

2023 年度
滕州市综合行政执法局
（ 本级 ） 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

滕州市综合行政执法局成立于 2016 年 1 月，为市政府直属行政执法机构，共有干部职工 2700 余名，主要负责全市城镇容貌和环境卫生、市政设施、园林绿化等管理工作，依据国家有关法律、法规和规章，开展跨部门、跨领域综合执法，行使 16 个领域的全部或部分行政处罚权、执法权。

近年来，滕州市综合行政执法局按照中央、省、市部署要求，大胆探索、勇于担当、砥砺奋进、积极作为，以“对法律负责、为发展服务、让群众满意”为宗旨，理顺职责权限、厘清权力清单，向各镇街及经济开发区派驻执法中队，实现执法区域城乡全覆盖；全体干部职工以创建国家卫生城市、全国文明城市为契机，全面加强城市管理，大力开展综合执法，扎实推进多项主题活动，不断提高城市管理能力和水平，提升了城市品位和形象，让广大市民群众看到了综合行政执法带来的新变化。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：（一）办公室（挂宣传科牌子）。负责上传下达，对外联络，文、电、函收发、保密等日常行政办公事务；负责局主要领导批示、重要工作部署和会议交办等事项的督办、查办、上报工作；负责会务、接待、机关安全保卫工作；负责车辆、装备和后勤保障工作；负责驾驶员的教育培训和管理；负责综合行政执法和城市管理政策重大课题的调查研究；负责综合性文字材料的起草及上报材料的审核把关；负责新闻宣传和舆情监管工作；负责电子政务平台及局网站的日

常管理维护工作；负责政府信息、政务公开和新闻发布工作；负责档案管理工作；负责信访工作；负责安全生产工作。（二）组织人事科。负责党的思想、组织、作风、制度建设；负责精神文明建设工作；负责机构编制、干部人事劳动管理、教育培训、考核奖惩、工资福利保险等工作；负责局管干部的选拔、考核工作；负责城市管理行业专业技术人员管理工作；负责人力资源开发工作；负责年度考核工作；负责纪检监察工作；负责工会、共青团、妇联、民兵预备役和老干部工作。（三）财务装备科。负责编制年度财务收支预、决算；负责指导所属财务独立单位的财务工作；负责局机关和所属单位固定资产的登记、建档和处置工作；履行内部审计职责，负责对局机关和所属单位的预算执行情况、财务收支、经济责任和国有资产管理等进行内部审计、监督；负责提报装备配备、购置计划；负责各类车辆、器材、制服等装备的购置工作。（四）指挥中心（挂督察科牌子）。负责全局综合执法和城市管理重大活动的组织指挥工作；负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行和日常管理、维护工作；负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控；负责“12319”投诉热线的日常管理和指令派遣工作；负责市长信箱、局长信箱、网络投诉以及上级领导交办事项的承办、转办和督查工作；负责城市管理问题采集、分类、处理和报送工作；负责协调和督促市直相关部门对城市管理问题的办理工作；负责研究制定城市管理监督与评价办法，并组织对全市各有关单位履行城市管理工作职责的情况进行督导、考核和评价；负责对局重大决策部署贯彻落实

情况、履行职责完成工作任务情况、规章制度执行情况、遵守纪律作风规定等情况进行督查，并根据督查情况提出处理建议；负责日常绩效考核工作；负责联系人大代表、政协委员，办理人大代表建议和政协提案；负责应急管理工作；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。（五）法制科。负责有关综合行政执法和城市管理方面规范性文件合法性审查工作；负责有关综合行政执法和城市管理方面法律、法规、规章及规范性文件的宣传工作；负责规范行政执法程序并拟定具体的行政处罚裁量基准；负责综合行政执法案件的审核审查工作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法证件和执法文书的管理；负责拟定重大执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责法制教育培训工作。（六）执法管理科。负责拟订局综合行政执法年度计划、阶段性计划和专项执法计划并组织实施；负责综合行政执法方面与相关部门（单位）、镇（街道）沟通联系和组织协调工作；负责行政执法案件的督办、业务指导、评议考核工作；负责权力清单、责任清单的梳理与调整；负责行政执法监督及错案追究工作。（七）市容管理科。负责拟订市容管理中长期规划、年度计划并组织实施；负责编制城镇容貌标准，会同有关部门（单位）编制城市道路摊点设置导则并指导实施；划分并界定城市容貌和环境卫生责任区；负责“门前三包”工作的统筹管理；负责城市公共自行车交通系统的建设、运行和监督管理；负责全市户外广告规划、设置和招标、拍卖、租赁工作。（八）公用事业管理科。负责拟订有关城市市政设施管理、环境卫生管理、园林绿

