

2022 年度
临沂市河东区综合行政
执法局本级决算

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

单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展城市管理相对集中行政处罚权、污水污泥处置等方面的方针政策、法律、法规和规章。起草相关规范性文件草案，拟订全区城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：从单位构成看，临沂市河东区综合行政执法局部门决算包括：临沂市河东区综合行政执法局本级决算。纳入临沂市河东区综合行政执法局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 临沂市河东区综合行政执法局本级。

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：临沂市河东区综合行政执法局本级

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	11,858.48	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	5,251.96	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,255.69
	11		十一、城乡社区支出	42	15,854.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	17,110.44	本年支出合计	58	17,110.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,110.44	总计	62	17,110.44

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区综合行政执法局本级

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		17,110.44	17,110.44					
211	节能环保支出	1,255.69	1,255.69					
21103	污染防治	1,255.69	1,255.69					
2110302	水体	1,255.69	1,255.69					
212	城乡社区支出	15,854.75	15,854.75					
21201	城乡社区管理事务	4,406.62	4,406.62					
2120101	行政运行	1,380.54	1,380.54					
2120102	一般行政管理事务	2,147.73	2,147.73					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.34	878.34					
21203	城乡社区公共设施	1,374.05	1,374.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,374.05	1,374.05					
21205	城乡社区环境卫生	3,253.00	3,253.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.00	3,253.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,251.96	5,251.96					
2120802	土地开发支出	3,497.48	3,497.48					
2120803	城市建设支出	1,131.38	1,131.38					
2120804	农村基础设施建设支出	623.10	623.10					
21299	其他城乡社区支出	1,569.12	1,569.12					
2129999	其他城乡社区支出	1,569.12	1,569.12					

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							

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：临沂市河东区综合行政执法局本级

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		17,110.44	1,380.54	15,729.90			
211	节能环保支出	1,255.69		1,255.69			
21103	污染防治	1,255.69		1,255.69			
2110302	水体	1,255.69		1,255.69			
212	城乡社区支出	15,854.75	1,380.54	14,474.21			
21201	城乡社区管理事务	4,406.62	1,380.54	3,026.08			
2120101	行政运行	1,380.54	1,380.54				
2120102	一般行政管理事务	2,147.73		2,147.73			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	878.34		878.34			
21203	城乡社区公共设施	1,374.05		1,374.05			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,374.05		1,374.05			
21205	城乡社区环境卫生	3,253.00		3,253.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.00		3,253.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,251.96		5,251.96			
2120802	土地开发支出	3,497.48		3,497.48			
2120803	城市建设支出	1,131.38		1,131.38			

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						
2120804	农村基础设施建设支出	623.10		623.10			
21299	其他城乡社区支出	1,569.12		1,569.12			
2129999	其他城乡社区支出	1,569.12		1,569.12			

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：临沂市河东区综合行政执法局本级

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	11,858.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,251.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,255.69	1,255.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,854.75	10,602.78	5,251.96	
	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				
	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	17,110.44	本年支出合计	59	17,110.44	11,858.48	5,251.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,110.44	总计	64	17,110.44	11,858.48	5,251.96	

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：临沂市河东区综合行政执法局本级

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		11,858.48	1,380.54	10,477.94
211	节能环保支出	1,255.69		1,255.69
21103	污染防治	1,255.69		1,255.69
2110302	水体	1,255.69		1,255.69
212	城乡社区支出	10,602.78	1,380.54	9,222.24
21201	城乡社区管理事务	4,406.62	1,380.54	3,026.08
2120101	行政运行	1,380.54	1,380.54	
2120102	一般行政管理事务	2,147.73		2,147.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.34		878.34
21203	城乡社区公共设施	1,374.05		1,374.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,374.05		1,374.05
21205	城乡社区环境卫生	3,253.00		3,253.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.00		3,253.00
21299	其他城乡社区支出	1,569.12		1,569.12
2129999	其他城乡社区支出	1,569.12		1,569.12

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：临沂市河东区综合行政执法局本级

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	1,222.13	302	商品和服务支出	158.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.57	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.83	30202	印刷费	8.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	223.73	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.02	30206	电费	13.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.03	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.84	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	26.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.34	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	32.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.73	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		1,222.13	公用经费合计					158.41

