2025 年度
曹县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　2025 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　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行城市管理方面的方针、政策、法律、法规和有关规定；拟订本县城市管理方面的规范性文件及相关规定，并监督实施；拟订全县城市管理发展战略、发展规划并组织实施；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。

（二）根据总体规划，参与拟订城镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、供水、节水、排水、户外广告、环境艺术作品、数字化城管等城市管理领域专项规划，并组织拟订、实施年度工作计划和项目实施计划；负责管理和维护城市地下管线信息系统,组织城市地下管线普查。

（三）参与编制县级城市建设管理固定资产投资规划；负责拟订城镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、城市供水、节水、排水、户外广告、环境艺术作品、数字化城管等城市管理领域年度养护、管理投资计划并组织实施，组织或参与有关项目的竣工验收。

（四）管理县级城市维护费，参与拟定城市维护费及有关专项经费的年度使用计划并监督检查落实情况；组织拟定公用事业服务质量标准和服务规范，参与拟定城市市政公用事业的价格和收费标准，并组织实施、监督检查；负责拟定城市市政公用设施的有偿使用计划并监督管理。

（五）负责城乡环卫一体化、环境卫生工作；负责城镇容貌和户外广告、环境艺术作品设置管理工作，组织拟订相关地方标

准并监督实施、督查考核；负责环境卫生设施迁移、拆除、封闭的监督管理；会同有关部门，负责城区户外广告、环境艺术作品设置和沿街建筑物装饰装修及各类临时服务设施设置的监督管理工作；负责城区大中型环卫基础设施建设及生活垃圾处理监督管理工作;负责城市开发建设项目设计方案中的环卫设施审核工作。

（六）负责全县城市市政设施养护和管理工作。

（七）负责城市园林绿化和环境艺术管理工作，组织拟订相关地方标准并监督实施、督查考核；负责园林绿化、环境卫生的养护和管理工作；负责园林城市的创建工作；参与拟订城市环境艺术作品设置的布局规划；负责城区环境艺术作品设置技术标准的审查和监督管理工作；负责县级以上风景名胜区的审核报批和监督管理工作；负责城区占用城市园林、绿地的审批事项中和城市建设项目设计方案中园林绿地率的审核工作；参与和市容市貌管理有关专项规划的编制；会同自然资源和规划部门，负责城市绿线的监督管理工作。

（八）负责城镇民用燃气、城市居民集中供热、城区污水处理、城市节水、城市供水、城市排水、公共自行车等公用事业的行业管理工作，组织拟订相关地方标准和服务规范并监督实施、督查考核；负责城区公共自行车管理工作。

（九）负责全县城市综合管理工作；负责数字化城管工作，负责县级数字化城管系统和 12319 服务热线建设管理工作。

（十）拟订城市管理科技发展规划，组织实施市容环境卫生、园林绿化、市政设施、城镇民用燃气、城市居民集中供热、城市

污水处理、城市节水、城市供水、城市排水、户外广告、环境艺术作品、数字化城管等科技攻关、技术推广、对外交流合作。负责城市管理人才队伍建设。

（十一）负责城市河道管理工作；承担推进城市污水处理、城市垃圾处理、城市节水等城市减排工作。

（十二）负责组织实施城市防汛工作。

（十三）负责城市管理领域安全生产监管工作。

（十四）负责城市规划区内乱搭乱建安全专项整治工作；指导环卫机构做好安全生产工作。

（十五）负责职权范围内综合行 政执法工作，行使相关行政处罚权及有关强制措施权，组织实施专项整治。

在行政区域内集中行使下列行政执法权:

1.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;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以及城市管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

2.住房和城乡建设管理方面法律法规规章规定的全部行政处罚权。

3.文化广电新闻出版管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

4.自然资源和规划管理方面的非法占地、非法采矿、城乡规

划法律法规规章规定的行政处罚权

5.水务管理方面的水利工程管理和水资源管理法律法规规章规定的行政处罚权。

6.民政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

7.农机管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

8.教育管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

9.法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。县综合执法局可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚有关的行政强制措施。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室，人事政工科，法制科，综合业务科，城市管理科，公共事业管理科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曹县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	15,916.79	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	1,171.37	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	640.62
	9		九、卫生健康支出	40	182.18
	10		十、节能环保支出	41	1,100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,660.88
	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	504.48
	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	17,088.16	**本年支出合计**	58	17,088.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	17,088.16	**总计**	62	17,088.16

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

单位：曹县综合行政执法局本级　　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		17,088.16	17,088.16					
208	社会保障和就业支出	640.62	640.62					
20805	行政事业单位养老支出	640.62	640.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.39	508.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.23	132.23					
210	卫生健康支出	182.18	182.18					
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18					
2101101	行政单位医疗	182.06	182.06					
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12					
211	节能环保支出	1,100.00	1,100.00					
21103	污染防治	1,100.00	1,100.00					
2110304	固体废弃物与化学品	1,100.00	1,100.00					
212	城乡社区支出	14,660.88	14,660.88					
21201	城乡社区管理事务	4,585.44	4,585.44					
2120104	城管执法	4,585.44	4,585.44					
21205	城乡社区环境卫生	8,904.07	8,904.07					
2120501	城乡社区环境卫生	8,904.07	8,904.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.37	151.37					
2120803	城市建设支出	151.37	151.37					