化管理中长期规划、年度管理维护计划；负责统筹、指导环卫、市政、园林方面公共设施的建设、改造和维修工作；参与有关市政设施、环境卫生设施、园林绿化及依附市政设施的各类管线的设计方案审定和竣工验收；负责市政管理、环境卫生管理、园林景观管理的统筹、协调；负责城市道路停车收费管理工作；负责指导环境卫生行业管理及其行业资质管理工作；负责指导城市规划区的绿化、生物多样性工作。（九）安全生产监督管理科。负责贯彻落实安全生产方针、政策、法律法规及规章制度，及时分析研究、协调解决安全生产工作中存在的问题；负责建立健全安全生产责任制和规章制度，督促局属各部门落实安全生产主体责任，推进安全生产规范化和标准化建设；负责加强安全生产宣传教育和培训工作，提高从业人员的安全意识和素质；负责组织开展安全生产监督检查和专项整治工作，做好各类安全资料的汇总归档，有关安全信息、报表的统计报送工作；负责建立健全事故隐患排查治理体系和重大危险源监督管理制度，督促整改安全隐患；完成局党组交办的其他工作。机关党组织负责局机关和所属事业单位党的建设和群团工作，日常工作由组织人事科负责。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滕州市综合行政执法局（本级）

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	7,388.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,214.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	637.38
	9		九、卫生健康支出	40	296.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,105.90
	12		十二、农林水支出	43	165.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	398.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,602.71	本年支出合计	58	11,602.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,602.71	总计	62	11,602.71

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

单位：滕州市综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,602.71	11,602.71					
208	社会保障和就业支出	637.38	637.38					
20805	行政事业单位养老支出	637.38	637.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.92	424.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.46	212.46					
210	卫生健康支出	296.16	296.16					
21011	行政事业单位医疗	296.16	296.16					
2101101	行政单位医疗	296.16	296.16					
212	城乡社区支出	10,105.90	10,105.90					
21201	城乡社区管理事务	5,891.47	5,891.47					
2120104	城管执法	5,880.95	5,880.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.52	10.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,010.43	4,010.43					
2120803	城市建设支出	238.00	238.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,190.28	2,190.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,582.15	1,582.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.00	204.00					
2121301	城市公共设施	204.00	204.00					

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
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	165.04	165.04					
21307	农村综合改革	165.04	165.04					
2130799	其他农村综合改革支出	165.04	165.04					
221	住房保障支出	398.23	398.23					
22102	住房改革支出	398.23	398.23					
2210201	住房公积金	398.23	398.23					

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
金额单位：万元

单位：滕州市综合行政执法局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,602.71	5,178.08	6,424.63			
208	社会保障和就业支出	637.38	637.38				
20805	行政事业单位养老支出	637.38	637.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.92	424.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.46	212.46				
210	卫生健康支出	296.16	296.16				
21011	行政事业单位医疗	296.16	296.16				
2101101	行政单位医疗	296.16	296.16				
212	城乡社区支出	10,105.90	3,846.31	6,259.59			
21201	城乡社区管理事务	5,891.47	3,846.31	2,045.16			
2120104	城管执法	5,880.95	3,835.79	2,045.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.52	10.52				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,010.43		4,010.43			
2120803	城市建设支出	238.00		238.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,190.28		2,190.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,582.15		1,582.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.00		204.00			
2121301	城市公共设施	204.00		204.00			

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
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	165.04		165.04			
21307	农村综合改革	165.04		165.04			
2130799	其他农村综合改革支出	165.04		165.04			
221	住房保障支出	398.23	398.23				
22102	住房改革支出	398.23	398.23				
2210201	住房公积金	398.23	398.23				

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

单位：滕州市综合行政执法局（本级）

公开 04 表
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	7,388.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,214.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	637.38	637.38		
	9		九、卫生健康支出	41	296.16	296.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,105.90	5,891.47	4,214.43	
	12		十二、农林水支出	44	165.04	165.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	398.23	398.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,602.71	本年支出合计	59	11,602.71	7,388.28	4,214.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,602.71	总计	64	11,602.71	7,388.28	4,214.43	

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

单位：滕州市综合行政执法局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,388.28	5,178.08	2,210.20
208	社会保障和就业支出	637.38	637.38	
20805	行政事业单位养老支出	637.38	637.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.92	424.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.46	212.46	
210	卫生健康支出	296.16	296.16	
21011	行政事业单位医疗	296.16	296.16	
2101101	行政单位医疗	296.16	296.16	
212	城乡社区支出	5,891.47	3,846.31	2,045.16
21201	城乡社区管理事务	5,891.47	3,846.31	2,045.16
2120104	城管执法	5,880.95	3,835.79	2,045.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.52	10.52	
213	农林水支出	165.04		165.04
21307	农村综合改革	165.04		165.04
2130799	其他农村综合改革支出	165.04		165.04
221	住房保障支出	398.23	398.23	
22102	住房改革支出	398.23	398.23	
2210201	住房公积金	398.23	398.23	

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
金额单位：万元

单位：滕州市综合行政执法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,799.67	302	商品和服务支出	365.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,366.38	30201	办公费	105.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,437.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	534.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	212.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	86.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	398.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.14	30217	公务接待费	7.12	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	3.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,812.44	公用经费合计					365.64

