

2022 年度
招远市综合行政执法局
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(一) 贯彻落实中央、省、烟台市关于综合行政执法工作的有关规定,贯彻执行城市管理工作法律法规和方针政策,组织拟订全市城市管理和综合行政执法工作的政策、规范性文件并组织实施。

(二) 根据城市总体规划,组织拟订公用事业、市容环境、园林绿化等中长期发展规划。组织编制市政设施、公用事业、市容环境、园林绿化等年度城市维护项目计划并组织实施。

(三) 参与编制城市建设固定资产投资计划。负责有关市政设施建设项目的组织实施。

(四) 负责市政设施的养护管理。对占、挖城市道路和市政设施的有偿使用进行监督管理。

(五) 负责城市排水、燃气、集中供热等市政公用事业的行业管理。组织城区防汛工作。指导和推动节水型城市、节水型企业(单位)、节水型居民小区的创建及城市非常规水利用的推广应用工作。制定公用事业服务质量标准和服务规范,协同有关部门制定城市公用事业的价格和收费标准,并组织实施和监督检查。

(六) 组织指导城市绿化管理工作。负责占用城市园林、绿地的监督管理。参与城市重点建设项目设计方案中的园林

绿化设计和绿地率的审核认定。

（七）组织指导市区环境艺术管理工作。组织拟订城市环境艺术作品设置的规划布局和技术标准,对市区户外广告、城市环境艺术作品的设置进行监督管理。负责市管的公共广场环境秩序的监督管理工作。

（八）组织指导城市环境卫生管理工作。负责市区生活垃圾处理场及转运站管理工作。

（九）研究提出城市维护建设费及有关专项经费的年度使用计划、并对使用情况实施监督。

（十）负责市政公用设施的安全监督管理和直属单位的安全生产,组织处理相关安全事故。

（十一）拟订市政公用事业科技发展规划、计划,组织重大科技项目研究、攻关和技术推广,组织对外经济技术交流与合作。

（十二）综合管理和指导数字化城市管理工作。组织协调、监督检查和考核指导全市城市管理工作。组织城市市容环境综合整治工作。

（十三）负责综合行政执法工作的组织、协调、指导和监督检查工作。负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

（十四）承担市城市管理委员会日常工作。

（十五）依据城市管理领域的法律、法规、规章的规定,

对违反城镇容貌、环境卫生和城市绿化、城市市政公用设施等管理规定的违法行为，行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权。

（十六）依据城乡规划领域的法律、法规、规章的规定，查处违法违规建设，对违反规划建设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。

（十七）依据住房城乡建设领域的法律、法规、规章的规定，对违反建筑市场、建筑工程质量、建设工程勘察设计、建设工程造价管理、招标投标管理、物业管理、住宅专项维修资金、民用建筑节能、城市房地产管理、城建档案等管理规定的违法行为，行使行政处罚权和行政强制权。

（十八）依据农业、农机领域的法律、法规、规章的规定，对违反农业机械、农产品质量安全、种子、化肥、农药等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。

（十九）依据畜牧兽医领域的法律、法规、规章的规定，对违反畜牧养殖、动物防疫、兽药、动物检疫、饲料和饲料添加剂、生猪定点屠宰、动物诊疗等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。

（二十）依据水利领域的法律、法规、规章的规定，对违反水工程、水土保持、水资源、防汛抗旱、河道、水库等

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。

（二十一）依据文化领域的法律、法规、规章的规定，对违反广播电影电视、娱乐场所、互联网上网服务营业场所、网络文化、营业性及公益性演出、美术品、艺术品、音像制品、著作权保护、新闻出版、文物保护、非物质文化遗产保护、社会艺术水平考级等方面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。

（二十二）依据旅游领域的法律、法规、规章的规定，对违反旅游经营单位及旅行社、导游、领队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。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，招远市综合行政执法局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入招远市综合行政执法局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市综合行政执法局本级
- 2、招远市综合行政执法大队
- 3、招远市环境卫生管理中心
- 4、招远市供热燃气服务中心

5、招远市园林建设养护中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市综合行政执法局汇总

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	18,496.73	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	6,990.00	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	346.76
	9		九、卫生健康支出	40	214.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,925.75
	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	
	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	5,000.00
	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	25,486.73	本年支出合计	58	25,486.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,486.73	总计	62	25,486.73

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：招远市综合行政执法局汇总

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		25,486.73	25,486.73					
208	社会保障和就业支出	346.76	346.76					
20805	行政事业单位养老支出	346.76	346.76					
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.29	303.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86					
210	卫生健康支出	214.21	214.21					
21011	行政事业单位医疗	214.21	214.21					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
2101102	事业单位医疗	133.63	133.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.84	75.84					
212	城乡社区支出	19,925.75	19,925.75					

