

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区综合行政执法局部门
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关法律法规，落实国家、省、市有关综合行政执法改革的决定。

2、依据有关法律、法规和规章，组织拟订全区综合行政执法、城市管理、水利方面规范性文件并监督实施。

3、负责市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等城市管理领域工作；负责城市管理行政执法工作。

4、负责水利工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河长制办公室的日常工作；负责水政监察和水行政执法工作。

5、依据自然资源与规划领域的法律、法规、规章的规定，对违反自然资源与规划领域管理规定的行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

6、依据商务领域的法律、法规、规章的规定，对违反商务领域管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

7、依据工信领域的法律、法规、规章的规定，对违反工信领域管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

8、依据海洋渔业领域的法律、法规、规章的规定，对违

反海洋渔业领域管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

9、依据农业农村领域的法律、法规、规章的规定，对违反农业农村领域管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

10、依据文化旅游领域的法律、法规、规章的规定，对违反文化旅游领域管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

11、负责领域内招商引资、招才引智工作；牵头负责或统筹协调分包园区的相关工作。

12、根据区党工委、管委会统一安排，配合有关部门对相关领域的违法违规行为，行使行政处罚权、行政强制权和相关监督检查权。

13、完成区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台高新技术产业开发区综合行政执法局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台高新技术产业开发区综合行政执法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台高新技术产业开发区综合行政执法第一大队

- 2、烟台高新技术产业开发区综合行政执法第二大队
- 3、烟台高新技术产业开发区海洋与渔业监督监察大队
- 4、烟台高新技术产业开发区公用事业管理处

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,873.25	一、一般公共服务支出	32	1,193.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,811.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.11
	9		九、卫生健康支出	40	50.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,618.58
	12		十二、农林水支出	43	56.86
	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	49.98
	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	657.35
	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	10,684.30	本年支出合计	58	10,684.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,684.30	总计	62	10,684.30

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

部门：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

公开 02 表
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		10,684.30	10,684.30					
201	一般公共服务支出	1,193.93	1,193.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,193.78	1,193.78					
2010301	行政运行	735.40	735.40					
2010302	一般行政管理事务	458.38	458.38					
20113	商贸事务	0.16	0.16					
2011301	行政运行	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11					
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.85	43.85					
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	13.26	13.26					
2082201	移民补助	13.26	13.26					

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
210	卫生健康支出	50.49	50.49					
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49					
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49					
212	城乡社区支出	8,618.58	8,618.58					
21201	城乡社区管理事务	133.11	133.11					
2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2120104	城管执法	73.11	73.11					
21202	城乡社区规划与管理	5.02	5.02					
2120201	城乡社区规划与管理	5.02	5.02					
21203	城乡社区公共设施	340.00	340.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	340.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,534.64	3,534.64					
2120803	城市建设支出	3,345.27	3,345.27					
2120804	农村基础设施建设支出	139.38	139.38					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,605.80	4,605.80					
2121301	城市公共设施	4,605.80	4,605.80					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	56.86	56.86					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21303	水利	36.86	36.86					
2130304	水利行业业务管理	19.00	19.00					
2130306	水利工程运行与维护	10.86	10.86					
2130335	农村供水	7.00	7.00					
221	住房保障支出	49.98	49.98					
22102	住房改革支出	49.98	49.98					
2210201	住房公积金	49.98	49.98					
229	其他支出	657.35	657.35					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	657.35	657.35					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	657.35	657.35					

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：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

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		10,684.30	879.08	9,805.23			
201	一般公共服务支出	1,193.93	734.76	459.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.78	734.60	459.18			
2010301	行政运行	735.40	734.60	0.80			
2010302	一般行政管理事务	458.38		458.38			
20113	商贸事务	0.16	0.16				
2011301	行政运行	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	57.11	43.85	13.26			
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.26		13.26			
2082201	移民补助	13.26		13.26			
210	卫生健康支出	50.49	50.49				

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
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49				
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49				
212	城乡社区支出	8,618.58		8,618.58			
21201	城乡社区管理事务	133.11		133.11			
2120102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2120104	城管执法	73.11		73.11			
21202	城乡社区规划与管理	5.02		5.02			
2120201	城乡社区规划与管理	5.02		5.02			
21203	城乡社区公共设施	340.00		340.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00		340.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,534.64		3,534.64			
2120803	城市建设支出	3,345.27		3,345.27			
2120804	农村基础设施建设支出	139.38		139.38			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,605.80		4,605.80			
2121301	城市公共设施	4,605.80		4,605.80			
213	农林水支出	56.86		56.86			

