

2022 年度
昌乐县综合行政执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出说明.....	31
十一、政府采购支出说明.....	31
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	41

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县综合行政执法局是县政府直属行政执法机构，主要职责是：

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

（二）拟订全县综合行政执法和城市管理工作规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

（三）依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护（噪声污染、大气污染等方面）、工商管理（无照商贩和违反规定设置户外广告方面）、公安交通（侵占道路方面）、土地矿产资源、水行政、人防（民防）、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

（四）负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范，并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

（五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（六）依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（八）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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（九）有关职责分工。

1. 关于噪声污染监管。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作，组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处，督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2. 关于露天烧烤管理。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为，以及对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停放管理。

3. 关于违规、违法建设项目和建筑物查处。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目，由县自然资

源和规划局负责批后监督管理，对发现的违规、违法建设项目和建筑物，移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物，由县综合执法局负责监督检查，县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4. 关于各类专用亭子（棚、厦）管理。各类专用亭子（棚、厦），由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专用亭子（棚、厦）由县综合执法局根据城市容貌标准等有关规定进行监管。

5. 关于城市雕塑管理。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6. 关于城区绿化规划和管理。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7. 关于流浪乞讨人员管理。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人

员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员，协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8. 关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县综合执法局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县综合行政执法局部门决算包括：昌乐县综合行政执法局本级决算。

纳入昌乐县综合行政执法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县综合行政执法局（本级）

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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	2,027.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	39	182.91
	9		九、卫生健康支出	40	99.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,622.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	121.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,027.54	本年支出合计	58	2,027.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,027.54	总计	62	2,027.54

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
 金额单位：万元

部门：昌乐县综合行政执法局

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		2,027.54	2,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,622.44	1,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	1,622.44	1,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,285.82	1,285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,027.54	1,678.40	349.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.75	87.67	12.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	87.67	87.67	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	1,622.44	1,285.82	336.61	0.00		

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
21201	城乡社区管理事务	1,622.44	1,285.82	336.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,285.82	1,285.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	269.57	0.00	269.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,027.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.91	182.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.75	99.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,622.44	1,622.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.99	121.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理 支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,027.09	本年支出合计	59	2,027.09	2,027.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,027.09	总计	64	2,027.09	2,027.09	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,027.09	1,678.40	348.69
208	社会保障和就业支出	182.91	182.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.91	182.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	0.00
210	卫生健康支出	99.75	87.67	12.08
21004	公共卫生	12.08	0.00	12.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.08	0.00	12.08
21011	行政事业单位医疗	87.67	87.67	0.00
2101101	行政单位医疗	87.67	87.67	0.00

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
212	城乡社区支出	1,622.44	1,285.82	336.61
21201	城乡社区管理事务	1,622.44	1,285.82	336.61
2120101	行政运行	1,285.82	1,285.82	0.00
2120104	城管执法	269.57	0.00	269.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.05	0.00	67.05
221	住房保障支出	121.99	121.99	0.00
22102	住房改革支出	121.99	121.99	0.00
2210201	住房公积金	119.36	119.36	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00

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：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,579.53	302	商品和服务支出	88.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	540.89	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	532.75	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.63	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	128.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.16	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1590.32	公用经费合计					88.08

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：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

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

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

公开 09 表

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.92	0.00	29.92	0.00	29.92	0.00	29.92	0.00	29.92	0.00	29.92	0.00