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
21201	城乡社区管理事务	5,652.57	5,652.57					
2120101	行政运行	205.68	205.68					
2120104	城管执法	2,956.98	2,956.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,489.91	2,489.91					
21203	城乡社区公共设施	3,720.62	3,720.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,720.62	3,720.62					
21205	城乡社区环境卫生	8,232.37	8,232.37					
2120501	城乡社区环境卫生	8,232.37	8,232.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2120803	城市建设支出	1,400.00	1,400.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.00	390.00					
2121301	城市公共设施	390.00	390.00					
21299	其他城乡社区支出	330.20	330.20					
2129999	其他城乡社区支出	330.20	330.20					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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：招远市综合行政执法局汇总

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,486.73	4,649.29	20,837.44			
208	社会保障和就业支出	346.76	346.76				
20805	行政事业单位养老支出	346.76	346.76				
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.29	303.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86				
210	卫生健康支出	214.21	214.21				
21011	行政事业单位医疗	214.21	214.21				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	133.63	133.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.84	75.84				
212	城乡社区支出	19,925.75	4,088.31	15,837.44			
21201	城乡社区管理事务	5,652.57	2,074.79	3,577.77			

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
2120101	行政运行	205.68	205.68				
2120104	城管执法	2,956.98	1,654.61	1,302.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,489.91	214.51	2,275.40			
21203	城乡社区公共设施	3,720.62	101.16	3,619.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,720.62	101.16	3,619.45			
21205	城乡社区环境卫生	8,232.37	1,912.36	6,320.01			
2120501	城乡社区环境卫生	8,232.37	1,912.36	6,320.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2120803	城市建设支出	1,400.00		1,400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	390.00		390.00			
2121301	城市公共设施	390.00		390.00			
21299	其他城乡社区支出	330.20		330.20			
2129999	其他城乡社区支出	330.20		330.20			
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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：招远市综合行政执法局汇总

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,496.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,990.00	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	346.76	346.76		
	9		九、卫生健康支出	41	214.21	214.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,925.75	17,935.75	1,990.00	
	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				

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				
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	25,486.73	本年支出合计	59	25,486.73	18,496.73	6,990.00	
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	25,486.73	总计	64	25,486.73	18,496.73	6,990.00	

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：招远市综合行政执法局汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		18,496.73	4,649.29	13,847.44
208	社会保障和就业支出	346.76	346.76	
20805	行政事业单位养老支出	346.76	346.76	
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.29	303.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
210	卫生健康支出	214.21	214.21	
21011	行政事业单位医疗	214.21	214.21	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	133.63	133.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.84	75.84	
212	城乡社区支出	17,935.75	4,088.31	13,847.44
21201	城乡社区管理事务	5,652.57	2,074.79	3,577.77

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
2120101	行政运行	205.68	205.68	
2120104	城管执法	2,956.98	1,654.61	1,302.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,489.91	214.51	2,275.40
21203	城乡社区公共设施	3,720.62	101.16	3,619.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,720.62	101.16	3,619.45
21205	城乡社区环境卫生	8,232.37	1,912.36	6,320.01
2120501	城乡社区环境卫生	8,232.37	1,912.36	6,320.01
21299	其他城乡社区支出	330.20		330.20
2129999	其他城乡社区支出	330.20		330.20

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：招远市综合行政执法局汇总

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	4,277.65	302	商品和服务支出	194.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,090.20	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	670.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.79	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	851.93	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.29	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.91	30207	邮电费	4.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	101.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	355.82	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	18.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.23	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	148.12	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	10.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.73	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	48.87	312	对企业补助		
30309	奖励金	15.91	30229	福利费	1.67	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	34.62	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	53.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,454.87	公用经费合计						194.41

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：招远市综合行政执法局汇总

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			6,990.00	6,990.00		6,990.00	
212	城乡社区支出		1,990.00	1,990.00		1,990.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2120803	城市建设支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		390.00	390.00		390.00	
2121301	城市公共设施		390.00	390.00		390.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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：招远市综合行政执法局汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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：招远市综合行政执法局汇总

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
93.22		93.22	58.60	34.62		93.22		93.22	58.60	34.62	

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。

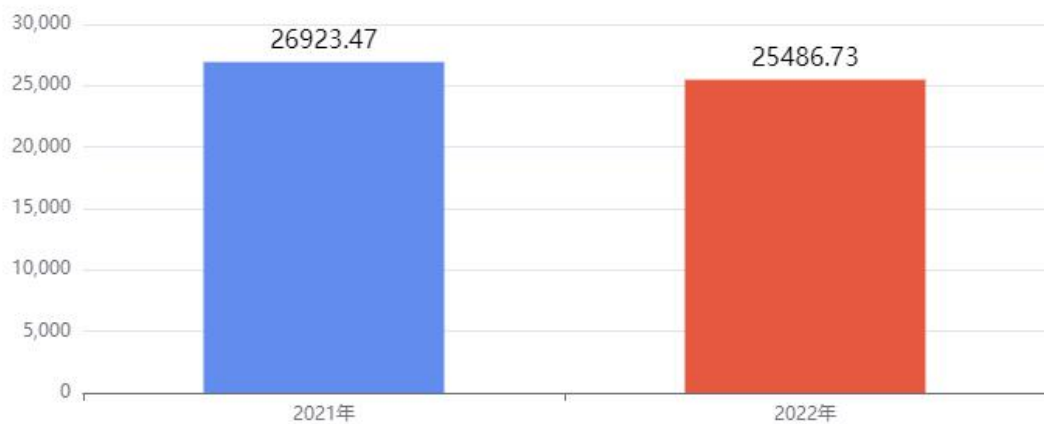
第三部分

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 25,486.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,436.74 万元，下降 5.34%。主要是 2022 年经费压缩导致收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

