

石台县城市管理行政执法局  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县城市管理行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县城市管理行政执法局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

## 第三部分 石台县城市管理行政执法局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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及城市园林绿化管理费项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县城市管理行政执法局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件。研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作。

（三）承担城市管理综合执法职能。城市管理综合执法范围：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、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行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。省人民政府批准行使的城市管理领域相对集中行政处罚权。城市管理行政主管部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（四）行使城市管理方面的行政职能

1. 改善人居环境方面的职能。负责组织拟定城市管理区域内市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责组织开展市容市貌整治工作。负责城市管理区域内环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责督促全县的环卫清扫保洁、垃圾转运工作；负责城市生活垃圾处置费征收；负责城市生活废弃物的处置、利用、消纳；负责城市管理区域内鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜和食用鸽饲养的管理。负责全县范围内建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调等工作；会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理审批；负责城市建筑垃圾处置核准和管理；负责城市管理区域内施工现场噪声扰民、施工扬尘和渣土运输抛撒的监管。

2. 维护公共空间的职能。负责城市管理区域内灯饰亮化方面的日常巡查、维护管理等工作。负责设置大型户外广告审批、监督和管理；负责在城市建筑物、构筑物 and 设施上张挂、张贴宣传品等的批准；负责在城市道路范围内和公共场地确需搭建非永久性建（构）筑物或者其他设施的审批和监督管理；负责实施城市管理区域内户外广告和门店牌匾专项规划的组织编制工作；负责拟定全县户外广告设置技术规范并监督实施。严肃查处擅自变更建设项目规划和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等行为。

3. 行使交通环境管理的职能。负责静态交通秩序管理，合理配置停车设施；负责实施城市管理区域内停车管理规定的制定和停车管理监督检查工作，城市安全高效运行保障等；负责牵头做好城区停车、洗车等场点设置和管理。

4. 行使市政管理的职能。负责市政道路、桥梁、隧道、交通标识、景观等市政设施的日常管理和维护；负责城市管理范围内市政设施占用、城市道路挖掘等审查；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作。负责拆除、迁移环境卫生设施审批；负责城市管理区域内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护；负责全县园林绿化工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等，拟定相关标准规范并监督实施；负责临时占用城市绿地批准；负责实施城市管理区域内财政投资的园林绿化管理和养护工作。

5. 行使智慧城管的职能：负责全县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作；形成城市管理数据库，实现数据互通互享并发挥作用。

6. 行使提高应急能力的职能。配合有关部门制定并完善相应的城市管理突发事件应急预案，发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等城市管理突发事件后，及时协助相关部门采取措施应对突发事件；处置工作结束后，积极主动做好受影响地区尽快恢复生产、生活和社会秩序。

（五）负责制定全县城市管理执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（六）承担县政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县城市管理行政执法局2022年度部门决算仅包括石台县城市管理行政执法局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县城市管理行政执法局2022年度部门预算包括局本级预算及局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

# 第二部分 石台县城市管理行政执法局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县城市管理行政执法局

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	2333.35	一、一般公共服务支出	32	41.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.11	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	48.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	10		十、节能环保支出	41	1543.84
	11		十一、城乡社区支出	42	752.52
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	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	28.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2426.46	本年支出合计		2426.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	2426.46	总计		2426.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：石台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	41.08	41.08						
201	99		其他一般公共服务支出	41.08	41.08						
201	99	99	其他一般公共服务支出	41.08	41.08						
208			社会保障和就业支出	48.58	48.58						
208	05		行政事业单位养老支出	42.87	42.87						
208	05	01	行政单位离退休	2.15	2.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27						
208	08		抚恤	0.71	0.71						
208	08	01	死亡抚恤	0.71	0.71						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	10.53	10.53						
210	07		计划生育事务	0.17	0.17						
210	07	17	计划生育服务	0.03	0.03						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.14	0.14						
210	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36						
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76						
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60						
211			节能环保支出	1543.84	1543.84						
211	01		环境保护管理事务	48.24	48.24						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	48.24	48.24						
211	03		污染防治	1495.60	1495.60						
211	03	02	水体	199.98	199.98						
211	03	04	固体废弃物与化学品	1295.62	1295.62						

