

单位：淄川区综合行政执法大队

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 |
| 23.67 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 23.59 | 0.08 | 23.67 | 0.00 | 23.59 | 0.00 | 23.59 | 0.08 |

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1,737.03万元。与2022年相比，收、支总计各减少11.79万元，下降0.67%。主要是2023年单位厉行节约，公用经费支出减少。

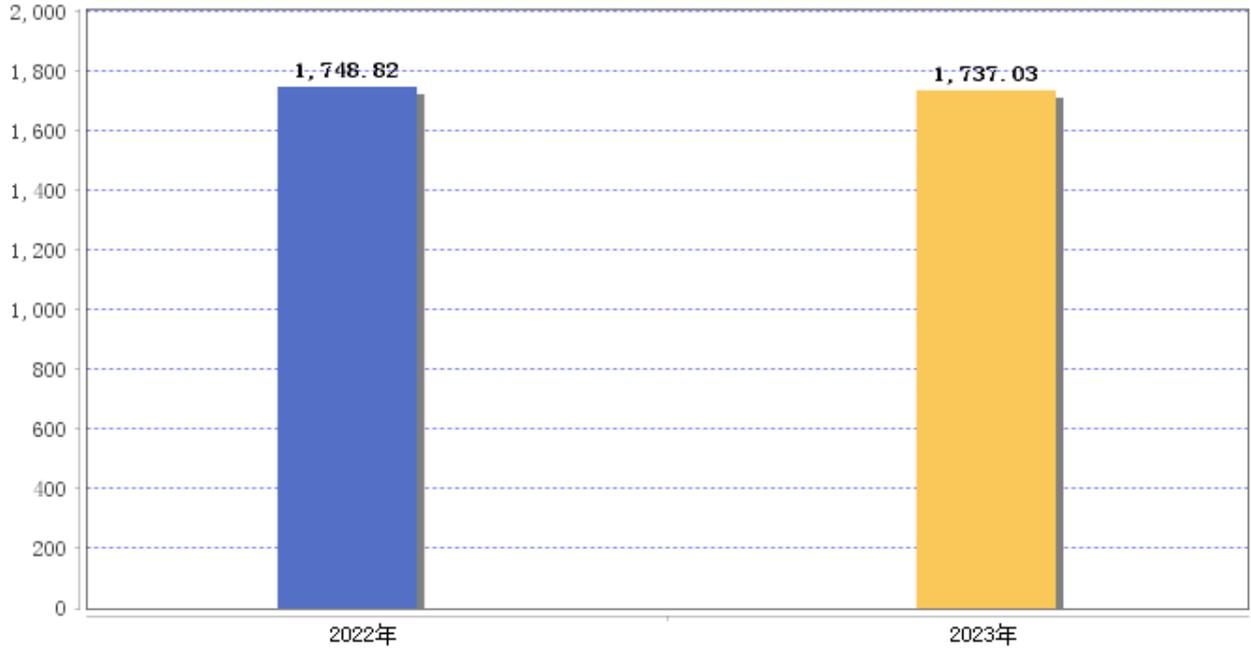
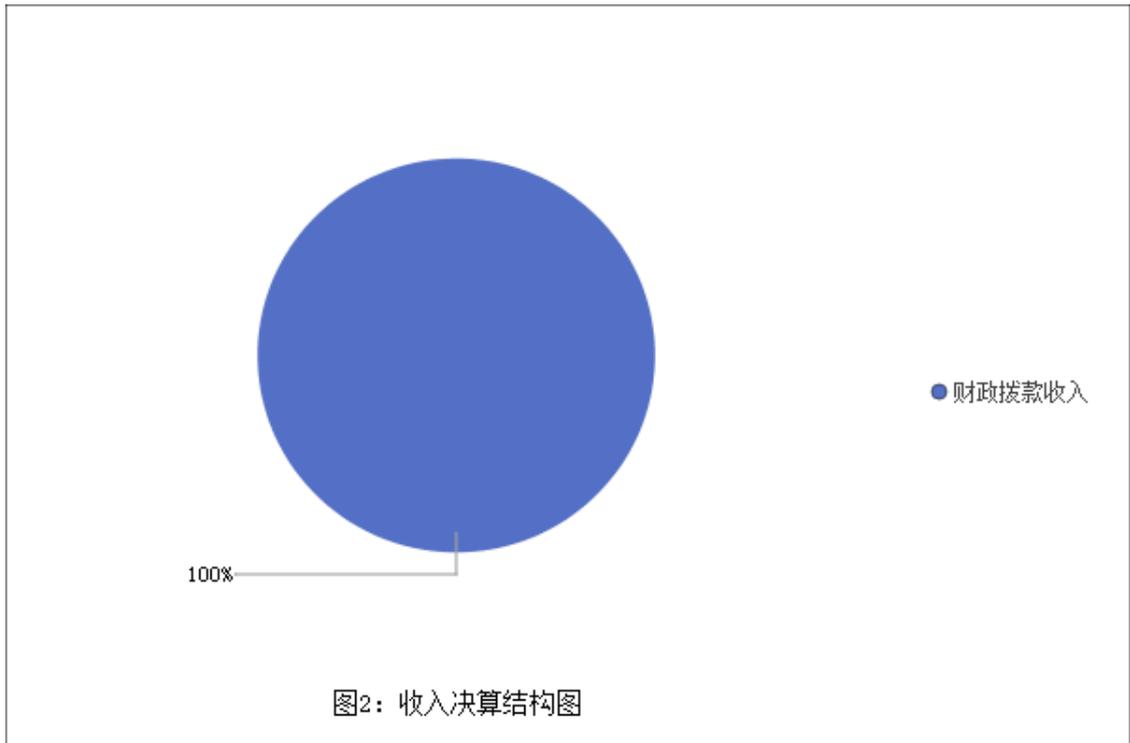


