

请将「名词解释」补充完整!

2022 年度 枣庄市市中区综合行政 执法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）综合行政执法职责

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

2、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使城乡规划管理（涉及资质管理和乡、镇人民政府行使的处罚权除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

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

7、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对在市区内道路、公园、广场等公共场所无照经营的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无

照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

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

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

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

11、行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

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

13、行使科技方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

14、行使防震减灾方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15、行使民政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16、行使体育方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

17、行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

18、行使民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

19、行使城镇规划区内户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

20、行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（二）城市管理职责

1、贯彻执行城市管理方面有关法律法规，研究拟订全区城市管理领域的规范性文件，并组织实施；研究提出城市管理重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、根据城市总体规划，研究拟订并组织实施全区城市管理工作中长期规划和年度计划。拟订市容环境卫生、市政设施、园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车、电动车占用城市道路管理工作。

3、负责制订市政建设维护投资计划和市政设施的维护、管理等相关工作；负责市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作；负责对市政设施管养情况的监督、检查。负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的规划和设置，对提供有偿服务的停车场和道路停车泊位负责运营监管等工作；负责全区城市道路、景观的亮化管理工作；参与制订城市亮化专项规划方案；会同相关部门制订年度城市亮化维护运行计划；负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作；负责城区亮化设施维护管理；组织、协调重要活动和重大节日亮化工作。

4、负责全区园林绿化行业管理工作；负责制订城市园林绿化、公园和游园、城市广场、城市雕塑等各类公共绿地的管

理工作和维护计划，并组织实施；负责创建国家生态园林城市 和园林行业生物多样性保护相关工作；负责城市园林绿化行业 诚信体系建设；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责城区 古树名木保护监督管理工作；负责园林绿化新成果、新技术推 广应用；负责对城市工程建设项目中附属绿地项目有关园林绿化的设计方 案的审查和竣工验收；组织开展城市绿化社会活动； 负责对城 区内各镇街、小区、单位园林绿化工作的指导、监督、 检查；会 同区规划部门编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组 织实施；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

5、负责全区市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规 定制订环卫行业管理标准，组织检查监督和落实；组织开展 城 乡环境综合治理工作；指导、监督开展城乡环卫一体化工作；负 责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作；配合 相 关部门开展农村人居环境综合整治工作；指导实行生活垃圾分类 收集、回收利用制度；负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核 和监督检查；指导、监督环境卫生作业和生活垃圾、餐 厨废弃 物和城市建筑垃圾处置相关管理工作；指导建筑渣土的 处置、运 输车辆的监管工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监 督建筑物外立面保持整洁管理工作；指导城市生活垃 圾经营性 清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管 工作；监督指导垃圾焚烧发电厂运行管理工作；指 导建筑垃圾 运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进 行监管；指导 城乡公共厕所的监督管理等工作。

6、负责全区规划区内户外广告设置、招标、拍卖和管理工
作；负责规划区内大立柱广告和电子显示屏方案设置和监督 指导
工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织设施；组织
开展全区户外广告综合整治活动；依据委托承担管理范围 内户
外广告空间资源运营工作；受财政部门委托，负责户外广 告资
源有偿使用收入的征收。

7、负责数字化城市管理系统的建设、运行与维护工作，具
体负责管理数字化城市管理平台；负责实施对城市管理工作 全
方位、全时段的即时监控；负责城市管理方面的投诉受理工作；
负责全区城市管理问题采集、分类、处理和报送工作；制 定数
字化城市管理工作制度、管理标准和考核办法，通过数字化城市
管理系统对城区内城市管理和执法工作实施监督、调度、 检查
和评估工作。

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

9、参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市
政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与最终相 关
建设项目的竣工验收。参与市政管网、园林绿化、环卫公用设施
的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案 管理
工作。

