

请将【名词解释】补充完整!

# 2022 年度 枣庄市峯城区综合行政 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 2022 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 2022 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）综合行政执法职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，研究拟订我区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 行使城乡规划管理（涉及资质管理的除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的下列行政处罚权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，扬尘污染的行政处罚权，露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行政处罚权，餐饮服务业违反规定排放油烟的行政处罚权，露天烧烤食品污染环境的行政处罚权，在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，燃放烟花爆竹污染环境的行政处罚权，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。

7. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在市区

内道路、公园、广场等公共场所无照经营的行政处罚权。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。

8. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。对在道路路沿石以上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

9. 行使食品安全方面法律、法规、规章规定的未取得健康证明从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

10. 行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

11. 行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

12. 行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13. 行使教育、体育行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

14. 行使民政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15. 行使防震减灾方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16. 行使人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

17. 行使林业涉及冠世榴园风景区内执法方面法律、法规、

规章规定的行政处罚权。

18. 行使城乡水务涉及污水方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

19. 行使民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

20. 行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。行使与上述行政处罚权相关的法律、法规、规章规定的行政强制措施权和执法监督检查权。

## （二）城市管理职责

1、贯彻执行行政执法方面法律法规，拟订全区城市管理领域规范性文件并组织实施。研究提出城市管理重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、研究制订并组织实施全区城市管理工作的中长期规划和年度计划；编制市容环境、市政设施、园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车占用城市道路管理工作。

3、指导全区市政管理工作。拟订全区市政建设政策并指导实施，会同有关部门编制市政建设维护投资计划；指导市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作；负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用的审批和管理。

4、负责编制城市亮化专项规划。负责编制年度城市亮化维

护管理、运行计划等方案；指导全区城市道路照明和城市亮化管理工作，负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作。

5、指导全区城市园林绿化管理工作。负责全区园林绿化行业管理；负责创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作；负责城市园林绿化行业诚信体系建设；负责落实绿线管制和绿色图章制度；指导监督城市园林绿化的建设养护管理工作；指导公园、游园、城市广场、城市雕塑等管理工作；指导城区古树名木保护监督管理工作；参与工程建设项目有关附属绿地、市政设施及依附市政设施的各类管线项目设计方案审查；参与市政、园林绿化公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化公用设施的档案管理工作，配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

6、负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的设置、施划和运营监管，以及停车场、道路停车泊位收费的管理工作；按照区防汛指挥部要求，做好城市防汛相关工作；负责对各镇（街道）和各单位道路及市政设施管养情况的监督、检查；负责城市公共自行车交通系统的建设和管理。

7、指导全区市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规定制订环卫行业管理标准，组织检查监督和落实；组织开展城乡环境综合治理工作；指导、监督开展城乡环卫一体化工作；负责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作；开展农村人居环境综合整治工作；指导实行生活垃圾分类收集、回收利用制度；负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；监督

环境卫生作业和生活垃圾、餐厨废弃物和城市建筑垃圾处置相关管理工作；负责城市规划区内建筑垃圾处置的审批、收费和管理；建筑渣土的处置、运输车辆的监管工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作；指导城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管工作；负责按照法律、法规、规章和政策规定，收取城市生活垃圾处理费、经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费等费用；指导建筑垃圾运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进行监管；指导城乡公共厕所的监督管理等工作；负责城市道路、广场、游园等公共区域的卫生保洁；负责城市主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责垃圾处理厂的规划、建设和管理；负责环卫公用设施的档案管理工作；参与环卫公用设施的竣工验收，参与工程建设项目有关环境卫生项目设计方案审查；参与相关建设项目的竣工验收。

8、负责全区城市规划区范围内户外广告设置管理工作。负责城市规划区内户外广告设置的管理、审批、招标和拍卖；负责户外广告资源有偿使用收入的征收。负责全区大立柱广告和电子显示屏方案审查、设置和监督管理工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织实施；组织开展全区户外广告综合整治活动；承担管理范围内户外广告空间资源运营工作。

9、负责全区数字化城市管理工作。负责全区数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作；负责数字化城市管理相关案件

的督办；具体负责管理区级数字化城市管理平台；制订数字化城市管理工作制度、管理标准和考评办法，通过数字化城市管理系统对全区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和考核等工作。

10、负责全区城市管理领域安全生产监督管理工作。研究制订城市管理安全生产工作意见和措施，指导、监督、协调全区城市管理安全生产工作；指导城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全和应急管理工作。

11、宣传贯彻污水处理费征收的相关政策法规；承担全区行政区域内污水处理费征收和管理工作；提高污水处理费的征缴率，做到依法、全面、足额征收；督促代征单位按时、逐步做到足额征缴；拟定落实征收计划、管理制度及奖惩办法；参与制定污水处理费征收标准组织实施。

12、组织、指导全区城市管理领域重大科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作。指导全区城市管理人才队伍建设。

13、依法管理和使用城市管理资金；负责编制市政、园林、环卫等方面的城市管理维护资金及有关专项经费年度使用计划，并组织实施；负责有关规费征收管理工作。

14、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面管理和色调控制，会同公安、交通运输、规划等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