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,737.03万元，其中：财政拨款收入1,737.03万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,737.03万元。与2022年度相比，减少11.79万元，下降0.67%。主要是2023年单位厉行节约，公用经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

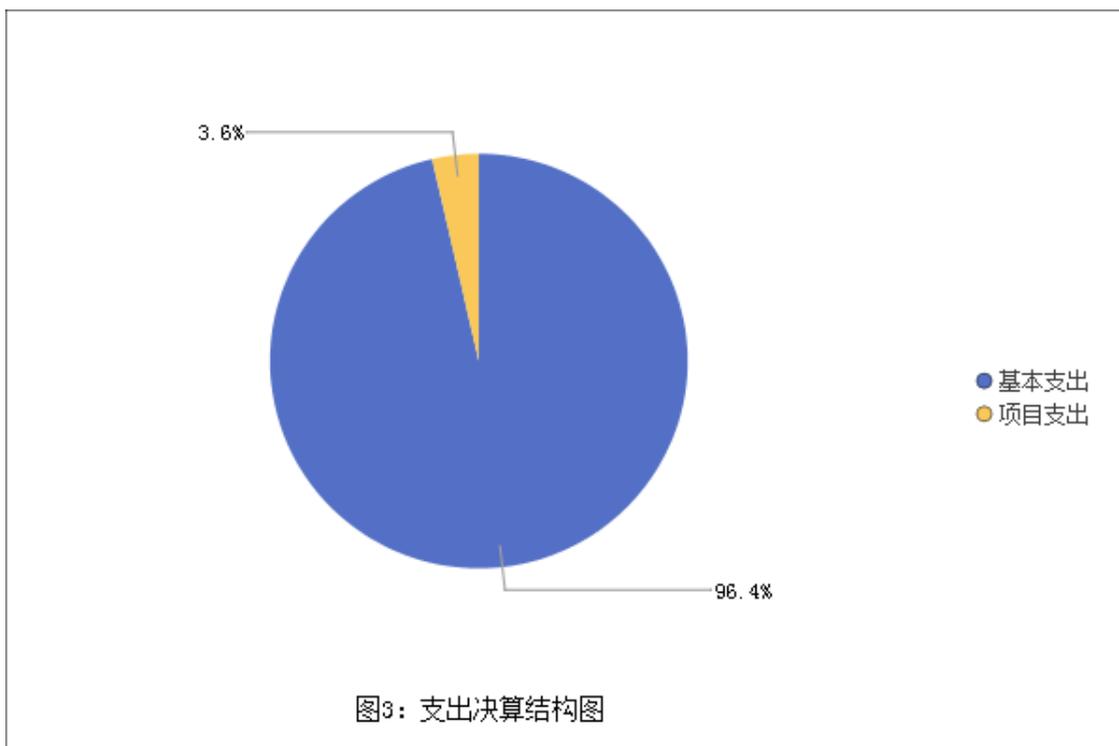
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,737.03万元，其中：基本支出1,674.49万元，占96.4%；项目支出62.53万元，占3.6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,674.49万元。与2022年度相比，减少68.4万元，下降3.92%。主要是我单位根据实际支出，调整支出功能科目。

