

2024 年度
阳谷县综合行政执法局
（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，阳谷县综合行政执法局（汇总）部门决算包括：阳谷县综合行政执法局本级决算和阳谷县市容环境卫生服务中心决算。

纳入阳谷县综合行政执法局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县综合行政执法局本级
2. 阳谷县市容环境卫生服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

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	7,672.49	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	21,033.22	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	307.66	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	744.84
	9		九、卫生健康支出	40	179.33
	10		十、节能环保支出	41	188.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27,531.07
	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	370.13
	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	29,013.37	本年支出合计	58	29,013.37
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	29,013.37	总计	62	29,013.37

注：1. 本表反映部门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

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

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		29,013.37	28,705.71		307.66			
208	社会保障和就业支出	744.84	744.84					
20805	行政事业单位养老支出	744.84	744.84					
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77					
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.83	431.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.71	215.71					
210	卫生健康支出	179.33	179.33					
21011	行政事业单位医疗	179.33	179.33					
2101101	行政单位医疗	157.78	157.78					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					
211	节能环保支出	188.00	188.00					
21103	污染防治	88.00	88.00					
2110301	大气	88.00	88.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	27,531.07	27,223.41		307.66			
21201	城乡社区管理事务	3,811.26	3,811.26					
2120101	行政运行	3,351.13	3,351.13					

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							
2120104	城管执法	208.13	208.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00	252.00					
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	686.59	378.93		307.66			
2120501	城乡社区环境卫生	686.59	378.93		307.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,603.72	14,603.72					
2120803	城市建设支出	8,617.91	8,617.91					
2120804	农村基础设施建设支出	581.15	581.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,404.66	5,404.66					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,563.26	3,563.26					
2121301	城市公共设施	1,053.05	1,053.05					
2121302	城市环境卫生	2,510.21	2,510.21					
21214	污水处理费安排的支出	2,866.24	2,866.24					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,866.24	2,866.24					
221	住房保障支出	370.13	370.13					
22102	住房改革支出	370.13	370.13					
2210201	住房公积金	370.13	370.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		29,013.37	5,244.43	23,768.94			
208	社会保障和就业支出	744.84	744.84				
20805	行政事业单位养老支出	744.84	744.84				
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77				
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.83	431.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.71	215.71				
210	卫生健康支出	179.33	179.33				
21011	行政事业单位医疗	179.33	179.33				
2101101	行政单位医疗	157.78	157.78				
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55				
211	节能环保支出	188.00		188.00			
21103	污染防治	88.00		88.00			
2110301	大气	88.00		88.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	27,531.07	3,950.13	23,580.94			
21201	城乡社区管理事务	3,811.26	3,465.63	345.63			
2120101	行政运行	3,351.13	3,351.13				

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						
2120104	城管执法	208.13	114.50	93.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00		252.00			
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	686.59	478.51	208.09			
2120501	城乡社区环境卫生	686.59	478.51	208.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,603.72		14,603.72			
2120803	城市建设支出	8,617.91		8,617.91			
2120804	农村基础设施建设支出	581.15		581.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,404.66		5,404.66			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,563.26		3,563.26			
2121301	城市公共设施	1,053.05		1,053.05			
2121302	城市环境卫生	2,510.21		2,510.21			
21214	污水处理费安排的支出	2,866.24	6.00	2,860.24			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,866.24	6.00	2,860.24			
221	住房保障支出	370.13	370.13				
22102	住房改革支出	370.13	370.13				
2210201	住房公积金	370.13	370.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

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	7,672.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,033.22	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	744.84	744.84		
	9		九、卫生健康支出	41	179.33	179.33		
	10		十、节能环保支出	42	188.00	188.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	27,223.41	6,190.20	21,033.22	
	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	370.13	370.13		
	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	28,705.71	本年支出合计	59	28,705.71	7,672.49	21,033.22	
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	28,705.71	总计	64	28,705.71	7,672.49	21,033.22	

注：本表反映部门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

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

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		7,672.49	4,930.77	2,741.72
208	社会保障和就业支出	744.84	744.84	
20805	行政事业单位养老支出	744.84	744.84	
2080501	行政单位离退休	71.77	71.77	
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.83	431.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.71	215.71	
210	卫生健康支出	179.33	179.33	
21011	行政事业单位医疗	179.33	179.33	
2101101	行政单位医疗	157.78	157.78	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
211	节能环保支出	188.00		188.00
21103	污染防治	88.00		88.00
2110301	大气	88.00		88.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	6,190.20	3,636.48	2,553.72
21201	城乡社区管理事务	3,811.26	3,465.63	345.63
2120101	行政运行	3,351.13	3,351.13	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120104	城管执法	208.13	114.50	93.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.00		252.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00
21205	城乡社区环境卫生	378.93	170.85	208.09
2120501	城乡社区环境卫生	378.93	170.85	208.09
221	住房保障支出	370.13	370.13	
22102	住房改革支出	370.13	370.13	
2210201	住房公积金	370.13	370.13	

注：本表反映部门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

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,702.65	302	商品和服务支出	118.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,552.14	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	641.14	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.65	30203	咨询费	0.36	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	999.84	30205	水费	3.74	310	资本性支出	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	215.75	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	179.33	30208	取暖费	23.77	31003	专用设备购置	
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	35.12	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	371.57	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	4.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	117.01	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.13	30217	公务接待费	0.08	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	0.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.22	30229	福利费	3.01	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	6.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.11	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		4,809.41	公用经费合计					121.36

注:本表反映部门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

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

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			21,033.22	21,033.22	6.00	21,027.22	
212	城乡社区支出		21,033.22	21,033.22	6.00	21,027.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,603.72	14,603.72		14,603.72	
2120803	城市建设支出		8,617.91	8,617.91		8,617.91	
2120804	农村基础设施建设支出		581.15	581.15		581.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,404.66	5,404.66		5,404.66	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,563.26	3,563.26		3,563.26	
2121301	城市公共设施		1,053.05	1,053.05		1,053.05	
2121302	城市环境卫生		2,510.21	2,510.21		2,510.21	
21214	污水处理费安排的支出		2,866.24	2,866.24	6.00	2,860.24	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,866.24	2,866.24	6.00	2,860.24	

注：本表反映部门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

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

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
0.08					0.08	0.08					0.08

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

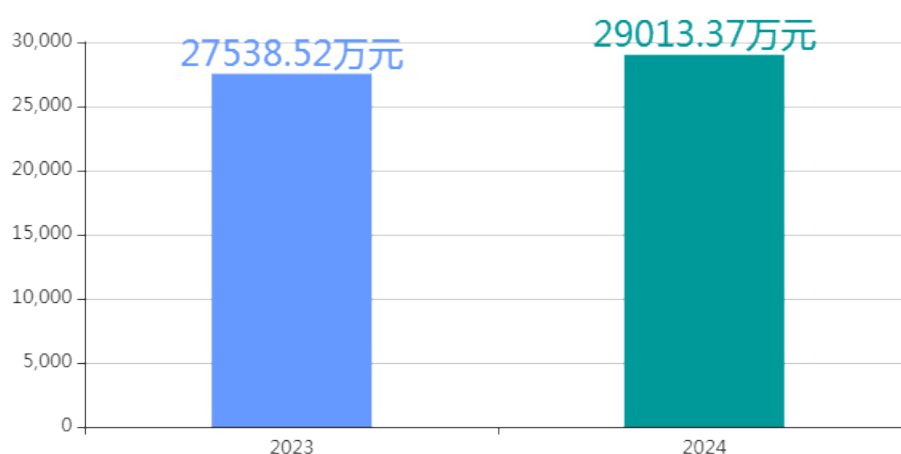
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 29,013.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,474.85 万元，增长 5.36%。主要是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等及阳谷县城区排水防涝设施项目和城区保洁服务费用项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图

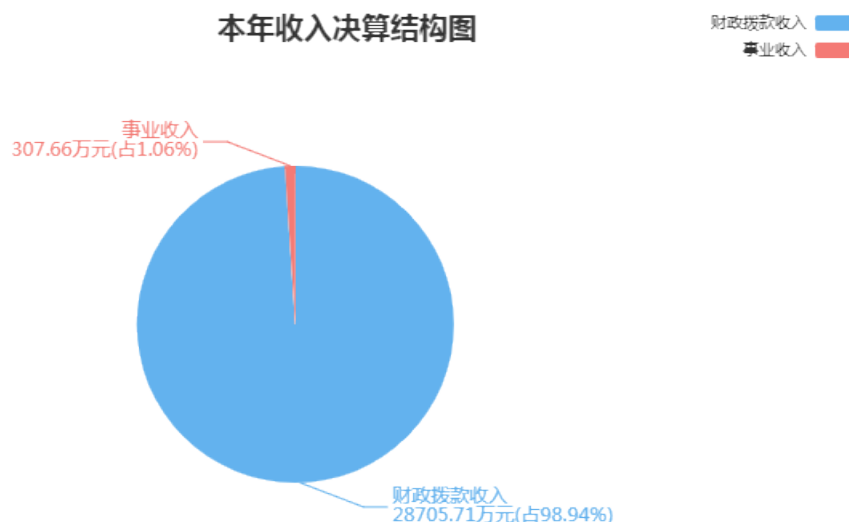


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 29,013.37 万元，其中：财政拨款收入 28,705.71 万元，占 98.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 307.66 万元，占 1.06%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 28,705.71 万元。与 2023 年度相比，增加 1,471.85 万元，增长 5.4%。主要是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等及阳谷县城区排水防涝设施项目和城区保洁服务费用项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 307.66 万元。与 2023 年度相比，增加 3.01 万元，增长 0.99%。主要是在职人员工资增加。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

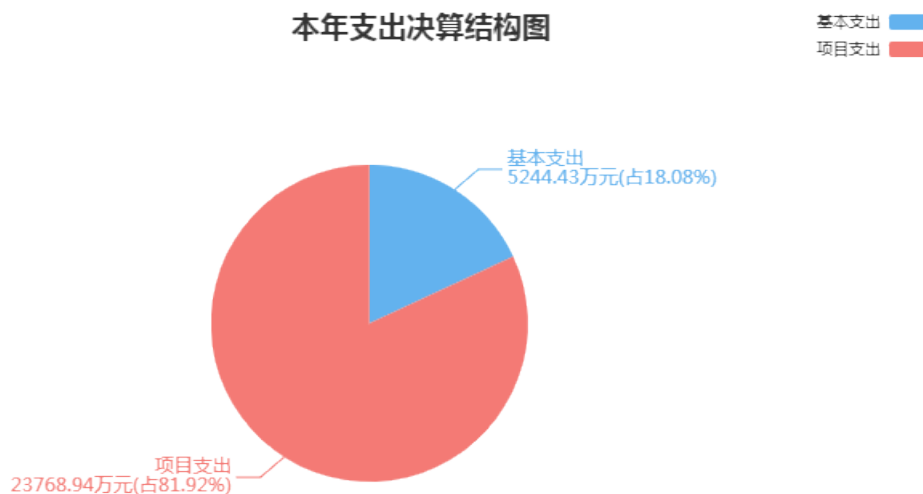
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 29,013.37 万元，其中：基本支出 5,244.43 万元，占 18.08%；项目支出 23,768.94 万元，占 81.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,244.43 万元。与 2023 年度相比，增加 319.94 万元，增长 6.5%。主要是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等增加。

2、项目支出 23,768.94 万元。与 2023 年度相比，增加 1,154.92 万元，增长 5.11%。主要是增加了阳谷县城区排水防涝设施项目和城区保洁服务费用项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

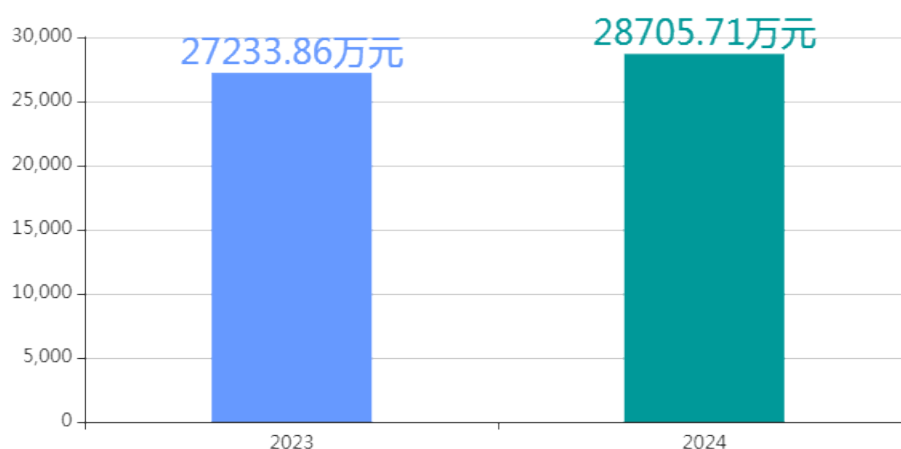
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 28,705.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,471.85 万元，增长 5.4%。主要是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等及阳谷县城区排水防涝设施项目和城区保洁服务

