

2022年度 沂源县综合行政执法局 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）集中行使城市管理和市容环卫、城市规划、城乡建设、房产、水务、畜牧、商务、农业、水土保持、节能减排、人防工程、农机、粮食管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使林业管理领域的部分行政处罚权；行使环境保护方面社会生活噪声、建筑施工噪声污染等行政处罚权；行使公安交通管理方面非机动车占用城市道路从事非交通活动的行政处罚权。

（二）负责城市市容和环境卫生管理工作。包括户外广告设施、建筑物（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。负责城区户外广告综合整治及空间资源运营。指导、监督、考核城乡环卫一体化工作，包括城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处置等。

（三）负责全县城市园林绿化规划、建设、管理工作。指导、监督城市园林绿地精细化养护管理及改造提升，监督城市公园的管理工作；负责全县古树名木保护管理和迁移审查；负责城市规划区临时占用城市园林绿地、城市树木修剪、移植、砍伐和改变绿化规划、绿化用地的使用性质的审批。

（四）负责全县市政设施管理工作。指导、监督城市道路、桥涵、排水、照明等市政设施的管理维护；指导、监督城市排水管理和污水处理工作，负责城区城市排水许可；指导、监督城市防汛工作；负责城市规划区临时占用、挖掘城市道路和在城市桥

梁上设置大型广告、悬挂物、架设各类市政管线的审批；负责城市道路照明工作。

（五）承担县城市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。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、法制科、督查科、财务审计科、政工科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县综合行政执法局

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	8126.32	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	9837.71	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	八、社会保障和就业支出	39	267.75
	9		九、卫生健康支出	40	148.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	14620.21
	12		十二、农林水支出	43	741.24
	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	186.7
	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	0
	23		二十三、其他支出	54	2000
	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	17964.03	本年支出合计	58	17964.03
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	17964.03	总计	62	17964.03

注：1. 本表反映单位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

单位：沂源县综合行政执法局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17964.03	17964.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	267.75	267.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	255.44	255.44	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.73	231.73	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	148.14	148.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	148.14	148.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	104.28	104.28	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	43.87	43.87	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	14620.21	14620.21	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2576.19	2576.19	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2576.19	2576.19	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3611.76	3611.76	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3611.76	3611.76	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5799.02	5799.02	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	100	100	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	3287.96	3287.96	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2411.07	2411.07	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.93	179.93	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	179.93	179.93	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	1858.76	1858.76	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	1858.76	1858.76	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	594.54	594.54	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							
2129999	其他城乡社区支出	594.54	594.54	0	0	0	0	0
213	农林水支出	741.24	741.24	0	0	0	0	0
21301	农业农村	741.24	741.24	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	741.24	741.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	186.7	186.7	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	186.7	186.7	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	186.7	186.7	0	0	0	0	0
229	其他支出	2000	2000	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县综合行政执法局

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		17964.03	2980.27	14983.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	267.75	267.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	255.44	255.44	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.73	231.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0	0	0	0
210	卫生健康支出	148.14	148.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	148.14	148.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	104.28	104.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	43.87	43.87	0	0	0	0
212	城乡社区支出	14620.21	2377.69	12242.52	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2576.19	2377.69	198.5	0	0	0
2120104	城管执法	2576.19	2377.69	198.5	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3611.76	0	3611.76	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3611.76	0	3611.76	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5799.02	0	5799.02	0	0	0
2120803	城市建设支出	100	0	100	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	3287.96	0	3287.96	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2411.07	0	2411.07	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.93	0	179.93	0	0	0
2121301	城市公共设施	179.93	0	179.93	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	1858.76	0	1858.76	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	1858.76	0	1858.76	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	594.54	0	594.54	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						
2129999	其他城乡社区支出	594.54	0	594.54	0	0	0
213	农林水支出	741.24	0	741.24	0	0	0
21301	农业农村	741.24	0	741.24	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	741.24	0	741.24	0	0	0
221	住房保障支出	186.7	186.7	0	0	0	0
22102	住房改革支出	186.7	186.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	186.7	186.7	0	0	0	0
229	其他支出	2000	0	2000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	0	2000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	0	2000	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县综合行政执法局

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	8126.32	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	9837.71	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	267.75	267.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	148.14	148.14	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	14620.21	6782.49	7837.71	0
	12		十二、农林水支出	44	741.24	741.24	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	186.7	186.7	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	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2000	0	2000	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	17964.03	本年支出合计	59	17964.03	8126.32	9837.71	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	0	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	0		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	17964.03	总计	64	17964.03	8126.32	9837.71	0

注：本表反映单位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

单位：沂源县综合行政执法局

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		8126.32	2980.27	5146.04
208	社会保障和就业支出	267.75	267.75	0
20805	行政事业单位养老支出	255.44	255.44	0
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.73	231.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0
2089999	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0
210	卫生健康支出	148.14	148.14	0
21011	行政事业单位医疗	148.14	148.14	0
2101101	行政单位医疗	104.28	104.28	0
2101103	公务员医疗补助	43.87	43.87	0
212	城乡社区支出	6782.49	2377.69	4404.8
21201	城乡社区管理事务	2576.19	2377.69	198.5
2120104	城管执法	2576.19	2377.69	198.5
21205	城乡社区环境卫生	3611.76	0	3611.76
2120501	城乡社区环境卫生	3611.76	0	3611.76
21299	其他城乡社区支出	594.54	0	594.54
2129999	其他城乡社区支出	594.54	0	594.54
213	农林水支出	741.24	0	741.24
21301	农业农村	741.24	0	741.24
2130199	其他农业农村支出	741.24	0	741.24
221	住房保障支出	186.7	186.7	0
22102	住房改革支出	186.7	186.7	0
2210201	住房公积金	186.7	186.7	0

