

**2019 年度**  
**荣成市综合行政执法局**  
**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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**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）贯彻执行国家、省、威海市、荣成市有关综合行政执法方面的法律、法规和方针、政策。起草有关综合行政执法方面的规范性文件并组织实施。

（二）负责全市综合行政执法工作的统筹部署、指导协调、监督考核。统一调度、组织协调全市性综合行政执法专项和重大执法活动。

（三）负责在街道两侧和公共场所临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施，在城镇建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的监督管理。

（四）负责户外广告、门头招牌设置和有偿使用的户外广告空间资源的安全监督管理；督导临时占用城市道路、街道两侧和公共场地进行生产经营活动的安全生产监督管理。

（五）行使城镇容貌环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（六）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城镇规划区内，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行为的行政处罚权；未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、

构筑物超过批准期限不拆除的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、大型广告牌等行为的行政处罚权。

（七）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染的行政处罚权；对建设施工造成大气污染的行政处罚权；对餐饮服务业油烟污染的行政处罚权；对在禁止区域内露天烧烤食品污染环境的行政处罚权；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政处罚权；对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚权；对运输车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物等行为的行政处罚权；对在政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹破坏环境卫生的行政处罚权；对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚权。

（十）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品、违规设置户外广告的行政处罚权。

（十一）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十二）行使物业管理方面法律、法规、规章规定的擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和公用设施用途，擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营，擅自改变房屋结构和使用用途等的行政处罚权。

（十三）行使农业（含农机、畜牧兽医）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1、关于食品摊贩的监督管理。市综合行政执法局负责户外公共场所及市场外食品摊贩的监管执法工作，依法取缔其违法经营行为。市市场监管局负责市场（指经市政府批准设立的商品消费集中场所）内食品摊贩监督管理工作。两部门建立相互通报和协调配合机制，形成监管合力。

2、关于无照经营行为的监督管理。市综合行政执法局负责监管城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随

意摆摊设点等违法行为。市市场监管局负责监管市场及其他经营场所无照经营行为。

3、关于噪声污染防治的监督管理。威海市生态环境局荣成分局负责对辖区内的环境噪声污染防治实施统一监督管理，负责对工业噪声污染的查处。市综合行政执法局负责对建筑施工噪声污染的查处。市公安局负责对交通噪声污染、社会生活噪声污染的查处。

4、关于畜禽养殖的监督管理。威海市生态环境局荣成分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，会同市农业农村局（市畜牧兽医局）编制畜禽养殖污染防治规划。市农业农村局（市畜牧兽医局）负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务。市综合行政执法局负责依法查处在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区等违法行为。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，荣成市综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市综合行政执法局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市综合行政执法局本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市综合行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2641.44	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	167.98
	10		九、卫生健康支出	39	80.83
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	2231.53
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	20		十九、住房保障支出	49	161.10
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、其他支出	51	
	23		二十二、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2641.44	本年支出合计	54	2641.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2641.44	总计	58	2641.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，

# 收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市综合行政执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2641.44	2641.44					
208	社会保障和就业支出	167.98	167.98					
20899	其他社会保障和就业支出	167.98	167.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	167.98	167.98					
210	卫生健康支出	80.83	80.83					
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.83	80.83					
212	城乡社区支出	2231.53	2231.53					
21201	城乡社区管理事务	2231.53	2231.53					
2120104	城管执法	2231.53	2231.53					
221	住房保障支出	161.10	161.10					
22102	住房改革支出	161.10	161.10					
2210201	住房公积金	161.10	161.10					

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

单位：万元

部门：荣成市综合行政执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2641.44	2189.91	451.53			
208	社会保障和就业支出	167.98	167.98				
20899	其他社会保障和就业支出	167.98	167.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	167.98	167.98				
210	卫生健康支出	80.83	80.83				
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.83	80.83				
212	城乡社区支出	2231.53	1780	451.53			
21201	城乡社区管理事务	2231.53	1780	451.53			
2120104	城管执法	2231.53	1780	451.53			
221	住房保障支出	161.10	161.10				
22102	住房改革支出	161.10	161.10				
2210201	住房公积金	161.10	161.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市综合行政执法局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2641.44	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32			
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33			
五、经营收入	5		五、教育支出	34			
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35			
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	167.98	167.98	
	9		九、卫生健康支出	38	80.83	80.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2231.53	2231.53	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	161.10	161.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2641.44	本年支出合计	53	2641.44	2641.44	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	2641.44		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2641.44	总计	58	2641.44	2641.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		2641.44	2189.91	451.53
208	社会保障和就业支出	167.98	167.98	
20899	其他社会保障和就业支出	167.98	167.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	167.98	167.98	
210	卫生健康支出	80.83	80.83	
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.83	80.83	
212	城乡社区支出	2231.53	1780.00	451.53
21201	城乡社区管理事务	2231.53	1780.00	451.53
2120104	城管执法	2231.53	1780.00	451.53
221	住房保障支出	161.10	161.10	
22102	住房改革支出	161.10	161.10	
2210201	住房公积金	161.10	161.10	

