

2024年度巨野县综合行政执法局 单位决算

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

单位概况

一、单位职责

一、主要职能

（一）贯彻执行城市管理、综合行政执法方面的法律、法规、规章和方针、政策，参与起草城市管理、综合行政执法领域的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理、综合行政执法的规范性文件并监督执行。拟订全县城市管理、综合行政执法发展战略、发展规划并组织实施。研究提出城市管理、综合行政执法重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）根据总体规划，参与拟订城镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、户外广告、环境艺术作品、数字化城管、城市路灯等城市管理领域专项规划，并组织拟订、实施年度工作计划和项目实施计划。

（三）参与编制县级城市建设管理固定资产投资规划。负责拟订城镇貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、户外广告、门头牌匾、环境艺术作品、数字化城管、城市路灯、城市亮化等城市管理领域年度养护、管理投资计划并组织实施，组织或参与有关项目的竣工验收。

（四）参与拟订城市市政公用事业的价格和收费标准，并组织实施、监督检查。负责拟订县级城市维护费及有关专项经费的年度使用计划，并监督检查落实情况。负责拟订城市市政公用设施的有偿使用计划，并监督管理。

（五）负责城市环境整治工作的指导和协调监督。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。负责城镇容貌和户外广告、门头牌匾、环境艺术作品设置管理工作。组织拟订相关规范并监督实施、督查考核。会同有关部门，负责县区户外广告、环境艺术作品设置和沿街建筑物装饰装修的监督管理工作。负责城市建筑垃圾处置核准、审批、监管。

（六）负责环境卫生、城乡环卫一体化工作，组织拟订相关规范，并监督实施、督查考核。负责城区大中型环卫基础设施建设及生活垃圾处理监督管理工作；负责城市开发建设项目设计方案中的环卫设施审核工作。

（七）负责市政设施管理工作。组织拟订相关规范文件并监督实施、督查考核，负责城区人行道、园林绿地、城市路灯、小型环卫设施、广告雕塑等市政设施的维修、养护及改扩建工作。

（八）负责城市园林绿化工作，组织拟订相关规范并监督实施、督查考核。负责城区占用城市园林、绿地的审批事项中和城市建设项目设计方案中园林绿地率的审核工作。会同自然资源和规划部门，负责城市绿线的监督管理工作。

（九）负责城镇民用燃气、城市居民集中供热、公共自行车共享电车等公用事业的行业管理工作，组织拟订相关服务规范并监督实施、督查考核。负责城区公共自行车管理工作。

（十）负责数字化城管工作，组织拟订相关规范并监督实施、督查考核。负责县级数字化城管系统和12319 服务热线

线有关工作。

（十一）拟订城市管理科技发展规划，组织实施市容环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、户外广告、环境艺术作品、数字化城管、城市路灯等科技攻关、技术推广、对外交流合作。负责城市管理人才队伍建设。

（十二）承担县城市管理委员会办公室的日常工作。承担城市管理综合协调指导、城市环境综合整治职责。督导相关镇（街道）和职能部门落实城市管理责任。

（十三）负责综合行政执法工作。行使省、市、县政府决定调整的城市管理领域的行政处罚权及有关强制措施权，组织实施专项整治，查处跨区域或重大复杂违法违规案件。在行政区域内集中行使下列行政执法权：1. 行使城乡规划、市容环境卫生、城乡绿化、施工管理（建筑垃圾和道路扬尘污染方面）、户外广告、市政管理（含占压公园、广场公共用地、公园广场出入口及公园、广场内车辆乱停乱放）等方面法律法规和规章规定的行政处罚权及有关的强制措施权；行使环境保护方面的法律法规和规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权及有关的强制措施权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权及有关的强制措施权，对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物的行政处罚权及有关的强制措施权；行使工商行政管理方面法律法规和规章规定的对影响市容商贩的行政处罚权及有关的强制措施权。

（十四）负责城市管理和综合行政执法领域安全生产监管工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：（一）综合行政执法局局机关（二）综合行政执法局办公室（三）综合行政执法局行政执法大队（四）综合行政执法局督察股（五）综合行政执法局财务装备股（六）综合行政执法局环境艺术股（七）综合行政执法局数字化城市管理监督指挥中心（八）巨野县市政管理处（九）综合行政执法局园林管理处（十）巨野县城乡环境卫生服务中心（十一）综合行政执法局人事股。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市巨野县综合行政执法局（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	7,255.60	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	4,919.93	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	400.00
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	103.62
	9		九、卫生健康支出	40	55.77
	10		十、节能环保支出	41	872.15
	11		十一、城乡社区支出	42	13,790.57
	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	86.25
	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	12,175.52	本年支出合计	58	15,308.36
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	4,632.84	年末结转和结余	60	1,500.00
	30			61	
总计	31	16,808.36	总计	62	16,808.36

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：菏泽市巨野县综合行政执法局（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	12, 175. 52	12, 175. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 62	103. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 06	73. 06	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	73. 06	73. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	30. 56	30. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	30. 56	30. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 77	55. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 77	55. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	55. 77	55. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	872. 15	872. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	872. 15	872. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	872. 15	872. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10, 457. 73	10, 457. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 737. 80	1, 737. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1, 737. 80	1, 737. 80	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 896. 73	1, 896. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 896. 73	1, 896. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 823. 20	2, 823. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	991. 53	991. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	1, 669. 28	1, 669. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162. 39	162. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	86. 25	86. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86. 25	86. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 25	86. 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：菏泽市巨野县综合行政执法局（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	15,308.36	1,397.65	13,910.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.62	73.06	30.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	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	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	872.15	0.00	872.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	872.15	0.00	872.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	872.15	0.00	872.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,590.57	1,182.57	12,407.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,870.64	1,182.57	3,688.07	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,870.64	1,182.57	3,688.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,896.73	0.00	1,896.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,896.73	0.00	1,896.73	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 823. 20	0. 00	2, 823. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	991. 53	0. 00	991. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	1, 669. 28	0. 00	1, 669. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162. 39	0. 00	162. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	86. 25	86. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86. 25	86. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 25	86. 25	0. 00	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：菏泽市巨野县综合行政执法局（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	7,255.60	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	4,919.93	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	400.00	400.00	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	103.62	103.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.77	55.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	872.15	872.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,657.73	5,737.80	4,919.93	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	86.25	86.25	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	12,175.52	本年支出合计	59	12,175.52	7,255.60	4,919.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,675.52	总计	64	13,675.52	7,255.60	6,419.93	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：菏泽市巨野县综合行政执法局（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	7,255.60	1,393.62	5,861.98
205	教育支出	400.00	0.00	400.00
20502	普通教育	400.00	0.00	400.00
2050299	其他普通教育支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	103.62	73.06	30.56
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	0.00
20807	就业补助	30.56	0.00	30.56
2080799	其他就业补助支出	30.56	0.00	30.56
210	卫生健康支出	55.77	55.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	0.00
2101101	行政单位医疗	55.77	55.77	0.00
211	节能环保支出	872.15	0.00	872.15
21103	污染防治	872.15	0.00	872.15
2110301	大气	872.15	0.00	872.15
212	城乡社区支出	5,737.80	1,178.54	4,559.26
21201	城乡社区管理事务	1,737.80	1,178.54	559.26
2120104	城管执法	1,737.80	1,178.54	559.26
21299	其他城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2129999	其他城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00

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
221	住房保障支出	86.25	86.25	0.00
22102	住房改革支出	86.25	86.25	0.00
2210201	住房公积金	86.25	86.25	0.00

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：菏泽市巨野县综合行政执法局（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	1,358.57	302	商品和服务支出	35.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.47	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.77	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	3.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.25	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	0.00	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	0.10	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	11.00	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	22.25	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	0.00	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		1,358.57	公用经费合计					35.05

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

单位：菏泽市巨野县综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

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		1,500.00	4,919.93	4,919.93	0.00	4,919.93	1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00	4,719.93	4,719.93	0.00	4,719.93	1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,896.73	1,896.73	0.00	1,896.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,896.73	1,896.73	0.00	1,896.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,823.20	2,823.20	0.00	2,823.20	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	991.53	991.53	0.00	991.53	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,669.28	1,669.28	0.00	1,669.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	162.39	162.39	0.00	162.39	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市巨野县综合行政执法局（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

注：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：菏泽市巨野县综合行政执法局（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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,808.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,333.45万元，下降20.5%。主要是财政拨款收入减少

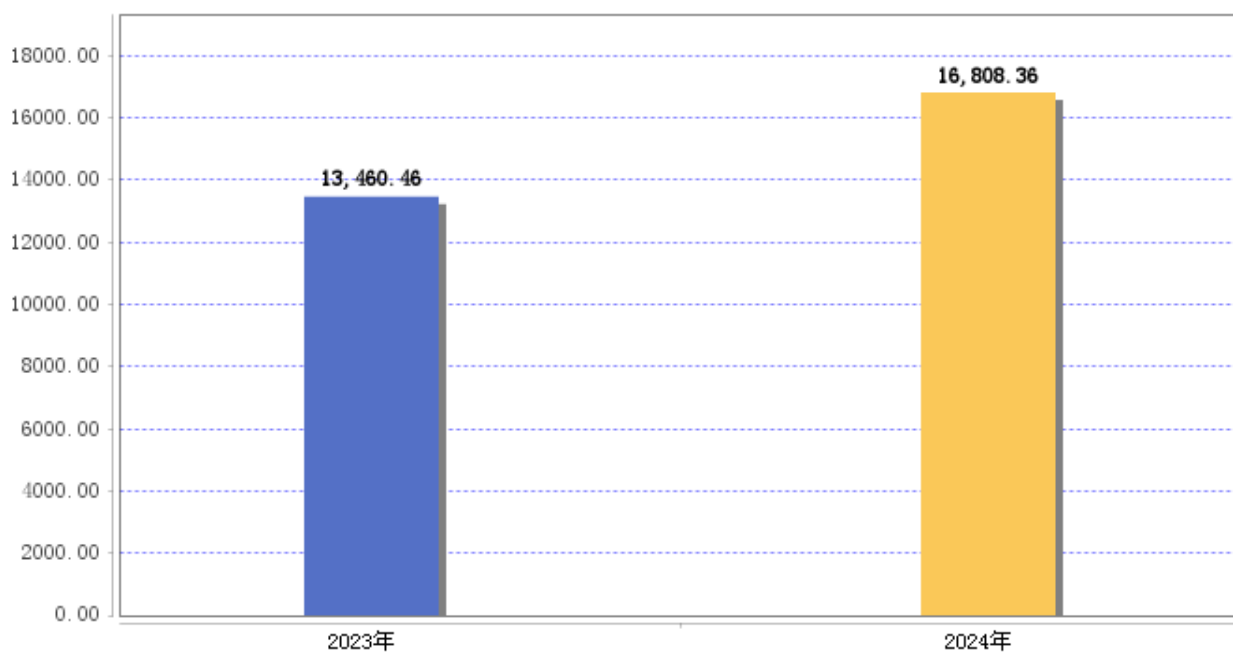
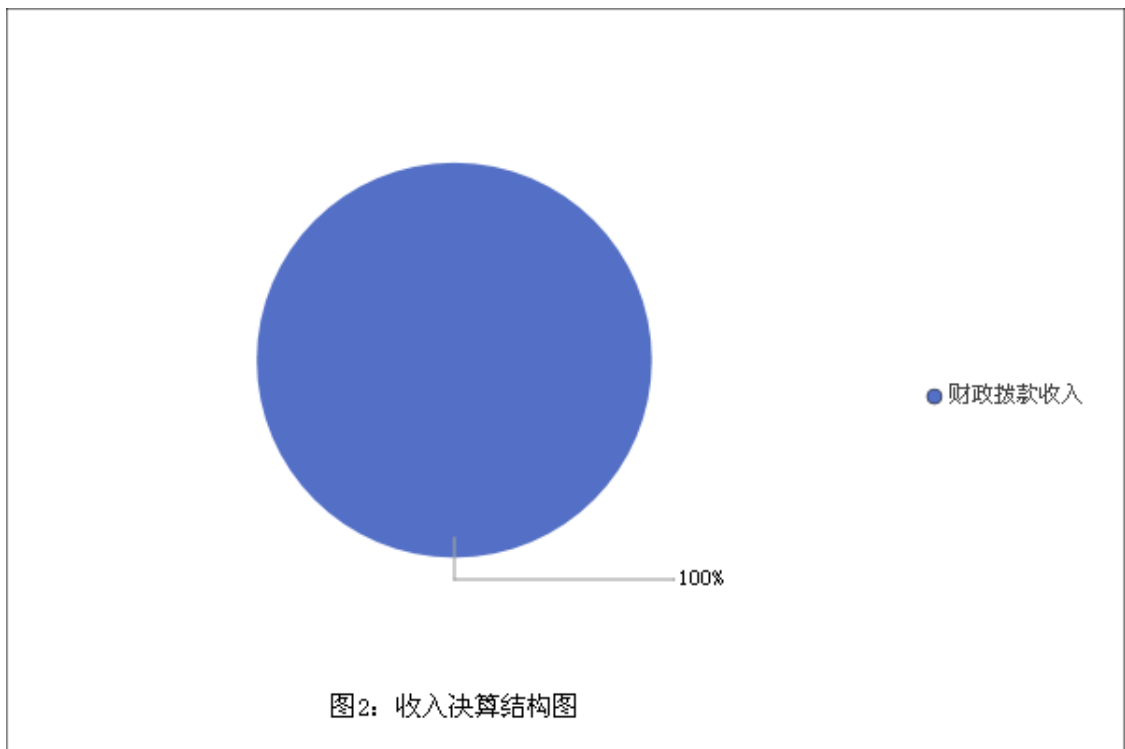