2、项目支出62.53万元。与2022年度相比，增加56.6万元，增长954.46%。主要是我单位业务增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我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1,737.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.79万元，下降0.67%。主要是2023年单位厉行节约，公用经费支出减少。

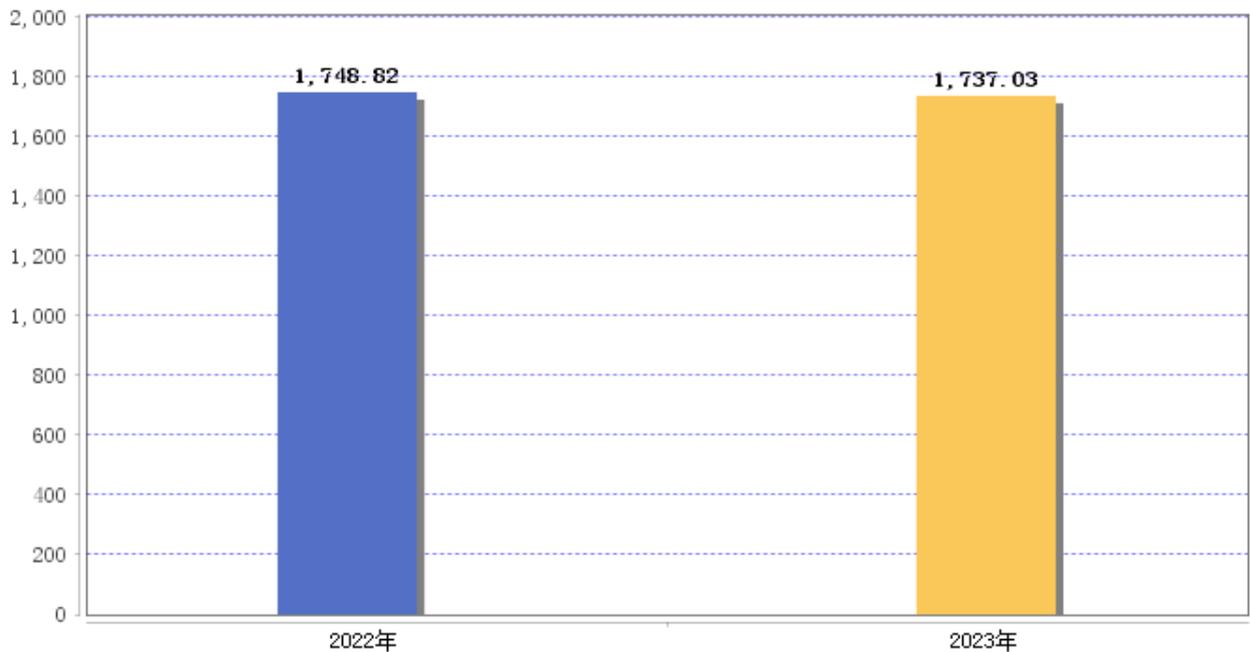


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,737.03万元，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11.79万元，下降0.67%。主要原因是2023年单位厉行节约，公用经费支出减少。

