

2023 年度
阳谷县综合行政执法局
（ 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

（一）贯彻执行城市管理工作方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责统筹协调、指导监督全县综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，进一步加强和创新执法监管。推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

（三）参与制定城市发展总体规划，根据城市发展总体规划，拟订城市管理中长期规划、年度计划并组织实施。参与拟订综合行政执法和城市管理的发展规划、标准规范。参与拟订市政公用事业的发展规划、改革措施。

（四）县综合行政执法局是全县综合行政执法和城市管理工作的主管部门，负责在行政区域内集中行使行政处罚权。负责城区管理范围内的市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城管等方面的管理维护和改建、扩建、提升工作。负责全县管理权限内的执法工作以及全县跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。负责指导乡镇（街道）城市管理和综合执法工作。

（五）负责全县城市供节水、集中供热、城镇燃气方面的行业管理工作。指导城市供水、节水、燃气、热力、污水处理等专项规划和工程建设工作。指导城市污水处理设施及城市排水和管网配套等市政设施的改扩建工作。

（六）负责全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰

的处置。负责监督管理全县城乡环卫一体化工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市管理部门特许经营的实施与监管。会同有关部门制定市政公用产品价格、服务收费标准、服务质量规范并负责监督实施。负责编制城市维护资金和综合执法经费计划。

（八）负责县城区防汛工作。牵头制定城市规划区防汛规划，负责县城区防汛设施维修计划和应急预案编修并组织实施。

（九）负责管理范围内的城市空间、道路、停车站点、政府投资的公共停车场、广场、绿地、桥涵设施、地下管网、过街通道、综合管廊等城市公共资源经营的监管。负责管理范围内的城市户外广告、霓虹灯设置，城市亮化美化及各种市政公用设施的冠名和有偿使用。

（十）负责管理范围内的城市管理领域应急管理工作，负责天然气门站及城镇供气管网的安全监管。

（十一）行使市容环境卫生、市政、城市绿化、城市供节水、城镇燃气、集中供热、污水处理、垃圾处理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）行使文化广电新闻出版领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十五）行使有关领域相对集中行政处罚权。

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

2. 市场监管方面，行使对在城区道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；行使对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。行使对城区内无固定门店、流动性商贩未经食品经营许可从事食品生产经营活动，对安排患有妨碍食品安全的疾病、未取得相关健康证明的人员，从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

3. 行使有关法律、法规、规章规定的对城区出售迷信物品、

从事迷信活动和在非指定时间、地点宣传、演出、卖艺行为的行政处罚权。

4. 河道、水资源管理方面，行使对在城区河道、水面阻碍行洪、破坏堤防等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，提高城市管理政务服务效率和质量。

（十八）有关职责分工

1. 与乡镇（街道）综合执法和城市管理职责划分

综合行政执法工作向基层延伸。县综合执法局派驻执法机构将人员力量下沉至乡镇（街道），业务工作接受县综合执法局的领导，执法保障以所在乡镇（街道）为主。

道路两侧的管理和执法工作，如有门店或围墙，至门店外墙、围墙墙根；无门店或围墙，至道路绿化带外缘。人行道以外的广场、停车场等公共区域的日常管理由产权单位负责。道路两侧的化粪池，单位使用的由单位负责，小区使用的由业主委员会委托的物业公司负责，没有物业公司的由乡镇政府（街道办事处）负责，其他由城市管理部门负责。

新建城市道路，在未全部移交给城市管理部门管理之前，由

建设单位负责市政、园林、环卫等日常管理工作，属地乡镇（街道）负责日常监督。

2. 与县直相关部门职责分工。行政处罚权划出部门要认真履行监督管理权，在对市场主体开展行政检查等管理活动中，发现违法行为需要县综合行政执法局依法实施查处的，应及时将违法事实基本材料移交县综合行政执法局依法进行查处，确保处罚与监管等有效衔接。

3. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草县级权限内的节约用水规范性文件、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导制订有关标准并积极推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县城市管理局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作要求。县住房城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。县农业农村局负责

指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 与行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：阳谷县综合行政执法局机关、综合行政执法大队、阳谷县城市管理服务中心、阳谷县市政工程服务中心、阳谷县园林管理服务中心和阳谷县园区管理服务中心。

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：阳谷县综合行政执法局（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	7,818.60	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	15,346.14	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	422.50
	9		九、卫生健康支出	40	131.56
	10		十、节能环保支出	41	2,691.66
	11		十一、城乡社区支出	42	19,666.64
	12		十二、农林水支出	43	
	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	252.38
	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	23,164.74	本年支出合计	58	23,164.74
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	23,164.74	总计	62	23,164.74

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：阳谷县综合行政执法局（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		23,164.74	23,164.74					
208	社会保障和就业支出	422.50	422.50					
20805	行政事业单位养老支出	422.50	422.50					
2080501	行政单位离退休	67.81	67.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.69	354.69					
210	卫生健康支出	131.56	131.56					
21011	行政事业单位医疗	131.56	131.56					
2101101	行政单位医疗	131.56	131.56					
211	节能环保支出	2,691.66	2,691.66					
21103	污染防治	67.52	67.52					
2110301	大气	67.52	67.52					
21104	自然生态保护	2,469.92	2,469.92					
2110499	其他自然生态保护支出	2,469.92	2,469.92					
21199	其他节能环保支出	154.22	154.22					
2119999	其他节能环保支出	154.22	154.22					
212	城乡社区支出	19,666.64	19,666.64					
21201	城乡社区管理事务	3,828.76	3,828.76					
2120101	行政运行	3,340.87	3,340.87					
2120104	城管执法	305.80	305.80					

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.08	182.08					
21203	城乡社区公共设施	231.65	231.65					
2120303	小城镇基础设施建设	212.14	212.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.51	19.51					
21205	城乡社区环境卫生	260.10	260.10					
2120501	城乡社区环境卫生	260.10	260.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,656.15	11,656.15					
2120803	城市建设支出	4,164.92	4,164.92					
2120804	农村基础设施建设支出	5,272.02	5,272.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,219.20	2,219.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,307.28	3,307.28					
2121301	城市公共设施	450.00	450.00					
2121302	城市环境卫生	2,857.28	2,857.28					
21214	污水处理费安排的支出	382.71	382.71					
2121401	污水处理设施建设和运营	382.71	382.71					
221	住房保障支出	252.38	252.38					
22102	住房改革支出	252.38	252.38					
2210201	住房公积金	252.38	252.38					

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：阳谷县综合行政执法局（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		23,164.74	4,265.20	18,899.54			
208	社会保障和就业支出	422.50	422.50				
20805	行政事业单位养老支出	422.50	422.50				
2080501	行政单位离退休	67.81	67.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.69	354.69				
210	卫生健康支出	131.56	131.56				
21011	行政事业单位医疗	131.56	131.56				
2101101	行政单位医疗	131.56	131.56				
211	节能环保支出	2,691.66		2,691.66			
21103	污染防治	67.52		67.52			
2110301	大气	67.52		67.52			
21104	自然生态保护	2,469.92		2,469.92			
2110499	其他自然生态保护支出	2,469.92		2,469.92			
21199	其他节能环保支出	154.22		154.22			
2119999	其他节能环保支出	154.22		154.22			
212	城乡社区支出	19,666.64	3,458.76	16,207.88			
21201	城乡社区管理事务	3,828.76	3,458.76	369.99			
2120101	行政运行	3,340.87	3,220.87	120.00			
2120104	城管执法	305.80	237.89	67.91			

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						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182. 08		182. 08			
21203	城乡社区公共设施	231. 65		231. 65			
2120303	小城镇基础设施建设	212. 14		212. 14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19. 51		19. 51			
21205	城乡社区环境卫生	260. 10		260. 10			
2120501	城乡社区环境卫生	260. 10		260. 10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 656. 15		11, 656. 15			
2120803	城市建设支出	4, 164. 92		4, 164. 92			
2120804	农村基础设施建设支出	5, 272. 02		5, 272. 02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 219. 20		2, 219. 20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3, 307. 28		3, 307. 28			
2121301	城市公共设施	450. 00		450. 00			
2121302	城市环境卫生	2, 857. 28		2, 857. 28			
21214	污水处理费安排的支出	382. 71		382. 71			
2121401	污水处理设施建设和运营	382. 71		382. 71			
221	住房保障支出	252. 38	252. 38				
22102	住房改革支出	252. 38	252. 38				
2210201	住房公积金	252. 38	252. 38				

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：阳谷县综合行政执法局（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	7,818.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,346.14	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	422.50	422.50		
	9		九、卫生健康支出	41	131.56	131.56		
	10		十、节能环保支出	42	2,691.66	2,691.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	19,666.64	4,320.51	15,346.14	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	252.38	252.38		
	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	23,164.74	本年支出合计	59	23,164.74	7,818.60	15,346.14	
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	23,164.74	总计	64	23,164.74	7,818.60	15,346.14	

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：阳谷县综合行政执法局（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		7,818.60	4,265.20	3,553.40
208	社会保障和就业支出	422.50	422.50	
20805	行政事业单位养老支出	422.50	422.50	
2080501	行政单位离退休	67.81	67.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.69	354.69	
210	卫生健康支出	131.56	131.56	
21011	行政事业单位医疗	131.56	131.56	
2101101	行政单位医疗	131.56	131.56	
211	节能环保支出	2,691.66		2,691.66
21103	污染防治	67.52		67.52
2110301	大气	67.52		67.52
21104	自然生态保护	2,469.92		2,469.92
2110499	其他自然生态保护支出	2,469.92		2,469.92
21199	其他节能环保支出	154.22		154.22
2119999	其他节能环保支出	154.22		154.22
212	城乡社区支出	4,320.51	3,458.76	861.74
21201	城乡社区管理事务	3,828.76	3,458.76	369.99
2120101	行政运行	3,340.87	3,220.87	120.00
2120104	城管执法	305.80	237.89	67.91

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.08		182.08
21203	城乡社区公共设施	231.65		231.65
2120303	小城镇基础设施建设	212.14		212.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.51		19.51
21205	城乡社区环境卫生	260.10		260.10
2120501	城乡社区环境卫生	260.10		260.10
221	住房保障支出	252.38	252.38	
22102	住房改革支出	252.38	252.38	
2210201	住房公积金	252.38	252.38	

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：阳谷县综合行政执法局（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	3,913.32	302	商品和服务支出	237.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,257.42	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.27	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.30	30203	咨询费	0.06	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	819.30	30205	水费	3.98	310	资本性支出	6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	156.32	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	5.58
30110	职工基本医疗保险缴费	135.58	30208	取暖费	23.77	31003	专用设备购置	0.74
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	4.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	295.72	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	17.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	112.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.02	30217	公务接待费		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	32.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	4.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	70.07	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		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	6.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.46	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		4,021.65	公用经费合计					243.56

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：阳谷县综合行政执法局（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			15,346.14	15,346.14		15,346.14	
212	城乡社区支出		15,346.14	15,346.14		15,346.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,656.15	11,656.15		11,656.15	
2120803	城市建设支出		4,164.92	4,164.92		4,164.92	
2120804	农村基础设施建设支出		5,272.02	5,272.02		5,272.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,219.20	2,219.20		2,219.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,307.28	3,307.28		3,307.28	
2121301	城市公共设施		450.00	450.00		450.00	
2121302	城市环境卫生		2,857.28	2,857.28		2,857.28	
21214	污水处理费安排的支出		382.71	382.71		382.71	
2121401	污水处理设施建设和运营		382.71	382.71		382.71	

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：阳谷县综合行政执法局（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：阳谷县综合行政执法局（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
41.91		41.91		41.91		41.91		41.91		41.91	

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。

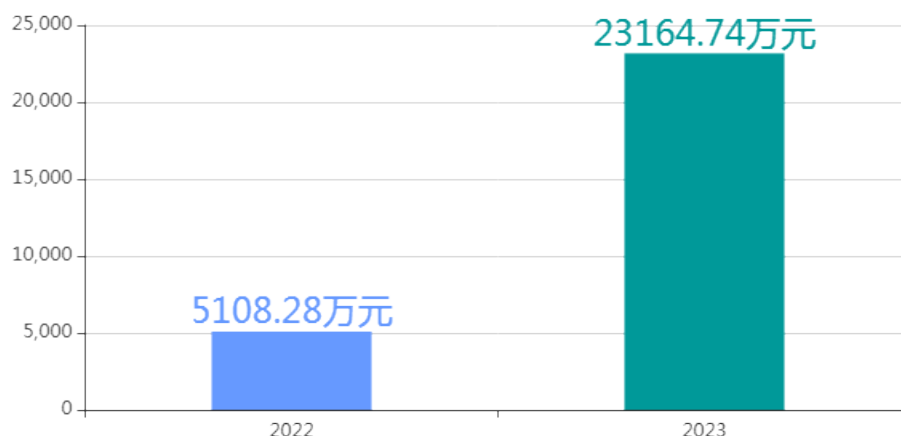
第三部分

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 23,164.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18,056.46 万元，增长 353.47%。主要是因单位合并，人员及项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



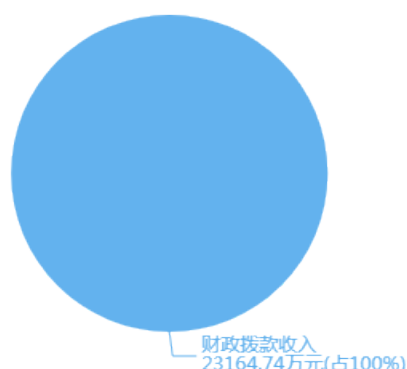
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 23,164.74 万元，其中：财政拨款收入 23,164.74 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 23,164.74 万元。与 2022 年度相比，增加 18,056.46 万元，增长 353.47%。主要是因单位合并，人员及项目支出增加。

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。

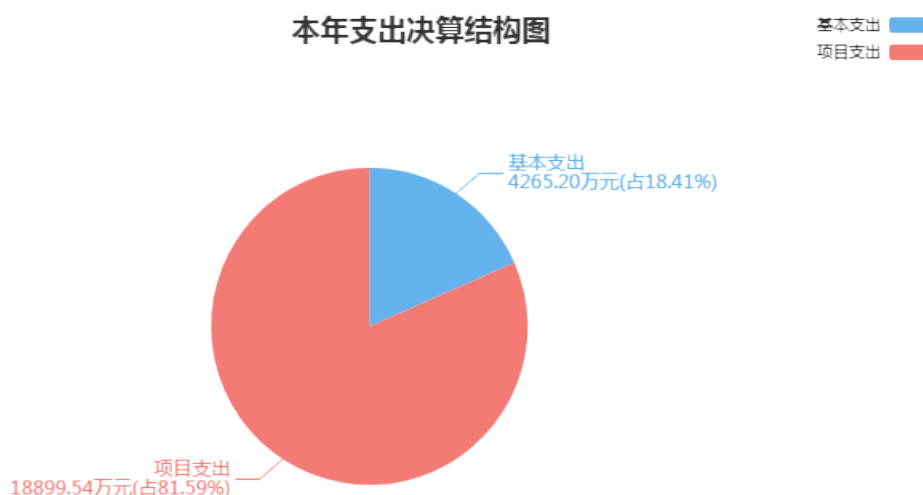
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 23,164.74 万元，其中：基本支出 4,265.2 万元，占 18.41%；项目支出 18,899.54 万元，占 81.59%；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 4,265.2 万元。与 2022 年度相比，增加 2,091.49 万元，增长 96.22%。主要是因单位合并，人员经费增加。

2、项目支出 18,899.54 万元。与 2022 年度相比，增加 15,964.97 万元，增长 544.03%。主要是因单位合并，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

