2022年度

桓台县综合行政执法局

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.贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策，起草综合行政执法和城市管理方面的规范性文件并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理工作重大问题的政策建议,推进全县综合执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2.编制全县综合行政执法和城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全县城市管理领域市政设施、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

3.负责对全县综合行政执法和城市管理工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、上级交办的违法违规案件。

4.承担县城镇管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

5.负责全县市容和环境卫生管理工作。负责户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城

市容貌活动的精细化管理工作。组织、协调城市容貌和城市环境综合治理活动。负责户外广告综合整治及空间资源运营工作。负责城乡环卫一体化工作。负责城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。组织、协调城区扫雪除冰工作。负责环卫设施的养护维修工作。

6.负责全县城市园林绿化管理工作。负责城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。牵头负责创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

7.负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修工作。负责城市排水、城市防汛工作。负责全县城市道路照明工作。

8.负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动县级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。

9.负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域安全生产事故救援工作。

10.编制全县城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

11.编制县级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

12.负责行使以下领域的行政处罚权及相关行政强制权职责。

(1)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(2)市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(3)园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(4)城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在县城、镇规划区内，未取得建设工程规划许可证、临时建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设；在县城、镇规划区内进行临时建设，逾期不拆除的，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行政处罚权;

(5)环境保护管理涉及噪声污染、大气污染等方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;

(6) 水务管理涉及向县城和镇规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(7) 工商管理涉及户外公共场所无照经营、违规设置户外广告方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(8) 公安交通管理涉及在县城和镇规划区内侵占道路、违法停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(9) 市政公用涉及燃气、热力方面擅自占压、危害燃气或者热力管道及配套设施等法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(10) 装饰装修管理（涉及施工安全的事项除外）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(11) 物业管理方面法律、法规、规章规定擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途及业主或者物业使用人违反物业管理规定的行政处罚权;

(12) 农业管理（含农机、畜牧兽医）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(13) 旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(14) 人防管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(15) 商务行政管理方面（含煤炭清洁利用方面）法律、法规、规章规定的全部行政处罚;

(16)法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

13.负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。

14.负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

15.负责本部门和所属单位党的建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.桓台县综合行政执法局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桓台县综合行政执法局　　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	13518	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1217.19	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	227.88
	9		九、卫生健康支出	40	123.75
	10		十、节能环保支出	41	5050.2
	11		十一、城乡社区支出	42	6903.96
	12		十二、农林水支出	43	2274.53
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	156.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.16
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14735.21	**本年支出合计**	58	14755.06
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	19.85	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14755.06	**总计**	62	14755.06

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：桓台县综合行政执法局　　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		14735.21	14735.18	0	0	0	0	0.03
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.78	223.78	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.5	32.5	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	123.75	123.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	123.75	123.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	37.68	37.68	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	5050.2	5050.2	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	5050.2	5050.2	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5050.2	5050.2	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6884.11	6884.08	0	0	0	0	0.03
21201	城乡社区管理事务	2355.93	2355.9	0	0	0	0	0.03
2120101	行政运行	1635.12	1635.09	0	0	0	0	0.03
2120102	一般行政管理事务	154.51	154.51	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	566.3	566.3	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1641.28	1641.28	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1641.28	1641.28	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	1217.19	1217.19	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	1217.19	1217.19	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1669.72	1669.72	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1669.72	1669.72	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2274.53	2274.53	0	0	0	0	0

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							
21307	农村综合改革	2274.53	2274.53	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2274.53	2274.53	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	156.58	156.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156.58	156.58	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	18.16	18.16	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	18.16	18.16	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	18.16	18.16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：桓台县综合行政执法局　　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		14755.06	2143.34	12611.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.78	223.78	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.5	32.5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	0	0	0	0
210	卫生健康支出	123.75	123.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	123.75	123.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	37.68	37.68	0	0	0	0
211	节能环保支出	5050.2	0	5050.2	0	0	0
21101	环境保护管理事务	5050.2	0	5050.2	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5050.2	0	5050.2	0	0	0
212	城乡社区支出	6903.96	1635.13	5268.83	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2375.77	1635.13	740.64	0	0	0
2120101	行政运行	1635.12	1635.12	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	154.51	0	154.51	0	0	0
2120104	城管执法	586.15	0.01	586.13	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1641.28	0	1641.28	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1641.28	0	1641.28	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	1217.19	0	1217.19	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	1217.19	0	1217.19	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1669.72	0	1669.72	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1669.72	0	1669.72	0	0	0
213	农林水支出	2274.53	0	2274.53	0	0	0

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						
21307	农村综合改革	2274.53	0	2274.53	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2274.53	0	2274.53	0	0	0
221	住房保障支出	156.58	156.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156.58	156.58	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	18.16	0	18.16	0	0	0
22401	应急管理事务	18.16	0	18.16	0	0	0
2240108	应急救援	18.16	0	18.16	0	0	0