212			城乡社区支出	752.51	752.51						
212	01		城乡社区管理事务	375.73	375.73						
212	01	01	行政运行	82.68	82.68						
212	01	04	城管执法	232.07	232.07						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.98	60.98						
212	03		城乡社区公共设施	88.78	88.78						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	88.78	88.78						
212	05		城乡社区环境卫生	194.89	194.89						
212	05	01	城乡社区环境卫生	194.89	194.89						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	43.11	43.11						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.11	43.11						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00						
212	13	01	城市公共设施	50.00	50.00						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	28.11	28.11						
221	02		住房改革支出	28.11	28.11						
221	02	01	住房公积金	28.11	28.11						

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：石台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	41.08		41.08			
201	99		其他一般公共服务支出	41.08		41.08			
201	99	99	其他一般公共服务支出	41.08		41.08			
208			社会保障和就业支出	48.58	48.58				
208	05		行政事业单位养老支出	42.87	42.87				
208	05	01	行政单位离退休	2.15	2.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
208	08		抚恤	0.71	0.71				
208	08	01	死亡抚恤	0.71	0.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	10.53	10.53				
210	07		计划生育事务	0.17	0.17				
210	07	17	计划生育服务	0.03	0.03				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.14	0.14				
210	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36				
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76				
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60				
211			节能环保支出	1543.84		1543.84			
211	01		环境保护管理事务	48.24		48.24			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	48.24		48.24			
211	03		污染防治	1495.60		1495.60			
211	03	02	水体	199.98		199.98			
211	03	04	固体废弃物与化学品	1295.62		1295.62			
212			城乡社区支出	752.51	244.38	508.12			
212	01		城乡社区管理事务	375.73	244.38	131.34			

212	01	01	行政运行	82.68	82.68				
212	01	04	城管执法	232.07	137.48	94.59			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.98	24.22	36.75			
212	03		城乡社区公共设施	88.78		88.78			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	88.78		88.78			
212	05		城乡社区环境卫生	194.89		194.89			
212	05	01	城乡社区环境卫生	194.89		194.89			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	43.11		43.11			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.11		43.11			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
212	13	01	城市公共设施	50.00		50.00			
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	28.11	28.11				
221	02		住房改革支出	28.11	28.11				
221	02	01	住房公积金	28.11	28.11				

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：石台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2333.35	一、一般公共服务支出	33	41.08	41.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.11	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	48.58	48.58		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	10		十、节能环保支出	42	1543.84	1543.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	752.52	659.41	93.11	
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	28.11	28.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2426.46	本年支出合计	85	2426.46	2333.35	93.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	2426.4 6	总计	90	2426.4 6	2333.3 5	93.1 1	

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：石台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2333.35	331.61	2001.74
201			一般公共服务支出	41.08		41.08
201	99		其他一般公共服务支出	41.08		41.08
201	99	99	其他一般公共服务支出	41.08		41.08
208			社会保障和就业支出	48.58	48.58	
208	05		行政事业单位养老支出	42.87	42.87	
208	05	01	行政单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
208	08		抚恤	0.71	0.71	
208	08	01	死亡抚恤	0.71	0.71	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	10.53	10.53	
210	07		计划生育事务	0.17	0.17	
210	07	17	计划生育服务	0.03	0.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	
210	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60	
211			节能环保支出	1543.84		1543.84
211	01		环境保护管理事务	48.24		48.24
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	48.24		48.24
211	03		污染防治	1495.60		1495.60
211	03	02	水体	199.98		199.98
211	03	04	固体废弃物与化学品	1295.62		1295.62
212			城乡社区支出	659.40	244.38	415.01
212	01		城乡社区管理事务	375.73	244.38	131.34
212	01	01	行政运行	82.68	82.68	
212	01	04	城管执法	232.07	137.48	94.59
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60.98	24.22	36.75
212	03		城乡社区公共设施	88.78		88.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	88.78		88.78
212	05		城乡社区环境卫生	194.89		194.89
212	05	01	城乡社区环境卫生	194.89		194.89
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	28.11	28.11	
221	02		住房改革支出	28.11	28.11	
221	02	01	住房公积金	28.11	28.11	

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：石台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.87	302	商品和服务支出	30.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.33	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.58	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.17	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.11	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费	2.07	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	0.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	5.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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		301.26	公用经费合计					30.35

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：石台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212			城乡社区支出				93.11		93.11	93.11		93.11				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				43.11		43.11	43.11		43.11				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				43.11		43.11	43.11		43.11				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
212	13	01	城市公共设施				50.00		50.00	50.00		50.00				