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区综合行政执法局本级

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			5,251.96	5,251.96		5,251.96	
212	城乡社区支出		5,251.96	5,251.96		5,251.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,251.96	5,251.96		5,251.96	
2120802	土地开发支出		3,497.48	3,497.48		3,497.48	
2120803	城市建设支出		1,131.38	1,131.38		1,131.38	
2120804	农村基础设施建设支出		623.10	623.10		623.10	

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：临沂市河东区综合行政执法局本级

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：临沂市河东区综合行政执法局本级

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
32.00		32.00		32.00		32.00		32.00		32.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

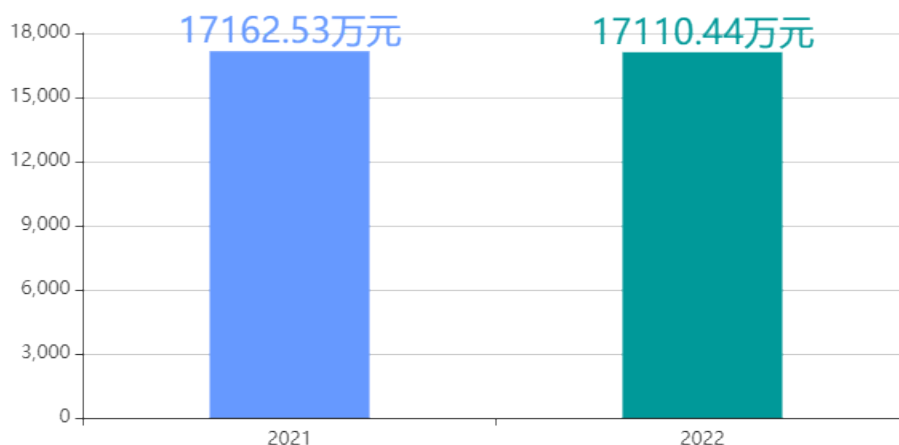
第三部分

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 17,110.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52.09 万元，下降 0.3%。主要是 2022 年全年部分项目款项尚未完工或尚未出具结算报告，无法支出，造成收支总计减少。

收、支决算总计变动情况图



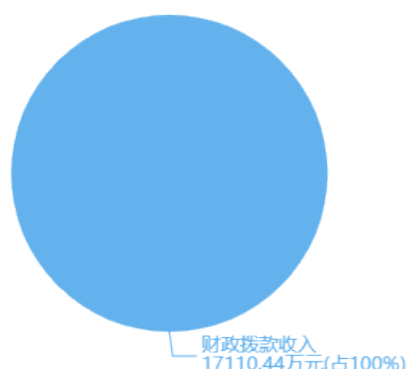
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,110.44 万元，其中：财政拨款收入 17,110.44 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 17,110.44 万元。与 2021 年度相比，减少 52.09 万元，下降 0.3%。主要是 2022 年全年部分项目款项尚未完工或尚未出具结算报告，无法支出，造成收支总计减少。

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。

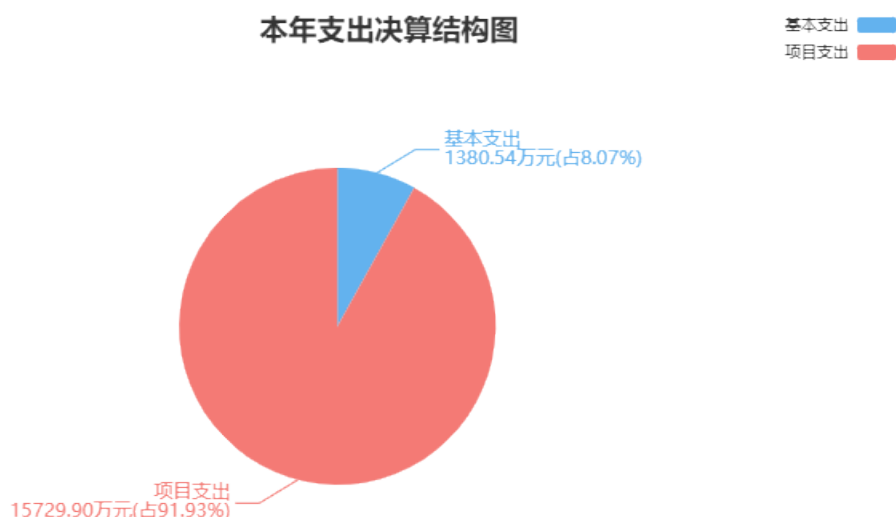
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 17,110.44 万元，其中：基本支出 1,380.54 万元，占 8.07%；项目支出 15,729.9 万元，占 91.93%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,380.54 万元。与 2021 年度相比，减少 714.64 万元，下降 34.11%。主要是沂河新区成立，我局部分人员划转至沂河新区，支出减少。