15、负责监督在本辖区内开展城市管理和执法工作。根据工作任务需要，负责全区城市管理执法队伍的统一指挥、组织、调

度和城市管理重大执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城市管理执法工作；负责查处或者组织查处全区有重大影响的、跨区域的、上级交办的违法违规案件；负责开展拆违控建工作；负责纠正、处理镇（街）城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

16、负责城市管理有关政策法规的宣传教育和队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

17、负责区委、区政府城市管理重点任务经济社会发展考核评估工作。拟订城市管理精细化考评办法、考评奖惩标准和实施细则，组织实施城市管理工作考评，落实城市管理责任。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、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，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区城市管理系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区城市管理领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峄城区综合行政执法局部门决算包括局本级决算、局所属事业单位决算。

纳入枣庄市峰城区综合行政执法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区综合行政执法局本级
2. 枣庄市峰城区城乡环境卫生事务中心
3. 枣庄市峰城区市政园林事务中心

## 第二部分

# 2022 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：枣庄市峄城区综合行政执法局

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	3,171.17	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	684.48	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	113.78
	9		九、卫生健康支出	40	173.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,467.58
	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	100.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,855.65	<b>本年支出合计</b>	58	3,855.65
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	
<b>总计</b>	31	3,855.65	<b>总计</b>	62	3,855.65

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：枣庄市峯城区综合行政执法局

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		3,855.65	3,855.65					
208	社会保障和就业支出	113.78	113.78					
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78					
210	卫生健康支出	173.90	173.90					
21001	卫生健康管理事务	121.74	121.74					
2100102	一般行政管理事务	121.74	121.74					
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.16	52.16					
212	城乡社区支出	3,467.58	3,467.58					
21201	城乡社区管理事务	1,049.44	1,049.44					
2120104	城管执法	1,049.44	1,049.44					
21203	城乡社区公共设施	349.60	349.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.60	349.60					
21205	城乡社区环境卫生	1,384.06	1,384.06					
2120501	城乡社区环境卫生	1,384.06	1,384.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.48	529.48					
2120803	城市建设支出	401.91	401.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	127.57	127.57					

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							
	支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.00	155.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.00	155.00					
221	住房保障支出	100.39	100.39					
22102	住房改革支出	100.39	100.39					
2210201	住房公积金	100.39	100.39					

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：枣庄市峯城区综合行政执法局

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		3,855.65	1,887.19	1,968.47			
208	社会保障和就业支出	113.78	113.78				
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78				
210	卫生健康支出	173.90	52.16	121.74			
21001	卫生健康管理事务	121.74		121.74			
2100102	一般行政管理事务	121.74		121.74			
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.16	52.16				
212	城乡社区支出	3,467.58	1,620.86	1,846.72			
21201	城乡社区管理事务	1,049.44	1,049.44				
2120104	城管执法	1,049.44	1,049.44				
21203	城乡社区公共设施	349.60	211.75	137.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.60	211.75	137.85			
21205	城乡社区环境卫生	1,384.06	359.67	1,024.39			
2120501	城乡社区环境卫生	1,384.06	359.67	1,024.39			

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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.48		529.48			
2120803	城市建设支出	401.91		401.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.57		127.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.00		155.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.00		155.00			
221	住房保障支出	100.39	100.39				
22102	住房改革支出	100.39	100.39				
2210201	住房公积金	100.39	100.39				

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：枣庄市峯城区综合行政执法局

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	3,171.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.48	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	113.78	113.78		
	9		九、卫生健康支出	41	173.90	173.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,467.58	2,783.10	684.48	
	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	100.39	100.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,855.65	<b>本年支出合计</b>	59	3,855.65	3,171.17	684.48	
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				
<b>总计</b>	32	3,855.65	<b>总计</b>	64	3,855.65	3,171.17	684.48	

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：枣庄市峯城区综合行政执法局

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		3,171.17	1,887.19	1,283.98
208	社会保障和就业支出	113.78	113.78	
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78	
210	卫生健康支出	173.90	52.16	121.74
21001	卫生健康管理事务	121.74		121.74
2100102	一般行政管理事务	121.74		121.74
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.16	52.16	
212	城乡社区支出	2,783.10	1,620.86	1,162.24
21201	城乡社区管理事务	1,049.44	1,049.44	
2120104	城管执法	1,049.44	1,049.44	
21203	城乡社区公共设施	349.60	211.75	137.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.60	211.75	137.85
21205	城乡社区环境卫生	1,384.06	359.67	1,024.39
2120501	城乡社区环境卫生	1,384.06	359.67	1,024.39
221	住房保障支出	100.39	100.39	
22102	住房改革支出	100.39	100.39	
2210201	住房公积金	100.39	100.39	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：枣庄市峯城区综合行政执法局

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	1,709.10	302	商品和服务支出	171.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	751.15	30201	办公费	33.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.84	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.52	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	9.26	30205	水费	2.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.99	30206	电费	13.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	8.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.16	30208	取暖费	10.68	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	134.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.39	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	12.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	245.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.82	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		30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	34.95	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	24.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.90	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		1,715.91	公用经费合计					171.27