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

公开08表

部门：石台县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县城市管理行政执法局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年度收入总计2426.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2426.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加651.16万元，增长36.68%，主要原因：一、人员工资增加、二、项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2426.46万元，其中：财政拨款收入2426.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2426.46万元，其中：基本支出331.61万元，占13.67%；项目支出2094.85万元，占86.33%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2426.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2426.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加651.16万元，增长36.68%，主要原因：一、人员工资增加、二、项目增加。

### 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2333.35万元，占本年支出的96.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加651.16万元，增长38.71%。主要原因：一、人员工资增加、二、项目增加。

## **（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2333.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.08万元，占1.76%；社会保障和就业（类）支出48.58万元，占2.08%；卫生健康（类）支出10.53万元，占0.45%；节能环保（类）支出1543.84万元，占66.16%；城乡社区（类）支出659.40万元，占28.26%；农林水（类）支出1.80万元，占0.08%；住房保障（类）支出28.11万元，占1.20%。

## **（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0万元，支出决算为2333.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：。其中：基本支出331.61万元，占14.21%；项目支出2001.74万元，占85.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

2. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排，退休人员的绩效奖按每月按时发放。

3. 社会保障和就业（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23.1万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

4. 社会保障和就业（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11.6万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的148.88%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是遗嘱补助工资增加。

6. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

**8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为0.1万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为2.6万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为7.4万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

**11. 节能环保（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30.98万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的155.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0万元，支出决算为199.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

**13. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**年初预算为1295.62万元，支出决算为1295.62万元，完成年初预算100%。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.9万元，支出决算为82.68万元，完成年初预算的125.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为182.3万元，支出决算为232.07万元，完成年初预算的127.3%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员工资增加、二、项目增加。

16. 城乡社区（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36.8万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的165.71%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员工资增加、二、项目增加。

17. 城乡社区（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90万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

18. 城乡社区（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194.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

19. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。



**20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为29.9万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出331.61万元，其中：人员经费301.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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0.0万元，本年收入93.11万元，本年支出93.11万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为43.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

**2. 城乡社区（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0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县城市管理行政执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，石台县城市管理行政执法局机关运行经费支出30.35万元，比2021年减少18.28万元，下降37.59%，主要原因是规范经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，石台县城市管理行政执法局政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、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5.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，石台县城市管理行政执法局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金1667.93万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对城市园林绿化管理费、综合执法工作补助经费、城市创建及管理经费、城乡环卫一体化PPP项目、拆违工作经费、餐厨垃圾外运处置及运输费、垃圾填埋场渗滤液处理站运维费用、城市道路照明经费、数字化城管运营费用、生活垃圾外运处置和运输费等10个项目开展了部门评价，共涉及资金1667.93万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对石台县城市管理行政执法局本级等10个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1667.93万元。从评价情况看石台县城市管理行政执法局本级项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

石台县城市管理行政执法局本级在2022年度部门决算中反映“城市园林化管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市园林化管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作,统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。，下一步改进措施：一是进一一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

城市园林化管理费项目的《项目支出绩效自评表》。

1. 城市园林化管理费项目支出绩效自评表

项目名称	城市园林化管理费						
主管部门	046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 (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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁				保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁			
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	两山公园管护面积	≥120平方米	120	5	5	
			行道树及绿化树管护数量	≥5600棵	5600	5	5	
			绿地管护面积	≥127810平方米	127810	5	5	
		质量指标	行道及绿化树种植存活率	≥100%	100	5	5	
			园林绿化管护效率	=100%	100	5	5	
		时效指标	损坏行道树及时种植效率	=100%	100	5	5	
			管护完成验收效率	=100%	100	5	5	
		成本指标	经费安排合理性	根据管护费用安排	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市旅游形象	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	为市民提供良好的生产生活环境	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	环境空气质量	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的生产生活环境	=100%	100	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度城市园林绿化管理费项目绩效评价报告》  
详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城县间交通费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。



2022 年度项目支出绩效自评表  
及部门评价报告

第一部分石台县城市管理行政执法局本级部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	城市园林绿化管理费	
2	综合执法工作补助经费	
3	城市创建及管理经费	
4	城乡环卫一体化 PPP 项目	
5	拆违工作经费	
6	餐厨垃圾外运处置及运输费	
7	垃圾填埋场渗滤液处理站运维费用	
8	城市道路照明经费	
9	数字化城管运营费用	
10	生活垃圾外运处置和运输费	