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
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利	36.86		36.86			
2130304	水利行业业务管理	19.00		19.00			
2130306	水利工程运行与维护	10.86		10.86			
2130335	农村供水	7.00		7.00			
221	住房保障支出	49.98	49.98				
22102	住房改革支出	49.98	49.98				
2210201	住房公积金	49.98	49.98				
229	其他支出	657.35		657.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	657.35		657.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	657.35		657.35			

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：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

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	1,873.25	一、一般公共服务支出	33	1,193.93	1,193.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,811.06	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	57.11	43.85	13.26	
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,618.58	478.14	8,140.44	
	12		十二、农林水支出	44	56.86	56.86		
	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				

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
	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				
	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	49.98	49.98		
	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	657.35		657.35	
	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	10,684.30	本年支出合计	59	10,684.30	1,873.25	8,811.06	
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	10,684.30	总计	64	10,684.30	1,873.25	8,811.06	

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：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

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		1, 873. 25	879. 08	994. 17
201	一般公共服务支出	1, 193. 93	734. 76	459. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 193. 78	734. 60	459. 18
2010301	行政运行	735. 40	734. 60	0. 80
2010302	一般行政管理事务	458. 38		458. 38
20113	商贸事务	0. 16	0. 16	
2011301	行政运行	0. 16	0. 16	
208	社会保障和就业支出	43. 85	43. 85	
20805	行政事业单位养老支出	43. 85	43. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 85	43. 85	
210	卫生健康支出	50. 49	50. 49	
21011	行政事业单位医疗	50. 49	50. 49	
2101101	行政单位医疗	50. 49	50. 49	

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
212	城乡社区支出	478.14		478.14
21201	城乡社区管理事务	133.11		133.11
2120102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2120104	城管执法	73.11		73.11
21202	城乡社区规划与管理	5.02		5.02
2120201	城乡社区规划与管理	5.02		5.02
21203	城乡社区公共设施	340.00		340.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00		340.00
213	农林水支出	56.86		56.86
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21303	水利	36.86		36.86
2130304	水利行业业务管理	19.00		19.00
2130306	水利工程运行与维护	10.86		10.86
2130335	农村供水	7.00		7.00
221	住房保障支出	49.98	49.98	
22102	住房改革支出	49.98	49.98	
2210201	住房公积金	49.98	49.98	

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

部门：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

公开 06 表
金额单位：万元

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	796.34	302	商品和服务支出	76.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.25	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.93	30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费	9.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.98	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	2.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.03	30229	福利费		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	4.99	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.93	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		802.28	公用经费合计					76.79

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

部门：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			8,811.06	8,811.06		8,811.06	
208	社会保障和就业支出		13.26	13.26		13.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		13.26	13.26		13.26	
2082201	移民补助		13.26	13.26		13.26	
212	城乡社区支出		8,140.44	8,140.44		8,140.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,534.64	3,534.64		3,534.64	
2120803	城市建设支出		3,345.27	3,345.27		3,345.27	
2120804	农村基础设施建设支出		139.38	139.38		139.38	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,605.80	4,605.80		4,605.80	
2121301	城市公共设施		4,605.80	4,605.80		4,605.80	
229	其他支出		657.35	657.35		657.35	

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
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		657.35	657.35		657.35	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		657.35	657.35		657.35	

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：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

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

部门：烟台高新技术产业开发区综合行政执法局

公开 09 表
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
4.99		4.99		4.99		4.99		4.99		4.99	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,684.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,033.88 万元，下降 15.99%。主要是本年财政压减支出，支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

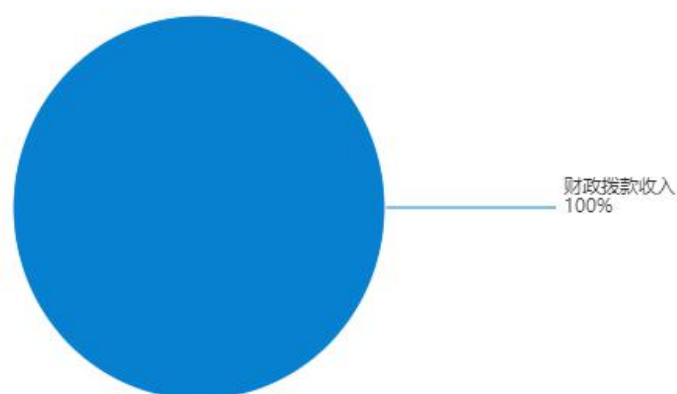


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,684.3 万元，其中：财政拨款收入 10,684.3 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,684.3 万元。与 2022 年度相比，减少 2,033.88 万元，下降 15.99%。主要是本年财政压减支出，支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