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	720.00	720.00					
2121301	城市公共设施	700.00	700.00					
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	300.00	300.00					
2129801	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
221	住房保障支出	504.48	504.48					
22102	住房改革支出	504.48	504.48					
2210201	住房公积金	504.48	504.48					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曹县综合行政执法局本级　　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		17,088.16	5,419.28	11,668.87			
208	社会保障和就业支出	640.62	640.62				
20805	行政事业单位养老支出	640.62	640.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.39	508.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.23	132.23				
210	卫生健康支出	182.18	182.18				
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18				
2101101	行政单位医疗	182.06	182.06				
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12				
211	节能环保支出	1,100.00		1,100.00			
21103	污染防治	1,100.00		1,100.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,100.00		1,100.00			
212	城乡社区支出	14,660.88	4,092.01	10,568.87			
21201	城乡社区管理事务	4,585.44	4,092.01	493.44			
2120104	城管执法	4,585.44	4,092.01	493.44			
21205	城乡社区环境卫生	8,904.07		8,904.07			
2120501	城乡社区环境卫生	8,904.07		8,904.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.37		151.37			
2120803	城市建设支出	151.37		151.37			

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						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	720.00		720.00			
2121301	城市公共设施	700.00		700.00			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	300.00		300.00			
2129801	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
221	住房保障支出	504.48	504.48				
22102	住房改革支出	504.48	504.48				
2210201	住房公积金	504.48	504.48				

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

公开 04 表

单位：曹县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	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	15,916.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,171.37	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	640.62	640.62		
	9		九、卫生健康支出	41	182.18	182.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,100.00	1,100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,660.88	13,489.51	1,171.37	
	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	504.48	504.48		
	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	17,088.16	**本年支出合计**	59	17,088.16	15,916.79	1,171.37	
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	17,088.16	**总计**	64	17,088.16	15,916.79	1,171.37	

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

公开 05 表

单位：曹县综合行政执法局本级　　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		15,916.79	5,419.28	10,497.50
208	社会保障和就业支出	640.62	640.62	
20805	行政事业单位养老支出	640.62	640.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.39	508.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.23	132.23	
210	卫生健康支出	182.18	182.18	
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18	
2101101	行政单位医疗	182.06	182.06	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
211	节能环保支出	1,100.00		1,100.00
21103	污染防治	1,100.00		1,100.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,100.00		1,100.00
212	城乡社区支出	13,489.51	4,092.01	9,397.50
21201	城乡社区管理事务	4,585.44	4,092.01	493.44
2120104	城管执法	4,585.44	4,092.01	493.44
21205	城乡社区环境卫生	8,904.07		8,904.07
2120501	城乡社区环境卫生	8,904.07		8,904.07
221	住房保障支出	504.48	504.48	
22102	住房改革支出	504.48	504.48	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	504.48	504.48	

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

单位：曹县综合行政执法局本级　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,638.39	302	商品和服务支出	720.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,383.83	30201	办公费	26.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.41	30202	印刷费	7.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.39	30204	手续费		310	资本性支出	38.66
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	385.48	30206	电费	2.11	31002	办公设备购置	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.39	30207	邮电费	26.53	31003	专用设备购置	28.72
30109	职业年金缴费	132.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.18	30209	物业管理费	14.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	49.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	504.48	30213	维修（护）费	42.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	173.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.00	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	5.00	31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	20.00	30225	专用燃料费	0.56	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30226	劳务费	62.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	33.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	168.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	107.51			
人员经费合计		4,660.39	**公用经费合计**					758.89

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

单位：曹县综合行政执法局本级　　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			1,171.37	1,171.37		1,171.37	
212	城乡社区支出		1,171.37	1,171.37		1,171.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		151.37	151.37		151.37	
2120803	城市建设支出		151.37	151.37		151.37	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		720.00	720.00		720.00	
2121301	城市公共设施		700.00	700.00		700.00	
2121302	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2129801	城乡社区公共设施		300.00	300.00		300.00	

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

公开 08 表

单位：曹县综合行政执法局本级　　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

公开 09 表

单位：曹县综合行政执法局本级　　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

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。

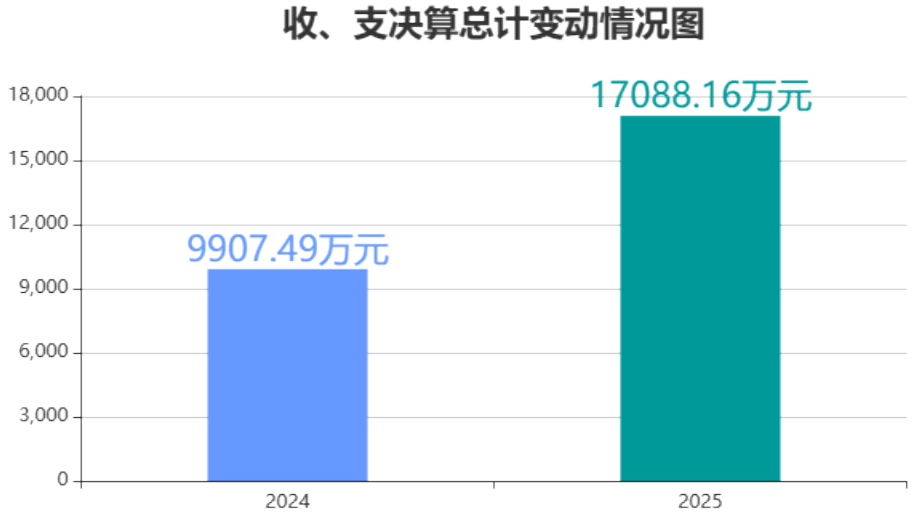
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