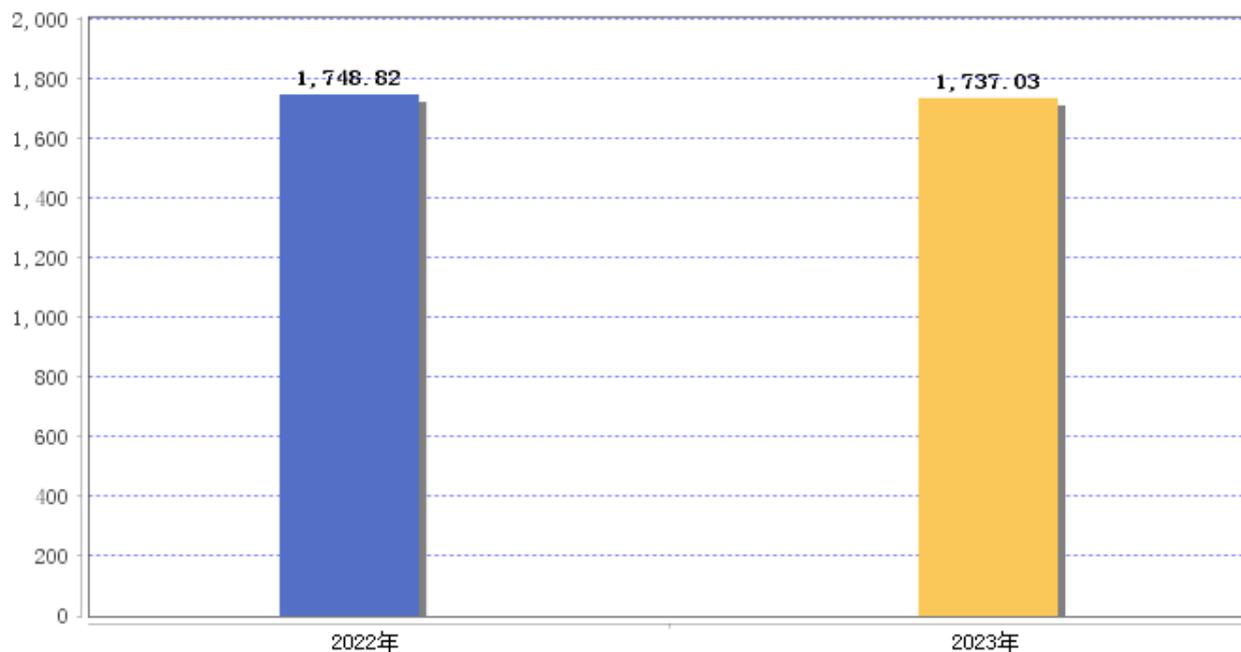
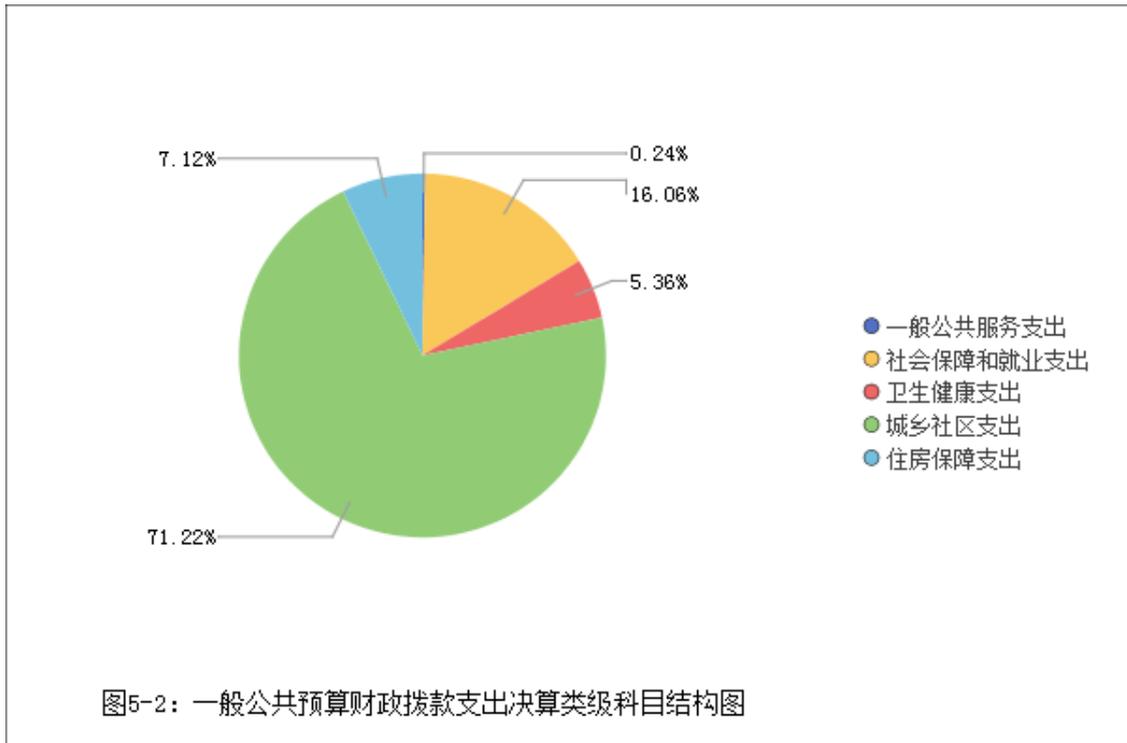