1. 城市园林绿化管理费项目支出绩效自评表

项目名称			城市园林化管理费						
主管部门			046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 (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：	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁					保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁			
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	两山公园管护面积		≥120 平方米	120	5	5	
			行道树及绿化树管护数量		≥5600 棵	5600	5	5	
			绿地管护面积		≥127810 平方米	127810	5	5	
		质量指标	行道及绿化树种植存活率		≥100%	100	5	5	
			园林绿化管护效率		=100%	100	5	5	
		时效指标	损坏行道树及时种植效率		=100%	100	5	5	
			管护完成验收效率		=100%	100	5	5	
		成本指标	经费安排合理性		根据管护费用安排	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升城市旅游形象		=100%	100	10	10	
		社会效益指标	为市民提供良好的生产生活环境		=100%	100	5	5	
		生态效益指标	环境空气质量		=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的生产生活环境		=100%	100	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受群众满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

2. 综合执法工作补助经费项目支出绩效自评表

项目名称			综合执法工作补助经费						
主管部门			046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 （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：	42	42	41.849	10	99.64%	9.96
			其中：本年财政拨款	42	42	41.849	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	杜绝县城区车辆违法违规停放，创建文明县城，打造精致县城。					杜绝县城区车辆违法违规停放，创建文明县城，打造精致县城。			
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	违建巡查次数		≥40次	40	5	5	
			城乡环卫督查次数		≥120次	120	5	5	
			违章违停巡查次数		≥120次	120	5	5	
		质量指标	保障工作正常有序进行		=100%	100	10	10	
		时效指标	各类问题出现处理效率		=100%	100	15	15	
		成本指标	人均支持经费		1.5万/ 人	达成预期指 标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	经费支出时效性		经费计划 支出时间	达成预期指 标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期指 标	5	5	
		社会效益指 标	城市管理有序		提升	达成预期指 标	5	5	
			车辆按规定位置停放		=100%	100	5	5	
		生态效益指 标	生产、生活环境质量得到提升		城区干 净整 洁	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响 指标	持续为公众提供良好的生产生活环境		≥90%	90	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	受群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	99.96	

3. 城市创建及管理经费项目支出绩效自评表

项目名称		城市创建及管理经费						
主管部门		046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 （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：	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监管、数字化城管管理正常有序进行,打造精致县城。				保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监管、数字化城管管理正常有序进行,打造精致县城。			
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	城乡环卫督查次数	≥90次	90	5	5	
			违建巡查次数	≥40次	40	5	5	
			市容市貌整治次数	≥70次	70	5	5	
		质量指标	发现的次数	根据发现而定	达成预期指标	5	5	
			整治的效果	按照实际情况确定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	发现并及时处理的效率	=100%	100	5	5	
			治理并维持的时间	按照实际情况确定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			创建及管理经费总成本	=100万元	100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生产经营生活环境的改善	改善程度	达成预期指标	10	10	
			城市管理综合情况	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	城区的生产经营生活环境质量得到提升度	城区干净整洁度	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的生产经营生活环境	=100%	100	5	5	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

4. 城乡环卫一体化 PPP 项目项目支出绩效自评表

项目名称		城乡环卫一体化 PPP 项目						
主管部门		046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 (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:	1327.639	1327.639	1295.624	10	97.59%	9.76
		其中: 本年财政拨款	1327.639	1327.639	1295.624	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格。2. 年度内完成部分餐厨垃圾城区内处置。				. 年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格。2. 年度内完成部分餐厨垃圾城区内处置。			
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	城区内餐厨垃圾处置量	800 公斤/天	达成预期指标	5	5	
			生活垃圾处理量	≥3 万吨	3	5	5	
		质量指标	无害化处理效果	=100%	100	5	5	
			无害化处理率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	及时处理	=100%	100	5	5	
			及时收集清运	=100%	100	5	5	
			及时清扫保洁	=100%	100	5	5	
		成本指标	餐厨垃圾运营服务费	=16 万元	16	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			城乡一体环卫年度服务费	≤1308.17 万元	1308.17	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	防止餐厨垃圾回流饭桌，防控非洲猪瘟蔓延	=100%	100	5	5	
			为市民创造清洁干净的生活环境	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理	=100%	100	5	5	
			生活垃圾无害化处理率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的生产经营生活环境	=100%	100	5	5	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.76	