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

公开04表

部门：桓台县综合行政执法局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	13518	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1217.19	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.88	227.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	123.75	123.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	5050.2	5050.2	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6903.93	5686.74	1217.19	0
	12		十二、农林水支出	44	2274.53	2274.53	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	156.58	156.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.16	18.16	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14735.18	**本年支出合计**	59	14755.03	13537.84	1217.19	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	19.85	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	19.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14755.03	**总计**	64	14755.03	13537.84	1217.19	0

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

公开05表

部门：桓台县综合行政执法局　　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		13537.84	2143.31	11394.53
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88	0
20805	行政事业单位养老支出	223.78	223.78	0
2080501	行政单位离退休	32.5	32.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.28	191.28	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	0
210	卫生健康支出	123.75	123.75	0
21011	行政事业单位医疗	123.75	123.75	0
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	0
2101103	公务员医疗补助	37.68	37.68	0
211	节能环保支出	5050.2	0	5050.2
21101	环境保护管理事务	5050.2	0	5050.2
2110199	其他环境保护管理事务支出	5050.2	0	5050.2
212	城乡社区支出	5686.74	1635.1	4051.64
21201	城乡社区管理事务	2375.74	1635.1	740.64
2120101	行政运行	1635.09	1635.09	0
2120102	一般行政管理事务	154.51	0	154.51
2120104	城管执法	586.15	0.01	586.13
21205	城乡社区环境卫生	1641.28	0	1641.28
2120501	城乡社区环境卫生	1641.28	0	1641.28
21299	其他城乡社区支出	1669.72	0	1669.72
2129999	其他城乡社区支出	1669.72	0	1669.72
213	农林水支出	2274.53	0	2274.53
21307	农村综合改革	2274.53	0	2274.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2274.53	0	2274.53

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	156.58	156.58	0
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0
2210201	住房公积金	156.58	156.58	0
224	灾害防治及应急管理支出	18.16	0	18.16
22401	应急管理事务	18.16	0	18.16
2240108	应急救援	18.16	0	18.16

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

部门：桓台县综合行政执法局　　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	2001.08	302	商品和服务支出	109.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	496.57	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	269.23	30202	印刷费	16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	461.5	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	298.08	30205	水费	0	310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.28	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.54	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	86.08	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	37.68	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.1	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	156.58	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.97	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	32.53	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	32.5	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.19	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.5	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.69	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	21.59	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2033.61	**公用经费合计**					109.7

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

部门：桓台县综合行政执法局　　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		0	1217.19	1217.19	0	1217.19	0
212	城乡社区支出	0	1217.19	1217.19	0	1217.19	0
21214	污水处理费安排的支出	0	1217.19	1217.19	0	1217.19	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	1217.19	1217.19	0	1217.19	0

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

公开08表

部门：桓台县综合行政执法局　　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

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：桓台县综合行政执法局　　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
9.12	0	8.5	0	8.5	0.62	9.12	0	8.5	0	8.5	0.62

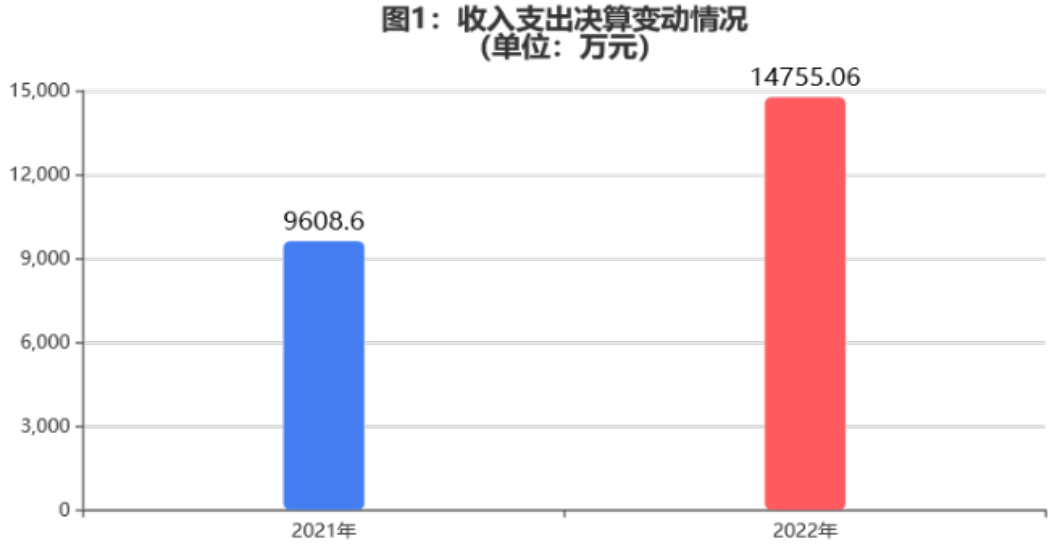
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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14,755.06万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,146.46万元，增长53.56%。主要是人员经费增加及城区公厕养护经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目未列入年初预算，导致项目经费支出增加。