费用项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

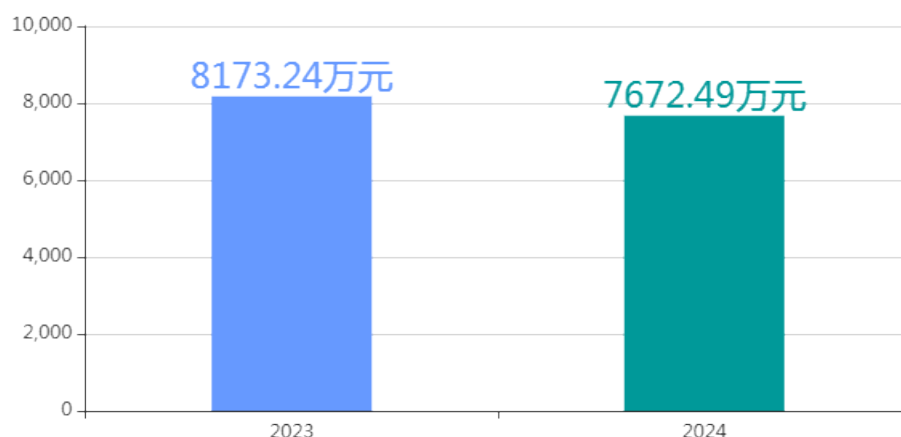


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

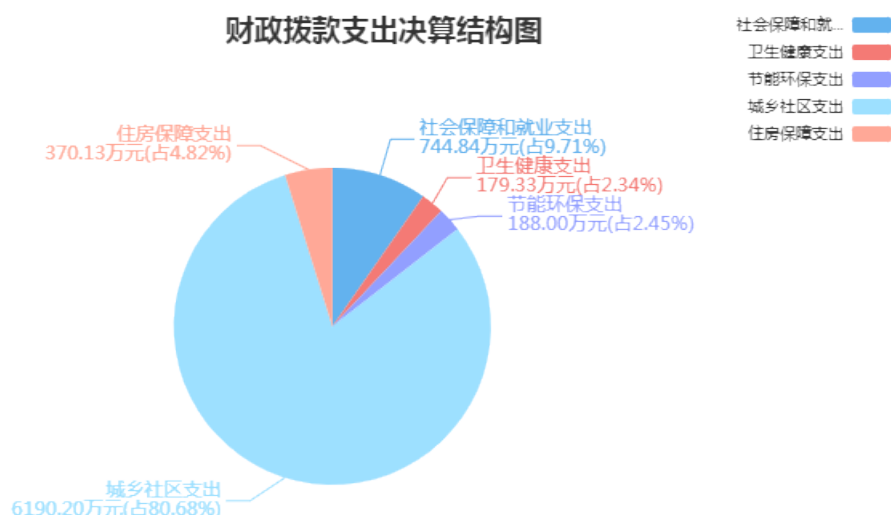
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,672.49万元，占本年支出合计的26.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少500.75万元，下降6.13%。主要是2024年新增退休人员。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,672.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 744.84 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 179.33 万元，占 2.34%；节能环保（类）支出 188 万元，占 2.45%；城乡社区（类）支出 6,190.2 万元，占 80.68%；住房保障（类）支出 370.13 万元，占 4.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,908.14 万元，支出决算为 7,672.49 万元，完成年初预算的 156.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等及阳谷县城区排水防涝设施项目支出增加。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 70.38 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 414.97 万元，支出决算为 431.83 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员基本养老保险缴费基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 207.48 万元，支出决算为 215.71 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员职业年金缴费基数调增。

5、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 134.41 万元，支出决算为 157.78 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.75 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数调增。

7、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 88 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是增加办事处冬季清洁取暖运行补贴款支出。

8、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 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程 EPC（2022 年度）设计及地勘支出。

9、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 3,259.99 万元，支出决算为 3,351.13 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资正常晋级晋档及社保增加。

10、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 251.5 万元，支出决算为 208.13 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减单位公用经费及项目支出。

11、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 252 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是 2023 年省级雨污合流管网改造奖补资金支出。

12、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 0 万元，支出决算为 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了阳谷县城区排水防涝设施完善工程项目支出。

13、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 168.61 万元，支出决算为 378.93 万元，完成年初预算的 224.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等增加；园区环卫保洁经费项目挂暂付款。

14、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 355.52 万元，支出决算为 370.13 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,930.77 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 4,809.41 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、生活补助、奖励金。

公用经费 121.36 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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 21,033.22 万元，本年支出 21,033.22 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 0 万元，支出决算为 8,617.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城区污水处理费补贴项目、园区排水户等水体水质水量检测经费、2022 年-2023 年供暖季城区集中供暖换热站二次加压电费、2022 年-2023 年度居民供暖亏损补贴应付款及 2023-2024 年度居民供暖季亏损补贴等项目支出。

（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 0 万元，支出决算为 581.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级冬季清洁取暖设备款支出。

（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 0 万元，支出决算为 5,404.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府专项债券利息、执法局 2023 年预算未支付项目工程款支出、阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用、垃圾分拣系统运行费用、餐厨废弃物处置及运输费用、城区保洁服务费用项目支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,053.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是园区市政设施维修养护经费、2024 年城区路灯电费项目、

湿地办公场所租赁费、园区泵站委托运维经费、园区路灯维修养护费用、阳谷县城区春节亮化项目、路灯日常维护、维修项目、市政设施日常维护、维修项目等支出。

（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 0 万元，支出决算为 2,510.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化运行经费、2024 年国庆花坛摆放项目、园区环卫保洁服务费用、谷山公园保洁及维护、养护费用、园区绿化养护经费、城区园林养护费项目、垃圾场运行经费等支出。

（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 6 万元，支出决算为 2,866.24 万元，完成年初预算的 47,770.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是城区污水处理费补贴项目及园区污水处理厂运营经费项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2024 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 2024 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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年阳谷县综合行政执法局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，阳谷县综合行政执法局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于接待外县同级单位考察学习，共计接待 1 批次、21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 127.35 万元，比年初预算数减少 124.15 万元，下降 49.36%，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

2024 年度政府采购支出总额 309.3 万元，其中：政府采购货物支出 37.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.2 万元。授予中小企业合同金额 157.91 万元，占政府

采购支出总额的 51.05%，其中：授予小微企业合同金额 157.69 万元，占政府采购支出总额的 50.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 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 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是开展县城市管理工业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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，阳谷县综合行政执法局（汇总）组织对 2024 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 45 个，涉及预算资金 24,454.36 万元，占部门县级预算项目支出总额的 107.03%；因为暂付款原因，决算与绩效不一致；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 921.15 万元。

组织对污水处理费补贴项目等等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 7,286.04 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

(汇总)2024年度县级预算绩效自评的45个项目中,42个项目自评等级为优,3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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及“污水处理费补贴项目”、“城乡环卫一体化运行经费”、“阳谷县城区排水防涝设施完善工程”、“城区保洁服务费用”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99.22分。全年预算数为50万元,执行数为46.11万元,完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况:及时为48辆公务用车加油、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2023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99.51分。全年预算数为574.05万元,执行数为546.15万元,完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况:完成了对中标企业实施的市政、园林、

泵站、公厕等工程，水质检测、PPP项目监管咨询等服务应付未付的款项。

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94.62分。全年预算数为560万元，执行数为538.95万元，完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况：对全县生活垃圾收集清运工作，全年共收集清运12.71万吨生活垃圾，进一步保障了全县18个乡镇（街道）856个村庄生活垃圾收集清运，全部进行了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，提升了乡村生活环境质量。

4. 园区环卫保洁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98.12分。全年预算数为270万元，执行数为219.25万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：对园区161万平方米的道路进行保洁服务工作，重点开展园区道路保洁、公厕、垃圾清运的运行等工作，进一步巩固了环卫保洁的成果，提升了市民的居住环境和生活质量，完善了周边环境，保持常态长效。

5. 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99.92分。全年预算数为254万元，执行数为251.94万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：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，促进了园区绿地养护服务项目常态管理

长效发展，有效降低了环境污染。

6. 2024 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 90 分。全年预算数为 6.1 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：对园区 81350.42 平方的绿地养护管理，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，促进了园区绿地养护服务项目常态管理长效发展，提升了环境质量。

7. 园区市政设施维修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 91.24 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 18.71 万元，完成预算的 62.37%。项目绩效目标完成情况：对园区 400 平方米的路面及人行道，更换 100 套园区盖板，开展加强督导检查园区市政设施维护，重点是路面、人行道发现损坏的设施及时处理，消除了安全隐患，减少了道路安全事故，有效改善了人们出行环境，提供良好的有利条件，提升了人民出行环境。

8. 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 36.9 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 9 台排水机械进行维护、维修项目，并实时监控 3 个泵站，进一步增强了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。

9. 园区路灯及泵站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 100 分。全年预算数为 110.96 万元，执行数为 110.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳了园区路灯、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，方便了市民夜间出行，减少了高耗能的高压钠灯光。

10. 园区排水户等水体水质水量检测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 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 60 户园区排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，出具检测报告 337 份，根据检测结果及时掌握了排水以及水体水质情况，确保了园区城镇排水与污水处理设施良好运行，防止了黑臭水体形成。

11. 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：完成了租赁 13 间办公场所，重点为园区城管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，保障了日常工作正常运转，提高了工作效率，更好地服务人民群众。

12. 园区污水处理厂运营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 99.9 分。全年预算数为 407.31 万元,执行数为 407.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对污水进行处理,每日处理污水平均约为 7749 吨,重点开展了有效清除污水中的 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 $COD \leq 40mg/1$, $氨氮 \leq 2mg/1$, $总磷 \leq 0.4mg/1$,进一步增强了可有效降低污染物排放,提升了园区居民生活污水减少对环境造成的影响,完善实现了生态环境与经济共赢。

13. 阳谷祥光生态工业园区排水系统应急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 99.8 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:对 28.25748 公里的雨污管网进行清淤维修,新建 828.9 米管道,重点解决了园区管网淤积、雨污混流问题,提升了园区居民生活污水收集,减少了对环境造成的影响,完善实现了生态与经济共赢。

14. 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 96.87 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 6.87 万元,完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况:对园区 8539 盏路灯及 24 台变压器日常维护等工作开展,及时维修了故障路灯,保证了园区路灯亮灯率,降低了因路灯故障引发交通事故发生率,确保了园区居民安全出行。

15. 第三方对我县燃气企业评估检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.47 分。全年预算数

为 22.5 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 74.67%。项目绩效目标完成情况：对 19 家燃气企业、205 家餐饮单位和 155 家居民燃气用户的检查，进一步摸清了城镇燃气市政管网与庭院管道、立管、厂站和设施等底数；加强了对城镇燃气经营企业监督管理，压紧压实了企业安全生产主体责任，不断提升了燃气安全管理水平；持续提高了燃气从业人员知识储备和业务能力；提高了全民燃气安全意识。

16. 城区餐饮业油烟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 86.42 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 27.15%。项目绩效目标完成情况：对城区 37 家餐饮单位的油烟检测，采取有力的技术管理手段，及时、有效处置了超标排放行为，从源头遏制餐饮油烟扰民现象，从而进一步改善了大气质量，推动了城市品质化提升，满足人民群众对美好环境需求的获得感、幸福感。

17. 2024 年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 100 分。全年预算数为 557.29 万元，执行数为 557.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了城区路灯 13512 盏，路灯变压器 130 台，公园泵站变压器 20 台的电费缴纳工作。重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，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。

18. 政府专项债券利息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 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：已完成了对 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。

19. 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 97.15 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 76.47 万元，完成预算的 76.47%。项目绩效目标完成情况：完成了对城区 10950 平方米的路面及人行道维护、维修，6 个泵站潜污泵清理，维修城区道路护栏 13000 米、井、篦子 300 套、更换盖板 780 套等，开展加强督导检查城区市政设施维、养护，重点是城区路面、人行道花砖发现损坏的设施及时处理，有效改善道路通行效率，进一步保障人民出行提供良好的有利条件。

20. 市政、园林、路灯等项目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 95.8 分。全年预算数为 877.4 万元，执行数为 877.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了路灯工程应付款 12 项、市政维护及泵站应付款 15 项、园林工程应付款 12 项、市政应付款 30 项的付款情况，重点对中标企业实支付的应付款项，保证企业正常运转，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。

21. 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 99.18 分。全年预算数为 4,905.87 万元，执行数为 4,905.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：通过项目编码运行负荷率达到 75%，开展年完成了处理达标中性水排放量 2848.78 万吨，运行天数 366 天的污水处理，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 $COD \leq 40mg/l$ ， $氨氮 \leq 2mg/l$ ， $总磷 \leq 0.4mg/l$ ，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。

22. 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 95.79 分。全年预算数为 900.61 万元，执行数为 881.33 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：完成了对城区 299 万平方米绿化养护（含苗圃）、5 万平方米行道树及公园 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。

23. 湿地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 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：完成了租赁湿地办公场所 56 间，重点是为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照县政府租赁协议，已支付租金为 120 万元，重点是办公场所空间能维持基本满足单位人员办公用房要求，有效改善工作人员办公环境。

24. 谷山公园保洁及维护、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 115 万元，执行数为 114.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成了对谷山公园 25 万平方米的卫生保洁、公园路灯 300 盏及其他设施的日常维护、维修等，开展公园环境提升行动，重点对卫生保洁、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，提高人们的游玩休闲娱乐环境。

25. 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 98.54 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 53.82 万元，完成预算的 85.43%。项目绩效目标完成情况：完成了城区 11835 盏路灯日常维护、维修 2 辆路灯车燃油及维修、路灯监控专线及路灯流量卡、路灯器材购置等项目，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。