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表

公开 06 表

部门：荣成市综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2010.37	302	商品和服务支出	106.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.64	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	622.24	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.76	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		30205	水费	0.09	310	资本性支出	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	9.63
30110	职工基本医疗保险缴费	80.83	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	167.98	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.10	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	158.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.45	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	0.81	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.16	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	38.10	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	11.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.36	30229	福利费	1.18	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30239	其他交通费用	59.32	31204	费用补贴	
			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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2073.82	公用经费合计					116.09

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市综合行政执法局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	5.28	0	0	0	0	5.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市综合行政执法局

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
功能分类 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。

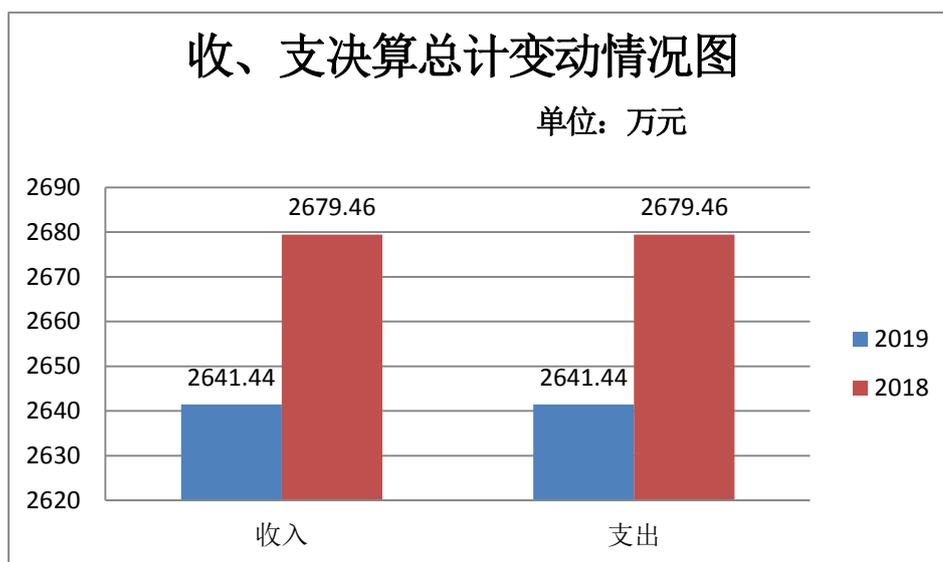
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

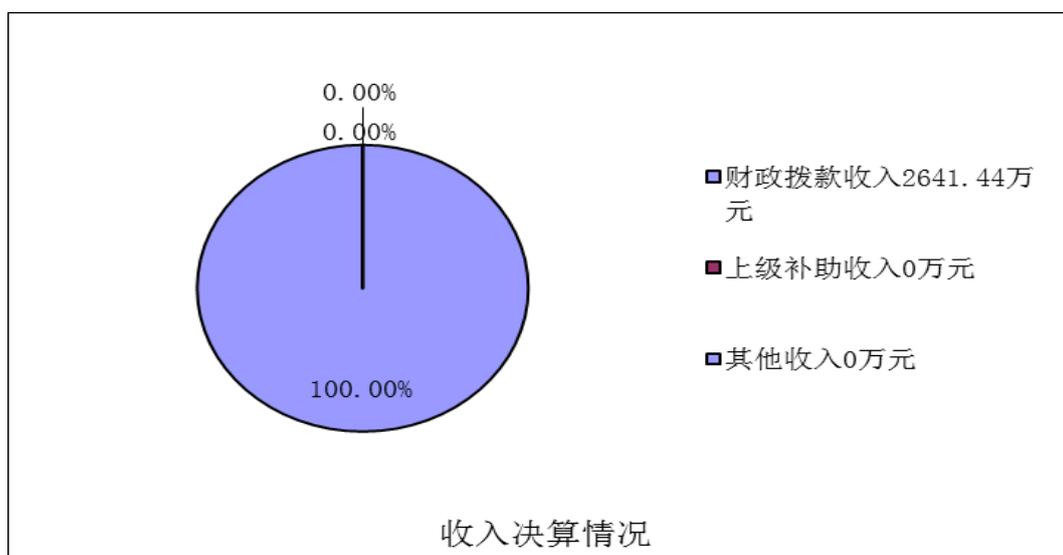
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2641.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 38.02 万元，下降 1.4%。主要是执法专项经费减少。