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,737.04万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出4.2万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）支出278.93万元，占16.06%；卫生健康支出（类）支出93.18万元，占5.36%；城乡社区支出（类）支出1,237.1万元，占71.22%；住房保障支出（类）支出123.63万元，占7.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,732.65万元，支出决算数为1,737.03万元，完成年初预算数的100.25%。决算数大于年初预算数。主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位业务增加，追加预算。

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67.01万元，支出决算数为59.68万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位根据实际支出，调整支出功能科目。

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146.16万元，支出决算数为146.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位

按照年初预算数缴纳单位职工养老保险。

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73.08万元，支出决算数为73.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职工职业年金。

5、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93.18万元，支出决算数为93.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职工医疗保险。

6、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1,229.59万元，支出决算数为1,237.1万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

7、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123.63万元，支出决算数为123.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,674.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,574.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费100.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.67万元，支出决算数为23.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按全年预算执行，厉行节约。

（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23.59万元，支出决算数为23.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按全年预算执行，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄川区综合行政执法大队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23.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄川区综合行政执法大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费全年预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按全年预算执行，厉行节约。其中：国内接待费0.08万元，主要用于外地市执法单位来淄交流学习，共计接待1批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额30.41万元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.01万元。授予中小企业合同金额30.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.41万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆22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22辆，其他按照规定配备的公务用车主要是城管执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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3个，涉及预算资金28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“更换执法人员标志服”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区综合行政执法大队2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，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，基本实现了预期目标。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，预算编制工作有待于细化，预算编制的合理性有待于进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。

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，以及“更换执法人员标志服”“对上争取工作经费”“第一书记专项资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 更换执法人员标志服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项规范；二是绩效目标明确；三是资金足额保障，到位及时。该项目的实施规范了执法人员制式服装和标志标识，严肃了城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，进一步加强了城市管理执法队伍建设。

2. 对上争取工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

项目自评得分为99.5分。全年预算数为0万元，执行数为4.2万元。项目绩效目标完成情况：一是项目立项规范；二是绩效目标明确；三是资金足额保障，到位及时。该项目的实施提高了执法人员专业执法水平，促进规范执法工作稳步推进。

3. 第一书记专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为2.4万元，执行数为1.2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项规范；二是绩效目标明确；三是资金足额保障，到位及时。该项目的实施激发了第一书记的工作热情，提高为民办事服务水平，推动了驻村两委建设，全面推进乡村振兴事业发展。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“更换执法人员标志服”项目，绩效评价得分为99.5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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区综合行政执法大队