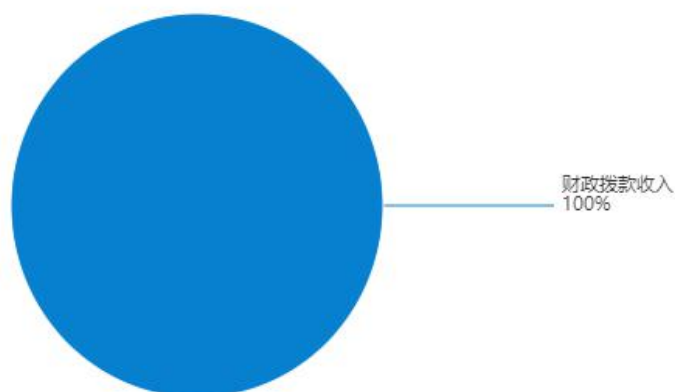


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 25,486.73 万元，其中：财政拨款收入 25,486.73 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 25,486.73 万元。与 2021 年度相比，减少 1,329.44 万元，下降 4.96%。主要是 2022 年经费压缩导致收入减少。

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。

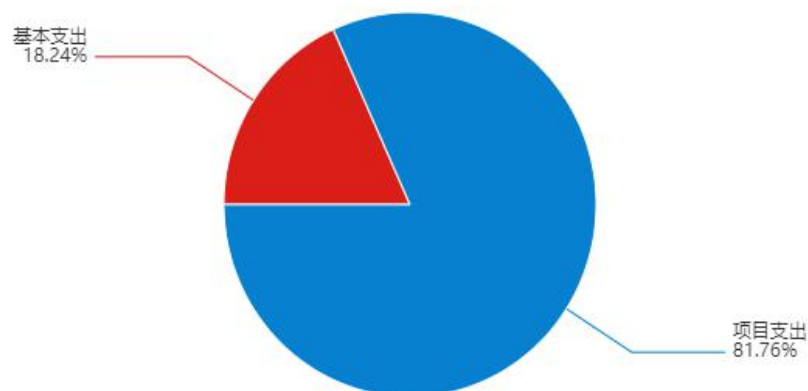
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 25,486.73 万元，其中：基本支出 4,649.29 万元，占 18.24%；项目支出 20,837.44 万元，占

81.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,649.29 万元。与 2021 年度相比，增加 847.62 万元，增长 22.3%。主要是 2022 年增加基础绩效奖，导致基本支出增加。

2、项目支出 20,837.44 万元。与 2021 年度相比，减少 2,284.36 万元，下降 9.88%。主要是 2022 年经费压缩，导致项目支出减少。

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。

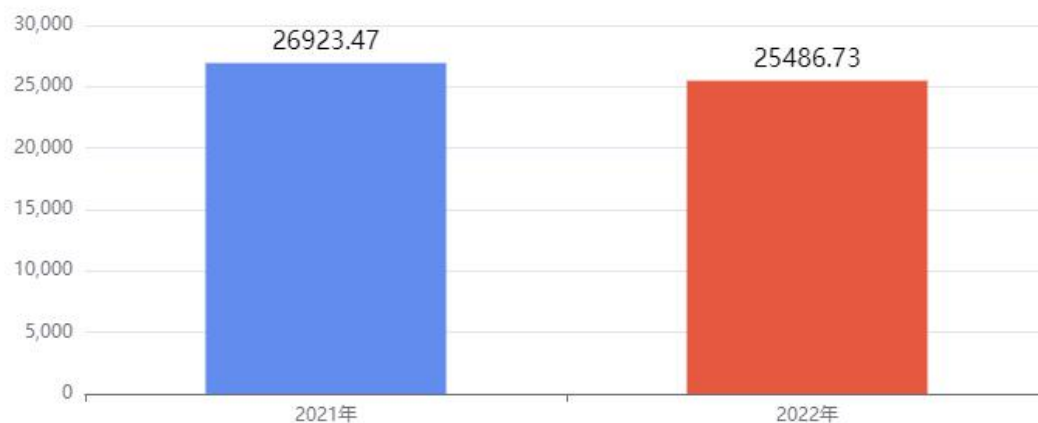
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25,486.73 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,436.74 万元，下降 5.34%。主要是 2022 年经费压缩导致收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