10、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面和色调控制

的管理，会同公安、交通运输、规划等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

11、依法管理和使用城市管理资金；负责有关规费征收管理工作。

12、指导、监督各镇街在本辖区内开展城市管理和执法工作。负责城市管理执法的统一指挥、组织、协调和跨镇域城市管理执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城市管理执法工作；负责查处或者组织查处全区有重大影响的、跨镇域的、上级交办的违法违规案件；指导开展拆违控建工作；负责纠正、处理全区城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

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

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

（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，推进转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，

提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区城市管理领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（五）有关职责分工。

1、关于违法建设。规划部门对涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，应当进行调查核实，依法认定是否可以采取改正措施消除对规划实施的影响并出具书面意见，移交综合行政执法部门依法处理。综合行政执法部门发现涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证进行建设的，应当移交规划部门调查核实、认定。

2、关于噪声和餐饮油烟问题。综合行政执法部门负责对城区建筑噪声、餐饮油烟及职责范围内的社会生活噪声排放实施监督管理。对涉嫌造成环境污染严重的会同生态环境部门进行调查核实和检验、鉴定或认定，依法给予行政处罚。

3、关于建筑扬尘问题。住房城乡建设部门负责建筑施工现场扬尘防治监督管理工作，对不履行扬尘防治义务的行为依法追究相应责任。综合行政执法部门负责城市道路范围内运输建筑材料、建筑垃圾的扬尘防治监督管理工作，对未采取密闭或者覆盖措施运输及泄露、洒落造成路面污染的行为依法实施处罚。

4、区综合行政执法局和区住房和城乡建设局、区规划分局、区市场监督管理局、区文化和旅游局、区商务和投资促进局、区教育和体育局、区科学技术局、区发展和改革委员会、区民政局、区生态环境局、区民族宗教事务局等相关部门相互配合、密切合

作，构建事前预防、事中检查、事后查处有机结合的长效监管机制，提升行政管理效率和综合行政执法履职能力。各相关职能部门要依法履行政策制定、监督管理、协调指导、违法行为事中巡查、发现、制止、初步调查取证、技术鉴定（认定）、移交等职责，配合、协助区综合行政执法局做好有关行政处罚的实施。区综合行政执法局主动加强与各相关职能部门的配合，依法履行纳入综合行政执法范围内事项的行政处罚、行政强制等职责，并将处理结果抄告相关职能部门。区综合行政执法局与公安机关、检察机关、审判机关建立信息共享、案情通报、案件移交等制度，实现行政执法与刑事司法无缝对接。发现违法行为涉嫌犯罪的，应当及时移交司法机关，不得以罚代刑。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批局负责集中审批工作，区综合行政执法局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区综合行政执法局部门决算包括局本级决算、局属事业单位决算。

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

1. 枣庄市市中区综合行政执法局本级
2. 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心本级
3. 枣庄市市中区市政园林服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,672.09	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	18,294.52	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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	526.61
	9		九、卫生健康支出	40	230.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,982.57
	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	306.17
	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	22,966.60	本年支出合计	58	22,060.94
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	905.66
	30			61	
总计	31	22,966.60	总计	62	22,966.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,966.60	22,966.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	526.61	526.61					
20805	行政事业单位养老支出	526.61	526.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.33	351.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.27	175.27					
210	卫生健康支出	230.59	230.59					
21011	行政事业单位医疗	230.59	230.59					
2101101	行政单位医疗	84.92	84.92					
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90					
2101103	公务员医疗补助	81.77	81.77					
212	城乡社区支出	21,888.24	21,888.24					
21201	城乡社区管理事务	3,593.72	3,593.72					
2120101	行政运行	3,545.30	3,545.30					
2120102	一般行政管理事务	10.85	10.85					
2120104	城管执法	37.57	37.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,736.17	10,736.17					