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计12,175.52万元，其中：财政拨款收入12,175.52万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,175.52万元。与2023年度相比，增加1,433.66万元，增长13.35%。主要是包含上年未结清项目款、上级资金巨野县改建扩建燃气管道项目资金及新增巨野县城乡环卫一体化特许经营项目。

2、上级补助收入0万元。与2023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2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

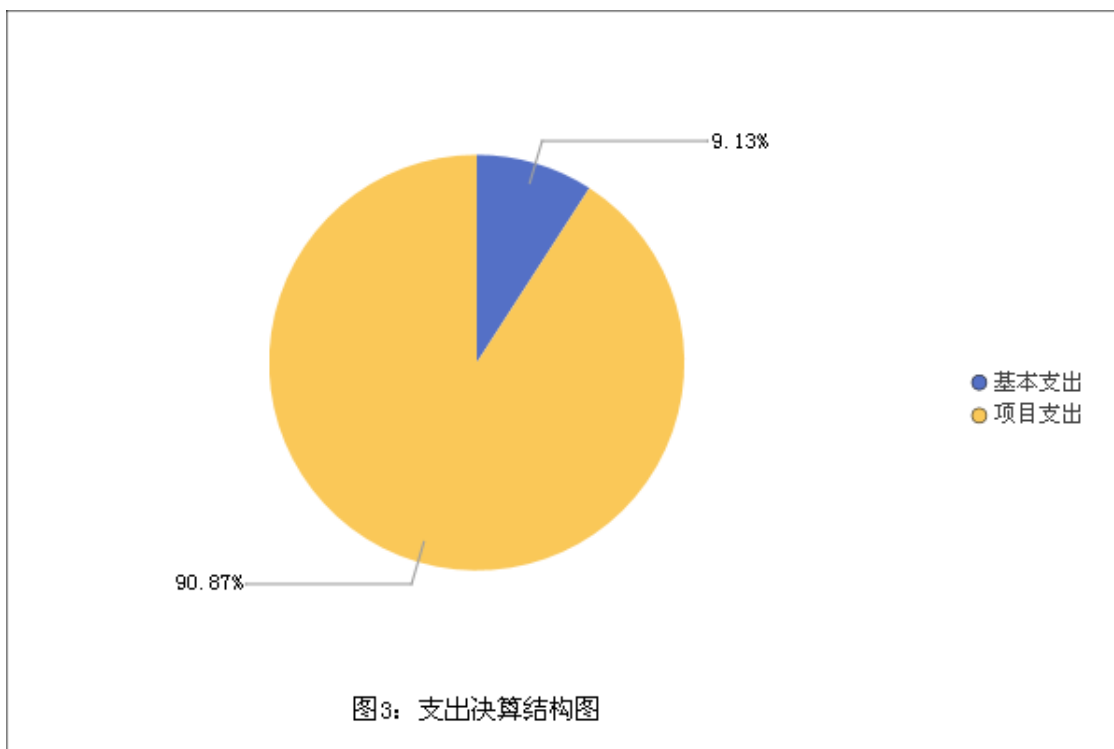
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少2,718.6万元，下降100%。主要是上年度收缴各个乡镇的环卫一体化保洁服务的个人承担部分。

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15,308.36万元，其中：基本支出1,397.65万元，占9.13%；项目支出13,910.7万元，占90.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,397.65万元。与2023年度相比，增加17.4万元，增长1.26%。主要是军转人员增加。

2、项目支出13,910.7万元。与2023年度相比，增加5,978.87万元，增长75.38%。主要是包含上年未结清项目款、上级资金巨野县改建扩建燃气管道项目资金及新增巨野县城乡环卫一体化特许经营项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023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2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是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

2024年度财政拨款收、支总计均为13,675.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,998.17万元，下降26.77%。主要是财政拨款收入减少

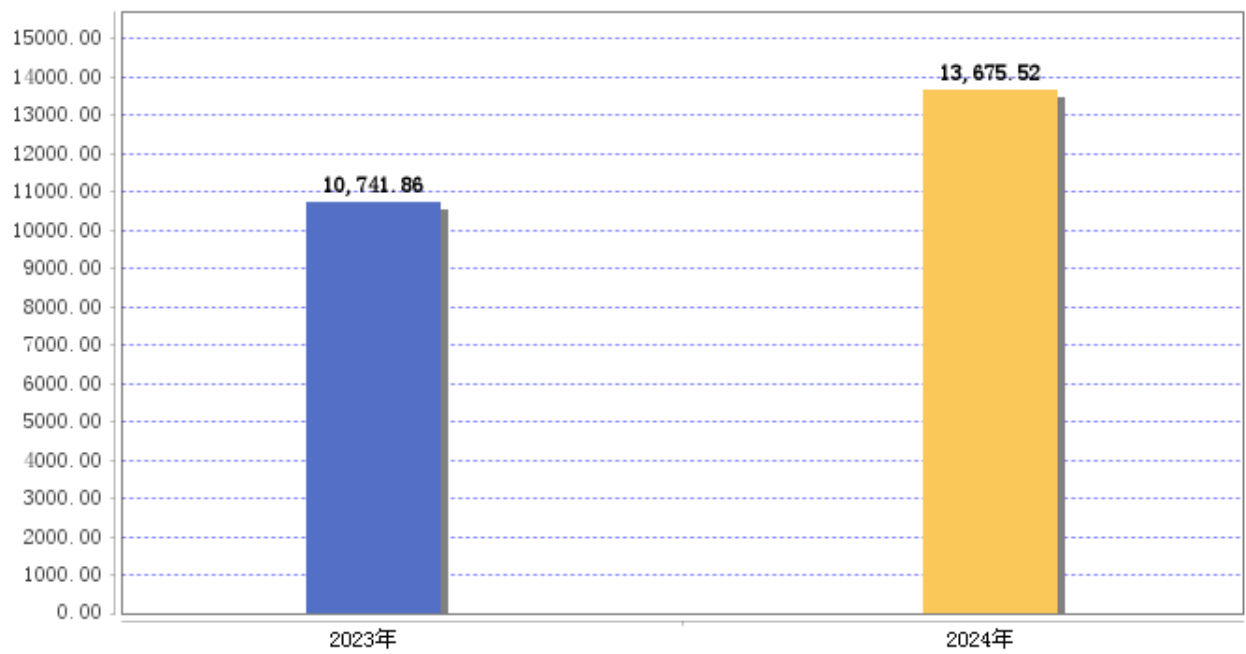


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,255.6万元，占本年支出合计的47.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,673.08万元，增长58.33%。主要是节能环保支出-污染防治-大气清洁取暖费用项目资金增