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：枣庄市峯城区综合行政执法局

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			684.48	684.48		684.48	
212	城乡社区支出		684.48	684.48		684.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		529.48	529.48		529.48	
2120803	城市建设支出		401.91	401.91		401.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		127.57	127.57		127.57	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		155.00	155.00		155.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		155.00	155.00		155.00	

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：枣庄市峄城区综合行政执法局

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：枣庄市峄城区综合行政执法局

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
35.08		34.95		34.95	0.13	35.08		34.95		34.95	0.13

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。

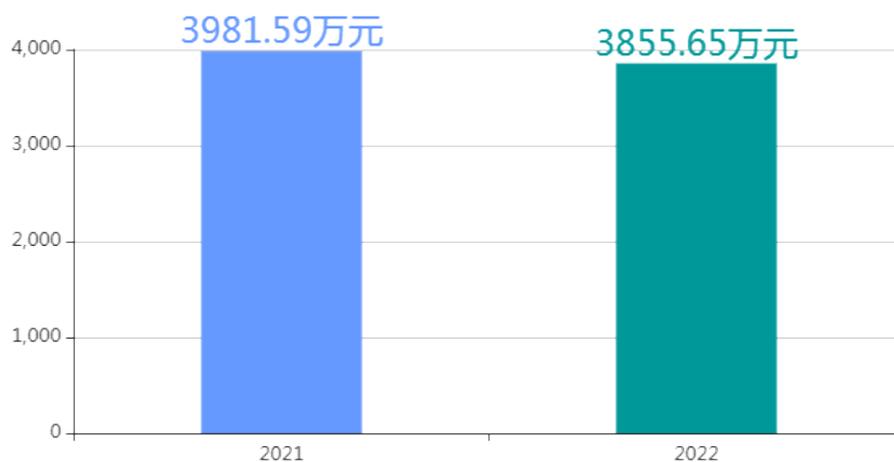
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,855.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 125.94 万元，下降 3.16%。主要是节能减排，厉行节约，及项目资金减少。

收、支决算总计变动情况图



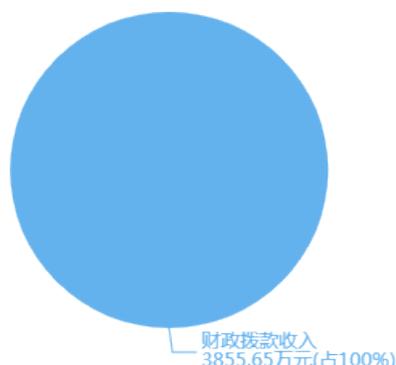
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,855.65 万元，其中：财政拨款收入 3,855.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,855.65 万元。与 2021 年度相比，减少 125.94 万元，下降 3.16%。主要是人员退休，工资减少；节能减排，厉行节约，及项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

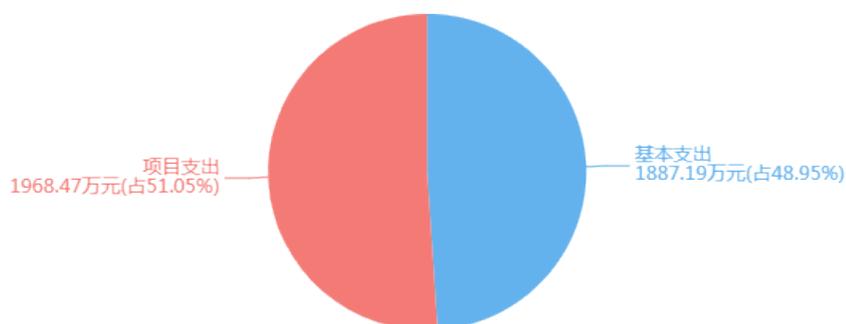
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,855.65 万元，其中：基本支出 1,887.19 万元，占 48.95%；项目支出 1,968.47 万元，占 51.05%；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

基本支出  
项目支出



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,887.19 万元。与 2021 年度相比，减少 17.75 万元，下降 0.93%。主要是人员减少。

2、项目支出 1,968.47 万元。与 2021 年度相比，减少 108.18 万元，下降 5.21%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

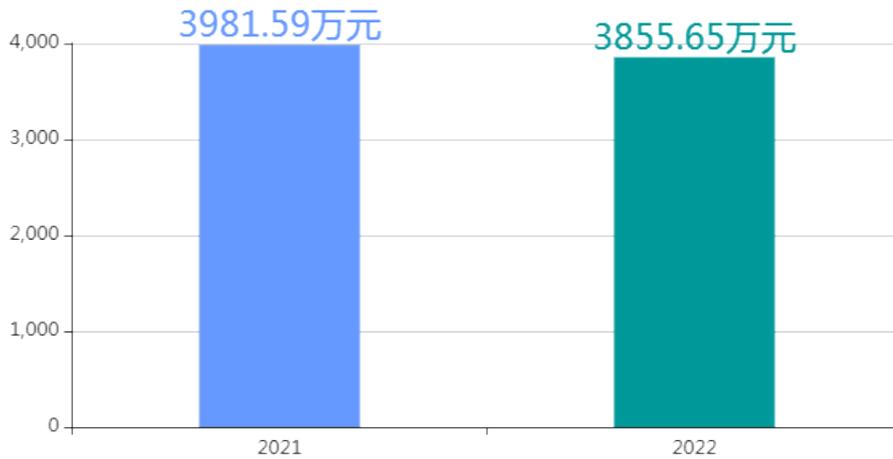
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,855.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.94 万元，下降 3.16%。主要是人员退休，工资减少；节能减排，厉行节约，及项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