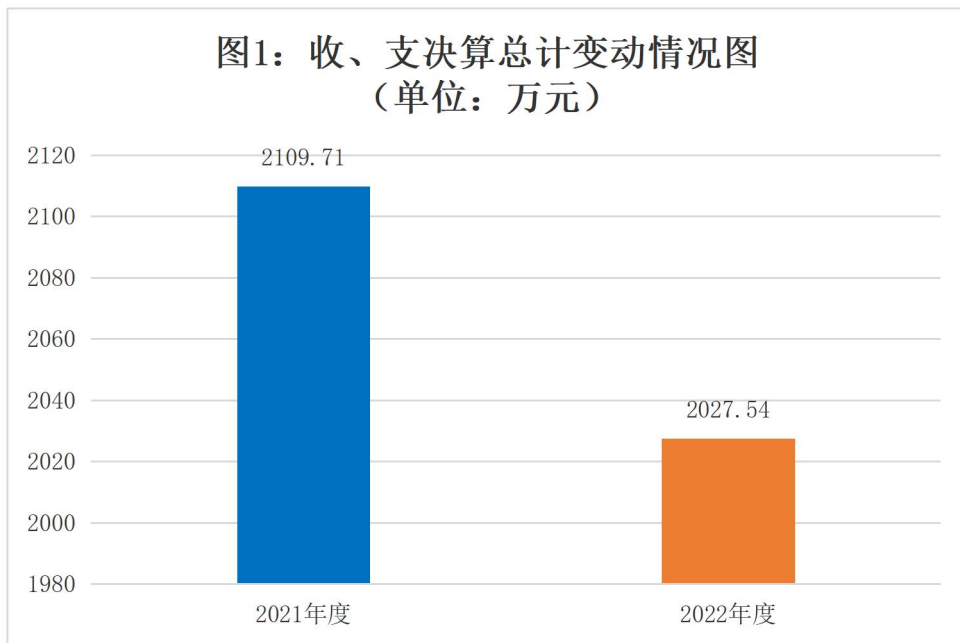
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2027.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 82.17 万元，下降 3.89%。主要是城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费支出减少。

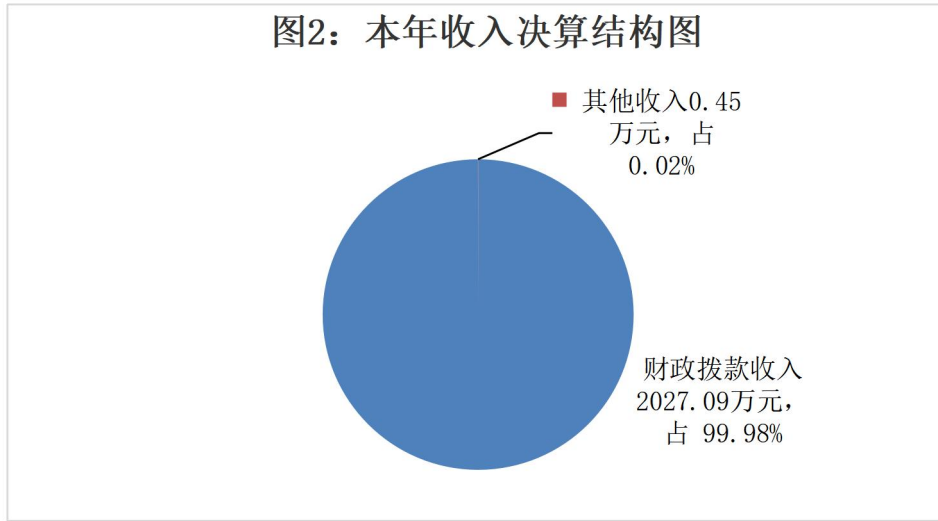


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2027.54 万元，其中：财政拨款收入 2027.09 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.45 万元，占 0.02%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2027.09 万元。与 2021 年度相比，减少 82.62 万元，下降 3.92%。主要是城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平，主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平，主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平，主要是本部门无此项收入。