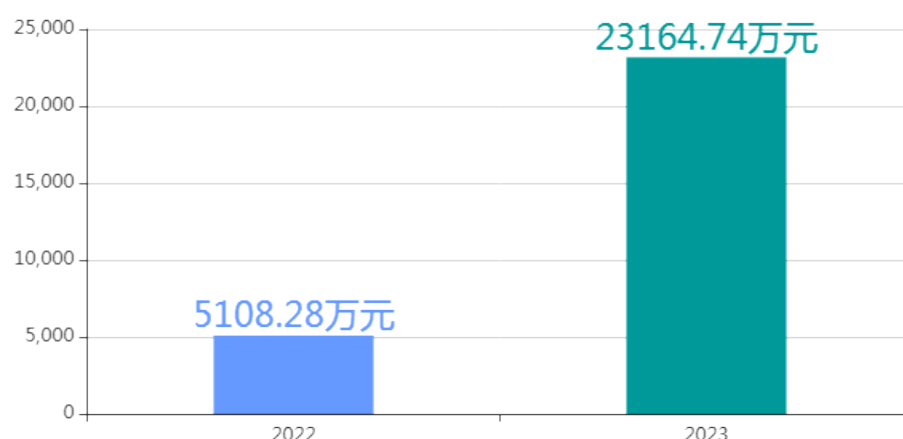
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 23,164.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,056.46 万元，增长 353.47%。主要是因单位合并，人员及项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

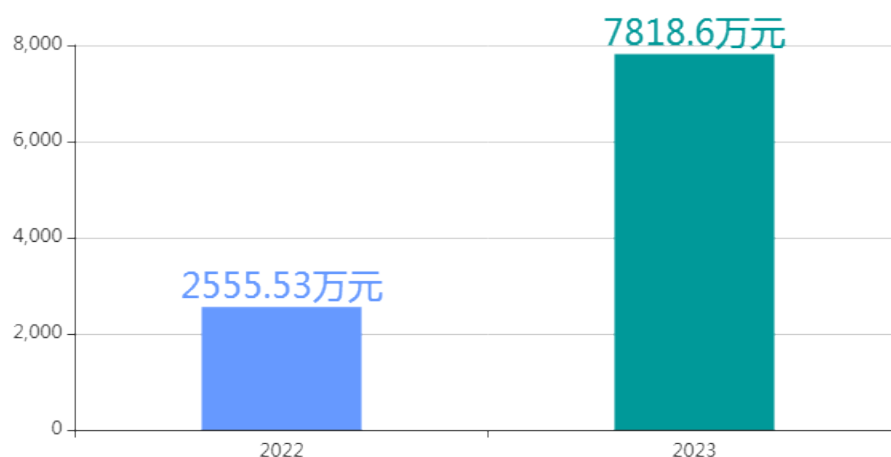


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,818.6 万元，占本年支出合计的 33.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,263.07 万元，增长 205.95%。主要是单位合并，人员及项目支出增加。

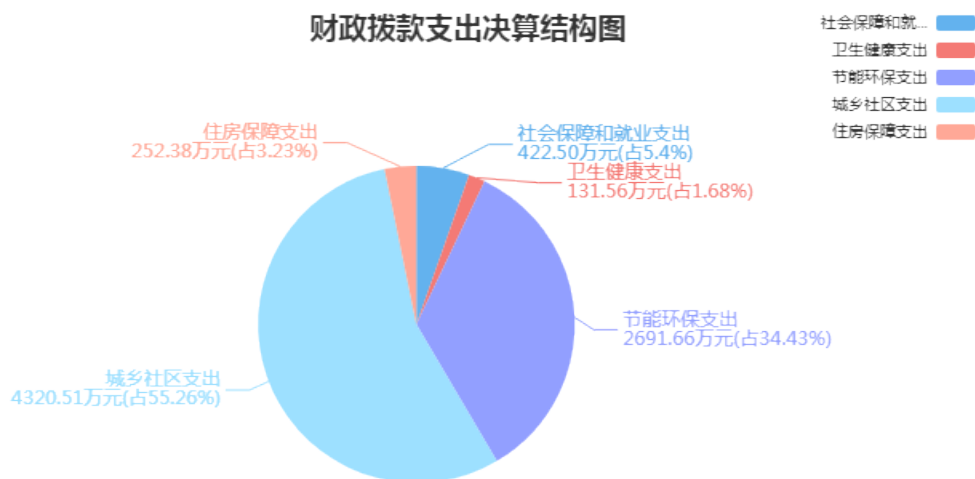
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,818.6 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 422.5 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 131.56 万元，占 1.68%；节能环保（类）支出 2,691.66 万元，占 34.43%；城乡社区（类）支出 4,320.51 万元，占 55.26%；住房保障（类）支出 252.38 万元，占 3.23%。



（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 5,658.43 万元，支出决算为 7,818.6 万元，完成年初预算的 138.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档及发放综合考核奖，项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 67.81 万元，支出决算为 67.81 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 354.69

万元，支出决算为 354.69 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 131.56 万元，支出决算为 131.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于冬季清洁取暖设备款支出。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,469.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于聊阳渠生态环保水环境治理工程项目支出。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于城区内新建公厕及老公厕的升级改造支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,464.05 万元，支出决算为 3,340.87 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 22 年度未支付湿地办公场所租赁费，23 年度做了两年租赁预算，实际支出 1 年租赁费。

8、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 596.34 万元，支出决算为 305.8 万元，完

成年初预算的 51.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是因智慧城管运行及等保测评项目未到支付节点。

9、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 182.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年省级雨污合流管网改造奖补资金支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 247.9 万元，支出决算为 212.14 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分运转项目支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 143.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加主城区雨污分流项目市政工程水土保持方案编制及竣工验收项目支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 530.1 万元，支出决算为 260.1 万元，完成年初预算的 49.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为园区环卫保洁项目支出减少。

13、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 252.38 万元，支出决算为 252.38 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 4,265.21 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 4,021.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 15,346.14 万元，本年支出 15,346.14 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 2,266.83 万元，支出决算为 4,164.92 万元，完成年初预算的 183.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为 2022 年-2023 年度居民供暖亏损补贴支出。

（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 4,892.46 万元，支出决算为 5,272.02 万元，完成年初预算的 107.76%。

决算数大于年初预算数的主要原因是因为清洁取暖设备款及运行补贴支出。

（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 2,219.2 万元，支出决算为 2,219.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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 525.85 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年泵站维护维修项目已实施完毕，因资金紧张，但未能支出。

（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）。年初预算为 3,178.47 万元，支出决算为 2,857.28 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未达到付款条件，资金未支出。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 382.71 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是园区污水厂污水量未达到年初设定的量，相应资金支出减少。

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 41.91 万元，支出决算为 41.91 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 41.91 万元，支出决算为 41.91 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 年阳谷县综合行政执法局（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 41.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修及年审等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县综合行政执法局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 76 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 243.56 万元，比年初预算数减少 19.66 万元，下降 7.47%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求的贯彻落实，致使运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 107.77 万元，其中：政府采购货物支出 107.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 107.77 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 106.28 万元，占政府采购支出总额的 98.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 76 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是开展县城市管理工作业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 45 个，涉及预算资金 18,899.54 万元，占单位预算项目支

出总额的 100%。

组织对污水处理费补贴项目等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9,064.65 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县综合行政执法局（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 45 个项目中，43 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今后我单位将进一步强化支出责任，提升绩效管理能力。一是把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制、管理和使用的全过程。二是进一步规范管理方法和操作规程，指导各业务部门梳理好各自项目，强化绩效管理意识，夯实业务人员绩效管理知识，不断提升成果质量。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“城区路灯电费、“城乡环卫一体化运行经费”等 45 个项目的绩效自评表。

1. 车辆运行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 100 分。全年预算数为 41.91 万元，执行数为 41.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时为 48 辆公务车辆加油、缴纳保险、对车辆进行年审，对故障车辆及时维修，保障车辆正常运行。

2. 执法局 2022 年预算未支付项目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 92.5 分。全年预算数为 48.06 万元，执行数为 48.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对 2022 年末支付项目实际执行情况的检查，保证项目的正常实施，促进项目按合同进度完成，并按合同约定及时足额支付款项。

3. 城乡环卫一体化运行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 分。全年预算数为 327.11 万元，执行数为 327.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时清运 856 个村庄的生活垃圾，全年共清运垃圾量 12.34 万吨，并对垃圾进行无害化焚烧发电处理。二是保障 18 座乡镇生活垃圾转运站和车辆的正常运转。各乡镇（街道）23 年共购置 240L 垃圾桶 14010 个，全县垃圾桶完好率约 98%。乡镇（街道）各类生活垃圾问题整改率达 95%以上。

4. 阳谷新源热电生活垃圾焚烧补贴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 分。全年预算数为 1,525.86 万元，执行数为 1,525.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每天处理城区生活垃圾约 491.8 吨，推进了固体废物再生资源的利用工作。通过运营垃圾焚烧供热、发电项目，有效的防治生活垃圾对环境的污染，改善城乡环境，保障人民群众的生活健康，使城市生活垃圾达到减量化、无害化、资源化。

5. 智慧城管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 85.11 分。全年预算数为 0 万元，执行

数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：除云服务器租赁及互联网线路费用因包含在其他项目中未在本项目体现外，其他项目均已完成，确保智慧城管平台的稳定高效运行，提高了城市管理的科学化、精细化、智慧化程度，达到了高效服务人民的目标。

6. 山东通、爱山东、等保测评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 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成智慧城管平台中办公平台与山东通平台的对接一次，完成智慧城管平台等保二级测评一次。

7. 园区绿化养护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 100 分。全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对园区 137.6403 万平方米的绿地及 6000 棵以上行道数的养护管理，每周对园区绿化情况检查 1 次，保证了园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。

8. 2023 年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债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 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 81350.42 平方米的绿化进行养护，及时修剪，定期检查，保证了园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观。

9. 园区路灯维修养护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 100 分。全年预算数为 7.34 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强对园区 8539 盏路灯及 24 台变压器日常维护工作，及时维修故障路灯保证亮灯率，确保园区居民安全出行，维修路灯经验收后根据第三方审计据实结算。

10. 园区泵站委托运维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 100 分。全年预算数为 27.68 万元，执行数为 27.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 3 座泵站、9 台排水泵和附属设施进行日常维护、维修，并实时监控 3 个泵站运行情况，确保了园区公共排水设施正常运行，园区排水工作有序进行，给园区居民、企业排水提供了有力保障。

11. 园区电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳园区 8539 盏路灯、4 个泵站电费，保障了园区重要交通道路的照明，泵站的正常运行，重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，进一步提高了城市公共服务职能。

12. 园区办公场所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 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符

合办公要求的平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，助力城市管理发展，提供城管服务。

13. 园区雨污混流路段、雨水管网清淤维修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 87.83 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过对 13803 米的雨水管网进行清淤、并连接污水管道约 216 米维修工程，解决了施工路段雨污混流、雨水管网淤积等问题，提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。

14. 园区污水处理厂运营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 99.56 分。全年预算数为 382.71 万元，执行数为 382.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对园区居民、生产污水进行集中处理，提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。每日处理污水平均为 7281 吨，有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，即 $COD \leq 40mg/l$ ，氨氮 $\leq 2mg/l$ ，总磷 $\leq 0.4mg/l$ ，进一步增强可有效降低污染物排放。

15. 第三方考核评估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 100 分。全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展城乡管理群众满意度考核评估，进一步推动城乡管理工

作，改善城乡环境，建立和完善长效管理机制，提高我县群众满意度，营造干净整洁、秩序井然的城乡环境。

16. 祥光生态工业园市政设施维修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 97.13 分。全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修祥光开发区损坏路面面积 2000 平方米、更换井盖 25 套，隔离栏喷漆面积 1635 平方米，消除了市政设施损坏给人民群众带来的出行风险，有利于人民出行和休闲活动。

17. 市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了维修城区损坏路面及人行道面积、维修城区更换盖板、城区清理泵站工作；二是完成维修市政设施、泵站清理验收合格等；三是道路完好，消除安全隐患，减少道路安全事故，保证市政设施完好，提升人民出行环境，改善环境。

18. 城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务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 100 分。全年预算数为 785.42 万元，执行数为 785.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初园林绿化养护面积、金水湖公园、紫汇湖公园劳务保洁面积，二是通过第三方考核完成了绿地养护达标率、绿化养护及公园保洁考核标准率，资金使用合规、绿化养护、公园保洁完成及时、项目支出未超出总成本，

三是提升城市园林绿化景观、提高绿化覆盖率、景观效果与保洁效果、城市绿化优良可持续发展、达到社会公众对绿化，公园环境满意率。

19. 路灯日常维护、维修项目绩效自评综述：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 46.14 万元，执行数为 46.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了城区路灯设施维修、路灯车维修、路灯监控专线维护、路灯器材购置等；二是及时维修故障路灯保证亮灯率，确保广大人民群众安全出行；三是提升群众夜间出行安全，城区路灯日常维修、路灯车辆维修等为以后奠定了基础。

20. 城区路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 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：一是完成了城区路灯电费缴纳工作；二是保障了阳谷县城区重要交通道路的照明；三是有效提升居民出行便利度，提高城市光亮度，方便市民夜间出行。

21. 办公场所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 97 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所；二是资金使用、合同签订合规性；三是有效提高工作人员办公环境、为单位职工提供良好的办公场所、单位职工对办公环境满意度。

22. 政府专项债券利息项目绩效自评综述：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2,219.2万元,执行数为2,219.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时足额缴纳利息;二是归还贷款利息及时性;三是保障政府专项债券有效使用、确保专项债券长期使用、金融机构满意度非常高。

23. 天然气安全使用宣传栏及入村制作与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9.71万元,执行数为9.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了30个建成区内小区安装宣传栏,70个农村煤改气村庄安装宣传栏制作;二是宣传燃气安全知识,增强市民对燃气的认知;三是提升了我县居民燃气安全用气意识。

24. 城区河道闸门日常维修项目绩效自评综述: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4.74万元,执行数为4.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了河道闸门设施维修、改造工作,确保河道闸门设施和设备安全运行;二是进一步提升河道面貌,满足群众日益增长的环境需求;三是发挥闸门蓄水和排放功能、保障河道水系水循环、防汛期间应急排涝功能。

25. 政府采购专家评审劳务报酬项目绩效自评综述: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3.95万元,执行数为3.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了政府采购专家评审劳务报酬工作;二是进一

步规范政府采购评审专家费用管理,确保政府采购项目正常运行;
三是促进我县工程项目实施进展提供了服务、有效利于规范项目决策与实施。

26. 新建十二支路、兴隆街南延段土建公厕 2 座项目绩效自评综述: 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 51.84 万元, 执行数为 51.84 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过在十二支路、兴隆街南延段新建 2 座公厕, 提升城市形象和文明程度, 进一步方便市民使用及生活, 减少环境污染, 改善城区卫生环境, 提升城市管理效率和体现人文关怀。

27. 国庆花坛摆放项目绩效自评综述: 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 18.67 万元, 执行数为 18.67 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成了国庆节假日花坛摆放工作; 二是对城区 5 个广场实施了摆放约 5 万盆 6 种花卉品种; 三是提高市民对国庆节日喜悦气氛; 优化美化城市环境, 提高生活质量水平。

28. 城区排水用户水质及黑臭水体检测项目绩效自评综述: 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 18.53 万元, 执行数为 18.53 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成了城区 35 户排水用户检测及 1 个第三方公司运营管理及 13 处水体检测处水质监测; 二是完成了水质取样和出具检测报告; 三是及时掌握排水户排放水质情况, 保障管网良好运行; 利用检测减少水质不达标率, 保持水环境;

改善水环境污染。

29. 污水处理费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 99.3 分。全年预算数为 4,892.46 万元，执行数为 4,892.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年处理污水约 2920 万吨，有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，即 $COD \leq 40mg/l$ ，氨氮 $\leq 2mg/l$ ，总磷 $\leq 0.4mg/l$ ，进一步增强可有效降低污染物排放，提升阳谷县城居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。

30. 2023 年预留移交养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 93.48 分。全年预算数为 34.21 万元，执行数为 34.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿化项目施工单位已到养护期，移交绿化养护费（城区待移交养护面积、广场面积及裸露土地面积等）；二是能保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观；三是有效发挥城区道路绿化和公共绿地作用。