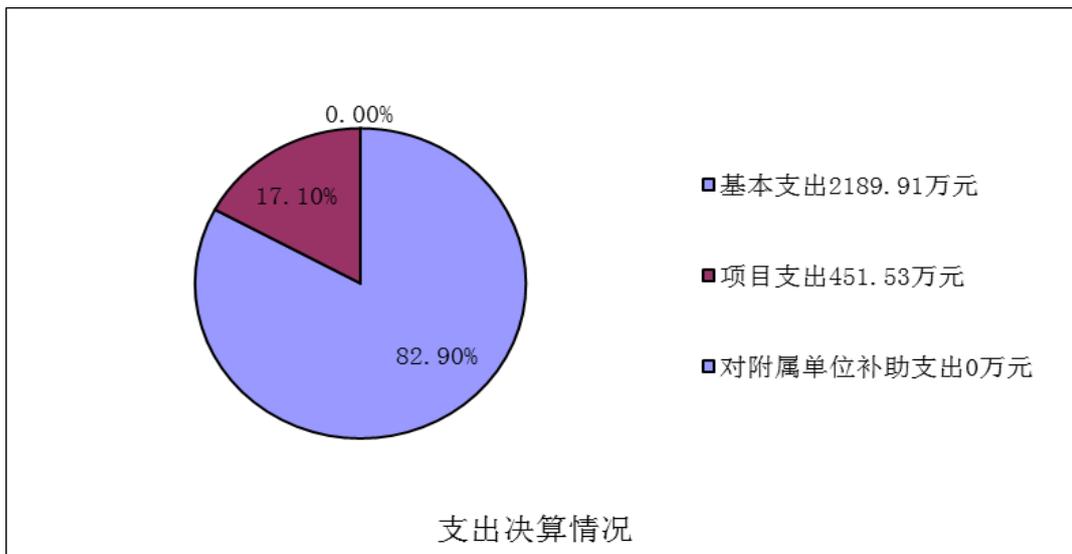
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2641.44 万元，其中：财政拨款收入 2641.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



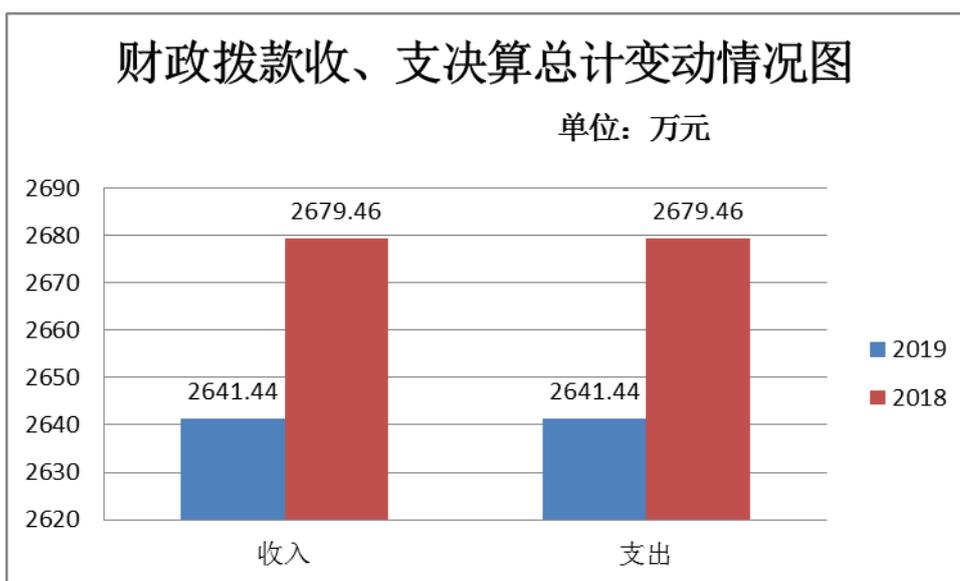
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2641.44 万元，其中：基本支出 2189.91 万元，占 82.9%；项目支出 451.53 万元，占 17.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