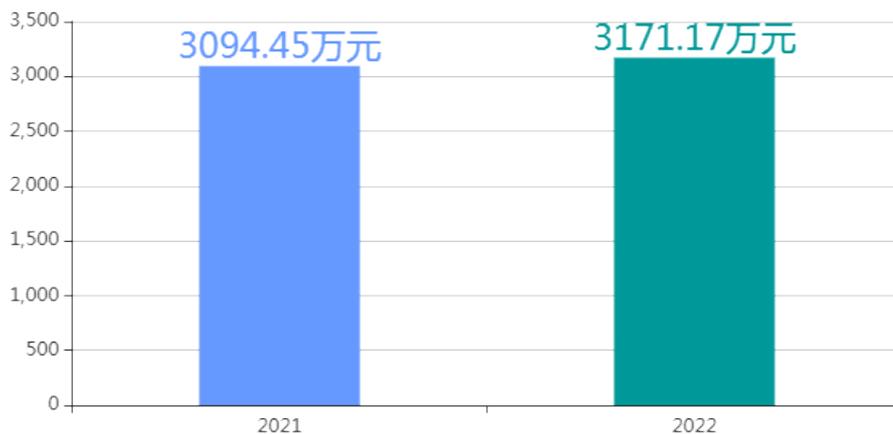


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,171.17 万元，占本年支出合计的 82.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.72 万元，增长 2.48%。主要是工资基数调整，社保费用增加。

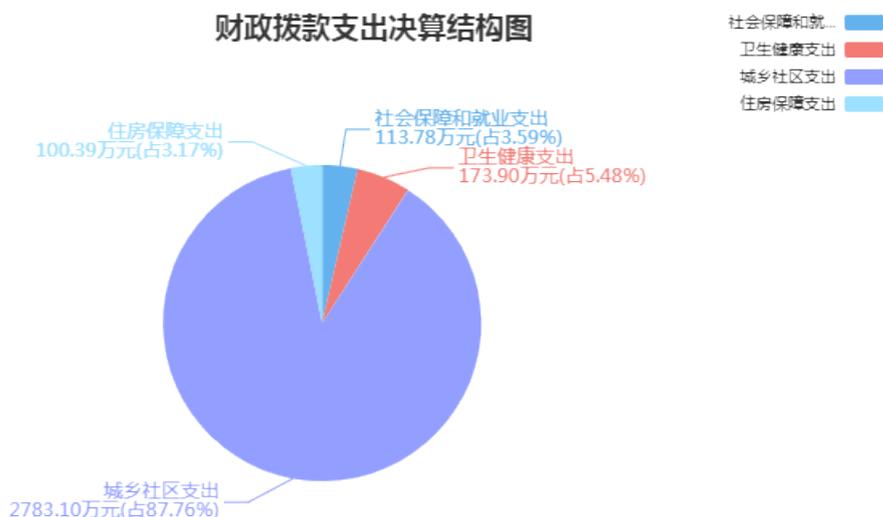
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,171.17 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 113.78 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 173.9 万元，占 5.48%；城乡社区（类）支出 2,783.1 万元，占 87.76%；住房保障（类）支出 100.39 万元，占 3.17%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,886.81 万元，支出决算为 3,171.17 万元，完成年初预算的 64.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资基数调整，社保费用增加；年末人员工资比年初预算增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.78 万元，支出决算为 113.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调

整类目，工资基数调整，社保费用增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 52.27 万元，支出决算为 52.16 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常微小浮动。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 939.55 万元，支出决算为 1,049.44 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整，社保费用增加。

5、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 311.48 万元，支出决算为 349.6 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末人员工资比年初预算增加。

6、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 3,059 万元，支出决算为 1,384.06 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相关项目费用减少，考核结果推迟。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.39 万元，支出决算为 100.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,887.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,715.91 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、生活补助、奖励金。

公用经费 171.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 684.48 万元，本年支出 684.48 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 200 万元，支出决算为 401.91 万元，完成年初预算的 200.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是创建文明城等工程项目追加部分预算。

（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）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 127.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整类目，

增加项目。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 35.08 万元，支出决算为 35.08 万元，与 2022 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 2022 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 34.95 万元，支出决算为 34.95 万元，与 2022 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，2022 年枣庄市峄城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 34.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的正常运行维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31

日，枣庄市峯城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 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于迎接上级创城检查，共计接待 2 批次、25 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**