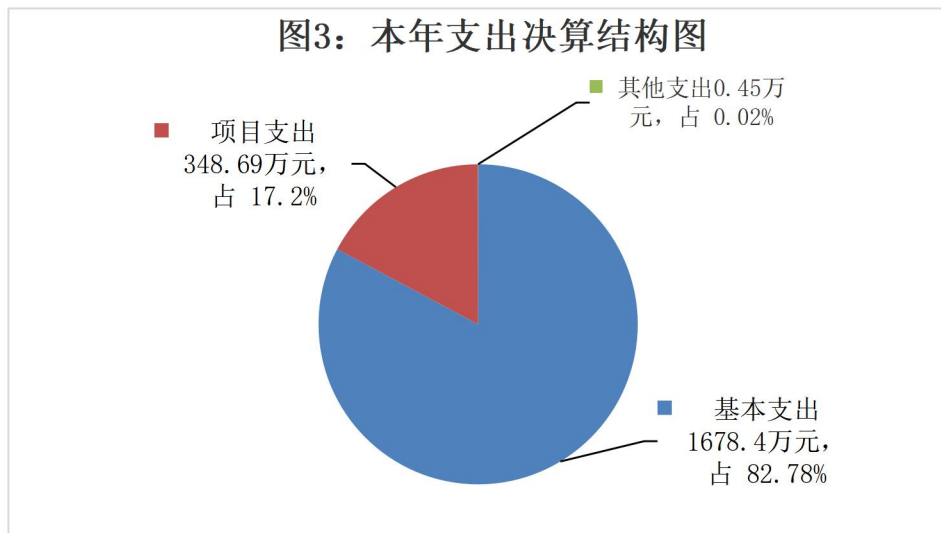
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平，主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0.45 万元。与 2021 年度相比，增加 0.45 万元。主要是财政代管资金增加。

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 2027.54 万元,其中:基本支出 1678.4 万元,占 82.78%;项目支出 348.69 万元,占 17.2%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元;其他支出 0.45 万元,占 0.02%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1678.4 万元。与 2021 年度相比,增加 38.27 万元,增长 2.33%。主要是人员工资保险增加。

2、项目支出 348.69 万元。与 2021 年度相比,减少 120.89 万元,下降 25.74%。主要是厉行节约,压减一般性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平,主要是本部门无此项支出。

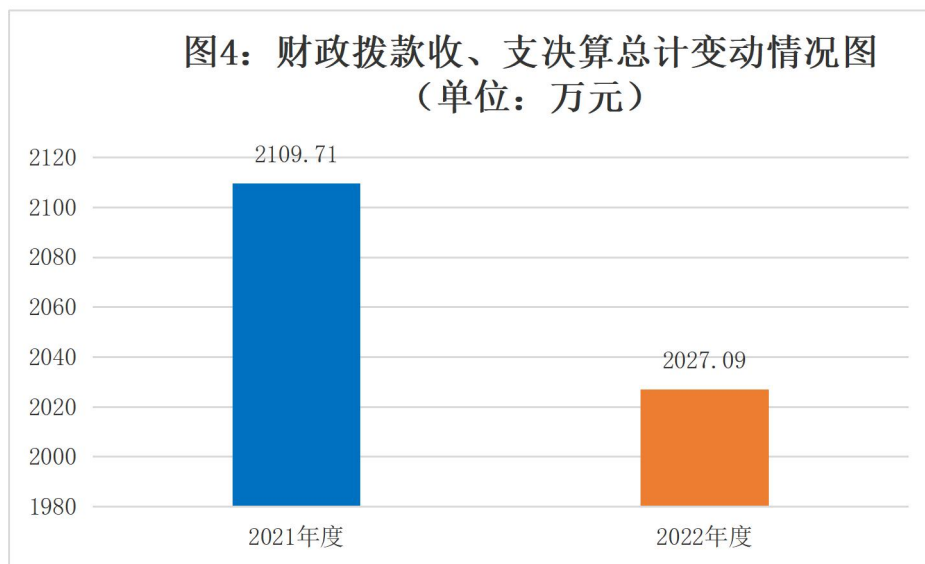
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平，主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平，主要是本部门无此项支出。

6、其他支出 0.45 万元。与 2021 年度相比，增加 0.45 万元。主要是财政代管资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