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							
2120803	城市建设支出	67.39	67.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,668.78	10,668.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,558.35	7,558.35					
2121301	城市公共设施	2,575.40	2,575.40					
2121302	城市环境卫生	4,780.48	4,780.48					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	202.47	202.47					
221	住房保障支出	306.17	306.17					
22102	住房改革支出	306.17	306.17					
2210201	住房公积金	306.17	306.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,060.94	7,744.52	14,316.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	526.61	526.61				
20805	行政事业单位养老支出	526.61	526.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.33	351.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.27	175.27				
210	卫生健康支出	230.59	230.59				
21011	行政事业单位医疗	230.59	230.59				
2101101	行政单位医疗	84.92	84.92				
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90				
2101103	公务员医疗补助	81.77	81.77				
212	城乡社区支出	20,982.57	6,681.15	14,301.42			
21201	城乡社区管理事务	3,593.72	3,545.30	48.42			

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						
2120101	行政运行	3,545.30	3,545.30				
2120102	一般行政管理事务	10.85		10.85			
2120104	城管执法	37.57		37.57			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	10,736.17	2,606.13	8,130.03			
2120803	城市建设支出	67.39		67.39			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	10,668.78	2,606.13	8,062.65			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	6,652.69	529.72	6,122.97			
2121301	城市公共设施	2,502.38	453.57	2,048.81			
2121302	城市环境卫生	3,947.84	75.35	3,872.48			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	202.47	0.80	201.67			
221	住房保障支出	306.17	306.17				
22102	住房改革支出	306.17	306.17				
2210201	住房公积金	306.17	306.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,672.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,294.52	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	526.61	526.61		
	9		九、卫生健康支出	41	230.59	230.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,982.57	3,593.72	17,388.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	306.17	306.17		
	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	22,966.60	本年支出合计	59	22,060.94	4,672.09	17,388.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	905.66		905.66	
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	22,966.60	总计	64	22,966.60	4,672.09	18,294.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,672.09	4,608.67	63.42
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	526.61	526.61	
20805	行政事业单位养老支出	526.61	526.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.33	351.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.27	175.27	
210	卫生健康支出	230.59	230.59	
21011	行政事业单位医疗	230.59	230.59	
2101101	行政单位医疗	84.92	84.92	
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	
2101103	公务员医疗补助	81.77	81.77	
212	城乡社区支出	3,593.72	3,545.30	48.42
21201	城乡社区管理事务	3,593.72	3,545.30	48.42
2120101	行政运行	3,545.30	3,545.30	
2120102	一般行政管理事务	10.85		10.85
2120104	城管执法	37.57		37.57
221	住房保障支出	306.17	306.17	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	306.17	306.17	
2210201	住房公积金	306.17	306.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,306.60	302	商品和服务支出	144.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,899.59	30201	办公费	33.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.40	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.17	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	272.72	30205	水费	2.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.50	30206	电费	8.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	252.63	30207	邮电费	3.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.84	30208	取暖费	5.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	78.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.35	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	553.50	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	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.66	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.85	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	74.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.97	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	30.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	10.25	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	27.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.52	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		4,464.25	公用经费合计					144.41

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

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			18,294.52	17,388.85	3,135.85	14,253.00	905.66
212	城乡社区支出		18,294.52	17,388.85	3,135.85	14,253.00	905.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,736.17	10,736.17	2,606.13	8,130.03	
2120803	城市建设支出		67.39	67.39		67.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,668.78	10,668.78	2,606.13	8,062.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,558.35	6,652.69	529.72	6,122.97	905.66
2121301	城市公共设施		2,575.40	2,502.38	453.57	2,048.81	73.02
2121302	城市环境卫生		4,780.48	3,947.84	75.35	3,872.48	832.64
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		202.47	202.47	0.80	201.67	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

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
61.55		61.42		61.42	0.13	61.55		61.42		61.42	0.13