2、项目支出 15,729.9 万元。与 2021 年度相比，增加 662.55 万元，增长 4.4%。主要是主要是环境卫生、绿化养护费用支出增加，市划转道路及住建局已交新道路增加，造成项目支出整体增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

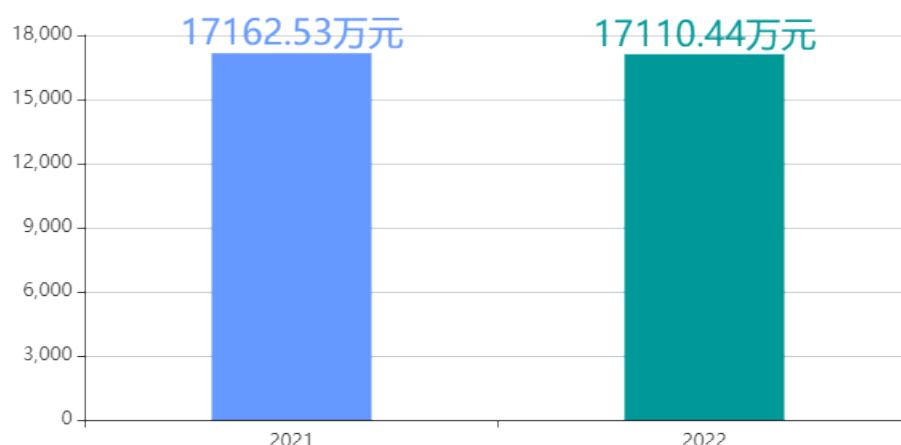
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 17,110.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.09 万元，下降 0.3%。主要是 2022 年全年部分项目款项尚未完工或尚未出具结算报告，无法支出，造成收支总计减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

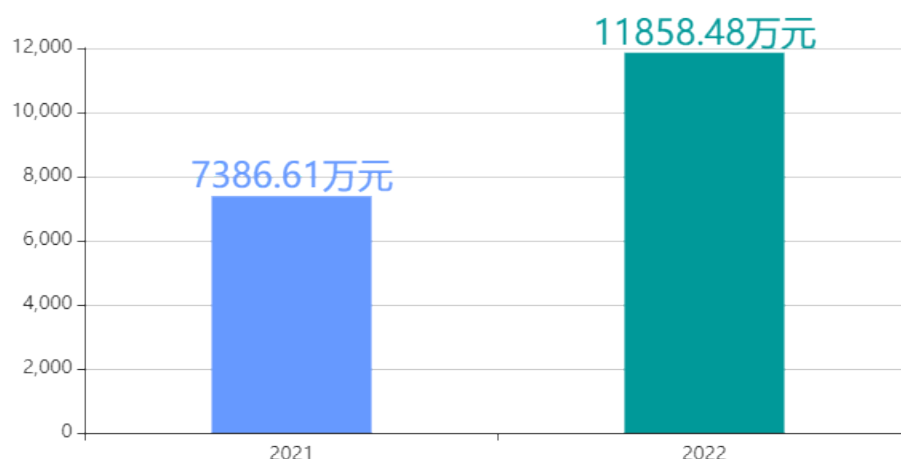


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

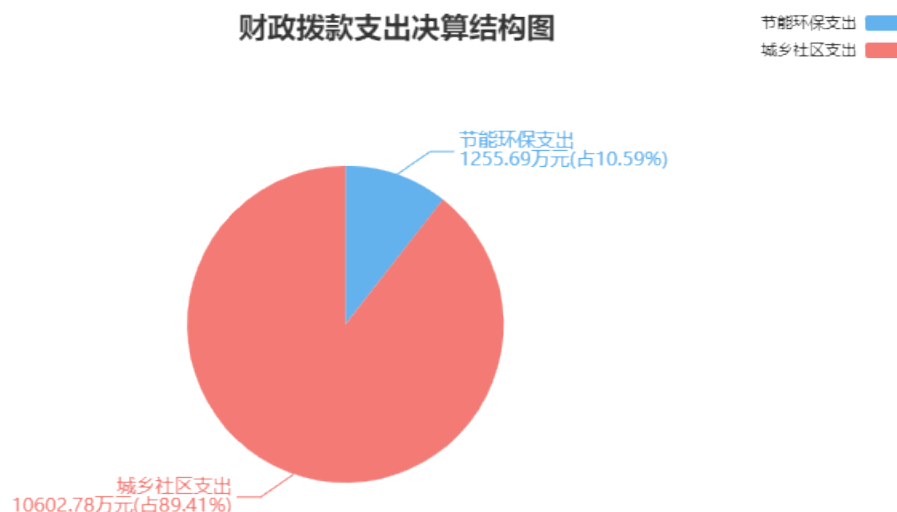
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,858.48 万元，占本年支出合计的 69.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,471.87 万元，增长 60.54%。主要是一般公共预算中环境卫生支出较多，原因是市划转道路及住建局已交新道路增加，造成项目支出整体增加。