注：本表反映单位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

单位：沂源县综合行政执法局

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	2756.11	302	商品和服务支出	199.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	572.25	30201	办公费	26.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	866.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	68.64	30203	咨询费	0	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	200.33	30205	水费	1.31	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.73	30206	电费	9.91	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	4.85	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	104.28	30208	取暖费	15	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	43.87	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	12.31	30211	差旅费	5.59	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	186.73	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	6.92	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	465.55	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.11	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	19.27	30217	公务接待费	0.36	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	5.83	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	0	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	18.48	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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		030231	公务用车运行维护费	86.14	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	23.72	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		2781.22	公用经费合计						199.05

注：本表反映单位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

单位：沂源县综合行政执法局

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		0	9837.71	9837.71	0	9837.71	0
212	城乡社区支出	0	7837.71	7837.71	0	7837.71	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5799.02	5799.02	0	5799.02	0
2120803	城市建设支出	0	100	100	0	100	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	3287.96	3287.96	0	3287.96	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2411.07	2411.07	0	2411.07	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	179.93	179.93	0	179.93	0
2121301	城市公共设施	0	179.93	179.93	0	179.93	0
21214	污水处理费安排的支出	0	1858.76	1858.76	0	1858.76	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	1858.76	1858.76	0	1858.76	0
229	其他支出	0	2000	2000	0	2000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2000	2000	0	2000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	2000	2000	0	2000	0

注：本表反映单位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

单位：沂源县综合行政执法局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：沂源县综合行政执法局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.5	0	86.14	0	86.14	0.36	86.5	0	86.14	0	86.14	0.36

注：本表反映单位本年度“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。

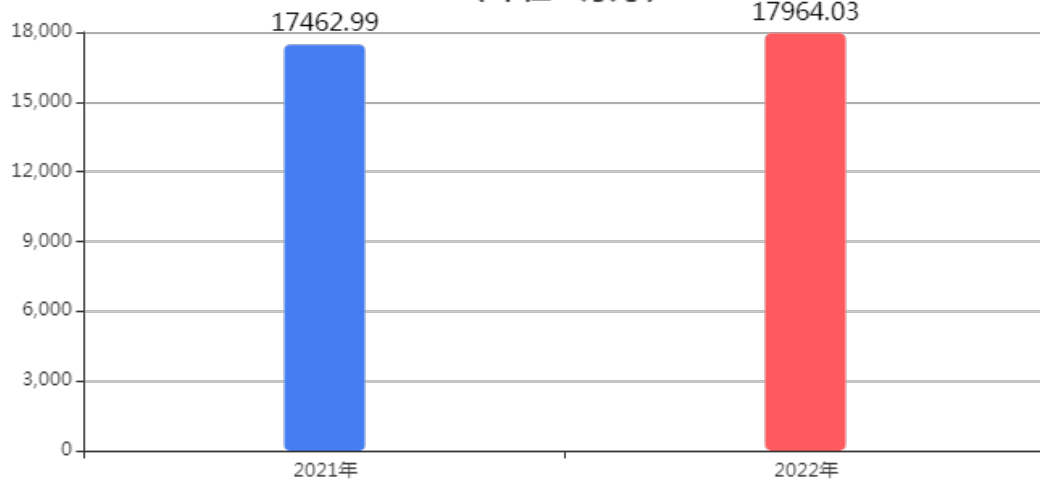
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17,964.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加501.04万元，增长2.87%。主要是项目支出中污水处理提升改造，污水处理费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

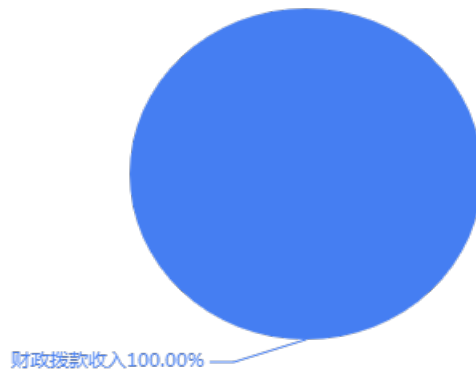


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计17,964.03万元，其中：财政拨款收入17,964.03万元，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17,964.03万元。与2021年度相比，增加501.04万元，增长2.87%。主要是项目支出中污水处理提升改造，污水处理费支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