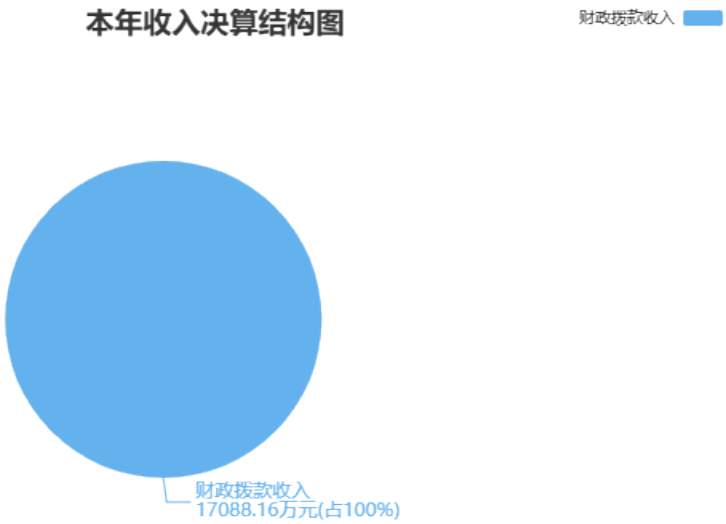
2025 年度收、支总计均为 17,088.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 7,180.67 万元，增长 72.48%。主要是本年圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费开支增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 17,088.16 万元，其中：财政拨款收入 17,088.16 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,088.16 万元。与 2024 年度相比，增加 7,180.67 万元，增长 72.48%。主要是本年圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费开支增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

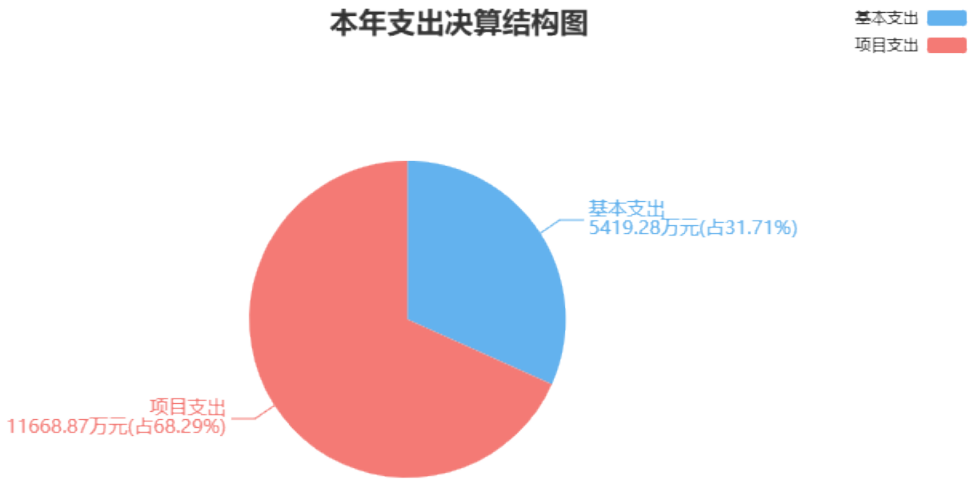
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 17,088.16 万元，其中：基本支出 5,419.28 万元，占 31.71%；项目支出 11,668.87 万元，占 68.29%；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 5,419.28 万元。与 2024 年度相比，增加 771.5 万元，增长 16.6%。主要是本年单位人员增加，工资福利开支增大。

2、项目支出 11,668.87 万元。与 2024 年度相比，增加 6,409.16 万元，增长 121.85%。主要是本年圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费开支增加。

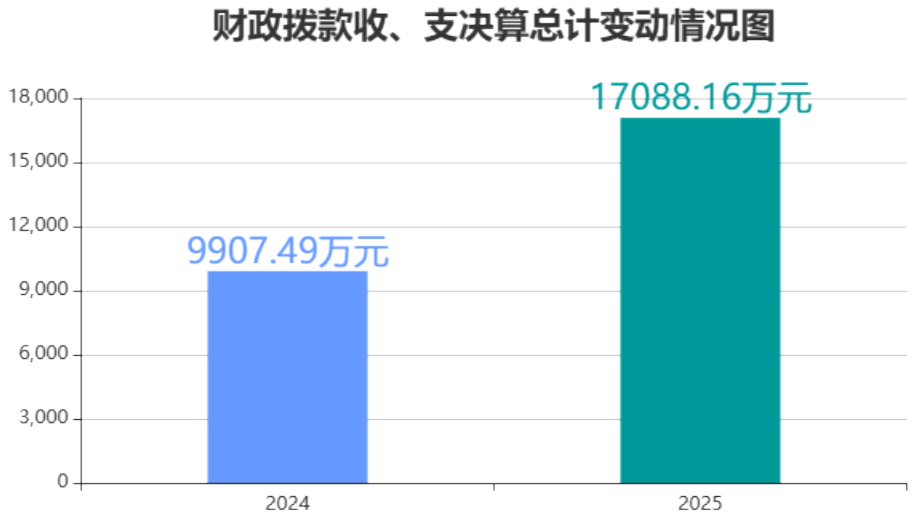
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