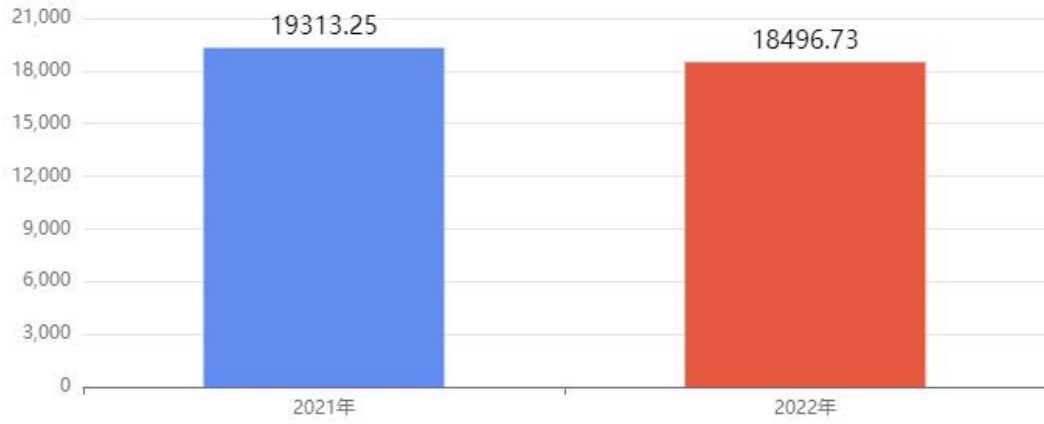


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,496.73 万元，占本年支出合计的 72.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 816.52 万元，下降 4.23%。主要是 2022 年经费压缩导致一般公共预算财政拨款支出减少。

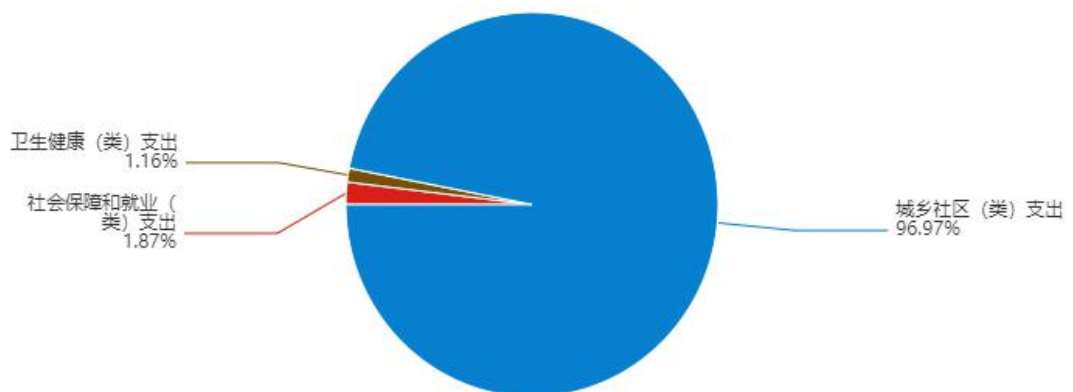
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,496.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 346.76 万元，占 1.87%；卫生健康(类)支出 214.21 万元，占 1.16%；城乡社区(类)支出 17,935.75 万元，占 96.97%。

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 14,109.47 万元，支出决算为 18,496.73 万元，完成年初预算的 131.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是供热补贴、供热煤价补贴等部分非基建项目未纳入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算填报在城乡社区类支出里面，未单独填列该项支出。

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 307.15 万元，支出决算为 303.29 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出无法预计，退休人员职业年金数由社会保险服务中心在人员退休后才进行核算。

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 3.95 万元,支出决算为 4.75 万元,完成年初预算的 120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增三人次公务员,年初无法准确核算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 136.19 万元,支出决算为 133.63 万元,完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休,导致机关事业医疗缴费支出减少。

6、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 75.29 万元,支出决算为 75.84 万元,完成年初预算的 100.73%。与年初预算基本持平。

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 109.99 万元,支出决算为 205.68 万元,完成年初预算的 187%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费预算核算不准确。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 3,326.58 万元,支出决算为 2,956.98 万元,完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目以及工程欠款年初预计和财政拨款有差别,年底有部分项目经费为拨付。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,489.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是非基建项目，未纳入年初预算。

10、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 2,689.85 万元，支出决算为 3,720.62 万元，完成年初预算的 138.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了直接支付 1000 万元的燃气配套费和往年工程款，非基建项目，未纳入年初预算。

11、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 7,460.47 万元，支出决算为 8,232.37 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是焚烧发电项目属于 3P 项目，另还有部分非基建项目年初预算未纳入。

12、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 330.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级供热企业补助决算新增项目年初无预算。

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 4,649.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,454.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 194.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 6,990 万元，本年支出 6,990 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是非基建项目，未纳入年初预算。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金属于烟台市城乡环卫一体化专项资金，年初没有预算。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 19.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减，财政拨付供热燃气配套费数额减少。

（四）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 5,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是非基建项目，未纳入年初预算。

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 93.22 万元，支出决算为 93.22 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 93.22 万元，支出决算为 93.22 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 58.6 万元，2022 年招远市综合行政执法局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费 34.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市综合行政执法局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 40 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 59.27 万元，比年初预算数增加 32.2 万元，增长 118.95%，主要原因是机关运行经费预算核算不准确。