2022 年度机关运行经费支出 165.02 万元，比年初预算数增加 52.47 万元，增长 46.62%，主要原因是创城费用增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 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 3 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是电动执法车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市峰城区综合行政执法局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 4,314.16 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区综合行政执法局 2022 年度区级预算绩效自评的 27 个项目中，27 个项目自评等级为优，0 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及城市管理精细化管理及路域环境整治经费等 27 个项目的绩效自评表。

1. 城市管理精细化管理及路域环境整治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 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

2. 合同制人员工资及社保 54 人（财政负担部分）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 170.35 万元，执行数为 170.35 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

3. 合同制人员绩效工资 54 人项目绩效自评综述：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 51.84 万元，执行数为 51.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

4. 制式服装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 100 分。全年预算数为 104.72 万元，执行数为 104.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

5. 人事代理工资及社保 12 人及临时人员工资及社保 11 人项目绩效自评综述：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：据实核算。

6. 合同制人员工资及社保 54 人（单位补贴部分）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 52.12 万元，执行数为 52.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

7. 陈长虎行政判决赔偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

8. 污水收费管理中心项目绩效自评综述：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 194.18

万元，执行数为 194.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

9. 结转 21 年合同制人员工资及社保项目绩效自评综述：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 52.52 万元，执行数为 52.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

10. 遗属补助（樊立运）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

11. “第一书记”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 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

12. 厕所新建及维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：据实核算。

13. 城区保洁服、垃圾处理转运及洒水项目项目绩效自评综述：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 1,648.63 万元，执行数为 1,648.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

14. 城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费项目绩效自评综

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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

15. 公厕改造、污水池建设及垃圾厂渗滤液处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 58.6 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

16. 金牛市场保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

17. 临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险项目绩效自评综述：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 310.34 万元，执行数为 310.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

18. 路灯喷雾日常维护尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

19. 人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.35 万元，执行数为 34.35 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

20. 人事代理等人社保补助及其他经费（卫生费）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 172 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

21. 时锋退休补缴社保单位部分项目绩效自评综述：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 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

22. 退休劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

23. 杨兆荣死亡补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

24. 中转站垃圾渗滤液处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 310.25 万元，执行数为 310.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

25. 城区路灯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 95.5 分。全年预算数为 132.99

万元，执行数为 132.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

26. 2021 年未拨付工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

27. 峰城区创建生态园林城市口袋公园及游园提升绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.5 分。全年预算数为 184.37 万元，执行数为 184.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据实核算。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（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



## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	城市管理精细化管理及路域环境整治经费	峰城区综合行政执法局	100	优
2	合同制人员工资及社保 54 人（财政负担部分）	峰城区综合行政执法局	100	优
3	合同制人员绩效工资 54 人	峰城区综合行政执法局	100	优
4	制式服装购置	峰城区综合行政执法局	100	优
5	人事代理工资及社保 12 人及临时人员工资及社保 11 人	峰城区综合行政执法局	100	优
6	合同制人员工资及社保 54 人（单位补贴部分）	峰城区综合行政执法局	100	优
7	陈长虎行政判决赔偿款	峰城区综合行政执法局	100	优
8	污水收费管理中心	峰城区综合行政执法局	100	优

9	结转 21 年合同制人员工资及社保	峰城区综合行政执法局	100	优
10	遗属补助（樊立运）	峰城区综合行政执法局	100	优
11	“第一书记”经费	峰城区综合行政执法局	100	优
12	厕所新建及维修维护	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
13	城区保洁服、垃圾处理转运及洒水项目	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
14	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
15	公厕改造、污水池建设及垃圾厂渗滤液处理	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
16	金牛市场保洁	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
17	临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
18	路灯喷雾日常维护尾款	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
19	人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
20	人事代理等人社保补助及其他经费（卫生费）	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
21	时锋退休补缴社保单位部分	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优