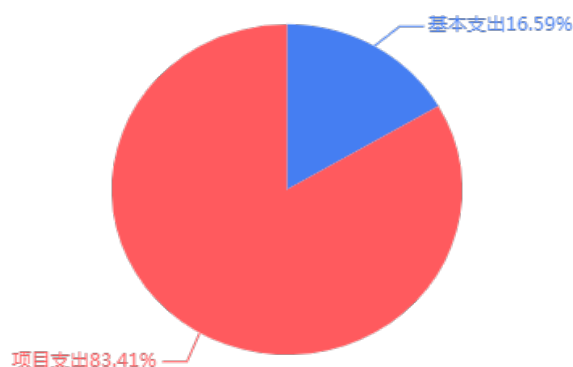
6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

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17,964.03万元，其中：基本支出2,980.27万元，占16.59%；项目支出14,983.76万元，占83.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,980.27万元。与2021年度相比，增加126.83万元，增长4.44%。主要是人员经费及人员工资增加。

2、项目支出14,983.76万元。与2021年度相比，增加374.2万元，增长2.56%。主要是项目支出中污水处理提升改造，污水处理费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

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17,964.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加501.04万元，增长2.87%。主要是基本支出中人员经费及人员工资增加；项目支出中污水处理提升改造，污水处理费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

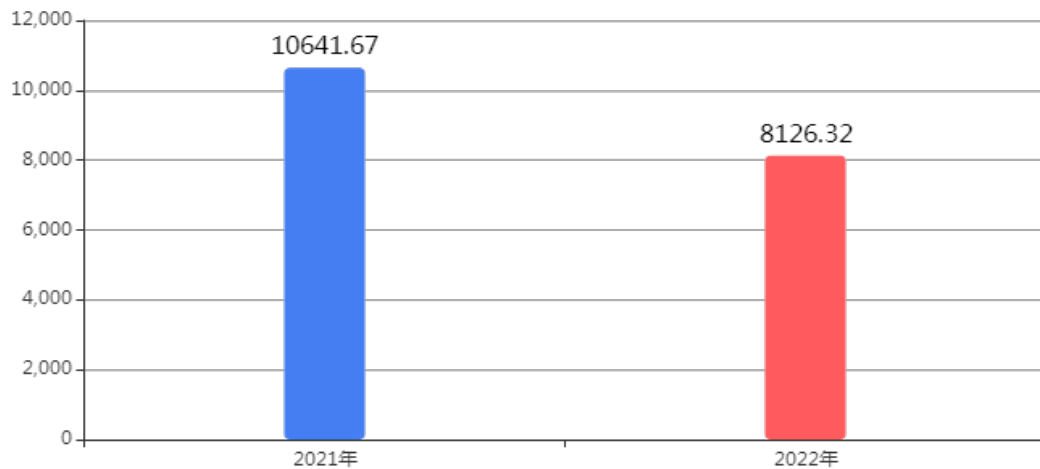


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,126.32万元，占本年支出合计的45.24%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,515.35万元，下降23.64%。主要是会计科目调整，一般公共预算会计科目调入到政府性基金预算中，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

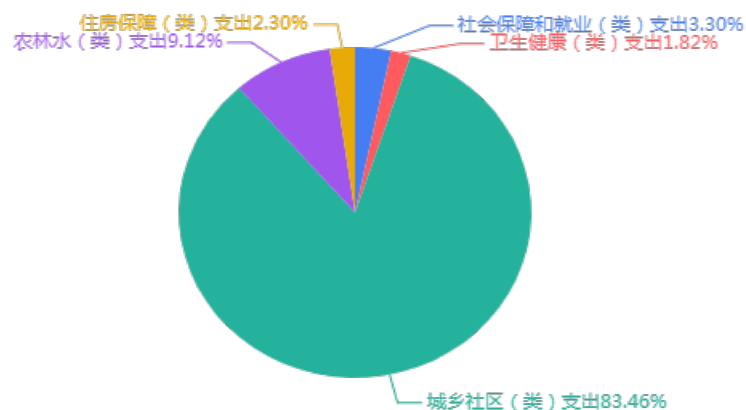
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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8,126.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出267.75万元，占3.3%；卫生健康(类)支出148.14万元，占1.82%；城乡社区(类)支出6,782.49万元，占83.46%；农林水(类)支出741.24万元，占9.12%；住房保障(类)支出186.7万元，占2.3%。

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8,126.32万元，支出决算为8,126.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。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19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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231.73万元，支出决算为231.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为104.28万元，支出决算为104.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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43.87万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的100%。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)城管执法(项)。年初预算为2,576.19万元，支出决算为2,576.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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3,611.76万元，支出决算为3,611.76万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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594.54万元，支出决算为594.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为741.24万元，支出决算为741.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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186.7万元，支出决算为186.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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2,980.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,781.22万元，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、生活补助等。

公用经费199.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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9,837.71万元，本年支出9,837.71万元，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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（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)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为3,287.96万元，支出决算为3,287.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2,411.07万元，支出决算为2,411.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（四）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为179.93万元，支出决算为179.93万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

(五) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为1,858.76万元,支出决算为1,858.76万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

(六) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为2,000万元,支出决算为2,000万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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86.5万元,支出决算为86.5万元,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86.14万元,支出决算为86.14万元,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年沂源县综合行政执法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费86.14万元，主要是公务用车燃油、维修及车辆保险费用。截至2022年12月31日，沂源县综合行政执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为31辆。