31. 城区防汛物资采购及防汛应急救援项目绩效自评综述：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 18.21 万元，执行数为 18.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区防汛物资采购，确保我县雨季防汛物资的储备；二是资金使用合规防汛物资验收合格，进一步

加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系；三是缓解居民出行矛盾，提高居民幸福感；利于长期防汛工作开展。

32. 谷山公园保洁和维护养护服务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 100 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了谷山公园 25 万平方米保洁、246 基公园路灯及 4 个仿古亭维护维修等；二是择优选择第三方管理队伍，开对公园环境提升行动，开展卫生保洁、设施维修、绿化养护等评比考核，每月兑现奖惩；三是进一步增强管理队伍积极主动性，提高管理和服务水平，发挥财政资金最大效益。

33. 2023 年泵站维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是对维修 20 台排水泵，5 个泵站，6 个监控设施项目，开展每年 2 次泵站设备维修、保养工作，二是进一步增强雨季汛期排渍工作打下坚实基础，三是确保了城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了人民生活生产秩序的稳定。

34. 2023 年专项用于化解“阳谷县金水湖湖区及城区景观渠沿线打井与景观渠疏浚及清除杂物项目（包一）”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 2.95 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是金水湖湖区及城区景观渠沿线打井

与景观渠疏浚及清除杂物项目，开展金水湖沿线打井 6 眼，深度 70m，内径长度 30cm 等，景观渠疏浚清理杂物工作，二是开展城区景观渠沿线打井工作，进一步增强金水湖区景观效果，三是提升城区湖区景观，完善市民营造精致、秀美、生态的宜居城市环境。

35. 冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴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 100 分。全年预算数为 447.08 万元，执行数为 447.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展冬季清洁取暖应付运行补贴发放，进一步增强清洁取暖运行补贴发放及时性合规性，有效缓解大气污染；二是资金使用比较规范、完成了运行补贴款每年每户补贴金额；三是充分利用清洁能源减少燃煤、改善环境污染、提高居民生活质量。

36. 主城区雨污分流项目市政工程水土保持方案编制及竣工验收项目绩效自评综述：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 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过阳谷县主城区雨污分流基础设施项目市政工程水土保持方案报告、水土保持监测报告、水土保持设施验收报告竣工验收 3 份报告。有利于改善环境质量优化营商环境。

37. 2022 年-2023 年度居民供暖亏损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 100 分。全年预算数为 3,645 万元，执行数为 3,645 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过完成城区 550 万平方米，约 120 天的城区供暖，为能确保企业正常运转，有效提高人民生活质量，满足百姓供暖需求。

38. 2022 年省级雨污合流管网改造奖补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 181 万元，执行数为 181 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展城市建成区雨污合流管网改造，重点完成 12.33 公里市政雨污合流管网改造任务，实现建城区雨污合流管网清零。进一步加快补齐城市建成区排水设施短板，提高用水效率，保护水资源，改善水环境，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变。

39. 城乡环卫一体化和垃圾场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 100 分。全年预算数为 116.72 万元，执行数为 116.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过城乡环卫一体化和垃圾场日常运转工作，开展全县垃圾收集清运工作，进一步保障生活垃圾收集清运和垃圾场的有效运转，提升城乡环境卫生，改善周边环境。

40. 公用经费资金支出项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过重点开展单位公用经费支出工作，用于单位公用经费支出，保障单位正常运转，提升办公效率，有力推进执法工作的正常开展。

41. 绿化遥感测评、国庆节花坛摆放应付款及绿化养护费项

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 100 分。全年预算数为 183.43 万元，执行数为 183.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化遥感测评面积 40 平方公里、5 万盆摆放花坛、城区 5 个广场国庆花坛摆放工作等，资金投入 184.23 万元，开展县城区园林绿化卫星遥感工作及节假日花坛摆放工作，重点开展遥感测评及国庆节节假日花坛摆放工作，进一步准确计算出绿化覆盖率、绿地率、人均公园面积等相关数据及国庆节节假日氛围，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展。

42. 土建公厕全面升级改造及购置移动公厕项目绩效自评综述：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 86.43 万元，执行数为 86.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对金水湖公园公厕的升级，主要是土建公厕升级改造及购置移动公厕，进一步方便市民使用及生活，减少环境污染，改善城区卫生环境。

43. 城区公厕升级改造等项目尾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 95 分。全年预算数为 7.83 万元，执行数为 7.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对城区公厕升级改造等项目汇总，重点对未支付项目实际执行情况的检查，保证项目的正常实施，促进项目按合同进度完成。

44. 阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理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 2,469.92 万元，执行数为 2,469.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支持 4 个黄河流域环境污染综合治理工程项目建设，解决黄河流域生态环境突出问题，推动黄河流域生态环境质量提升。阳谷县聊阳渠生态水环境治理工程资金投入 5844.16 万元。进一步加快补齐城市建成区排水设施短板，提高用水效率，保护水资源，改善水环境，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变。

45. 2023 年春节路灯亮化工程应付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 97 分。全年预算数为 29.24 万元，执行数为 29.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对谷山路 830 棵、大众路 140 棵、振兴路 80 棵树春节路灯亮化工程应付款项目，重点开展了对中标企业实施的城区路灯亮化项目应付未付的款项，进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续。

2023 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。污水处理费补贴项目，绩效评价得分为 96.9 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十一、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节

节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

三十、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地上地有偿使用费的支出。

三十一、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。

三十二、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):反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映用污水处理费安排的用于污

水处理设施建设和运营方面的支出。

三十四、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县综合行政执法局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	车辆运行经费	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
2	执法局 2022 年预算未支付项目工程款	阳谷县综合行政执法局本级	92.5	优
3	城乡环卫一体化运行经费	阳谷县综合行政执法局本级	99	优
4	阳谷新源热电生活垃圾焚烧补贴经费	阳谷县综合行政执法局本级	98	优
5	智慧城管运行费用	阳谷县综合行政执法局本级	85.11	良
6	山东通、爱山东、等保测评费用	阳谷县综合行政执法局本级	90	优
7	园区绿化养护经费	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
8	2023 年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债务	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
9	园区路灯维修养护费用	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
10	园区泵站委托运维经费	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
11	园区电费	阳谷县综合行政执法局本级	98	优
12	园区办公场所租赁费	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
13	园区雨污混流路段、雨水管网清淤维修工程	阳谷县综合行政执法局本级	87.83	良

14	园区污水处理厂运营经费	阳谷县综合行政执法局本级	99.56	优
15	第三方考核评估费用	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
16	祥光生态工业园市政设施维修维护项目	阳谷县综合行政执法局本级	97.13	优
17	市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾项目	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
18	城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
19	路灯日常维护、维修	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
20	城区路灯电费	阳谷县综合行政执法局本级	99.9	优
21	办公场所租赁费	阳谷县综合行政执法局本级	97	优
22	政府专项债券利息费用	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
23	天然气安全使用宣传栏及入区、村制作与安装	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
24	城区河道闸门日常维修	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
25	政府采购专家评审劳务报酬	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
26	新建十二支路、兴隆街南延段土建公厕 2 座	阳谷县综合行政执法局本级	99.5	优
27	国庆花坛摆放	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
28	城区排水用户水质及黑臭水体检测	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
29	污水处理费补贴项目	阳谷县综合行政执法局本级	99.3	优

30	2023 年预留待移交绿化养护费	阳谷县综合行政执法局本级	93.48	优
31	城区防汛物资采购及防汛应急救援	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
32	谷山公园保洁和维护养护服务费用	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
33	2023 年泵站维护、维修项目	阳谷县综合行政执法局本级	90	优
34	2023 年专项用于化解“阳谷县金水湖湖区及城区景观渠沿线打井与景观渠疏浚及清除杂物项目（包一）”项目	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
35	冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴款	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
36	主城区雨污分流项目市政工程水土保持方案编制及竣工验收项目	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
37	2022 年-2023 年度居民供暖亏损补贴	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
38	2022 年省级雨污合流管网改造奖补资金	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
39	城乡环卫一体化和垃圾场经费	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
40	公用经费资金支出	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
41	绿化遥感测评、国庆节花坛摆放应付款及绿化养护费	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
42	土建公厕全面升级改造及购置移动公厕	阳谷县综合行政执法局本级	100	优

43	城区公厕升级改造等项目尾款	阳谷县综合行政执法局本级	95	优
44	阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程	阳谷县综合行政执法局本级	100	优
45	春节路灯亮化工程应付款	阳谷县综合行政执法局本级	97	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		车辆运行经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	50	41.91	41.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	41.91	41.91	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 50 万元。通过对 48 辆公务用车管理，开展加油、审车、保险及车辆维修业务，为城区市容市貌进行全方位监管提供保障，加大检查力度，降低影响市容市貌的行为，同时确保城区居民的满意度达到 95%，成本控制率达 100%。			对 48 辆公务用车及时加油、缴纳保险、对车辆进行年审，对故障车辆及时维修，保障车辆正常运行。保障城区市容市貌进行全方位监管，降低影响市容市貌的行为。使用科室的满意度达到 98%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆运行支出总额	≤50 万元	41.91 万元	10	10	
			车辆月充燃油费	≤3.5 万元	2.85 万元	7	7	
			车辆年缴保险额	≤8 万元	7.62 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	现有车辆编制数量	=48 辆	48 辆	5	5	
			每月加油量	≤5590 公升	4200 公升	5	5	
			缴纳车辆保险次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			车辆故障率	≤5%	2%	5	5	
		时效指标	服务期限	=1 年	1 年	5	5	
			车辆运转及时率	=100%	100%	5	5	

	效益指标	经济效益指标	有效减少公务用车维护费用	有效减少	有效减少	7	7	
		可持续影响指标	对城管执法服务能力提升	有效提升	有效提升	6	6	
		社会效益指标	车辆利用率	≥95%	95%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	使用科室的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法局 2022 年预算未支付项目工程款						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	220.4	48.06	48.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.4	48.06	48.06	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 220.4 万元。通过对 2022 年末支付的 11 个项目汇总，重点对未支付项目实际执行情况的检查，保证项目的正常实施，促进项目按合同进度完成，同时确保项目受益人员的满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。			对 2022 年末支付项目实际执行情况的检查，保证项目的正常实施，促进项目按合同进度完成，并按合同约定及时足额支付款项。项目受益人员的满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	未支付项目支出总额	≤220.4 万元	48.06 万元	10	10	
			园区绿化、水质检测等项目应付款	≤96.54 万元	0	5	0	
			图纸审查等追加项目应付款	≤55.8 万元	0	2.5	0	
			22 年预算项目应付款	≤68.06 万元	48.06 万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	园区项目个数	=4 项	4	5	5	
			追加项目个数	=5 项	5	5	5	
			22 年预算项目个数	=2 项	2	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			合同签订合规率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按照合同约定完成及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12	2023 年 12	5	5	

				月 31 日	月 31 日			
	效益指标	生态效益指标	改善城区生态环境	有效完善	有效完善	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1 年	1 年	6	6	
		社会效益指标	提高城市管理形象，方便人民出行	有效提高	有效提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			92.5					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化运行经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	560	327.11	327.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560	327.11	327.11	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 560 万元。通过城乡环卫一体化，开展全县生活垃圾收集清运工作，进一步保障全县 18 个乡镇（街道）856 个村庄生活垃圾收集清运，全部进行无害化焚烧发电处理，督导协调 18 个乡镇（街道）环卫工作正常运转，同时确保受益群众的满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。			及时清运 856 个村庄的生活垃圾，全年共清运垃圾量 12.34 万吨，并对垃圾进行无害化焚烧发电处理。保障 18 座乡镇生活垃圾转运站和车辆的正常运转。各乡镇（街道）23 年共购置 240L 垃圾桶 14010 个，全县垃圾桶完好率约 98%。乡镇（街道）各类生活垃圾问题整改率达 95%以上。全县群众对一体化工作的满意度达 99.3%以上，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环卫一体化运行支出总额	≤560 万元	327.11 万元	8	8	
			每月车辆燃油费	≤18 万元	15.9 万元	3	3	
			每月车辆维修费	≤3 万元	2 万元	2	2	
			每月劳务费	≤20 万元	7 万元	3	3	
			每月转运站维修费	≤3 万元	3 万元	2	2	
			年其他费用支出额	≤32 万元	25 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	年转运垃圾量	≥12 万吨	12.34 万吨	5	5	
			管护垃圾转运站数量	=18 座	18 座	5	5	
			开展农村满意度调查次数	=4 次	4 次	4	4	
			会议及培训的次数	=4 次	4 次	5	5	

		质量指标	转运覆盖率	=100%	100%	5	5	
			管护垃圾转运站合格率	=100%	100%	4	4	
			会议及培训合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	收集清运垃圾及时率	=100%	100%	4	4	
			收集清运垃圾完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4	4	
	效益指标	生态效益指标	根本治理脏乱差	有效治理	有效治理	7	6	
		可持续影响指标	保障农村优良的生活环境	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥90%	99.38%	10	10	
	总分		99					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷新源热电生活垃圾焚烧补贴经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	1501.61	1525.86	1525.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1501.61	1525.86	1525.86	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 1501.61 万元。通过对城区生活垃圾的焚烧处理，每天处理垃圾 484 吨，推进了固体废物再生资源的利用工作。通过运营垃圾焚烧供热、发电项目，有效的防治生活垃圾对环境的污染，改善城乡环境，保障人民群众的生活健康，使城市生活垃圾达到减量化、无害化、资源化。同时确保满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。			每天处理城区生活垃圾约 491.8 吨，推进了固体废物再生资源的利用工作。通过运营垃圾焚烧供热、发电项目，有效的防治生活垃圾对环境的污染，改善城乡环境，保障人民群众的生活健康，使城市生活垃圾达到减量化、无害化、资源化。社会居民满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾焚烧补贴支出	≤1501.61 万元	1525.86 万元	15	13	
			垃圾焚烧补贴成本	≤85 元/吨	85 元/吨	5	5	
	产出指标	数量指标	日处理能力	≥300 吨/天	637 吨/天	4	4	
			发电量	≥2900 万 kwh/年	3412.404 万 kwh/年	4	4	
			产汽量	≥14 万吨/年	38.15 万吨/年	4	4	
			运行天数	≥300 天/年	339 天/年	4	4	
			水质监测次数	=4 次	4 次	4	4	
			飞灰处理后的检测次数	=12 次	12 次	4	4	
		质量指标	无害化处理率	=100%	100%	4	4	
			环保达标完成率	=100%	100%	4	4	

			资金使用的合 规率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	垃圾处理及时 率	=100%	100%	2	2	
			生活垃圾处理 完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2	2	
	效益 指 标	经济效益指标	焚烧垃圾产生 的蒸汽转换为 电力资源率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	改善城市环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	积极参与社会 公益活动， 引导人们提升 环保意识	有效引导	有效引导	5	5	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度	城乡居民满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		智慧城管运行费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	55	0	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	55	0	0	10	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 55 万元。采购执法终端租赁及传输服务 200 项、租赁云服务器 5 台、视频专线 98 条等服务内容，确保智慧城管平台的稳定高效运行，提高城市管理的科学化、精细化、智慧化，达到减少投入、扩大产出，高效服务人民的目标。同时确保使用人员满意度达到 90%，验收合格率 100%。			除云服务器租赁及互联网线路费用因包含在其他项目中未在本项目体现外，其他项目均已完成，确保智慧城管平台的稳定高效运行，提高了城市管理的科学化、精细化、智慧化程度，达到了高效服务人民的目标。使用人员满意度达 100%，验收合格率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年运行费用	≤55 万元	60.9586 万元	8	7.9	
			执法终端费用	≤33.8 万元	41.382 万元	5	4.7	
			执法记录仪流量卡费用	≤0.6 万元	0.43 万元	1	1	
			对讲机费用	≤3 万元	3.68 万元	1	1	
			车载 GPS 终端费用	≤1.1 万元	1.4042 万元	1	1	
			云服务器租赁费用	≤4.4 万元	0 万元	1	1	
			互联网线路费用	≤1.5 万元	0 万元	1	1	
			视频专线费用	≤10.6 万元	14.0624 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	执法终端租赁及传输服务数量	≥200 部	242 部	3	3	
执法记录仪流			≥45 张	43 张	2	1.91		