5. 拆违工作经费项目支出绩效自评表									
项目名称			拆违工作经费						
主管部门			046-石台县城市管理行政执法局			实施单位		石台县城市管理行政执法局本级	
项目资金 (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：	15	15	14.986	10	99.91%	9.99
			其中：本年财政拨款	15	15	14.986	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	打造精致县城推进城区历史遗留违法建设清账					打造精致县城推进城区历史遗留违法建设清账,已完成			
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	拆除违建区域		马村、新 街社区	达成预期指 标	5	5	
			拆除违建面积		根据实 际情况	达成预期指 标	10	10	
		质量指标	拆除完成度		=100%	100	10	10	
		时效指标	发现处理效率		按照相 关法规	达成预期指 标	10	10	
			城区违建综合治理程度		治理程 度	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	经费支出时效性		经费计 划支出 时间	达成预期指 标	5	5	
			拆违工作总成本		≥15 万 元	15	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	对优化产业结构，促进经济发展 影响程度		影响程 度	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指 标	打造精致县城，整顿规划改善居 住环境		改善效 果	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标	塑造整洁有序合规的居住环境		影响程 度	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响 指标	持续为市民创造规范的居住环境		=100%	100	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受群众满意度		=100%	100	10	10	
	总分							100	99.99

6. 餐厨垃圾外运处置及运输费项目支出绩效自评表

项目名称		餐厨垃圾外运处置及运输费						
主管部门		046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 (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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度内完成城区内餐厨垃圾无害化处置达到合格化标准。				年度内完成城区内餐厨垃圾无害化处置达到合格化标准。			
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	餐厨垃圾处置量	根据实际情况	达成预期指标	10	10	
		质量指标	无害化处理效果	＝100%	100	10	10	
		时效指标	及时处理	＝100%	100	10	10	
			餐厨垃圾及时收集清运	＝100%	100	10	10	
		成本指标	餐厨垃圾外运运输费	400.75元/吨	达成预期指标	5	5	
			餐厨垃圾外运处置费	200元/吨	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防止餐厨垃圾回流饭桌，防控非洲猪瘟蔓延	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率	＝100%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的生产经营生活环境	＝100%	100	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受群众满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

7. 垃圾填埋场渗滤液处理站运维费用项目支出绩效自评表

项目名称		垃圾填埋场渗滤液处理站运维费用						
主管部门		046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 （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：	100	100	99.99	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	100	100	99.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度内完成渗滤液处理达到合格标准。				年度内完成渗滤液处理达到合格标准。			
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)	质量指标	无害化处理效果	生活垃圾运送至池州皖能发电厂,餐厨垃圾运送至铜陵隆中进行减量化,无害化,资源化规范处置.	达成预期指标	15	15	
			渗滤液处置率	渗滤液处理站近期完成维权招标工作,前期有住建运营,处置率达 65%以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时处理	全县生活垃圾,餐厨垃圾清运及时,达到日产日清	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护水质生态	生活垃圾、餐厨垃圾均按照国家发改委、住建部、生态环境部 2020 年 7 月 13 日联合印发的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资【2020】1257 号）要求进行减量化、无害化、资源化规范处置。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	渗滤液无害化处理率	渗滤液站近期完成运维权招标工作，前期住建运营，处理率达到 100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续为公众提供良好水质生态环境	=100%	100	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受群众满意度	2018 年 1 月《石台县城乡环卫一体化 PPP 项目》开始运营、2021 年 3 月 31 日生活垃圾正式运送至池州皖能焚烧处置、2021 年 4 月份餐厨垃圾正式运送至铜陵隆中规范处置、目前未接到群众举报、投诉现象。	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	



8. 城市道路照明经费项目支出绩效自评表

项目名称			城市道路照明经费						
主管部门			046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 （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：	90	90	88.783	10	98.65%	9.86
			其中：本年财政拨款	90	90	88.783	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障城区内路灯的照明					保障城区内路灯的照明			
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	路灯用电度数		根据实际 情况	达成预期指 标	5	5	
			路灯数量		根据实际 实有数	达成预期指 标	5	5	
		质量指标	保障路灯照明时间		=100%	100	5	5	
		时效指标	路灯维修维护效率		≥95%	95	10	10	
		成本指标	经费支出时效性		经费计划 支出时间	达成预期指 标	5	5	
			路灯用电及维护总成本		≤100 万元	100	10	10	
			路灯用电成本		约 0.79 元/ 度	达成预期指 标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	保障市民夜间出行照明		照明时间	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标	电能源节约率		=100%	100	10	10	
		可持续影响 指标	持续为市民的出行安全提供保障		影响程度	达成预期指 标	10	10	
		经济效益指 标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受群众满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	99.86	