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

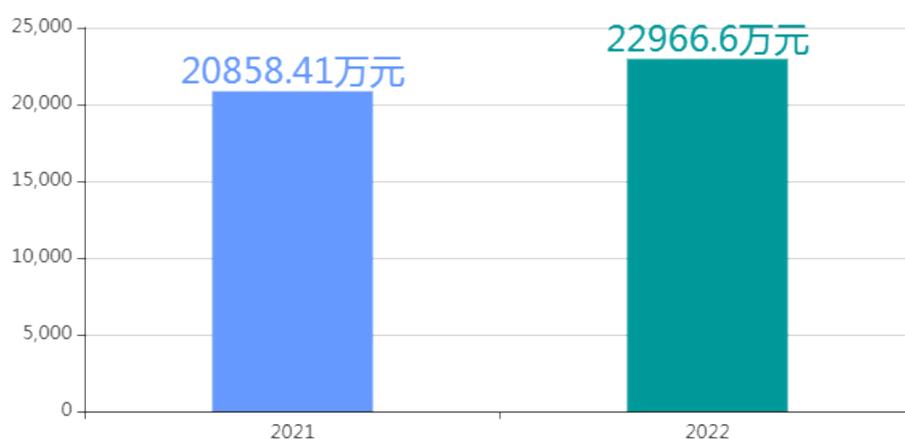
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 22,966.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,108.19 万元，增长 10.11%。主要是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，各项社保、公积金上涨；编外人员工资提高，养老、医疗基数上调，缴费增加；创建国家文明城市追加经费；新增 20 名退役士兵公益岗人员；增加了城市保洁范围及卫生城市创建费用，城市环卫基础设施提升改造费用；同时差额补助增加。

收、支决算总计变动情况图



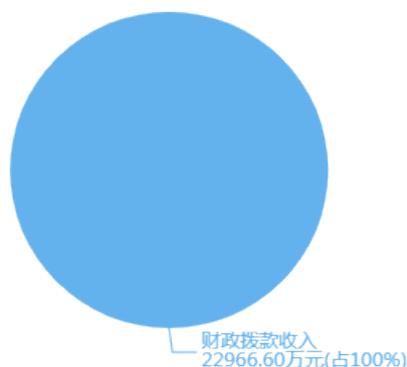
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 22,966.6 万元，其中：财政拨款收入 22,966.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22,966.6 万元。与 2021 年度相比，增加 3,612.64 万元，增长 18.67%。主要是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，各项社保、公积金上涨；编外人员工资提高，养老、医疗基数上调，缴费增加；创建国家文明城市追加经费；新增 20 名退役士兵公益岗人员；增加了城市保洁范围及卫生城市创建费用，城市环卫基础设施提升改造费用；同时差额补助增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

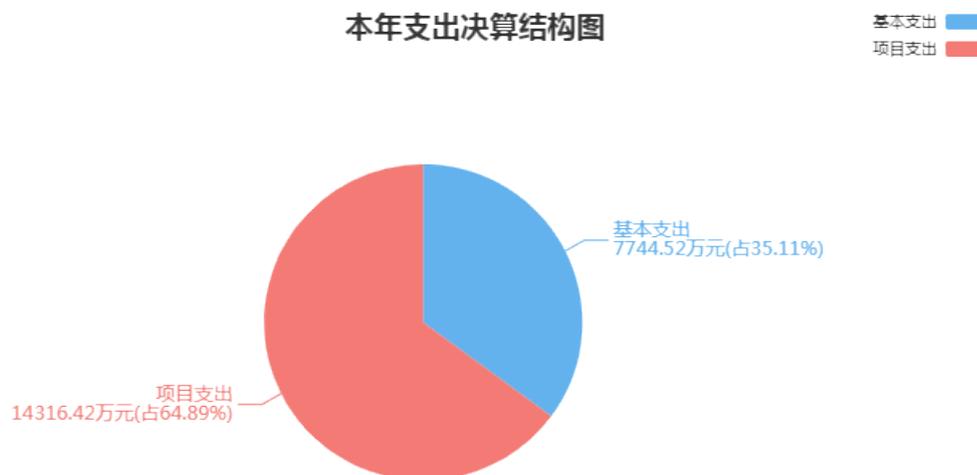
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 22,060.94 万元，其中：基本支出