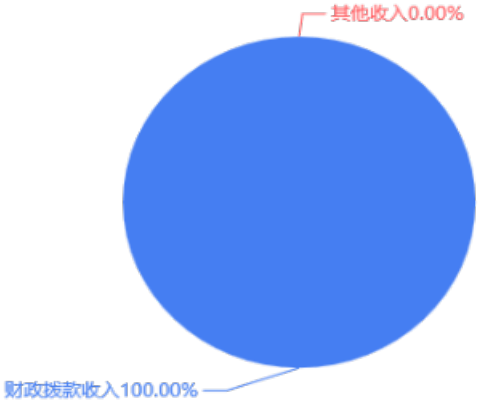


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计14,735.21万元，其中：财政拨款收入14,735.19万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

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14,735.18万元。与2021年度相比，增加5,249.4万元，增长55.34%。主要是人员经费增加及城区公厕养护经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目未列入年初预算，导致项目经费支出增加。

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。

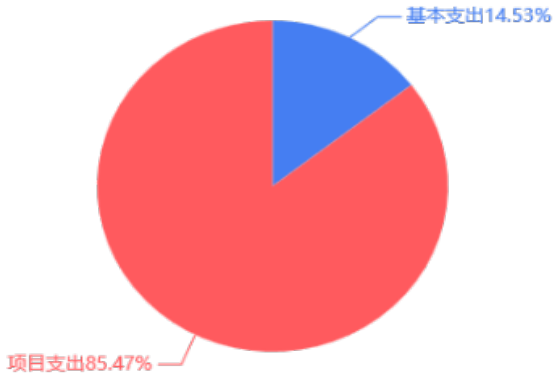
6.其他收入0.03万元。与2021年度相比，增加0.03万元，主要是个税手续费返还增加。

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14,755.06万元，其中：基本支出2,143.34万元，占14.53%；项目支出12,611.72万元，占85.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,143.34万元。与2021年度相比，增加461.51万元，增长27.44%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出12,611.72万元。与2021年度相比，增加4,704.79万元，增长59.5%。主要是城区公厕养护经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目未列入年初预算，导致项目支出经费增加。

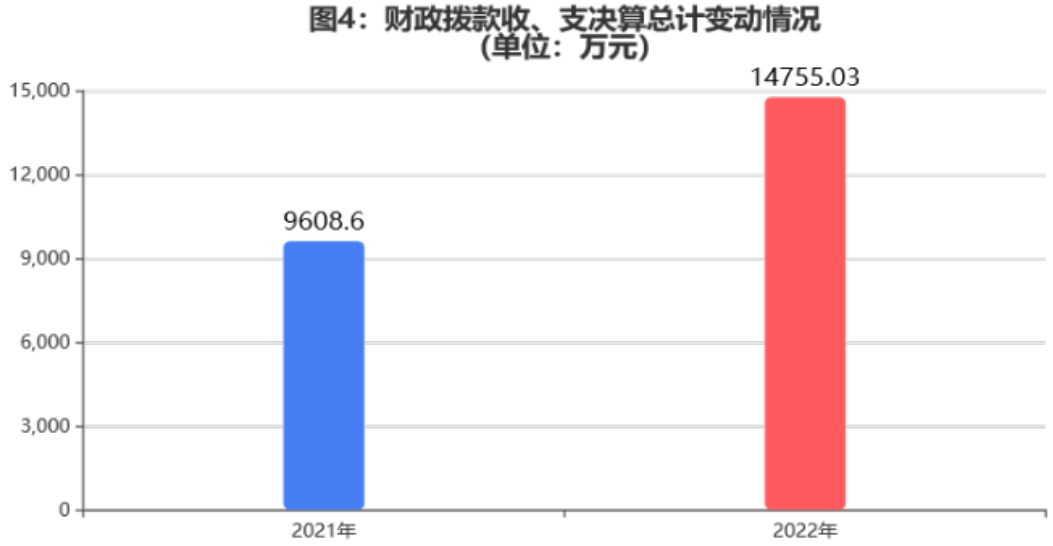
3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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