26. 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 98.22 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 18.09 万元，完成预算的 82.23%。项目绩效目标完成情况：完成了采购防汛货物样数 8 种左右，组织专业队伍 20 人，防汛车 1 辆。汛期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。

27. 城区河道闸门日常维护、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 99.73 分。全年预算数为

6万元，执行数为5.84万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：完成了城区7个螺旋式闸门、2台液压闸门、8个电控箱的维修工作，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。

28. 2024年预留待移交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86.07分。全年预算数为12.49万元，执行数为12.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对城区待移交绿地养护项目，重点开展绿化养护、除草、修剪等，用于2024年待移交养护面积，其中：移交行道树为526棵，面积为2630平方米，绿化带及花池为3.38万平方米，苗圃1.95万平方米。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。

29. 2024年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18.48万元，执行数为18.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了在重要节日城区5个广场、6种花卉、5万盆的花坛摆放工作，开展节假日花坛摆放工作，重点开展国庆节节假日花坛摆放工作，进一步增强国庆节节假日氛围，提升浓厚喜庆的热烈气氛，完善美化优化环境的目的。

30. 阳谷县城区春节亮化项目绩效自评综述：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106.03万元，执行数为106.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：完成了春节期间谷山路、振兴路、大众路 1100 棵行道树亮化工程，能够给我县营造喜庆、祥和的节日氛围，进一步提升群众幸福感，打造城市美观和谐的形象。

31. 天然气安全使用宣传栏及入区、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 99.6 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成了我县建成区内小区安装宣传栏 112 个，安装了 8 次。通过宣传栏制作及安装，进一步增强了我县居民的安全用气意识，提升了我县燃气安全环境。

32. 城区供排水及水体水质监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 92.16 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：完成了对城区供水企业供水水质、排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，根据检测结果及时掌握供排水以及水体水质情况，确保城市生活饮用水安全和城镇排水与污水处理设施良好运行，防止黑臭水体形成，实现黑臭水体动态清零；同时确保检测按时按质按量完成。

33. 谷山路北延绿化工程立项费用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 99.34 分。全年预算数为 32.75 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：完成了谷山路北延对 5 项立项手续的办理，完善了项目前期手续，支付了项目应付款项，进一步提升了项目进度，为项目的顺利开工打下坚实的基础。

34. 2022 年-2023 年度居民供暖亏损补贴应付款及 2023-2024 年度居民供暖季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 99.81 分。全年预算数为 4,829.05 万元，执行数为 4,739.47 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：完成了城区 540 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。

35. 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 88.8 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：完成了政府采购专家评审对约 8 个项目的评审，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。

36. 2023-2024 年度居民供暖季城区集中供暖换热站二次加压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 90 分。全年预算数为 500 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：完成了 162 个换热站，340 个供热小区，540 万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。

37. 2022 年-2023 年供暖季城区集中供暖换热站二次加压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 100 分。全年预算数为 435.85 万元，执行数为 435.85 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对 162 个换热站，340 个供热小区，540 万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。

38.. 阳谷县城区排水防涝设施完善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 95.2 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成管道铺设 12 公里，恢复路面 4 公里，积涝点已完成三处。河道清淤 2180 米，河道开挖 1050 米，河道衬砌 700 米，河道铺设管道 350 米，泵站土建基础已开始施工。确保城市在面对暴雨、极端天气情况时能够有效排水，减少城市内涝的发生，保护城市的生命财产安全。进一步全面提升城市排水防涝水平，增加城区汛期排涝能力，改善城市水环境，完善城市排水功能。

39. 聊阳渠生态环保水环境治理工程 EPC（2022 年度）设计及地勘项目绩效自评综述：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：完成了聊阳渠生态环保水环境治理工程（2022 年度）勘察及设计费项目应付款，重点落实聊阳渠生态环保水环境治理工程勘察及设计沟渠长度 2 公里、路面长度 5.6 公里及雨污管道长度 10 公里的工作任务，通过此项目实施，有效改善城市面貌、美化环境，提高居民生活质量。

40. 阳昇实施市政、园林等工程项目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 98.92 分。全年预算数为 1,336.64 万元，执行数为 1,326.6 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：完成了阳昇实施市政工程应付款 3 项、园林工程应付款 3 项、应急维修应付款 11 项、路灯工程应付款 1 项的项目应付款，重点开展了对阳昇实施的市政、园林等工程项目应付未付的款项，进一步增强阳昇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。

41. 城区保洁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 99.19 分。全年预算数为 3,206.03 万元，执行数为 3,206.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作，开展城区保洁服务工作，对城区道路保洁、公厕中转站运行、年垃圾清运等，进一步了巩固环卫保洁的成果，提升了市民的居住环境和生活质量，完善了周边环境，保持了项目常态长效。

42. 餐厨废弃物处置及运输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 97.12 分。全年预算数为 271.56 万元，执行数为 271.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对城区餐厨垃圾的处置运输工作，进一步加强餐厨废弃物管理，保障食品安全，维护城乡环境卫生，促进资源利用，同时使群众满意度达 98%，成本控制率达 100%。

43. 垃圾场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 97 分。全年预算数为 217 万元，执行

数为 217 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过固体废弃物处理中心开展垃圾场日常运行工作，重点开展污水转运、飞灰填埋等工作，进一步增强垃圾场的有效运转，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 97%，成本控制率达 100%。

44. 垃圾分拣系统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 94.9 分。全年预算数为 93.97 万元，执行数为 93.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过生活垃圾分拣站运行，对垃圾进行分拣，提升垃圾资源化、减量化、无害化处理，保证生活垃圾分拣项目的整体性、连贯性，同时确保群众满意度达到 97%，成本控制率达到 100%。

45. 阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息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 85.75 万元，执行数为 85.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额缴纳利息，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 99%，成本控制率达 100%。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县综合行政执法局（汇总）对清洁取暖设备款及运行补贴款（上级补助资金）和 2023 年省级雨污合流管网改造奖补资金应付款等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 清洁取暖设备款及运行补贴款（上级补助资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 669.15 万元，执行数为 669.15 万元，项目绩效目标完成情况：完成了 2019 年改造清洁取暖户数 8277 户和 2020 年改造清洁取暖户数 1982 户，2022 年度改造清洁取暖 4657 户，上级补助资金用于清洁取暖设备款补贴及运行补贴。开展了清洁取暖设备款及运行补贴发放工作，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。

2. 2023 年省级雨污合流管网改造奖补资金应付款项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 252 万元，执行数为 252 万元，项目绩效目标完成情况：完成了雨污合流管网改造奖补资金应付款，通过扎实开展城市建成雨污合流管网改造，2023 年已完成 21.1 公里市政雨污合流管网改造任务。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。城区保洁服务费用项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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)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。

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)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)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土地有偿使用费的支出。

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。

三十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(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。

三十四、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。

三十五、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

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县综合行政执法局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	车辆运行经费项目	阳谷县综合行政执法局机关	99.22	优
2	执法局 2023 年预算未支付项目工程款	阳谷县综合行政执法局机关	99.51	优
3	城乡环卫一体化运行经费	阳谷县综合行政执法局机关	94.62	优
4	园区环卫保洁服务费用	阳谷县综合行政执法局机关	98.12	优
5	园区绿化养护经费	阳谷县综合行政执法局机关	99.92	优
6	2024 年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债务项目	阳谷县综合行政执法局机关	90	优
7	园区市政设施维修养护经费	阳谷县综合行政执法局机关	91.24	优
8	园区泵站委托运维经费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优

9	园区路灯及泵站电费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
10	园区排水户等水体水质水量检测经费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
11	园区办公场所租赁费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
12	园区污水处理厂运营经费	阳谷县综合行政执法局机关	99.9	优
13	阳谷祥光生态工业园区排水系统应急工程	阳谷县综合行政执法局机关	99.8	优
14	园区路灯维修养护费用	阳谷县综合行政执法局机关	96.87	优
15	第三方对我县燃气企业评估检查	阳谷县综合行政执法局机关	97.47	优
16	城区餐饮业油烟检测	阳谷县综合行政执法局机关	86.42	良
17	2024年城区路灯电费项目	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
18	政府专项债券利息费用	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
19	市政设施日常维护、维修及泵站清理垃圾	阳谷县综合行政执法局机关	97.15	优
20	市政、园林、路灯等项目工程应付款	阳谷县综合行政执法局机关	95.8	优
21	污水处理费补贴项目	阳谷县综合行政执法局机关	99.18	优
22	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机关	95.79	优

23	湿地办公场所租赁费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
24	谷山公园保洁及维护、养护费用	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
25	路灯日常维护、维修	阳谷县综合行政执法局机关	98.54	优
26	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机关	98.22	优
27	城区河道闸门日常维护、维修	阳谷县综合行政执法局机关	99.73	优
28	2024年预留待移交绿化养护费	阳谷县综合行政执法局机关	86.07	良
29	2024年国庆花坛摆放项目	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
30	阳谷县城区春节亮化项目	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
31	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机关	99.6	优
32	城区供排水及水体水质监测	阳谷县综合行政执法局机关	92.16	优
33	谷山路北延绿化工程立项费用应付款	阳谷县综合行政执法局机关	99.34	优
34	2022年-2023年度居民供暖亏损补贴应付款及2023-2024年度居民供暖季亏损补贴	阳谷县综合行政执法局机关	99.81	优
35	政府采购专家评审劳务报酬	阳谷县综合行政执法局机关	88.8	良

36	清洁取暖设备款及运行补贴款（上级补助资金）	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
37	2023-2024年度居民供暖季城区集中供暖换热站二次加压电费	阳谷县综合行政执法局机关	90	优
38	2022年-2023年供暖季城区集中供暖换热站二次加压电费	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
39	阳谷县城区排水防涝设施完善工程	阳谷县综合行政执法局机关	95.2	优
40	2023年省级雨污合流管网改造奖补资金应付款	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
41	聊阳渠生态环保水环境治理工程 EPC（2022年度）设计及地勘	阳谷县综合行政执法局机关	100	优
42	阳昇实施市政、园林等工程项目应付款	阳谷县综合行政执法局机关	98.92	优
43	城区保洁服务费用	阳谷县市容环境卫生服务中心	99.19	优
44	餐厨废弃物处置及运输费用	阳谷县市容环境卫生服务中心	97.12	优
45	垃圾场运行经费项目	阳谷县市容环境卫生服务中心	97	优
46	阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用	阳谷县市容环境卫生服务中心	100	优
47	垃圾分拣系统运行费用	阳谷县市容环境卫生服务中心	94.9	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	车辆运行经费项目							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50	46.11	10	92.22%	9.22	
	其中：当年财政拨款	0	50	46.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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%			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。城区居民的满意度达到95%，成本控制率达100%				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆运行支出总额	≤50万元	46.105822 万元	5	5	
			车辆月充燃油费	≤3万元	2.55万元	3.75	3.75	
			车辆年缴保险及审车费	≤9万元	8.84万元	0.75	0.75	
			车辆维修费	≤5元	6.62万元	0.5	0.5	含上年车辆维修的费用
	数量指标	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	5200公升	5	5	
			缴纳车辆保险次数	=1次	1次	5	5	
			车辆正常运转率	=100%	100%	5	5	