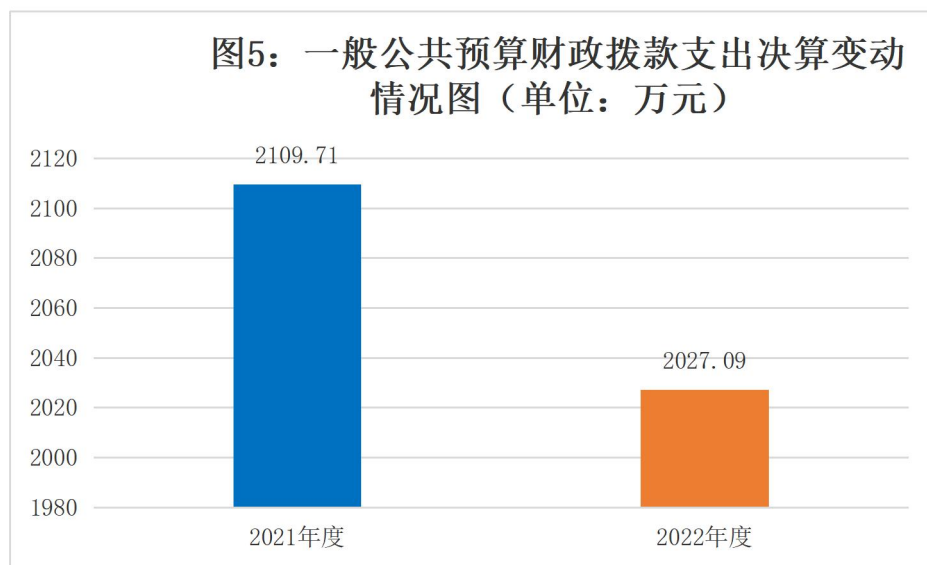
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2027.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.62 万元，下降 3.92%。主要是城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费支出减少。



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

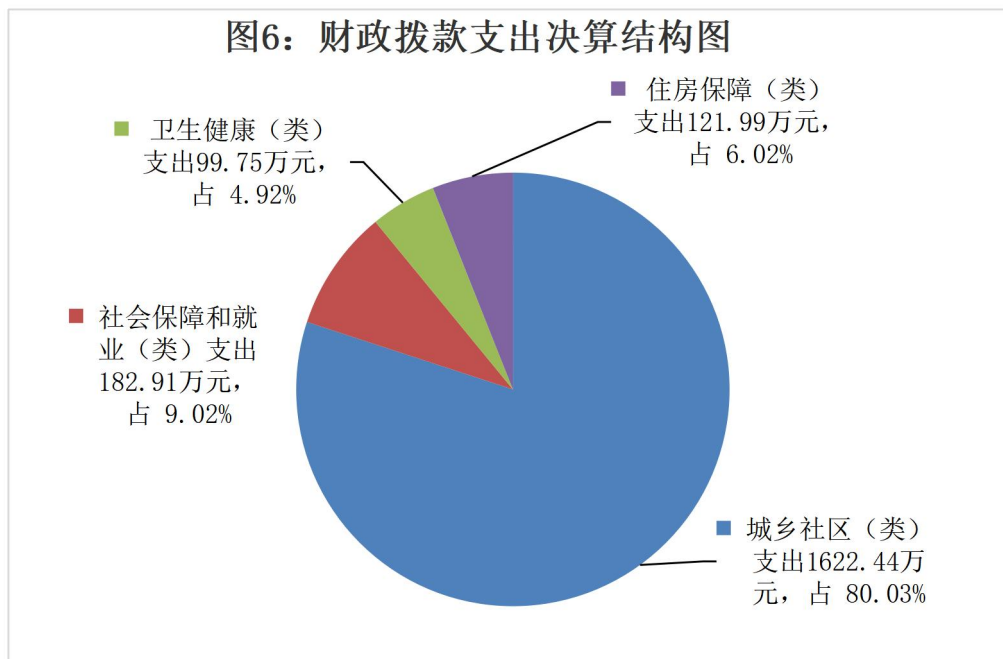
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2027.09 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.62 万元，下降 3.92%。主要是城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费支出减少。



（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 2027.09 万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出 1622.44 万元，占 80.03%；社会保障和就业(类)支出 182.91 万元，占 9.02%；卫生健康(类)支出 99.75 万元，占 4.92%；住房保障(类)支出 121.99 万元，占 6.02%。