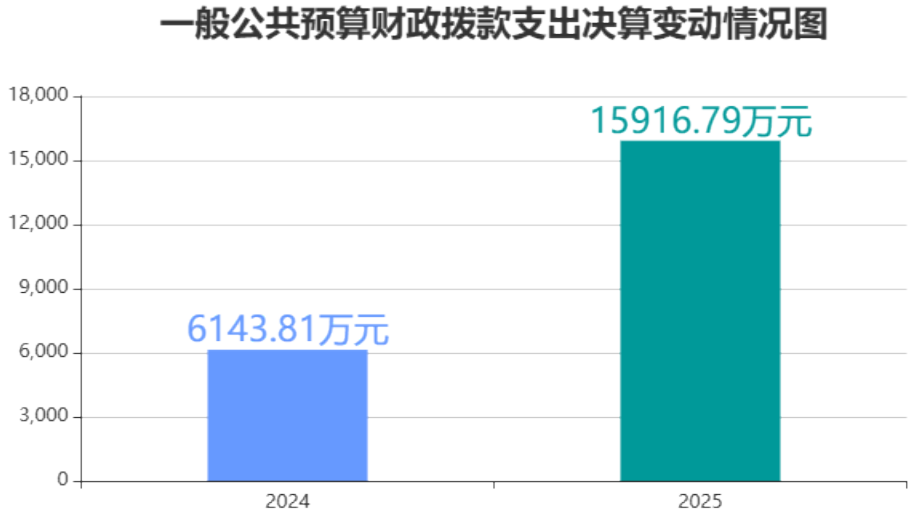
2025 年度财政拨款收、支总计均为 17,088.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,180.67 万元，增长 72.48%。主要是本年圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费开支增加。



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

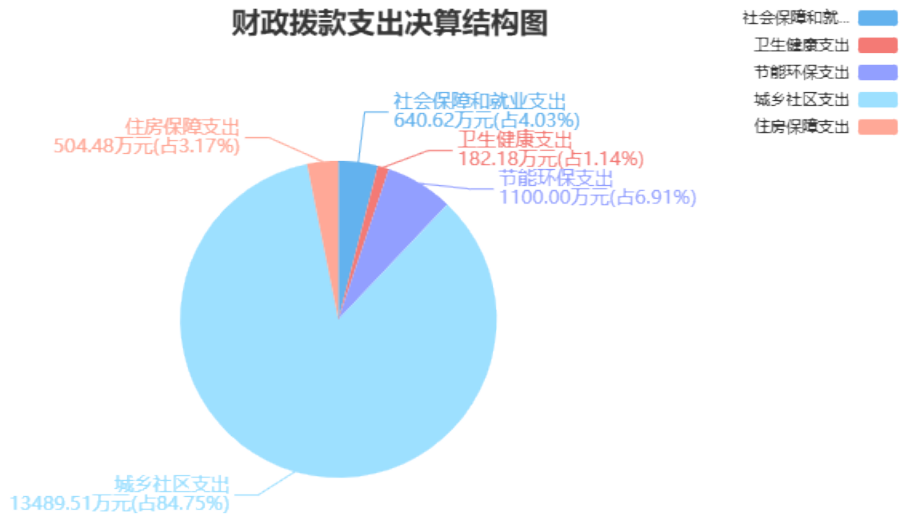
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,916.79 万元，占本年支出合计的 93.15%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,772.98 万元，增长 159.07%。主要是本年圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费开支增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,916.79 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 640.62 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 182.18 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 1,100 万元，占 6.91%；城乡社区（类）支出 13,489.51 万元，占 84.75%；住房保障（类）支出 504.48 万元，占 3.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,989.28 万元，支出决算为 15,916.79 万元，完成年初预算的 319.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费开支增加。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 452.67 万元，支出决算为 508.39 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳养老保险增大。

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 204.53 万元，支出决算为 132.23 万元，完成年初预算的 64.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳职业年金降低。

3、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 165.07 万元，支出决算为 182.06 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳医疗保险增大。

4、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 0 万元，支出决算为 0.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳医疗保险增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费开支。

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 3,643.85 万元，支出决算为 4,585.44 万元，完成年初预算的 125.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是圣元环保垃圾处理费以及日常经费开支增大。

7、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 0 万元，支出决算为 8,904.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年城乡

环卫一体化资金开支增加。

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523.16万元，支出决算为504.48万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳住房公积金降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,419.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费4,660.39万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费758.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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1,171.37万元，本年支出1,171.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是曹县综合行政执法局路灯改造资金；曹县综合行政执法局亮

化工程款项目。

（二）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 0 万元，支出决算为 700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山高（曹县）热力有限公司红线外官网建设设施配套资金。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是曹县综合行政执法局绿化工程款项目开支。

（四）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是曹县中天燃气有限公司城市燃气管道及设施更新改造项目开支。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0

辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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

2025 年度机关运行经费支出 758.89 万元，比年初预算数减少 195.93 万元，下降 20.52%，主要原因是本年单位厉行节约，压减经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 59.87 万元，其中：政府采购货物支出 38.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.61 万元。授予中小企业合同金额 59.87 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 50.51 万元，占授予中小企业合同金额的 84.37%。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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 95 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 83 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位外出公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金11,368.87万元，占单位预算项目支出总额的97.43%。

组织对圣元环保垃圾处理费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。曹县综合行政执法局本级2025年度县级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及圣元环保垃圾处理费等5个项目的绩效自评表。

1.圣元环保垃圾处理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为780万元，执行数为780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目实际投入资金780万元,用于补贴曹县圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费，补贴吨数3万吨，日处理吨数不少于0.12吨。减轻企业负担，提升企业服务标准。

2.城乡环卫一体化资金项目绩效自评综述: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6,570.38万元，执行数为6,570.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目实际支出资金6570.38万元，通过环卫一体化服务费项目的实施，保障环卫一体化能够精细化管理，提升居民生活环境舒适度，改善乡镇卫生环境形象;申请项目资金6,570.38万元，其中康洁公司环卫工作单位成本3430万元/月，服务14个乡镇，惠及人口64.3万人，摆放垃圾桶6万个;玉城公司2023年1月份环卫工作单位成本3140.38万元，服务12个乡镇，惠及人口60.05万人，摆放4.8076万个垃圾桶。