7,744.52 万元，占 35.11%；项目支出 14,316.42 万元，占 64.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,744.52 万元。与 2021 年度相比，增加 631.39 万元，增长 8.88%。主要是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，各项社保、公积金上涨；编外人员工资提高，养老、医疗基数上调，缴费增加。

2、项目支出 14,316.42 万元。与 2021 年度相比，增加 571.14 万元，增长 4.16%。主要是开展国家生态园林城市建设，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

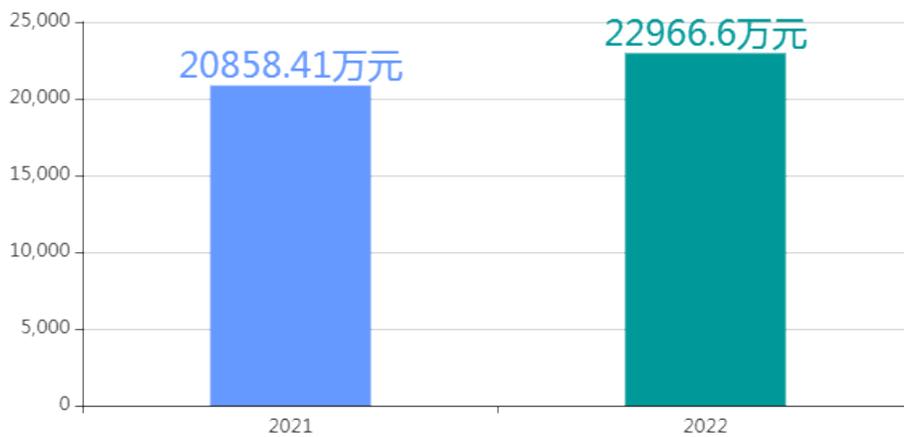
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 22,966.6 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,108.19 万元，增长 10.11%。主要是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，各项社保、公积金上涨；编外人员工资提高，养老、医疗基数上调，缴费增加；创建国家文明城市追加经费；新增 20 名退役士兵公益岗人员；增加了城市保洁范围及卫生城市创建费用，城市环卫基础设施提升改造费用；同时差额补助增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

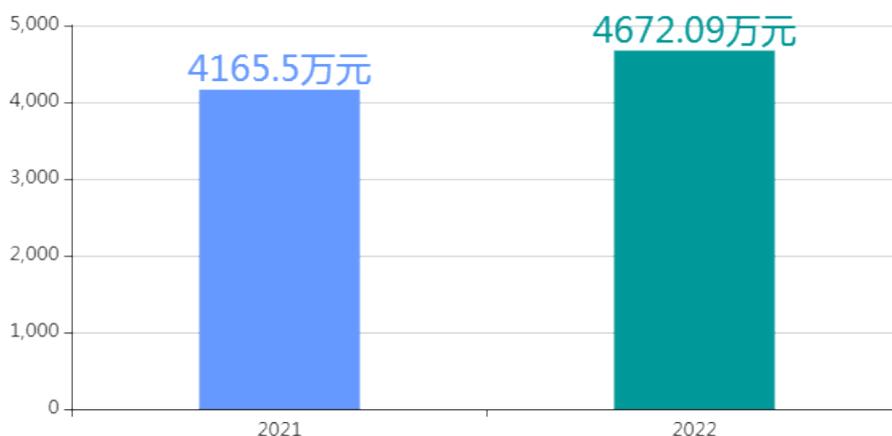


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,672.09 万元，占本年支出合计的 21.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.59 万元，增长 12.16%。主要是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，各项社保、公积金上涨，缴费增加。