考核指标	质量指标	资金使用合规率	=100	100%	5	5		
		车辆故障率	≤5%	1%	5	5		
		时效指标	车辆运转及时率	=100%	100%	5	5	
			服务期限	=1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	车辆利用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	有效减少公务用车维护费用	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全车辆管理制度	有效减少	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.22					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	执法局2023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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	574.05	546.15	10	95.14%	9.51
	其中：当年财政拨款	0	574.05	546.15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>项目资金投入829.042051万元。通过对园区市政、城区设施、及PPP项目咨询服务等应付款项目，重点开展了对中标企业实施的市政、园林、泵站、公厕等工程，水质检测、PPP项目监管咨询等服务应付未付的款项，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%。</p>			<p>通过对园区市政、城区设施、及PPP项目咨询服务等应付款项目，重点开展了对中标企业实施的市政、园林、泵站、公厕等工程，水质检测、PPP项目监管咨询等服务应付未付的款项，进一步增强了企业对建设单位的可信度，完善了各项目各项合同验收手续。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程项目应付款总额	≤829.05万元	546.15万元	5	5	
		园区管网清淤、泵站维修、市政设施维修等应付款	≤250.19万元	177.13万元	1	1	
		水质检测、咨询服务、智慧城管运行等应付款	≤129.13万元	74.65万元	0.5	0.5	
		城区设施维修、刷漆等项目	≤449.73万元	294.37万元	3.5	3.5	
		水质检测等服务项目应付款数	≥5项	5项	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政维护及泵站应付款项数	≥5项	5项	6	6		
			刷漆应付款项数	≥5项	6项	6	6		
		质量指标	工程及服务项目应付款验收合格率	=100%	100%	6	6		
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	2024年12月31日	5	5		
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高城市市政形象，方便人民出行	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	完善城区市政排水系统，改善城区生态环境	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续发展影响指标	长期有效改善人们出行环境	长期持续	长期持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	施工（服务）企业满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		99.51						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	560	538.95	10	96.24%	9.62
	其中：当年财政拨款	0	560	538.95			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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%			通过城乡环卫一体化，开展全县生活垃圾收集清运工作，全年共收集清运12.71万吨生活垃圾，进一步保障了全县18个乡镇（街道）856个村庄生活垃圾收集清运，全部进行了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，提升了乡村生活环境质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	环卫一体化运行支出总额	≤560万元	538.95万元	5	5	
		每月车辆燃油费	≤18万元	16.5万元	2	2	
		每月车辆维修费	≤3万元	3万元	0.35	0.35	
		每月劳务费	≤20万元	20万元	2	2	
		每月转运站维修费	≤3万元	3万元	0.35	0.35	
		年其他费用支出额	≤32万元	28.95万元	0.3	0.3	
		年转运垃圾量	≥12万吨	12.71万吨	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	0次	5	0	按照今年以来上级对考核工作相关要求，市对县、县对乡镇考核内容逐步精简，其中各类满意度调查工作从省级到市级均已不再开展，县对乡镇按照规定已停止	
			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%	5	5		
			会议及培训合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	收集清运垃圾完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5			
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
		生态效益指标	根本治理脏乱差	有效治理	有效治理	10	10		
		可持续发展影响指标	持续营造洁净环境	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			94.62					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区环卫保洁服务费用						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	270	219.25	10	81.20%	8.12
	其中：当年财政拨款	0	270	219.25			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入270万元。通过中标的保洁公司对园区138万平方米的道路进行保洁服务工作，重点开展园区道路保洁、公厕、垃圾清运的运行等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到98%，成本控制率达100%。			通过中标的保洁公司对园区161万平方米的道路进行保洁服务工作，重点开展园区道路保洁、公厕、垃圾清运的运行等工作，进一步巩固了环卫保洁的成果，提升了市民的居住环境和生活质量，完善了周边环境，保持常态长效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	园区保洁服务的年费用	≤270万元	219.25万元	5	5	
		环卫工人工资年支出额	≤126万元	102.32万元	2.4	2.4	
		年支出机械及工机具费	≤120万元	97.44万元	2.4	2.4	
		环卫工人保险费	≤4.6万元	3.74万元	0.05	0.05	
		年公厕管理费	≤5万元	4.06万元	0.05	0.05	
		年垃圾清运费	≤14万元	11.69万元	0.1	0.1	
		道路保洁面积	≥138万平方米	161万平方米	5	5	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	公厕座数	=1座	1座	5	5		
			年垃圾清运量	≥1666吨	2800吨	5	5		
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%	100%	5	5		
			道路保洁考核标准率	=100%	100%	5	5		
			环卫设施考核标准率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	保洁完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
			保洁及时率	=100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	提高居民生活的环境卫生意识	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	改善市民的居住环境与生活质量	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	1年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分		98.12						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	254	251.94	10	99.19%	9.92
	其中：当年财政拨款	0	254	251.94			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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，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，促进了园区绿地养护服务项目常态管理长效发展，有效降低了环境污染。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	园区绿化养护支出总额	≤254万元	251.94万元	5	5	
		绿化养护价格	≤1.9元/平方米/年	1.79元/平方米/年	4.5	4.5	
		维护行道树价格	≤79元/棵/年	9.5元/棵/年	0.5	0.5	
数量指标	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	

年度 绩效 指标	产出指标	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	1	100%	5	5		
		时效指标	养护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
			养护完成及时率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升群众的幸福获得感	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	有效降低环境污染	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续发展影响指标	优化环境，提高城市的管理水平	效果明显	效果明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对绿化环境满意率	≥90%	90%	10	10		
	总分		99.92						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年专项用于化解“道路附属绿化养护工程”债务项目							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6.1	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.1	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目投入资金6.101282万元。通过对园区81350.42平方的绿地养护管理，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%			通过对园区81350.42平方的绿地养护管理，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，促进了园区绿地养护服务项目常态管理长效发展，提升了环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤6.11万元	6.1万元	5	5	
			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	=81350.42平方米	81350.42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	=100%	100%	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	养护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
		养护完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标	保证绿化覆盖面积	有效保证	有效保证	10	10	
	可持续发展影响指标	优化环境，提高城市的管理水平	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区市政设施维修养护经费							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	30	18.71	10	62.37%	6.24	
	其中：当年财政拨款	0	30	18.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入30万元。通过对园区2000平方米的路面及人行道维护、维修，开展加强督导检查园区市政设施维护，重点是路面、人行道发现损坏的设施及时处理，进一步保障人民群众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%。			通过维对园区400平方米的路面及人行道，更换100套园区盖板，开展加强督导检查园区市政设施维护，重点是路面、人行道发现损坏的设施及时处理，消除了安全隐患，减少了道路安全事故，有效改善了人们出行环境，提供良好的有利条件，提升了人民出行环境。				
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政设施维修支出总额	≤30万元	18.71万元	5	5	
			路面日常维护、维修支出额	≤20万元	12万元	3	3	
			排水日常维护、维修支出额	≤10万元	6.71万元	2	2	
	数量指标	维修园区区损坏路面及人行道面积数量	≥1500平方米	400平方米	7	2	根据路面损坏程度进行维修，据实结算	
		更换园区盖板数量	≥100套	100套	8	8		
		维修路面合格率	=100%	100%	5	5		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	更换盖板合格率	=100%	100%	5	5		
			市政设施维修返工率	≤5%	5%	5	5		
		时效指标	维修路面期限	12月底之前	2024年12月31日	5	5		
			更换盖板期限	12月底之前	2024年12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	道路完好，消除安全隐患，减少道路安全事故	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	保障市政设施完好、提升人民出行环境	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续发展影响指标	有效改善人们出行环境	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民对出行环境满意率	≥95%	98%	10	10		
	总分		91.24						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	36.9	36.9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	36.9	36.9			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		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 9 台排水机械进行维护、维修项目，并实时监控 3 个泵站，进一步增强了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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	泵站运维支出总额	≤36.9万元	36.9万元	5	5	
		年设备材料费	≤11.9万元	11.9万元	1	1	
		年人工费	≤25万元	25万元	4	4	
数量指标	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	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
年	支出指标						

度 绩 效 指 标	质量指标	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	维修泵站完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
			维修泵站及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升泵站日常工作效率和雨季防汛排水效能	有效提升	有效提升	10	10	
		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	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全泵站运维管理制度	有效建立	有效建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民对泵站运维满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	园区路灯及泵站电费							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	110.96	110.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	110.96	110.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目资金投入144万元。通过缴纳园区路灯、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%。			通过缴纳园区路灯、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，方便了市民夜间出行，减少了高耗能的高压钠灯光。				
年度 产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区电费年支出额	≤144万元	110.96万元	5	5	
			每月路灯电费支出额	≤4万元	3.07万元	1.67	1.67	
			每月泵站电费支出额	≤8万元	6.17万元	3.33	3.33	
	数量指标	数量指标	园区路灯数量	=8539盏数	8539盏数	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	
		路灯维护合格率	≥98%	98%	5	5		

绩效指标	质量指标	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	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续使用时间	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		园区排水户等水体水质水量检测经费						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	34.5	34.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	34.5	34.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		"项目资金投入34.5万元。通过对园区排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，根据检测结果及时掌握排水以及水体水质情况，确保园区城镇排水与污水处理设施良好运行，防止黑臭水体形成；同时确保检测按时按质按量完成，成本控制率达到100%，群众满意度达到90%。"			通过对60户园区排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，出具检测报告337份，根据检测结果及时掌握了排水以及水体水质情况，确保了园区城镇排水与污水处理设施良好运行，防止了黑臭水体形成。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区排水及水体检测	≤34.5万元	34.5万元	5	5	
			园区水体水质检测	≤10万元	10万元	2	2	
			园区排水水质检测	≤24.5万元	24.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	水质检测户数	≥50户	60户	7.5	7.5	
			水体检测处数	≥10处	20处	5	5	
			出具检测报告数	≥60份	337份	7.5	7.5	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5		

绩效指标	质量指标	第三方检测机构服务合格率	=100%	100%	5	5		
		采集水样规范率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	水质取样和出具检测报告完成时间	合同期限	12月31日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障排水管网良好运行	有效保障	有效保障	10	10	
		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	10	10	
		可持续发展影响指标	改善水环境污染	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	26	26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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，成本控制率达成100%			通过租赁13间办公场所，重点为园区城管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，保障了日常工作正常运转，提高了工作效率，更好地服务人民群众。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所年租赁费	≤26万元	26万元	5	5	
			每月租金	≤2.16万元	2.16万元	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	

绩效指标		租赁服务质量合格率	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	办公租赁期限	=1年	1年	5	5		
		租赁费支付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办公环境	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	为单位职工提供良好的办公场所，提高工作效率	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公环境满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	407.31	407.31	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	407.31	407.31			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>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%。</p>			<p>通过对污水进行处理，每日处理污水平均约为7749吨，重点开展了有效清除污水中的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，进一步增强了可有效降低污染物排放，提升了园区居民生活污水减少对环境造成的影响，完善实现了生态环境与经济共赢。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	园区污水处理补贴项目支出总额	≤420万元	407.31万元	5	5	
		污水处理补贴项目单价	=1.44元/吨	1.44元/吨	5	5	
数量指标	数量指标	日处理能力	=7990吨/天	7749吨/天	5	4.9	根据实际产生的污水量进行处理
		处理达标中性水排放量	≤300万吨	294.75万吨	5	5	
		污水处理设备的运行天数	=365天	365天	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	水污染排放，废水排放率	=100%	100%	5	5		
			噪声排放DB	≤65DB	65DB	5	5		
			固废排放含水率	=60%	60%	5	5		
		时效指标	出水数据异常处理时间	24小时内	24小时内	5	5		
			污水处理及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	有效减少水污染造成的经济损失	效益显著	效益显著	7.5	7.5		
		社会效益指标	有效提高环境质量	有效提高	有效提高	7.5	7.5		
		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	作用明显	作用明显	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	对改善生态环境影响程度	影响明显	影响明显	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			99.90					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷祥光生态工业园区排水系统应急工程						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	100	100			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目投入资金595万元。通过对约28公里的雨污管网进行清淤、维修，新建800米管道，重点解决园区管网雨污混流问题，提升园区居民生活污水收集，减少对环境造成的影响，完善实现生态与经济共赢。同时确保成本控制率达到100%，群众满意度达到95%。			通过对28.25748公里的雨污管网进行清淤维修，新建828.9米管道，重点解决了园区管网淤积、雨污混流问题，提升了园区居民生活污水收集，减少了对环境造成的影响，完善实现了生态与经济共赢。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤595万	607.24万元	5	4.9	根据实际工程情况进行调整
		管网清淤维修费	≤310万	351.88万元	2.5	2.4	根据实际工程情况进行调整
		建设管道费	≤255万	234.77万元	2	2	
		设备购置费	≤30万	20.59万元	0.5	0.5	
数量指标	数量指标	雨污水管网清淤长度	≥28000米	28257.48米	8	8	
		新建管道长度	≥800米	828.9米	3	3	

年度 绩效 指标	产出指标		购置污水泵	=4台	4台	4	4		
		质量指标		清淤维修合格率	=100%	100%	5	5	
				建设合格率	=100%	100%	5	5	
				设备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标		清淤维修期限	≤70天	70天	5	5	
				新建雨水管网期限	≤15天	15天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升园区排水效率	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	改善园区水环境质量	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续发展影响指标	有效提高排水管网输送能力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		99.80						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	6.87	10	68.70%	6.87	
	其中：当年财政拨款	0	10	6.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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，降低因路灯故障引发交通事故发生率，确保园区居民安全出行。同时确保园区居民的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			通过对园区8539盏路灯及24台变压器日常维护等工作开展，及时维修了故障路灯，保证了园区路灯亮灯率，降低了因路灯故障引发交通事故发生率，确保了园区居民安全出行。园区居民的满意度90%，成本控制率达100%。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区路灯维修支出总额	≤10万元	6.87万元	5	5	
			维修路灯基数费用	≤55.37元	38.01元	5	5	
	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		
	产出指标	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	