			量卡张数					
			对讲机租赁及传输数量	≥100 台	80 台	2	1.6	
			车载 GPS 终端个数	≥59 个	59 个	2	2	
			云服务器租赁数量	≥5 台	0 台	2	0	
			互联网线路条数	≥4 条	0 条	2	0	
			视频专线	≥98 条	98 条	2	2	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备故障率	≤5%	0%	5	5	
			合同签订的综合率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	≥98%	100%	5	5	
			采购完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	维持智慧城管平台运行年限	≥1 年	1 年	7	7	
		可持续影响指标	保障居民通过平台反映问题的流畅性	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	维持智慧城管平台正常使用率	≥90%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	效果显著	≥90%	100%	10	10	
总分			85.11					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东通、爱山东、等保测评费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	20	0	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	20	0	0	10	100%	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 20 万元。通过完成智慧城管平台中面向公众部分与爱山东平台的对接一次，完成智慧城管平台中办公平台与山东通平台的对接一次，完成智慧城管平台的等保二级测评一次，确保办公平台的统一性与安全性，保证便民服务平台的统一入口。同时保证使用人员满意度达到 90%，质量指标达到 100%。			完成智慧城管平台中办公平台与山东通平台的对接一次，完成智慧城管平台等保二级测评一次。使用人员满意度达 100%，质量指标率达 100%。因业务需要，招标时增加机房大门更换、执法记录仪设备租赁及通信服务、执法记录仪及对讲电镀平台三项，合计支出 6.7 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	山东通、爱山东的对接费用	≤20 万元	10.7214 万元	10	10	
			山东通对接费用	≤7 万元	0 万元	4	4	
			爱山东对接费用	≤5 万元	0 万元	2	2	
			等保测评费用	≤8 万元	4.0214 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	山东通对接次数	=1 次	1 次	5	5	
			爱山东对接次数	=1 次	1 次	5	5	
			等保测评次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	完成率	=100%	100%	5	5	
			合同签订的合规率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	对接及时率	≥98%	100%	5	5	

			对接完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	保障市民通过爱山东平台反馈问题的流畅性	有效保障	有效保障	6	6	
		社会效益指标	完成与山东通、爱山东的对接	≥1 年	1 年	7	7	
			故障重复发生率	≤90%	0%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		园区绿化养护经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	254	254	254	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254	254	254	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 254 万元。通过对园区 137.6403 万平方米的绿地及 6000 棵以上行道数的养护管理，保证园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。同时确保社会满意度达到市民满意度达到 90%以上，成本控制率达到 100%。			通过对园区 137.6403 万平方米的绿地及 6000 棵以上行道数的养护管理，每周对园区绿化情况检查 1 次，保证了园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。园区居民对绿化养护满意度达 90，成本控制率达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区绿化养护支出总额	≤254 万元	254 万元	10	10	
			绿化养护价格	≤1.5 元/平方米/年	1.5 元/平方米/年	8	8	
			维护行道树价格	≤79 元/棵/年	79 元/棵/年	2	2	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积数量	=1376403 平方米	1376403 平方米	5	5	
			定期检查次数	≥1 次/周	1 次/周	5	5	
			园区行道树棵数	≥6000 棵	6000 棵	5	5	
		质量指标	绿地养护达标率	≥98%	98%	5	5	
			检查的覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			资金使用的合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	养护完成及时率	≥98%	98%	5	5	

			养护完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥50%	50%	7	7	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
		社会效益指标	提升城市园林绿化景观，为市民营造精致、秀美、生态的宜居城市环境	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对绿化环境满意率	≥90%	92%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债务						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	6.1	6.1	6.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.1	6.1	6.1	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目投入资金 6.101282 万元。通过对园区 81350.42 平方米的绿地养护管理，保证园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。同时确保社会满意度达到市民满意度达到 90%以上，成本控制率达到 100%。			对 81350.42 平方米的绿化进行养护，及时修剪，定期检查，保证园区公共绿地、树木修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进园区绿地养护服务项目常态管理长效发展。园区居民满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤6.11 万元	6.1 万元	15	15	
			养护价格	=0.75 元/平方米/年	0.75 元/平方米/年	5	5	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=81305.42 平方米	81305.42 平方米	5	5	
			定期检查次数	≥1 次/周	1 次/周	5	5	
			修剪次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	及时补植率	≥95%	95%	5	5	
			检查的覆盖率	=100%	100%	5	5	
			资金使用的合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	养护完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
			养护完成及时率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	保证绿化覆盖面积	有效保证	有效保证	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	6	6	

		社会效益指标	提升环境	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		园区路灯维修养护费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	10	7.34	7.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	7.34	7.34	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 10 万元。通过对园区 8539 盏路灯及 24 台变压器日常维护、路灯器材购置等工作开展，及时维修故障路灯保证亮灯率，确保园区居民安全出行，确保广大人民群众安全出行，同时确保园区居民的满意度达到 95%以上，成本控制率达 100%。			加强对园区 8539 盏路灯及 24 台变压器日常维护工作，及时维修故障路灯保证亮灯率，确保园区居民安全出行，维修路灯经验收后根据第三方审计据实结算。园区居民的满意度达到 95%以上，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区路灯维修支出总额	≤10 万元	7.344513 万元	10	10	
			维修路灯基数费用	≤55.37 元	40.67 元	10	10	
	产出指标	数量指标	园区路灯数量	=8539 盏	8539 盏	5	5	
			园区路灯变压器数量	=24 台	24 台	5	5	
			园区路灯基数	=1806 基	1806 基	5	5	
		质量指标	维修园区路灯合格率	=100%	100%	5	5	
			维修短路电缆合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用的合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	在规定时间内亮灯率	≥98%	98%	5	5	
			路灯维修完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益	生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高	有效提高	7	7	

	指 标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
		社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		园区泵站委托运维经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	36.9	27.68	27.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.9	27.68	27.68	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 36.9 万元。通过对 9 台排水机械进行维护、维修项目，并实时监控 3 个泵站，进一步增强雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保了园区公共排水设施不受侵害，园区雨、污水抽排任务有序进行，保障了人民生活生产秩序的稳定。同时确保服务对象的满意度达到 95%，成本控制率达 100%。			通过对 3 座泵站、9 台排水泵和附属设施进行日常维护、维修，并实时监控 3 个泵站运行情况，确保了园区公共排水设施正常运行，园区排水工作有序进行，给园区居民、企业排水提供了有力保障。园区居民对泵站运维满意度达到 95%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	泵站运维支出总额	≤36.9 万元	27.675 万元	10	10	
			年设备材料费	≤11.9 万元	8.925 万元	3	3	
			年人工费	≤25 万元	18.75 万元	7	7	
	产出指标	数量指标	泵站排水机械台数	=9 台	9 台	5	5	
			维修泵站个数	=3 个	3 个	5	5	
			泵站监控设施数量	=6 个	6 个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			维修泵站验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	维修泵站及时率	=100%	100%	5	5	
			维修泵站完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	

	效益指标	生态效益指标	防止污水管网外溢，污染环境	减少污染	减少污染	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	1 年	6	6	
		社会效益指标	完成泵站日常工作和雨季防汛排水任务	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民对泵站运维满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		园区电费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	144	144	144	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144	144	144	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 144 万元。通过缴纳园区 8539 盏路灯、4 个泵站电费项目的实施，保障了园区重要交通道路的照明，泵站的正常运行，重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，进一步提高了城市公共服务职能。同时确保城区路灯亮灯达到 95%以上，方便市民夜间出行，减少高耗能的高压钠灯光源，改造为 LED 光源，降低光污染，成本控制率 100%			通过缴纳园区 8539 盏路灯、4 个泵站电费项目的实施，保障了园区重要交通道路的照明，泵站的正常运行，重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，进一步提高了城市公共服务职能。确保城区路灯亮灯达到 95%以上，方便市民夜间出行。园区居民的满意度达 95%，成本控制率为 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区电费年支出额	≤144 万元	144 万元	10	10	
			每月路灯电费支出额	≤4 万元	6 万元	4	2	
			每月泵站电费支出额	≤8 万元	6 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	园区路灯数量	=8539 盏	8539 盏	5	5	
			路灯变压器数量	=24 台	24 台	5	5	
			泵站变压器数量	=4 台	4 台	5	5	
		质量指标	路灯维护合格率	≥98%	98%	5	5	
			泵站维护合格率	≥98%	98%	5	5	
			园区路灯亮灯率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	

			电费缴纳时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标	生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1 年	1 年	6	6	
		社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		园区办公场所租赁费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 26 万元。通过租赁 13 间办公场所，重点为园区管理服务中心的工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照租赁协议，每月租金为 2.16 万元，重点是办公场所面积能维持基本满足单位办公用房要求。同时确保单位职工满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%			根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，助力城市管理发展，提供城管服务。单位职工满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所年租赁费	≤26 万元	26 万元	15	15	
			每月租金	≤2.16 万元	2.15 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁办公场所间数	=13 间	13 间	5	5	
			租赁办公场所月数	=12 月	12 月	5	5	
			每年支付租赁费的次数	=2 次	1 次	5	5	
		质量指标	拨付租赁费资金合规率	=100%	100%	5	5	
			合同签订合规率	=100%	100%	5	5	
			租赁服务质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	租赁费支付及时率	=100%	100%	5	5	
			办公租赁期限	=1 年	1 年	5	5	

	效益指标	生态效益指标	为单位职工提供良好的办公场所	有效提供	有效提供	7	7	
		可持续影响指标	有效提高园区办事效率、方便群众办事	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	有效提高工作人员办公环境	有效提供	有效提供	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工对办公环境满意度	≥98%	98%			
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		园区雨污混流路段、雨水管网清淤维修工程						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	201.43	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	201.43	0	0	10	0	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 201.4323 万元。通过对约 18000 米的雨水管网进行清淤、并连接污水管道约 210 米维修工程，重点解决施工路段雨污混流、雨水管网淤积等问题，提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%			通过对 13803 米的雨水管网进行清淤、并连接污水管道约 216 米维修工程，解决了施工路段雨污混流、雨水管网淤积等问题，提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤201.44 万元	155.23427 万元	10	10	
			管网清淤维修费	≤170.22 万元	133.470147 万元	9	9	
			建设污水管道费	≤31.22 万元	21.764123 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	雨水管网清淤长度	≥18000 米	13803 米	5	3.83	
			污水管道连接长度	≥210 米	216 米	5	5	
			维修点位数	≥5 处	4 处	5	4	
		质量指标	建设合格率	=100%	100%	5	5	
			清淤合格率	=100%	100%	5	5	
			维修合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	100%	5	5	
			项目完工时间	2023 年 3 月 1 日	2023 年 2 月 15 日	5	5	

	效益指标	生态效益指标	提升排水水质	有效提升	有效提升	74	7	
		可持续影响指标	有效提高排水管网输送能力	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	工程综合利用率	≥90%	95%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			87.83					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		园区污水处理厂运营经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	420	382.71	382.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420	382.71	382.71	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 420 万元。通过对污水进行处理，每日处理污水平均为 7990 吨，重点开展有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，即 COD≤40mg/l，氨氮≤2mg/l，总磷≤0.4mg/l，进一步增强可有效降低污染物排放，提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%。			通过对园区居民、生产污水进行集中处理，提升园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济共赢。每日处理污水平均为 7281 吨，有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，即 COD≤40mg/l，氨氮≤2mg/l，总磷≤0.4mg/l，进一步增强可有效降低污染物排放。园区居民对污水处理的满意度达到 95%，成本控制率达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区污水处理补贴项目支出总额	≤420 万元	382.71 万元	10	10	
			污水处理补贴项目单价	=1.44 元/吨	1.44 元/吨	10	10	
	产出指标	数量指标	日处理能力	=7990 吨/天	7281 吨/天	5	4.56	
			处理达标中性水排放量	≤300 万吨	300 万吨	5	5	
			污水处理设备的运行天数	=365 天	365 天	5	5	
		质量指标	大气污染物排放，厂界外无异味率	=100%	100%	5	5	
			水污染排放，废水排放率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	噪声排放 DB	≤65DB	65DB	5	5	
			固废排放含水率	=60%	60%	5	5	
			及时完成阳谷城市污水处理任务率	=100%	100%	3	3	
			污水处理完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2	2	
	效益指标	经济效益指标	减少水污染造成的经济损失	减少损失	减少损失	5	5	
		生态效益指标	减少城市污水给周边水体及地下水造成的污染	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.56					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第三方考核评估项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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		9.2	9.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9.2	9.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 9.2 万元。通过开展城乡管理群众满意度考核评估，进一步推动城乡管理工作，改善城乡环境，建立和完善长效管理机制，提高我县群众满意度，营造干净整洁、秩序井然的城乡环境。同时确保城区居民的满意度达到 95%，成本控制率达 100%。			通过第三方对阳谷县城乡管理群众满意度进行评估工作，现场考核 6 次、培训 2 次，出具报告 6 份，进一步推动城乡管理工作，改善城乡环境，建立和完善长效管理机制，提高我县群众满意度，营造干净整洁、秩序井然的城乡环境。城区居民的满意度为 95%，成本控制率为 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考核评估项目支出总额	≤9.2 万元	9.2 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	考核次数	≥6 次	6 次	5	5	
			培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
			出具报告份数	≥6 份	6 份	5	5	
		质量指标	抽检覆盖率	=100%	100%	5	5	
			资金合规率	=100%	100%	5	5	
			考核完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	考核评估的及时率	=100%	100%	5	5	
			考核完成时间	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	=6 个月	6 个月	6	6	
		社会效益指标	问题整改落实率	≥90%	90%	7	7	

			改善城乡环境	有效改善	有效改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	城区居民的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		祥光生态工业园市政设施维修维护项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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		4.08	4.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.08	4.08	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 17.5 万元。通过对祥光开发区光明西路路面维修、光明大道西段路面修补、广场设施修补、大桥隔离栏喷漆及桥面修补、井盖更换项目，保证消除市政设施损坏给人民群众带来的出行风险。进一步为保障人民出行和休闲活动提供良好的有利条件，同时确保人民群众出行和休闲活动满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%。			维修祥光开发区损坏路面面积 2000 平方米、更换井盖 25 套，隔离栏喷漆面积 1635 平方米，消除了市政设施损坏给人民群众带来的出行风险，有利于人民出行和休闲活动。园区居民对环境的满意度达 95%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	光明大道西段路面维修资金	≤11.2 万元	9.994567 万元	14	14	
			盖板维修及更换井盖资金	≤3.9 万元	2.00427 万元	3	3	
			隔离栏喷漆资金	≤2.4 万元	2.241692 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	维修损坏面积	≥2300 平方	2000 平方	5	4.35	
			更换井盖套数	≥45 套	25 套	5	2.78	
			隔离栏喷漆面积	≥1500 平方	1635 平方	5	5	
		质量指标	维修完成验收合格率	=100%	100%	5	5	
			维修道路返工率	=1%	1%	5	5	
			资金拨付合规率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	市政设施维修的及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标	生态效益指标	提升人民出行和休闲活动场所环境	有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	道路维修可持续使用年限	≥1 年	1 年	6	6	
		社会效益指标	道路维修综合利用率	≥95%	95%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	园区居民对环境满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.13					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入 100 万元。通过对城区 12000 平方米的路面及人行道维护、维修，6 个泵站潜污泵清理，开展加强督导检查城区市政设施维护，重点是城区路面、人行道花砖发现损坏的设施及时处理，进一步保障人民出行提供良好的有利条件。同时确保人民群众出行满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%。			完成了市政日常维护及泵站清理垃圾项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政设施维修支出总额	≤100 万元	100 万元	10	10	
			市政设施日常维护、维修支出额	≤93 万元	93 万元	5	5	
			泵站清理潜污泵垃圾支出额	≤7 万元	7 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	城区清理泵站数量	=6 个	6 个	5	5	
			维修城区更换盖板数量	=800 套	800 套	5	5	
			维修城区损坏路面及人行道面积数量	=12000 平方米	12000 平方米	5	5	
		质量指标	维修完成验收合格率	=100%	100%	5	5	
			清理泵站垃圾验收合格率	=100%	100%	5	5	