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：滕州市综合行政执法局（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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4,214.43	4,214.43		4,214.43	
212	城乡社区支出		4,214.43	4,214.43		4,214.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,010.43	4,010.43		4,010.43	
2120803	城市建设支出		238.00	238.00		238.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,190.28	2,190.28		2,190.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,582.15	1,582.15		1,582.15	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		204.00	204.00		204.00	
2121301	城市公共设施		204.00	204.00		204.00	

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

单位：滕州市综合行政执法局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：滕州市综合行政执法局（本级）

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
26.62		19.50		19.50	7.12	26.62		19.50		19.50	7.12

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。

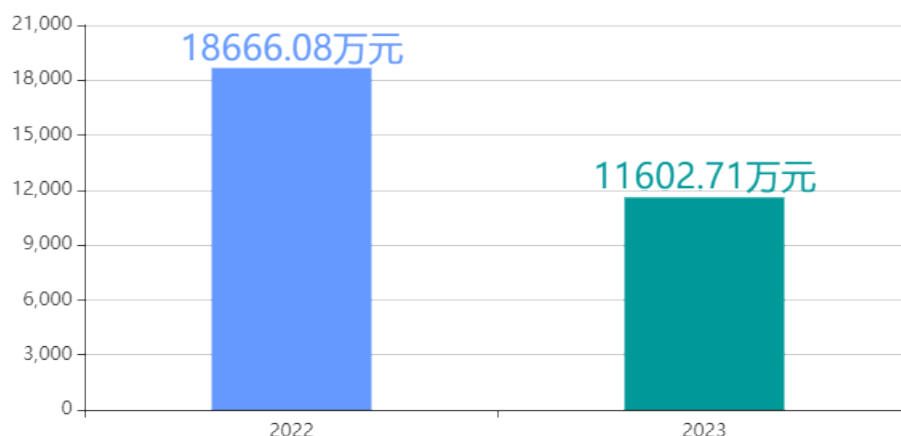
第三部分

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 11,602.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7,063.37 万元，下降 37.84%。主要是项目资金减少，缩减开支。

收、支决算总计变动情况图



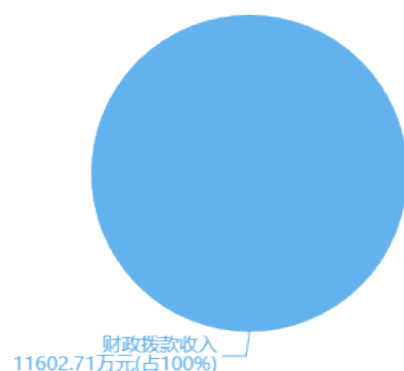
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,602.71 万元，其中：财政拨款收入 11,602.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

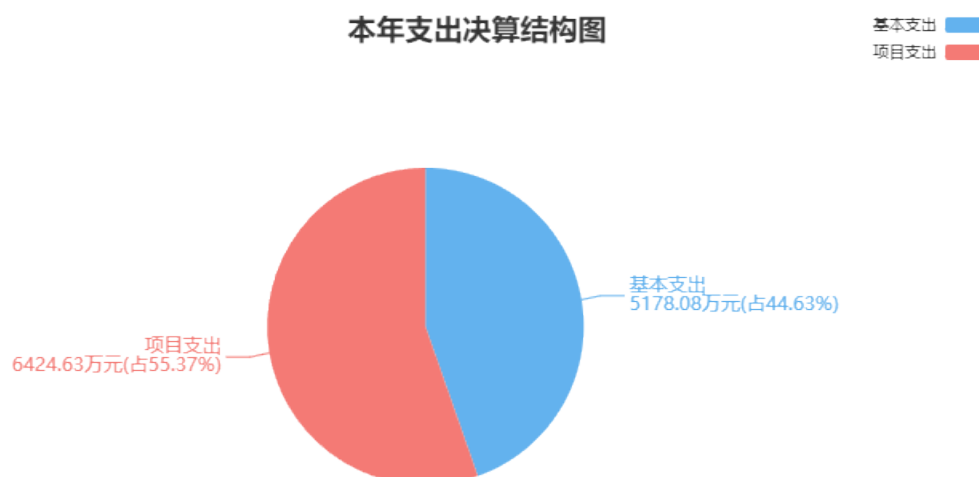
- 1、财政拨款收入 11,602.71 万元。与 2022 年度相比，减少 7,063.37 万元，下降 37.84%。主要是项目资金减少，缩减开支。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 11,602.71 万元，其中：基本支出 5,178.08 万元，占 44.63%；项目支出 6,424.63 万元，占 55.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,178.08 万元。与 2022 年度相比，减少 3,315.23 万元，下降 39.03%。主要是人员经费、办公费用减少。

2、项目支出 6,424.63 万元。与 2022 年度相比，减少 3,748.15 万元，下降 36.84%。主要是项目资金减少，缩减开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