3、公务接待费全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.36万元，主要用于外地市同部门来我处考察学习，共计接待6批次、48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199.05万元，与2022年预算基本持平。

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，本单位共有车辆31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31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度县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14,981万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对农村环卫一体化运营等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,288万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县综合行政执法局2022年度县级预算绩效自评的27个项目中，27个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如餐厨垃圾收运及处置项目中，建议在以后项目实施过程中严格落实相关监管考核办法，对项目管理、资金使用、质量控制、目标完成情况及实施效果进行督导和评估，进一步提高餐厨垃圾收运、处置的质量和管理水平，促进餐厨垃圾收运和处置管理规范化、标准化、制度化，保障财政专项资金的使用效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及TOT城市污水处理费、农村环卫一体化运营等5个项目的绩效自评表。

1. TOT城市污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为3948万元，执行数为3948万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理设备维修保养达标率95%；二是污泥规范化处理达标率

100%；三是污水及时处理率100%。发现的主要问题及原因：一是存在因菌群失调暂停运营的风险；二是对汛期水量陡增准备的材料准备不充分，存在处理不完善的风险。下一步改进措施：进一步调节菌群，优化处理方式，对于汛期原料准备加大储备量。

2. 农村环卫一体化运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3288万元，执行数为3288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设施正常使用率97%；二是卫生保洁及清运完成率95%；三是受益群众满意度96%。发现的主要问题及原因：一是农村个别死角存在清理不彻底现象；二是环卫工人操作机械不规范，有安全隐患。下一步改进措施：加大对环卫工人和车辆作业工人的培训力度；对村死角进行定期彻底清理，提升环境净化水平。

3. 建筑垃圾消纳场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1220万元，执行数为1220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑垃圾消纳场质量达标率100%；二是建筑垃圾消纳场建设进度及时率100%；三是有效提高空气质量水平。发现的主要问题及原因：一是垃圾消纳场设计前瞻性不足，存在近几年内消纳场满场的问题；二是建设周期过长，与合同不相符。下一步改进措施：提前预估汛期等外力影响因素，及时调整道路路线，适时考虑扩容，提高消纳场利用周期。

4. 生活垃圾处理厂封场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为780万元，执行

数为780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾场封场质量达标率100%；二是后期跟踪监测质量达标率100%；三是项目建设及时率98%。发现的主要问题及原因：一是封场的绿色种植土层表面有石块；二是封场绿化草不及时修剪。下一步改进措施：一是要求施工单位安排人员对绿化种植土层表面的石块进行捡拾清理；二是要求养护单位对封场绿化草定期割草。

5. 城区公园绿地养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为805万元，执行数为805万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公园绿地养护覆盖率100%；二是工程验收质量合格率100%；三是工程的安全监管达标率95%。发现的主要问题及原因：一养护苗木的品种没法做到因地制宜，导致苗木有死亡现象；二是养护区域绿地和非绿化区域界限无法明确，导致绿化区域被破坏情况发生。下一步改进措施：严格把控进场苗木的品种，根据栽植场地的土壤以及地势具体情况进行选择；严格绿化区域，对周边商户、居民区以及人流密集的区域进行规范管理。

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）重点绩效评价结果。农村环卫一体化运营项目，绩效评价得分为95.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)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、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)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政事业单位为单位在职职工缴纳的基本医疗补助的基本支出。

二十一、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。

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

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

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

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十九、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。

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

三十一、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。

三十二、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)： 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：沂源县综合行政执法局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市管理执法经费	94	优
2	全域公园建设及城乡环境大整治活动经费	95	优
3	城乡环境卫生考核经费	95	优
4	派驻中队执法经费	94	优
5	城区保洁服务往年欠款	95	优
6	办公楼修缮及附属设施建设	93	优
7	垃圾渗滤液处置费	95	优
8	中远义乌商贸城租赁补贴	94	优
9	城区违建筑拆除及规范化停车	95	优
10	国家园林城市复审咨询费	95	优
11	沿河东路立面提升改造	95	优
12	人民路绿化工程	94	优
13	生活垃圾焚烧垃圾处理费	95	优