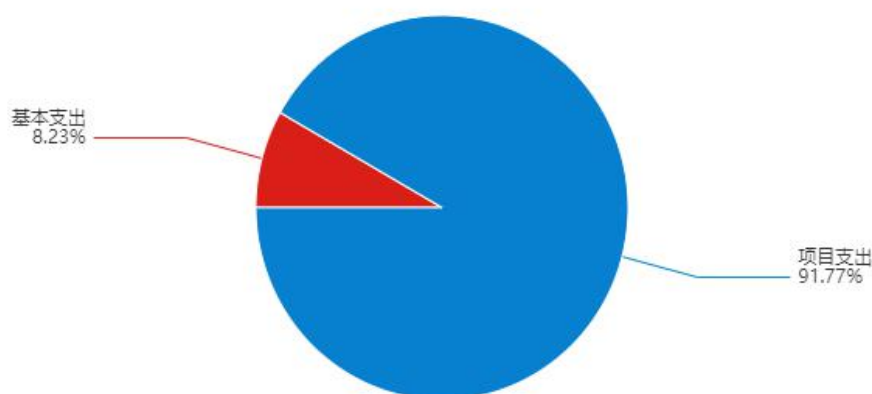
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,684.3 万元，其中：基本支出 879.08 万元，占 8.23%；项目支出 9,805.23 万元，占 91.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 879.08 万元。与 2022 年度相比，增加 209.1 万元，增长 31.21%。主要是本年有新调入人员，人员经费增加。

2、项目支出 9,805.23 万元。与 2022 年度相比，减少 2,242.97 万元，下降 18.62%。主要是本年财政压减支出，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,684.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,033.88 万元，

下降 15.99%。主要是财政压减支出，本年支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

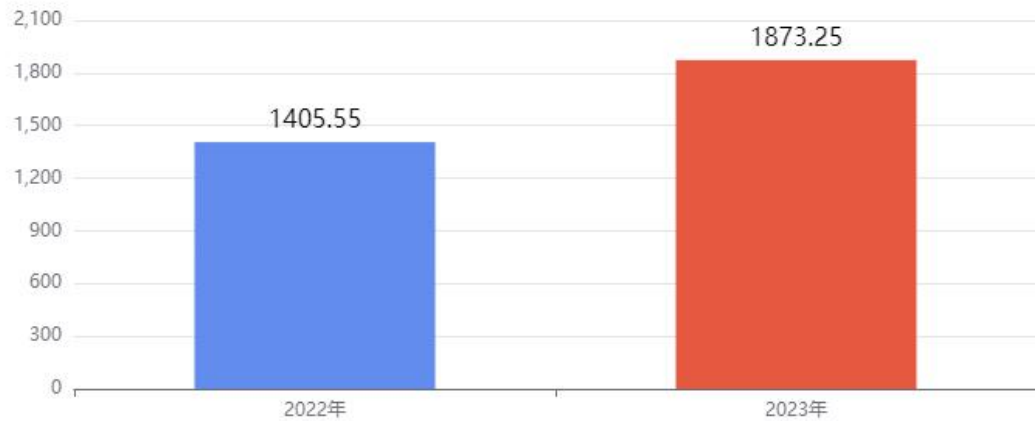


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,873.25 万元，占本年支出合计的 17.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.7 万元，增长 33.28%。主要是本年度追加市政供热补贴项目，一般公共预算支出增加。

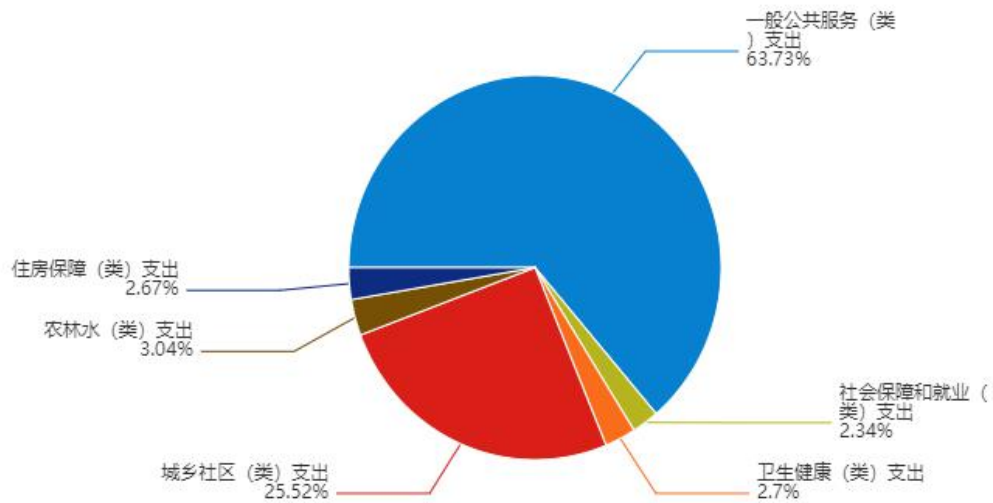
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,873.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,193.93 万元，占 63.73%；社会保障和就业(类)支出 43.85 万元，占 2.34%；卫生健康(类)支出 50.49 万元，占 2.7%；城乡社区(类)支出 478.14 万元，占 25.52%；农林水(类)支出 56.86 万元，占 3.04%；住房保障(类)支出 49.98 万元，占 2.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,455.22 万元，支出决算为 1,873.25 万元，完成年初预算的 128.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加市政供热补贴项目，一般公共预算支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 694.34 万元，支出决算为 735.4 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费和考核奖。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 458.38 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是因预算支出功能科目进行调整，