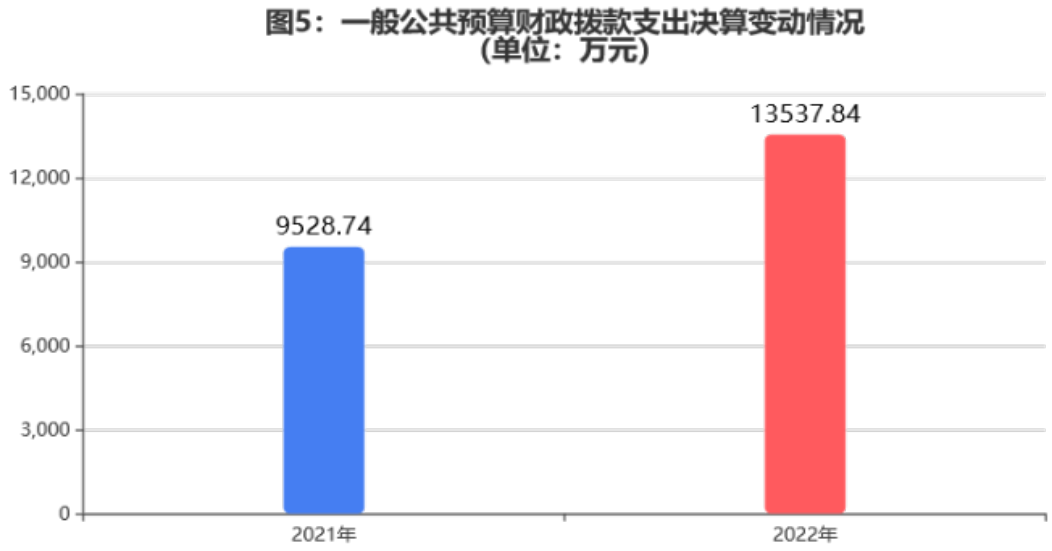
2022年度财政拨款收、支总计均为14,755.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,146.43万元，增长53.56%。主要是人员经费增加及城区公厕养护经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目未列入年初预算，导致项目经费支出增加。



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

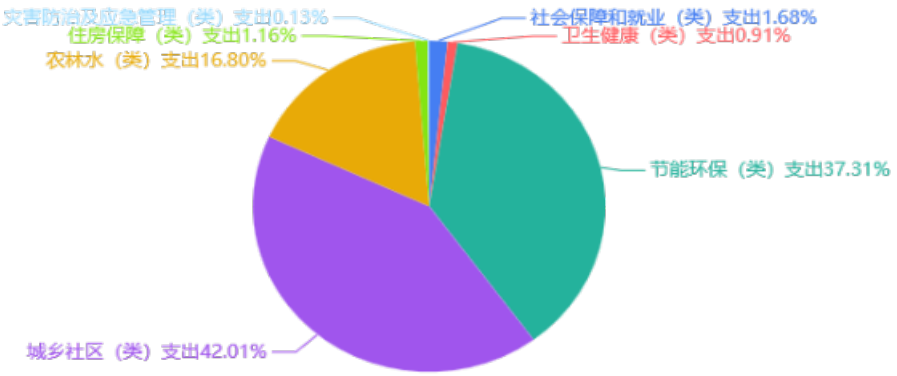
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,537.84万元，占本年支出合计的91.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,009.1万元，增长42.07%。主要是人员经费增加及城区公厕养护经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目未列入年初预算，导致项目经费支出增加。



（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13,537.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出227.88万元，占1.68%；卫生健康(类)支出123.75万元，占0.91%；节能环保(类)支出5,050.2万元，占37.31%；城乡社区(类)支出5,686.74万元，占42.01%；农林水(类)支出2,274.53万元，占16.8%；住房保障(类)支出156.58万元，占1.16%；灾害防治及应急管理(类)支出18.16万元，占0.13%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,686.45万元，支出决算为13,537.84万元，完成年初预算的503.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加及城区公厕养护经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目未列入年初预算，导致项目经费支出。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34.15万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为141.7万元，支出决算为191.28万元，完成年初预算的134.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.77万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的231.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是失业保险费用增加。

4.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70.85万元，支出决算为86.08万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.57万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的141.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助保险缴费基数调整。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5,050.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国省道及城市连接道路等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,898.64万元，支出决算为1,635.09万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少；落实县委县政府过紧日子要求，精简开支，厉行节约，公用经费减少。

8.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0万元，支出决算为154.51万元，决算数

大于年初预算数的主要原因是公园运转经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

9.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395万元，支出决算为586.15万元，完成年初预算的148.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市管理综合整治费等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

10.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0万元，支出决算为1,641.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城区公厕养护经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,669.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城区节日亮化提升等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,274.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化及巡查经费等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为117.78万元，支出决算为156.58万元，完成年初预算的132.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城市防汛储备物资和雨水管网排查疏通项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

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2,143.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,033.61万元，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、奖励金等。

公用经费109.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、办公设备购置等。

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1,217.19万元，本年支出1,217.19万元，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)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,217.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是生活垃圾餐厨垃圾处理费等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，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8.5万元，支出决算为8.5万元，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年桓台县综合行政执法局等单位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8.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，桓