加

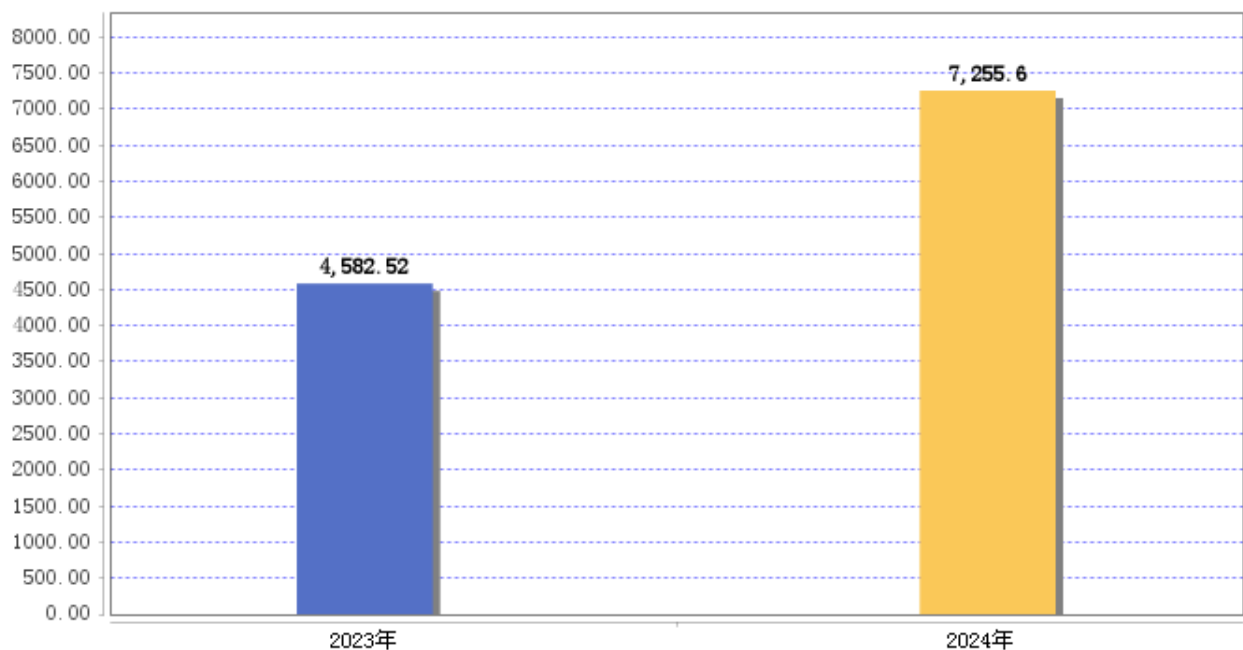
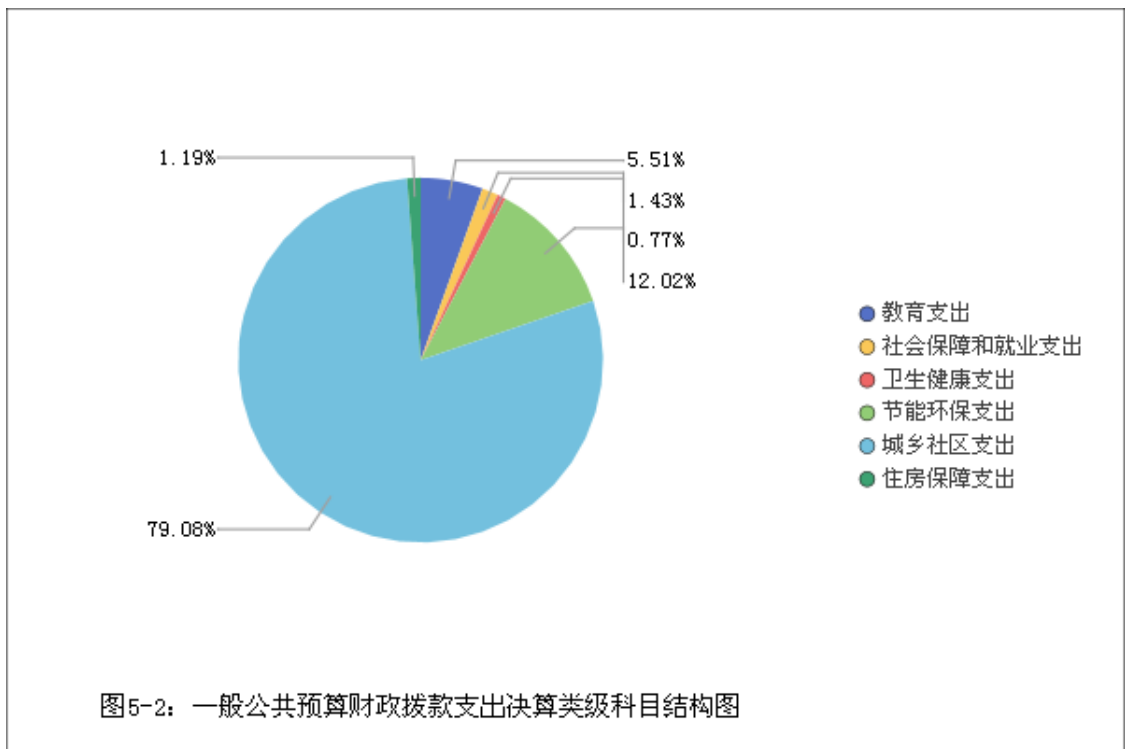


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,255.6万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出400万元，占5.51%；社会保障和就业支出（类）支出103.62万元，占1.43%；卫生健康支出（类）支出55.77万元，占0.77%；节能环保支出（类）支出872.15万元，占12.02%；城乡社区支出（类）支出5,737.8万元，占79.08%；住房保障支出（类）支出86.25万元，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1,730.1万元，支出决算数为7,255.6万元，完成年初预算数的419.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是节能环保支出-污染防治-大气清洁取暖费用项目资金增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付餐厨废弃物收运费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为112.11万元，支出决算数为73.06万元，完成年初预算的65.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，工资及社会保险支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.56万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是上级拨付退役士兵社会保险费，退役士兵养老保险未单列项目。

4、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56.6万元，支出决算数为55.77万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为872.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是节能环保支出-污染防治-大气清洁取暖费用项目资金增加。

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1,528.2万元，支出决算数为1,737.8万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位自有资金支出。

7、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4,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是反映巨野县改建扩建燃气管道项目上级资金。

8、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94.98万元，支出决算数为86.25万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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1,393.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,358.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金等。

公用经费35.05万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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1,500万元，本年收入4,919.93万元，本年支出4,919.93万元，年末结转和结余1,500万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为3,206.57万元，支出决算数为1,896.73万元，完成年初预算的59.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是在有限的财政资源下，政府优先保障关键领域和民生项目的投入。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时项目资金支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为991.53万元，完成年初预算的49.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是在有限的财政资源下，政府优先保障关键领域和民生项目的投入。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为3,040万元，支出决算数为1,669.28万元，完成年初预算的54.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是在有限的财政资源下，政府优先保障关键领域和民生项目的投入。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他

城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为162.39万元，完成年初预算的54.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是在有限的财政资源下，政府优先保障关键领域和民生项目的投入。

（六）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造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0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。无该项目支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11万元，支出决算数为11万元，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11万元，支出决算数为11万元，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年巨野县综合行政执法局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11万元，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，巨野县综合行政执法局等单位财

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为31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35.05万元，比年初预算数增加24.05万元，增长218.64%，主要原因是车辆维修及办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额515.07万元，其中：政府采购货物支出439.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额515.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额515.07万元，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85.24%，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14.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆31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25辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾清扫车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目25个，涉及预算资金13510.7万元，占巨野县综合行政执法局单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

巨野县综合行政执法局2024年度县级预算绩效自评的25个项目中，23个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"2021年度清洁取暖（主要污染物排放调节返还资金）项目"等25个项目的绩效自评表。

1. 2021年度清洁取暖（主要污染物排放调节返还资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对5000户居民安装线缆和电采暖器设备，确保了设备、线缆等安装人工工时数量10000工时，确保了工程规范率和完工及时率，满足了群众清洁取暖需求，减少了用煤量，使环境质量得到了持续改善。

2. 综合执法项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为61.79万元，执行数为61.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成为100名执法人员统一购置执法服装600套，达到了全面提升执法形象，更好的展现了执法人员良好精神风貌。

3. 退役士兵安置和权益保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.56万元，执行数为30.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成为23名退役士兵公益岗缴纳社保资金，做到了退役士兵公益岗人员社保缴纳全覆盖，保障了退役士兵公益岗人员合法权益，维护了社会稳定。

4. 建筑垃圾处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.80分。全年预算数为80万元，执行数为73.6万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过全面开展我县建筑垃圾处理工作，清理3个垃圾清运点，10万方土料，改善和维护了城市环境卫生质量，促进了我县城区建筑垃圾处理管理工作规范化、制度化，保障了城市市容卫生。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：将根据实际工作情况及时申请资金支付或及时调整目标。

5. 2024年城乡环卫一体化保洁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.35分。全年预算数为1952.86万元，执行数为200万元，完成预算的10.24%。项目绩效目标完成情况：通过为120个工作人员发放工作并支付保险，购买95套材料，购置56辆机械并支付车辆保险费和燃修费，完成了17个镇街村庄的生活垃圾收集转运和处置工作，建成了“户集、村收、镇运、县处理”的城乡环卫一体化模式，实现了城乡环卫一体化全覆盖，农村生活垃圾全部纳入了城市生活垃圾处理体系，有效推进了生态文明城镇建设。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

6. 山东福伦生物科技有限公司资产补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对1个补偿单位支付补偿款，对1套房屋建筑物类资产和13套机器设备类资产进行了补偿，完成

了对山东福伦生物科技有限公司资产投资补偿工作，提高了资产可使用价值，有效保障了垃圾处理厂日常工作运行。

7. 巨野县2024年园林绿化养护、保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.70分。全年预算数为700万元，执行数为516.88万元，完成预算的73.84%。项目绩效目标完成情况：完成对200万平方米的公园及重点道路绿化养护保洁，对50万平方米的其余道路进行绿化养护保洁，管养行道树36400棵，实现绿化苗木健康成长、保持绿化带干净整洁，做到了树木倒伏、断枝有效处置，病虫害有效防控，绿植养护全覆盖，绿地保洁、抑絮降尘全覆盖，达到了提高城区整体面貌的效果。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

8. 2024年裸露土地治理苗木补植、城区路口广场摆花及行道树修剪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.86分。全年预算数为200万元，执行数为162.58万元，完成预算的81.29%。项目绩效目标完成情况：完成补植6000棵苗木，在重要节点摆花209000棵，对行道树修改塑形13150棵，并支付了之前年度的补植费欠款，有效推进了林荫路建设，明显美化、优化了城区环境，减少扬尘，消除了道路安全隐患，为居民提供了一个环境优美的生活环境。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

9. 2024年路灯照明维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.72分。全年预算数为700万元，执行数为402.42万元，完成预算的57.49%。项目绩效目标完成情况：完成对公园广场路灯、城区路灯支付6240000度的电费，日常维护维修（配件）高压钠灯灯头（城区主要路段）500盏，城区道路及公园内老化线路更换40000米，更换路灯杆800棵，并

支付更新路灯、公园配电箱体、南环路电缆更换及路灯工程车辆保养维护等其他费用，增加路灯使用年限2年，做到了城区路灯维修全覆盖，为群众提供了安全畅通的出行环境。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

10. 2024年数字化城管系统维护及网络使用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91.20分。全年预算数为30万元，执行数为12.39万元，完成预算的41.30%。项目绩效目标完成情况：完成使用50个视频监控城管终端、处置通终端，改造升级5处数字化城管运行平台，建设2个数字化网络，帮助信息采集人员做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，信息采集数量10万条/年，实现城区内数字城管覆盖范围的全覆盖，保证了数字化城管的运行效果，提升了基本公共服务水平，显著提升了智能数字化城市管理水平。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

11. 2024年节日亮化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了麒麟大道（光明路-前进路）、麒麟大道（光明路-金山路）、人民广场、麒麟大道（会盟路-文昌路）路北人行道绿化带、政府大楼前东西侧、府东路、府西路、文昌路、光明桥、会盟桥、健身广场、会盟台公园等12条街道和4个广场以及2个公园的路段节日亮化，达到了节日亮化城区全覆盖，完成以节日亮化城区，烘托节日氛围效果。

12. 2024年国省道道路保洁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.87分。全年预算数为1075.16万元，执行数为800万元，完成预算的74.41%。项目绩效目标完成情况：完成2264996平方米的

327国道和656641平方米的242省道的道路保洁，改善道路环境，保证了巨野县国省道道路达到了路面干净整洁、泄水孔无堵塞，道路及道路两侧人行道、绿化带、路肩、边沟无垃圾，做到了保洁服务全覆盖，显著提高了国省道道路形象。发现的主要问题及原因：因支付进度慢，部分未到支付节点。下一步改进措施：将根据实际工作情况及时申请资金支付或及时调整目标。