图6：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2674.6万元，支出决算为2027.09万元，完成年初预算的75.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市管理综合执法经费、商务社区管理办公室经费支出减少。其中：

1、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160.13万元，支出决算为144.28万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，支付养老保险数额减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.97万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的89.9%。决算

数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，支付职业年金数额减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中高风险地区来昌返昌人员接站运转和引导服务工作费用项目用于支付疫情防控执勤补助费用。

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 97.31 万元，支出决算为 87.67 万元。完成年初预算的 90.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，支付单位医疗数额减少。

5、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 1353.07 万元，支出决算为 1285.82 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，支付个人保险数额减少；厉行节约，公用经费支出减少。

6、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 713.31 万元，支出决算为 269.57 万元，完成年初预算的 37.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

7、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 118.24 万元，支出决算为 67.05 万元，完成年初预算的 56.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

8、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 136.93 万元，支出决算为 119.36 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，支付住房公积金数额减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1678.4 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 1590.32 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、奖励金。

公用经费 88.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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29.92万元，支出决算为29.92万元，与2022年预算持平，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）费决算数为0万元，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29.92万元，支出决算为29.92万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费29.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，局机关及所属各预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 88.08 万元，比年初预算数减少 52.99 万元，下降 37.56%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 84.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.82 万元。授予中小企业合同金额 84.28 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 84.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 13 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 13 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，昌乐县综合行政执法局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金348.7万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“城市管理综合执法经费”、“商务社区管理办公室经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金336.62万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县综合行政执法局2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2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，0个项目自评等级为差。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，合理建立指标体系，节约预算成本，完善预算绩效管理的过程和相关制度，进一步提高了单位预算管理的效率，但也存在绩效指标设定不完善问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“城市管理综合执法经费”、“商务社区管理办公室经费”等2个项目的绩效自评表。其中，“城市管理综合执法经费”、“商务社区管理办公室经费”等项目绩效自

评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

城市管理综合执法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 90 分。全年预算数为 713.31 万元, 执行数为 269.57 万元, 完成预算的 37.79%。项目绩效目标完成情况: 根据三定方案要求, 严格执行和实施职责范围工作职能, 依法查处市容市貌、城市规划、环境保护等方面的违法行为, 努力打造整洁有序的城市环境。一是全面提升城市管理水平。全面落实分片包段和门前“五包”责任制, 疏堵结合充分体现执法温度。坚持服务在先、疏堵结合, 协调设置早夜市 2 处、夜经济点 9 处、社区自产自销农产品临时销售点 5 处, 引导流动摊点入市经营, 有效减少了流动摊点占道; 二是扎实做好安全环保工作, 创新渣土运输管理办法, 全市率先实行特许经营制度, 创新“三个指定+全程监管”工作模式, 实现从建筑工地到垃圾消纳场全程管理; 建立户外广告和招牌、安全巡查监管、高处作业三本台账, 完善部门联动、巡查督查、联合拆除三个工作机制, 对户外广告和招牌开展专项整治; 创新餐饮油烟管理办法, 通过发放明白纸、发布通告等, 明确要求城区禁止露天烧烤, 建立油烟净化设施台账, 定期检查、随机抽查, 及时发现并查处露天烧烤、油烟直排等行为。发现的主要问题及原因: 一是绩效指标设定不全面。二是预算执行率

有待提高。下一步改进措施：一、业务科室结合具体工作实际全面细化绩效指标编制工作，设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益。二、在项目实施过程中，进一步推进预算绩效管理工作，资金使用过程中需加强动态管理，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。

2. 商务社区管理办公室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90分。全年预算数为118.24万元，执行数为67.05万元，完成预算的56.71%。项目绩效目标完成情况：较好完成了绩效目标任务，一是加强昼夜巡逻，切实抓好社区及周边的秩序管理。严查乱贴乱画、乱摆乱占、乱扯乱挂、乱停乱放等违法行为，清理店外经营、占道经营等900余起。二是加强广告管理，规范户外广告设置，及时拆除违法广告。三是加强停车秩序管理，施划停车位1200余个。依法实施行政处罚，努力提高管理和服务水平，商务社区及周边的市容市貌得到了有效提升，秩序更加整洁有序，为商务社区机关办公和群众休闲提供了良好的工作生活环境。发现的主要问题及原因：绩效目标设定过于宽泛。下一步改进措施：业务科室结合具体工作实际全面细化绩效指标编制工作，设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益。