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------|------|------|
| 1 | 更换执法人员标志服 | 99.5 | 优 |
| 2 | 对上争取工作经费 | 99.5 | 优 |
| 3 | 第一书记专项资金 | 99 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------------|---|---------------------|------|------|------------------------------|
| 项目名称 | 更换执法人员标志服 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [303]淄川区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [303002]淄川区综合行政执法大队 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 二、上级财政资金 | - | - | - | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | - | - | - | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 为规范穿着制式服装和佩戴标志标识,严肃城市管理执法人员队容风纪,根据标志服供应标准,2023年我单位需要更换一批执法人员标志服,88人共计需要22.6万元。实现加强城市管理执法队伍建设,推进城市管理执法服务水平。 | | | 实际完成为88名执法队员更换标志服共计22.6万元,规范了执法人员仪容仪表和队容风纪,提高了城市管理执法队伍规范化建设,提升了城市管理执法能力和服务水平。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 更换标志服费用 | ≤22.6万元 | 22.6万元 | 5 | 5 | |
| | | | 更换执法人员标志服购置单价 | ≤0.26万元/套 | 0.26万元/套 | 5 | 5 | |
| | 项目产出(40分) | 数量指标 | 更换标志服件数 | ≥20项 | 20项 | 10 | 10 | |
| | | | 更换标志服人数 | ≥88人 | 88人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 标志服质量合格率 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益指标 | 规范执法人员队容风纪人数 | ≥88人 | 88人 | 15 | 15 | |
| | | | 可持续影响指标 | 推进城市管理执法服务水平 | ≥2年 | 2年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 更换标志服的执法人员满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9.5 | 执法人员较多,较难做到全部满意。今后加大标志服发放件数。 |
| | 总分 | | | | | | 99.5 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|--------------|--|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 项目名称 | 对上争取工作经费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [303]淄川区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [303002]淄川区综合行政执法大队 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | - | 4.2 | 4.2 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | - | 4.2 | 4.2 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 二、上级财政资金 | - | - | - | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | - | - | - | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展规范执法工作,为101名执法人员提供规范执法业务学习培训、后勤保障经费、行政运行经费等,申请资金共计需要4.2万元,实现规范执法工作稳步发展。 | | | 为保障101人规范开展执法工作,拨付资金4.2万元,提高执法人员专业执法水平,促进规范执法工作稳步推进。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 对上争取工作经费 | ≤4.2万元 | 4.2万元 | 5 | 5 | |
| | | | 规范执法业务培训费 | ≤1.9万元 | 1.9万元 | 3 | 3 | |
| | | | 后勤保障经费 | ≤2.3万元 | 2.3万元 | 2 | 2 | |
| | 项目产出(40分) | 数量指标 | 规范执法工作数量 | ≥10项 | 10项 | 10 | 10 | |
| | | | 规范执法业务培训次数 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 规范执法工作经费准确率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2023年12月10日 | 2023年11月10日 | 10 | 10 |
| | 项目效益(30分) | 社会效益指标 | 保障规范开展执法工作人数 | ≥101人 | 101人 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进规范执法工作稳步推进 | ≥2年 | 2年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 规范执法工作人员满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9.5 | 执法人员多,较难做到全部满意。今后加强后勤保障工作。 | |
| 总分 | | | | | | 99.5 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 第一书记专项支出 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
|------------------|--|--------------|---------------|--|---------------------|------|----|--------------------------|
| 主管部门及代码 | [303]淄川区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [303002]淄川区综合行政执法大队 | | | |
| 项目预算执行情况(10)(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 二、上级财政资金 | - | - | - | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | - | - | - | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 为保障第一书记工作顺利开展,我单位为2名第一书记申请专项资金共计需要2.4万元。实现推动驻村两委建设,推进为民办事服务全面推进乡村振兴。 | | | 为我单位2人发放第一书记专项资金1.2万元,专门用于保障驻村第一书记的交通生活等,促进乡村振兴工作全面推进。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 第一书记专项支出总额 | ≤2.4万元 | 1.2万元 | 5 | 4 | 经费不足导致未支付完毕。措施:加大财政扶持力度。 |
| | | 标准成本指标 | 第一书记专项支出经费标准 | ≤1.2万元/人 | 1.2万元/人 | 5 | 5 | |
| | 项目产出(40分) | 数量指标 | 第一书记人数 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | | 第一书记每月驻村天数 | ≥20天 | 20天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 第一书记经费拨付合规率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益指标 | 第一书记驻村服务的人数 | ≥2人 | 2人 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进乡村振兴工作全面推进 | ≥2年 | 2年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 第一书记及服务村群众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 99 | |

淄川区综合行政执法大队 更换执法人员标志服项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为。根据《住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》；财行〔2020〕299号《综合行政执法制式服装和标志管理办法》。我单位在2017年9月配发新城市管理执法制式服装的基础上，根据供应标准，2023年需更换一批执法人员标志服。该项目全年执行数为22.6万元，2023年11月底，项目资金已全部拨付到位，且全部为财政拨款。

（二）项目绩效目标情况

1、总体目标：更换执法人员标志服项目2023全部执行完毕，更换88名执法人员标志服。

2、年度目标：达到行政执法人员行为规范标准，提升队伍的凝聚力、战斗力，提高城市管理执法队伍建设。实施期目标和年度目标全部完成。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

淄川区综合行政执法大队开展项目绩效评价，以加强项目支出管理，强化支出责任，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益为目的。本次绩效评价对象是更换执法人员标志服项目。综合评价该项目财政资金使用情况，绩效目标实现程度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|---|---|
| 决策 | 项目立项 | 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、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 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 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立。 2、审批文件、材料是否符合相关要求。 3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标管理性 | 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 | 1、项目是否有绩效目标。 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 4、是否与预算确定的项目金额相匹配。 |
| | | 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 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 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 | 1、预算编制是否经过科学论证。 2、预算内容与项目内容是否匹配。 3、预算金额测算依据是否充分，是否按照标准编制。 4、预算确定的项目金额是否与工作任 |

| | | | | |
|----|------|---------|---|--|
| | | | 和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | 务相匹配。 |
| | | 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科学性、合理性情况 | 1、预算资金分配依据是否充分。 2、资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 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: 本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金: 本年度预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 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= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% 实际支出资金: 本年度内项目实际拨付的资金。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 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。 | 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 |
| | | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 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。 | 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出 | 成本 | 完成项目计划工作 | 成本节约率= [(计划成本-实际成本) / |

| | | | | |
|----|------|------|-------------------------------------|--|
| | 成本 | 节约率 | 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。 | 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 |