9. 数字化城管运营费用项目支出绩效自评表

项目名称			数字化城管运营费用						
主管部门			046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 （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：	11.754	11.754	11.753	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.754	11.754	11.753	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过数字化手段提高城市管理运行效率。					通过数字化手段提高城市管理运行效率。			
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	平台结案率		≥90%	90	5	5	
			平台处理业务量		≥200 条	200	10	10	
			平台服务覆盖范围		城区	达成预期指标	10	10	
		质量指标	平台案件处理效果		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计 划支出 时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平台运营服务费		≤11.76 万元	11.76	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	节约案件批转过程中的费用		电子化 批转案 件	达成预期指标	10	10	
		社会效益指 标	提高县城各类情况的处理效率		=100%	100	10	10	
		可持续影响 指标	持续为城区建设提供各项电子化数据		=100%	100	10	10	
		生态效益指 标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受群众满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

10. 生活垃圾外运处置和运输费项目支出绩效自评表

项目名称			生活垃圾外运处置和运输费						
主管部门			046-石台县城市管理行政执法局			实施单位	石台县城市管理行政执法局本级		
项目资金 （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：	60	60	60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度内完成城乡垃圾外运焚烧，实现生活垃圾处置无害化，减量化，资源化。				年度内完成城乡垃圾外运焚烧，实现生活垃圾处置无害化，减量化，资源化。				
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	生活垃圾运输完成率		= 100%	100	10	10	
			生活垃圾外运处置率		= 100%	100	10	10	
		质量指标	无害化处理效果		≥98%	98	10	10	
		时效指标	及时收集清运率		= 100%	100	10	10	
		成本指标	生活垃圾外运运输费		105 元 /吨	达成预期指 标	5	5	
			生活垃圾处置费		40 元/ 吨	达成预期指 标	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	为市民创造清洁干净的生活环境		= 100%	100	5	5	
			打造生态文明县		成果	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	生活垃圾无害化处理率		= 100%	100	10	10	
		可持续影 响指标	持续为公众提供良好的生产经营生活环境		= 100%	100	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	受群众满意度		= 100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

## 第二部分 2022 年度石台县城市管理执法局项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况：

（一）项目概况。结合我单位和石台县财政情况实际确立了项目资金规模。2022 年度在县委县政府正确领导下，我单位按照上级工作部署，年初安排有常年重点项目城市园林绿化管理费 25 万元，并经过一年的努力，顺利完成了各项工作任务。

（二）项目绩效目标。目标 1：保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁；目标 2：保障节日装饰道旗的设置及花海摆放工作。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价组织形式及范围

本次自评由本单位自主实施，重点评价 2022 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

#### （二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2022 年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率10 分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分为100分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位明确了岗位职责和分工任务，制定了绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行，预算管理等方面进行，主要从项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否达到等方面进行了绩效评估。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论

我单位圆满的完成了年初制定的各项绿化养护、节日装饰等工作任务，较好地完成县委县政府交代的各项工作。总体上，城市园林绿化管理项目都按照年初制定目标稳定有序开展，切实加强财务管理，没有发生违法违规现象，，总体评价良好，资金使用率达到了 98%，提升了部门工作效率，保障了服务工作，基本达到了年度设定的目标。

#### （二）综合评价

1. 预算编制科学，管理执行到位。项目运行情况良好，达到了年度设定的目标。
2. 项目产出及时，数量质量达标。我单位 22 年管护两山公园面积超过 120 平方米，日常养护行道树 5600 多棵；保障广阳大桥及茶城大桥、及节日花海的摆放养护工作；保障了节日道旗、大字、背景板、装饰灯等投放工作。

### 四、主要经验及做法

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》 及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度 的收支预测科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2. 细化项目管理，确保项目按期实施。确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按照县财政局要求开展内部控制建设工

作，通过查找内部管理中的薄弱环节并针对性完善。严格按照财务管理各项规定，结合实际情况，规范财务核算。

### **五、存在问题及原因分析**

一是项目资金支出前松后紧，谋划不充分。

二是预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。

三是绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

### **六、有关建议**

一是加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。

二是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的作用。