			更换盖板合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修设施、泵站清理垃圾、更换盖板等完成时间	≤12 月底之前	12 月 22 日	5	5	
			维修设施、泵站清理垃圾、更换盖板等完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	保证市政设施完好、促进人民出行环境	作用明显	作用明显	7	7	
		可持续影响指标	有效改善人们出行环境	出行环境良好	出行环境良好	6	6	
		社会效益指标	道路完好，消除安全隐患，减少道路安全事故	效益显著	效益显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对出行环境满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	830.85	785.419896	785.419896	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	830.85	785.419896	785.419896	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目投入830.85万元。通过对城区295万平方米绿化养护、20万平方米行道树、苗圃及公园610亩的面积保洁等，能够保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展，同时确保群众对城区绿化满意度95%，成本控制率达到100%。			完成城区295万平方米绿化养护、20万平方米行道树、苗圃及公园610亩的面积保洁。			
年	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
	成本指标	经济成本指标	城区园林养护费及金水湖、紫汇湖劳务保洁项目总支出	≤830.85万元	785.419896	10	10	
			城区园林绿化养护费	≤756.45万元	712.277886	5	5	
			金水湖、紫汇湖公园劳务保洁	≤74.40万元	73.14201	5	5	
	数量指标		绿化养护面积	=295万平方米	295	4	4	
			行道树养护、苗圃养护面积	=20万平方米	20	4	4	
			金水湖公园劳务保洁面积	=550亩	550	4	4	
			紫汇湖公园劳务保洁面积	=60亩	60	4	4	

度 绩 效 指 标	产出指 标	质量指标	绿地养护达标率	=100%	100	4	4	
			绿化养护及公园保洁考核标准率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	绿化养护、行道树、苗圃、公园保洁完成时间	≤12月底之前	12月底之前	5	5	
			城区园林养护及金水湖公园保洁完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	提高绿化覆盖率、景观效果与保洁效果	有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	城市绿化优良 可持续发展	有效提高	有效提高	7	7	
		社会效益指标	提升城市园林绿化景观	可持续发 展	可持续发 展	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		路灯日常维护、维修						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	63	46.142772	46.142772	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	63	46.142772	46.142772	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入63万元。通过对城区10500盏路灯、2辆路灯车维修维护项目，开展城区路灯设施维修维护，重点开展城区路灯设施日常维修、路灯车维修、路灯监控专线维护、路灯器材购置等，进一步增强人民群众的安全出行，美化了城区各个街道，及时维修故障路灯保证亮灯率，确保广大人民群众安全出行。同时确保受益群众满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			完成了城区10500盏路灯、2辆路灯车维修维护及专线项目、完成了路灯器材购置等。			
	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
	成本指标	经济成本指标	城区路灯日常维修项目支出总金额	≤63万元	46.142772	4	4	
			路灯监控专线及路灯流量卡支出额	≤7万元	6.8788	4	4	
			路灯车维修及加油支出	≤6万元	6	4	4	
			路灯日常维修支出额	≤10万元	7.613972	4	4	
			路灯器材购置	≤40万元	25.65	4	4	
		数量指标	辖区内路灯盏数	=10500盏	10500	4	4	
			路灯车维修及加油辆数	=2辆	2	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯监控专线维护及路灯流量卡每年拨付次数	=1次	1	4	4	
			路灯器材政府采购	≥2类	2	4	4	
		质量指标	维修城区路灯合格率	=100%	100	4	4	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			政府采购合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	路灯维修、路灯器材采购、路灯车维修、加油等工作完成时间	≤12月底之前	12月底之前	5	5	
			路灯日常维护、维修及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	及时维修故障路灯，保证亮灯率	得到保障	得到保障	7	7	
		可持续影响指标	城区路灯日常维修、路灯车辆维修等为以后奠定了基础	长期及时维修	长期及时维修	6	6	
		社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	我县市民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区路灯电费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	450	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入450万元。通过缴纳城区12038盏路灯、125台路灯变压器及20台公园、泵站变压器电费项目的实施，保障了阳谷县城区重要交通道路的照明，重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，进一步提高了城市公共服务职能。同时确保城区路灯亮灯达到98%，方便市民夜间出行，减少高耗能的高压钠灯光源，改造为LED光源，降低光污染，市民满意度达到95%以上，成本控制率100%。			完成了城区11800盏路灯、125台路灯变压器及20台公园、泵站变压器等电费缴纳项目。			
	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
	成本指标	经济成本指标	城区路灯电费年支出	≤450万元	450	10	10	
			城区路灯电费月支出额	≤37.50万元	37.5	10	10	
	数量指标	数量指标	城区路灯数量	=12038盏	11800	5	4.9	道路提升拆除部分路灯、新路灯还未施工完成
			路灯变压器数量	=125台	125	5	5	
			公园、泵站变压器数量	=20台	20	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			路灯维护合格率	=100%	100	5	5	
			城区路灯亮灯率	=100%	100	5	5	
		时效指标	城区路灯电费、路灯变压器及公园泵站等电费缴纳时间	≤每月29日之前	每月29日之前	5	5	
			城区路灯电费、路灯变压器及公园泵站等电费缴纳及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进城市路灯使用更加节能	有效节能	有效节能	5	5	
		生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	稳定社会环境	长期稳定	长期稳定	5	5	
		社会效益指标	有利于提升居民出行便利度	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	我县市民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		99.9					

度 绩 效 指 标	标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	6	6		
			合同签订合规率	=100%	100	6	6		
		时效指标	支付租赁费完成时间	≤1月底之前	1月底之前	5	5		
			合同签订工作完成及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	生态效益指标	为单位职工提供良好的办公场所	有效提高	有效提高	7	7		
		可持续影响指标	办公场所面积能维持基本满足单位办公用房要求	长期可持续	长期可持续	6	6		
		社会效益指标	有效提高工作人员办公环境	有效提升	有效提升	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10		
	总分		97						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府专项债券利息费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	2219.2	2219.2	2219.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2219.2	2219.2	2219.2	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目投入2219.20万元。通过对4项专项债券还本付息，能够按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险，同时确保服务对象的满意度达98%，成本控制率达100%。			完成了对4项专项债券还本付息，能够按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年还本付息支出总额	≤2219.2万元	2219.20	5	5	
			2020年聊阳渠环境治理项目利息	≤879万元	879	5	5	
			2021年主城区雨污分流项目利息支出额	≤746.2万元	746.2	5	5	
			2022年主城区雨污分流项目利息额	≤594万元	594	5	5	
	产出指标	数量指标	归还贷款利息	=4项	4	5	5	
			每次支付利息金额	=1109.60万元	1109.60	5	5	
			债券利息支出金额	=2219.20万元	2219.2	5	5	
			每年支付的次数	=2次	2	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	

		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	聊阳渠项目及主城区雨污分流项目归还贷款利息完成时间	≤11月底之前	11月22日	5	5	
			归还贷款利息 完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	确保专项债券长期使用	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	保障政府专项债券有效使用	作用明显	作用明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意率	≥98%	98	10	10	
	总分		100					

目标		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	安装宣传栏完成时间	≤12月底之前	12月20日完成	5	5	
			制作安装宣传栏完成及时率	=	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	宣传燃气安全知识，可持续增强市民对燃气的常识	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	增强我县居民的安全用气意识	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	燃气用户满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区河道闸门日常维修						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	6	4.740528	4.740528	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6	4.740528	4.740528	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入6万元。通过维修电控箱8个，螺旋式闸门7台，液压闸门2台等项目，重点开展河道闸门设施维修、改造工作，确保河道闸门设施和设备安全运行，进一步提升河道面貌，满足群众日益增长的环境需求。同时确保群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。			完成了城区维修闸门电控箱8个，螺杆式闸门7台，液压式闸门2台，改造两处闸门的控制方式，一处闸门的线路架空等安全设施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区河道闸门维修支出额	≤6万元	4.740528	10	10	
			城区闸门改造支出额	≤4万元	2.970384	5	5	
			河道闸门维修、维护	≤2万元	1.770144	5	5	
	产出指标	数量指标	维修电控箱个数	=8台	8	7	7	
			维修螺杆式闸门个数	=7台	7	7	7	
			维修液压式闸门个数	=2台	2	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	

... 标		时效指标	维修河道闸门项目 完成时间	≤8月底之前	8月底之前	5	5	
			维修河道闸门项目 完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益 指标	生态效益指标	保障河道水系水循环，提高人居环境	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	防汛期间应急 排 涝功能	持续排涝功 能	持续排涝功 能	6	6	
		社会效益指标	有利于发挥闸门蓄 水和排放效能	利于发挥	利于发挥	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度	我县群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府采购专家评审劳务报酬						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	10	3.945688	3.945688	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	3.945688	3.945688	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入10万元。通过聘请专家约20位对评审约6个工程项目评审，开展信息网站上进行公开工作，重点严格按照财政下发文件规定执行专家评审费劳务报酬，进一步规范政府采购评审专家费用管理，确保政府采购项目正常运行，最大限度节约财政资金，同时确保评审专家的满意度达到95%，成本控制率达100%。			完成了对10个工程项目、34位专家评审费劳务报酬，进一步规范政府采购评审专家费用管理，确保政府采购项目正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专家评审劳务报酬支出总额	≤	3.945688	20	20	
	产出指标	数量指标	评审工程数量	=	10	7	7	
			完成采购评审数量	=	10	7	7	
			聘请评审专家人数	=	34	6	6	
	产出指标		资金使用合规率	=	100	5	5	
	社会效益指标		社会效益指标					

绩效指标		质量指标	项目评审验收合格率	=	100	5	5	
		时效指标	专家评审费完成时间	≤	12月底之前	5	5	
			专家评审费及时率	=	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	利于规范项目 决策与实施	有效利于	有效利于	10	10	
		社会效益指标	促进我县工程项目实施进展提供了服务	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	≥95%	95	10	10	
	总分			100				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新建十二支路、兴隆街南延段土建公厕 2 座						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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		51.84	51.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		51.84	51.84	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 59.349744 万元，新建公厕两座，进一步方便市民使用及生活，减少环境污染，改善城区卫生环境，同时确保附近群众的满意度达到 95%，成本控制率达 100%。			通过在十二支路、兴隆街南延段新建 2 座公厕，提升城市形象和文明程度，进一步方便市民使用及生活，减少环境污染，改善城区卫生环境，提升城市管理效率和体现人文关怀。附近群众的满意度达 95%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新建公厕 2 座设计及建设支出总额	≤59.35 万元	51.84 万元	10	10	
			新建公厕建设费用	≤57.75 万元	51.84 万元	9.5	9.5	
			图纸设计费用	≤1.6 万元	0 万元	0.5	0	
	产出指标	数量指标	公厕的数量	=2 座	2 座	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	6	6	
			工程返工率	≤5%	1%	6	6	
			竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成的及时率	=100%	100%	6	6	
			土建公厕项目完成的工期	≤30 天	28 天	6	6	
	效益指标	生态效益指标	改善城区卫生环境	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2 年	2 年	6	6	

		社会效益指标	方便市民生活	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	附近群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.5					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国庆花坛摆放						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	20	18.668517	18.668517	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20	18.668517	18.668517	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入20万元。通过对城区5个广场摆放5万盆6种花坛花卉项目，开展节假日花坛摆放工作，重点提高市民对国庆节日喜悦气氛，进一步增强国庆节假日氛围，提升浓厚喜庆的热烈气氛，完善美化优化环境的目的，同时确保群众的满意度达到95%，成本控制率达100%。			完成了城区5个广场，5万盆，约6种花卉的国庆花坛摆放工作，各项指标均已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国庆花坛摆放支出额	≤20万元	18.668517	20	20	
	产出指标	数量指标	摆放花坛总盆数	=5万盆	5	6	6	
			国庆花坛摆放广场个数	=5个	5	6	6	
			花坛摆放花卉品种	=6种	6	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	6	6	
			资金使用合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	花坛摆放项目完成时间	≤9月底之前	9月底之前	5	5	

		叫双指标	花坛摆放完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	优化美化城市环境，提高生活质量水平	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高市民对国庆节日喜悦气氛	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	我县居民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区排水用户水质及黑臭水体检测						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	20	18.527584	18.527584	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	18.527584	18.527584	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入20万元。通过对城区35户排水用户检测及1个第三方公司运营管理，进行现有污水处理设施进出水水质定期检测，重点开展城区排水用户及黑臭水体水质不定期进行检测，进一步增强城区排水用户水质情况，提升污水处理能力，及时掌握排水户排放水质情况，保障排水管网良好运行。同时确保排水用户处理按时按质按量完成，群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。			完成了城区35户排水用户检测及1个第三方公司运营管理及13处水体检测处水质监测			
年	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
	成本指标	经济成本指标	城区水体及城区排水户水质监测	≤20万元	18.527584	10	10	
			城区水体检测	≤5万元	3.637584	5	5	
			城区排水户水质检测	≤15万元	14.89	5	5	
	数量指标	数量指标	水质检测户数	=35户	35	7	7	
			第三方公司运营管理个数	=1个	1	7	7	
			水体检测处数	=13处	13	6	6	

度 绩 效 指 标	产出指标	质量指标	排水用户水质合格率	=100%	100	5	5		
			资金使用合规率	=100%	100	5	5		
		时效指标	水质取样和出具检测报告完成时间	≤12月底之前	12月底之前	5	5		
			水质取样和出具检测报告及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	生态效益指标	减少排水用户及黑臭水体排放	有效保护	有效保护	7	7		
		可持续影响指标	改善水环境污染	长期可持续	长期可持续	6	6		
		社会效益指标	有效保障排水管网良好运行	有效保障	有效保障	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10		
	总分		100						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		污水处理费补贴项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	4892.46	4892.46	4892.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4892.46	4892.46	4892.46	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入 4892.46 万元。通过项目编码运行负荷率达到 75%，开展年处理污水约 2920 万吨，重点开展有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，即 COD≤40mg/l，氨氮≤2mg/l，总磷≤0.4mg/l，进一步增强可有效降低污染物排放，提升阳谷县城居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济发展的共赢。同时确保社会满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%。			完成了日处理能力 8 万吨，处理达标中性水排放量 2920 万吨，进一步增强可有效降低污染物排放，提升阳谷县城居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现生态环境与经济发展的共赢。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	处理补贴项目支出总额	≤4892.46 万元	4892.46 万元	10	10	
			污水处理费补贴项目每月支出额	≤407.7 万元	407.7 万元	5	5	
			污水处理费补贴项目每吨单价成本	≤1.68 万元	1.6775 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	日处理能力	=8 万吨	8 万吨	3	3	
			处理达标中性水排放量	=2920 万吨	2236.29 万吨	3	2.3	城镇排放及周边因素影响进水无法达到设