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 145 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 79 辆，其他用车主要是城市垃圾清运、园林绿地养护、绿地浇水、打药等用途；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，招远市综合行政执法局汇总组织对 2022 年度市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 20,837.44 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对环卫一体化专项经费、路灯电费等 27 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20,837.44 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算绩效自评项目。

（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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级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）事业单位离退休（项）：反映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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
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。

二十六、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）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。

三十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市综合行政执法局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	路灯电费	98	优
2	新风系统运行维护费用	97	优
3	执法车辆更新	99	优
4	市政设施维护费	96	优
5	协管员和城市设施维护中心人员工资	96	优
6	综合执法费用	99	优
7	燃气配套费和往年工程款	99	优
8	往年工程款	99	优
9	招远城镇垃圾分类处理设施建设专项债券	100	优
10	餐饮业油烟检测	99	优
11	水务执法办案经费	99	优
12	城乡违建评估费等	96	优
13	城区道路及公厕保洁	99	优
14	垃圾清运及垃圾箱维护	98	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	保洁管理费	99	优
16	城乡一体化专项经费	98	优
17	垃圾场运行经费	97	优
18	垃圾场环保项目	96	优
19	城乡一体化奖补资金	98	优
20	焚烧发电垃圾处理补贴	97	优
21	绿地养管补植费	99	优
22	园林管理费	100	优
23	供热供气安全专项经费	97	优
24	供热企业亏损补贴	96	优
25	供热燃气配套费	95	优
26	供热煤价补贴	98	优
27	2021-2022 年度供热企业补助	96	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		餐饮业油烟检测		主管部门	招远市综合行政执法局			
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	15	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	10	10	-	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				
		全市餐饮业油烟排放达到山东省饮食油烟排放标准 (DB37/597-2006)		全市餐饮业油烟排放达到山东省饮食油烟排放标准 (DB37/597-2006)				
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	全市餐饮企业排查覆盖率	=100%	100%	17	17	
		质量指标	山东省油烟排放标准达标率	=100%	100%	17	17	
		时效指标	排查完成及时率	=100%	100%	16	16	
	效益指标	经济效益指标	立案处罚	5000-10000 元/次	显著减少	15	14	
		可持续影响指标	空气质量提升情况	显著好转	好转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水务执法办案经费			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	35	31.64	31.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	31.64	31.64	-	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			
		制裁违法行为，保护国家水利资源；提高全社会水法律知识，推进依法治水			制裁违法行为，保护国家水利资源；提高全社会水法律知识，推进依法治水			
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	举报案件全部处理完毕	全部处理完毕	达到	17	17	
		质量指标	举报案件处理率	≥99%	100%	17	17	
		时效指标	处理举报及时率	及时处理并反馈	达到	16	16	
	效益指标	社会效益指标	水务违法案件减少	水务违法案件减少	减少	15	15	
		可持续影响指标	水利资源得到保护	水利资源得到保护	达到	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡违建评估费等			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	136	81.58	81.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136	81.58	81.58	-	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			
		违建拆除 100 万，烧烤整治 6 万，防腐木复新 18 万元，节日摆花 12 万元			基本达成			
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	烧烤整治月数	≥6 个月	7 个月	17	17	
		质量指标	处理移交的违建案件质量	保质保量完成	达到	17	16	
		时效指标	节日前及时摆放花卉	及时摆放花卉	及时	16	15	
	效益指标	社会效益指标	保障市容市貌的美观整洁	市容市貌美观整洁	达到	15	14	
		可持续影响指标	市容市貌提升	市容市貌提升	达到	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		96						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		路灯电费			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	800	528	528	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	528	528	-	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			
		保障城区路灯及天网工程等用电费用			保障了城区路灯及天网工程等用电需求			
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	市内路灯亮灯率	≥98%	99%	13	13	
		质量指标	市内路灯亮度达标	亮度符合国家标准	达到	13	13	
		时效指标	保障市内路灯天黑即亮	保障路灯天黑即亮	达到	12	11	
		成本指标	定时关闭，节能减排	适时关闭节能减排	适时关闭	12	12	
	效益指标	经济效益指标	定时关闭，节能减排	适时关闭节能减排	适时关闭	15	14	
		社会效益指标	光色符合国家标准	光色符合国家标准	达到	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新风系统运行维护费用			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	93.37	93.37	93.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.37	93.37	93.37	-	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			
		保障办公楼正常办公所需环境			保障办公楼正常办公所需环境			
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	保障办公楼办公环境	保障办公环境	达到	13	11	
		质量指标	缴纳水电费合规率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	各项费用拨付及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	尽可能节水节电	尽可能节水节电	达到	12	11	
	效益指标	经济效益指标	尽可能节水节电	尽可能节水节电	达到	15	14	
		可持续影响指标	减少浪费，保护环境	保护环境	达到	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		97						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法车辆更新			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	58.6	58.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	58.6	58.6	-	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			
		对单位人员在执法过程中的车辆进行保障			对单位人员在执法过程中的车辆进行保障			
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	车辆更新率	5 辆	5 辆	13	13	
		质量指标	车辆质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	车辆更新及时率	及时	达到	12	12	
		成本指标	采购新能源车辆降低成本	达到	达到	12	12	
	效益指标	经济效益指标	采购新能源车辆	达到	达到	15	14	
		社会效益指标	统一车辆	达到	达到	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市政设施维护费		主管部门	招远市综合行政执法局			
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	455	280.2	280.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	455	280.2	280.2	-	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				
		市区道路、路灯、桥梁、市政设施等维护维修保养		市区道路、路灯、桥梁、市政设施等维护维修保养				
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	破损道路修补	8000 m ² 以上	10235 m ²	17	15	
		质量指标	道路修补质量合格率	=100%	100%	17	16	
		时效指标	汛期排水及时率	=100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	改善城市道路现状	显著	显著	15	14	
		可持续影响指标	桥梁道路使用寿命延长	延长	达到	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		96						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		协管员和城市设施维护中心人员工资			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	234.54	152.68	152.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	234.54	152.68	152.68	-	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			
		按时足额发放市政设施维护中心工人工资及协管员工资			按时足额发放市政设施维护中心工人工资及协管员工资			
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	支付人员工资	支付工资	达到	20	18	
		质量指标	支付完成率	完成	完成	20	19	
		时效指标	支付及时率	及时	及时	20	19	
	效益指标	社会效益指标	职工情绪稳定	无上访	无上访	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		96						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合执法费用			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	66.3	66.3	66.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.3	66.3	66.3	-	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			
		保障行政运行			保障行政运行			
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	保障日常工作运行经费	保障	达到	20	20	
		质量指标	保障完成率	完成	完成	20	20	
		时效指标	保障及时率	及时	及时	20	19	
	效益指标	社会效益指标	职工情绪稳定	无上访	无上访	10	10	
		可持续影响指标	减少浪费, 保护环境	保护环境	达到	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	100%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		燃气配套费和往年工程款			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	-	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			
		支付燃气配套费和往年工程款			支付燃气配套费和往年工程款			
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	完成燃气配套任务	完成	达到	20	20	
		质量指标	保障完成率	完成	完成	20	20	
		时效指标	保障及时率	及时	及时	20	19	
	效益指标	社会效益指标	企业情绪稳定	无上访	无上访	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		往年工程款			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	1400	1400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1400	1400	-	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			
		支付往年工程欠款			支付往年工程欠款			
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	支付往年工程欠款	完成	达到	20	20	
		质量指标	支付完成率	完成	完成	20	20	
		时效指标	支付及时率	及时	及时	20	19	
	效益指标	社会效益指标	企业情绪稳定	无上访	无上访	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		招远城镇垃圾分类处理设施建设专项债券			主管部门		招远市综合行政执法局		
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	5000	5000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5000	5000	-	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				
		保障城镇垃圾分类顺利运行			保障城镇垃圾分类顺利运行				
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	保障城镇垃圾分类工作	完成	达到	20	20		
		质量指标	城镇分类工作达标率	达标	达标	20	20		
		时效指标	支付及时率	及时	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	企业情绪稳定	无上访	无上访	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100							