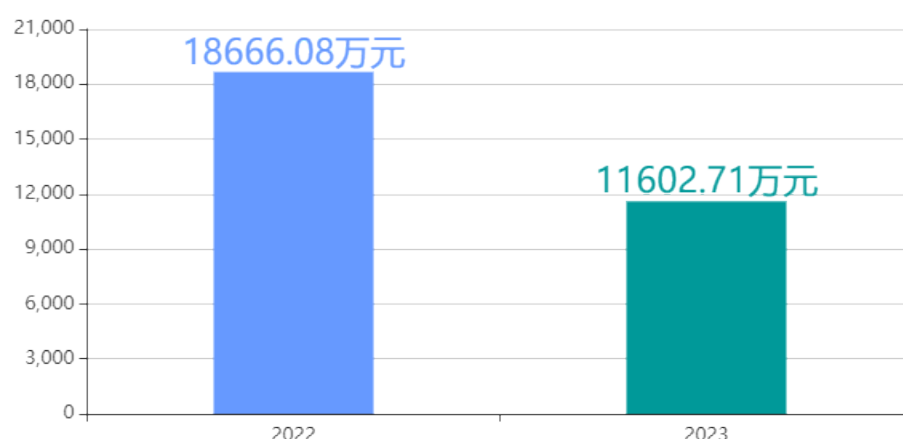
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 11,602.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,063.37 万元，下降 37.84%。主要是项目资金减少，缩减开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

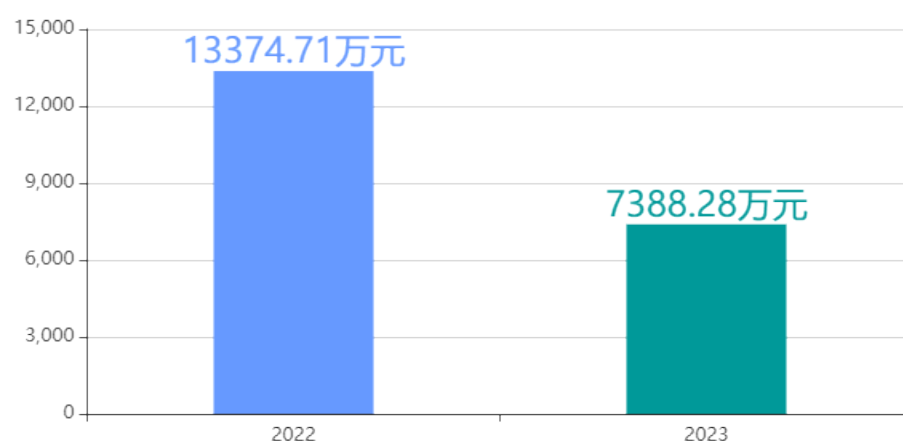


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,388.28 万元，占本年支出合计的 63.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,986.43 万元，下降 44.76%。主要是项目资金减少，缩减开支。

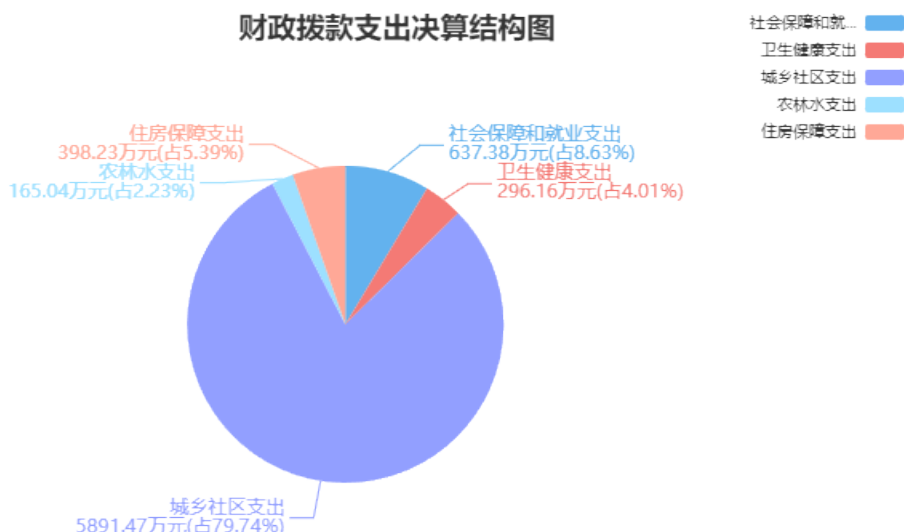
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,388.28 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 637.38 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 296.16 万元，占 4.01%；城乡社区（类）支出 5,891.47 万元，占 79.74%；农林水（类）支出 165.04 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 398.23 万元，占 5.39%。



（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为 7,644.96 万元，支出决算为 7,388.28 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少，缩减开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 424.92 万元，支出决算为 424.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 212.46 万元，支出决算为 212.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 296.16 万元，支出决算为 296.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6,313.19 万元，支出决算为 5,880.95 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少，缩减开支。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加退休人员一次性补贴。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加农村公厕专项资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 398.23 万元，支出决算为 398.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 5,178.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,812.44 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、退休费、奖励金。