								计规模，影响处理及排水量
			污水处理设备的运行天数	=365 天	365 天	4	4	
		质量指标	大气污染物排放,厂界外无异味率	=100%	100%	5	5	
			水污染排放,废水排放率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			固废排放含水率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	每月污水处理补贴项目完成时间	每月 30 日之前	每月 30 日之前	5	5	
			污水处理补贴项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少水污染造成的经济损失	减少损失	减少损失	5	5	
		生态效益指标	减少城市污水给周边水体及地下水造成的污染	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	有效地解决水污染问题,提高人民的健康	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理	作用明显	作用明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	我县居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.3					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年预留待移交绿化养护费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	100	34.20958	34.20958	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100	34.20958	34.20958	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入100万元。通过对城区18.1万平方米及裸露地、广场约13.6万平方米的城区待移交绿地养护项目，重点开展绿化养护、除草、修剪等，进一步能保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展，同时确保群众满意度95%，成本控制率达到100%。			完成了城区7.089567万平方米及裸露地、2.82814万平方米、广场约4.9276万平方米的城区待移交绿地养护项目。			
	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
	成本指标	经济成本指标	待移交养护总额	≤100万元	34.20958	10	10	
			待移交绿化养护	≤46.62万元	23.86162	5	5	
			待移交广场、裸露土地	≤53.38万元	10.34796	5	5	
	数量指标	数量指标	养护面积	=18.10万平方米	7.089567	5	1.96	施工方未办理移交
			待移交广场面积及裸露土地	=13.60万平方米	4.9276	5	1.81	
			移交裸露土地面积	=3万平方米	2.82814	5	4.71	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	待移交绿化养护考核合格率	=100%	100	5	5	
			移交广场及裸露土地考核合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	待移交养护面积、广场、裸露地等工作完成时间	≤12月31日之前	12月31日之前	5	5	
			待移交养护面积、广场、裸露地等工作完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	提高空气质量，生态环境良好	有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	有效发挥城区道路绿化和公共绿地作用	有效持续	有效持续	6	6	
		社会效益指标	促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	我县群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		93.48					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区防汛物资采购及防汛应急救援						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	22	18.209553	18.209553	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	22	18.209553	18.209553	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入22万元。通过采购防汛货物样数8种左右，能够确保我县雨季防汛物资的储备，重点开展防汛物资救援，进一步加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系，同时确保人民满意度达到95%，成本控制率达100%。			完成了实际采购防汛货物样数≥8种。确保了我县城区汛期的防汛物资储备，防汛物资储备采购确保了城区防汛应急救援，汛期间的防汛物资能够及时调动，进一步完善了防汛物资管理和应急救援队伍建设体系。			
年度绩效	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
	成本指标	经济成本指标	防汛物资购置及防汛应急费用	≤22万元	18.209553	10	10	
			防汛物资购置	≤10万元	8.438553	5	5	
			防汛应急费用	≤12万元	9.7710	5	5	
	产出指标	数量指标	防汛物资种类数量	≥8种	23	5	5	
			组建专业队伍人数	=20人	20	5	5	
			防汛应急车辆数	=1辆	1	5	5	
		质量指标	防汛物资购置合格率	=100%	100	5	5	
			防汛应急抢险合规率	=100%	100	5	5	

指标			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
	时效指标		防汛物资购置及防汛应急工作完成时间	≤11月底之前	11月底之前	5	5	
			防汛物质购置及防汛应急工作完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	避免和减少洪水造成的经济	最大限度降低损失	最大限度降低损失	5	5	
		生态效益指标	消除城市积涝对环境的影响	及时消除	及时消除	5	5	
		可持续影响指标	利于长期防汛工作开展	有效利 于	有效利 于	5	5	
		社会效益指标	有效缓解居民出行矛盾，提高居民幸福感	有效缓解	有效缓解	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	我县市民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分			100				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		谷山公园保洁和维护养护服务费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	115	115	115	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入115万元。通过对公园25万平方米保洁、246基公园路灯及4个仿古亭维护维修等，择优选择第三方管理队伍，开展公园环境提升行动，重点开展卫生保洁、设施维修、绿化养护等评比考核，每月兑现奖惩。进一步增强管理队伍积极主动性，提高管理和服务水平，发挥财政资金最大效益，确保群众满意率达到95%以上，成本控制率达到100%。			完成了谷山公园25万平方米保洁、246基公园路灯及4个仿古亭维护维修			
	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
	成本指标	经济成本指标	谷山公园保洁及维修设施项目	≤115万元	115	10	10	
			谷山公园保洁费	≤60万元	60	5	5	
			谷山公园维护、养护、维修支出额	≤55万元	55	5	5	
	数量指标	数量指标	公园保洁面积数	≥25万平方米	25	6	6	
			公园路灯盏数	=246基	246	6	6	
			公园仿古亭亮化个数	=4个	4	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	第三方对公园考核合格率	=100%	100	6	6	
			资金使用合规率	=100%	100	6	6	
		时效指标	谷山公园保洁、维护、养护、维修亮化等完成时间	≤12月底之前	12月底之前	5	5	
			谷山公园保洁、维护、养护等完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	保障城区道路绿化和公共绿地干净整洁度	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	有效发挥公园绿化和公共绿地作用	有效提升	有效提升	7	7	
		社会效益指标	提高公园环境质量	有效持续	有效持续	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年泵站维护、维修项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	75.85	0	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	75.85	0	0	10	0	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入75.85万元。通过维修20台排水泵，5个泵站，6个监控设施项目，重点开展每年2次泵站设备维修、保养工作，进一步增强雨季汛期排渍工作打下坚实基础，确保了城市公共排水设施不受侵害，城市雨、污水抽排任务有序进行，保障了人民生活生产秩序的稳定。同时确保服务对象的满意度达到95%，成本控制率达100%。			已完成了共对5个泵站20台排水泵、6个监控设施等排水设施进行了维修更换，确保了排水设施正常运行，保障了人民群众的生活秩序的稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤75.85万元	30.13602	10	10	合同规定，中标费率审计后价款的68%结算
			维修一二泵站支出额	≤65.85万元	26.41502	5	5	
			一体化话泵站支出额	≤10万元	3.721	5	5	
	数量指标	数量指标	泵站排水机械台数	=	20	7	7	
			维修泵站个数	=	5	7	7	
			泵站监控设施数量	=	6	6	6	

目标	产出指标	质量指标	维修泵站验收合格率	=	100	5	5		
			资金使用合规率	=	100	5	5		
		时效指标	维护、维修泵站完成时间	≤	12月底之前	5	5		
			维护、维修泵站完成及时率	=	100	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	防止污水管网外溢，污染环境	减少污染	减少污染	10	10		
		社会效益指标	提升泵站工作效率和雨季防汛排水效能	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10		
	总分		90						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年专项用于化解“阳谷县金水湖湖区及城区景观渠沿线打井与景观渠疏浚及清除杂物项目（包一）”项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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		2.955	2.95	2.95	10	100	10
	其中：当年财政拨款		2.955	2.95	2.95	10	100	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入2.955万元。通过金水湖湖区及城区景观渠沿线打井与景观渠疏浚及清除杂物项目，开展金水湖沿线打井6眼，深度70m，内径长度30cm等，景观渠疏浚清理杂物工作，重点开展城区景观渠沿线打井工作，进一步增强金水湖区景观效果，提升城区湖区景观，完善市民营造精致、秀美、生态的宜居城市环境。，同时确保市民的满意度达到95%，成本控制率达100%。			完成了金水湖沿线打井6眼，深度70m，内径长度30cm等，景观渠疏浚清理杂物工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金水湖沿线打井及清理杂物支出额	≤2.955万元	2.95	20	20	
	产出指标	数量指标	金水湖沿线打井个数	=6眼	6	6	6	
			打井深度	=70m	70	6	6	
			径管内径的长度	=30cm	30	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6	6	
			资金使用合规率	=100%	100	6	6	
		时效指标	金水湖沿线打井及景观区清理杂物完成时间	12月底之前	12月6日	5	5	

			项目完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	打井及清理杂物美化景观效果	有效美化	有效美化	7	7	
		可持续影响指标	增强金水湖区景观效果	效果显著	效果显著	6	6	
		社会效益指标	有利于提升居民出行便利度	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	我县群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴款						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	1901.4	447.08	447.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1901.4	447.08	447.08	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴款资金投入 1901.4 万元。通过 2019 年运行补贴户数 8277 户和 2020 年运行补贴户数 1982 户，2022 年度改造 4657 户，运行补贴每户每次先按 500 元/次。开展了清洁取暖运行补贴发放工作，重点开展冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴发放，进一步增强清洁取暖运行补贴发放及时性合规性，有效缓解大气污染。同时确保受益群众满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%。			完成了 2019 年运行补贴户数 8277 户和 2020 年运行补贴户数 1982 户，2022 年度改造 4657 户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	冬季清洁取暖应付设备款及运行补贴款支出额	≤1901.4 万元	447.08 万元	5	5	
			气代煤每户成本	≤5000 元/户	5000 元/户	5	5	
			电代煤每户成本	≤6500 元/户	6500 元/户	5	5	
			运行补贴款每年每户补贴金额	≤1000 元/户	1000 元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	2019 年热源端清洁化改造户数	=8277 户	8277 户	5	5	
			2020 年热源端清洁化改造户数	=1982 户	1982 户	5	5	

			2022 年热源端 清洁化改造户 数	=4657 户	4657 户	5	5	
			运行补贴发放 次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	清洁取暖改造 竣工验收合格 率	=100%	100%	3	3	
			资金使用合规 率	=100%	100%	3	3	
			运行补贴发放 合规率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	运行补贴及设 备款发放时间	12 月底之 前	12 月底之 前	5	5	
			清洁取暖项目 完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益 指 标	生态效益指标	充分利用清洁 能源减少燃煤, 促进保护空气 质量	有效保护	有效保护	7	7	
		可持续影响指 标	改善环境污染	长期可持 续	长期可持 续	6	6	
		社会效益指标	缓解大气污染	有效缓解	有效缓解	7	7	
	满意 度指 标	服务对象满意 度	清洁能源用户 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		主城区雨污分流项目市政工程水土保持方案编制及竣工验收项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	9.8	9.8	9.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入9.80万元。通过阳谷县主城区雨污分流基础设施项目市政工程水土保持方案报告、水土保持监测报告、水土保持设施验收报告竣工验收3份报告。有利于改善环境质量优化营商环境。同时确保水土保持方案及验收报告按时按质按量完成，成本控制率达到100%，群众满意度达到95%。			编制组编制《阳谷县综合行政执法局阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目水土保持方案报告书》。编制组对项目及周围的环境状况进行了详细的踏勘调查，收集了项目区自然、社会及水土保持现状的有关资料。在此基础上，依据《生产建设项目水土保持技术标准》、《生产建设项目水土流失防治标准》等国家有关技术规范，编制报告书。2023年6月3日，阳谷县行政审批服务局组织了报告书（送审稿）的专家审查会议，并通过了专家组的审查。会后，根据专家审查意见，与主体设计单位等有关部门沟通，对报告书（送审稿）进行了认真、细致的修改完善，最终形成了本报告书（报批稿）。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤9.8万元	9.8	20	20	
		数量指标	水土保持方案报告书份数	=1份	1	7	7	
			水土保持监测报告	=1份	1	7	7	

年度绩效指标	产出指标		水土保持设施验收报告	=1份	1	7	7	
		质量指标	水土保持方案及验收报告合规率	=100%	100	6	6	
		时效指标	水土保持方案编制报告及验收报告完成时间	≤9月底之前完成	9月13日完成	7	7	
			水土保持方案编制报告及验收报告及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	有效改善环境，提高人民生活质量	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	改善环境质量优化营商环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	95	10	10	
	总分		100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年-2023年度居民供暖亏损补贴						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	5065.82	3645	3645	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5066.82	3646	3646	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2022-2023年度居民供暖季亏损补贴，项目资金投入5065.82万元。通过完成城区550万平方米，约120天的城区供暖，为能确保企业正常运转，有效提高人民生活质量，满足百姓供暖需求。同时确保人民满意度达到95%，成本控制率达100%。			完成了城区550万平方米，约120天的城区供暖，为能确保企业正常运转，有效提高人民生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022-2023年度居民供暖亏损补贴总额	≤5065.82万元	3645	20	20	
	产出指标	数量指标	城区供暖面积	=550万平方米	550	7	7	
			供暖时间	≥120天	120	7	7	
		质量指标	供水温度	=50-58° C	56	6	6	
			资金使用合规率	=100%	100	7	7	
		时效指标	居民供暖期限完成时间	每年10月15日-次年3月15日	每年10月15日-次年3月15日	7	7	

			供暖温度调整及时率	≤100%	100	6	6	
效益指标	可持续影响指标		减少散煤取暖用户污染	减少污染	减少污染	10	10	
	社会效益指标		提高居民生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	我县城区居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年省级雨污合流管网改造奖补资金						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	181	181	181	10	100	10
		其中：当年财政拨款	181	181	181	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		省级雨污合流管网改造奖补项目资金投入181万元。通过扎实开展城市建成区雨污合流管网改造，重点完成12.33公里市政雨污合流管网改造任务，实现建城区雨污合流管网清零。进一步加快补齐城市建成区排水设施短板，提高用水效率，保护水资源，改善水环境，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变。同时确保受益群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			完成了12.33公里市政雨污合流管网改造任务，实现建城区雨污合流管网清零。			
	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
	成本指标	经济成本指标	省级雨污合流管网改造奖补资金支出额	≤181万元	181	20	20	
		数量指标	完成县城建成区市政雨污合流管网改造公里数	≥12.33公里	12.33	5	5	
			完成市政雨水管道建设公里数	≥12.33公里	12.33	5	5	
			完成市政污水管道建设公里数	≥12.33公里	12.33	5	5	
产出指标		工程项目改造验收合格率	=100%	100	5	5		

年度绩效指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5		
		管道工程闭水试验合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	雨污合流改造计划完成时间	≤11月底之前	11月底之前	5	5	
			雨污合流改造计划完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	完善城区排水系统，改善城区生态环境	改善环境	改善环境	7	7	
		可持续影响指标	完善城市基础设施，提升县城建设形象，加速区域经济的发展	长期可持续	长期可持续	6	6	
		社会效益指标	改善城市面貌，美化环境、能持续改善居民生活质量	有效改善	有效改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度				10	10	
	总分		100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化和垃圾场经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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		116.72	116.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		116.72	116.72	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 175.5 万元，通过城乡环卫一体化和垃圾场日常运转工作，开展全县垃圾收集清运工作，进一步保障生活垃圾收集清运和垃圾场的有效运转，提升城乡环境卫生，改善周边环境，同时确保社会公众的满意度达到 96%，成本控制率达 100%。			通过开展城乡环卫一体化和垃圾场日常运转及全县垃圾收集清运工作，进一步保障生活垃圾收集清运和垃圾场的有效运转，提升城乡环境卫生，改善周边环境。社会公众的满意度达到 96%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一体化和垃圾场运行支出总额	≤175.5 万元	116.72 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	日清运垃圾量	≥320 吨	320 吨	5	5	
			城乡一体化覆盖村庄个数	=856 个	856 个	5	5	
			检测次数	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	环评检测的合格率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付的合规率	=100%	100%	5	5	
			管护垃圾转运站合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	收集清运垃圾及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效	社会效益指标	改善周边环境	有所改善	有所改善	7	7	

	益 指 标	生态效益指标	提升城乡环境卫生	有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	≥1 年	1 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公用经费资金支出						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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		28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		28	28	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 28 万元，通过重点开展单位公用经费支出工作，用于单位公用经费支出，保障单位正常运转，提升办公效率，有力推进执法工作的正常开展。同时确保单位工作人员和社会公众满意度 98%，成本控制率达到 100%。			通过重点开展了单位公用经费支出工作，用于单位公用经费支出，保障了单位正常运转，提升了办公效率，有力推进执法工作的正常开展。同时确保单位工作人员和社会公众满意度 98%，成本控制率达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤28 万元	28 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	订做制服人数	≥100 人	100 人	5	5	
			保洁人员人数	≥5 人	5 人	5	5	
			保安人员人数	≥4 人	4 人	5	5	
		质量指标	订做制服返工率	≤5%	0%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			物业服务效率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	=100%	100%	5	5	
			完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	=1 年	1 年			
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	有效提升	7	7	