台县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5辆。

3.公务接待费全年预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.62万元，主要用于上级部门督导、调研、检查指导及工作考评发生的接待业务，共计接待4批次、73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109.7万元，比年初预算数减少12.56万元，下降10.27%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，精简开支，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,677.7万元，其中：政府采购货物支出77.49万元、政府采购工程支出1,453.82万元、政府采购服务支出1,146.4万元。授予中小企业合同金额2,593.1万元，占政府采购支出总额的96.84%，其中：授予小微企业合同金额2,107.58万元，占政府采购支出总额的78.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

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12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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是城市管理执法用车、环卫保洁用车、红莲湖公园观光车及防汛清洗车等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，桓台县综合行政执法局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金12,611.72万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对少海公园保安、保洁、绿地养护经费等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,649.82万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县综合行政执法局2022年度县级预算绩效自评的21个项目中，20个项目自评等级为优，1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，项目成效显著，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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及城乡环卫一体化及巡查经费等3个项目的绩效自评表。其中，城乡环卫一体化及巡查经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1.城区绿地养护及巡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100分。全年预算数为1488.85万元，执行数为1488.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据植物自身生长需要及土壤情况，共施用复合肥约7660公斤，施用复壮药物1500升，对城区绿地其他病虫害进行综合防治，重点防治了美国白蛾、国槐尺蠖、草履蚧、煤污病、白粉病等易发病虫害，保持绿地干净整洁，及时清理绿地内枯枝、落叶、杂草、野菜、生活垃圾。二是对城区道路两侧、公园广场、城乡结合部、城市公共空间重点区域等苗木缺株断垄、土地裸露情况进行查缺补漏，绿化补植乔木、灌木1100株，绿篱模纹约5200平方米，地被约7.66万平方米。三是开展城区树木集中修剪工作。对城区各主次干道的法桐树开展了集中修剪工作，剪去徒长枝下垂枝、枯枝等多余枝干，减少法桐飞絮产生，塑造良好造型；同时对遮挡交通信号灯、高压线下、路灯附近的行道树进行了修剪，消除安全隐患。

2.城乡环卫一体化及巡查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5227.36万元，执行数为5227.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续巩固好城乡环卫一体化成果，对我县15条主次干道加强保洁，达到“深度保洁、以克论净”的要求。二是做好我县镇、村内主要道路卫生清理工作，做到村内干净整洁。三是做好全县的垃圾清运工作，共收运生活垃圾14.9万吨，并全部进行无害化处理。四是对直管26座公厕实施专人管理，做好消

杀工作，确保群众安全如厕。

3.垃圾中转站渗滤液处理、运转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105.58万元，执行数为105.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实好生活垃圾渗滤液收运处理工作，加强对生活垃圾渗滤液的转运处理，将产生的生活垃圾渗滤液全部运送至光大污水处理厂进行无害化处理，确保渗滤液做到达标排放，减少对周边环境的污染。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。垃圾中转站渗滤液处理、运转费用项目，绩效评价得分为96.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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）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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)： 反映用污水处理费安排的其他支出。

二十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)： 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)： 反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
县本级支出项目绩效自评				
1	少海公园保安、保洁、绿地养护经费	桓台县综合行政执法局	100	优
2	红莲湖公园一期保安、保洁、绿地养护经费	桓台县综合行政执法局	99.56	优
3	红莲湖公园二期保安、保洁、绿地养护经费	桓台县综合行政执法局	99.56	优
4	老公园土地租赁费	桓台县综合行政执法局	100	优
5	城乡环卫一体化及巡查经费	桓台县综合行政执法局	100	优
6	垃圾中转站渗滤液处理、运转费用	桓台县综合行政执法局	100	优
7	生活垃圾餐厨垃圾处理费	桓台县综合行政执法局	96.54	优
8	城区公厕养护经费	桓台县综合行政执法局	100	优
9	国省道及城市连接道路保洁	桓台县综合行政执法局	100	优
10	城区绿地养护及巡查项目	桓台县综合行政执法局	100	优
11	城市管理综合整治费	桓台县综合行政执法局	87.92	良

12	建筑垃圾消纳场租赁费	桓台县综合行政执法局	100	优
13	野广告清洗费	桓台县综合行政执法局	100	优
14	城乡环境大整治精细管理大提升行动专项资金	桓台县综合行政执法局	100	优
15	城区节日装饰亮化提升项目	桓台县综合行政执法局	100	优
16	葛洲坝水务（桓台）有限公司污泥处置项目	桓台县综合行政执法局	100	优
17	公园运转经费	桓台县综合行政执法局	99.56	优
18	排污站运转资金	桓台县综合行政执法局	100	优
19	2022年执法局专项债项目财政补贴	桓台县综合行政执法局	100	优
20	城市防汛储备物资和雨水管网排查疏通项目	桓台县综合行政执法局	100	优
21	编外人员经费	桓台县综合行政执法局	99.94	优