公用经费 365.64 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4,214.43 万元，本年支出 4,214.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 238 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 2,492.2 万元，支出决算为 2,190.28 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化项目部分资金科目由农村基础设施建设支出调整为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,373.6 万元，支出决算为 1,582.15 万元，完成年初

预算的 115.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化项目部分资金科目由农村基础设施建设支出调整为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 204 万元，支出决算为 204 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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”经费支出全年预算为 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市综合行政执法局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.5 万元，主要是按规定保留的公务

用车的油费保险维修等费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市综合行政执法局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.12 万元，主要用于上级部门来滕检查指导工作，共计接待 136 批次、1248 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 365.64 万元，比年初预算数增加 2.25 万元，增长 0.62%，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 29.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.9 万元。授予中小企业合同金额 29.65 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 9.75 万元，占政府采购支出总额的 32.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 47 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 46 辆、特种专业技术用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 6,787.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡环卫一体化保洁费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,492.2 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市综合行政执法局（本级）2023 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优。从自评情况看，资金管理合规合理，不存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。绩效目标设置上应更加科学更加细化。应根据职责职能合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与长期规划目标、年度工作目标相一致；尽量细化、量化，加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及被装购置费（执法服装）、上善公园市民广场荆河休闲长廊等广场绿地维护费、城乡环卫一体化保洁费用等 20

个项目的绩效自评表。

1. 被装购置费（执法服装）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 99.19 分。全年预算数为 237.15 万元，执行数为 237.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照综合行政执法制式服装和标志标准要求更换执法制服。

2. 餐厨垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.86 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时处理餐厨垃圾。

3. 测绘与评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辅助国土及规划执法。

4. 城建工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.03 分。全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付城建工程款。

5. 城区电费亮化补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付亮化电费。

6. 城区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 98.9 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付亮化工程欠款。

7. 城区消防设施安装及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 99.5 分。全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装维护城区消防设施。

8. 城乡环卫一体化保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.15 分。全年预算数为 2,492.2 万元，执行数为 2,492.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障各镇街市场化保洁经费。

9. 高铁站区域管理及运行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 99.8 分。全年预算数为 78.2 万元，执行数为 78.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证高铁站正常运行。

10. 公共自行车维护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 99.75 分。全年预算数为 127.5 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护公共自行车正常运行。

11. 公益广告宣传制作经费及野广告清理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 99.75 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制作维护公益广告，清理野广告。

12. 环卫一体化经费办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.75 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫一体化办公室日常办公，开展考核工作。

13. 见习岗、公益岗、普通协管人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.32 分。全年预算数为 1,435 万元，执行数为 1,435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放见习岗、公益岗、普通协管人员工资，缴纳医疗、养老保险。

14. 其他维护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 99.49 分。全年预算数为 183.6 万元，执行数为 183.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于部分应急施工费用。

15. 上善公园市民广场荆河休闲长廊等广场绿地维护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 99.32 分。全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护上善公园市民广场荆河休闲长廊等广场绿地。

16. 数字化城管建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.75 分。全年预算数为 127.5 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数字化城管系统专线对讲费用，数字城管系统建设费用。

17. 执法电动车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 99.69 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车制度改革后市执法执勤用车。

18. 执法机动车辆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 99.69 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法机动车辆更新费用。

19. 专用材料费-违章拆除等城市管理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 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除违章建筑支出。

20. 综合行政执法办案办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.24 分。全年预算数为 304.3 万元，执行数为 304.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于日常执法办案开支。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

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):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、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市综合行政执法局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	被装购置费（执法服装）	滕州市综合行政执法局	99.19	优
2	餐厨垃圾处理费	滕州市综合行政执法局	98.86	优
3	测绘与评估经费	滕州市综合行政执法局	99.7	优
4	城建工程款	滕州市综合行政执法局	99.03	优
5	城区电费亮化补贴	滕州市综合行政执法局	98.9	优
6	城区亮化工程	滕州市综合行政执法局	98.9	优
7	城区消防设施安装及维护	滕州市综合行政执法局	99.5	优
8	城乡环卫一体化保洁费用	滕州市综合行政执法局	99.15	优
9	高铁站区域管理及运行费用	滕州市综合行政执法局	99.8	优
10	公共自行车维护费	滕州市综合行政执法局	99.75	优
11	公益广告宣传制作经费及野广告清理费用	滕州市综合行政执法局	99.75	优
12	环卫一体化经费办公经费	滕州市综合行政执法局	98.75	优
13	见习岗、公益岗、普通协管人员工资	滕州市综合行政执法局	98.32	优