3.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299.44万元,执行数为299.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目实际投入资金299.435905万元，主要用于本局日常工作经费支出，其中办公用品购买批次不少于100次，执法用车维修不少于1000次、加油不少于10000升，办公用房修缮不少于1500平方米，全年用电305448.8度，租赁人工不少于1500人次。保障职工正常办公，有效提高工作效率。

4.圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目实际投入资金500万元，单位补贴成本0.03万元每吨，共计补贴吨数不少于1.666万吨。使企业日处

理吨数不少于0.12万吨,提升垃圾处置项目验收合格率达到95%以上。垃圾及时处置率达到95%以上。显著提升城镇卫生环境形象、长期持续改善人居环境。减轻企业负担,提升企业服务标准。

5.山高(曹县)热力有限公司红线外官网建设设施配套资金项目绩效自评综述: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700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目实际投入资金700万元,山高(曹县)热力有限公司红线外集中供热配套费红线外集中供热配套费主要用于对融翔奥体城A区一期小区、翰林府施工达到供热标准,按照35元每平方米,供热面积不低于20万平方米,温度不低于18度,总成本控制在700万元。配套后二氧化碳排放量减少10%,提升融翔奥体城A区一期小区、翰林府居民生活满意度。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。圣元环保垃圾处理费用项目,绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物

处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、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）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：反映使用超长期特别国债收人安

排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：曹县综合行政执法局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费	曹县综合行政执法局	100	优
2	曹县占道泊车位及公共停车场运营项目评估服务费用	曹县综合行政执法局	100	优
3	曹县综合行政执法局亮化工程款项目	曹县综合行政执法局	100	优
4	曹县综合行政执法局路灯改造资金	曹县综合行政执法局	100	优
5	曹县综合行政执法局绿化工程款	曹县综合行政执法局	100	优
6	曹县综合行政执法局绿化工程款项目	曹县综合行政执法局	100	优
7	城乡环卫一体化资金	曹县综合行政执法局	100	优
8	耕地破坏鉴定费	曹县综合行政执法局	100	优
9	环卫一体化保洁员工资	曹县综合行政执法局	100	优
10	环卫一体化工作经费	曹县综合行政执法局	100	优
11	经费	曹县综合行政执法局	100	优
12	山高（曹县）热力有限公司红线外官网建设设施配套资金	曹县综合行政执法局	100	优