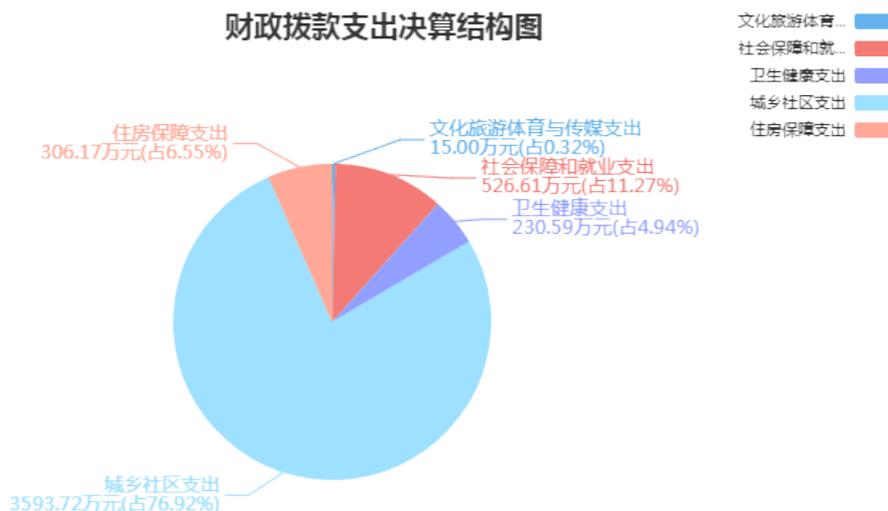
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,672.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 526.61 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 230.59 万元，占 4.94%；城乡社区（类）支出 3,593.72 万元，占 76.92%；住房保障（类）支出 306.17 万元，占 6.55%。

财政拨款支出决算结构图



(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 3,942.12 万元，支出决算为 4,672.09 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，各项社保、公积金上涨，缴费增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教科文拨创建卫生城费用。

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 321.84 万元，支出决算为 351.33 万元，完成年初预算的 109.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，养老基数上调，缴费增加。

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 160.92 万元，支出决算为 175.27 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，职员年金基数上调，缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 100.54 万元，支出决算为 84.92 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职人员调出、退休。

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 79.63 万元，支出决算为 63.9 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职人员调出、退休。

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 98.72 万元，支出决算为 81.77 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职人员调出、退休。

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 2,896.71 万元，支出决算为 3,545.3 万元，完成年初预算的 122.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，各项社保、公积金上涨；为提高城市环境卫生，创造符合卫生城市标准，保洁项目及范围都增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 37.57 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 282.56 万元，支出决算为 306.17 万

元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资结构变动，增加绩效工资，公积金基数上调，缴费增加。

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 4,608.66 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 4,464.25 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 144.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 18,294.52 万元，本年支出 17,388.85 万元，年末结转和结余 905.66 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 67.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是 2022 年初新安置我局 20 名退役士兵公益岗人员，追加项目经费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,668.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付道北垃圾场治理费用，同时政府性基金调剂使用。

（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 8,076.9 万元，支出决算为 2,502.38 万元，完成年初预算的 30.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终部分项目款项挂账，同时政府性基金调剂使用。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 13,545.32 万元，支出决算为 3,947.84 万元，完成年初预算的 29.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是环卫基础设施建设项目未开展，同时政府性基金调剂使用。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金调剂使用。

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 61.55 万元，支出决算为 61.55 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 61.42 万元，支出决算为 61.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 61.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆维修、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 46 辆。

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

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待外来人员检查指导工作费用，共计接待 1 批次、21 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 91.32 万元，比年初预算数减少 30.1 万元，下降 24.79%，主要原因是例行勤俭节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,287.46 万元，其中：政府采购货物支出 15.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,271.56 万元。授予中小企业合同金额 2,287.46 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 15.9 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 200 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 48 辆，特种专业技术用车 151 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）4 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区综合行政执法局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目41个，涉及预算资金20,858.79万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区综合行政执法局2022年度区级预算绩效自评的41个项目中，37个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，今后要进一步跟踪项目实施进度，抓好资金落实。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“创建国家文明城市整治经费”、“第一书记、万名干部下基层生活补助”、“国土转入人员劳务费”、“环卫生产费用”、“车辆维修管理项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 创建国家文明城市整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