22	退休劳模津贴	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
23	杨兆荣死亡补助	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
24	中转站垃圾渗滤液处理	峰城区城乡环境卫生事务中心	100	优
25	城区路灯亮化	峰城区市政园林事务中心	95.5	优
26	2021 年未拨付工程尾款	峰城区市政园林事务中心	100	优
27	峰城区创建生态园林城市口袋公园及游园提升绿化工程	峰城区市政园林事务中心	87.5	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市管理精细化管理及路域环境整治经费			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	155	155	155	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	155	155	155	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城市管理精细化管理及路域环境整治经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境整改乡镇数	7 个	7 个	15	15	
		时效指标	镇域路域环境整治及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	镇域路域环境整治情况	优	优	15	15	
		成本指标	镇域路域环境整治经费	155 万元	155 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高乡镇镇域路域环境	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障镇域路域环境整治工作进行	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	民众对环境整治的满意度	98%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制人员工资及社保 54 人（财政负担部分）			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170.35	170.35	170.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170.35	170.35	170.35	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成合同制人员工资及社保发放			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制人数	54 人	54 人	15	15	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	发放质量	优	优	5	5	
		质量指标	工资发放情况社保缴费情况	优	优	10.00	10	
	成本指标	合同制人员工资经费	107.35 万元	107.35 万元	10.00	10	无	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高工作人员积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障合同制人员权益	是	是	10.00	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制人员满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制人员绩效工资 54 人			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51.84	51.84	51.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.84	51.84	51.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	合同制人员绩效工资54人发放			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制人员数	54 人	54 人	15	15	
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	绩效工资发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	合同制绩效工资发放经费	51.84 万元	51.84 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高工作人员积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保障合同制人员权益	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制人员满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	制式服装购置			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	104.72	104.72	104.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	104.72	104.72	104.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	局 制式服装购置			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法制服购买量	300 个/套	300 个/套	15	15	
		时效指标	购买支付及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	执法人员制服配备情况	优	优	15	15	
		成本指标	购买制服经费	104.72 万元	104.72 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高执法人员执法效率	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障执法人员权益	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	执法人员满意度	98%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人事代理工资及社保 12 人及临时人员工资及社保 11 人			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	106.03	106.03	106.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	106.03	106.03	106.03	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	人事代理工资及社保12 人及临时人员工资及社保11人			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人事代理人员数	12 人	12 人	15	15	
		数量指标	临时人员数	11 人	11 人	0.00	0.00	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	普查工作完成及时性及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	工资发放	优	优	15	15	
		成本指标	人事代理、临时 人员工资及社保经费	106.03 万元	106.03 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高工作人员积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保障工作人员积极性	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人事代理人员满意度	98%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制人员工资及社保 54 人（单位补贴部分）			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.12	52.12	52.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	52.12	52.12	52.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	合同制人员工资及社保54人（单位补贴部分）			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	54 人	54 人	15	15	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	社保缴纳情况	优	优	15	15	
		质量指标	工资发放情况	优	优	0.00	0.00	
		成本指标	合同制人员工资及社保经费	52.12 万元	52.12 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高工作人员积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障工作人员权益	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制人员满意度	98%	98%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	陈长虎行政判决赔偿款			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.3	2.3	2.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	陈长虎行政判决赔偿款			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	赔偿人员数	1人	1人	15	15	
		时效指标	赔偿款发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	赔偿款发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	陈长虎赔偿经费	2.3万元	2.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高陈长虎生活质量	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
	可持续影响	保障陈长虎个人权益	是	是	10.00	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	陈长虎个人满意度	98%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	污水收费管理中心			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	194.18	194.18	194.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	194.18	194.18	194.18	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	污水收费管理中心经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	14 人	14 人	15	15	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	社保缴纳情况	优	优	15	15	
		质量指标	工资发放情况	优	优	0.00	0.00	
		成本指标	污水收费人员经费	194.19 万元	194.19 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高污水收费人员积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障污水收费人员权益	是	是	10.00	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	污水收费人员满意度	98%	98%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	结转 21 年合同制人员工资及社保			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.52	52.52	52.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	52.52	52.52	52.52	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	结转21年合同制人员工资及社保			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制人数	54 人	54 人	15	15	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	合同制人员工资	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	社保缴纳情况	优	优	15	15	
		质量指标	合同制人员工资情况	优	优	0.00	0.00	
	成本指标	合同制人员工资及社保经费	52.52 万元	52.52 万元	10.00	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高工作人员积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
	可持续影响	保障合同制人员权益	是	是	10.00	10		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制人员满意度	100%	100%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	遗属补助（樊立运）			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	遗属补助（樊立运）			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	遗属补助发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	遗属补助发放经费	0.3万元	0.3万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高遗属人员社会认可度	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障遗属人员利益	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	遗属补助人员满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“第一书记”经费			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	“第一书记”经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人员数	2人	2人	15	15	
		时效指标	第一书记补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	第一书记补助发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	第一书记补助经费	2.1万元	2.1万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高第一书记工作积极性	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障第一书记利益	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	厕所新建及维修维护			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	厕所新建及维修维护			对部分公厕进行维修改造，新建公厕，确保干净、整洁，正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建厕所数量	1 座	1 座	15	15	
		数量指标	维修维护厕所数量	2 座	2 座	0.00	0.00	
		时效指标	新建及维修公厕及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公厕质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	新建及维修公厕经费	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障公厕的正常运行	是	是	5	5	
		社会效益	改善区内居民生活便捷度	是	是	10	10	
		生态效益	改善城市生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提升居民生活幸福感	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	区内居民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区保洁服、垃圾处理转运及洒水项目			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,648.63	1,648.63	1,648.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,648.63	1,648.63	1,648.63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城区保洁服务、垃圾处理转运及洒水项目			提高城市环境卫生水平，改善城市生态环境，打造和谐宜居的卫生城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区保洁面积数	2600000平方米	2600000平方米	0.00	0.00	
		数量指标	每日清运垃圾数	70吨	70吨	0.00	0.00	
		数量指标	每日洒水次数	8次	8次	15	15	
		时效指标	日常作业及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	转运、洒水、保洁情况	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费	1648.63万元	1648.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高环境卫生	提高	提高	5	5	
		社会效益	改善路面湿度、维护城区环境	是	是	10	10	
		生态效益	改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提升城区内整体环境卫生状况	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	区内居民满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城区垃圾处理及餐厨废弃物处理转运			日常监管和考核清洁直运公司的作业，实现垃圾收运一体化管理，减少对周边环境的影响，防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运数量	30612 吨	30612 吨	15	15	
		数量指标	餐厨废弃物转运数量	2976 吨	2976 吨	0.00	0.00	
		时效指标	垃圾及餐厨废弃物转运及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	垃圾转运率	100%	100%	15	15	
		成本指标	转运经费	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	是	是	5	5	
		社会效益	改善城区垃圾堆叠状况	是	是	10	10	
		生态效益	减少对环境的污染	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响	提升城区环境卫生	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	城区居民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公厕改造、污水池建设及垃圾厂渗滤液处理			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	58.6	58.6	58.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	58.6	58.6	58.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公厕改造、污水池建设及垃圾厂渗滤液处理			根据国家卫生城市复核检查反馈，按照创城各项标准，加强公厕管理力度，对部分区域的公厕进行改造提升和新建、维护修缮，确保干净、整洁，正常运转。为认真做好上级环保督察指出的垃圾渗滤液处理，根据督察要求，污水池建设按照要求抓紧整改及建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公厕改造数量	2座	2座	15	15	
		数量指标	污水池建设数量	1座	1座	0.00	0.00	
		数量指标	渗滤液处理数量	882吨	882吨	0.00	0.00	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公厕改造情况	优	优	15	15	
		质量指标	污水池建设情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	渗滤液处理情况	优	优	0.00	0.00	
		成本指标	项目经费	58.603072万元	58.603072万元	10	10	
	效益指标	经济效益	实现污水、垃圾资源化	是	是	5	5	
		社会效益	维护群众生活便利度	是	是	10	10	
		社会效益	推动污水、垃圾处理效率	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	改善生态环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提升居民群众好感	是	是	10	10	
	满意度指	社会公众	社会大众及相关工	90%	90%	10	10	