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城区绿地养护及巡查项目						
主管部门	桓台县综合行政执法局			实施单位	桓台县综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2036.28	1488.85	1488.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2036.28	1488.85	1488.85	—	100%	—
	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
	对管理范围内4209961平方米的绿地实施浇水施肥、整形修剪、病虫害防治等精细化管理措施，加强绿地巡查，确保绿地巡查工作完成率达到100%，巡查发现问题及时整改，塑造良好的景观效果。	2022年支付财政资金1488.85万元，对管理范围内4209961平方米的绿地实施了浇水施肥、整形修剪、病虫害防治等精细化管理措施，定期进行了绿地巡查，养护工作完成率达到100%，保持了良好的景观效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	管护绿地面积	=4209961㎡	=4209961㎡	8	8	
			绿地养护工作完成率	=100%	100%	6	6	
			绿地巡查工作完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	绿地养护质量达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	绿地巡查及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	绿地养护及巡查经费	≤1488.85万元	1488.85万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市形象	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续性影响指标	促进城市可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城乡环卫一体化及巡查经费						
主管部门	桓台县综合行政执法局			实施单位	桓台县综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6355.48	5227.36	5227.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6355.48	5227.36	5227.36	—	100%	—
	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
	完成城乡环卫一体化年度任务，做好全县道路的卫生清扫保洁、垃圾收集清运、公厕的养护管理等工作，做好镇村环境卫生的监督考核工作，确保城乡环境面貌干净、整洁。	2022年支付财政资金5227.36万元，对我县237万平方米城区道路、315个村庄加大保洁力度；同时，做好全县的垃圾清运以及公厕养护工作，改善了城乡生态环境，提高了城乡居民满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	城区道路清扫面积	=237万平方米	237万平方米	5	5	
			农村环卫保洁村庄数	=315个	315个	5	5	
			环卫巡查覆盖村庄数	=315个	315个	5	5	
			城区餐厨垃圾签约收集数量	≥330家	620家	5	5	根据食品安全相关规定及城市管理局要求，加大监管力度，对建成区及周边餐饮单位餐厨垃圾进行签约收集。
		时效指标	城乡生活垃圾清运及时率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	城区道路机械化清扫、冲洗覆盖率	=100%	100%	5	5	
			城区餐厨垃圾收集覆盖率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	城乡环卫一体化经费	≤5227.36万元	5227.36万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高城乡精细化管理水平	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	城乡生态环境明显改善	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续性影响指标	促进城乡一体化发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	垃圾中转站渗滤液处理、运转费用						
主管部门	桓台县综合行政执法局			实施单位	桓台县综合行政执法局		
项目预算执行情况（10分）（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	125.15	105.58	105.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	125.15	105.58	105.58	—	100%	—
	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
	计划对基数为12000吨的生活垃圾渗滤液开展收运处理工作，加强对生活垃圾渗滤液的转运处理，配齐收运设施，确保渗滤液做到达标排放，减少对周边环境的污染，提高城乡整体环境卫生质量。	2022年，支付财政资金105.58万元，将12182.593吨生活垃圾渗滤液全部运送至光大污水处理厂进行安全处置，达标后安全排放，未对周边环境造成污染，提高了整体环境卫生质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	生活垃圾渗滤液处理数量	≥12000吨	12182.593吨	10	10	
		时效指标	转运处理及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	垃圾渗滤液转运处理总费用	≤105.58万元	105.58万元	10	10	
			其中：生活垃圾渗滤液转运费用	≤65.08万元	65.08万元	5	5	
			其中：生活垃圾渗滤液处理费用	≤40.5万元	40.5万元	5	5	
		质量指标	垃圾渗滤液处理达标率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善城乡卫生环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续性影响指标	提高城市卫生水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	减轻对周边环境污染	明显减轻	明显减轻	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	市民居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2022年度桓台县垃圾中转站渗滤液处理、运转费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为了保护和改善生态环境，有效处理垃圾渗滤液，保障公众健康，维护生态安全，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，《中华人民共和国水污染防治法》要求，水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。垃圾渗滤液是垃圾转运站的重要污染因素，渗滤液由压缩过程中的压滤液和设备冲洗水组成，其特点是污染物浓度高、水质变化范围大、同时带有强烈恶臭，呈黑色或灰褐色。虽然在垃圾中转站内停留时间短，渗滤液产出量较小，产生的CODCr、BOD5以及SS含量超过污水排放综合标准限值，需达标排放。目前，许多中小型垃圾转运站不具备接管条件，缺乏现场处理技术，造成渗滤液无控排放，影响转运站周边环境卫生和污水处理厂进水负荷等，所以必须将渗滤液作为重点处理对象。桓台县综合行政执法局根据《中华人民共和国水污染防治法》及部门职能开展2022年垃圾中转站渗滤液处理、运转工作，保证污水规范化、资源化处理，减少污水给水体和大气甚至生态环境带来的二次污染，改善生态环境，保