2. “第一书记、万名干部下基层生活补助”项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

3. “国土转入人员劳务费”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 97.6 分。全年预算数为 361.35 万元，执行数为 324.54 万元，完成预算的 89.81%。项目绩效目标完成情况：项目绩效执行情况良好，较好地实现了预期效果。

4. 道路、公厕保洁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 98 分。全年预算数为 2,700 万元，执行数为 2,309.16 万元，完成预算的 85.52%。项目绩效目标完成情况：一是：保障城区主次干道及公厕转运站的日常保洁工作。二是：提高城市卫生城标准，创造优美环境。三是：促进社会经济发展。

5. 第一书记下派补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：服务群众，助推乡村振兴。二是：建设美丽乡村，改善人居环境。三是：促进社会经济发展。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	创建全国文明城市整治经费	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	100	优
2	新增 20 名退役士兵公益岗人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	100	优
3	退役士兵公益岗人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	98.8	优
4	第一书记、党建工作队生活补助	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	100	优
5	数字化城管系统维护费	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	87.9	良
6	执法制服购置	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	80.7	良
7	城管执法、镇域环境整治经费	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	78	中
8	城区道路标线及停车位标线	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	82.5	良
9	国土转入人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	97.6	优
10	劳务派遣人员劳务费	枣庄市市中区综合行政执法局（本级）	98.5	优
11	车辆维修管理	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（本 级）	99	优
12	城乡环卫一体化	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（本 级）	98	优

		级)		
13	创建国家文明城市整治经费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	97	优
14	创建国家文明城市整治经费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	96	优
15	道北垃圾场治理	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	97	优
16	道北垃圾车、道北老垃圾场(张庄填埋场)治理项目	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	97	优
17	道路、公厕保洁费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	98	优
18	第一书记补助	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	99	优
19	公厕、转运站改造维修	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	98	优
20	公益岗工资	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	97	优

21	环卫车辆购置	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	96	优
22	环卫专用平台运行费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	98	优
23	垃圾处置费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	99	优
24	劳模津贴及春节慰问金	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	97	优
25	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	99	优
26	生产费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	98	优
27	生活垃圾分类	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(本级)	99	优
28	差额经费补助	枣庄市市中区市政园林服务中心(本级)	99.6	优
29	园林设施维护	枣庄市市中区市政园林服务中心(本级)	97.9	优
30	城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金	枣庄市市中区市政园林服务中心(本级)	99.6	优

31	市政设施维护	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	100	优
32	开发区市中区文化西路合同能源管理	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	100	优
33	万名干部下基层生活补助	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	100	优
34	大气污染防治专用设备采购环卫车辆购置	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	92.6	优
35	园林工程建设	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	93.3	优
36	防汛支出	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	100	优
37	光明大道更换路灯箱式变压器	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	93.6	优
38	文化西路景观灯更换	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	100	优
39	创建国家文明城市整治经费	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	100	优
40	个人绩效奖金	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	90	优
41	园林绿化和市政维护工程	枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）	100	优

附 1



李何忠

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建全国文明城市整治经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区综合行政执法局(机关)	
项目资金申请(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	1000000.00	1000000	1000000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1000000.0	1000000.0	1000000.0	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实创建全国文明城市工作任务,整治城区广告牌匾及违法建筑垃圾,规范停车,处理线缆乱扯乱挂;提升城市形象,美化市容市貌,营造良好的城市生活环境,提高群众满意度。				落实创建全国文明城市工作任务,整治城区广告牌匾及违法建筑垃圾,规范停车,处理线缆乱扯乱挂;提升城市形象,美化市容市貌,营造良好的城市生活环境,提高群众满意度。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	更换户外广告宣传牌数量	1500 平方米	1500 平方米	12	12	
		质量指标	国标 JT/T 280-2004 标准	达标	达标	12	12	
		时效指标	处理城乡市容市貌问题及时率	95%	95%	12	12	
		成本指标	经费总额	100 万元	100 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	保障城市广告牌匾规范整洁,停车有序	保障	保障	7	7	
		生态效益指标	提升城市形象,美化市容市貌	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	持续保障城乡市容环境卫生,保障	保障	保障	9	9	