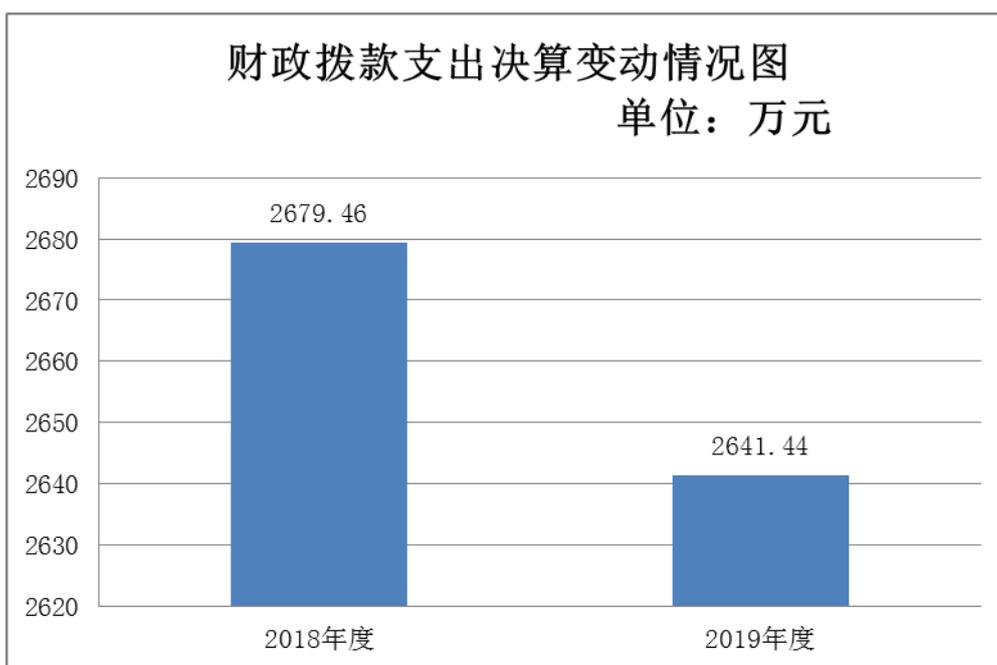
2019 年度财政拨款收、支总计 2641.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.02 万元，下降 1.4%。主要是执法专项经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

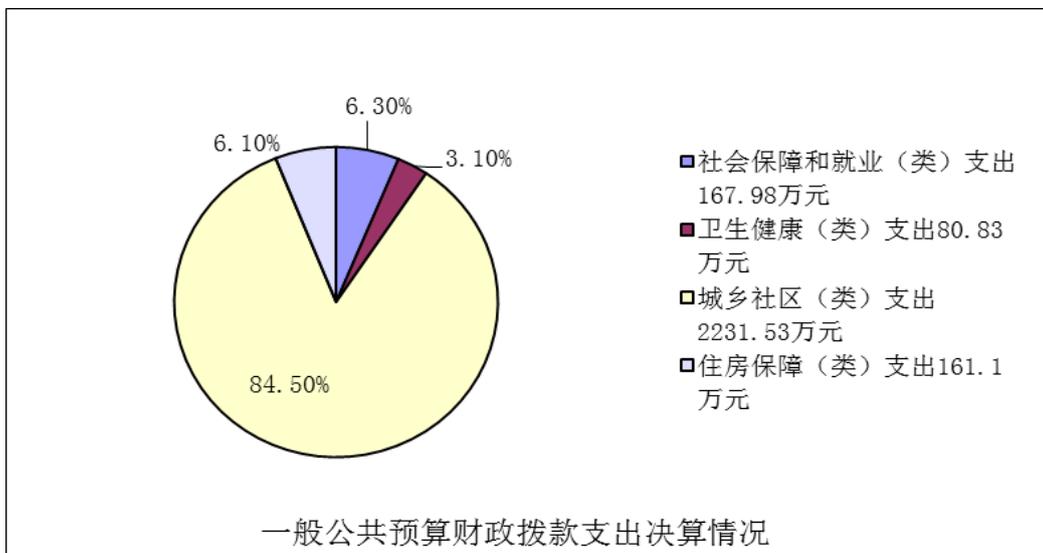
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2641.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.02 万元，下降 1.4%。主要是执法专项经费减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2641.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.98 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 80.83 万元，占 3.1%；城乡社区（类）支出 2231.53 万元，占 84.5%；住房保障（类）支出 161.1 万元，占 6.1%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3690.9 万元，支出决算为 2641.44 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数小于年初预算数的主要原因户外广告规划改造项目未执行完。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于社会保障和就业支出。年初预算为 167.98 万元，支出决算为 167.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保障支出。年初预算为80.83万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于城市综合行政执法支出。年初预算为3280.99万元，支出决算为2231.53万元，完成年初预算的68.01%。决算数小于年初预算数主要原因是户外广告规划改造项目未执行完。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为161.1万元，支出决算为161.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2189.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2073.82万元，主要包括：基本工资480.64万元、津贴补贴622.24万元、奖金338.76万元、职工基本医疗保险缴费80.83万元、其他社会保障缴费167.98万元、住房公积金161.1万元、其他工资福利支出158.82万元、生活补助38.1万元、医疗费补助11.7万元、奖励金11.36万元、其他对个人和家庭的补助2.29万元等。