			保障单位正常运转	有效提高	有效提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和社会公众的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		绿化遥感测评、国庆节花坛摆放应付款及绿化养护费项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	184.23	183.43	183.43	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	184.23	183.43	183.43	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过绿化遥感测评面积40平方公里、5万盆摆放花坛、城区5个广场国庆花坛摆放工作等，资金投入184.23万元，开展县城区园林绿化卫星遥感工作及节假日花坛摆放工作，重点开展遥感测评及国庆节假日花坛摆放工作，进一步准确计算出绿化覆盖率、绿地率、人均公园面积等相关数据及国庆节假日氛围，促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展，同时确保群众对城区绿化满意度95%，成本控制率达到100%。			完成了绿化遥感测评面积40平方公里、5万盆摆放花坛、城区5个广场国庆花坛摆放工作及55万平方米绿化养护、维护面积			
年度绩效	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
	成本指标	经济成本指标	该项目总支出额	184.23万元	183.43	5	5	
			绿化遥感测评项目	≤26.8万元	26.8	5	5	
			国庆花坛摆放项目	≤18.73万元	18.73	5	5	
			绿化养护、维护费支出额	≤138.7万元	137.9	5	5	
	产出指	数量指标	绿化遥感测评面积	≥40万平方公里	40	4	4	
			摆放花坛总盆数	=5万盆	5	4	4	
			国庆花坛摆放广场个数	=5个	5	4	4	
			花坛摆放花卉品种	≥6种	6	4	4	
			绿化养护、维护面积	≥55万平方米	60	4	4	
			绿化遥感监测通过率	=100%	100	3	3	

指标	标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	3	3	
			花坛摆放及绿化养护验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	绿化遥感、花坛摆放及绿化养护完成时间	≤12月底之前	12月底之前	5	5	
			绿化遥感、花坛摆放及绿化养护完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	提高绿化覆盖率、景观效果与保洁效果	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	城市绿化优良 可持续发展	可持续发展	可持续发展	6	6	
		社会效益指标	提升城市园林绿化景观	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分			100				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土建公厕全面升级改造及购置移动公厕						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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		86.43	86.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		86.43	86.43	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 95.5 万元，通过对金水湖公园公厕的升级，主要是土建公厕升级改造及购置移动公厕，进一步方便市民使用及生活，减少环境污染，改善城区卫生环境。同时确保收益群众的满意度达到 95%，成本控制率达 100%。			通过对 3 座土建公厕升级改造和购置 3 座移动公厕工作，提升城市形象和文明程度，进一步方便市民使用及生活，减少环境污染，改善城区卫生环境，提升城市管理效率和体现人文关怀。收益群众的满意度达 95%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公厕升级及改造费用	≤96.11 万元	86.43 万元	10	10	
			升级改造图纸费用	≤0.8 万元	0.8 万元	0.2	0.2	
			公厕升级改造的总成本	≤48.6 万元	38.73 万元	5	5	
			移动公厕的总成本	≤46.9 万元	46.9 万元	4.8	4	
	产出指标	数量指标	公厕升级改造项目完成的工期	≤60 天	55 天	5	5	
			公厕升级改造的数量	=3 座	3 座	5	5	
			移动公厕的数量	=3 座	3 座	5	5	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	5	5	
			工程返工率	≤5%	2%	5	5	
			竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	按期完成率	=100%	100%	5	5	

			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
效益指标	生态效益指标	改善城区卫生环境	有效改善	有效改善	7	7		
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
	社会效益指标	方便市民生活	有效提升	有效提升	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区公厕升级改造等项目尾款						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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		7.83	7.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.83	7.83	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金投入 10.521704 万元，通过对城区公厕升级改造等项目汇总，重点对未支付项目实际执行情况的检查，保证项目的正常实施，促进项目按合同进度完成，同时确保项目受益人员的满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。			通过对城区公厕升级改造等项目汇总，重点检查了未支付项目实际执行情况，项目执行情况良好，保证项目的正常实施，促进项目按合同进度完成。受益人员的满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤10.53 万元	7.83 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	其他类型项目个数	=2 项	2 项	5	5	
			公厕项目个数	=4 项	2 项	5	2.5	
			信息化项目个数	=2 项	1 项	5	2.5	
		质量指标	合同签订合规率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按照合同约定完成及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指	生态效益指标	改善市民的居住环境与生活质量	有效改善	有效改善	7	7	

	标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	≥1 年	1 年	6	6	
		社会效益指标	提高城市管理形象，方便人民出行	有效提高	有效提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95					

	效益指标	时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	12月底之前	4	4	
			项目建设按期完工及时率	=100%	100	4	4	
		可持续影响指标	持续改善黄河流域生态环境，提升环境质量效果明显	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	改善城市面貌，美化环境、能持续改善居民生活质量	效果明显	效果明显	10	10	
		服务对象满意度	我县市民满意度	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	我县市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年春节路灯亮化工程应付款项目						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县综合行政执法局		
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	29.240583	29.240583	29.240583	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	29.240583	29.240583	29.240583	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入29.240583万元。通过对谷山路830棵、大众路140棵、振兴路80棵树春节路灯亮化工程应付款项目，重点开展了对中标企业实施的城区路灯亮化项目应付未付的款项，进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续，同时确保施工企业的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			完成了对谷山路830棵、大众路140棵、振兴路80棵树春节路灯亮化工程应付款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	春节路灯亮化工程应付款项目支出	≤29.240583万元	29.240583	20	20	
	产出指标	数量指标	春节路灯亮化工程应付项数	=1项	1	5	5	
			谷山路亮化棵树	=860棵	830	5	4	
			大众路亮化棵树	=150棵	140	5	4	
			振兴路亮化棵树	=90棵	80	5	4	
		资金使用合规率		=100%	100	5	5	

	效益指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目亮化时间段	≥2个月	2个月	5	5	
			亮化项目及时率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	持续改善黄河流域生态环境，提升环境质量效果明显	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	改善城市面貌，美化环境、能持续改善居民生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	我县市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分			97					

2023年污水处理费补贴项目 支出绩效评价报告

项目主管部门（盖章）：_____

财政局资金管理科室（盖章）：_____

报告日期 _____年_____月_____日

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 项目绩效总体目标
- (二) 项目年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 项目资金管理使用情况分析
- (二) 项目实施情况分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、存在问题及原因分析

七、意见建议

摘要

一、项目基本情况

（一）立项背景

环境保护是我国的一项基本国策，污水处理是保护城乡环境的重要措施。随着城市规模的不断扩大，城市的用水量和排水量都在不断增加，加剧了水资源的短缺和水质的污染，水环境问题日益突出，严重制约着我国社会经济的发展。污水处理对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护中华民族长远利益、实现中国梦具有极其重要而深远的意义。

根据《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》（鲁计投资〔2002〕380号）和《山东省发展和改革委员会关于阳谷县污水处理厂配套管网及污水深度处理工程可行性研究报告的批复》（鲁发改投资〔2009〕40号）文件立项。

（二）项目预算

该项目2023年度财政计划资金4892.46万元，2023年度实际到位财政资金4892.46万元。资金到位率=（4892.46万元/4892.46万元）×100%=100%。2023年累计支出4892.46万元，预算执行率=（4892.46万元/4892.46万元）×100%=100%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目名称：2023年阳谷县污水处理项目。

项目主管部门：阳谷县综合行政执法局。

项目实施单位：阳谷县瀚海水处理有限公司。

项目实施单位基本情况：阳谷县瀚海水处理有限公司成立于2012年07月17日，位于阳谷县黄河路西段路北(狮子楼办事处)。目前处理污水总目标规模：8万吨/日，污水处理采用射流曝气氧化沟处理工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》。

项目主要工作内容：2023年阳谷县污水处理项目由阳谷县瀚海水处理有限公司具体实施。阳谷县瀚海水处理有限公司污水处理项目建设分为两期。一期项目日处理污水能力为4万吨；二期项目日处理污水能力为4万吨。本项目的规模能够及时完成阳谷县城市污水处理任务，改善内河流水系的水质，避免污水排放对斜店沟的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使人民生活环境及城市生态环境得以大幅改观。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

通过污水处理项目的运营，避免了大量生活污水和工业废水直接排入附近水体，使得排入附近水体的污染物大大削减，减少了对水体造成的污染，极大地改善附近水质现状，为阳谷县社会、经济、环境可持续发展提供了可靠保障，为赵王河流域的水环境质量和南水北调工程的调水水质的实现和保证奠定了基础。

（二）项目年度绩效目标

完成 2023 年度城乡污水处理任务，通过有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，有效降低污染物排放，减少阳谷县城居民生活污水对环境造成的影响，从而实现生态环境与经济共赢。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平、健康水平以及人们节约资源和环境保护意识，保护阳谷县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个阳谷县社会经济又好又快发展。根据绩效评价综合评分，2023 年污水处理项目绩效评价得分为 96.9 分，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价结果应用建议

鉴于污水处理项目取得了优秀的绩效评价结果，阳谷县的城市生态环境得到了明显改善，居民生活环境不断提高，建议加强宣传力度，推广经验做法。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

1、强化对污水处理厂的监督检查，完善相关制度。阳谷县瀚海水处理有限公司为保证污水处理厂设备安全、高效的持续运行，严格落实相关要求进行定期不定期的监督检查，对设备进行定期检修、维护和保养，以保障污水处理设备、设施正常运转。

2、加强日常污水源监督检查，确保目标任务的实现。环保等部门不定期对排污单位进行环保执法监察，发现违法行为，及时从重从严处理，有效的控制新污染源的产生。

3、把好资金拨付关，支付及时。资金支付全部通过银行转账结算，支付及时，确保污水处理公司正常运行。

（二）存在问题

1、截止 2023 年底，污水处理项目正常运行 365 天，全年实际处理污水 2236.29 万吨，项目处理规模可达年处理污水量 2920 万吨，负荷率 76.59%。原因：受城市污水供应量的影响，进水量没有达到项目规模。

2、群众的环保意识不强，乱丢，乱排、偷排漏排污水现象依然存在。

（三）建议

1、通过通俗易懂的方式宣传环保的重要性，加大宣传力度，增强公民环保意识，营造整治氛围。

2、建议立足本公司制定切实可行的财务管理制度，及时进行第三方审计，以提高会计信息质量的可靠性。

正文

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等要求，我所接受阳谷县财政投资评审中心的委托，对2020年度阳谷县污水处理项目财政预算资金绩效情况进行了评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景

环境保护是我国的一项基本国策，污水处理是保护城乡环境的重要措施。随着城市规模的不断扩大，城市的用水量和排水量都在不断增加，加剧了水资源的短缺和水质的污染，水环境问题日益突出，严重制约着我国社会经济的发展。污水处理对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护中华民族长远利益、实现中国梦具有极其重要而深远的意义。

根据《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》（鲁计投资〔2002〕380号）和《山东省发展和改革委员会关于阳谷县污水处理厂配套管网及污水深度处理工程可行性研究报告的批复》（鲁发改投资〔2009〕40号）文件立项

（二）项目预算

该项目2023年度财政计划资金4892.46万元，2023年度实际到位财政资金4892.46万元。资金到位率=（4892.46万元/4892.46万元）×100%=100%。2023年累计支出4892.46万元，预算执行率=（4892.46万元/4892.46万元）×100%=100%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目名称：2023年阳谷县污水处理项目。

项目主管部门：阳谷县综合行政执法局

项目实施单位：阳谷县瀚海水处理有限公司。

项目实施单位基本情况：阳谷县瀚海水处理有限公司成立于2012年07月17日，位于阳谷县黄河路西段路北（狮子楼办事处）。目前处理污水总目标规模：8万吨/日，污水处理采用射流曝气氧化沟处理工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》。

项目主要工作内容：2023年阳谷县污水处理项目由阳谷县瀚海水处理有限公司具体实施。阳谷县瀚海水处理有限公司污水处理项目建设分为两期。一期项目日处理污水能力为4万吨；二期项目日处理污水能力为4万吨。本项目的规模能够及时完成阳谷县城市污水处理任务，改善内河流水系的水质，避免污水排放对

斜店沟的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使人民生活环境及城市生态环境得以大幅改观。

（四）项目组织管理

项目主管部门：阳谷县综合行政执法局，对污水处理的水质水量进行审核确定，确定拨付资金金额。

项目具体实施单位：阳谷县瀚海水处理有限公司，主要阳谷县城区生活污水及西部工业园区企业废水进行处理，设置了专门的管理人员，配备了运行，设备和化验专业技术人员，确保废水全部处理，并达到相应的排放标准，并进行汇总考核验收。项目单位制定了财务管理制度，资金的使用均经过审批流程，项目按照项目管理制度和合同约定执行，为项目顺利完成提供了保障。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

通过污水处理项目的运营，避免了大量生活污水和工业废水直接排入附近水体，使得排入附近水体的污染物大大削减，减少了对水体造成的污染，极大地改善附近水质现状，为阳谷县社会、经济、环境可持续发展提供了可靠保障，为赵王河流域的水环境质量和南水北调工程的调水水质的实现和保证奠定了基础。

（二）项目年度绩效目标

完成 2023 年度城乡居民污水处理任务，通过有效清除污水中的 COD、氨氮、总磷等污染物，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 排放标准，有效降低污染物

排放，减少阳谷县城居民生活污水对环境造成的影响，从而实现生态环境与经济共赢。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象为2023年阳谷县污水处理补贴项目。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订版）

（2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；

（3）《财政部关于财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）；

（4）《财政部关于预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

（5）《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20 号）；

（6）《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4 号）；

(7) 《聊城市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》
(聊政发〔2017〕2号)；

(8) 《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》
(阳政发〔2017〕22号)；

(9) 《阳谷县县级预算绩效评价管理办法(试行)》(阳财
预字〔2016〕11号)；

(10) 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》；

(11) 预算绩效目标申报表、项目单位绩效自评报告；相关
财务会计资料；

(12) 评价工作人员取得的其他资料。

(四) 评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰
当反映目标的实现程度；

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最
能反映评价要求的核心指标；

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价
指标，以便于评价结果可以互相比对；

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系
统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持
续影响等；

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价方法

项目评价采用书面评价和现场评价相结合的方法。

（1）书面评价

该方法采用多种评价方法相结合，包括材料核实、座谈会等。

材料核实：全面收集与绩效评价有关的资料，包括相关部门下发的文件材料、资金证明材料、县级管理部门计划、项目的运营制度及财务管理制度等。对收集的大量项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

座谈会：召开座谈会，参加人员包括财政与项目主管部门及项目实施单位等能够为绩效评价提供切实证据的人员。通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

（2）现场评价

该阶段主要采用通过实地调研、问卷调查、交流询问三种方式来来进行。

实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目单位人员及项目受益人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

问卷调查：评价小组到项目所在区域发放问卷，通过对问卷的统计分析，得到群众对项目的满意程度，作为评价的重要数据。

交流询问：评价小组到项目所在地点与项目受益群众进行沟通，调查群众对项目的满意程度，了解项目实施中存在的问题等，该资料辅助绩效评价。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、13 个二级指标和 26 个三级指标综合评价。

共设立投入指标、管理指标、产出指标和效益指标 4 个一级指标。其中投入指标包括项目立项、资金落实两个二级指标；管理指标包括资金管理、实施过程两个二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、生态指标、可持续影响、社会公众或服务对象满意度指标五个三级指标。指标设置详细情况请见后附《2023 年阳谷县污水处理项目财政预算资金绩效评价指标体系》。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据了解的阳谷县污水处理项目具体情况，酝酿绩效评价工作方案、确定评价指标体系、确定评价标准值、搜集基础性资料。在反复征求意见的基础上，形成阳谷县污水处理项目绩效评价方案及工作步骤。

2、组织实施

（1）成立评价小组并确定评价工作人员。

(2) 收集与评价项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况。

(3) 制定评价实施方案。评价实施方案的核心是设置评价指标与标准，设置定量与定性相结合的绩效评价指标和标准。

(4) 具体实施方案。

3、分析评价

(1) 围绕绩效指标进行分析。围绕评价指标体系收集数据、量化打分，根据量化打分的情况客观分析项目存在的问题。

(2) 准确归纳问题。对项目存在的问题进行综合分析，分层分类归纳总结。深入分析绩效好或差的原因，找准根源，分清责任。

(3) 提出针对性的建议。紧密围绕问题及如何提高项目绩效提出建议。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）