		城市稳定发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	10	
小计					90.0	90.0	
总计					100.0	100	

李作忠

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		国土转入人员劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区综合行政执法局(机关)	
项目资金申请 (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	3648000.00	3613500	3245389.78	10	89.81	9.0
		其中:当年财政拨款	3648000.0	3613500.0	3245389.78	-	89.81	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放工资,缴纳各项保险,保证单位正常运行,人员稳定,提升城乡市容整治能力。			按时发放工资,缴纳各项保险,保证单位正常运行,人员稳定,提升城乡市容整治能力。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国土转入人员人数	31 人	31 人	12	12	
		质量指标	充实城乡环境综合整治执法力量	充实	充实	12	12	
		时效指标	提高城管执法出勤处置率	提高	提高	12	12	
		成本指标	每月发放工资、缴纳各项保险等	30.1 万	27.1 万	14	12.6	预计普涨工资,实际未执行;未进行健康查体。下一步继续完善项目预算编制及执行进度。
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	保障城市正常运转	保障	保障	7	7	
		生态效益指标	保障城乡环境卫生	保障	保障	7	7	
		可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	保障	保障	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	小计						90.0	88.6
总计						100.0	97.60	



李向忠

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一书记、党建工作队生活补助							
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区综合行政执法局(机关)		
项目资金申请 (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	43000.00	43000	43000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	43000.0	43000.0	43000.0	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月及时发放党组织建设工作队人员和第一书记生活补助。			每月及时发放党组织建设工作队人员和第一书记生活补助。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党组织建设工作队、第一书记人数	2人	2人	12	12	
		质量指标	帮扶人口占比	80%	80%	12	12	
		时效指标	驻村时长	300天	300天	12	12	
		成本指标	经费总额	4.3万元	4.3万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	推动	推动	7	7	
		社会效益指标	解决群众实际困难	解决	解决	7	7	
		生态效益指标	助力农村发展	助力	助力	7	7	
		可持续影响指标	推动农村经济稳定发展	推动	推动	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	100	



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

宋军志

项目名称		道路、公厕保洁费						
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)		
项目资金申请 (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	27000000.00	27000000	23091599.98	10	85.52	8.6	
	其中:当年财政拨款	27000000	27000000	23091599.98	-	85.52	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好城区道路每天清扫洒水,公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标率,更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。			做好城区道路每天清扫洒水,公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标率,更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。				
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	数量指标	城区50条主次干道,527万平方面积的保洁	50条	50条	8	8	
			86座公厕的冲洗、保洁	86座	86座	8	8	
			18座转运站的卫生保洁	18座	18座	8	8	
		质量指标	符合国家卫生城标准	符合标准	符合标准	8	8	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8	
		成本指标	经费总额	2828.8152万元	2828.8152万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	提高城市卫生标准,改善人居环境	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	环境优美、空气清新	优美	优美	7	7	
		可持续影响指标	持续改善城市环境卫生标准	持续保持	持续保持	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	96%	96%	10	10	
	小计					90.0	90.0	
	总计					100.0	98.60	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

宋军志

项目名称		第一书记补助			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)	
项目资金申请(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	12000.00	12000	12000	10	100	10
		其中:当年财政拨款	12000.0	12000	12000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善市直单位选派第一书记驻村促乡村振兴工作,为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。				完善市直单位选派第一书记驻村促乡村振兴工作,为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。			
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	数量指标	第一书记补助	1人	1人	12	12	
		质量指标	服务群众,助推乡村振兴	振兴	振兴	12	12	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	12	12	
		成本指标	经费总额	12000元	12000元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	引领发展,服务群众,助推乡村振兴	振兴	振兴	7	7	
		生态效益指标	达到环境优美,空气清新	达到	达到	7	7	
		可持续影响指标	持续乡村振兴,改善人居环境	持续	持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	100%	100%	10	10	
	小计					90.0	90.0	
总计					100.0	100		