13. 2024年巨野县餐厨废弃物收运服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对9720吨绣麟州餐厨废弃物收运和15016吨2022年1月至2023年6月菏泽中鼎公司餐厨废弃物收运，并使每天餐厨废弃物收运不少于两次，保障了巨野县城区内餐饮店及机关食堂根据有关环保作业规范、安全规范、质量标准并确保收运、处理符合环保要求，使地沟油流失有限减少，显著提高了城市环境卫生。

14. 2024年巨野县行政区域内生活垃圾处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为1000万元，执行数为750万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：完成181819吨生活垃圾处理，100%无害化处理，有效处理垃圾厂的陈腐垃圾，做到垃圾清运处置全覆盖，确保全县城乡日常产生的生活垃圾日产日清，保障了巨野县城乡生活垃圾的无害化处理，降低了环保隐患，有效改善了我县环境和空气质量。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

15. 2024年垃圾厂渗滤液处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.98分。全年预算数为450万元，执行数为150万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：完成处理渗滤液18146吨，推进渗滤液治理，减少地下污染，改善环境和空气质量。发现的主要问题及原因：

项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

16. 巨野县陈腐垃圾外运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.06分。全年预算数为500万元，执行数为387.38万元，完成预算的77.48%。项目绩效目标完成情况：对7.53万吨陈腐垃圾筛分，对33.9万吨陈腐垃圾进行运输车辆清运，对7.53万吨陈腐垃圾进行综合处置，有效处理了垃圾厂的陈腐垃圾，有效改善了人民生活环境和空气质量，使周边污染环境ph值维持在5-7之间，降低环保隐患。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

17. 城市供热管网工程及配套维修维保工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.36分。全年预算数为300万元，执行数为200.36万元，完成预算的66.79%。项目绩效目标完成情况：完成对55个小区的巡检发现城区供热管网、换热站等供热设施出现漏水、供暖效果不理想、年久老化等问题后，积极组织人员开展相关的维护、更换改造工作，对9580米的外管网进行建设，进行7项外管网维护，建设15个换热站，对换热站34项的维护维保，有效延长了热力设施使用寿命，保障了居民供暖需求，提高了居民的居住舒适度，为群众提供了适宜的室内温度，改善了大气环境。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

18. 巨野县清洁取暖设备采购及安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为276.26万元，执行数为276.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成为5000户家庭安装电采暖期设备，为5000户家庭安装表下线，雇佣工人安装设备、线缆等

设施11580个工时，实现散煤使用大幅减少，满足群众冬季清洁取暖需要，达到持续改善居民生活环境的效果。

19. 2024年市政基础设施维修更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.66分。全年预算数为450万元，执行数为314.32万元，完成预算的69.85%。项目绩效目标完成情况：完成维修人行道2.2万平方米，维修路沿石10000米，绿化护栏维修更新长度2750米，完成人行道及路沿石等基础设施更新任务，增加设施使用年限2年，为群众提供安全畅通的出行环境。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

20. 城区道路绿化护栏安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.56分。全年预算数为450万元，执行数为350万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：完成在城区主要道路绿化带两侧安装绿化护栏28000米，投入安装工时2000个，实现打造宜居城市、提高群众出行满意度的目标，达到了提升城市形象、改善居民生活环境的效果。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

21. 清洁取暖运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.08分。全年预算数为980万元，执行数为396.98万元，完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况：完成对49000户清洁取暖改造采暖用户发放运营补贴，鼓励居民使用清洁取暖设备，进一步减少大气污染排放，持续改善空气环境质量。发现的主要问题及原因：支付进度慢，部分未到支付节点。下一步改进措施：将根据实际工作情况及时申请资金支付或及时调整目标。

22. 清洁取暖改造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87.79分。全年预算数为325.34万元，执行数为74.91万元，完成预算的23.03%。项目绩效目标完成情况：完成为5788户家庭安装电采暖器设备，为5788户家庭安装表下线，雇佣工人安装设备、线缆等设施11580个工时，实现散煤使用大幅减少，满足群众冬季清洁取暖需要，达到持续改善居民生活环境的效果。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

23. 巨野县改建扩建燃气管道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.80分。全年预算数为5000万元，执行数为4000万元，完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况：完成安装28公里的原材料管道等工作，为3万余户燃气居民用户提供管道天然气，满足城镇燃气管网老化更新改造的需要，达到了消除安全隐患的效果，为群众持续提供了安全的用气环境。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

24. 综合执法活动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99.08分。全年预算数为527.37万元，执行数为497.47万元，完成预算的94.33%。项目绩效目标完成情况：完成为6个内设机构的88名自收自支人员发放工资并提供各项保险费用，达到基本满足日常工作需求，确保了自收自支人员所在股（室）正常运转，及时开展各项工作活动，保障了综合执法工作正常开展。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：积极结合财政部门加快资金支付进度。

25. 行政执法综合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2728.8万元，执行数为2728.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付巨野绣麟州环境服务有限公司委托业务费，完成全县17个镇街村庄的生活垃圾收集转运和处置工作，实现城

乡环卫一体化全覆盖，完成及时开展综合执法各项工作活动，保障了综合执法工作正常开展。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。巨野县2024年度园林绿化养护、保洁项目支出项目，绩效评价得分为95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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映城区内中小学校园餐厨垃圾收运费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映其他就业补助支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映城市公共基础设施及园林绿化费用支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）（项），主要用于城乡环卫一体化保洁服务、国省道道路保洁、城区生活垃圾处置费、垃圾场陈腐垃圾处置及垃圾渗滤液处理。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费 安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、 燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、 燃气、供热等

公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

二十七、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021年度清洁取暖（主要污染物排放调节返还资金）	100.00	优
2	综合执法项目资金	100.00	优
3	退役士兵安置和权益保障资金	100.00	优
4	建筑垃圾处理项目	98.80	优
5	2024年城乡环卫一体化保洁服务项目	90.35	优
6	山东福伦生物科技有限公司资产补偿	100.00	优
7	巨野县2024年园林绿化养护、保洁	95.70	优
8	2024年裸露土地治理苗木补植、城区路口广场摆花及行道树修剪	96.86	优
9	2024年路灯照明维护项目	93.72	优
10	2024年数字化城管系统维护及网络使用费	91.20	优
11	2024年节日亮化工程	100.00	优
12	2024年国省道道路保洁服务项目	94.87	优
13	2024年巨野县餐厨废弃物收运服务	100.00	优
14	2024年巨野县行政区域内生活垃圾处置项目	96.25	优
15	2024年垃圾厂渗滤液处理项目	89.98	良