此项功能科目金额增加。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 2.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因预算支出功能科目进行调整，此项功能科目金额减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 43.85 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 50.49 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 156.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加五小工程管理服务经费和涉案停车场租赁费，支出增加。

7、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 81.86 万元，支出决算为 73.11 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减支出，执法工作经费支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 73.98 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 6.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减收回智慧城市项目预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 340 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市政供热补贴，支出费用增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转转移支付（2022 年乡村振兴重大专项资金）。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减预算，支出减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 45.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减预算，支出减少。

13、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 7 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上级一般转移支付支出。

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 49.98 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 879.07 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 802.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8,811.06 万元，本年支出 8,811.06 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期

扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民补助是上级转移支付项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 6,000.01 万元，支出决算为 3,345.27 万元，完成年初预算的 55.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算压减，分年度结算。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市政市容追加预算，支出增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是土地出让收入支持乡村振兴资金为上级转移支付资金。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 4,500 万元，支出决算为 4,605.8 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是因全区路灯电费预算不足，追加预算。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 657.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础设施配套费预算。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台高新技术产业开发区综合行政执法局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 4.99 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,烟台高新技术产业开发区综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中:

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

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 76.79 万元,比年初预算数减少 3.41 万元,下降 4.25%,主要原因是本年节约使用公用经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 454.13 万元,其中:政府采购货物支出 15.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 438.78 万元。授予中小企业合同金额 448.54 万元,占政府采购支出总额的 98.77%,其中:授予小微企业合同金额 448.54 万元,占政府采购支出总额的 98.77%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.73%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台高新技术产业开发区综合行政执法局组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 12 个，涉及预算资金 8,638.83 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 13.26 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区综合行政执法局 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项自评结果均为优秀，有效的保障了部门工作的顺利开展与执行，提高了受众人员的满意度。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及办公设备购置等 12 个项目的绩效自评表。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 9 万元,执行数为 8.87 万元,完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况: 办公设备购置已按照计划完成且未超预算,资金使用规范。

2. 市政城市维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.12 分。全年预算数为 6,600.28 万元,执行数为 6,021.88 万元,完成预算的 91.24%。项目绩效目标完成情况: 已对路灯照明、排水管道、水电暖气等保障城市正常运转及居民与企业正常生产生活的基础设施进行建设维护和改造,保障了市民生活质量与秩序。

3. 绿化城市维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.32 分。全年预算数为 288 万元,执行数为 210.7 万元,完成预算的 73.16%。项目绩效目标完成情况: 已经对辛安河公园与苗圃的绿化进行定期养护,保障了辛安河附近景观与绿化覆盖率,提升了城市形象与空气质量。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区综合行政执法局对 2023 年大中型水库移民补助等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，已完成全年移民资金的发放。

1. 2023 年大中型水库移民补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 15.54 万元，执行数为 13.26 万元，项目绩效目标完成情况：已顺利完成四个季度移民资金的发放。

2023 年度中央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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

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。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）
城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资

产监管、行政许可及监督管理等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

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）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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出

让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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

三十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

附表

2023 年度综合行政执法局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	办公设备购置	综合行政执法局	99.86	优
2	房租、劳务费补助	综合行政执法局	99.36	优
3	交警五大队五小工程管理服务经费	综合行政执法局	92.6	优
4	绿化城市维护建设	综合行政执法局	97.32	优
5	市容城市维护建设	综合行政执法局	94.41	优