13	圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费	曹县综合行政执法局	100	优
14	圣元环保垃圾处理费	曹县综合行政执法局	100	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	圣元环保垃圾处理费						
主管部门	曹县综合行政执法局			实施单位	曹县综合行政执法局		
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	0	780	780	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	780	780			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	预计投入资金780万元，用于补贴曹县圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费，补贴吨数3万吨，日处理吨数不少于0.12吨。减轻企业负担，提升企业服务标准。			项目实际投入资金780万元，用于补贴曹县圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费，补贴吨数3万吨，日处理吨数不少于0.12吨。减轻企业负担，提升企业服务标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	处理费补贴总成本数	≤780万元	780万元	15	15	
			单位补贴成本数	≤0.026万元/吨	0.026万元/吨	15	15	
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	=1个	1个	5	5	
			补贴总吨数	≥3万吨	3万吨	5	5	
		质量指标	垃圾处置项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			日处置垃圾吨数	≥0.12万吨	0.12万吨	5	5	
		时效指标	垃圾及时处置率	≥95%	95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城镇卫生环境形象	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	环境卫生改善提高率	≥15%	15%	5	5	
		可持续影响指标	持续改善人居环境	长期持续改善	长期持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡环卫一体化资金						
主管部门	曹县综合行政执法局			实施单位	曹县综合行政执法局		
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	0	6,570.38	6,570.38	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6,570.38	6,570.38			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过环卫一体化服务费项目的实施，保障环卫一体化能够精细化管理，提升居民生活环境舒适度，改善乡镇卫生环境形象；申请项目资金6,570.38万元，其中康洁公司环卫工作单位成本3430万元，服务14个乡镇，惠及人口64.3万人，摆放垃圾桶6万个；玉城公司2023年1月份环卫工作单位成本3140.38万元/月，服务12个乡镇，惠及人口60.05万人，摆放4.8076万个垃圾桶。			项目实际支出资金6570.38万元，通过环卫一体化服务费项目的实施，保障环卫一体化能够精细化管理，提升居民生活环境舒适度，改善乡镇卫生环境形象；申请项目资金6,570.38万元，其中康洁公司环卫工作单位成本3430万元/月，服务14个乡镇，惠及人口64.3万人，摆放垃圾桶6万个；玉城公司2023年1月份环卫工作单位成本3140.38万元，服务12个乡镇，惠及人口60.05万人，摆放4.8076万个垃圾桶。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫工作总成本数	=6,570.38万元	6,570.38万元	10	10	
			康洁公司环卫工作成本	=3430万元/月	3430万元/月	10	10	
			玉城公司环卫工作成本	=3,140.38万元/月	3,140.38万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	环卫工作月份数	=1个	1个	4	4	
			康洁公司服务乡镇个数	=14个	14个	4	4	
			康洁公司垃圾桶摆放总数	≥6万个	6万个	4	4	
			玉诚公司服务乡镇个数	=12个	12个	4	4	
			玉诚公司垃圾桶摆放总数	≥4.8076万个	4.8076万个	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	及时清洁率	≥95%	95%	3	3	
			清运期限	=1次/天	1次/天	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇卫生环境形象	显著提升	显著提升	5	5	
			改善人居环境	持续改善	持续改善	5	5	
		生态效益指标	环境卫生改善率	≥15%	15%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	经费						
主管部门	曹县综合行政执法局			实施单位	曹县综合行政执法局		
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	0	299.44	299.44	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	299.44	299.44			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	预计投入预算资金299.435905万元，主要用于本局日常工作经费支出，其中办公用品购买批次不少于100次，执法用车维修不少于1000次、加油不少于10000升，办公用房修缮不少于1500平方米，全年用电305448.8度，租赁人工不少于1500人次。保障职工正常办公，有效提高工作效率。			项目实际投入资金299.435905万元，主要用于本局日常工作经费支出，其中办公用品购买批次不少于100次，执法用车维修不少于1000次、加油不少于10000升，办公用房修缮不少于1500平方米，全年用电305448.8度，租赁人工不少于1500人次。保障职工正常办公，有效提高工作效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤299.435905万元	299.435905万元	2.5	2.5	
			办公用品购置单项成本	≤100万元	100万元	2.5	2.5	
			大型修缮单项成本	≤45万元	45万元	2.5	2.5	
			执法车辆运行维护费单项成本	≤100万元	100万元	2.5	2.5	
			电费单项成本	≤24.435905万元	24.435905万元	2.5	2.5	
			劳务费成本	≤30万元	30万元	2.5	2.5	
			办公用品单次成本	≤1万元/批次	1万元/批次	2.5	2.5	
			大型修缮单价成本	≤0.03万元/平方米	0.03万元/平方米	2.5	2.5	
	成本指标	经济成本指标	执法车辆燃油单价成本	≤0.0008万元/升	0.0008万元/升	2.5	2.5	
			执法车辆维修单价成本	≤0.02万元/次	0.02万元/次	2.5	2.5	
			电费单价成本	≤0.00008万元/度	0.00008万元/度	2.5	2.5	
			劳务费单价成本	≤0.02万元/人次	0.02万元/人次	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥100批次	100批次	2	2	
			大型修缮面积总数	≥1500平方米	1500平方米	2	2	
			执法车辆燃油加注次数	≥10000升	10000升	2	2	
			执法车辆维修次数	≥1000次	1000次	2	2	
			全年电费总量	≥305448.8度	305448.8度	1	1	
			租赁人工总次数	≥1500人次	1500人次	1	1	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	租赁人工工作质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			办公用品质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			执法用车运行保障率	=100%	100%	2.5	2.5	
			大修修缮质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	办公用品保障及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			执法用车运行维护及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			租赁人工工作完成及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			办公用房修缮按时完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	职工正常办公保障率	=100%	100%	10	10	
			提高职工办事效率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费							
主管部门	曹县综合行政执法局			实施单位	曹县综合行政执法局			
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	0	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500	500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	曹县圣元环保电力有限公司生活垃圾处理费500万元，单位补贴成本0.03万元每吨，共计补贴吨数不少于1.666万吨。使企业日处理吨数不少于0.12万吨，提升垃圾处置项目验收合格率达到95%以上。垃圾及时处置率达到95%以上。显著提升城镇卫生环境形象、长期持续改善人居环境。减轻企业负担，提升企业服务标准。			项目实际投入资金500万元，单位补贴成本0.03万元每吨，共计补贴吨数不少于1.666万吨。使企业日处理吨数不少于0.12万吨，提升垃圾处置项目验收合格率达到95%以上。垃圾及时处置率达到95%以上。显著提升城镇卫生环境形象、长期持续改善人居环境。减轻企业负担，提升企业服务标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	处理费补贴总成本数	≤500万元	500万元	15	15	
			单位补贴成本数	≤0.03万元/吨	0.03万元/吨	15	15	
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	=1个	1个	5	5	
			补贴总吨数	≥1.666万吨	1.666万吨	5	5	
		质量指标	垃圾处置项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			日处置垃圾吨数	≥0.12万吨	0.12万吨	5	5	
		时效指标	垃圾及时处置率	≥95%	95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城镇卫生环境形象	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	环境卫生改善提高率	≥15%	15%	5	5	
		可持续影响指标	持续改善人居环境	长期持续改善	长期持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山高（曹县）热力有限公司红线外官网建设设施配套资金						
主管部门	曹县综合行政执法局			实施单位	曹县综合行政执法局		
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	0	700	700	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	700	700			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	山高（曹县）热力有限公司红线外集中供热配套费红线外集中供热配套费主要用于对融翔奥体城A区一期小区、翰林府施工达到供热标准，按照35元每平方米，供热面积不低于20万平方米，温度不低于18度，总成本控制在700万元。配套后二氧化碳排放量减少10%，提升融翔奥体城A区一期小区、翰林府居民生活满意度。			项目实际投入资金700万元，山高（曹县）热力有限公司红线外集中供热配套费红线外集中供热配套费主要用于对融翔奥体城A区一期小区、翰林府施工达到供热标准，按照35元每平方米，供热面积不低于20万平方米，温度不低于18度，总成本控制在700万元。配套后二氧化碳排放量减少10%，提升融翔奥体城A区一期小区、翰林府居民生活满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本数	≤700万元	700万元	15	15	
			供热管网设施建设成本	≤35元/平方米	35元/平方米	15	15	
	产出指标	数量指标	供热管网设施建设面积	≥20万平方米	20万平方米	10	10	
		质量指标	供热温度标准	≥18度	18度	5	5	
			供热管网设施建设验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	供热及时率	=100%	100%	5	5	
			工期时限	≤20天	20天	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	融翔奥体城A区一期小区、翰林府供暖保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	二氧化碳减排率	≥10%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025 年菏泽市曹县综合行政执法局圣元环保垃圾处理费用支出绩效评价报告