障居民身体健康。

依据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）、《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ/T156-2010）等相关法律法规要求，转运站渗滤液的排放应按国家和地方标准的有关要求预处理后排入城市污水管网或运送至有资质的处理企业达标排放。

（二）项目内容和预算支出情况

1.项目内容

本项目是为保障生活垃圾渗滤液运输、处理正常运行，做好垃圾渗滤液的监督管理，保障渗滤液排放符合国家相关规定，减少对城乡周边环境的污染。2022年垃圾转运站渗滤由桓台县鑫旭环卫有限公司按照64.29元/吨进行运输，由具备资质的光大水务（淄博）有限公司按照40元/吨进行达标处置。

预算经费按生活垃圾渗滤液实际处理量采用月结算方式核算，2022年1月1日至2022年12月31日累计运输生活垃圾渗滤液12182.593吨，运输费用783218.90元；2022年1月1日至2022年12月31日累计处理生活垃圾渗滤液12182.593吨，处理费用487303.72元。

2.预算收支情况

根据县财政预算资金安排，2022年生活垃圾渗滤液处理运输费用预算资金105.58万元，资金到位率为100%，实际支出105.58万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

严格按照生活垃圾渗滤液处理的技术规范要求和环保部门规定的相关标准进行处理，保证渗滤液排放符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）、《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ/T156-2010）等国家现行的法律法规标准要求。

2.年度目标

计划对基数为12000吨的生活垃圾渗滤液开展收运处理工作，加强对生活垃圾渗滤液的转运处理，配齐收运设施，确保渗滤液做到达标排放，减少对周边环境的污染，提高城乡整体环境卫生质量。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，查找资金使用和管理中的薄弱环节，进一步完善财政政策，改进预算管理，促进财政资金使用和项目管理工作更加制度化、规范化、程序化。遵循《县财政局<关于转发市财政局《关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知》的通知>》（桓财绩〔2020〕3号）的要求，对以2022年预算年度为周期的垃圾中转站渗滤液处理、运输费资金

使用情况及取得的效益开展绩效评价，总结资金预算管理的经验，发现问题，切实增强资金使用的针对性和实效性，保障各项预期目标顺利实现。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》;

2.《中华人民共和国水污染防治法》;

3.《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ47-2006);

4.《生活垃圾转运站评价标准》(CJJ/T156-2010);

5.《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

6.《生活垃圾转运站运行维护技术规程》(CJJ109-2006);

7.其他相关资料。

（三）评价指标体系

本次绩效评价，本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，客观、公正地开展各项工作，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号)、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号）等文件从投入到产出、从过程管理到实施效果，评价以2022年预算年度为周期的垃圾中转站渗滤液处理、运输资金的实际开展情况，总分值设定为100分。

（四）评价原则和评价方法

1.评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2.评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，对项目实施程序、结果通过分析、对比等进行绩效评价。

（五）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备

包括成立评价工作组、调查摸底、制定评价实施方案、完善评价指标体系等。

2.组织实施

①档案资料评价。主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分析评价;

②现场评价。主要包括对前期提供的资料进行核实确认，对垃圾中转站渗滤液的处理量、转运及时率、完成情况、群众满意度等现场评价打分;

③沟通落实。主要采取勘查、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

3.分析评价

对数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年桓台县垃圾中转站渗滤液处理、运转项目绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.决策指标分析

决策分值20分，实际得分19分，得分率95%。该指标得分率较高，主要原因是在申报资金时应根据项目实际运行情况，统筹设立具体的绩效目标，细化、量化目标值，设定的指标齐全、操作性强。

2.过程指标分析

过程指标总分20分，得分19分，得分率95%。该指标得分率较高，主要原因是资金使用比较规范，各项规章制度健全，业务管理运行情况较为良好，程序性、过程性资料较为齐全，可以对项目实施较为有效的控制；财务管理较健全，入账依据较为充分，对财务风险实施了较为有效的监控，资金的安全性基本可以得到有效保证。

3.产出指标及效益分析

指标总分60分，得分58分，得分率96.66%。该项目设置各项产出指标相对完成较好，但仍存在部分问题，从环境生态保护的角度来看，应对近几年来产生量进行横向、纵向对比，设置垃圾渗滤液减量化的相关指标，要制定工作方案对转运站提升改造，如减少雨污混流的问题、生活污水混流的问题，实现渗滤液减量化。生活垃圾渗滤液虽然含有大量的污染物质，并给环境保护带来一定影响，但通过对生活垃圾渗滤液的规范处理，分解其中的有害物质后，也会产生大量的氮、磷、钾等营养物质，能够产生可观的经济效益。通过现场查看，渗滤液规范运输处理，能够提升全县整体环境质量，给城市发展带来可持续的影响，群众满意度高。