（三）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。“城市管理综合执法经费”项目绩

效评价得分为“90”分，等级为“优”；“商务社区管理办公室经费”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映中高风险地区来昌返昌人员接站运转和引导服务工作费用支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

二十一、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。

二十二、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)：反映用于城关商务社区管理办公室保安人员工资和办公费支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的

住房公积金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的购房补贴支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	城市管理综合执法经费	昌乐县综合行政执法局	90	优
2	商务社区管理办公室经费	昌乐县综合行政执法局	90	优
3				
4				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市管理综合执法经费			主管部门		昌乐县综合行政执法局		
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	713.31	269.57	269.57	10	37.79%	6		
	其中：当年财政拨款	713.31	269.57	269.57	-		-		
	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				
		保障城管综合执法工作水平正常运转,依法查处各类违法行为,努力提高城市管理水平。			坚持“以人民为中心”的工作理念,认真履行工作职责,扎实开展“颜值提升年”活动,城市管理精细化、行政执法规范化水平进一步提升。”				
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	辅助人员工资保险等办公支出	70人	70人	5	5		
			执法车辆正常运行	13辆	13辆	4	4		
			租赁车辆(补充执法车辆需要)	6辆	6辆	4	4		
		质量指标	按照标准完成辅助人员工资保险等办公支出	98%	70%	5	4		
			保障执法车辆正常运转	98%	98%	4	4		
			租赁车辆(补充执法车辆需要)	98%	98%	4	4		

	时效指标	辅助人员工资等办公支出及时发放	资金下达后及时发放	资金下达后及时发放	4	4	
		公车运行维护	及时支付燃油维修等公车运行费用	及时拨付支出	4	3	
		租赁车辆	及时支付租赁车辆费用	及时支付租赁车辆费用	4	2	
	成本指标	辅助人员工资等办公支出、公车运行、租赁车辆等	713.31万元	713.31万元	12	12	
效益指标	经济效益指标	助推经济发展	95%	95%	15	14	
	社会效益指标	管理秩序规范	95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	9	
总分		90					

2022年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		商务社区管理办公室经费			主管部门		昌乐县综合行政执法局		
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	118.24	67.05	67.05	10	56.71%	6		
	其中：当年财政拨款	118.24	67.05	67.05	-		-		
	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				
		规范管理商务社区广场及周边的秩序，为机关办公和市民休闲提供整洁有序的良好环境。			商务社区广场及周边秩序得到规范提升，打造了整洁有序、文明和谐的商务社区环境。				
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	社区保安工资等办公支出	40人	40人	7	4		
			办公设备购置	2个	2个	6	6		
		质量指标	按照标准发放工资	98%	98%	7	7		
			办公设备合格率	98%	98%	6	6		
		时效指标	保安工资等办公支出及时发放	资金下达后按时发放	资金下达后按时发放	6	6		
			及时支付设备费用	资金下达后按时发放	资金下达后按时发放	6	6		
		成本指标	保安工资等办公支出、办公设	118.24万元	118.24万元	12	12		

		备支出等					
效益指标	经济效益指标	助推经济发展	95%	95%	15	13	
	社会效益指标	管理秩序规范	95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	9	
总分		90					