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021-2022 年度供热企业补助		主管部门	招远市综合行政执法局			
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	330.2	330.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	330.2	330.2	-	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			
		根据《山东省供热条例》第二十七条 县级以上人民政府应当建立供热政策性补贴资金，专项用于补贴供热企业成本与价格倒挂亏损、延长采暖供热期限、供热系统节能和环保改造、旧住宅区供热经营设施改造等。			供热补贴面积达到 700 万平方米，供热质量达标、及时，提升居民供热质量。			
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	供热补贴面积	700 万平方米	700 万平方米	17	17	
		质量指标	供暖期供热质量达标率	100%	100%	17	17	
		时效指标	供暖期供热及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	提升居民供热质量	显著	较显著	15	13	
		可持续影响指标	供热企业补助机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	98%	10	8	
总分		96						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	绿地养管补植			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市园林建设养护中心			联系电话	8151630			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2368.67	2772.44	2772.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2368.67	2772.44	2772.44	-	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				
	绿地无杂草、无垃圾，病虫害防治及时、修枝造型合理，水面整洁美观			2022年实际完成绿化养护工作覆盖率100%，绿化养护质量达标率100%，绿化养护工作及时率100%，方便市民生活需求，加强公共绿地水面的维护管理，改善城市生态环境、美化城市。城市居民满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护工作覆盖	100%	100%	12	12	
		质量指标	绿化养护质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	绿化养护工作及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制数	≤2772.44万元	2772.44万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	创造良好市容环境，方便市民生活需求	显著	显著	8	8	
			加强公共绿地水面的维护管理	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	改善城市生态环境、美化城市	显著	90%	7	7	
可持续影响指标		绿化养护机制健全性	健全	健全	7	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			99					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	园林管理费			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市园林建设养护中心			联系电话	8151630			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	-	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				
	2022年园林管理工作覆盖率100%，园林管理质量达标率100%，园林管理工作及时率100%，提升职工队伍工作积极性，改善城市生态环境、美化城市，职工满意率≥95%。			2022年实际完成园林管理工作覆盖率100%，园林管理质量达标率100%，园林管理工作及时率100%，提升职工队伍工作积极性，改善城市生态环境、美化城市，职工满意率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林管理工作覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	园林管理质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	园林管理工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤21.6万元	≤21.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职工队伍工作积极性	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	改善城市生态环境、美化城市	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	10	10		
总分		100						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	保洁、公厕			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1445	1329.8	1329.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1445	1329.8	1329.8	-	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				
	2022年计划完成城区保洁面积600.35万平方米，城区保洁质量达标率100%，保洁完成及时率100%，居民生活环境质量显著提升，群众满意度90%			2022年实际完成城区保洁面积600.35万平方米，城区保洁质量达标率100%，保洁完成及时率100%，居民生活环境质量显著提升，群众满意度100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区保洁面积	≥600.35万平方米	600.35万平方米	20	20	
		质量指标	城区保洁质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保洁费用控制	≤1445万元	1445万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民生活环境质量	显著	显著	15	14	
		可持续影响指标	项目运行制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				99				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	保洁管理费			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	-	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				
	保障单位正常运转资金，保障职工队伍情绪稳定，职工满意度90%			2022年完成保洁管理工作完成率100%，保障职工队伍情绪稳定，职工满意度90%				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁管理工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	保洁管理达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保洁管理完成及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有上访情况	否	否	15	15	
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			99					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		焚烧发电垃圾处理补贴项目			主管部门	招远市综合行政执法局		
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	681.04	681.04	681.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	681.04	681.04	681.04	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化				
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
	产出指标(50分)	数量指标	垃圾焚烧量	≥118648.1吨	118648.1吨	20	20	
		质量指标	垃圾焚烧达标率	100%	100%	10	9	
		时效指标	垃圾焚烧及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤681.04万元	681.04万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	职工就业率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	污水排放减排量	100%	100%	15	13	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				97				
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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		供热供气安全专项经费		主管部门	招远市综合行政执法局			
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	30	19.45336	19.45336	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	19.45336	19.45336	-	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				
		确保供热燃气行业安全生产形势平稳。		供热燃气行业全年安全生产形势平稳。				
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	安全排查供热企业数量	3 家	3 家	7	7	
			安全排查燃气企业数量	21 家	21 家	7	7	
			燃气企业安全评估数量	16 家	16 家	6	6	
		质量指标	供热燃气企业安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		时效指标	安全评估工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤ 19.45336 万元	≤ 19.45336 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障供热燃气企业安全运行	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	供热供气安全宣传机制健全性	健全	较健全	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热燃气企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		97					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		供热煤价补贴		主管部门	招远市综合行政执法局			
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	2275.4	2275.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2275.4	2275.4	-	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			