6	市政、市容专项经费	综合行政执法局	96.12	优
7	市政城市维护建设	综合行政执法局	99.12	优
8	市政工程还款	综合行政执法局	90.51	优
9	水利城市维护建设	综合行政执法局	92.16	优
10	水利专项经费	综合行政执法局	96.49	优
11	辛安河公司还款	综合行政执法局	92.61	优
12	执法工作经费	综合行政执法局	96.55	优

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
单位：万元								
项目名称		办公设备购置						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合行政执法局			主管部门		烟台高新技术产业开发区综合行政执法局	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	9	9	8.87	10分	99%	9.86
		其中：当年财政拨款	9	9	8.87	-	99%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时采购所需办公设施，保障各科室职能的正常运行，提升工作人员工作效率与对外服务质量			已经按照要求采购了所需办公设施，保障了各科室职能的正常运行，提升了工作人员工作效率与对外			
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(10分)	经济成本指标	设备购置总成本控制数	≤9万元	8.87万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	设备采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			设备预设功能达标率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	工作效率	显著提升	已显著提升	15	15	
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≥5年	尚未到评价时点	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
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。								

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
单位：万元								
项目名称		绿化城市维护建设						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合行政执法局			主管部门		烟台高新技术产业开发区综合行政执法局	
项目资金			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	288	288	210.7	10分	73%	7.32
		其中：当年财政拨款	288	288	210.7	-	73%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对辛安河公园与苗圃的绿化进行定期养护，保障辛安河附近景观与绿化覆盖率，提升城市形象与空气质量。			已经对辛安河公园与苗圃的绿化进行定期养护，保障了辛安河附近景观与绿化覆盖率，提升了城市形象与空气质量。			
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(10分)	经济成本指标	绿化养护总成本控制数	≤288万元	210.7万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	绿地养护面积	≥180万平方米	184.6万平方米	10	10	
			杂草覆盖率	≤5%	2%	5	5	
		质量指标	养护作业达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	养护作业及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	城市形象	显著提升	已显著提升	10	10	
			居住环境	显著改善	已显著改善	10	10	
		生态效益指标	空气质量	有所提升	已大力提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.32					
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。								

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
单位：万元								
项目名称		市政城市维护建设						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区综合行政执法局			主管部门		烟台高新技术产业开发区综合行政执法局	
项目资金			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	5655	6600.28	6021.88	10分	91%	9.12
		其中：当年财政拨款	5655	6600.28	6021.88	-	91%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对路灯照明、排水管道、水电暖气等保障城市正常运转及居民与企业正常生产生活的基础设施的建设维护和改造，以保障市民生活质量与秩序			已对路灯照明、排水管道、水电暖气等保障城市正常运转及居民与企业正常生产生活的基础设施进行建设维护和改造，保障了市民生活质量与秩序			
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(10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤6600.28万元	6021.88万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	日常养护完成率	≥90%	100%	10	10	
			市政建设进度完成率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	养护质量达标率	≥90%	100%	10	10	
			工程验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	100%	4	4	
			故障维修及时率	≥90%	96%	4	4	
			养护及时率	≥90%	99%	2	2	
		效益指标(30分)	社会效益指标	道路积水率	≤10%	3%	15	15
	路桥行驶安全			有力保障	已得到有力保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.12				
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≥*），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。								

大中型水库移民补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		大中型水库移民补助				
主管部门		烟台高新技术产业开发区综合行政执法局		实施单位	烟台高新技术产业开发区综合行政执法局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	15.54	13.26		85%
		其中：中央补助	15.54	13.26		85%
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成四个季度的后期扶持资金发放任务			已完成四个季度移民资金的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	221人	221人	
		质量指标	完工项目验收率	100%	100%	
			项目一次性验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率	100%	100%	
			截至当年底，项目资金完成率	80%	85%	
			截至次年3月底，项目资金支付率	100%	100%	
			截至当年底，上年度预算资金支付率	100%	100%	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	100%	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 2

综合行政执法局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2023 年执法局自评项目 12 个、预算总金额 12127.94 万元、执行总额 8638.82 万元。为确保本部门及项目的工作目标与整体战略目标的一致性，在部门内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，分别在完整性审核、相关性审核、适当性审核、可行性审核方面开展工作。

二、自评结果概述

各项自评评分均在 90 分以上，结果优秀，有效的保障了部门工作的顺利开展与执行，提高了受众人员的满意度。

三、下一步工作措施

我单位通过自评结果反馈，以后年度将会做好预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。科学编制预算，合理使用资金。科学、合理编制预算，

细化预算资金分配，提高成本核算和预算编制的准确性，进一步控制成本，提升预算资金利用率。