14	城区公园绿地养护费	94	优
15	餐厨垃圾收运处置	95	优
16	EMC 城区路灯照明合同能源管理	95	优
17	TOT 城市污水处理费	94	优
18	洁源公司城区保洁服务费	94	优
19	农村环卫一体化运营	95	优
20	市政设施维护维修及城区防汛	95	优
21	原污水处理厂历史债务	95	优
22	垃圾场环保督查消号工程	94	优
23	园林历年拖欠工程款	95	优
24	2021 年城区新建 4 处公厕	95	优
25	垃圾中转站欠款	95	优
26	建筑垃圾消纳场建设	95	优
27	生活垃圾处理厂封场	95	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		TOT 城市污水处理费			主管部门	沂源县综合行政执法局			
项目实施单位		沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617			
项目资金 (万元)		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	3948	3948	3948	10	100%	10		
	其中:财政拨款	3948	3948	3948	—		—		
	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				
	计划全年污水处理率达到 100%，保证设施正常运行，确保不出现环保事件发生。				污水处理率达到 100%，全部达到地表水类Ⅳ类水标准，污泥处置率达到 95%以上，保证设施正常运行，确保不出现环保事件发生。				
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	污水处理厂 在线检测设 备	≥16 台	16 台	9	9		
			建制镇污水 处理设施监 管数量	≥38 处	38 处	9	9		
		质量指标	污水处理设 备维修保养 达标率	≥95%	95%	4	4		
			污泥规范化 处理达标率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	污水及时处 理率	=100%	100%	8	8		
			资金拨付及 时率	=100%	100%	8	8		
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	8	7		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	提高劳动生 产总值、工 业总产值共 计六千余万 元	有效提高	有效提高	7	6	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发 挥效益	
		社会效益指标	降低安全事 故的发生率	降低	降低	8	7		
		生态效益指标	提高生活污 水处理、污 泥定点存放 清运效率	提高	提高	8	7		
		可持续影响指 标	出水水质明 显改善	明显改善	明显改善	7	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	≥90%	90%	10	9		
	总分		94						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村环卫一体化运营		主管部门	沂源县综合行政执法局			
项目实施单位		沂源县综合行政执法局		联系电话	0533-2926617			
项目资金 (万元)		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	3288	3288	3288	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3288	3288	3288	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过提供农村生活垃圾清扫保洁及收运服务，改善农村人居环境。			提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量，细化农村环卫保洁工作内容，改善农村的居住环境，确保农村环卫一体化高质量运行。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	农村生活垃圾清运数量	≥8万吨/年	8万吨/年	6	6	
			中转站运营管理数量	≥13个	13个	6	6	
			保洁面积	≥6894772平方米	6894772平方米	6	6	
			环保监测站点	≥1个	1个	5	5	
			农村生活垃圾收集行政村数	≥629个	629个	5	5	
		质量指标	设施正常使用率	≥97%	97%	6	6	
		时效指标	卫生保洁及清运完成率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	人工成本标准	≤2100万/年	2100万/年	5	5	
	车辆成本标准		≤335万/年	335万/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量	提高	提高	15	13	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善	持续改善	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	95%	10	9	满意度调查样本选取不够科学，下一步加强满意度调查力度	
总分				95				

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	建筑垃圾消纳场建设			主管部门	沂源县综合行政执法局				
项目实施单位	沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617				
项目资金 (万元)		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	1220	1220	1220	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1220	1220	1220	—		—		
	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					
	计划满足日常建筑垃圾消纳需求			完成建筑消纳场建设，消除建筑垃圾对我们的生活环境侵蚀危害，减少建筑垃圾的有害物质渗入到地下水域污染水环境。					
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	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	占地面积	≥41.2 亩	41.2 亩	7	7		
			总容量	≥1000 万立方	1000 万 立方	7	7		
			设计消纳能力	≥100 万 立方米/ 年	100 万立 方米/年	7	7		
		质量指标	建筑垃圾消纳场质量达标率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	建筑垃圾消纳场建设进度及时率	=100%	100%	8	8		
		成本指标	地上建筑标准	≤1308 万元	1308 万 元	7	7		
			车辆设备标准	≤450 万 元	450 万元	7	7		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	有效带动农民经济收入	有效	有效	10	8	效益实现 情况不够 凸显，后续 年度将继续 实现项目， 以充分发 挥效益	
		社会效益指标	有效提高空气质量水平	有效提高	有效提高	10	9		
		生态效益指标	降低空气污染指数	降低	降低	5	4		
		可持续影响指标	持续提升消纳场容量提高预计使用年限	持续提升	持续提升	5	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			95					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	生活垃圾处理厂封场			主管部门	沂源县综合行政执法局			
项目实施单位	沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617			
项目资金 (万元)		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	780	780	780	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	780	780	780	—		—	
	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				
	计划通过规范化完成生活垃圾填埋场封场，有效解决垃圾场隐藏的环保问题，杜绝安全隐患，解决后顾之忧。			规范化完成生活垃圾填埋场封场，有效解决垃圾场隐藏的环保问题，杜绝安全隐患，解决后顾之忧。				
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	场地平整面积	≥72950 平方米	72950 平 方米	3	3	
			粘土找平层面积	≥14590 立方米	14590 立 方米	3	3	
			导气层（拉滤排 板）面积	≥72950 平方米	72950 平 方米	3	3	
			防渗层 （1.5mmHDPE 土 工膜）面积	≥72950 平方米	72950 平 方米	3	3	
			导水层（拉滤排 板）面积	≥72950 平方米	72950 平 方米	3	3	
			土工布 （400g/m2）面积	≥72950 平方米	72950 平 方米	3	3	
			种植土层（600mm 种植土）面积	≥43770 立方米	43770 立 方米	3	3	
			绿化系统（种植 灌木和花草）面 积	≥72950 平方米	72950 平 方米	3	3	
			环场道路硬化面 积	≥4950 平方米	4950 平方 米	3	3	
			基坑回填面积	≥12000 立方米	12000 立 方米	3	3	
		基坑硬化面积	≥8400 平方米	8400 平方 米	3	3		
		质量指标	垃圾场封场质量 达标率	=100%	100%	3	3	
			后期跟踪监测质 量达标率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	项目建设及时率	≥98%	98%	4	4		
		当年资金拨付及 时率	≥50%	50%	4	4		
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	3	3		
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高居民生活质 量水平	提高	提高	7	6	效益实现情况不 够凸显，后续年度 将继续实现项目， 以充分发挥效益
		生态效益 指标	减少气味的扩散 与病菌的传播	减少	减少	8	7	
			减小垃圾污染过 程的渠道	减小	减小	8	7	
可持续影 响指标	持续提升地区基 础设施、社会服 务容量和城市化 进程	持续提升	持续提升	7	6			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	≥99%	98%	10	9	满意度调查样本 选取不够科学，下 一步加强满意度 调查力度	
总分				95				