指标		资金使用的合规率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	路灯维修完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
		路灯维修的及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善园区居民出行环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	采用节能灯头降低能耗	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	改善公共场服务水平的 影响程度	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		96.87					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	第三方对我县燃气企业评估检查						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	22.5	16.8	10	74.67%	7.47
	其中：当年财政拨款	0	22.5	16.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入22.5万元，通过对19家燃气企业、200家餐饮单位和150家居民燃气用户的检查，进一步摸清城镇燃气市政管网与庭院管道、立管、厂站和设施等底数；加强对城镇燃气经营企业监督管理，压紧压实企业安全生产主体责任，不断提升燃气安全管理水平；持续提高燃气从业人员知识储备和业务能力；提高全民燃气安全意识。同时确保评估检查按按量完成，成本控制率达到100%，燃气企业及燃气用户的满意度达到95%。			通过对19家燃气企业、205家餐饮单位和155家居民燃气用户的检查，进一步摸清了城镇燃气市政管网与庭院管道、立管、厂站和设施等底数；加强了对城镇燃气经营企业监督管理，压紧压实了企业安全生产主体责任，不断提升了燃气安全管理水平；持续提高了燃气从业人员知识储备和业务能力；提高了全民燃气安全意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	燃气企业评估检查项目总支出	≤22.5万元	16.8万元	5	5	
		燃气经营企业评估检查费	≤13万元	12万元	2.5	2.5	
		安全等级评价费用	≤4万元	3万元	1	1	
		燃气企业全员培训费	≤2万元	0.8万元	0.5	0.5	
		用气环境抽查费	≤3.5万元	1万元	1	1	
		评估检查燃气企业数	=19家	19家	4	4	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	抽检全县区域内餐饮数	≥200家	205家	5	5		
			抽检全县区域内居民燃气用户数	≥150家	155家	5	5		
		质量 指标	评估检查完成率	=100%	100%	4	4		
			第三方安全等级评价完成率	=100%	100%	4	4		
			培训质量达标率	=100%	100%	4	4		
			随机抽查完成率	=100%	100%	4	4		
		时效 指标	第三方评估检查项目完成时间	2024年6月30日前	2024年6月30日	5	5		
			随机抽查完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	提高燃气经营企业从业人员的专业知识储备和业务能力	有效提高	有效提高	10	10		
			提高全民燃气安全意识，有效降低安全隐患	明显降低	明显降低	10	10		
		可持续发展影响指标	确保全县燃气经营企业规范化运行，稳定社会环境	长期稳定	长期稳定	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	燃气企业及燃气用户的满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			97.47					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	城区餐饮业油烟检测						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	13	3.53	10	27.15%	2.72
	其中：当年财政拨款	0	13	3.53			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入 13 万元。通过对城区 100 家餐饮单位的油烟检测，采取有力的技术管理手段，及时、有效处置超标排放行为，从源头遏制餐饮油烟扰民现象，从而进一步改善大气质量，推动城市品质化提升，满足人民群众对美好环境需求的获得感、幸福感。同时确保油烟检测按时按质按量完成，成本控制率达 100% ，城区居民的满意度达到 95% 。			通过对城区 37 家餐饮单位的油烟检测，采取有力的技术管理手段，及时、有效处置了超标排放行为，从源头遏制餐饮油烟扰民现象，从而进一步改善了大气质量，推动了城市品质化提升，满足人民群众对美好环境需求的获得感、幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	油烟检测项目支出	≤13万元	4.66万元	5	5	
		每家餐饮单位检测费用	≤0.13万元	0.126万元	5	5	
	数量指标	餐饮单位检测数量	≥100家	37家	5	1.85	随着季节的变化，餐饮单位经营易产生大量油烟项目逐渐减少
		餐饮单位出具检测报告数	≥100份	37份	5	1.85	随着季节的变化，餐饮单位经营易产生大量油烟项目逐渐减少
		每家餐饮单位检测频次	≥5次	5次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	第三方检测机构服务合格率	=100%	100%	5	5	
			油烟检测采集规范率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	检测报告问题反映及时率	=100%	100%	5	5	
			油烟检测项目报告完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保餐饮单位油烟达标排放	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	保障空气质量有效改善	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续有效改善空气质量	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		86.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城区路灯电费项目						
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	557.29	557.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	557.29	557.29				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		该项目资金投入600万元。通过缴纳城区路灯电费项目的实施，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，确保我县市民满意度95%，成本控制率100%。		通过缴纳城区路灯电费项目的实施，保障了阳谷县城区重要交通道路的照明，目标已实际完成了城区路灯13512盏，路灯变压器130台，公园泵站变压器20台的电费缴纳工作。重点是方便了市民出行，保证了夜间交通安全，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。确保我县市民满意度95%，成本控制率100%。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区路灯电费年支出	≤600万元	557.29	10	10	
	产出指标	数量指标	城区路灯数量	= 13512盏	13512盏	5	5	
			路灯变压器数量	= 130台	130台	5	5	
			公园、泵站变压器数量	= 20台	20台	5	5	
		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			≥98%	98%	5	5		

效 指 标	时效指标	城区路灯电费每月缴纳时间	每月29日之前	29日之前	5	5	
		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	7.5	7.5	
	社会效益指标	有利于提升居民出行便利度	有利于提升	有利于提升	7.5	7.5	
	生态效益指标	提高城市光亮度	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标	稳定社会环境	长期稳定	长期稳定	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2219.2	2219.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2219.2	2219.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目投入2219.20万元。通过次债券利息费用，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，同时确保金融服务机构满意度达95%，成本控制率达100%。		已完成了对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，同时确保服务对象的满意度达98%，成本控制率达100%。				
年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2020年聊阳渠环境治理项目利息	≤879万元	879万元	4	4	
			2021年主城区雨污分流项目利息支出额	≤746.2万元	746.2万元	3	3	
			2022年主城区雨污分流项目利息额	≤594万元	594万元	3	3	
	数量指标		每年每项支付的次数	=2次	每项支付2次	6	6	
		归还贷款利息项数	=4项	4项	6	6		

年度 绩效 指标	产出指标		每次支付利息金额数	=1109.60万元	1109.60万元	6	6		
		质量指标		资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
				归还贷款利息完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标		债券利息完成时间	≤每年11月底之前	10月21日	5	5	
				债券利息完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤0.01%	0	15	15		
		可持续发展影响指标	建立健全专项债券使用管理机制	有效建立	有效建立	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥95%	95%	10	10		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	100	76.47	10	76.47%	7.65
	其中：当年财政拨款	0	100	76.47			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>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，进一步保障人民群众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%。</p>			<p>完成了对城区10950平方米的路面及人行道维护、维修，6个泵站潜污泵清理，维修城区道路护栏13000米、井、篦子300套、更换盖板780套等，开展加强督导检查城区市政设施维、养护，重点是城区路面、人行道花砖发现损坏的设施及时处理，有效改善道路通行效率，进一步保障人民群众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%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市政设施维修支出总额	≤100万元	76.47万元	4	4	
		市政设施日常维护、维修支出额	≤93万元	69.56万元	3	3	
		泵站清理潜污泵垃圾支出额	≤7万元	6.91万元	3	3	
	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	780套	5	4.9	为节约资金，维修及更换盖板不坏不用换
		维修城区损坏路面及人行道面积数量	=12000平方米	10950平方米	5	4.6	以第三方审计维修面积为准

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	更换盖板合格率	=100%	100%	5	5	
			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	
		时效指标	维修设施、泵站清理垃圾、更换盖板等完成及时率	=100%	100%	5	5	
			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月底之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	道路完好，消除安全隐患，减少道路安全事故	消除安全隐患	消除安全隐患	10	10	
		生态效益指标	保证市政设施完好、提升人民出行环境	提升人民出行	提升人民出行	10	10	
		可持续发展影响指标	有效改善人们出行环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对出行环境满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	市政、园林、路灯等项目工程应付款						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	877.4	877.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	877.4	877.4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>项目资金投入8647.84万元。通过市政园林泵站路灯等应付款项目，重点开展了对中标企业实施的市政、园林、泵站、路灯等工程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%。</p>			<p>完成了路灯工程应付款12项、市政维护及泵站应付款15项、园林工程应付款12项、市政应付款30项的付款情况，重点对中标企业实支付的应付款项，保证企业正常运转，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%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程项目应付款总额	≤8647.84万元	877.40万元	4	4	
		北外环路绿化工程、城区裸露地治理工程、紫汇湖广场建设工程等应付款	≤3975.18万元	155.99万元	3	3	
		金水湖路、档案馆道路、棋盘街路等项目应付款	≤4672.66万元	721.41万元	3	3	
		路灯工程应付款项数	≥10项	12项	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政维护及泵站应付款项数	≥20项	15项	5	4	因资金紧张未达到年度指标值	
			园林工程应付款项数	≥20项	12项	5	3	因资金紧张未达到年度指标值	
			市政工程应付款项数	≥42项	30项	5	3.8	因资金紧张未达到年度指标值	
		质量指标	工程项目应付款验收合格率	=100%	100%	5	5		
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	12月底	5	5		
	项目完成及时率		=100%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高城市市政形象，方便人民出行	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	完善城区市政排水系统，改善城区生态环境	有效改善	有效改善	10	10		
		可持续发展影响指标	长期有效改善人们出行环境	长期持续	长期持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			95.80					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	4905.87	4503.75	10	91.80%	9.18
	其中：当年财政拨款	0	4905.87	4503.75			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目资金投入4905.87万元。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%。			通过项目编码运行负荷率达到75%，开展年完成了处理达标中性水排放量2848.78万吨，运行天数366天的污水处理，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共赢。同时确保社会满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水处理补贴项目支出总额	≤4905.864万元	4905.864万元	5	5	
		污水处理费补贴项目每吨单价成本	≤1.6755元/吨	1.6755元/吨	5	5	
	数量指标	日处理能力	≤8万吨	8万吨	4	4	
		处理达标中性水排放量	≤2920万吨	2848.78万吨	4	4	
		污水处理设备的运行天数	=366天	366天	4	4	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	大气污染物排放， 厂界外无异味率	=100%	100%	4	4		
			水污染排放，废水 排放率	=100%	100%	4	4		
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
			固废排放含水率	=60%	60%	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	每月月底之前	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	7.5	7.5	
			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	7.5	7.5	
	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	7.5	7.5		
	可持续发展影 响指标		有效地解决水污染 问题，提高人民的 健康	有效提高	有效提高	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	我县居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		99.18						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	900.61	881.33	10	97.86%	9.79
	其中：当年财政拨款	0	900.61	881.33			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目投入900.61万元。通过对城区299万平方米绿化养护（含苗圃）、5.87万平方米行道树及公园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%。			完成了对城区299万平方米绿化养护（含苗圃）、5万平方米行道树及公园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%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区园林绿化养护费支出额	≤826.21万元	816.98万元	5	5	
		金水湖、紫汇湖劳务保洁项目	≤74.40万元	64.35万元	5	5	
数量指标		城区园林绿化养护、维护及苗圃面积	≥299万平方米	299万平方米	5	5	
		城区行道树11726棵面积数	≥5.87万平方米	5万平方米	5	4	因行道树面积未达到指标值
		金水湖、紫汇湖劳务保洁面积	≥610亩	610亩	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	城区园林及苗圃绿化覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			行道树缺株率	≤1.5%	2%	5	2	行道树缺株率超过指标值
			绿化养护及公园保洁考核率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	养护及保洁完成时间	≤12月底之前	12月23日	5	5	
			城区园林养护、公园保洁等工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升城市园林绿化景观	有效提升	有效提升	10	10	
		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	10	10	
		可持续发展影响指标	城市绿化优良 可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			95.79				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		湿地办公场所租赁费						
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	120	120				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过办公场所租赁，重点为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照县政府租赁协议，每年租金为120万元，重点是办公场所面积能维持基本满足单位办公用房要求		完成了租赁湿地办公场所56间，重点是为单位工作人员提供安全、整洁的工作场所，按照县政府租赁协议，已支付租金为120万元，重点是办公场所空间能维持基本满足单位人员办公用房要求，有效改善工作人员办公环境。同时单位职工对办公环境满意度95%，成本控制率达到100%。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁支出总额	≤120万元	120万元	5	5	
			办公场所每月租赁费	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁办公场所间数	=56间	56间	6	6	
			租赁办公场所月数	=12月	12个月	6	6	
			每年支付租赁费的次数	=1次	1次	6	6	
		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	

指标	时效指标	支付租赁费完成时间	≤6月底之前	3月6日	5	5		
		合同签订工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员办公环境	有效提高	有效提高	10	10	
		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	10	10	
		可持续发展影响指标	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公环境满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	谷山公园保洁及维护、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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	115	114.96	10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	115	114.96			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目资金投入115万元。通过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%。			完成了对谷山公园25万平方米的卫生保洁、公园路灯300盏及其他设施的日常维护、维修等，开展公园环境提升行动，重点对卫生保洁、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，提高人们的游玩休闲娱乐环境。确保群众满意率达到95%以上，成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	谷山公园保洁及养护、维护、维修设施项目总额	≤115万元	114.96万元	4	4	
		谷山公园绿化养护及保洁支出	≤90万元	89.96万元	3	3	
		谷山公园设施维护、维修	≤25万元	25万元	3	3	
数量指标	数量指标	谷山公园绿化养护、设施维护面积	≥23万平方米	23万平方米	6	6	
		谷山公园保洁面积	≥25万平方米	25万平方米	6	6	
		谷山公园路灯设施维护盏数	≥300盏	320盏	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	对谷山公园验收合格率	=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23日	5	5		
			完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高公园环境质量	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	保障城区道路绿化和公共绿地干净整洁度	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展影响指标	有效发挥公园绿化和公共绿地作用	有效持续	有效持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		100.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	63	53.82	10	85.43%	8.54
	其中：当年财政拨款	0	63	53.82			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>项目资金投入63万元。通过城区路灯日常维护、维修项目，开展城区路灯设施日常维护，重点开展城区路灯设施维修、路灯车维修、路灯监控专线维护、路灯器材购置等，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%。</p>			<p>完成了城区11835盏路灯日常维护、维修2辆路灯车燃油及维修、路灯监控专线及路灯流量卡、路灯器材购置等项目，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%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区路灯日常维修项目支出总金额	≤63万元	53.82万元	2	2	
		路灯器材购置	≤40万元	32.18万元	2	2	
		路灯监控专线及路灯流量卡支出额	≤7万元	6.84万元	2	2	
		路灯车维修及加油支出	≤6万元	4.80万元	2	2	
		路灯日常维修支出额	≤10万元	10万元	2	2	
		路灯器材采购类别	≥1类	1类	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次	4	4	
			辖区内路灯盏数	≥11835盏	11835盏	4	4	
			路灯车维修及加油辆数	=2辆	2辆	4	4	
		质量指标	维修城区路灯合格率	=100%	100%	4	4	
			路灯器材合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=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23日	5	5	
			工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提升群众夜间出行安全	有效提升	有效提升	10	10
	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	10	10	
	可持续发展影响指标		确保城区管理的路灯持续平稳运行	长期持续运行	长期持续运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.54				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	22	18.09	10	82.23%	8.22	
	其中：当年财政拨款	0	22	18.09				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		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%。		完成了采购防汛货物样数8种左右，组织专业队伍20人，防汛车1辆。汛期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%。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛物资购置及防汛应急费用	≤22万元	18.09万元	4	4	
			防汛物质购置	≤10万元	9.01万元	3	3	
			防汛应急救援费用	≤12万元	9.08万元	3	3	
	产出指标	数量指标	防汛物资采购种类的数量	≥8种	8种	5	5	
			组建专业队伍人数	=20人	20人	5	5	
			防汛应急车辆数	=1辆	1辆	5	5	
		质量指标	防汛物质采购验收合格率	=100%	100%	5	5	
			防汛应急抢险出勤率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	防汛物资采购及应急抢险完成时间	≤11月底之前	11月26日	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损失	最大限度降低损失	最大限度降低损失	7.5	7.5	
		社会效益指标	缓解居民出行矛盾，提高居民幸福感	有效缓解	有效缓解	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	利于长期防汛工作开展	有效利于	有效利于	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		98.22					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	城区河道闸门日常维护、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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6	5.84	10	97.33%	9.73	
	其中：当年财政拨款	0	6	5.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入6万元。通过维修城区河道闸门项目，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7个螺旋式闸门、2台液压闸门、8个电控箱的维修工作，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%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区河道闸门维护、维修支出额	≤6万元	5.84万元	10	10	
			数量指标	维修螺杆式闸门个数	=7台	7台	6	6
			维修液压式闸门个数	=2台	2台	6	6	
			维修电控箱个数	=8个	8个	6	6	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	河道闸门维护、维修完成时间	≤12月底之前	11月26日	5	5	