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 11,858.48 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 1,255.69 万元，占 10.59%；城乡社区（类）支出 10,602.78 万元，占 89.41%。



（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 9,321.78 万元，支出决算为 11,858.48 万元，完成年初预算的 127.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年项目进度款，造成支出决算数超过了年初预算数。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,255.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分污水处理费项目转至节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）所致。

2、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 1,470.67 万元，支出决算为 1,380.54 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初

预算数的主要原因是沂河新区成立，我局部分人员划转至沂河新区，支出减少。

3、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 2,251.11 万元，支出决算为 2,147.73 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂河新区成立，我局部分人员划转至沂河新区，支出减少。

4、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 600 万元，支出决算为 878.34 万元，完成年初预算的 146.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算中环境卫生支出较多，原因是市划转道路及住建局已交新道路增加，造成项目支出整体增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,374.05 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往年项目进度款，将城乡环卫建设类项目转至城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

6、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 5,000 万元，支出决算为 3,253 万元，完成年初预算的 65.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分环卫建设类项目未达到付款条件所致。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,569.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要为数字化城市管理类支出列入到城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）所致。

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 1,380.54 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 1,222.13 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、住房公积金。

公用经费 158.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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 5,251.96 万元，本年支出 5,251.96 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）土地开发支出（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 3,497.48 万元，完成年初预算的 349.75%。

决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年项目进度款，造成支出决算数超过了年初预算数。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,131.38 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往年项目进度款，造成支出决算数超过了年初预算数。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 623.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是环境卫生建设类项目调至城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）所致。

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 32 万元，支出决算为 32 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 32 万元，支出决算为 32 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 年临沂市河东区综合行政执法局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 32 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆加油、车辆维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区综合行政执法局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 158.41 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 9,271.1 万元，其中：政府采购货物支出 477.21 万元、政府采购工程支出 2,361.43 万元、政府采购服务支出 6,432.46 万元。授予中小企业合同金额 7,120.89 万元，占政府采购支出总额的 76.81%，其中：

授予小微企业合同金额 9,271.1 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 68.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.45%。

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 18 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 15 辆，特种专业技术用车 2 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）。

*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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 8,080 万元，占单位预算项目支出总额的 78.28%。部分项目尚未达到拨款条件，无法进行支付。

组织对劳务派遣人员费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,000 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区综合行政执法局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，

5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效重视程度逐年提高，项目自评成绩较往年有所提升。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及执法经费保障项目、污水处理及园林项目、数字化城市管理项目等 6 个项目的绩效自评表。

1. 执法经费保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 229.57 万元，完成预算的 76.52%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

2. 污水处理及园林项目绩效自评综述：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 1,000 万元，执行数为 999.85 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

3. 数字化城市管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 80.91 万元，完成预算的 44.95%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利，但项目虽然达到付款条件未能及时支付款项。

4. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 970.28 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺

利。

5. 环卫保洁及镇街垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 2,477.37 万元，完成预算的 49.55%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

6. 城区路灯和楼宇亮化电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 93 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 548.32 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。劳务派遣人员费用项目，绩效评价得分为 97 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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

二十五、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区综合行政执法局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法经费保障项目	96	优
2	污水处理及园林项目	95	优
3	数字化城市管理项目	88	良
4	劳务派遣人员费用	97	优
5	环卫保洁及镇街垃圾清运项目	92	优
6	城区路灯和楼宇亮化电费	93	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）
 单位：万元