16	巨野县陈腐垃圾外运项目	96.06	优
17	城市供热管网工程及配套维修维保工程	94.36	优
18	巨野县清洁取暖设备采购及安装项目	100.00	优
19	2024年市政基础设施维修更新项目	94.66	优
20	城区道路绿化护栏安装项目	96.56	优
21	清洁取暖运营补助	91.08	优
22	清洁取暖改造费用	87.79	良
23	巨野县改建扩建燃气管道项目	96.80	优
24	综合执法活动费用	99.08	优
25	行政执法综合项目	100	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年度清洁取暖（主要污染物排放调节返还资金）						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0	124	124	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	124	124			
		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			
		通过投入资金124万元，为不小于5000户居民安装线缆和电采暖器设备，确保设备、线缆等安装人工工时数量不小于10000工时；在确保工程规范率和完工及时率的同时，满足群众清洁取暖需求，减少用煤量，持续改善环境质量。			通过投入预算资金124万元，完成了对5000户居民安装线缆和电采暖器设备，确保了设备、线缆等安装人工工时数量10000工时；确保了工程规范率和完工及时率，满足了群众清洁取暖需求，减少了用煤量，使环境质量得到了持续改善。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	清洁取暖项目总成本	≤124万元	124万元	2	2	
			电采暖器设备采购分项成本	≤52万元	52万元	2	2	
			线缆原材料采购分项成本	≤40万元	40万元	2	2	
			设备、线缆等安装人工费成本	≤32万元	32万元	1	1	
			电采暖器设备采购支出标准	≤104元/户	104元/户	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	线缆原材料采购支出标准	≤80元/户	80元/户	1	1	
			设备、线缆等安装人工费支出标准	≤32元/户	32元/户	1	1	
	产出指标	数量指标	电采暖器安装户数	≥5000户	5000户	5	5	
			表下线安装户数	≥5000户	5000户	5	5	
			设备、线缆等安装人工工时数量	≥10000工时	10000工时	10	10	
		质量指标	符合工程规范率	100%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众冬季清洁取暖需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	减少散煤用量率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善环境质量	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装设备群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合执法项目资金						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	61.79	61.79	61.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	61.79	61.79	61.79			
		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			
		投入预算资金123.58万元，通过为200名执法人员统一购置执法服装不少于600套，达到全面提升执法形象，更好的展现执法人员良好精神风貌。			通过为100名执法人员统一购置执法服装600套，达到了全面提升执法形象，更好的展现了执法人员良好精神风貌。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置执法服装总成本	≤61.79万元	61.79万元	5	5	
			购置执法服装支出标准	≤0.6179万元/人	0.6179万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	购置执法服装的数量	≥600套	600套	7	7	
			购置执法服装的人数	=100人	100人	7	7	
			每人配备服装数量	≥3套	3套	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装购置规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	执法服装购置及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制式服装、标志穿戴规范率	=100%	100%	15	15	
			提升执法形象及执法风纪	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵安置和权益保障资金						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0	30.56	30.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.56	30.56			
		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			
		预算投入资金10.142816万元，通过为23名退役士兵公益岗缴纳社保资金，做到退役士兵公益岗人员社保缴纳全覆盖，以保障退役士兵公益岗人员合法权益，维护社会稳定。			投入预算资金30.56万元，通过为23名退役士兵公益岗缴纳社保资金，做到了退役士兵公益岗人员社保缴纳全覆盖，保障了退役士兵公益岗人员合法权益，维护了社会稳定。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置和权益保障资金总成本	≤30.56万元	30.56万元	5	5	
			养老、失业、工伤保险缴纳支出标准	≤30.56万元/年	30.56万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	缴纳养老、失业、工伤、医疗保险退役士兵公益岗人数	=23人	23人	10	10	
			缴纳大病保险退役士兵公益岗人数	=23人	23人	10	10	
		质量指标	社保缴纳准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	社保缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵公益岗人员社保缴纳覆盖率	=100%	100%	15	15	
			保障退役士兵合法权益	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		建筑垃圾处理项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0	80	73.6	10	92.00%	9.2
		其中：当年财政拨款	0	80	73.6			
		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			
		投入预算资金共计80万元，通过全面开展我县建筑垃圾处理工作，项目资金用于清理不低于3个垃圾清运点，不少于10万方土料，改善和维护城市环境卫生质量，促进我县城区建筑垃圾管理工作规范化、制度化，保障城市市容卫生。			投入预算资金73.6万元，通过全面开展我县建筑垃圾处理工作，清理3个垃圾清运点，10万方土料，改善和维护了城市环境卫生质量，促进了我县城区建筑垃圾管理工作规范化、制度化，保障了城市市容卫生。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建筑垃圾处理项目总成本	≤80万元	73.6万元	5	4.6	支付进度较慢，下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付或及时调整目标。
			建筑垃圾处理支出标准	≤8万元/万方	8万元/平方	5	5	
	产出指标	数量指标	建筑垃圾处理数量	≥10万方	10万元	10	10	
			建筑垃圾处理清运点数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	建筑垃圾处理达标率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	建筑垃圾处理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处理覆盖度	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标	推进生态文明城镇建设	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.80					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年城乡环卫一体化保洁服务项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	1952.86	1952.86	200	10	10.24%	1.02
		其中：当年财政拨款	1952.86	1952.86	200			
		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			
		投入预算资金1952.86万元，通过为不少于120个工作人员发放工资并支付保险，购买不少于95套材料，购置56辆机械并支付车辆保险费和燃修费，以完成全县17个镇街村庄的生活垃圾收集转运和处置工作，建成“户集、村收、镇运、县处理”的城乡环卫一体化模式，实现城乡环卫一体化全覆盖，农村生活垃圾全部纳入城市生活垃圾处理体系，有效推进生态文明城镇建设。			通过为120个工作人员发放工作并支付保险，购买95套材料，购置56辆机械并支付车辆保险费和燃修费，完成了17个镇街村庄的生活垃圾收集转运和处置工作，建成了“户集、村收、镇运、县处理”的城乡环卫一体化模式，实现了城乡环卫一体化全覆盖，农村生活垃圾全部纳入了城市生活垃圾处理体系，有效推进了生态文明城镇建设。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化保洁服务项目总成本	≤1952.86万元	200万元	0.1	0.01	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			人工费	≤576万元	150万元	0.1	0.03	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			人工费支出标准	≤4.8万元/人	4.8万元/人	0.5	0.5	
			人员保险费	≤54万元	50万元	0.1	0.09	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			人员保险费支出标准	≤0.45万元/人	0.45万元/人	1.8	1.8	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料费	≤9.5万元	0万元	0.1	0	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			材料费支出标准	≤0.1万元/套	0.1万元/套	1.8	1.8	
			机械费	≤672万元	0万元	0.1	0	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			机械费支出标准	≤12万元/辆	12万元/辆	1.7	1.7	
			燃修费	≤529.2万元	0万元	0.1	0	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			燃修费支出标准	≤9.45万元/辆	9.45万元/辆	1.7	1.7	
			车辆保险费	≤67.2万元	0万元	0.1	0	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			车辆保险费支出标准	≤1.2万元/辆	1.2万元/辆	1.7	1.7	
			管理费	≤44.96万元	0万元	0.1	0	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥120人	120人	7	7	
			材料数量	≥95套	95套	7	7	
			车辆数量	≥56辆	56辆	6	6	
		质量指标	保洁服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁服务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保洁服务覆盖率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	推进生态文明城镇建设	有效推进	有效推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.35					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东福伦生物科技有限公司资产补偿						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	150	150	150	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150			
		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			
		投入预算资金150万元，通过对1个补偿单位支付补偿款，对1套房屋建筑物类资产和13套机器设备类资产进行补偿，完成对山东福伦生物科技有限公司资产投资补偿工作，提高资产可使用价值，有效保障垃圾处理厂日常工作运行。			通过对1个补偿单位支付补偿款，对1套房屋建筑物类资产和13套机器设备类资产进行了补偿，完成了对山东福伦生物科技有限公司资产投资补偿工作，提高了资产可使用价值，有效保障了垃圾处理厂日常工作运行。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补偿款总成本	≤150万元	150万元	2	2	
			房屋建筑物类资产成本	≤85万元	85万元	2	2	
			机器设备类资产成本	≤65万元	65万元	2	2	
			房屋建筑物类资产支出标准	≤85万元/套	85万元/套	2	2	
			机器设备类资产支出标准	≤5万元/套	5万元/套	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	补偿单位数量	=1个	1个	7	7	
			房屋建筑物类资产数量	=1套	1套	7	7	
			机器设备类资产数量	=13套	13套	6	6	
		质量指标	资产使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成交办单的工程内容及及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产可使用价值率	≥90%	90%	15	15	
		社会效益指标	保障垃圾处理厂日常工作运行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山东福伦生物科技有限公司满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巨野县2024年园林绿化养护、保洁						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	700	700	516.88	10	73.84%	7.38
		其中：当年财政拨款	700	700	516.88			
		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			
		投入预算资金700万元，通过对不少于200万平方米的公园及重点道路进行绿化养护保洁，对不少于50万平方米的其余道路进行绿化养护保洁，管养行道树不少于36400棵，以实现绿化苗木健康生长、保持绿化带干净整洁的目标，做到树木倒伏、断枝有效处置，病虫害有效防控，绿植养护全覆盖，绿地保洁、抑絮降尘全覆盖，达到提高城区整体面貌的效果。			完成对200万平方米的公园及重点道路绿化养护保洁，对50万平方米的其余道路进行绿化养护保洁，管养行道树36400棵，实现绿化苗木健康成长、保持绿化带干净整洁，做到了树木倒伏、断枝有效处置，病虫害有效防控，绿植养护全覆盖，绿地保洁、抑絮降尘全覆盖，达到了提高城区整体面貌的效果。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	园林养护、保洁总成本	≤700万元	516.88万元	2	1.48	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			公园及重点道路绿化养护保洁分项成本	≤600万元	450万元	2	1.5	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			其余道路绿化养护保洁分项成本	≤100万元	66.88万元	2	1.34	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			公园及重点道路绿化养护保洁支出标准	≤3元/平方米	3元/平方米	2	2	
			其余道路绿化养护保洁支出标准	≤2元/平方米	2元/平方米	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园及重点道路绿化养护保洁面积	≥200万平方米	200万平方米	5	5	
			其余道路绿化养护保洁面积	≥50万平方米	50万平方米	5	5	
			管养行道树数量	≥36400棵	36400棵	5	5	
		质量指标	绿篱、球类及草坪修剪到位率	100%	100%	5	5	
			苗木健壮饱满率	100%	100%	5	5	
			树木倒伏、断枝处置率	100%	100%	5	5	
			病虫害防控处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	病虫害防控开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	绿植养护覆盖率	100%	100%	15	15	
			提高绿地保洁、抑絮降尘覆盖效果	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.70					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年裸露土地治理苗木补植、城区路口广场摆花及行道树修剪						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	200	200	162.58	10	81.29%	8.13
		其中：当年财政拨款	200	200	162.58			
		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			
		投入预算资金200万元，通过补植6000棵苗木，在重要节点摆花不少于209000棵，对行道树修改塑形不少于13150棵，并支付之前年度的补植费欠款，以有效推进林荫路建设，明显美化、优化城区环境，减少扬尘，消除道路安全隐患，为居民提供一个环境优美的生活环境。			完成补植6000棵苗木，在重要节点摆花209000棵，对行道树修改塑形13150棵，并支付了之前年度的补植费欠款，有效推进了林荫路建设，明显美化、优化了城区环境，减少扬尘，消除了道路安全隐患，为居民提供了一个环境优美的生活环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	苗木补植、摆花、行道树修剪总成本	≤200万元	162.58万元	3	2.44	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			苗木补植分项成本	≤111万元	90万元	2	1.62	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			重要节点摆花分项成本	≤62.7万元	50万元	1	0.8	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			行道树修剪塑形分项成本	≤26.3万元	22.58万元	1	0.87	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			苗木补植支出标准	≤185元/棵	185元/棵	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重要节点摆花支出标准	≤3元/棵	3元/棵	1	1	
			行道树修剪塑形支出标准	≤20元/棵	20元/棵	1	1	
	产出指标	数量指标	苗木补植数量	≥6000棵	6000棵	6	6	
			重要节点摆花数量	≥209000棵	209000棵	5	5	
			行道树修剪塑形数量	≥13150棵	13150棵	5	5	
		质量指标	符合园林绿化工程施工及验收规范率	100%	100%	4	4	
			苗木补栽成活率	100%	100%	4	4	
			鲜花摆放盛花率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	
			行道树修剪完成期限	≤3个月	3个月	4	4	
			更换鲜花及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	美化、优化城市环境	效果明显	效果明显	10	10	
			推进林荫路建设	有效推进	有效推进	10	10	
			行道树修剪塑形覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	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	96.86
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：	

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年路灯照明维护项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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		700	700	402.42	10	57.49%	5.75
	其中：当年财政拨款		700	700	402.42			
	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			
		投入预算资金共计700万元，通过对公园广场路灯、城区路灯支付不少于6240000度的电费，日常维护维修（配件）高压钠灯灯头（城区主要路段）不少于500盏，城区道路及公园内老化线路更换不少于40000米，更换路灯杆不少于800棵，并支付更新路灯、公园配电箱体、南环路电缆更换及路灯工程车辆保养维护等其他费用，增加路灯使用年限不少于2年，做到城区路灯维修全覆盖，为群众提供安全畅通的出行环境。			完成对公园广场路灯、城区路灯支付6240000度的电费，日常维护维修（配件）高压钠灯灯头（城区主要路段）500盏，城区道路及公园内老化线路更换40000米，更换路灯杆800棵，并支付更新路灯、公园配电箱体、南环路电缆更换及路灯工程车辆保养维护等其他费用，增加路灯使用年限2年，做到了城区路灯维修全覆盖，为群众提供了安全畅通的出行环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	路灯照明基础设施维修及电费总成本	≤700万元	402.42万元	2	1.15	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			城区路灯及公园广场电费	≤624万元	350万元	1	0.56	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			路灯设施日常维护及灯杆更新成本	≤24万元	22.42万元	1	0.93	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			路灯设施日常维护及灯杆更新成本-地理电缆更新费用	≤12万元	10万元	1	0.83	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			路灯设施日常维护及灯杆更新成本-高压钠灯灯头费用	≤40万元	20万元	1	0.5	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区路灯及公园广场电费平均支出标准	≤1元/度	1元/度	1	1	
			地埋电缆更新支出标准	≤30元/米	30元/米	1	1	
			高压钠灯灯头支出标准	≤800元/盏	800元/盏	1	1	
			更换老化灯杆支出标准	≤3000元/根	3000元/根	1	1	
	产出指标	数量指标	城区路灯及公园广场用电量	≥6240000度	6240000度	5	5	
			地埋电缆更新（金港路、公园、广场等）	≥40000米	40000米	5	5	
			高压钠灯灯头（城区主要路段）	≥500盏	500盏	5	5	
			更换老化灯杆（公园、老城区等道路）	≥80棵	80棵	5	5	
		质量指标	道路照明达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修维护及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安全畅通的出行环境	有效提供	有效提供	10	10	
			城区路灯维修覆盖率	100%	100%	10	10	
			增加路灯使用年限	≥2年	2年	10	10	
	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			93.72					

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：	
-----------------------------------	--