		项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	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	10	10	
	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	10	10	
	可持续发展影响指标	防汛期间应急排涝功能	持续排涝功能	持续排涝功能	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq^*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq^*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	12.49	12.49	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	12.49	12.49			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目资金投入100万元。通过对城区待移交绿地养护项目，重点开展绿化养护、除草、修剪等，用于2024年待移交养护面积，其中：移交行道树为1350棵，面积为6750平方米，绿化带及花池为14.95万平方米，苗圃50.21万平方米。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%。			完成了对城区待移交绿地养护项目，重点开展绿化养护、除草、修剪等，用于2024年待移交养护面积，其中：移交行道树为526棵，面积为2630平方米，绿化带及花池为3.38万平方米，苗圃1.95万平方米。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%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预留待移交养护费总额	≤100万元	12.49万元	4	4	
		待移交行道树、绿化带及花池等支出额	≤46.62万元	7.37万元	3	3	
		待移交养护苗圃	≤53.38万元	5.12万元	3	3	
数量指标		移交行道树为1350棵	≥6750平方米	2630平方米	6	2.38	因施工方未办理移交手续
		待移交绿化带及花池	≥14.95万平方米	3.38万平方米	6	1.46	因施工方未办理移交手续
		待移交养护苗圃	≥50.21万平方米	1.95万平方米	6	0.23	因施工方未办理移交手续

年

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	移交绿化养护验收合格率	=100%	100%	6	6		
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	待移交完成时间	≤12月底之前	12月底	5	5		
			待移交绿化养护及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	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	10	10		
		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	10	10		
		可持续发展影响指标	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	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		86.07						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年国庆花坛摆放项目							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	18.48	18.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	18.48	18.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入20万元。通过重要节日，开展节假日花坛摆放工作，重点开展国庆节假日花坛摆放工作，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%。			完成了在重要节日城区5个广场、6种花卉、5万盆的花坛摆放工作，开展节假日花坛摆放工作，重点开展国庆节假日花坛摆放工作，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国庆花坛摆放支出额	≤20万元	18.48万元	10	10	
			数量指标	花坛摆放花卉品种	≥6种	6种	6	6
	产出指标	数量指标	国庆花坛摆放广场个数	=5个	5个	6	6	
			摆放花坛总盆数	≥5万盆	5万盆	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	5	5			

		社会效益	花坛摆放完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	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	15	15	
	可持续发展影响指标		优化美化城市环境,提高生活质量水平	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		我县居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县城区春节亮化项目							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	106.03	106.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	106.03	106.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	阳谷县城区春节亮化项目计划投入178.51万元。通过对谷山路、振兴路、大众路1100棵行道树、广场进行亮化，营造喜庆、祥和的节日氛围，进一步提升群众幸福感，打造城市美观和谐的形象。同时确保群众满意度95%，成本控制率达到100%。			完成了春节期间谷山路、振兴路、大众路1100棵行道树亮化工程，能够给我县营造喜庆、祥和的节日氛围，进一步提升群众幸福感，打造城市美观和谐的形象。同时确保群众满意度95%，成本控制率达到100%。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区春节亮化项目支出额	≤178.51万元	106.03万元	10	10	
	产出指标	数量指标	谷山路亮化棵树	=860棵	860棵	6	6	
			大众路亮化棵树	=150棵	150棵	6	6	
			振兴路亮化棵树	=90棵	90棵	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		

效 指 标	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		
	效益指标	社会效益指标	营造喜庆热烈、文明祥和的节气氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提升城市夜景容貌、美化城市环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续能有效增强市民幸福感	增强幸福感	增强幸福感	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	天然气安全使用宣传栏及入区、村制作与安装							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	9.6	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	0	10	9.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入10万元。通过制作天然气使用安全宣传栏，开展为我县建成区内小区安装宣传栏112个，进一步增强了我县居民的安全用气意识，提升了我县燃气安全环境，同时确保居民的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。			完成了我县建成区内小区安装宣传栏112个，安装了8次。通过宣传栏制作及安装，进一步增强了我县居民的安全用气意识，提升了我县燃气安全环境，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作安装宣传栏的支出总额	≤10万元	9.6万元	5	5	
			制作安装宣传栏每个成本	≤1000元	857元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	建成区内小区安装宣传栏个数	=112个	112个	7	7	
			安装宣传栏的次数	=8次	8次	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
			资金使用合规率	=100%	100%	7	7	

44	时效指标	安装宣传栏完成时间	≤12月底之前	11月26日	6	6		
		安装宣传栏完成及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	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	15	15	
		可持续发展影响指标	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城区供排水及水体水质监测						
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	8.16	10	81.60%	8.16	
	其中：当年财政拨款	0	10	8.16				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目资金投入20万元。通过对城区供水企业供水水质、排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，根据检测结果及时掌握供排水以及水体水质情况，确保城市生活饮用水安全和城镇排水与污水处理设施良好运行，防止黑臭水体形成，实现黑臭水体动态清零；同时确保检测按时按质按量完成，成本控制率达到100%，群众满意度达到95%。		完成了对城区供水企业供水水质、排水户排水水质以及水体水质定期取样检测，根据检测结果及时掌握供排水以及水体水质情况，确保城市生活饮用水安全和城镇排水与污水处理设施良好运行，防止黑臭水体形成，实现黑臭水体动态清零；同时确保检测按时按质按量完成。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区供排水及水体水质检测	≤20万元	8.16万元	4	4	
			城区水体检测	≤5万元	3万元	3	3	
			城区供排水水质检测	≤15万元	5.16万元	3	3	
	产出指标	数量指标	排水户水质检测频次	=1次/每季度	2个季度	6	3	因部分排水户停产
			水体检测频次	=10次/年	5次/年	6	3	因水体断流冬季结冰
			供水水质检测频次	=1次/每半年	1次/每半年	6	6	
质量指标		资金使用合规率	=100%	100%	6	6		

双 指 标	质量指标	水质取样覆盖率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	水质取样和出具检测报告完成时间	≤12月底之前	11月26日	5	5	
			出具检测报告完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障供排水管网良好运行	有效保障	有效保障	10	10	
		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	10	10	
		可持续发展影响指标	改善水环境污染	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		92.16					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	谷山路北延绿化工程立项费用应付款						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	32.75	30.6	10	93.44%	9.34
	其中：当年财政拨款	0	32.75	30.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目投入资金32.75万元。通过谷山路北延对5项立项手续的办理，完善了项目前期手续，进一步提升了项目进度，为项目的顺利开工打下坚实的基础。同时确保立项审批部门满意度达到95%，成本控制率达到100%。			完成了谷山路北延对5项立项手续的办理，完善了项目前期手续，支付了项目应付款项，进一步提升了项目进度，为项目的顺利开工打下坚实的基础。同时确保立项审批部门满意度达到95%，成本控制率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	谷山路北延绿化工程项目建议书和可行性研究报告编制所需费用	≤5.55万元	5.55万元	2	2	
		谷山路北延绿化工程社会稳定风险评估所需费用	≤6.40万元	6.4万元	2	2	
		谷山路北延绿化工程社会稳定风险分析所需费用	≤8.05万元	8.05万元	2	2	
		谷山路北延绿化工程环境影响评价报告表编制费	≤3.15万元	3.15万元	2	2	
		谷山路北延绿化工程测绘费	≤9.60万元	7.45万元	2	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	谷山路北延绿化工程项目建议书和可行性研究报告完成数量	=2套	2套	4	4	
			谷山路北延绿化工程社会稳定风险评估完成数量	=1套	1套	4	4	
			谷山路北延绿化工程社会稳定风险分析完成数量	=1套	1套	4	4	
			谷山路北延绿化工程环境影响评价报告表的数量	=1套	1套	4	4	
			谷山路北延绿化工程测绘完成数量	=1套	1套	4	4	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			经相关部门复核要求盖章认可率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	12月23日	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	方便人民群众日常出行，提高环境质量，美化环境	美化环境	美化环境	10	10
	生态效益指标		提高空气质量，生态环境良好	提高质量	提高质量	10	10	
	可持续发展影响指标		改善生活质量，有效提升城市环境建设，净化空气	净化空气	净化空气	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立项审批部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.34				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年-2023年度居民供暖亏损补贴应付款及2023-2024年度居民供暖季亏损补贴						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4829.05	4739.47	10	98.14%	9.81	
	其中：当年财政拨款	0	4829.05	4739.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2022年-2023年度居民供暖亏损补贴应付款及2023-2024年度居民供暖季亏损补贴，项目资金投入5500万元。通过完成城区540万平方米，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540万平方米，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022-2023年度居民供暖亏损补贴应付款及2023-2024年度亏损补贴	≤5500万元	4739.47万元	10	10	
			数量指标	城区供暖面积	≥540万平方米	540万平方米	7	7
	供暖时间	≥120天		120天	7	7		
	产出指标	质量指标	供水温度	=50-58℃	50-58℃	7	7	
			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	10月15日-次年3月15日	7	7			

		供暖温度调整及时率	= 100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
	可持续发展影响指标	减少散煤取暖用户污染	减少污染	减少污染	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2	0.64	10	32.00%	3.20	
	其中：当年财政拨款	0	2	0.64				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>项目资金投入5万元。通过政府采购专家评审对约10个项目的评审，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%。</p>			<p>完成了政府采购专家评审对约8个项目的评审，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。</p>				
年度 结	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专家评审劳务报酬支出 总额	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评审工程数量	≥10个	8个	6	4.8	因实际招标的项目未达到年度指标值
			聘请评审专家人数	≥30人	20人	6	4	因实际招标的项目未达到年度指标值
			完成采购评审数量	≥10个	8个	6	4.8	因实际招标的项目未达到年度指标值
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6		

绩效指标	质量指标	项目评审验收合格率	=100%	100%	6	6		
	时效指标	专家评审费完成时间	≤12月底之前	11月底	5	5		
		专家评审费及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	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	15	15	
		可持续发展影响指标	利于规范项目 决策与实施	有效利于	有效利于	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		88.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023-2024年度居民供暖季城区集中供暖换热站二次加压电费							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	500	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	500	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入500万元。通过对162个换热站，340个供热小区，540万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。同时可确保城区供暖季人民满意度≥90%，成本控制率达到100%。			完成了162个换热站，340个供热小区，540万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区集中供热换热站补贴支出总额	≤500万元	500万元	10	10	
			数量指标	换热站数量	=162个	162个	6	6
	产出指标	数量指标	供热小区数量	=340个	340个	6	6	
			城区供暖面积	≥540万平方米	540万平方米	6	6	
			质量指标	换热站正常运行率	=100%	100%	6	6
		资金使用合规率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	2023-2024年采暖季天数	≥120天	120天	5	5	

	项目目标	运行完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标	减少居民冬季取暖对环境的影响	减少影响	减少影响	10	10	
	可持续发展影响指标	长期改善城区居民居住环境	长期持续	长期持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	供暖用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年-2023年供暖季城区集中供暖换热站二次加压电费						
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	435.85	435.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	435.85	435.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目资金投入435.86万元。通过对162个换热站，340个供热小区，540万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。同时可确保城区供暖季人民满意度≥90%，成本控制率达到100%。		完成了对162个换热站，340个供热小区，540万平方米的电费补贴，能确保企业正常运行，有效提高城区居民生活质量和幸福指数，减轻居民经济负担。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城区集中供热换热站补贴支持总额	≤435.86万元	435.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	换热站数量	=162个	162个	6	6	
			供热小区数量	=340个	340个	6	6	
			城区供暖面积	≥540万平方米	540万平方米	6	6	
	质量指标	换热站正常运行率	=100%	100%	6	6		
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6		