2026 年 4 月

目　录

一、项目基本情况.....3
（一）项目立项.....3
（二）项目预算.....3
（三）项目计划实施内容.....4
（四）项目组织管理.....4
二、项目绩效目标.....5
三、评价基本情况.....5
（一）评价目的.....6
（二）评价对象与范围.....6
（三）评价依据.....6
（四）评价原则、评价方法.....7
（五） 绩效评价指标体系.....7
（六）评价人员组成.....9
（七）绩效评价工作过程.....9
四、评价结论及绩效分析.....10
（一）综合评价结论（附相关评分表）.....10
（二）绩效分析.....12
五、项目主要经验及做法.....13
六、存在的问题及原因分析.....14
七、意见建议.....15

一、项目基本情况

（一）项目立项

随着曹县经济的快速发展和城市化进程的加速，城市人口不断增加，生活垃圾产生量也日益增多。曹县圣元环保电力有限公司作为承担本县生活垃圾处理的重要企业，在设备运行、维护以及运营成本等方面面临较大压力。在此背景下，曹县综合执法局为保障城市环境卫生的可持续发展，决定实施该项目。

项目目标是通过向曹县圣元环保电力有限公司补贴 100 万元生活垃圾处理费，确保其完成 1.666 万吨的垃圾处理任务，且日处理量不少于 0.12 吨，以此减轻企业负担，促使其提升服务标准，提高生活垃圾处理的效率和质量。

项目立项依据主要包括曹县城市环境卫生规划、相关环保政策法规，以及对本县生活垃圾产生量、处理能力和企业运营状况的调研分析。该项目的实施对于改善曹县生态环境、提升居民生活质量具有重要意义，是推进城市绿色发展的重要举措。

（二）项目预算

项目预算分配主要依据曹县圣元环保电力有限公司的垃圾处理成本核算，包括设备折旧、能源消耗、人工成本等因素，结合计划补贴的垃圾处理吨数，确定补贴总成本为 100 万元，单位补贴成本为 0.006 万元 / 吨。项目投资为 100 万元，全部用于补贴该公司生活垃圾处理费。在预算执行过程中，未发生预算变更情况。资金来源为曹县财政专项拨款，专款专用，确保资金用于支持企业的生活垃圾处理工作。

（三）项目计划实施内容

项目于［2025 年 4 月］立项，由曹县人民政府批复。具体内容是补贴曹县圣元环保电力有限公司 100 万元生活垃圾处理费，补贴吨数 1.666 万吨，要求日处理吨数不少于 0.12 吨。项目实施区域为曹县全域。旨在通过补贴政策，在规定时间内有效提升全县生活垃圾处理水平。

（四）项目组织管理

项目主管部门为曹县综合执法局，负责项目的整体规划、组织协调、监督管理以及资金的审核与拨付，确保项目符合政策要求并达到预期目标。具体实施单位为曹县圣元环保电力有限公司，承担生活垃圾的处理业务，需按照项目要求完成垃圾处理量和提升服务标准。

项目组织管理架构以曹县综合执法局为核心，设立专门的

项目管理小组，负责与实施单位的沟通对接。项目具体实施流程为：曹县圣元环保电力有限公司每日记录垃圾处理量等数据，并定期向曹县综合执法局报送；曹县综合执法局对数据进行审核，依据合同约定核算补贴金额。资金拨付流程为：曹县综合执法局根据审核结果提出资金拨付申请，经财政部门审批后，将补贴资金拨付至曹县圣元环保电力有限公司账户。

二、项目绩效目标

项目绩效目标与立项目的紧密相关且合理。通过补贴，期望实现以下目标：在产出方面，确保企业完成 1.666 万吨垃圾处理任务，日处理量稳定在 0.12 吨以上，保障垃圾处理工作的高效进行；在效益方面，减轻企业负担，使其有更多资源投入到技术升级和服务优化中，进而提升城市生活垃圾处理水平，改善环境质量，增强居民对环境卫生的满意度。绩效目标设立依据主要是曹县生活垃圾处理的实际需求、企业运营成本测算以及行业服务标准。通过对这些因素的综合考量，科学设定绩效目标，以保障项目能够切实解决实际问题，达成预期效果。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面、客观、公正地评估项目实施效果，检验项目是否达到预期目标，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续项目决策、管理和资金使用提供参考依据，提高财政资金使用效益和项目管理水平。

（二）评价对象与范围

评价对象为曹县综合执法局对曹县圣元环保电力有限公司的生活垃圾处理费补贴项目。评价范围涵盖项目从立项到实施完成的全过程，包括项目决策、预算执行、实施过程、产出成果以及产生的效益等方面。

（三）评价依据

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

《关于开展市级项目支出绩效财政评价工作的通知》（菏财绩〔2022〕6号）；

《菏泽市市级政府采购项目支出绩效评价暂行办法》（菏财采〔2022〕11号）；

《中共曹县县委曹县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（曹发〔2019〕16号）；

曹县财政局关于印发《曹县预算绩效评价管理办法》的通知（曹财绩[2020]2号）

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则，评价方法主要采取目标比较法和成本效益分析法。

（1）目标比较法：是对2025年菏泽市曹县综合行政执法局圣元环保垃圾处理费项目实施后的效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。

（2）成本效益分析法：是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

通过对项目评价指标进行量化测评，比较项目的实际效果与预定中长期目标，分析绩效目标的完成情况，确定项目的绩效评价结果。

2.评定方法

本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

（1）评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

（2）评价等级。评价等级分为优秀、良好、中等、及格、较差五个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体评价等级详见下表：