2022 年度城市管理综合执法经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为进一步提高城市管理水平，打造整洁有序文明的城市环境，保障城管综合执法各项工作顺利开展，昌乐县财政局《关于批复 2022 年县级部门预算的通知》（乐财预[2022]1 号）文件中批复了我局城市管理综合执法经费项目。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 713.31 万元。城市管理综合执法经费项目预算分配依据及因素：办公费、执法车辆运行维护费、劳务费、租赁费、制式服装费、委托业务费、印刷费等。2022 年度年初预算数为 713.31 万元，全年执行数为 269.57 万元。支出减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，昌乐县财政局批复了我局城市管理综合执法经费项目，该项目资金是为了保障我局城管综合执法工作的正常运转和日常开支，项目计划完成时间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。昌乐县综合行政执法局负责组织实施城市管理综合执法经费项目，主要是依照单位职能开展各项管理工作、依法实施综合执法行政处罚权，保障城市环境的整洁有序。各项经费支出严格按照支出流程报批，

重大支出事项须经局长办公会研究确定。各项资金支出的计划和支付均在县财政集中支付平台上申报，经财政部门对口科室、国库科依次予以审核、拨付。

（四）项目绩效目标

总体绩效目标是：坚持依法行政，全面行使行政处罚权，提高综合执法和城市管理水平，打造整洁有序规范的城市环境，促进全县经济社会可持续发展。年度绩效目标：根据三定方案要求，严格执行和实施职责范围工作职能，依法查处市容市貌、城市规划、环境保护等方面的违法行为，努力打造整洁有序的城市环境。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

综合衡量项目资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价对象和范围

城市管理综合执法经费项目主要是用于城市管理领域巡查管理和依法实施行政处罚、聘用协管员工资及社会保险缴费、执法车辆运行维护、劳务费、委托业务费、印刷费等。

（三）评价指标体系

绩效自评要对照年初设定的绩效目标进行量化打分，绩效自评满分 100 分。自评指标的权重根据项目批复下达的绩效目标情况确

定。其中：“预算执行率”权重为 10%；各绩效一级指标权重为 90%，具体为产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度城市管理综合执法经费项目绩效评价得分为 90 分，评价级别为“优”。

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：城市管理综合执法经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目预算执行率（10分）	资金落实（10分）	资金到位率（10分）	实际到位资金与计划投入资金的比率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	6		财务数据	现场收集
产出指标（50分）	数量指标（13分）	辅助人员工资保险等办公支出（5分）	辅助人员工资保险等办公支出	每完成1个得1分，未完成扣1分	5	相关支出附件材料	财务数据	现场收集
		公车运行维护（4分）	13辆执法车辆日常运行	每完成1个得1分，未完成扣1分	4	相关支出附件材料	财务数据	现场收集

	租赁车辆（4分）	补充执法车辆需要	每完成1个得1分，未完成扣1分	4	租赁合同	财务数据	现场收集
质量指标（13分）	按照标准辅助人员工资保险等办公支出（5分）	按照标准发放	完成率=[（计划完成数-实际完成数）/计划完成数]×100%。（每5个百分点得1分） 实际完成数：项目实施单位实际完成项目数。 计划完成数：按照项目实施计划或相关规定完成项目数。	4	相关支出 附件材料	财务数据	现场收集
	保障执法车辆正常运转（4分）	及时保障执法车辆正常运转	完成率=[（计划完成数-实际完成数）/计划完成数]×100%。（每5个百分点得1分） 实际完成数：项目实施单位实际完成项目数。 计划完成数：按照项目实施计划或相关规定完成项目数。	4	相关支出 附件材料	财务数据	现场收集
	租赁车辆（4分）	及时补充执法车辆需要	完成率=[（计划完成数-实际完成数）/计划完成数]×100%。（每5个百分点得1分） 实际完成数：项目实施单位实际	4	租赁合同	财务数据	现场收集

			完成项目数。 计划完成数：按照项目实施计划或相关规定完成项目数。				
时效指标（12分）	辅助人员等办公支出及时发放（4分）	及时发放和缴纳	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	相关支出 附件材料	财务数据	现场收集
	公车运行维护（4分）	及时支付燃油维修等费用	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	相关支出 附件材料	财务数据	现场收集
	租赁车辆（4分）	及时支付租赁费用	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	2	租赁合同	财务数据	现场收集