项目名称		执法经费保障项目			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	300	300	229.57	10	76.52%	8
		其中：当年财政拨款	300	300	229.57	10	76.52%	8
		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			
		保障维护市容市貌,确保 2021 年综合行政执法工作顺利进行。			保障维护市容市貌,确保 2021 年综合行政执法工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法装备购置数量	205 人	205 人	10	10	
		质量指标	购买执法装备标准	符合城市管理制式标准	符合城市管理制式标准	15	15	
		时效指标	执法保障经费拨付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年执法经费保障成本控制	<300 万元	<300 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市容秩序及营商环境提升	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	城市市容市貌秩序提升	达标	达标	10	8	流动摊点占道经营较易反弹
		生态效益指标	城市管理市容市貌管理对生态影响	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	城市秩序管理发展长效机制	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）
 单位：万元

项目名称		城区路灯和楼宇亮化电费			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	600	600	548.32	10	91.39%	9	
	其中：当年财政拨款	600	600	548.32	10	91.39%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保到全年路灯正常运行			确保到全年路灯正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建成区路灯数量	4500 棵	4470 棵	10	10	
		质量指标	城市道路亮灯率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	亮化电费缴纳工作及时	及时结算	及时拨付	10	10	
		时效指标	亮灯及时性天数	≥360 天	≥360 天	10	10	
		成本指标	全年电费预算数	≤600 万元	≤600 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	做好节能减排, 节约资源	有效	有效	15	12	亮灯时间调整不及时
		可持续影响指标	保证路灯照明设施正常运转	有效	有效	15	13	维修维护不及时
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	亮灯效果
总分		93						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）
 单位：万元

项目名称		劳务派遣人员费用			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	1000	1000	970.28	10	97.03%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	970.28	10	97.03%	10	
	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			
		及时发放、缴纳执法辅助人员工资及社保			及时发放、缴纳执法辅助人员工资及社保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资及社保发放人数	210 人	210 人	10	10	
			工资及社保发放月数	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	工资及社保发放率	100%	100%	10	10	
			发放及时	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标	全年工资总额预算数	≤1000 万元	≤1000 万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障城市管理工作的有效运行	有效	有效	15	12	工作统筹不灵活
		可持续指标	城市管理工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	临时人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		97						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		环卫保洁及镇街垃圾清运项目			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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		5000	5000	2477.37	10	49.55%	5
	其中：当年财政拨款		5000	5000	2477.37	10	49.55%	5
	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			
		提升城区环境卫生质量和管理水平，为我区建立网格化管理和长效管理机制，提高环卫管理精细化、专业化水平，提供资金保障。			提升城区环境卫生质量和管理水平，为我区建立网格化管理和长效管理机制，提高环卫管理精细化、专业化水平，提供资金保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾清运覆盖镇街数量	6 个	6 个	10	10	
		数量指标	城区投资新建公厕维护数量	6 座	6 座	10	10	
		质量指标	垃圾清运率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	卫生合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	清运垃圾及时	每天早 7 点前	每天早 7 点前	5	5	
		成本指标	环卫保洁及镇街垃圾清运预算数	≤5000 万元	2477.37 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民的环境卫生意识	有效	有效	10	9	部分道路整洁度有待提升
		生态效益指标	提升乡镇的环境整洁水平	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长效运行机制建立	健全	健全	5	4	部分居民环保意识有待提升
		可持续影响指标	市容秩序制度建立	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	9	极个别群众对现有环境不满意
总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，

分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）
 单位：万元

项目名称		污水处理及园林项目			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	1000	1000	999.85	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	999.85	10	99.99%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保城区汛期安全度汛和城区排水设施正常运行及污水处理率达到 96%			确保城区汛期安全度汛和城区排水设施正常运行及污水处理率达到 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	污水处理厂数量	6座	6座	15	13	部分河道淤泥清除不够及时
		质量指标	污水处理质量达标率	>95%	>95%	15	15	
		成本指标	全年成本控制	<1000万元	<1000万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障城市基础功能设施运转	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	提高水资源利用效率	提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提高城市环境质量	提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	7	部分河道淤泥清除不够及时
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）
 单位：万元