14	其他维护费	滕州市综合行政执法局	99.49	优
15	上善公园市民广场荆河休闲长廊等广场绿地维护费	滕州市综合行政执法局	99.32	优
16	数字化城管建设	滕州市综合行政执法局	98.75	优
17	执法电动车租赁费	滕州市综合行政执法局	99.69	优
18	执法机动车辆更新	滕州市综合行政执法局	99.69	优
19	专用材料费-违章拆除等城市管理费用	滕州市综合行政执法局	99	优
20	综合行政执法办案办公经费	滕州市综合行政执法局	99.24	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	高铁站区域管理及运行费用				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	78.2	78.2		78.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	78.2	78.2		78.2	—	100.00%	—
	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			
	支付高铁站区域管理及运行费用				支付高铁站区域管理及运行费用			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高铁站区域管理及运行费用	≤78.2万元	78.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用协管员人数	≥12人	12人	15	15	
		时效指标	设施设备维修及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	设施设备完好率	=100%	98%	5	4.9	部分设施自然损坏
		质量指标	便民设施到位率	=100%	98%	5	4.9	部分设施自然损坏
		质量指标	安全隐患整改率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为旅客提供良好公共活动环境	是	是	15	15	
		生态效益指标	改善周边环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城区亮化工程				主管部门	滕州市综合行政执法局			
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	85	85		85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	85	85		85	—	100.00%	—	
	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				
	实施一批城市夜景亮化工程				实施一批城市夜景亮化工程				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	亮化项目资金		≤85 万元	85 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	亮化覆盖率		≥90%	90%	10	10	
		数量指标	亮灯时长		≥4 小时	4 小时	5	5	
		时效指标	是否按时亮灯		及时	及时	10	10	
		质量指标	灯体完好率		≥95%	90%	15	14.21	灯体自然损坏
	效益指标	社会效益指标	是否改善居住环境		明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标	是否美化市容环境		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	95%	10	9.69	灯体自然损坏
总分							100.00	98.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	环卫一体化经费办公经费				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	17	17		17	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	17	17		17	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障市城乡环卫一体化领导小组办公室、镇域环境综合整治办公室正常运转，确保工作顺利进行				保障市城乡环卫一体化领导小组办公室、镇域环境综合整治办公室正常运转，确保工作顺利进行			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫一体化经费办公经费	≤17 万元	17 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	定期考核次数	≥6 次	6 次	5	5	
		数量指标	日常督导巡查	≥360 次	330 次	5	4.58	偶遇会议、紧急工作等情况无法进行督导
		数量指标	处理涉及城乡环卫投拆	≥360 起	300 起	5	4.17	未接到 360 次投诉
		时效指标	投诉问题处理及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	环卫垃圾处理率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进城乡环卫一体化	是	是	15	15	
		生态效益指标	提升农村生态环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	98.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	执法电动车租赁费				主管部门	滕州市综合行政执法局			
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	42.5	42.5		42.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5		42.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障机动车日常维护使用				保障机动车日常维护使用				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法电动车租赁费		≤42.5万元	42.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租用车数量		≥30辆	30辆	15	15	
		时效指标	租用时间		1年	1年	10	10	
		质量指标	补充工作所需车辆，完善执法工作		是	是	7	7	
		质量指标	减少安全检查事故发生		是	是	8	8	
	效益指标	社会效益指标	补充执法用车，营造平安、详和的社会环境		是	是	15	15	
		生态效益指标	使用新能源车辆，降低环境污染		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	95%	10	9.69	部分车辆老旧
总分							100.00	99.69	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城建工程款				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	850	850	850	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	850	850	850	—	100.00%	—	
	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			
	支付绿化工程款				支付绿化工程款			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城建工程款	≤850万元	850万元	20	20	
	产出指标	数量指标	绿地管养面积	≥588万平方米	550万平方米	15	14.03	未完成养护
		时效指标	管护及时率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善市民居住环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高城市绿化水平	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.03	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	餐厨垃圾处理费				主管部门	滕州市综合行政执法局			
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	170	170		170	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170	170		170	—	100.00%	—	
	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				
	做好餐厨垃圾收运处理工作				做好餐厨垃圾收运处理工作				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理费用		≤170 万元	170 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每日餐厨垃圾处理量		≥100 吨	100 吨	15	15	
		时效指标	餐厨垃圾处理是否及时		及时	及时	10	10	
		质量指标	餐厨垃圾处理率		≥99%	95%	15	14.39	节假日期间，垃圾产生量较大，存在部分收运不及时现象
	效益指标	社会效益指标	改善生活环境		是	是	15	15	
		生态效益指标	减少餐厨垃圾污染		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	90%	10	9.47	节假日期间，垃圾产生量较大，存在部分收运不及时现象
总分							100.00	98.86	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城区消防设施安装及维护				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	76.5	76.5		76.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	76.5	76.5		76.5	—	100.00%	—
	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			
	维护消防设施				维护消防设施			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区消防设施安装及维护资金	≤76.5万元	76.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	消防栓间隔距离	≥120米	120米	10	10	
		数量指标	消防栓覆盖镇街数	≥21个	21个	5	5	
		时效指标	安装维护及时率	=100%	98%	10	9.8	部分消防栓自然损坏
		质量指标	消防栓完好率	=100%	98%	15	14.7	部分消防栓自然损坏
	效益指标	经济效益指标	避免经济损失	是	是	15	15	部分消防栓自然损坏
		社会效益指标	有效预防火灾	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.50	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公共自行车维护费				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	127.5	127.5		127.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5		127.5	—	100.00%	—