	标	或服务对象满意度	作人员满意度					
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	金牛市场保洁			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	金牛市场保洁			金牛市场保洁工作交由坛山街道牌坊社区管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场数量	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	市场保洁及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	市场保洁情况	优	优	10	10	
		质量指标	垃圾箱无缺损	是	是	5	5	
		成本指标	金牛市场保洁经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	改善市场形象	是	是	5	5	
		社会效益	改善金牛市场内环境	是	是	10	10	
		生态效益	提高市场环境卫生	提高	提高	5	5	
	可持续影响	提升市场卫生状况	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市场内部人员及周边居民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险			主管部门	峰城区综合行政执法局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	310.34	310.34	310.34	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	310.34	310.34	310.34	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险			越战军人工资及社保、16 人临时工工资、坛山保洁 40 名人员工资、人事代理 24 人工资及社保、不交养老金在单位领退休工资 17 人、清管队遗留临时退休 4 人、临时退休 4 人。按月及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	61 人	61 人	15	15		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10		
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	及时	0.00	0.00		
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15		
		质量指标	保险缴纳率	100%	100%	0.00	0.00		
		成本指标	工资及保险经费	310.34 万元	310.34 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提高了员工的生活质量	否	否	5	5		
		社会效益	维护工作人员权益	是	是	10	10		
		生态效益	促进员工的工作积极性	否	否	5	5		
		可持续影响	提升工作人员生活保障	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	路灯喷雾日常维护尾款			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.53	1.53	1.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	路灯喷雾日常维护			进一步加强环境监测能力建设，按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。保障路灯喷雾的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯喷雾数量	13 个	13 个	15	15	
		时效指标	安装路灯喷雾及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	路灯喷雾质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	路灯喷雾经费	1.53 万元	1.53 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升城市的美丽度	提升	提升	5	5	
		社会效益	改善社会环境	是	是	10	10	
		生态效益	减少对环境的污染	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响	提升空气湿度	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34.35	34.35	34.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	34.35	34.35	34.35	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款			单位收取垃圾处理费、水费代收每户每月卫生费，单位在职人员每月扣除卫生费，每月补助人事代理、临时工及军人社保、住房补贴等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社保补助人数	27 人	27 人	15	15	
		时效指标	社保补助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	社保补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	社保补助经费	34.35 万元	34.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高了员工的生活质量	否	否	5	5	
		社会效益	维护人员生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	促进员工工作的积极性	是	是	5	5	
		可持续影响	改善参保人员生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社保缴纳人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人事代理等人社保补助及其他经费（卫生费）			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	172	172	172	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	172	172	172	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	人事代理等人社保补助及其他经费			单位收取垃圾处理费、水费代收每户每月卫生费，单位在职人员每月扣除卫生费，每月补助人事代理、临时工及军人社保、住房补贴等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收缴卫生费单位数	61 个	61 个	10	10	
		数量指标	员工社保、工资及其他经费的补助	及时	及时	5	5	
		时效指标	收取卫生费及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	卫生费收缴率	100%	100%	15	15	
		成本指标	卫生费经费	172 万元	172 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高了员工的基本生活保障	提高	提高	5	5	
		社会效益	维护区内卫生状况	是	是	10	10	
		生态效益	带动了员工的积极性	是	是	5	5	
		可持续影响	改善区内环境卫生情况	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	缴纳卫生费单位满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	时锋退休补缴社保单位部分			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.6	14.6	14.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.6	14.6	14.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	时锋退休补缴社保单位部分			时锋退休前补交社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补缴人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	补缴及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补缴率	100%	100%	15	15	
		成本指标	社保补缴经费	14.6万元	14.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高员工基本生活保障	是	是	5	5	
		社会效益	维护退休人员生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	满足了员工生活保障	是	是	5	5	
		可持续影响	提升退休人员幸福生活指数	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社保补缴人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退休劳模津贴			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	退休劳模津贴			及时有效的发放退休劳模津贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳模数量	1人	1人	15	15	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	津贴发放执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	劳模津贴经费	0.04万元	0.04万元	10	10	按实际情况发放
	效益指标	经济效益	积极促进了员工的工作积极性	促进	促进	5	5	
		社会效益	改善劳模社会影响力	是	是	10	10	
		生态效益	构建和谐劳动关系	否	否	5	5	
		可持续影响	提升劳动模范生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退休劳模满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	杨兆荣死亡补助			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	杨兆荣死亡补助			杨兆荣上班期间出现交通事故，根据法院民事判决书及和解协议执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	死亡人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴款发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助经费	45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少死者家属的经济负担	否	否	5	5	
		社会效益	改善遗属生活条件	是	是	10	10	
		生态效益	增强员工的安全意识	是	是	5	5	
	可持续影响	提升遗属生活质量	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	遗属满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中转站垃圾渗滤液处理			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	310.25	310.25	310.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	310.25	310.25	310.25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	中转站垃圾渗滤液处理			中科安佑负责利用密闭运输车将峰城区生活垃圾转运中心产生的压滤液（包括镇街中转站产生的压滤液）和吴林街道办事处涝滩村东的生活垃圾填埋场的渗滤液产生的压滤液或渗滤液运输到污水池，根据其环评批复要求使出水指标达到排放标准，按时向单位通报运营情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾渗滤液数量	18250 吨	18250 吨	15	15	
		时效指标	渗滤液处理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	渗滤液处理情况	优	优	15	15	
		成本指标	渗滤液处理经费	310.25 万元	310.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	垃圾渗滤液资源化	是	是	5	5	
		社会效益	维护中转站日常作业运行	是	是	10	10	
		生态效益	改善生态环境	否	否	5	5	
		可持续影响	提升中转站作业效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	中转站工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区路灯亮化			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	132.99	132.99	132.99	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	132.99	132.99	132.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			一半				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维修盏数	3000 盏	3000 盏	0.00	0.00	
		数量指标	路灯亮化度数	200000	200000 千瓦时	0.00	0.00	
		数量指标	数量	基本达标	基本达标	15	10.5	
		时效指标	路灯缴费及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	时效	及时	及时	10	10	
		质量指标	亮化维护情况	合格	合格	0.00	0.00	
		质量指标	质量	符合	符合	15	15	
	成本指标	水电费	1329900 元	1329900 元	0.00	0.00		
	成本指标	成本	合理	合理	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障城市照明夜间行驶安全	是	是	0.00	0.00	
可持续影响	可持续	提升	提升	10	10			
满意度指	社会公众	群众满意度	90%	90%	0.00	0.00		