项目名称		数字化城市管理项目			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	180	180	80.91	10	44.95%	4
		其中：当年财政拨款	180	180	80.91	10	44.95%	4
		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			
		数字城管平台借助信息化手段，综合应用计算机网络、图形图像、4G 通信、地理信息（GIS）、卫星定位（GPS）、电子监控、数字加密传输等科学技术，发挥信息综合、资源统一调度等管理优势			数字城管平台借助信息化手段，综合应用计算机网络、图形图像、4G 通信、地理信息（GIS）、卫星定位（GPS）、电子监控、数字加密传输等科学技术，发挥信息综合、资源统一调度等管理优势			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城区市政设施监控数量	40 处	40 处	15	15	
		质量指标	监控疑点问题上报率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实时监控市政设施市容秩序基本信息传输率	≤98%	≤98%	10	10	
		成本指标	数管可视化设备购置使用成本	≤180 万元	≤180 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升城市管理行业监管水平市政施工损坏率监控市容秩序良好率	提升	有效提升	10	8	占道经营及流动摊贩问题极易造成反弹
		生态效益指标	抑制扬尘，改善大气环境，提升市容市貌管理效率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	健全安全生产机制、提高安全意识普及率	≥90%	≥90%	10	8	占道经营及流动摊贩问题极易造成反弹
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	8	部分群众对占道经营意见不一
总分			88					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年综合行政执法局 劳务派遣人员费用项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：劳务派遣人员费用项目

项 目 单 位：临沂市河东区综合行政执法局

主 管 部 门：临沂市河东区综合行政执法局

二〇二三年八月

一、 基本情况

（一）项目概况

确保协管员工资及社保等正常发放与缴纳，充分调动职工工作积极性，保障城管各项工作正常运转。本项目主要用于区综合行政执法局协管员工资社保支出，2022年本项目编制预算资金1000万元，实际支出970.28万元，预算执行率97.03%，基本完成年初预算目标。

（二）项目绩效目标

确保执法辅助工资及社保等正常发放与缴纳，充分调动职工工作积极性，保障城管各项工作正常运转。

二、 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《临沂市委 临沂市人民政府关于全面贯彻预算绩效管理的实施意见》文件精神，进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，对项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益（效果）等内容进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则是：1.对区综合行政执法局项目预算执行情况进行全面评价；2.区综合行政执法局分管负责人对区综合行政执法局预算绩效负责，项目责任人对项目绩效负责；3.绩效评价

要实事求是，确保数据真实准确、结果客观，严禁可以提高评价结果、弄虚作假。评价指标体系由产出指标和效益指标组成，产出指标分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影像指标。评价方法是：按照评价的内容对各项目的执行情况进行评价。评价标准是：按照《2022年度河东区财政支出项目绩效评分标准》进行评价。

（三）绩效评价工作过程

接到《河东区财政局关于做好2022年区级部门（单位）绩效自评工作的通知》后，区综合行政执法局办公室高度重视，立即召开会议安排绩效自评有关事宜，明确区综合行政执法局办公室为绩效评价的责任主体，分管负责人为责任人，财务科及负责项目具体实施的科室负责人为具体责任人，安排专人负责，由分管负责人把关，深入开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

区级预算项目支出绩效评价表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员费用			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位	河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	1000	1000	970.28	10	97.03%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	970.28	10	97.03%	10
	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			
		及时发放、缴纳执法辅助人员工资及社保			及时发放、缴纳执法辅助人员工资及社保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	工资及社保发放人数	210 人	210 人	15	15	
			工资及社保发放月数	12 月	12 月	15	15	
		质量指标	工资及社保发放率	100%	100%	15	15	
			发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标(20)	效益指标	保障城市管理工作的有效运行	生态效益指标	有效	20	17	工作统筹不灵活
	满意度指标(10分)	满意度指标	临时人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

严格按照《区综合行政执法局工作经费使用管理办法》决策，“三重一大”事项经区综合行政执法局党组会议集体研究决策。

(二) 项目过程情况

严格按照《区综合行政执法局工作经费使用管理办法》实施项目，“三重一大”事项经区综合行政执法局党组会议集体研究决定后实施。保障了劳务派遣人员的基本利益，提高了劳务派遣人员工作的积极性。

（三）项目产出情况。

完成项目绩效产出目标。

（四）项目效益情况。

达到项目效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照单位实际工作需要编制项目预算，确保预算编制科学、合理；明确项目实施的具体责任人，严格按照财经法规及“三重一大”等相关规定实施项目，确保项目实施合法合规；规范项目资金使用，按照财经法规和单位财务管理制度进行审核、审批、报销。

六、有关建议

进一步加强项目预算绩效管理，提高项目项目预算资金使用效益和管理水平，提升项目预算及预期绩效目标编制水平，提高预算执行率，强化项目组织管理水平，确保资金支出合理合规，项目产出、效益（效果）达到预期目标。