公用经费 116.09 万元，主要包括：办公费 4.62 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.09 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.09 万元、维修（护）费 0.02 万元、公务接待费 0.81 万元、专用材料费 20.16 万元、工会经费 17.98 万元、福利费 1.18 万元、其他交通费用 59.32 万元、办公设备购置 9.63 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市综合行政执法局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.28 万元，完成年初预算的 264%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 5.28 万元，完成年初预算的 264%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 3.28 万元，主要原因是公务调研与交流学习等增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算基本持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年预算基本持平；公务接待费增加 3.28 万元，主要原因是公务调研与交流学习等增多。

### （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，2019 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，2019 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 5.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于综合执法经验交流，共计接待 18 批次、249 人次。（含外事接待 0 批次、0 人次）。

## **八、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。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 116.09 万元，比年初预算数减少 65.41 万元，降低 36%，主要原因是缩减开支，节省公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 9.63 万元，其中：政府采购货物支出 9.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 33 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是清障车、铲车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1823.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“户外广告规划改造”项目开展了部门评价，涉及资金 1500 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市综合行政执法局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良好，0 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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市综合行政执法局项目支出绩效自评情况，以及“执法服装”“违建治理拆迁专项经

费”“户外广告规划改造”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“户外广告规划改造”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级部门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、过路过桥费、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。

**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。

**六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）**

**其他社会保障和就业（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的社会保障和就业支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政**

**事业单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保障支出。

**八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法**

**（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的城市综合行政执法支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革（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。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度荣成市综合行政执法局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	户外广告规划改造专项经费	荣成市综合行政执法局	98	优
2	扫黄打非专项经费	荣成市综合行政执法局	100	优
3	网吧远程视频监控平台专项经费	荣成市综合行政执法局	100	优
4	违建治理拆迁专项经费	荣成市综合行政执法局	100	优
5	夜景亮化工程电费专项经费	荣成市综合行政执法局	100	优
6	执法服装专项经费	荣成市综合行政执法局	100	优
7	执法经费专项经费	荣成市综合行政执法局	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	执法服装			主管部门	综合行政执法局			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
(10分)	其中:当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		—	
单位万元	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				
	2019 年底, 执法服装资金 8.4 万元, 用于制作 22 人全套执法服装, 完成的执法服装质量合格达标率 100%。			执法经费 8.4 万元, 全部执行完毕, 用于制作 22 套执法服装, 完成的执法服装质量合格达标率 100%。				
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
年度绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	完成 22 人全套执法服装制作	22 套	22 套	15	15	
		质量指标	制作完成的执法服装质量合格达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执法服装制作截止完成时间	2019 年底	2019 年底	10	10	
		成本指标	制作执法服装控制成本, 每套服装 3811.2 元	8.4 万元	8.4 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进城市管理精细化、执法规范化、服务人性化, 更好体现执法的统一性、权威性。	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	配备统一执法服装, 增加社会影响力与威信力, 更好体现执法的统一性、权威性。	长期	长期	15	15	