（三）取得的成效

1.规范管理生活垃圾渗滤液处理。加强对生活垃圾渗滤液的转运处理，配齐收运设施，严格按照生活垃圾渗滤液处理的技术规范要求和环保部门规定的相关标准进行处理，与具有资质的处理企业光大水务（淄博）有限公司签订处理协议，台账记录规范，渗滤液达标排放符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）、《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ/T156-2010）等国家现行的法律法规标准要求，减少了对周边环境的污染，提高了城乡整体环境卫生质量。

2.加强对生活垃圾渗滤液的运输处理。现有专用的生活垃圾吸污车 1 台，专门用于渗滤液的转运工作，按照渗滤液运转相关安全规定，配置2 人操作，并佩戴防护措施安全作业，平均每天清运量约 35 吨。运输车辆实施 GPS 定位监管，运输过

程驾驶员严禁变更路线，严禁私自偷排，确保渗滤液做到规范化处理。按照车辆载重规范，禁止超载运输，避免出现运输途中的跑冒滴漏现象，造成对环境的二次污染。

通过对垃圾中转站渗滤液的规范运输、处理，减少了对水资源、土壤等生态环境的影响，对推动桓台县的文明城市建设和生态环境建设发挥了重要作用。

（四）存在的问题

1.绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。2022年《预算绩效目标申报表》绩效目标设置不齐全，未严格执行绩效目标管理办法中细化量化的原则,应设置切实可行的量化指标，并与实际工作紧密结合，全面反映项目的整体工作。例如，垃圾渗滤液总量控制指标，如何做到减量化，避免出现预算指标偏差的问题。

2.生活垃圾渗滤液总量控制影响实现减量化目标。通过核验台账现场查看，发现垃圾中转站在运营中产生的渗滤液在总量控制方面尚未完全做到减量化，需要采取有效措施。例如对垃圾中转站实施改造后，能够做好生活污水的分流，厂区雨水污水的分流，从而减少生活垃圾渗滤液总量，实现减量化的目标。

3.垃圾渗滤液日常监管需进一步提高。通过现场查看，发现现场各类安全生产标识清晰，并注明相关责任人。但是依然存在个别工作人员不正确佩戴安全帽、防护面罩等问题,存在一

定的安全风险隐患。

四、意见建议

（一）加强业务培训，进一步强化项目预算绩效管理。加强对项目人员绩效培训，提高预算绩效编制能力，项目绩效目标编制过程中要结合实际工作，对相关指标数据进行横向纵向对比，分析渗滤液量的变化规律，得出年增长（减少）率，为预算编制提供充分可行的依据。按照预算绩效目标管理的要求编制，设定目标合理可行、指向明确，细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

（二）加大财政投资力度，实施垃圾中转站提升改造工程。按照《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）、《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ/T156-2010）等相关建设标准要求，加快对垃圾中转站项目提升改造，配套建设雨污分流工程。加强运行管理工艺控制管理，控制进水条件，采用新工业、新技术减少渗滤液总量，实现生活垃圾渗滤液减量化目标，为生态桓台建设提供有利支撑。

（三）强化管理责任意识，加大日常监管力度。加强项目的日常管理，提高管理人员素质，专人负责管理，要高度重视渗滤液安全管理工作，及时转运（处理），降低可燃、有毒有害气体产生量。渗滤液抽排作业严格执行操作规程，实行作业监护制度，严禁非作业人员靠近。渗滤液池（站）周边严禁使用

火种、电器，重点部位要设置醒目的警示标志，配备足够、适用、有效的灭火设施、器材，定期开展安全教育培训和应急演练。

附件1：桓台县垃圾中转站渗滤液处理、运转费项目绩效评价指标体系

附件 2：桓台县垃圾中转站渗滤液处理、运转费项目绩效评价得分表

附件 1：

桓台县垃圾中转站渗滤液处理、运转费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分； ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	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。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		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。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入（8分）	预算编制科学性（8分）	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计2分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。
项目过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率（2分）	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 （8分）	资金使用合规性 （4分）	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织实施 （12分）	管理制度 健全性 （4分）	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行 有效性 （8分）	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 （60分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	
	产出成本	成本节约率	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。	
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益。	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算。
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算。
合计 （100分）				

附件 2:

桓台县垃圾中转站渗滤液处理、运转费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3
		立项程序规范性（3分）	3	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	3	2
		绩效指标明确性（3分）	3	3
	资金投入（8分）	预算编制科学性（8分）	8	8
项目过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	2	2
		预算执行率（2分）	2	2
		资金使用合规性（4分）	4	4
	组织实施（12分）	管理制度健全性（4分）	4	4
		制度执行有效性（8分）	8	7
项目产出及效益（60分）	产出数量	实际完成率	5	4
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
	项目效益	社会效益	10	10
		生态效益	10	10
		可持续影响	10	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	9
合计（100分）			100	96