县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	城区公园绿地养护费			主管部门	沂源县综合行政执法局			
项目实施单位	沂源县综合行政执法局			联系电话	0533-2926617			
项目资金 (万元)		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	805	805	805	10	100%	10	
	其中：财政拨款	805	805	805	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对城区道路绿化保洁养护，打造绿色的生态环境，创造良好的生态宜居环境。			完成对城区道路绿化保洁养护，让居民最大限度的享受绿化建设成果，创造良好的生态宜居环境。				
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	绿地水面养 护面积	≥323 万 平方米	323 万平 方米	6	6	
			厕所保洁	≥31 处	31 处	6	6	
		质量指标	公园绿地养 护覆盖率	=100%	100%	6	6	
			工程验收质 量合格率	=100%	100%	6	6	
			工程的安全 监管达标率	≥95%	95%	6	6	
			工程建设内 容完成率	≥95%	99%	6	5	
			绿化景观提 升度	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施及 时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保持绿地卫 生整洁	保持	保持	15	12	效益实现 情况不够 凸显，后续 年度将继 续实现项 目，以充分 发挥效益
		可持续影响指 标	持续改善城 市生态环境	改善	改善	15	12	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人员满 意度	≥95%	99%	5	5	
上级主管部 门满意度			≥95%	99%	5	5		
总分				94				

沂源县农村环卫一体化运营项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及主要内容：沂源县城乡环卫一体化特许经营项目成立于2015年1月，项目涵盖全县11个乡镇，共450个行政村，是集农村生活垃圾清扫、收集、运输于一体的综合服务项目。项目辖区服务人口数42.5万，镇区主要道路服务面积3536390平方米，区间道路服务面积2384650平方米，省道服务面积79800平方米，2020年6月份接管G341黄海线、S229沂邳线、S231张台线三条国省道共计30.561公里，2022年3月份撤出历山街道区域服务范围，新增19条县乡道路，合计269公里。

项目实施单位瀚蓝（淄博）城市管理服务有限公司（原公司名：瀚蓝城市环境服务有限公司沂源分公司，前身为沂源国润环保科技有限公司），总公司为瀚蓝城市环境服务有限公司（原公司名：深圳市国源环境集团有限公司，前身为深圳市泰立诚环保投资有限公司）。

（二）项目实施情况：公司自2015年1月19日接管沂源县城乡环卫一体化工作以来，为满足沂源县特殊地理条件，根据各乡镇特点进行车辆等设施的配备。截至目前，公司已自行配备垃圾清运车辆75辆，配发垃圾桶2.6万余个，十八立方箱23个，形成压缩车、勾臂车、三轮车互相补充，分工协作的清运模式。通过以上设施配备，已经形成完整的村收集、镇

转运、县处理的生活垃圾处理模式。并建立智慧环卫管理系统，使沂源县城乡环卫一体化监管工作更加精细、核算工作更加精准，作业模式更加安全，2020年6月份，公司新接垃圾分类工作，为全县安装垃圾分类亭1600余个。配备有害垃圾收运车1辆，可回收垃圾收运车1辆，设立垃圾分类存储站1个，根据目前垃圾分类工作实际情况，已实现其它垃圾的及时清运，有害垃圾和可回收垃圾的定期清运。同时，公司针对目前垃圾分类工作实际情况，建立健全垃圾分类管理制度和运营模式及流程，对全体运营管理人员进行了垃圾分类的目的及意义、垃圾分类区分等内容培训，并传达到所有一线员工，明确了保洁员对垃圾分类工作的责任和义务。为保障卫生质量，公司持续进行投入，不断更新更换垃圾桶，积极修缮各类环卫设施设备。通过近9年的努力和县委县政府等各级部门的帮助支持，公司为沂源县城乡环卫一体化工作做出了重要贡献，受到全县广大人民群众高度评价和认可

（三）项目资金情况分析。

1. 项目资金投入情况分析：项目资金3287.96万于2022年12月份全部到位。

2. 项目资金使用情况分析：沂源县农村环卫一体化运营费3287.96万。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：强化责任管理，把控资金支出合理、合规、合法，确保资金的高利用，保障沂源县城乡环卫工作高质量运营。

(二) 项目绩效评价原则、评价方法：本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等；本着客观公正和及时有效的原则，公开、细致、准确进行绩效指标体系评价。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：根据文件精神要求，成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，收集各类文件数据，进行分类汇总整理，保障评价客观准确。