	标	或服务对象满意度						
		社会公众或服务对象满意度	满意度	优	优	10	10	
总分						100.00	95.50	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年未拨付工程尾款			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	竣工			已竣工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	能源节约优秀成果项目数	1000 (处)	1000 (处)	15	15	
		时效指标	工程是否及时完成	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	产出	优	优	10	10	
		质量指标	质量	优	优	15	15	
		质量指标	工程档案建设情况	优	优	0.00	0.00	
		成本指标	质量	优	优	10	10	
	成本指标	2021 工程尾款项目	2000000 元	2000000 元	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	改善市容环境，美化绿化环境	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	提高	提高	10	10	
	可持续影响	保障工作正常开展	是	是	0.00	0.00		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	很满意	很满意	10	10		
	社会公众或服务对象	群众满意度	90%	90%	0.00	0.00		

		象满意度						
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城区创建生态园林城市口袋公园及游园提升绿化工程			主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	254.04	184.37	184.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	254.04	184.37	184.37	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	竣工			已竣工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园林绿化养护路段(处)	8(处)	8(处)	15	15	
		数量指标	管辖绿地内的设施维修(处)	8(处)	8(处)	0.00	0.00	
		时效指标	绿化养护按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	检查合格率	90%	90%	15	13.5	树木自然死亡
		成本指标	峰城区创建生态园林城市口袋公园及游园提升绿化工程	254037.83元	1843711.35元	10	0	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升城市形象	是	是	10	10	
		生态效益	美化城市环境	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续影响	认可	认可	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	9	个人要求不一
总分						100.00	87.50	