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年数字化城管系统维护及网络使用费						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	30	12.39	10	41.30%	4.13
		其中：当年财政拨款	30	30	12.39			
		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			
		投入预算资金共30万元，通过使用不少于50个视频监控城管终端、处置通终端，改造升级不少于5处数字化城管运行平台，建设不少于2个数字化网络，以帮助信息采集人员做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，信息采集数量大于10万条/年，从而实现城区内数字城管覆盖范围的全覆盖，保证数字化城管的运行效果，提升基本公共服务水平，显著提升智能数字化城市管理水平。			完成使用50个视频监控城管终端、处置通终端，改造升级5处数字化城管运行平台，建设2个数字化网络，帮助信息采集人员做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，信息采集数量10万条/年，实现城区内数字城管覆盖范围的全覆盖，保证了数字化城管的运行效果，提升了基本公共服务水平，显著提升了智能数字化城市管理水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字化城管项目总成本	≤30万元	12.39万元	5	2.07	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			数字化网络运维费用支出标准	≤15万元/个	15万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	视频监控城管通终端使用、处置通终端使用个数	≥50个	50个	5	5	
			数字化城管运行平台升级改造处数	≥5处	5处	5	5	
			信息采集数量	≥10万条/年	10万条/年	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字化网络数量	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	信息采集数据准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	信息采集的及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
			主干道视频监控覆盖率	100%	100%	10	10	
			提升智能数字化城市管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		91.20					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年节日亮化工程						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	400	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400			
		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			
		投入预算资金400万元，通过完成麒麟大道（光明路-前进路）、麒麟大道（光明路-金山路）、人民广场、麒麟大道（会盟路-文昌路）路北人行道绿化带、政府大楼前东西侧、府东路、府西路、文昌路、光明桥、会盟桥、健身广场、会盟台公园等不少于12条街道和4个广场以及2个公园的路段节日亮化，达到节日亮化城区全覆盖，以节日亮化城区，烘托节日氛围效果。			完成了麒麟大道（光明路-前进路）、麒麟大道（光明路-金山路）、人民广场、麒麟大道（会盟路-文昌路）路北人行道绿化带、政府大楼前东西侧、府东路、府西路、文昌路、光明桥、会盟桥、健身广场、会盟台公园等12条街道和4个广场以及2个公园的路段节日亮化，达到了节日亮化城区全覆盖，完成以节日亮化城区，烘托节日氛围效果。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	节日亮化总成本	≤400万元	400万元	3	3	
			亮化灯具成本	≤340万元	340万元	2	2	
			亮化线缆成本	≤17.46万元	17.46万元	1	1	
			亮化辅料成本	≤42.54万元	42.54万元	1	1	
			灯具支出标准	≤500元/套	500元/套	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	线缆支出标准	≤20元/平方米	20元/平方米	1	1	
			辅料支出标准	≤50元/件	50元/件	1	1	
	产出指标	数量指标	亮化灯具用量	≥6800套	6800套	7	7	
			亮化线缆用量	≥8730平方米	8730平方米	7	7	
			亮化辅料用量	≥8508件	8508件	6	6	
		质量指标	亮化工程施工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程施工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节日亮化城区覆盖率	100%	100%	10	10	
			烘托节日氛围效果	效果显著	效果显著	10	10	
			提升城市形象	显著提升	显著提升	10	10	
	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			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年国省道道路保洁服务项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	1075.16	1075.16	800	10	74.41%	7.44
		其中：当年财政拨款	1075.16	1075.16	800			
		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			
		投入预算资金1075.162416万元，通过对面积不少于2264996平方米的327国道和不少于656641平方米的242省道进行道路保洁，以改善道路环境，保证巨野县国省道道路达到路面干净整洁、泄水孔无堵塞，道路及道路两侧人行道、绿化带、路肩、边沟无垃圾，做到保洁服务全覆盖，显著提高国省道道路形象。			完成2264996平方米的327国道和656641平方米的242省道的道路保洁，改善道路环境，保证了巨野县国省道道路达到了路面干净整洁、泄水孔无堵塞，道路及道路两侧人行道、绿化带、路肩、边沟无垃圾，做到了保洁服务全覆盖，显著提高了国省道道路形象。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国省道路保洁服务成本	≤1075.162416万元	800万元	3	2.23	因支付进度慢，部分未到支付节点；下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付
			国道327保洁服务成本	≤833.518528万元	650万元	3	2.34	因支付进度慢，部分未到支付节点；下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付
			省道242保洁服务成本	≤241.643888万元	150万元	3	1.86	因支付进度慢，部分未到支付节点；下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付
			保洁服务支出标准	≤3.68元/平方米	3.68元/平方米	1	1	
	产出指标	数量指标	国道327面积	≥2264996平方米	2264996平方米	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	省道242面积	≥656641平方米	656641平方米	8	8	
		质量指标	保洁服务达标率	100%	100%	8	8	
			每公里保洁人员配备达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	清理及时性	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保洁服务覆盖率	100%	100%	10	10	
			改善道路环境	改善	改善	10	10	
			提高国省道道路形象	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		94.87					
	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：							