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	执法工作人员获得配备 统一的执法服装,增加工 作积极性,对执法服装满 意率。	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		违建治理拆迁专项经费			主管部门		荣成市综合行政执法局	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126	126	126	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	126	126	126	—		—	
	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				
	2019 年底,违建治理拆迁资金 126 万元,消除违法建设行为,以集中整治为基础,进一步规范执法、严格管理、强化监督,形成严控违法建设的长效机制。			违建治理拆迁资金 126 万元,按要求完成助拆违法建设 4.5 万平方米				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	违法建设建筑面积	4.5 万 平方米	4.5 万 平方米	15	15	
		质量指标	违法建设拆除完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止 2019 年底完成助拆	完成	完成	10	10	
		成本指标	角铁焊接铁皮房 25 元/m2 砖混结构平房 22 元/m2 7 米以上钢结构 25 元/m2	126 万	126 万	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	大量的新闻报道让更多市民了解违法建设的危害性,拆后空间改造得到市民的好评率。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改造城市绿地、健身广场等提高居民生活质量。	全部完成改造	全部完成改造	10	10	
		可持续影响指标	为城市发展腾出了建设用地,维护了规划法的严肃性。	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满意度 指标	拆后空间改造获得群众好评率。	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	户外广告规划改造			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500	1500	318.5	10	25%	8	
	其中: 当年财政拨款	1500	1500	318.5	—		—	
	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				
	2019 年计划拆除违规户外广告 16.5 万平方米, 计划改造门头样板区 1200 平方米。规范崖头城市建成区户外广告设置, 改善城市面貌, 提升城市品质。			完成违规户外广告拆除及监理费用 318.5 万元。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拆除违规户外广告平方数	16.5 万平方米	16.5 万平方米	5	5	
			计划改造门头样板区平方数	1200 平方米	1200 平方米	5	5	
		质量指标	违规户外广告清理达标率 (拆除彻底, 无残留, 拆除后物料清运及时)	100%	100%	5	5	
			门头改造质量达标率 (门头牌匾使用规定材质, 所用材质均达到相关标准, 安装操作规范)	100%	100%	5	5	
		时效指标	违规户外广告拆除按时完成率	100%	100%	5	5	
			门头改造按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本节约率 (拆除工作所需的人工费、材料和施工机具使用费等其他费用每平方米最高单价控制在 41 元以内; 门头改造使用铝塑板底板 160 元每平方米, 亚克力发光字 550 元每平方米及其辅料每平方米综合单价控制在 897 元以内, 实际中标价格为 790 元)	20%	20%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	违规广告拆除和门头改造提升后, 改善城市环境, 提高市民生活质量	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	户外广告长效管理制度健全性	100%	100%	15	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 2019 年度户外广告规划改造项目支出 绩效评价报告

按照《关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》（荣财字[2020]29 号）文件要求，现组织对户外广告规划改造项目开展绩效评价工作，具体情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据市委市政府的总体部署，2018 年 9 月，我市印发了《荣成市崖头建成区户外广告整治实施方案》，坚持“高起点规划，高标准建设，分步实施”的原则，计划用三年时间分五个阶段，对全市门头牌匾进行改造提升，到 2021 年底完成全部改造，先期投资 1500 万元，实际支出 318.5 万元，用于支出违规广告拆除及监理费用，剩余部分结转 2020 年，用于户外广告整治改造提升工程专项资金。

1. 根据荣政办发【2018】46 号文《荣成市崖头城市建成区户外广告整治实施方案》的要求，在整治范围内的所有广告牌由政府统一拆除，预计全市共需拆除的户外广告共 19.32 万平方米。2019 年需进行拆除的户外广告约为 16.5 万平方米，预算拆除及监理费用 318.5 万元。2019 年违规广告牌已拆除 16.5 万平方米，完成总任务的 85.4%，结算资金 318.5 万元。

2. 根据荣政办发【2018】46 号文《荣成市崖头城市建成区户

外广告整治实施方案》的要求，对建成区门头进行改造，计划总改造面积 44814 平方米。2019 年对中韩边贸城、五金机电城周边门头改造打造样板区，计划完成门头改造样板区 1200 平方米，实际完成 1285 平方米，完成门头改造总任务的 2.9%。样板区改造完成后整体效果不理想，经市政府决定重新招标设计单位统一设计规划，待新设计图通过后再继续施工改造。样板区属于一期门头改造范围内，一期门头改造工程预计 2020 年 6 月底前完工，待一期门头改造工程全部完成后，经验收合格后于第一年年底付工程总价款的 50%，第二年年底付至工程总价款的 80%，第三年年底付至工程总价款的 90%，余款作为质量保证金，质保期满后若无质量问题，一次性付清。2020 年计划共完成门头改造 28700 余平方米。