	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			
	支付公共自行车运行维护费用				支付公共自行车运行维护费用			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共自行车维护费	≤127.5万元	127.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公共自行车车位数量	≥2700个	2700个	5	5	
		数量指标	建设自行车网点	≥95处	95处	5	5	
		数量指标	公共自行车负责人员	≥28人	28人	5	5	
		数量指标	投放自行车数量	≥2000辆	1900辆	5	4.75	自行车老化损毁
		时效指标	排除故障时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	自行车完好率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	锁柱完好率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	降低了市民的出行成本	是	是	15	15	
		生态效益指标	减少汽车尾气排放	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城乡环卫一体化保洁费用				主管部门	滕州市综合行政执法局			
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	2,492.2	2,492.2		2,492.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,492.2	2,492.2		2,492.2	—	100.00%	—	
	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				
	支付城乡环卫一体化保洁费用				城乡环卫一体化保洁费用				
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
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费用		≤2492.2万元	2492.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾收集数量		≥500吨	500吨	8	8	
		数量指标	环卫设施保洁完成情况（%）		=100%	95%	7	6.65	部分设施损坏
		时效指标	生活垃圾清运及时率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	镇街覆盖率		=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	村内三堆两剝清扫率		=100%	95%	10	9.5	居民素质有待提高
		质量指标	道路环境卫生整洁情况		优	优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高市文明指数测评水平		提高	提高	15	15	
		生态效益指标	市容环境质量		优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	99.15	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	见习岗、公益岗、普通协管人员工资				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	1,435	1,435		1,435	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,435	1,435		1,435	—	100.00%	—
	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			
	支付人员工资，交纳养老保险、医疗保险、失业保险等				及时支付人员工资，交纳养老保险、医疗保险、失业保险等			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	见习岗、公益岗、普通协管人员工资	≤1435万元	1435万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥506人	506人	8	8	
		数量指标	新增协管人员数	≥60人	50人	7	5.83	未招聘足够人员
		时效指标	工资发放及时率	=100%	98%	10	9.8	部分月份不及时
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率，树立城市形象	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95%	10	9.69	部分工资发放不及时
总分						100.00	98.32	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	其他维护费				主管部门	滕州市综合行政执法局			
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	183.6	183.6		183.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	183.6	183.6		183.6	—	100.00%	—	
	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				
	满足应急项目支出				满足应急项目支出				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他维护费		≤183.6万元	183.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目运行维护完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时补充重大项目运行		及时	及时	10	10	
		质量指标	保证各项临时安排项目的落实执行		是	是	5	5	
		质量指标	实现重大项目全覆盖		=100%	98%	10	9.8	部分项目不能完全覆盖
	效益指标	经济效益指标	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力		是	是	15	15	
		社会效益指标	提高公共服务和公共产品供给质量		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	95%	10	9.69	部分项目不能完全覆盖
总分						100.00	99.49		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	上善公园市民广场荆河休闲长廊等广场绿地维护费				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	238	238		238	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	238	238		238	—	100.00%	—
	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			
	对上善公园等进行日常养护				对上善公园等进行日常养护			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	上善公园市民广场荆河休闲长廊等广场绿地维护费	≤238 万元	238 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年接待游客量	≥10 万人次	10 万人次	10	10	
		数量指标	公园占地面积	≥40000 平方米	40000 平方米	5	5	
		时效指标	设施设备维修及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	绿植保存成活率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	90%	10	9.47	部分设施自然损坏
		质量指标	游园环境整洁率	≥98%	95%	5	4.85	部分设施自然损坏
	效益指标	社会效益指标	为游园市民提供良好公共活动环境	是	是	15	15	
		生态效益指标	改善城区生态环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.32	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	数字化城管建设				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	127.5	127.5		127.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5		127.5	—	100.00%	—
	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			
	实现城市管理问题的实时处置和调度，提升城市管理水平				实现城市管理问题的实时处置和调度，提升城市管理水平			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字化城管建设	≤127.5万元	127.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	移动视频监控点位	≥60部	60部	10	10	
		数量指标	数字指挥中心数据普查范围（公里）	≥200公里	200公里	5	5	
		时效指标	问题处置反馈及时率	=100%	95%	10	9.5	部分反馈不及时
		质量指标	系统覆盖率	=100%	95%	15	14.25	存在监控死角
	效益指标	经济效益指标	降低城市管理人力使用成本	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理水平	是	是	10	10	
		社会效益指标	推动责任部门之间的沟通协作	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	98.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	执法机动车辆更新				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	85	85		85	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	85	85		85	—	100.00%	—
	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			
	及时更新老旧执法车辆，保障执法执勤工作正常开展				及时更新老旧执法车辆，保障执法执勤工作正常开展			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法机动车辆更新	≤85 万元	85 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	更新执法机动车辆数	≥10 辆	10 辆	10	10	
		数量指标	报废执法车辆数	≥10 辆	10 辆	5	5	
		时效指标	执法机动车辆更新及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	更新执法机动车辆合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进城市管理水平提高	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	是	是	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	95%	10	9.69	无法满足所有工作需求
	总分						100.00	99.69