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年巨野县餐厨废弃物收运服务						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	240	450	450	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	240	450	450			
		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			
		投入预算资金240万元，通过对9720吨绣麟州餐厨废弃物收运和15016吨2022年1月至2023年6月年菏泽中鼎公司餐厨废弃物收运，并使每天餐厨废弃物收运不少于两次，以保障巨野县城区内餐饮店及机关食堂根据有关环保作业规范、安全规范、质量标准并确保收运、处理符合环保要求，使地沟油流失有效减少，显著提高城市环境卫生。			完成对9720吨绣麟州餐厨废弃物收运和15016吨2022年1月至2023年6月菏泽中鼎公司餐厨废弃物收运，并使每天餐厨废弃物收运不少于两次，保障了巨野县城区内餐饮店及机关食堂根据有关环保作业规范、安全规范、质量标准并确保收运、处理符合环保要求，使地沟油流失有限减少，显著提高了城市环境卫生。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐厨废弃物收运总成本	≤450万元	450万元	2	2	
			2022年1月至2023年6月年菏泽中鼎公司餐厨废弃物收运支出成本	≤90万元	90万元	2	2	
			2024年巨野绣麟州公司餐厨废弃物收运支出成本	≤360万元	360万元	2	2	
			2022年1月至2023年6月年菏泽中鼎公司餐厨废弃物收运支出标准	≤248元/吨	248元/吨	2	2	
			2024年巨野绣麟州餐厨废弃物收运支出标准	≤235.6元/吨	235.6元/吨	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年1月至2023年6月年菏泽中鼎公司餐厨废弃物收运数量	≥8064.52吨/年	8064.52吨/年	5	5	
			绣麟州餐厨废弃物收运数量	≥8488.96吨/年	8488.96吨/年	5	5	
			餐厨废弃物收运次数	≥2次/天	2次/天	5	5	
		质量指标	环保作业规范、安全规范率	100%	100%	8	8	
			餐厨废弃物作业达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	餐厨废弃物清运及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	地沟油流失减少率	≥95%	95%	15	15	
			提高城市环境卫生	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮服务行业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年巨野县行政区域内生活垃圾处置项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	1000	1000	750	10	75.00%	7.5
		其中：当年财政拨款	1000	1000	750			
		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			
		投入预算资金共计1000.0045万元，通过每年处理生活垃圾不少于181819吨，100%无害化处理，有效处理垃圾厂的陈腐垃圾，做到垃圾清运处置全覆盖，确保全县城乡日常产生的生活垃圾日产日清，保障巨野县城乡生活垃圾的无害化处理，降低环保隐患，有效改善我县环境和空气质量。			完成181819吨生活垃圾处理，100%无害化处理，有效处理垃圾厂的陈腐垃圾，做到垃圾清运处置全覆盖，确保全县城乡日常产生的生活垃圾日产日清，保障了巨野县城乡生活垃圾的无害化处理，降低了环保隐患，有效改善了我县环境和空气质量			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	巨野县行政区域内生活垃圾处置总成本	≤1000.0045万元	750万元	5	3.75	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			行政区域内生活垃圾处理标准	≤55元/吨	55元/吨	5	5	
	产出指标	数量指标	行政区域内生活垃圾处理总数量	≥181819吨/年	181819吨/年	5	5	
			城乡生活垃圾日产日清数量	≥498.1343吨	498.1343吨	5	5	
			日常产生的生活垃圾无害化处理清运次数	≥1次/天	1次/天	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	日常产生的生活垃圾无害化处理完成率	100%	100%	8	8	
			垃圾清运处置达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	垃圾清运处置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	垃圾清运处置覆盖率	100%	100%	15	15	
			改善环境和空气质量	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			96.25				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年垃圾厂渗滤液处理项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	450	450	150	10	33.33%	3.33
		其中：当年财政拨款	450	450	150			
		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			
		预算投入资金450.0208万元，通过每年处理渗滤液不少于18146吨，推进渗滤液治理，减少地下污染，改善环境和空气质量。			完成处理渗滤液18146吨，推进渗滤液治理，减少地下污染，改善环境和空气质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理总成本	≤450.0208万元	150万元	5	1.65	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			渗滤液处理标准	≤248元/吨	248元/吨	5	5	
	产出指标	数量指标	渗滤液年处理量	≥18146吨/年	18146吨/年	8	8	
			渗滤液日处理量	≥49.715吨/天	49.715吨/天	8	8	
		质量指标	渗滤液处理率	100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	渗滤液处理达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	渗滤液处理及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	地下污染减少率	≥90%	90%	15	15	
			改善环境和空气质量	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			89.98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巨野县陈腐垃圾外运项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	500	500	387.38	10	77.48%	7.75
		其中：当年财政拨款	500	500	387.38			
		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			
		投入预算资金500万元，通过对不少于7.53万吨陈腐垃圾筛分，对不少于33.9万吨陈腐垃圾进行运输车辆清运，对不少于7.53万吨陈腐垃圾进行综合处置，以有效处理垃圾厂的陈腐垃圾，有效改善人居环境和空气质量，使周边环境ph值维持在5-7之间，降低环保隐患。			对7.53万吨陈腐垃圾筛分，对33.9万吨陈腐垃圾进行运输车辆清运，对7.53万吨陈腐垃圾进行综合处置，有效处理垃圾厂的陈腐垃圾，有效改善人民生活环境和空气质量，使周边环境ph值维持在5-7之间，降低环保隐患。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	陈腐垃圾外运总成本	≤500万元	387.38万元	2	1.29	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			陈腐垃圾综合处置分项成本	≤200万元	130万元	2	1.3	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			陈腐垃圾运输车辆运费成本	≤300万元	257.38万元	2	1.72	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			陈腐垃圾综合处置支出标准	≤26.56元/吨	26.56元/吨	2	2	
			陈腐垃圾运输车辆支出标准	≤8.85元/吨	8.85元/吨	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	陈腐垃圾综合处置量	≥7.53万吨	7.53万吨	8	8	
			陈腐垃圾运输车辆清运量	≥33.9万吨	33.9万吨	8	8	
			陈腐垃圾筛分量	≥7.53万吨	7.53万吨	8	8	
		质量指标	陈腐垃圾清运处置达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	陈腐垃圾清运处置及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善人居生活环境和空气质量	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标	周边污染环境pH值	5-7	5-7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.06					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市供热管网工程及配套维修维保工程						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	300	300	200.36	10	66.79%	6.68
		其中：当年财政拨款	300	300	200.36			
		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			
		投入预算资金共300万元，通过对不少于55个小区的巡检发现城区供热管网、换热站等供热设施出现漏水、供暖效果不理想、年久老化等问题后，积极组织人员开展相关的维护、更换改造工作，对不少于9580米的外管网进行建设，进行不少于7项的外管网维护，对不少于15个换热站建设，对换热站不少于34项的维护维保，有效延长热力设施使用寿命，保障居民供暖需求，提高居民的居住舒适度，为群众提供适宜的室内温度，改善大气环境。			完成对55个小区的巡检发现城区供热管网、换热站等供热设施出现漏水、供暖效果不理想、年久老化等问题后，积极组织人员开展相关的维护、更换改造工作，对9580米的外管网进行建设，进行7项外管网维护，建设15个换热站，对换热站34项的维护维保，有效延长了热力设施使用寿命，保障了居民供暖需求，提高了居民的居住舒适度，为群众提供了适宜的室内温度，改善了大气环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	集中供热工程总成本	≤300万元	200.36万元	2	1.34	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			外管网维护分项成本	≤84万元	56万元	2	1.33	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			换热站建设分项成本	≤165万元	110.36万元	2	1.34	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			换热站维护维保分项成本	≤51万元	34万元	1	0.67	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			外管网维护支出标准	≤12万元/项	12万元/项	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	换热站建设支出标准	≤11万元/座	11万元/做	1	1	
			换热站维护维保支出标准	≤1.5万元/项	1.5万元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	外管网维护	≥7项	7项	8	8	
			换热站建设	≥15座	15座	8	8	
			换热站维护维保	≥34项	34项	8	8	
		质量指标	符合供热工程质量规范	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	热力管道供热率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	热力设施使用寿命延长率	≥95%	95%	10	10	
			为群众提供适宜的室内温度	有效提供	有效提供	10	10	
		生态效益指标	改善大气环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.36					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巨野县清洁取暖设备采购及安装项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0	276.26	276.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	276.26	276.26			
		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			
		通过投入276.2642万元资金，通过为不少于5000户家庭安装电采暖器设备，为不少于5000户家庭安装表下线，雇佣工人安装设备、线缆等设施不少于11580个工时，以实现散煤使用大幅减少，满足群众冬季清洁取暖需要，达到持续改善居民生活环境的效果。			完成为5000户家庭安装电采暖期设备，为5000户家庭安装表下线，雇佣工人安装设备、线缆等设施11580个工时，实现散煤使用大幅减少，满足群众冬季清洁取暖需要，达到持续改善居民生活环境的效果。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	清洁取暖项目总成本	≤276.2642万元	276.2642万元	2	2	
			电采暖器设备采购分项成本	≤106.1092万元	106.1092万元	2	2	
			线缆原材料采购分项成本	≤100.05万元	100.05万元	2	2	
			设备、线缆等安装人工费成本	≤70.105万元	70.105万元	1	1	
			电采暖器设备采购支出标准	≤212.2184元/户	212.2184元/户	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	线缆原材料采购支出标准	≤200.1元/户	200.1元/户	1	1	
			设备、线缆等安装人工费支出标准	≤140.21元/户	140.21元/户	1	1	
	产出指标	数量指标	电采暖器安装户数	≥5000户	5000户	8	8	
			表下线安装户数	≥5000户	5000户	8	8	
			设备、线缆等安装人工工时数量	≥11580工时	11580工时	8	8	
		质量指标	符合工程规范率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	满足群众冬季清洁取暖需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	减少散煤用量率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善环境质量	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装设备群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年市政基础设施维修更新项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	450	450	314.32	10	69.85%	6.98
		其中：当年财政拨款	450	450	314.32			
		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			
		投入预算资金共计450万元，通过维修人行道不少于2.2万平方米，维修路沿石不少于10000米，绿化护栏维修更新长度不少于2750米，完成人行道及路沿石等基础设施更新任务，增加设施使用年限不少于2年，为群众提供安全畅通的出行环境。			完成维修人行道2.2万平方米，维修路沿石10000米，绿化护栏维修更新长度2750米，完成人行道及路沿石等基础设施更新任务，增加设施使用年限2年，为群众提供安全畅通的出行环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市政基础设施维修更新总成本	≤450万元	314.32万元	2	1.4	支付进度较慢，下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付或及时调整目标。
			人行道维修更新分项成本	≤286万元	214.32万元	2	1.5	支付进度较慢，下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付或及时调整目标。
			路沿石维修更新分项成本	≤120万元	80万元	2	1.33	支付进度较慢，下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付或及时调整目标。
			绿化护栏维修更新成本	≤44万元	20万元	1	0.45	支付进度较慢，下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付或及时调整目标。
			人行道维修更新支出标准	≤130元/平方米	130元/平方米	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	路沿石维修更新支出标准	≤120元/米	120元/米	1	1	
			绿化护栏维修更新支出标准	≤160元/米	160元/米	1	1	
	产出指标	数量指标	人行道维修更新面积	≥22000平方米	22000平方米	8	8	
			路沿石维修更新长度	≥10000米	10000米	8	8	
			绿化护栏维修更新长度	≥2750米	2750米	8	8	
		质量指标	维修达标率	≥96%	96%	8	8	
		时效指标	维修及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障群众提供安全畅通的出行环境	保障	保障	10	10	
			增加设施使用年限	≥2年	2年	10	10	
			改善出行环境	明显改善	明显改善	10	10	
	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			94.66					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区道路绿化护栏安装项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0	450	350	10	77.78%	7.78
		其中：当年财政拨款	0	450	350			
		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			
		投入预算资金450万元，通过在城区主要道路绿化带两侧安装绿化护栏28000米,需投入安装工时2000个，实现打造宜居城市、提高群众出行满意度的目标，达到提升城市形象、改善居民生活环境的效果。			完成在城区主要道路绿化带两侧安装绿化护栏28000米，投入安装工时2000个，实现打造宜居城市、提高群众出行满意度的目标，达到了提升城市形象、改善居民生活环境的效果。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市政基础设施维修更新总成本	≤450.00万元	350万元	2	1.56	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			绿化护栏原材料分项成本	≤420.00万元	325万元	2	1.55	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			安装人工费分项成本	≤30.00万元	25万元	2	1.67	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			绿化护栏原材料支出标准	≤150元/米	150元/米	2	2	
			安装人工费支出标准	≤150元/工时	150元/工时	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化护栏原材料安装长度	=28000米	28000米	10	10	
			安装工时数量	=2000个	2000个	10	10	
		质量指标	符合工程规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安全畅通的出行环境	效果明显	效果明显	7	7	
			增加设施使用年限	≥2年	2年	7	7	
			改善出行环境	改善	改善	6	6	
		可持续发展影响指标	提升城市形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			96.56				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		清洁取暖运营补助						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0	980	396.98	10	40.51%	4.05
		其中：当年财政拨款	0	980	396.98			
		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			
		通过对49000户清洁取暖改造采暖用户发放运营补贴，鼓励居民使用清洁取暖设备，进一步减少大气污染排放，持续改善空气质量。			完成对49000户清洁取暖改造采暖用户发放运营补贴，鼓励居民使用清洁取暖设备，进一步减少大气污染排放，持续改善空气质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	清洁取暖运营补贴标准	=200元/户	200元/户	5	5	
			清洁取暖运营补贴总金额	=980万元	396.98万元	5	2.03	因支付进度慢，部分未到支付节点；下一步将根据实际工作情况及时申请资金支付
	产出指标	数量指标	涉及补贴乡镇	=16个	16个	8	8	
			运营补贴户数	=49000户	49000户	8	8	
			清洁取暖运营每年补贴次数	=1次/年	1次/年	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	参改清洁取暖用户补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	改善环境质量	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参改清洁取暖用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.08					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		清洁取暖改造费用						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0	325.34	74.91	10	23.03%	2.3
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	325.34	74.91			
		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			
		投入预算资金325.3426万元，通过为不少于5788户家庭安装电采暖器设备，为不少于5788户家庭安装表下线，雇佣工人安装设备、线缆等设施不少于11580个工时，以实现散煤使用大幅减少，满足群众冬季清洁取暖需要，达到持续改善居民生活环境的效果。			完成为5788户家庭安装电采暖器设备，为5788户家庭安装表下线，雇佣工人安装设备、线缆等设施11580个工时，实现散煤使用大幅减少，满足群众冬季清洁取暖需要，达到持续改善居民生活环境的效果。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	清洁取暖项目总成本	≤325.3426万元	74.91万元	2	0.46	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			线缆原材料采购分项成本	≤173.64万元	44.64万元	2	0.51	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			设备、线缆等安装人工费成本	≤115.7026万元	30.27万元	2	0.52	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			线缆原材料采购支出标准	≤300元/户	300元/户	2	2	
			设备、线缆等安装人工费支出标准	≤200元/户	200元/户	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	电采暖器安装户数	≥5788户	5788户	8	8	
			表下线安装户数	≥5788户	5788户	8	8	
			设备、线缆等安装人工工时数量	≥11580工时	11580工时	8	8	
		质量指标	符合工程规范率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	满足群众冬季清洁取暖需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	减少散煤用量率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善环境质量	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装设备群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			87.79				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巨野县改建扩建燃气管道项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	0	5000	4000	10	80.00%	8
		其中：当年财政拨款	0	5000	4000			
		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			
		投入预算资金5000万元，通过安装不少于20公里的原材料管道等工作，为不少于3万余户燃气居民用户提供管道天然气，满足城镇燃气管网老化更新改造的需要，达到消除安全隐患的效果，为群众持续提供安全的用气环境。			完成安装28公里的原材料管道等工作，为3万余户燃气居民用户提供管道天然气，满足城镇燃气管网老化更新改造的需要，达到了消除安全隐患的效果，为群众持续提供了安全的用气环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5000万元	4000万元	2	1.6	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			原材料分项成本	≤4200万元	3360万元	2	1.6	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			管道安装人工机械费成本	≤800万元	640万元	2	1.6	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			原材料管道支出标准	≤150万元/公里	150万元/公里	2	2	
			管道安装人工机械费支出标准	≤4万元/公里	4万元/公里	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	原材料管道长度	≥28公里	28公里	10	10	
			安装人工机械费数量	≥200公里	200公里	10	10	
		质量指标	管道安装达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	管道安装及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	燃气居民用户数量	≥30000户	30000户	10	10	
			保障群众生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	为群众提供安全的用气环境	持续提供	持续提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气居民用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.80					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合执法活动费用						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	194.4	527.37	497.47	10	94.33%	9.43
		其中：当年财政拨款	194.4	527.37	497.47			
		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			
		投入预算资金528万元，通过为6个内设机构的88名自收自支人员发放工资并提供各项保险费用，以基本满足日常工作需求，确保自收自支人员所在股（室）正常运转，及时开展各项工作活动，保障综合执法工作正常开展。			完成为6个内设机构的88名自收自支人员发放工资并提供各项保险费用，达到基本满足日常工作需求，确保了自收自支人员所在股（室）正常运转，及时开展各项工作活动，保障了综合执法工作正常开展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合执法活动费用总成本	≤528万元	497.47万元	2	1.89	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			自收自支人员各项保险费用	=176万元/年	165.82万元	2	1.88	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			自收自支人员工资费用	=352万元/年	331.65万元	2	1.88	项目各项指标已完成，财政资金拨付不到位，加快资金支付进度
			自收自支人员各项保险支出标准	=2万元/人/年	2万元/人/年	2	2	
			自收自支人员工资支出标准	=4万元/人/年	4万元/人/年	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	自收自支人员在职人数	=88人	88人	10	10	
			内设机构数量	=6个	6个	10	10	
		质量指标	公用经费使用、管理规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	15	15	
			满足日常工作需求	基本满足	基本满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		99.08					
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		行政执法综合项目						
主管部门		巨野县综合行政执法局			实施单位	巨野县综合行政执法局		
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	0	2728.8	2728.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	2728.8	2728.8				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金2728.8万元，支付巨野绣麟州环境服务有限公司委托业务费，完成全县17个镇街村庄的生活垃圾收集转运和处置工作，实现城乡环卫一体化全覆盖，及时开展各项综合执法工作活动，保障综合执法工作正常开展。			完成支付巨野绣麟州环境服务有限公司委托业务费，完成全县17个镇街村庄的生活垃圾收集转运和处置工作，实现城乡环卫一体化全覆盖，完成及时开展综合执法各项工作活动，保障了综合执法工作正常开展。			
年度	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	行政执法综合项目总成本	≤2728.8万元	2728.8万元	4	4	
			支付巨野绣麟州环境服务有限公司委托业务费	≤1217.8万元	1217.8万元	3	3	
			综合执法支出	≤1511万元	1511万元	3	3	
		数量指标	工作人员数量	=143人	143人	10	10	