## （二）项目绩效目标

以“城市双修”为契机，坚持“高起点规划，高标准建设，分步实施”的原则，按照“上拆下改、拆改结合”的工作思路，扎实开展户外广告专项整治工作，全面提升户外广告管理水平，建立公开透明长效管理机制，推动户外广告商业价值和城市艺术品品质同步提升，擦亮“自由呼吸·自在荣成”的城市品牌。2019 年计划拆除违规户外广告 16.5 万平方米，计划改造门头样板区 1200 平方米。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1、绩效评价目的

通过绩效评价掌握项目实施进度和项目质量，了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法。

## 2、评价对象

项目资金所服务的工程项目。

## 3、绩效评价范围

该项目的执行情况，对东起寻山路—海湾路一线，北起北外环，西至将军路，南至凭海路区域内的违规户外广告进行拆除；对客运站周边样板区门头进行改造；对户外广告拆除改造全过程进行监理等各阶段执行情况。

### （二）绩效评价原则

绩效评价结合工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正地评价。

1、相关性原则。选定的绩效评价指标与所做的工作和完成的任务有直接的联系。

2、重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性最能反应评价要求的绩效评价指标。

3、现实性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性、能在合理的成本基础上取得绩效目标数据与进行评价。

### （三）评价方法

本次绩效评价采用项目实施单位自评与他评价相结合得方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，对项目实施情况、资金执行率、社会效益等方面做出自我评价，认真听取商户建议意见，做好自评工作。一方面考评具体完成工作量，是否符合上级进度要求；另一方面，考核数据完成质量，是否达到标准。

### （四）评价标准

1、项目立项依据充分，符合相关法律法规和政策；项目立项程序规范，审批文件、材料符合相关要求。

2、项目绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，有具体的目标任务数或计划数。

3、预算编制科学，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

4、资金分配合理，依据充分，与项目单位或地方实际相适应。

5、有符合相关规定的财务管理制度规定，资金拨付按照程序、有完整的手续，资金按计划使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

6、项目管理制度健全，项目合同书等资料齐全并及时归档。

7、项目产出数量、质量及时效性与计划进行比较，反映项

目产出的实现程度。

8、节约项目成本及项目产生一定的社会效益和可持续影响，取得一定的社会满意度。

#### **（五）绩效评价工作过程**

确定绩效评价对象，了解、收集项目的相关基础信息资料，对照项目支出绩效评价指标体系框架的内容和要求对项目进行绩效评价，填报项目支出绩效自评表，最终撰写绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

户外广告拆除和改造绩效评价结果为 98 分，结论为优秀。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

1、项目立项方面：项目立项依据充分性，有荣成市人民政府关于规范整治市区户外广告设施的公告、荣政办发(2018)46 号文为依据；项目立项程序规范性，项目经财政评审通过公共资源交易中心招投标进行，相关材料齐全。

2、绩效目标方面：项目绩效目标合理，绩效指标明确。计划拆除户外广告 16.5 万平方米，计划改造门头 1200 平方米。

3、资金投入方面：预算编制科学，预算经过投资评审预算；资金分配合理。

#### **（二）项目过程情况**

1、资金管理方面：资金到位 1500 万，预算执行率 21.23%、资金使用合规，2019 年共支付违规户外广告拆除及监理费用 318.5 万元。

2、组织实施方面：财务和业务管理制度健全；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况

1、产出数量方面：目前违规广告牌已拆除 16.5 万平方米，门头样板区已改造 1285 平方，支付结算资金 318.5 万元。

2、产出质量方面：违规广告拆除彻底，无残留，拆除的物料清运及时；门头牌匾使用规定材质，所用材质均达到相关标准，安装操作规范。

3、产出时效方面：按照计划完成。

4、产出成本方面：计划拆除工作所需的人工费、材料和施工机具使用费等其他费用每平方米最高单价控制在 41 元以内，实际中标最高单价为 30 元。计划门头改造使用铝塑板底板 160 元每平方米，亚克力发光字 550 元每平方米及其辅料每平方米综合单价控制在 897 元以内，实际中标价格为 790 元。