2. 组织实施：日常监督过程中，制定详细的日常工作考核检查标准，根据考核检查标准进行定期巡查、问题反馈、整改跟踪等监督机制，以常态化保持农村环境卫生整洁。绩效评价小组成立后，立即整理并汇总数据资料，结合项目实施的具体情况由农环办展开评价，最后归纳问题并提出应对策略和解决方案，形成最终绩效自评工作报告。

3. 分析评价：此次项目专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性重要监控方法。项目公司非常重视，项目负责人针对项目运营情况细化工作职责，确保专项资金绩效评价工作顺利进行。同时充分运用本次分析评价作为引领，查找问题不在，积极进行整改，保障项目运营规范高效。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况分析。

1. 绩效目标合理：山东省发布《山东省全省城乡环卫一体化全覆盖认定办法》(鲁建发[2014]4号)和《关于加强城乡环卫一体化工作的意见》(鲁办发[2014]18号)，对城乡环卫一体化工作的完成时限提出了明确要求，即：2014年完善“户集、

村收、镇运、县处理”的城乡生活垃圾收运处理体系，基本实现城乡环卫一体化；2015 年底前，实现城乡环卫一体化全覆盖，农村人居环境全面改善。因此本项目符合国家相关法律法规、社会稳定发展和地方政府决策，与项目实施单位职责密切相关，项目目标为从根本上治理农村脏乱差的现状，改善农村人居环境。

2. 绩效指标明确：根据《关于加强城乡环卫一体化工作的意见》要求：环卫基础设施、农村保洁队伍、运行管理机制建设和存量垃圾治理列为四项工作重点。要求 1 个乡镇(街道)建设一处转运站，每 10-15 户配备生活垃圾收集容器 1 个，按服务人口的 2-3‰的标准配备保洁员。组织开展全方位、大规模的农村存量垃圾集中整治活动，彻底清除卫生死角。

建立财政扶持、社会投入、市场运作等多元化农村垃圾集中治理投入机制，鼓励各类社会资金投入建设运营农村生活垃圾收运设施。

根据《山东省全省城乡环卫一体化全覆盖认定办法》，城乡环卫一体化全覆盖的主要认定标准为：建立了“户集、村收、镇运、县处理”的城乡垃圾一体化收运处理体系（村镇生活垃圾实行就地分拣减量，达到资源化、无害化要求的，须经省考核组认定），实施政策、推进机制健全；全部乡镇（街道）、村（居）均按标准配备了垃圾收运设施，组建了保洁队伍，建立了保洁制度；农村生活垃圾无害化处理率达到 95%以上，乡镇（街道）、村（居）环境卫生容貌整洁。

根据以上要求，结合地域特点，拟定具体项目绩效目标，

并细化分解为具体的绩效指标，以更好的服务于项目绩效管理
工作。

3、资金预算编制科学性，资金分配的合理性：由于环卫经费是每年都有的项目，在建立自身的项目绩效评价制度的同时，在每年进行部门预算时与项目绩效评价结合起来，通过项目绩效评价的结果所反应的实际情况来设立部门预算项目及金额。对部门预决算差异原因进行分析，提高预算编制质量，在编制下一年度部门预算时应结合上一年度的预算执行情况进行编制。做好项目的事前、事中和事后的绩效评价。

（二）项目过程情况分析。

1. 资金管理情况分析：沂源县城城乡环卫一体化特许经营项目建立健全的严格的财务管理制度，资金做到专项专用，各项资金落实到位，并按职责分工积极参与项目运营过程实施监督，项目运营执行达到了预期环境改善的目标。

资金到位率：合同金额 3959.75 万，实际到位 3287.96 万，资金到位率 83%；

预算执行率：实际支出资金 3287.96，实际到位资金 3287.96 万，预算执行率 100%；

2. 组织实施情况分析：项目组织有计划有措施，实现道路清扫保洁、生活垃圾收集运输、中转处理的统一管理，建立“户集、村收、镇运、县处理”无缝连接的环卫一体化管理模式，实现“分、扫、收、转、运、处”六位一体的全产业链服务模式，以“专业化、标准化、机械化、智能化”的运营管理方式保障项目预期目标的达成。

县委、县政府把农村环卫一体化工作摆上重要位置，形成了县、乡、村三级联动，共同施力的组织体系和工作格局。项目公司搭建了项目负责人、乡镇经理、片区组长和村街保洁员四级组织架构，项目设立五个部门，配备 36 名职能管理人员、110 名清运人员、1700 余名保洁员全力保障项目运营管理。同时，建立一套智慧环卫数字化管理系统，通过智能化手段，对环卫工作进行精细化管理。通过“部门+企业”的双向监督和管理，保障了目标的达成，有效促进了农村环境卫生的持续改善和长效管护，为打造舒适整洁的农村人居环境奠定了基础。

（三）项目产出情况分析。

协议于 2015 年签订后 3 个月内完成项目的建设投资及试运行，截止目前，项目正常有序运行。

（1）数量指标。截止 2022 年 12 月农村生活垃圾清运数量 7 万余吨、对 450 个行政村农村生活垃圾收集，13 个中转站运营管理等。

（2）质量指标。设施正常使用率达到 93%，不断提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量，环境质量不断提升。