指标	时效指标	2022-2023年采暖季天数	≥120天	120天	5	5		
		运行完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	减少居民冬季取暖对环境的影响	减少影响	减少影响	10	10	
		可持续发展影响指标	改善城区居民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖用户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县城区排水防涝设施完善工程						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	阳谷县城区部分道路雨水管网建设，西安城区四环路水系部分位置清淤、开挖、衬砌及泵闸建设。			已完成管道铺设12公里，恢复路面4公里，积涝点已完成三处。河道清淤2180米，河道开挖1050米，河道衬砌700米，河道铺设管道350米，泵站土建基础已开始施工。确保城市在面对暴雨、极端天气情况时能够有效排水，减少城市内涝的发生，保护城市的生命财产安全。进一步全面提升城市排水防涝水平，增加城区汛期排涝能力，改善城市水环境，完善城市排水功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	阳谷县城区排水防涝设施完善工程总额	≤2000万元	2000万元	10	10	
数量指标	建设雨水管网长度	建设雨水管网长度	≥12公里	12公里	5	5	
		清淤疏浚长度	≥1200米	2180米	5	5	
		沟渠开挖长度	≥1200米	1050米	5	4	根据工程进度跟踪审计

年度 绩效 指标	产出指标		沟渠衬砌长度（单侧）	≥3000米	700米	5	1.2	纬三路北侧沟渠，仅疏浚刷坡即可满足城区排水防涝需求，为避免造成资金浪费，该段未进行衬砌。	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5		
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成期限	12月底之前	2025年11月底之前	5	5		
			工程完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加快治理城市排涝能力，改善居民生活质量	有效改善	有效改善	10	10		
		生态效益指标	提高城区防灾减灾能力和安全保障水平	提高有效保障	提高有效保障	10	10		
		可持续发展影响指标	雨污管网使用年限	≥20年	20年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分		95.20						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聊阳渠生态环保水环境治理工程EPC（2022年度）设计及地勘							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>开展聊阳渠生态环保水环境治理工程（2022年度）勘察及设计费项目，重点落实聊阳渠生态环保水环境治理工程勘察及设计沟渠长度2公里、路面长度5.6公里及雨污管道长度10公里的工作任务，该项目预计需要264.2481万元。通过此项目实施，有效改善城市面貌、美化环境，提高居民生活质量。同时确保受益群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</p>			<p>完成了聊阳渠生态环保水环境治理工程（2022年度）勘察及设计费项目应付款，重点落实聊阳渠生态环保水环境治理工程勘察及设计沟渠长度2公里、路面长度5.6公里及雨污管道长度10公里的工作任务，通过此项目实施，有效改善城市面貌、美化环境，提高居民生活质量。同时确保受益群众满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聊阳渠生态环保水环境治理工程（2022年度）设计费	≤159.0881万元	57.20万元	5	5		
		工程项目勘察费	≤104.16万元	42.80万元	5	5		
数量指标	数量指标	勘察及设计沟渠长度	≥2公里	2公里	5	5		
		勘察及设计路面长度	≥5.6公里	5.6公里	5	5		
		勘察及设计雨污管道长度	≥10公里	10公里	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设计及勘察图审合格率	=100%	100%	5	5		
			资金合规率	=100%	100%	5	5		
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目建设按期完工及时率	=100%	100%	5	5		
			设计及地勘的完成时间	2022年12月底	2022年12月底	5	5		
	效益指标	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	15	15		
		可持续发展影响指标	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	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分		100.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳昇实施市政、园林等工程项目应付款						
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	1336.64	1326.6	10	99.25%	9.92
	其中：当年财政拨款	0	1336.64	1326.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>通过市政园林等应付款项目，重点开展了对中标企业实施的市政、园林等工程项目应付未付的款项，项目资金投入1442.665645万元。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%。</p>			<p>完成了阳昇实施市政工程应付款3项、园林工程应付款3项、应急维修应付款11项、路灯工程应付款1项的项目应付款，重点开展了对阳昇实施的市政、园林等工程项目应付未付的款项，进一步增强阳昇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%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程项目应付款总额	≤1442.665645万元	1326.60万元	10	10	
产出指标	数量指标	市政道路工程应付款项数	≥3项	3项	5	5	
		应急维修应付款项数	≥11项	11项	5	5	
		园林工程应付款项数	≥3项	3项	5	5	
		路灯工程及亮化工程应付款项数	≥2项	1项	5	4	因有一项未到支付节点

年度绩效指标	质量指标	工程项目应付款验收合格率	=100%	100%	5	5		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤12月底之前	12月24日	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高城市市政形象，方便人民出行	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	完善城区市政排水系统，改善城区生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	长期有效改善人们出行环境	长期持续	长期持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		98.92					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	城区保洁服务费用						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	3487.85	3206.03	10	91.92%	9.19
	其中：当年财政拨款	0	3487.85	3206.03			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入 3487.85 万元，通过开展城区保洁服务工作，重点对城区道路保洁、公厕中转站运行、年垃圾清运等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到 98% ，成本控制率达 100% 。其中道路保洁支出标准： 3.84-3.97 元/平方米/年；南环路面保洁（ S249 ）支出标准： 3 元/平方米/年；移动式公厕运维支出标准： 3.312 万元/座；装配式公厕（大）运维支出标准： 5.952 万元/座；装配式公厕（小）运维支出标准： 4.382 万元/座；垃圾中转站年运行支出标准： 2.32 万元/座；垃圾清运年支出标准： 45 元/吨。			开展城区保洁服务工作，对城区道路保洁、公厕中转站运行、年垃圾清运等，进一步了巩固环卫保洁的成果，提升了市民的居住环境和生活质量，完善了周边环境，保持了项目常态长效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路保洁年成本	≤2850万元	2812.3万元	1	1	
		南环路面保洁（ S249 ）年成本	≤48.39万元	48.38万元	1	1	
		移动式公厕运维年成本	≤66.5万元	62.93万元	1	1	
		装配式公厕（大）运维年成本	≤162万元	71.42万元	1	1	
		装配式公厕（小）运维年成本	≤87.6万元	87.64万元	2	2	
		垃圾中转站年运行年成本	≤25.52万元	25.2万元	2	2	

年度 绩效 指标		垃圾清运年成本	≤247.5万元	265.5万元	2	2		
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥710万平方米	685万平方米	4	4	
			公厕座数	≥47座	50座	4	4	
			转运站座数	≥8座	8座	4	4	
			年垃圾清运量	≥55000吨	59010.61吨	4	4	
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%	100%	4	4	
			道路保洁考核标准率	=100%	100%	5	5	
			环卫设施考核标准率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
			保洁及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提高居民生活的环境卫生意识	明显提高	明显提高	10	10
	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	10	10	
	可持续发展影响指标		项目持续发挥的作用期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		99.19					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	餐厨废弃物处置及运输费用							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	271.56	271.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	271.56	271.56	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>该项目资金投入271.56万元，通过对城区餐厨垃圾的处置运输工作，进一步加强餐厨废弃物管理，保障食品安全，维护城乡环境卫生，促进资源利用，同时使群众满意度达95%以上，成本控制率达100%。</p>			<p>通过对城区餐厨垃圾的处置运输工作，进一步加强了餐厨废弃物管理，保障了食品安全，维护了城乡环境卫生，促进了资源利用。</p>				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	餐厨废弃物处置及运输费用	≤271.56万元/年	300.41万元/年	4	1.12	餐厨废弃物处置量增加
			餐厨废弃物处置单价	=213元/吨	213元/吨	3	3	
			餐厨废弃物运输单价	=35元/吨	35元/吨	3	3	
	产出指标	数量指标	城区餐厅数量	≥800家	1095家	5	5	
			年餐厨废弃物处置量	≥10000吨	12113.38吨	5	5	
			餐厨垃圾运输的车辆数	=5辆	5辆	5	5	
			收运覆盖率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	质量指标	合同要求合格率	=100%	100%	5	5		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	合同完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
			收运及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	是否产出可利用资源	是	是	7	7	
		社会效益指标	控制二次污染	有效控制	有效控制	7	7	
		生态效益指标	提升生态环境	有效提升	有效提升	8	8	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		97.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	垃圾场运行经费项目						
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	217	217	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	217	217			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金投入217万元，通过固体废弃物处理中心开展垃圾场日常运行工作，重点开展污水转运、飞灰填埋等工作，进一步增强垃圾场的有效运转，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%。			通过固体废弃物处理中心开展垃圾场日常运行工作，进一步增强了垃圾场的有效运转，提升了城乡环境卫生，改善了周边环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	渗滤液转运年成本	≤67万元	56.59万元	2	2	
		飞灰填埋年成本	≤30万元	27.97万元	2	2	
		保洁维护日常项目年成本	≤30万元	47.38万元	2	1	维修费用增加
		购置专用材料项目年成本	≤10万元	21.72万元	2	0.5	付土工膜费用尾款
		检测运行项目的年费用	≤80万元	68.68万元	2	2	
		年渗滤液转运量	≥4500吨	3252吨	4	3.5	正常渗滤液产生量逐年减少
		年飞灰填埋量	≥12000吨	16481吨	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年保洁维护日常项目次数	≥15次	28次	4	4		
			年购置土工膜的数量	≥4000平方米	10500平方米	4	4		
			年检测运行项目次数	≥58次	62次	4	4		
		质量指标	合同要求合格率	=100%	100%	4	4		
			环评检测的合格率	=100%	100%	4	4		
			项目正常运行的合格率	=100%	100%	3	3		
		时效指标	填埋飞灰合同时间	2024年12月	2024年12月	3	3		
			渗沥液转运合同时间	2024年12月	2024年12月	3	3		
			环评检测合同时间	2024年12月	2024年12月	3	3		
	效益指标	社会效益指标	改善周边环境	有所改善	有所改善	10	10		
		生态效益指标	提升城乡环境卫生	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥96%	97	10	10		
	总分		97.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	85.75	85.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	85.75	85.75	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目资金投入85.75万元，通过次项目费用，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99%，成本控制率达100%。			通过次项目费用，按时足额缴纳利息，保证了政府专项债券资金规范使用，严防了专项债券风险。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	年支付债券利息金额	=85.75万元	85.75万元	10	10	
			每次支付的金额	=42.875万元	42.875万元	7	7	
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	1项	1项	7	7	
			每年支付的次数	2次	2次	7	7	
质量指标			归还贷款利息完成率	=100%	100%	7	7	

双 指 标	时效指标	归还贷款利息及时性	=100%	100%	6	6			
		合同完成时间	2024年12月	2024年12月	6	6			
	效益指标	社会效益指标	提高政府专项债券的有效使用	有效提高	有效提高	10	10		
			长效发展机制完善性	有效完善	有效完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	推进政府专项债券的科持续发展	有效推进	有效推进	10	10	
			金融机构满意率	≥99%	99%	10	10		
	总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	垃圾分类系统运行费用							
主管部门	阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	93.97	10	93.97%	9.40	
	其中：当年财政拨款	0	100	93.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目资金投入100万元，通过生活垃圾分拣站运行，对垃圾进行分拣，提升垃圾资源化、减量化、无害化处理，保证生活垃圾分拣项目的整体性、连贯性，同时确保群众满意度达到95%，成本控制率发到100%。			通过生活垃圾分拣站运行，对垃圾进行分拣，提升了垃圾资源化、减量化、无害化处理，保证了生活垃圾分拣项目的整体性、连贯性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类系统的年运行费用	≤200万元	59.74万元	5	5	
			分拣费用的单价	=120元/吨	120元/吨	5	5	
	产出指标	数量指标	垃圾分类运输车辆数量	=3辆	3辆	3	3	
			合同期运行天数	≥180天	60天	3	1	财政资金紧张，节约成本
			年分拣垃圾量	≥1.6万吨	4978.38吨	4	1.5	财政资金紧张，节约成本
		质量指标	运行标准合格率	=100%	100%	10	10	
时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	2024年12月31日	10	10		