反 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	服务对象涉及镇街	=17个	17个	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成日期	2024年12月31日之前	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高综合执法服务能力	提高	提高	15	15	
			综合执法服务覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
	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：							

政策和项目支出绩效部门评价报告

巨野县2024年度园林绿化养护、保洁项目支出 绩效评价报告

2025年5月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	2
(一) 评价目的	2
(二) 评价对象与范围	3
(三) 评价依据	3
(四) 评价原则、评价方法	3
(五) 绩效评价指标体系	4
(六) 评价人员组成	5
(七) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论及分析	6
五、绩效评价指标分析	7
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程情况	7
(三) 项目成本情况	8
(四) 项目效益情况	8
六、项目主要经验及做法	9
七、存在的问题及原因分析	9
八、意见建议	10

园林绿化养护、保洁项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

立项背景：根据菏泽市城管局《关于进一步加强园林绿化养护工作的意见》（菏城管函【2018】9号）文件要求，各县区在注重城市绿化建设的同时，更要注重城市绿化养护管理，把加强园林绿化养护管理作为民生工程、生态工程，全力抓实抓好，切实加强园林绿化养护管理工作的领导，建立健全园林绿化养护队伍管理体系。

实施目的：通过加强园林绿化养护、保洁，保障绿化苗木健康生长，提升城区整体面貌。

（二）项目预算。

该项目年初财政预算700万元，实际预算执行资金516.88万元，主要用于公园广场管护、县城区街道绿化及行道树木补植补种、修枝造型、除草、施肥等日常管理工作，因财政资金紧张的原因，尚欠部分项目资金未支付，下一步积极结合财政部门根据实际工作情况及时申请资金支付。

（三）项目计划实施内容。

项目主要内容是对城区绿化苗木及时进行修剪、抹芽、除草、浇水、排涝、施肥、病虫害防治，同时加强落叶清理外运、垃圾

捡拾等，基本达到行道树树势良好，无枯枝、断枝，绿篱、球类及草坪修剪及时，苗木健壮饱满，病虫害防控及时有效。

（四）项目组织管理。

县综合行政执法局负责园林绿化养护的管理，外包公司负责具体实施，包括园林绿化公司修剪、除草、病虫害防治、保洁、补植等工作。县综合行政执法局根据《园林绿化养护考核细则》办法考查跟踪管理，事后进行养护工程检查、验收，并出具验收报告。根据考核细则及考核结果，支付养护费。

二、项目绩效目标

根据2024年预算项目内容，为了确保园林绿地更加整洁、优美、有序，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。通过对所辖绿地养护管理，达到以下绩效目标：

完成对200万平方米的公园及重点道路绿化养护保洁，对50万平方米的其余道路进行绿化养护保洁，管养行道树36400棵，实现绿化苗木健康成长、保持绿化带干净整洁，做到了树木倒伏、断枝有效处置，病虫害有效防控，绿植养护全覆盖，绿地保洁、抑絮降尘全覆盖，达到了提高城区整体面貌的效果。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为确保财政资金落到实处，项目取得实效，我部门组建评价小组对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理，为

今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

本次评价的目的，是通过对2024年园林绿化养护经费开展绩效评价，全面了解项目实施过程是否规范，产出目标是否完成、效益目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，发现问题，在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

对2024年巨野县园林绿化养护、保洁项目进行重点项目绩效评价。

（三）评价依据。

根据“部门重点项目绩效评价指标体系框架”的一级指标、二级指标及三级指标进行划分。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

（四）评价原则、评价方法。

（1）案卷研究法。评价组针对项目单位上报的自评资料和佐证材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度、

实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场调研做好准备。

（2）座谈法。评价组与项目负责人当面开展座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

（3）现场调研法。评价组对项目开展现场调研，组织相关行业专家，赴现场实地考察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

（4）公众评判法。通过专家评价、调查问卷及抽样调查，对绩效评价内容完成情况进行打分，搜集受益对象对项目组织实施过程以及实施效果的满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目实施单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

根据《巨野县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（巨财绩〔2020〕4号）、《巨野县县级政策和项目绩效目标管理暂行办法》（巨财绩〔2020〕9号）以及绩效评价指标体

系的相关要求，采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、管理、产出和效益等情况，并考虑项目的实际情况，进行调整完善。选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并结合项目特点对三级指标进行细化和调整。本次绩效评价根据项目属性和特点制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、6个二级指标和16个三级指标及评价要点组成的指标体系。

（六）评价人员组成。

序号	姓名	单位	分工	职称、职务
1	白晓民	巨野县综合行政执法局	评估工作组组长、协调评估工作、报告终审	党组成员、副局长
2	魏歆羽	巨野县综合行政执法局	组织现场评估、报告复核	高级工程师
3	苏九灿	巨野县综合行政执法局	组织现场调研、资料收集及分析	高级工程师
4	张鹏	巨野县综合行政执法局	收集、分析资料并撰写报告初稿	高级工程师
5	贾檀	巨野县综合行政执法局	收集、分析资料并撰写报告初稿	中级工程师

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作共分前期准备、评价实施、评价分析、评价总结4个阶段。各阶段具体工作安排如下：

（1）评价准备阶段

搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，建立了《绿化养护会议制度》、《绿化养护管理考核实施细则》、《绿化养护管理标准》、《绿化工程管理办法》以及《精细化管理工作问责制度》等一系列绿化管护精细化工作制度，并合理地设计指标体系，制定绩效评价工作方案，制定评价表格。

（2）评价实施阶段

巨野县园林绿化管理坚持日常巡查和养护相结合的工作模式，实行全员道路排查制度并形成常态机制，由领导班子成员带队，挂片负责。本次评价在园林养护日常养护的详细记录数据的基础上，采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

（3）综合分析阶段

汇总整理绩效评价资料，进行评价指标分析，形成绩效评价问题清单，在对项目绩效情况全面分析的基础上，对各项目进行评分，形成评价结果，并对发现问题提出建议。

（4）评价总结阶段

撰写项目绩效评价报告。

四、评价结论及分析

该项目绩效评价综合得分为 95 分，评价等级为“优”。其中：项目决策分值 30 分，得分 28 分，得分率为 93.3%；项目过

程分值 30 分，得分 27 分，得分率为 90%；成本分值 5 分，得分 5 分，得分率为 100%；项目产出分值 25 分，得分 25 分，得分率为 100%；项目效益分值 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。项目指标得分情况详见下表

项目评价得分情况表

评价内容	分值	得分	得分率
决策	30.00	28.00	93.3%
过程	30.00	27.00	90%
成本	5.00	5.00	100%
产出	25.00	25.00	100%
效益	10.00	10.00	100%
综合得分	100.00	95.00	95%
绩效级别	优		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为做好我县城市绿化养护管理工作，2024年初经巨野县综合行政执法局领导班子成员开会讨论并对园林绿化养护、保洁项目实施公开招标，为引进优质的园林绿化养护公司对辖区的绿化进行管养，将辖区内绿化养护通过对外公开招标方式进行采购服务。

（二）项目过程情况。

通过绩效评价，加强支出管理，强化支出责任，评估投入产出效果，确定投入的重点和方向，根据绩效评价中发现的问题，规范项目管理，加强财务管理，提高财政预算资金使用效益。首

先确定绩效评价原则，针对巨野县城区绿化养护项目，我们确立了绩效评价原则；其次建立评价指标体系，在设立总体目标的前提下，分设阶段性目标，自项目开始到最后竣工验收，直至产出效果分析，社会满意度调查等，能量化的指标量化，不能量化的标准化。指标设置突出“目标”导向，突出少而精的原则；最后明确评价方法，按照设定的指标体系进行计分评价。

（三）项目成本情况

按期完成了2024年县城区绿化养护项目，绿化带植物存活率达95%，未发现大面积缺株情况，绿地景观总体优良，各养护单位的养护工作均已通过审核并收到拨付的养护经费，项目完成及时，提升了城区绿化景观，美化了城市，改善人民生活环境，成效较好。

（四）项目效益情况。

城区绿化是城市建设的重要组织部分，这些有生命的绿色植物在城市中具有不可替代的效益。城区绿化养护是维护城区绿化成果的必要手段，他既可以带动园林绿化产业的发展，又为人们创造了一个新鲜的空气、适宜的温度、清澈的水体和舒适而安静的生活和工作环境，总体来说，城区绿化养护项目社会效益较高。随之着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市绿化作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。

六、项目主要经验及做法

园林绿化养护实行市场化运营，将绿化养护分为8个标段，提升竞争机制，优胜劣汰，形成养护成效对比，并提高应急反应措施，取长补短；根据养护单位制定的年（月）度绿化养护计划及绿化养护实际情况，对工作质量进行检查，对不符合工作要求的、处理不及时案件按考核制度扣减分值。其次，日常园林绿化养护管理工作实行分片管理、责任落实到个人，对月度管理要求实行绩效考核评分制，以充分调动和发挥员工的积极性和主观能动性。

七、存在的问题及原因分析

1、随着社会主义市场经济体制逐步完善、“创建国家园林城市，改善城市生态环境”这一战略目标向纵深推进、社会公众对城市园林绿化需求的不断提高，城区园林绿化的改造提升资金需求不断加大，单是依靠政府的财力支撑，将很难最大限度地满足城区园林绿化发展的需要。

2、城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，园林设施破坏率极高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。

八、意见建议

城区绿化管护范围日益扩增，建议增加城区公共绿地养护专项资金。

- 附：1. 绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）
2. 问题清单