绩效评价结果评分分值对应的评价等级表

评价等级	优秀	良好	中等	及格	较差
评分分值	≥90	＜90，≥80	＜80，≥70	＜70，≥60	＜60

（五）绩效评价指标体系

以《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）相关要求，确定的绩效评价方法，根据项 目评价对象的具体情况，采用多种方法相结合的综合绩效评价方法，本次绩效评价主要采用以下方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当 期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类

对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（5）其他评级方法。

4.评价标准

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

（六）评价人员组成

序号	名 称	职 称	分工	所 在 单 位
1	刘国臣	助理工程师	主评人	曹县综合行政执法局
2	吕琳	工程师	负责实地考察专家咨询	曹县综合行政执法局
3	张培昌	工程师	负责实地考察专家咨询	曹县综合行政执法局
4	李慧群	工程师	负责资料收集	曹县综合行政执法局

（七）绩效评价工作过程

- **前期准备**：成立评价小组，明确成员分工；收集项目相关政策文件、合同协议、企业报表等资料；制定评价方案，设计评价指标体系和调查问卷。
- **非现场评价**：评价小组对收集的资料进行审核分析，计算资金到位率、垃圾处理量等数据，初步评估项目执行情况。
- **现场评价**：到曹县圣元环保电力有限公司实地查看垃圾处理设施运行、台账记录等情况；与企业员工、周边居民访谈交流；发放问卷收集居民对环境卫生的满意度。
- **综合分析**：对非现场和现场评价获取的数据进行汇总整理，运用评价方法和指标体系进行综合打分，分析项目在决策、过程、产出和效益等方面的情况。
- **评价报告撰写**：根据综合分析结果，撰写自评报告，内容涵盖项目基本情况、绩效目标、评价过程、评价结论、问题分析及建议等，经小组讨论修改后定稿。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经评价，项目综合得分为 100 分，评价等级为优秀。具体评分如下：

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
成本指标	经济成本指标	处理费补贴总成本数	＝100万元	100万元	15	15	
		单位补贴成本数	＝0.006万元/吨	0.006万元/吨	15	15	
产出指标	数量指标	补贴企业个数	＝1个	1个	5	5	
		补贴总吨数	＝1.666万吨	3万吨	5	5	
	质量指标	垃圾处置项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		日处置垃圾吨	＝0.12万吨	0.12万吨	5	5	

		数					
	时效指标	垃圾及时处置率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升城镇卫生环境形象	显著提升	显著提升	5	5	
	生态效益指标	环境卫生改善提高率	≥15%	15%	5	5	
	可持续发展影响指标	持续改善人居环境	长期持续改善	长期持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥95%	92%	10	10	

（二）绩效分析

1. **项目决策情况：**立项依据充分，符合曹县城市发展和环保需求；目标设定合理，与项目目的紧密相关。项目决策过程科学严谨，为项目成功实施奠定了良好基础。
2. **项目过程情况：**资金到位及时，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。在项目实施过程中，各环节工作有序开展，保障了项目的顺利推进。
3. **项目成本情况：**项目成本控制良好，处理费补贴总成本数和单位补贴成本数均与预算相符，未出现超支情况，成本管理达到预期目标。
4. **项目产出情况：**垃圾处理量达标率和日处理量达标率均达到 100%，补贴企业个数和补贴总吨数符合预期，垃圾处置项目验收合格率和垃圾及时处置率均达标，项目产出数量和质量均达到绩效目标要求。
5. **项目效益情况：**环境效益方面，城市环境卫生得到显著改善，垃圾堆积现象减少；社会效益方面，居民对环境卫生的满意度较高，企业因补贴减轻负担，得以更好发展。但补贴企业满意度未达 100%，主要原因是受限于人员不足，在与企业沟通协调方面存在欠缺。

五、项目主要经验及做法

1. **精准定位需求：**通过深入调研，精准把握曹县生活垃圾处理现状和企业实际困难，明确补贴的必要性和具体额度，使项目资金精准投入到关键环节，有效解决实际问题。
2. **强化部门协作：**曹县综合执法局与财政部门密切配合，保障资金及时拨付；与企业建立良好沟通机制，及时解决项目实施过程中出现的问题，形成工作合力，确保项目顺利推进。
3. **严格过程管理：**建立健全项目管理制度，加强对项目实施过程的监督管理，定期检查项目进展和资金使用情况，及时发现并解决问题，保证项目按计划实施。

六、存在的问题及原因分析

1. **人员配置不足：**在项目实施过程中，由于人员不足，导致与补贴企业的沟通协调不够及时、充分，影响了企业满意度。在政策解读、问题解决响应速度等方面存在欠缺，未能给企业提供更优质的服务。
2. **绩效指标细化程度有待提高：**部分绩效指标虽然能够反映项目的主要目标，但在细化程度上还有提升空间。例如，对于企业服务标准提升的衡量指标不够具体，难以精确评估企业在服务质量方面的实际改进情况。

七、意见建议

1. **优化人员配置：**根据项目实际需求，合理增加人员编制或通过内部调配、招聘等方式充实人员力量。同时，加强对工作人员的培训，提高其业务能力和沟通协调能力，建立快速响应机制，及时处理企业反馈的问题，提升服务质量和企业满意度。
2. **完善绩效指标体系：**进一步细化和完善绩效指标，针对企业服务标准提升等目标，设置更具体、可量化的指标，如设备更新率、技术创新投入占比、客户投诉率变化等，以便更准确地评估项目实施效果，为项目管理和决策提供更有针对性的依据。