标		运行及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	产出回收利用率	≥90%	94%	7	7	
		社会效益指标	保障项目的整体性和连贯性	有效保障	有效保障	7	7	
		生态效益指标	提升垃圾资源化无害化处理	有效提升	有效提升	8	8	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥95%	97%	10	10		
总分		94.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		清洁取暖设备款及运行补贴款（上级补助资金）					
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机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	669.15	669.15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	364.15	364.15			
	上年结转资金	0	305	305			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		项目投入资金1758.34万元。通过2019年改造清洁取暖户数8277户和2020年改造清洁取暖户数1982户，2022年度改造清洁取暖4657户，上级补助资金用于清洁取暖设备款补贴及运行补贴。开展了清洁取暖设备款及运行补贴发放工作，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年改造清洁取暖户数8277户和2020年改造清洁取暖户数1982户，2022年度改造清洁取暖4657户，上级补助资金用于清洁取暖设备款补贴及运行补贴。开展了清洁取暖设备款及运行补贴发放工作，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%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	清洁取暖设备款及运行补贴款支出额	≤1758.34万元	364.15万元	4	4	
		气代煤每户成本	≤5000元/户	500元/户	3	3	
		电代煤每户成本	≤6500元/户	6500元/户	3	3	
数量指标		2022年热源端清洁化改造户数	=4657户	4657户	5	5	
		2020年热源端清洁化改造户数	=1982户	1982户	5	5	
		2019年热源端清洁化改造户数	=8277户	8277户	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	
			设备款及运行补贴发放合规率	=100%	100%	5	5	
			清洁取暖改造竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	清洁取暖项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
			运行补贴及设备款发放时间	每年12月底之前	12月底之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	有效缓解	有效缓解	10	10	
		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	10	10	
		可持续发展影响指标	改善环境污染	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁能源用户满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq^*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq^*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年省级雨污合流管网改造奖补资金应付款							
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机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	252	252	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	252	252				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目投资资金252万元。通过项目实施，扎实开展城市建成雨污合流管网改造，完成21.1公里市政雨污合流管网改造任务。同时确保社会公众满意度95%，成本控制率达到100%。			完成了雨污合流管网改造奖补资金应付款，通过扎实开展城市建成雨污合流管网改造，2023年已完成21.1公里市政雨污合流管网改造任务。同时确保社会公众满意度95%，成本控制率达到100%。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年省级雨污合流管网改造奖补资金总额	≤252万元	252万元	10	10	
	产出指标	数量指标	已完成城市建成区市政雨水管网建设（公里）	≥21.1公里	21.1公里	6	6	
			已完成城市建成区市政污水管网建设公里数	≥10公里	10公里	6	6	
			已完成城市建成区市政雨污合流管网改造（公里）	≥21.1公里	21.1公里	6	6	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6		
资金使用合规率		=100%	100%	6	6			

双 指 标	时效指标	雨污合流管网改造完成及时率	=100%	100%	5	5		
		项目完成时间	12月底之前	12月底之前	5	5		
	效益指标	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	10	10	
		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	10	10	
		可持续发展影响指标	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 4-5:

城区保洁服务费用项目 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

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算
- (三) 项目主要内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象和范围。
- (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、评价结论和绩效分析

综合评价结论

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、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

城区保洁服务费用项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

环境卫生是公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，是现代文明城市建设的重要保证。环境卫生管理工作是与人民生活息息相关的公共事业，是社会经济发展的基础和保障。城市保洁工作是提高城市整体形象的需要，城市保洁水平是衡量城市文明程度的重要标志，城市保洁质量是促进城市建设和谐社会的需要。加强城市管理，改善城市环境，对于改善市民生活环境，提升城市品位，促进经济社会又好又快发展，具有重要意义和作用。近年来，城市空间拓展、城镇化进程加快，传统的城市环境卫生管理方式与经济、社会发展和人们日益增长的美好生活需要还具有一定差距。自国务院颁布《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）以来，国家制定了一系列的城市容貌管理标准和规范，对城市市容环卫保洁工作的定员定额标准、工作服务质量标准、考核评价标准等进行了具体的规定和指导。党的“十八大”以来，在习近平总书记生态文明建设思想指引下，中国的环卫行业进入了新时代，市场化步伐明显加快，新装备、新工艺不断涌现，人居环境得到了改善。十九大报告提出“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境整治体系”、“完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要”、“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”等要求，为城市环境卫生保洁指出了明确方

向。根据中央有关精神，山东省先后制定了《山东省城市环境容貌和环境卫生管理办法》（鲁建法〔2000〕46号）、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第218号）等文件和规范。

上世纪90年代开始，我国开始了包括环卫保洁在内的公共服务市场化改革。1992年，国务院发布了《城市市容和环境卫生条例》，明确规定“对企事业单位按量收取城镇生活垃圾清扫、收集、运输和处理费，并逐步向居民征收城镇生活垃圾处理处置费”，各地也相继出台了符合当地实际的环卫有偿服务价格体系，这标志着环卫社会化服务的开始。2020年4月阳谷县城区环卫保洁市场化正式运行，受阳谷县综合行政执法局委托，山东聊城天恒招标有限公司代理的（阳谷县城区保洁服务项目（西区）项目编号：

SDGP371521202002000025YGZFCG-2020-024/YGZC-20200017）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，确定山东明德物业管理集团有限公司为中标人；由阳谷县金罡建筑招标咨询有限公司代理的（阳谷县城区保洁服务项目（东区）项目编号：

SDGP371521202002000026/YGZFCG-2020-025/YGZC-20200018）采用（公开招标）采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，确定山东海霖物业管理有限公司为中标人。

（二）项目预算。

根据签订的政府采购合同，阳谷县城市保洁工作由山东明德物业管理集团有限公司及山东海霖物业管理有限公司负责。2024年城区保洁服务费用项目预算安排3487.85万元，按照合同要求，垃圾清运费每月每吨45元据实结算，保洁费用是合同价款

去除垃圾清运费后均分到每月支付。

（三）项目计划实施内容。

阳谷县城区保洁服务项目立项时间为 2020 年，主要内容是城区内所有道路、街巷胡同、广场公园、花坛绿地、沟渠水面等所有公共区域道路保洁、垃圾收集清运。其中西区内容为（谷山路中心线及以西）环卫保洁及垃圾清运服务；东区内容为（谷山路中心线及以东）环卫保洁及垃圾清运服务。

（四）项目组织管理。

阳谷县城市保洁工作由山东明德物业管理集团有限公司及山东海霖物业管理有限公司负责，拨款流程由阳谷县财政局拨款至阳谷县综合行政执法局，阳谷县综合行政执法局根据月度考核结果将相关款项拨付至实施企业。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，该项目资金投入 3487.85 万元，通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作，重点开展城区道路保洁、公厕中转站的运行等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到 98%，成本控制率达 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服

务水平的重要手段。开展 2023 年度城区保洁服务费用绩效评价工作的目的,是要通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分,客观公正地评价项目的实施绩效,积极推动财政项目支出绩效管理工作的进一步完善道路清扫保洁项目的更有效开展。

(二) 评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为阳谷县城区保洁服务费用,范围覆盖 2024 年阳谷县城市保洁费用支出,涉及财政资金 3487.85 万元。

(三) 评价依据。

(1) 《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》

(2) 《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩〔2020〕2 号

(3) 《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩〔2020〕10 号

(4) 《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩〔2020〕4 号

(5) 《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》

(6) 《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩〔2020〕11 号

(7) 《关于开展 2024 年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》(阳财绩〔2025〕1 号)

(8) 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;

(9) 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较；

(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

评价组就评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及

的内容，主体框架等等，尊重事实，客观实际，力争形成实事实清楚，可供参考的真实报告。

（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、9 个二级指标和 17 个三级指标综合评价。

共设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标。其中项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；项目过程指标包括资金管理、组织实施二个二级指标；项目产出包括产出数量、产出实效、产出成本三个二级指标；项目效益只含项目效益一个二级指标。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（六）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

从本次绩效评价的整体情况来看，各项目单位均能充分发挥县级财政资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，较好地完成了当年保洁工作，基本确保了财政资金的使用效益和效率。经综合评价，阳谷县城区保洁服务费用项目绩效评价得分 99 分，评价等级为“优”。

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	19	95%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	99	99%
绩效评价等级	优秀		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在执法局的有力指导和县委、县政府的坚强领导下，我单位按照关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，狠抓队伍建设，创新工作理念，实施市容环境精细化管理，着力打造城市管理精品工程，主要领导亲自挂帅、亲自谋划、亲自部署，分管领导具体调度，高频次、高密度调度，研究部署相关工作。

（二）项目过程情况。

为提高市容环卫管理水平，稳定环卫工人队伍，调动工人工作积极性，我单位实施对两家公司的月度考核，严格环卫作业质量标准，提升精细化管理水平，保证了城区保洁服务项目的有效实施。坚持日常督查考核机制，考核结果与经费挂钩，严格落实属地责任，切实抓好日常管理。

（三）项目产出情况。

1、产出数量：至2024年年底，道路保洁面积达到685万平

方米，公厕 50 座，转运站 8 座，年垃圾清运量 59010.61 吨。

2、产出质量：生活垃圾清运率、道路保洁考核标准率、环卫设施考核标准率均达到 100%。

3、产出时效：保洁及时率为 100%。

4、产出成本：道路保洁费用 2860.68 万元，公厕年运行费用 221.99 万元，中转站年运行费用 25.2 万元，垃圾清运年费 265.5 万元。

（四）项目效益情况。

严格按照道路保洁标准与管理规定，实行定人、定岗、定时、定流程管理，道路保洁做到“六净一洁一见底色”；环卫设施达到“四净”，袋装化垃圾收集达到日产日清，无漏袋、无遗撒痕迹。明显提高居民生活的环境卫生意识，有效改善市民的居住环境与生活质量。

六、项目主要经验及做法

在环卫中心的督导下，两家保洁公司城区环卫保洁作业精细化、常态化管理目标基本实现。机械化投入大大增加，环卫保洁作业人员大幅增加，主要道路保洁时间相应延长，实行“双岗制”保洁作业模式，基本实现了无缝隙衔接作业，同时对城区每座垃圾转运站设置了渗滤液收集容器，做到了随满随运，严格按照要求处置。

七、存在的问题及原因分析

1. 城区部分道路卫生易反弹。
2. 满意度调查机制普遍不够健全完善。绩效自评的满意度调

查工作基本未有效开展，满意度指标的准确性和有效性有待提高，主要原因是单位现有的满意度调查机制普遍不够健全完善，满意度调查工作流于形式。

八、意见建议

（一）加强道路卫生巡查对于易反弹的路段加强人员治理确保道路干净整洁；强化保洁宣传教育，进一步提高市民环境卫生意识。通过开辟公益广告、专题宣传栏目等方式加强宣传，培育人们的社会公德，努力提高市民素质促使市民逐步养成良好的生活习惯。

（二）进一步完善满意度调查体系的建设。尽快建立健全满意度调查机制，同时要求其定期开展有效的满意度调查工作，提高公众对城市管理工作的理解和支持，提升群众对城市管理工作的参与度，确保预算绩效管理满意度指标的真实有效。

- 附：1. 项目支出绩效评价指标体系框架
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

阳谷县综合行政执法局

2025年5月

附件4-2:

项目支出绩效评价指标体系框架

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。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (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。	评价要点: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。	评价要点: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明细化情况	评价要点: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 (2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。	评价要点: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,是否按照标准编制;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。

	(5分)	资金分配合理性 (3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。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (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%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		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%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		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。	评价要点: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。
	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。	评价要点: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、验收报告、技术鉴定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%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
		质量达标率 (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%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (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%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总分 (100分)				

附件4-3:

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：城区保洁服务费用

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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。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，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部没有相关项目重复。	《山东省城市环境容貌和环境卫生管理办法》（鲁建法〔2000〕46号）、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令218号）《城市市容和环境卫生条例》、《阳谷县综合行政执法局主要职责》、环卫中心三定方案《公共财政的职能》	项目单位提供
		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	项目可行性研究报告、阳谷县人民政府常务会议纪要、财政评审报告、预算绩效目标申报表	项目单位提供
	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	有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；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	预算绩效目标申报表	项目单位提供
		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。3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	已将项目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	预算绩效目标申报表	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：城区保洁服务费用

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
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2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，是否按照标准编制；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。	2	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且按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	财政评审报告、政府采购合同书、预算绩效目标申报表	项目单位提供
		资金分配合理性 (3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。	3	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	政府采购合同书、预算绩效目标申报表	项目单位提供
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%，0.5分，扣完为止。	3	(3206.03万元/3487.85万元)*100%=91.92%	预算绩效目标申报表、财政局拨付指标文件、相关凭证	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	(3206.03元/3206.03万元)*100%=100%	批复文件阳谷县财政局文件、每月支付相关凭证	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。	4	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；实施政府采购和政府购买服务	2020年签订的政府采购合同，期限为3年，2023年续签2年合同；《财务管理制度》、相关支付凭证	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：城区保洁服务费用

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
	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	已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整	《财务管理制度》;《企业管理标准汇编》、考核标准	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。	①项目实施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、验收报告、技术鉴定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;项目实施调整有第三方出具的评审报告;每月考核结果等材料及时归档;公司各项条件到位	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定;项目进行调整有第三方出具的评审报告;每月考核结果等材料及时归档;公司各项条件到位	项目单位提供
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。	7	100%	项目支出绩效自评表	项目单位提供
		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	100%	项目支出绩效自评表	实地考察
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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	100%	错月支付,下一月支付上一月的费用	项目单位提供
	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	(3487.85-3206.03)/3487.85=8.08%	2024年全年支出3206.03万元,预算资金为3487.85万元	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：城区保洁服务费用

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)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的社会效益	周边环境改善情况，依据现场资料及核实际情况进行评价。	10	明显改善城市环境，提升城市形象，减少垃圾对生态圈的破坏，实现了人与自然的和谐发展，明显提高了居民生活的环境卫生意识	市民日常行为、意识；月度考核	项目单位提供
			项目实施所产生的生态效益	改善市民的居住环境与生活质量	10	有效降低扬尘污染，为居民提供良好的宜居生活环境	空气质量指数	
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众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。	10	社会满意度≥95%	通过发放调查问卷并汇总结果	问卷询问
总分	100分				99			