3、评价方法

本次绩效评价主要采用目标比较法，问卷调查法。

（1）目标比较法：通过对项目实施产生的实际效果与预定目标进行比较，分析完成目标或未能完成目标的原因。

（2）问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集，分析，调查问卷，进行评价和判断。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。包括确定绩效评价对象，成立评价工作组，制定绩效评价工作方案，下达绩效评价通知。

2、组织实施。包括搜集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，组织现场评价与问卷调查，综合分析并形成评价结论。

3、分析评价。撰写绩效评价初稿，然后与相关负责人进一步沟通确认，再次听取各方意见，修改报告，形成定稿，并将评价结果进行下一步的运用。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项：我单位在 2017 年 9 月配发新城市管理执法制服式服装的基础上，根据供应标准，2023 年需更换一批执法人员标志服。根据标志服磨损程度，先申请更换磨损较重的夏季短袖衬衣和裤子等。

2、项目资金：更换执法人员标志服项目全年执行数为 22.6 万元，全部为财政拨款。

（二）项目过程情况

1、资金管理：项目资金足额到位，按采购合同足额支付标志服资金，专项资金按照计划支出，专款专用。

2、组织实施：项目进行绩效评估和绩效目标申报，对标志服购买按照合同支付资金。

（三）项目产出情况

1、产出数量：实际完成更换 88 名执法队员 20 项执法制服式服装，符合预期目标。

2、产出质量：88 名执法队员服装质量达标，可以交付使用。

3、产出时效：提前完成 88 名执法队员标志服并交付使用。

4、产出成本：88 名执法队员标志服费用 22.6 万元，预算执行率 100%。

（四）项目效益情况

1、社会效益：规范执法人员队容风纪，加强执法队伍建设。

2、可持续影响：提升城市管理执法服务水平，满足行政执法需要。

3、服务对象满意度：更换标志服的执法人员满意度年度指标值为 98%，实际完成值为 97%，满意度有待于提高。由于执法人员较多，较难做到全部满意，今后加大标志服发放件数。

四、综合评价情况及评价结论

2023 年淄川区综合行政执法大队更换执法人员标志服项目部门绩效评价总体得分为 99.5 分，评价等级为“优”，项目符合《项目支出绩效评价管理办法》，项目管理制度基本健全，项目产出 50 分、项目效益 30 分、满意度指标 9.5 分、项目预算执行情况 10 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效结果应用既是开展绩效评价工作的前提，又是完善预算编制，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、提高资金使用效益的重要手段。1、推动建立以绩效评价结果为导向的预算管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高项目资金管理水平和使用效益，为以后年度编制部门预算提供参考。2、单位要不断提升绩效评价社会参与度，使公众了解项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

2023 年淄川区综合行政执法大队更换执法人员标志服项目

资金运行较好，做到项目资金专款专用，充分发挥了项目资金的使用效益。在项目决策方面，项目立项依据充分，绩效表目标设置与预算安排合理，能够保障项目的顺利实施，符合城市管理的相关工作需求。在项目管理方面，相关管理制度健全、制度执行有效，预算执行率高，相关管理、考核较为完善，项目实施管理情况良好。

2、存在的问题和建议

溜川区综合行政执法大队更换执法人员标志服项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在满意度指标实际完成值小于年度指标值的情况，满意度指标有待于进一步提高。

一是严格按照预算项目执行，确保预算的刚性。二是对项目资金进行单独核算，严格按照项目内容进行资金分类核算。三是合理设定绩效目标。项目申报前，全面了解项目内容，评估项目的产出、效益，设定合理、可行的绩效指标标准，以利于项目实施完成后的绩效工作的分析。

七、其他需说明的问题

无

溜川区综合行政执法大队

2024年8月19日