### （四）项目效益情况

1、社会效益：建立了户外广告长效管理制度，发布了荣成市户外广告设置规划和技术规范，户外广告设置更规范合理；对户外广告整治后，改善城市环境，提高市民生活质量。

2、社会满意度：随机采访市民，市民对户外广告整治提升改造表示支持，整治提升工作得到了群众高度好评。

## 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

以“城市双修”为契机，坚持“高起点规划，高标准建设，分步实施”的原则，按照“上拆下改、拆改结合”的工作思路，扎实开展户外广告专项整治工作，全面提升户外广告管理水平，建立公开透明长效管理机制，推动户外广告商业价值和城市艺术品品质同步提升，擦亮“自由呼吸·自在荣成”的城市品牌。

户外广告整治原则是分类拆除、分步实施、结合夜景亮化（简称“两分一结合”）分类拆除。按照先主干道后次干道再背街小巷、先易后难，舆论先行的顺序实施非法户外广告拆除。结合夜景亮化。所有户外广告改造后都要兼具亮化功能，提高市区主街道亮化的连续性，增强夜景美化效果。

违规广告拆除工作，采取“广泛发动，循序渐进、分步实施”的办法，迅速拆除违规广告。一是坚持舆论先行。按照“先易后难，舆论先行”的原则，动员机关企事业单位起先锋带头作用，主动自行拆除；组织执法人员对网格内的经营业户逐一上门讲政策、做工作，努力营造良好的社会氛围，同时对思想有顾虑的商户，一对一的多次做工作，赢得了业主的理解。拆除工作平稳有序推进，没有引发不稳定事件，群众比较满意。二是坚持帮助拆除。户外广告多分布在建筑物顶部或外立面，业主自行拆除有难

度，我局招标了4家拆除公司，将市区分为4个标段，按照“先主干道后次干道再背街小巷”的顺序，帮助业主拆除。截至目前，市区内违规广告拆除工作已基本完成，共拆除违规户外广告5300处、约16.5万平方米。

在整治过程中充分考虑实际情况，保证减量优化的原则，分类进行整治。机关企事业单位带头拆除，已搬迁的和部分机关单位主动拆除；未搬迁的由行管部门统一设计墙体标识设置方案，报市主要领导审核后，拆除楼顶广告，设置楼体标识；商业设施（包括大型商超、商业综合体、写字楼），楼顶广告全部拆除，楼体广告考虑到商业性，要求其限期拿出墙体广告设计方案，报相关部门审批后，对楼体广告按设计方案进行改造，对个别设计优美，不影响城市环境的进行保留；工业企业仅保留入口处的标识，对楼顶和楼体广告全部拆除；其他违规类广告按照整治方案的要求进行拆除。我局按照市区违规广告分布区域，分为4个标段，给各辖区内违规广告业户下达限期整改，入户宣传，做其思想工作，积极配合整治。

针对城中村改造项目门头招牌杂乱问题，已制定专项整治实施方案，并召集相关部门和相关街道、城中村负责人开会部署整治工作，要求产权人对门头招牌进行统一规划设计，制定设计方案上报，我局会同住建、自然资源部门进行初步审查，报市政府批准后，通知产权人督导租赁方按照设计方案进行改造。

## （二）存在的问题及原因

我局于 2019 年 3 月底收到规划部门第一阶段门头广告设计图纸，经过三轮招标，于 10 月份开始施工，目前五金机电城、中韩边贸城改造试点工作已完成，共改造 1285 平方米。通过已完成改造的区域来看，没有达到预期效果。一是前期招投标工作流标，延迟时间。二是施工公司整体速度较慢，人员配备不足。三是五金机电城、中韩边贸城试点改造完成后效果不理想，经市领导决定重新招标专业设计公司统一进行规划设计，需要时间。

## **六、有关建议**

为了进一步提高户外广告水平，我局将按照“设计先行，逐栋设计，逐步实施”的原则，结合夜景亮化，对市区门头牌匾进行统一规划、设计、改造，确保材质、光源、色彩与周边亮化设施相融合、相匹配，成为亮化工程的有机组成部分。

建议相关设计、施工单位增加人员，加快工作进度；各责任单位要充分认识此项工作的重要性，继续加强户外广告整治工作力度，加快工作进度。