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	综合行政执法办案办公经费				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	304.3	304.3		304.3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	304.3	304.3		304.3	—	100.00%	—
	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			
	强各镇综合行政执法执法工作，满足各镇执法中队日常办公办案需要				强各镇综合行政执法执法工作，满足各镇执法中队日常办公办案需要			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合行政执法办案办公经费	≤304.3万元	304.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥365次	365次	5	5	
		数量指标	出动执法人员	≥885人次	885人次	10	10	
		数量指标	查处违法违章行为	≥20000个	20000个	5	5	
		时效指标	违法案件处理及时率	=100%	98%	10	9.8	执法人员不足，部分案件反应不及时
		质量指标	结案率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	问题发现率	≥90%	85%	10	9.44	执法人员不足，部分案件反应不及时
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	是	是	10	10	
		生态效益指标	市容环境改善率	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	

总分	100.00	99.24	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	专用材料费-违章拆除等城市管理费用			主管部门	滕州市综合行政执法局			
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	68	68	68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	68	68	68	—	100.00%	—	
	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				
	进行违章建筑拆除等专项工作			进行违章建筑拆除等专项工作				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料费-违章拆除等城市管理费用	≤68 万元	68 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁机械设备数	≥170 台	170 台	5	5	
		数量指标	拆违数量（个）	≥200 个	180 个	5	4.5	实际未产生预计违建数量
		数量指标	用于拆除违法建设执法中队数（个）	≥21 个	21 个	5	5	
		数量指标	拆违面积（平方米）	≥50000 平方米	45000 平方米	5	4.5	实际未产生预计违建数量
		时效指标	拆违及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	测绘与评估经费				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	42.5	42.5		42.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5		42.5	—	100.00%	—
	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			
	国土及规划卫片执法时，外聘专业第三方测绘机构进行专业测绘				国土及规划卫片执法时，外聘专业第三方测绘机构进行专业测绘			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	测绘与评估经费	≤42.5万元	42.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	测绘数量	≥1000起	980起	15	14.7	未发现预计数量违法现象
		时效指标	测绘及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	外聘机构测绘业务完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少执法支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	维护规范规划建设秩序	是	是	10	10	
		生态效益指标	有效保护土地资源	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	99.70

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	被装购置费（执法服装）				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	237.15	237.15		237.15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	237.15	237.15		237.15	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证执法人员制服完整				保证执法人员制服完整			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	被装购置费（执法服装）	≤237.15万元	237.15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	制服数量（套）	≥834套	834套	10	10	
		数量指标	制服品种、配件的数量（品种）	≥4种	4种	10	10	
		时效指标	制服换发及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	制服合身率	=100%	95%	10	9.5	部分制服不合身
	效益指标	社会效益指标	提高工商执法形象	是	是	10	10	
		社会效益指标	推进规范文明执法，营造良好营商环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	95%	10	9.69	部分制服不合身
	总分						100.00	99.19

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城区电费亮化补贴				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	85	85		85	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	85	85		85	—	100.00%	—
	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			
	亮化、美化城市夜景而设置的各种景观灯光，包括沿街单位楼体亮化、构筑物亮化、树木亮化、各类塔的亮化、桥梁亮化等				亮化、美化城市夜景而设置的各种景观灯光，包括沿街单位楼体亮化、构筑物亮化、树木亮化、各类塔的亮化、桥梁亮化等			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区电费亮化补贴	≤85 万元	85 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每天用电量	≥16000 千瓦时	16000 千瓦时	5	5	
		数量指标	亮化建筑单位量	≥130 家	130 家	5	5	
		数量指标	亮灯时长	≥4 小时	4 小时	5	5	
		时效指标	亮灯及时率	≥98%	95%	10	9.69	部分亮化灯光损毁
		质量指标	亮灯率	≥95%	90%	15	14.21	部分亮化灯光损毁
	效益指标	经济效益指标	节约电费	是	是	10	10	
		生态效益指标	美化城市环境	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	98.90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公益广告宣传制作经费及野广告清理费用				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	42.5	42.5		42.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5		42.5	—	100.00%	—
	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			
	清理野广告，制作维护公益广告				清理野广告，制作维护公益广告			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益广告宣传制作经费及野广告清理费用	≤42.5万元	42.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	审批许可户外公益广告	≥4个	4个	5	5	
		数量指标	清理拆除违规、破损户外广告	≥100个	100个	5	5	
		数量指标	户外广告编制开会探讨次数	≥2次	2次	5	5	
		数量指标	清除横幅、布幔	≥1000个	950个	5	4.75	未查出预计数量野广告
		时效指标	违章广告整治速度	优	优	10	10	
		质量指标	规划设计质量	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为游园市民提供良好公共活动环境	是	是	15	15	
		生态效益指标	提升市容环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.75	