		根据《山东省供热条例》第二十七条 县级以上人民政府应当建立供热政策性补贴资金，专项用于补贴供热企业成本与价格倒挂亏损、延长采暖供热期限、供热系统节能和环保改造、旧住宅区供热经营设施改造等。			供热补贴面积达到 700 万平方米，供热质量达标、及时，提升居民供热质量。			
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	供热补贴面积	700 万平方米	700 万平方米	17	17	
		质量指标	供暖期供热质量达标率	100%	100%	17	17	
		时效指标	供暖期供热及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	提升居民供热质量	显著	较显著	15	14	
		可持续影响指标	供热企业补助机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	99%	10	9	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		供热企业亏损补贴			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	2600	2600	2600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2600	2600	2600	-	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			
		根据《山东省供热条例》第二十七条 县级以上人民政府应当建立供热政策性补贴资金，专项用于补贴供热企业成本与价格倒挂亏损、延长采暖供热期限、供热系统节能和环保改造、旧住宅区供热经营设施改造等。根据上年供热面积，拟制定本年度供热补贴预算 2600 万元。			供热补贴面积达到 700 万平方米，供热质量达标、及时，提升居民供热质量。			
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	供热补贴面积	700 万平方米	700 万平方米	17	17	
		质量指标	供暖期供热质量达标率	100%	100%	17	17	
		时效指标	供暖期供热及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	提升居民供热质量	显著	较显著	15	13	
		可持续影响指标	供热企业补助机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	98%	10	8		
总分		96						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		供热燃气配套费			主管部门	招远市综合行政执法局		
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	2000	390	390	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	390	390	-	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			
		完成年度供热、燃气配套计划。			经实际审核，拨付供热燃气配套费 390 万元。			
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	配套计划	完度本年度供热、燃气配套计划	完成	10	10	
		质量指标	配套计划	保质保量完成供热燃气配套任务	保质保量完成供热燃气配套任务	10	10	
		时效指标	计划时间	按计划时间完成供热燃气配套任务	按计划时间完成供热燃气配套任务	15	15	
		成本指标	降低成本	尽量降低供热燃气配套成本	尽量降低供热燃气配套成本	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足用户需求	满足广大用户供热燃气配套需求	满足广大用户供热燃气配套需求	15	13	
		可持续影响指标	设施达标	供热燃气配套设施达标	供热燃气配套设施达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	确保供热燃气用户满意	确保供热燃气用户满意	10	7	
总分		95						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	环卫一体化专项经费			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1166.68	749.5	749.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1166.68	749.5	749.5	-	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				
	农村卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作			2022年实际完成农村生活垃圾量8.2万吨，农村生活垃圾收集达标率100%，保证垃圾收集清运完成及时率100%，村民生活环境质量提升，无害化处理率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村生活垃圾量	≥8.2万吨	8.2万吨	20	20	
		质量指标	农村生活垃圾收集达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证垃圾收集清运完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	预算控制数	≤1166.68万元	749.5万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村民生活环境质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	无害化处理率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	环卫一体化奖补资金			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	-	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				
	农村卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作			2022年实际完成各镇街一体化规范运行率100%，农村生活垃圾收集达标率100%，保证垃圾收集清运完成及时率100%，村民生活环境质量提升，无害化处理率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各镇街一体化规范运行率	100%	100%	20	19	
		质量指标	一体化运行覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证垃圾收集清运完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	预算控制数	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村民生活环境质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	无害化处理率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			98					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	垃圾场环保项目			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	66.02	39.1	39.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.02	39.1	39.1	-	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				
	按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)对相应项目进行定期监测,并且每年向市级环境保护主管部门上报监测数据			2022年实际完成检测次数1次,检测达标率100%,检测及时率100%,预算控制数66.02万元,数据上传准确率100%,群众满意度90%				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	检测次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	检测达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤66.02万元	66.02万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据上传准确率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			96					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	垃圾场运行费用			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	325.79	325.79	325.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	325.79	325.79	325.79	-		-	
	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				
	2022年计划完成垃圾场运行维护完成率100%，垃圾场运行维护完成及时率100%，垃圾场运行维护完成及时率100%，减少环境污染，污水及飞灰处理率100%，群众满意度90%			2022年实际完成垃圾场运行维护完成率100%，垃圾场运行维护完成及时率100%，垃圾场运行维护完成及时率100%，减少环境污染，污水及飞灰处理率100%，群众满意度100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾场运行维护完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	垃圾场运行维护完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾场运行维护完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤325.79万元	325.79万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少环境污染	改善	改善	15	14	
		可持续影响指标	污水及飞灰处理率	100%	100%	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			97					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	垃圾清运			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	448.8	379.14	379.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	448.8	379.14	379.14	-		-	
	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				
	2022年城区生活垃圾量8.9万吨，城区垃圾收集率100%，垃圾收集清运及时率100%，清运费控制448.8万元，居民生活环境质量提高，无害化处理率100%，群众满意度≥90%			2022年实际完成城区生活垃圾量8.9万吨，城区垃圾收集率100%，垃圾收集清运及时率100%，清运费控制448.8万元，居民生活环境质量提高，无害化处理率100%，群众满意度90%				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	城区生活垃圾量	≥8.9万吨	8.9万吨	20	20	
		质量指标	城区垃圾收集率	100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾收集清运及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	清运费控制	≤448.8万元	448.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民生活环境质量提高情况	显著	显著	15	14	
		可持续影响指标	无害化处理率	100%	100%	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			98					
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。