				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。				
	成本指标（12分）	辅助人员等办公支出、公车运行、租赁车辆等（12分）	各项花费是否合理，是否符合相关规定	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（是得3分，否得0分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（是得3分，否得0分）</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是得3分，否得0分）</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（是得3分，否得0分）</p>	12	相关支出附件材料	财务数据	现场收集
效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	管理秩序规范（15分）	管理秩序规范	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	14			现场收集

	分)							
	经济效益指标 (15分)	助推经济发展 (15分)	助推经济发展	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	15			现场收集
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	采取问卷调查的方式：①非常满意；（得10分） ②满意；（得8分） ③基本满意；（得6分） ④不满意。（得0分）	9			现场收集
总分	90							

（二）绩效评价指标分析

1. 产出数量指标情况

在数量指标方面，包括辅助执法人员工资等办公支出、公车运行维护费、租赁车辆费用三个指标。

2. 产出质量指标情况

在质量指标方面，辅助执法人员工资等办公支出能按照标准发放，及时保障执法车辆正常运转和补充执法车辆需要。

3. 产出时效指标

在实效指标方面，能及时发放和缴纳辅助执法人员工资等办公支出，支付燃油维修、车辆租赁等费用。

4. 产出成本指标

在成本指标方面，尽量做到厉行节约，严格控制各项支出。

（三）项目效益情况

（1）社会效益

该项目预期社会效益是依照职责行使行政处罚权，严格执法、文明服务，提升城市品位，为群众营造和谐宜居的生活环境。2022年城市管理综合执法经费过程中，顺利实施和推进综合执法，依法查处市容市貌、违法建设、广告设置、扬尘污染、车辆停放等各类违法行为，努力提高城市管理服务水平，打造整洁有序的城市环境，圆满完成职责范围内及县委县政府安排的各项工作任务。

（2）可持续影响

该项目预期效益为努力打造和谐宜居生活环境，全力服务全县经

济社会发展。2022年城管综合执法经费项目过程中，对市容市貌、违法建设、广告设置、扬尘污染、车辆停放等综合整治和规范管理，城市管理水平稳步提升，助推了昌乐经济社会发展。

（3）社会公众满意度

随机发放10份调查问卷，收回10份有效调查问卷。

（四）取得的成效

积极贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的各项要求，以绩效目标为基础，不断优化资源配置，合理建立指标体系，节约预算成本，完善预算绩效管理的过程和相关制度，进一步提高了单位预算管理的效率。

（五）存在的问题

- 1、绩效目标编制存在绩效目标设定不明确，表述较空泛。
- 2、绩效监督机制不完善问题。

四、意见建议

（一）细化绩效目标编制工作，根据工作开展设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益。

（二）建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

（三）对资金支出设定考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。

（四）建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2022 年城市管理综合执法经费项目绩效评价

社会公众满意度调查问卷

您好！为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对城市管理综合行政执法工作的满意度，我们设计了调查问卷。请您选择合适的答案填写，感谢您的合作！

1. 您对 2022 年城市管理综合执法经费项目的举措是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

2. 您对该项目资金管理的总体评价是：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

3. 您对该项目部门在执行中央“八项规定”等方面做得如何？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

4. 您认为该项目在提高相关人员职业技能水平是否满意：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

5. 您认为该项目在监察时规避“走形式、走过场”方面做得如何？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

6. 您认为该项目在及时、足额拨款方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

7. 您认为该项目组织协调工作在公平、公正、提高效率方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

8. 您对昌乐县综合行政执法局工作人员的服务态度和工作效率是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

9. 您对该项目在提高城市管理水平是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

10. 您是否同意城市管理综合执法经费项目继续实施下去?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

对该项目的意见或建议, 请您在此处进行说明:

问卷说明:

1. 本次问卷发放群体为项目服务对象、组织部门的工作人员等。
2. 本次问卷共设置 10 个问题, 每题最高得分 10 分, 总分 100 分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为 10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。总得分划分四个区间标准, 分别为 60 分以下为不合格, 60-69 分为合格, 70-84 分为良好, 85-100 分为优秀