通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平、健康水平以及人们节约资源和环境保护意识，保护阳谷县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个阳谷县社会经济又好又快发展。根据绩效评价综合评分，2023 年污水处理项目绩效评价得分为 96.9，绩效评价等级为优秀。

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%

过程	20	19.2	96%
产出	35	32.7	93.43%
效益	30	30	100%
综合得分	100	96.9	96.9%
绩效评价等级	优		

(二) 分析评价得分及结论

一级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15分)	从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6个方面进行评价	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性和集体决策。项目设有绩效目标申报表；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。	15
过程 (20分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面进行评价	通过查看相关凭证及明细账，资金到位率100%、预算执行率100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况未按规定实施政府采购和政府购买服务，扣0.8分。项目单位提供了相应的财务管理制度和业务管理制度；财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资产齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。	19.2

产出 (35分)	从实际完成率、质量达标率、完成及时性率、成本节约率4个方面进行评价	通过查阅项目合同书、会计凭证及相关考核验收资料，因进水量受限影响处理水量实际完成率偏低，质量达标率、完成及时性率、成本节约率执行情况较好。	32.7
效果 (30分)	从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度5个方面进行评价。	2023年污水处理补贴项目，为阳谷县城镇居民创造良好的生活和工作环境，社会效益显著。项目的实施有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，创造良好的投资环境，促进经济的可持续发展。	30
得 分			96.9
评价等级			优

五、绩效评价指标分析评价情况

（一）项目决策情况（满分15分，实得15分）

1、项目立项（此项标准分4分，评价得分4分）

（1）立项依据充分性：立项依据充分（满分2分，实得2分）

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项依据：《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》（鲁计投资〔2002〕380号），《山东省发展和改革委员会关于阳谷县污水处理厂配套管网及污水深度处理工程可行性研究报告的批复》（鲁发改投资〔2009〕40号）。依据评分标准，得2分。

（2）立项程序规范性（满分2分，实得2分）

项目按照规定和程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评

估、集体决策。依据评分标准，得2分。

2、绩效目标（满分6分，实得6分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

依据《项目绩效目标申报表》，项目设有绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分标准，得3分。

（2）绩效指标明确性（满分3分，实得3分）

依据《项目绩效目标申报表》，项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分标准，得3分。

3、资金投入（满分5分，实得5分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得3分）

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分标准，得3分。

（2）资金分配合理性（满分2分，实得2分）

查看《阳谷县污水处理厂BOT+TOT特许经营权协议》，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。依据评分标准，得2分。

（二）项目过程情况（满分20分，实得19.2分）

1、资金管理（满分12分，实得11.2分）

(1) 资金到位率（满分4分，实得4分）

通过查看阳谷县财政局文件预算资金指标文、资金到位会计凭证、明细账，资金到位率=（4892.46万元/4892.46万元）×100%=100%。依据评分标准，得4分。

资金到位及支付情况

阳谷县2023年度污水处理项目财政专项补贴资金为4892.46万元，由阳谷县财政局按月安排落实拨付到位。

阳谷县财政局拨付资金及阳谷县综合行政执法局支付资金明细如下：

项目	阳谷县财政局拨付指标时间	拨付金额	阳谷县市政园林公用事业服务中心支付时间	支付金额
2022年12月份	2023年1月19日	415.524	2023年1月19日	415.524
1月份	2023年2月14日	415.524	2023年2月14日	415.524
2月份	2023年03月23日	375.312	2023年03月23日	375.312
3月份	2023年04月21日	415.524	2023年04月21日	415.524
4月份	2023年05月25日	402.12	2023年05月25日	402.12
5月份	2023年06月21日	415.524	2023年06月21日	415.524
6月份	2023年07月26日	402.12	2023年07月26日	402.12
7月份	2023年8月23日	415.524	2023年8月23日	415.524
8月份	2023年09月19日	415.524	2023年09月19日	415.524
9月份	2023年10月23日	402.12	2023年10月23日	402.12

10 月份	2023 年 11 月 30 日	415.524	2023 年 11 月 30 日	415.524
11 月份	2023 年 12 月 20 日	402.12	2023 年 12 月 20 日	402.12
合计		4892.46		4892.46

(2) 预算执行率 (满分4分, 实得4分)

通过查看阳谷县财政局文件《关于下达2023年经费预算指标的通知》、资金到位及支付会计凭证、明细账, 预算执行率= $(4892.46\text{万元}/4892.46\text{万元}) \times 100\% = 100\%$ 。依据评分标准, 得4分。

(3) 资金使用合规性 (满分4分, 实得3.2分)

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有水费申请报告及水质水量确认手续严谨, 按照 BOT 协议规定用途全部用于城市污水处理使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未实施政府采购和政府购买服务, 依据政府签订协议 (扣 0.8 分)。依据评分标准, 得 3.20 分。

2、组织实施 (满分8分, 实得8分)

(1) 管理制度健全性 (满分4分, 实得4分)

项目单位提供了相应的财务管理制度和业务管理制度; 财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准, 得3分。

(2) 制度执行有效性 (满分4分, 实得4分)

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目合同书

资料齐全，并及时归档；项目人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。依据评分标准，得2分。

（三）项目产出情况（满分35分，实得32.7分）

1、产出数量（满分15分，实得12.7分）

（1）实际完成率（满分7分，实得4.7分）

日处理污水能力为 80000t/d,处理达标中性水排放量为 2920 万吨/年，2023 年度处理达标中性水排放量为 2236.29 万吨，未达到满负荷指标值。阳谷县污水处理项目 2023 年 1-12 月设备正常运行，可以达到 365 天/年。查看《阳谷县瀚海水处理有限公司 2023 年第一至四季度水量水质确认表》，阳谷县瀚海水处理有限公司：实际完成率 = $(2236.2924\text{m}^3 / 2920\text{m}^3) \times 100\% = 76.59\%$ ，扣 2.3 分。得 4.7 分

（2）质量达标率（满分8分，实得8分）

①大气污染物排放：厂界外无异味。

②水污染排放：废水排放每月检测一次，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918--2002）中一级 A 标准。

③噪声排放：厂界噪声季度检测一次，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

④固废排放：一般固体废弃物半年检测一次，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单。

⑤在线监测：设置了水质、水量在线实时监测。政府各部门

进行日常监督，市政对县城管网定期检修，净化指标每月委托聊城市环境科学工程设计院环境检测中心出具检测报告，每月进行生产运行情况说明分析。

2、产出实效（满分10分，实得10分）

（1）完成及时率（满分10分，实得10分）

该项目运营期间及时完成了阳谷城区污水处理任务。依据评分标准，得10分。

3、产出成本（满分10分，实得10分）

（1）成本节约率（满分10分，实得10分）

2023年1-12月份处理污水量根据BOT协议按约定进水水量2290万m³收取，每立方米1.6755元计算。依据评分标准，得10分

（四）项目效益情况（满分30分，实得30分）

本项目是一项环境综合治理的工程，项目实施后经济效益、社会效益、环境效益明显，具有可持续性。

1、实施效益（满分24分，实得22.5分）

（1）经济效益（满分6分，实得6分）

减少水污染造成的经济损失，结合再生水用途，选择成熟合理的再生水生产工艺，进行再利用。有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进阳谷县经济健康发展，提高城区人民物质和文化生活水平。依据评分标准，得6分。

（2）社会效益（满分6分，实得6分）

该项目建成运行，有助于降低城市污水对环境的污染，改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境；扩大了环境容量，为县城经济的发展解决了瓶颈；随着整个社会保护大环境的不断形成，环境保护市场化进程的加快，该污水治理工程将为县城的建设发挥更为重要的作用。依据评分标准，得6分。

（3）生态效益（满分6分，实得6分）

通过减少县城对斜店沟的污水排放量，改善了斜店沟、聊阳沟等地的水质，有利于保护阳谷县县城周围水体环境。使阳谷县县城、斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善了县城环境。依据评分标准，得6分。

（4）可持续影响（满分6分，实得6分）

有效地解决了水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境。依据评分标准，得6分。

（5）社会公众或服务对象满意度（满分6分，实得6分）

通过电话询问和调查问卷调查，居民普遍认为污水处理改善了生活环境，满意度达到95%。

六、存在的问题和建议

1、截止2023年底，污水处理项目正常运行365天，全年实际处理污水2236.29万吨，项目处理规模可达年处理污水量2920万吨，负荷率76.59%。原因：受城市污水供应量的影响，进水量没有达到项目规模。

2、群众的环保意识不强，乱丢，乱排、偷排漏排污水现象

依然存在。

七、意见建议

通过通俗易懂的方式宣传环保的重要性，加大宣传力度，增强公民环保意识，营造整治氛围。

八、附件：

- 1、部门评价项目支出绩效评价指标体系框架；
- 2、县级预算支出项目绩效评价得分表；
- 3、问题清单。

部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

项目名称：2023年污水处理费补贴项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。按照合同或项目进度要求，截至规定时点100%落实项目资金。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

项目名称：2023年污水处理费补贴项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出（35分）	产出数量（15分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数 / 计划产出数）×100%。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数 / 实际产出数）×100%。
	产出实效（10分）	完成及时性率（10分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=〔（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。成
效益（30分）	实施效益（24分）	经济效益（6分）	项目实施所产生的经济效益	减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源。依据现场资料及核实情况进行评价。
		社会效益（6分）	项目实施所产生的社会效益	周边环境改善情况。
				污水处理能力。
		生态效益（6分）	项目实施所产生的生态效益	有效的污水处理，改善水环境的质量。
		可持续影响6分）	项目实施所产生的可持续影响	水污染问题有效得到解决，工作和生活环境得到改善。
	满意度（6分）	满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取社会调查的方式评价。
总分	100分			

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2023年阳谷县污水处理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	依据《关于阳谷县污水处理厂及管网工程可行性研究报告的批复》（鲁计投资〔2002〕380号）和《山东省发展和改革委员会关于阳谷县污水处理厂配套管网及污水深度处理工程可行性研究报告的批复》（鲁发改投资〔2009〕40号）文件立项	项目单位提供资料
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究和集体决策。	有《阳谷项目申请报告》按照规定程序设立，有《管网初设批复》、《深度处理初设批复》、《可行性研究报告批复》《风险评估》材料	项目单位提供资料
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	项目设有绩效目标申报表；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕16号	项目单位提供资料
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕16号	项目单位提供
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	第三方审计结算报告	项目单位提供资料

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2023年阳谷县污水处理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	(5分)	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。2项各占1/2权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	查看《阳谷县污水处理厂BOT+TOT特许经营权协议》,预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位相适应。	阳谷县污水处理厂BOT+TOT特许经营权协议、山东省省级财政专项资金管理暂行办法	项目单位提供资料
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。本年度或项目期内,资金到位率100%,得满分;资金到位率每减少5%,扣1分,扣完为止。	4	资金到位率=4892.46/4892.46*100%=100%。 实际到位资金:2023年实际到位资金4892.46万元。 预算资金:2023年预算资金4892.46万元	预算绩效目标申报表、县财政指标文及银行到账通知单	项目单位提供
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。按照合同或项目进度要求,截至规定时点100%落实项目资金,得满分;每减少5%,扣1分,扣完为止。	4	预算执行率=4892.46/4892.46*100%=100%。 实际支出资金:4892.46万元。	依据财政指标文及相关合同	项目单位提供
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。5项各占1/5权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	3.2	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未按规定实施政府采购和政府购买服务,扣0.8分	依据财政指标文及相关合同	项目单位提供
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。依据项目单位提供的相关制度进行评价,2项各占1/2权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	项目单位提供了相应的财务管理制度和业务管理制度;财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。	业务管理制度基本健全,制定了《生产运行管理手册》等相关制度。	项目单位提供
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。依据现场核实基础资料进行评价,4项各占1/4权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定;项目合同书资料齐全,并及时归档;项目人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。	业务管理制度基本健全,制定了《生产运行管理手册》等相关制度。	项目单位提供

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2023年阳谷县污水处理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (35分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (7分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100%。本年度或项目期内实际完成率为100%，得满分；每减少1%扣0.1分；实际完成率不足50%，本项不得分。	4.7	查看《阳谷县瀚海水处理有限公司2023年第一至四季度水量水质确认表》，阳谷县瀚海水处理有限公司：实际完成率=(2236.2924m³ / 2920m³)×100%=76.59%，扣2.3分。	进水量受限影响处理水量，目前无法达到满负荷处理，依据水质水量确认表水量	现场调研
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数 / 实际产出数)×100%。质量达标率100%，得满分；每减少5%，扣1分，扣完为止。	8	查看《阳谷县瀚海水处理有限公司2023年第一至四季度水量水质确认表》，出水水质达到出水指标中COD、BOD、氨氮、TP能够达到IV类标准、其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中的一级A及相关污染物控制标准，质量达标率100%。	水质水量确认单、水质检测报告	项目公司提供资料
	产出实效 (10分)	完成及时性率 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间]×100%。完成及时率≥0，得满分；完成及时率<0，每降低5%，扣1分，扣完为止。	10	根据2023年第一至四季度水量水质确认表，该项目运营期间及时完成阳谷经济开发区污水处理任务，完成及时率100%。	水质水量确认表	项目公司提供资料
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] ×100%。成本节约率≥0，得满分；成本节约率<0，每降低5%，扣1分，扣完为止。	10	根据阳谷县污水处理厂BOT+TOT 特许经营协议及第三方审计报告2023年1-12月份处理污水量按照约定水量2920m³收取，每立方米1.6755元计算。	《阳谷县污水处理厂BOT+TOT 特许经营协议》、水质水量确认表，第三方审计报告	项目公司提供资料
		经济效益 (6分)	项目实施所产生的经济效益	减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源。依据现场资料及核实情况进行评价。	6	该项目的实施减少水环境污染造成的经济损失，选择成熟合理的再生水生产工艺，进行再利用。持续改善技术，有效解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境。	县城斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善县城环境。	现场调研

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2023年阳谷县污水处理项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (6分)	项目实施产生的社会效益	周边环境改善情况，依据现场资料及核实情况进行评价。	6	该项目的建设实施减少城镇污水给周边水体及地下水造成的污染，改善了阳谷城镇水环境，从根本上解决水环境污染问题，改善阳谷县城基础设施建设，提高综合实力，为城市的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，创造良好的居住环境，社会效益显著。	县城斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善县城环境。	现场调研
				污水处理能力，依据现场资料及核实情况进行评价。			县城斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善县城环境。	现场调研
		生态效益 (6分)	项目实施产生的生态效益	有效的污水处理，改善水环境的质量。依据现场资料及核实情况进行评价。	6	该项目的实施践行生态环境保护理念，进行有效的污水处理，可以减少污染物和河流的污染，改善园区水环境质量，提升城市形象。	县城斜店沟、聊阳沟及其下游流域污水得到较好的治理，大大改善县城环境。	现场调研
		可持续影响 (6分)	项目实施产生的可持续影响	水污染问题有效得到解决，工作和生活环境得到改善。依据现场资料及核实情况进行评价。	6	该项目的实施有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，创造良好的投资环境，促进经济的可持续发展。	集中处理率目标力争达到90%，污泥无害化处理率力争达到60%，再生水利用率力争达到15%	现场调研
		满意度 (6分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取社会调查的方式评价。	6	改善城市水环境，群众比较满意满意度95%。	集中处理率目标力争达到90%，污泥无害化处理率力争达到60%，再生水利用率力争达到15%	
总分	100分				96.9			

附表 2-2-1

污水处理费补贴项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
			
资金管理存在的问题	1	阳谷县瀚海污水处理厂	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未按规定实施政府采购和政府购买服务，扣 0.8 分
	2		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
项目产出存在的问题	1	阳谷县瀚海污水处理厂	处理达标中性水排放量年初设定指标 2920 万吨，实际完成了 2236.29 万吨。城镇排放及周边因素影响进水无法达到设计规模，影响处理及排水量
	2		
			
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
			
其他问题	1	无	
			
备 注：			