2022 年度招远市综合行政执法局 部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

根据决算公开工作要求，我部高度重视，结合预算绩效管理要求和烟台市“分阶段”预算绩效考核工作要求，按照项目资金的使用内容和用途，招远市综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 20837.44 万元。

招远市综合行政执法局组织局机关及所属单位对“环卫一体化专项经费”“路灯电费”等 27 个项目进行了自评。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。

本单位从规范专项资金使用管理、保障项目资金专款专用的角度，按照财务管理制度等系列规章制度，对项目资金严格审批、专款专用，进行了较为严格的过程监管。在预算执行结束后，严格按照《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（招财〔2020〕59 号）文件要求，由财务科室组织、相关业务科室配合及时开展绩效自评工作。对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行了合理分析和评价打分，并确定指标权重，确保项目工作得到了有效开展，自评结果真实完整，依据充分。最后归纳问题，

分析原因，形成最终的绩效自评工作情况总结。

二、自评结果概述

招远市综合行政执法局 2022 年度市级部门预算项目绩效自评的 27 个项目中，有 27 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

从总体来看，项目所有开支均按照本单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度以及市财政局的有关规定执行。建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目质量管理有待加强，绩效管理理念不足。管控缺失导致不能及时、有效地开展项目建设，项目实施进展慢。

三、下一步工作措施

一是进一步提高预算编制的合理性，在预算管理过程中，加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制及使用的合理与精细。同时，强化预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

二是加强对绩效评价认识和整体支出绩效评价业务学习。我局将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严

谨性和可控性。树立绩效管理理念，提高对绩效工作的认识，形成强化绩效管理的氛围，不应存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识。

三是加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。