（3）时效指标。根据考核记录，及时处理各类投诉，及时整改考核小组指出的有关问题，卫生保洁及清运及时完成，完成绩效目标。

（四）项目效益情况分析。

生态效益指标：持续改善自然生态环境，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，推进绿色发展。沂源县城乡环卫一

体化项目的推行，解决了沂源县城乡环境，特别是农村环境发展滞后，生活垃圾不能得到及时有效处理的难题，农村生活垃圾能及时、有效得到收集、清运、无害化处理，有效的改善了村容村貌。沂源县城乡环卫一体化项目实施以来，通过不断的宣传和引导，广大群众环保意识不断的增强，自觉爱护环境卫生，对于出现的破坏环境、污染环境行为也起到良好监督作用，真正从源头上使生活垃圾减量化、资源化，真正打造和谐优美的农村人居环境。

社会效益指标：打造绿色、优美的生态环境，持续提升群众满意度。2015年沂源县顺利通过城乡环卫一体化全覆盖认定工作，在全省明察暗访满意度排名中取得优异成绩，受到全县广大人民群众高度评价和认可。为推进美丽乡村建设打下坚实的基础，促进了当地经济发展和社会进步。全面推进农村垃圾收运体系建设，积极提升清扫保洁质量，净化、靓化城乡环景，从根本上改善城乡居民的人居环境，实现城乡环卫统筹，构建和谐社会。

经济效益指标：沂源县城乡环卫一体化项目实施以来，服务范围覆盖11个镇街，450个行政村庄，直接促进本县经济发展和社会进步，增加地方税收收入同时，解决1800余人劳动就业问题，同时解决了400余人脱贫工作，有效增加了农民收入。

满意度指标：本项目惠民利民，受益群众满意度达到95%，促进了当地经济发展和社会进步。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过城乡环卫一体化市场化运作，农村垃圾治理工作已建立了完善的有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍，有长效的资金保障、有完善的监管制度五项内容，落实扫干净、转出去、处理好、保持住四个方面，农村村容村貌有了较大改善。

沂源县城城乡环卫一体化特许经营项目，有效提高了环卫一体化工作的管理和实施，且节约了资金投入成本。通过加强环卫一体化工作的有效监督和管理，严格执行考核制度和结果运用，乡镇环境卫生工作变化巨大，有效改善了沂源县各乡镇环境情况，增强了村（居）民的卫生意识，培养了爱护环境的良好习惯，提升了身体素质和生活品质，促进了社会文明程度的提高。

通过绩效评价分析，该项目顺利完成预期目标。具体评分见下表：

项目名称	农村环卫一体化运营			主管部门	沂源县综合行政执法局			
项目实施单位	沂源县城乡环境服务中心			联系电话	2920425			
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	3959.75	3959.75	3287.96	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	3959.75	3959.75	3287.96	—	83%	—	
	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				
	提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量，细化农村环卫保洁工作内容，改善农村的居住环境，确保农村环卫一体化高质量运行			农村生活垃圾能及时、有效得到收集、清运、无害化处理，通过加强环卫一体化工作的有效监督和管理，严格执行考核制度和结果运用，乡镇环境卫生工作变化巨大，达到政府各级考核要求。				
年	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因

度	指标	指标	(A)	指标值 (B)			分析及改 进措施	
效 绩 效 指 标	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	农村生活垃圾清运数量	≥6万吨	7万吨/年	4	4	
			中转站运营管理数量	≥13个	13个	4	4	
			保洁面积	≥60万平方米	6894772平方米	4	4	
			环保监测站点	≥1个	1个	4	4	
			农村生活垃圾收集行政村数	≥400个	450个	2	2	
			垃圾桶配备数量	≥20000个	26000个	2	2	
		质 量 指 标	环卫设备正常使用率	≥90%	93%	5	4	加强设施维护
			环卫设施正常使用率	≥90%	95%	5	5	
			深度保洁合格率	=100%	100%	5	5	
			农村环境卫生考核达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		时 效 指 标	农村生活垃圾保洁清运率	日产日清日运	日产日清日运	5	5	
			及时处理各类投诉	≥90%	95%	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	农村环境改善情况	明显改善	明显改善	10	9	持续改善农村环境
			环保设施使用年限	≥3年	≥5年	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	垃圾无害化处理率	95%	95%	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	4	持续提高满意度
	总分		95.3					
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:								

五、项目绩效评价结果应用建议

通过自评结果，对指标完成好的工作要在下一年继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 建立健全专项资金管理办法，加强财务管理，严格财务审核，突出支持重点，充分发挥好财政资金的带动示范作用，重点支持生态环境保护、环境监测能力提升等项目，并组织专人每天对责任区域相关项目进行巡查，对发现的问题及时反馈给相关公司，限期整改并复查，确保农村环境卫生不留死角，进一步改善农村卫生状况，提升农村品位。

(二) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

(三) 加强环境卫生宣传，提高市民素质，通过近年来的精神文明的创建工作，大多数市民对社会公德规范有较好的认知，但部分市民还是没有养成良好的卫生习惯，随意乱丢果皮纸屑，损坏街道垃圾桶等环卫设施，给环卫工作带来一定难度，因此，建议政府加强社会宣传，提高市民的环境意识，积极引导市民参与环境的管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从而源头降低环卫作业强度。

七、其他需说明的问题

无