

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成综合行政执法局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市综合行政执法局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2516.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	958.51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.79
	9		九、卫生健康支出	39	72.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2901.93
	12		十二、农林水支出	42	191.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	157.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3475.06	本年支出合计	57	3475.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3475.06	总计	60	3475.06

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

部门：荣成市综合行政执法局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3475.06	3475.06					
208	社会保障和就业支出	151.79	151.79					
20899	其他社会保障和就业支出	151.79	151.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	151.79	151.79					
210	卫生健康支出	72.41	72.41					
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	72.41	72.41					
212	城乡社区支出	2901.93	2901.93					
21201	城乡社区管理事务	1848.52	1848.52					
2120101	行政运行	242.17	242.17					
2120104	城管执法	1606.35	1606.35					
21203	城乡社区公共设施	94.90	94.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	94.90	94.90					
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	958.51	958.51					
2121301	城市公共设施	958.51	958.51					
213	农林水支出	191.46	191.46					
21303	水利	191.46	191.46					
2130301	行政运行	191.46	191.46					
221	住房保障支出	157.47	157.47					
22102	住房改革支出	157.47	157.47					
2210201	住房公积金	157.47	157.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市综合行政执法局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3475.06	2282.78	1192.27			
208	社会保障和就业支出	151.79	151.79				
20899	其他社会保障和就业支出	151.79	151.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	151.79	151.79				
210	卫生健康支出	72.41	72.41				
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.41	72.41				
212	城乡社区支出	2901.93	1709.65	1192.27			
21201	城乡社区管理事务	1848.52	1709.65	138.87			
2120101	行政运行	242.17	242.17				
2120104	城管执法	1606.35	1467.48	138.87			
21203	城乡社区公共设施	94.90		94.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.90		94.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	958.51		958.51			
2121301	城市公共设施	958.51		958.51			
213	农林水支出	191.46	191.46				
21303	水利	191.46	191.46				
2130301	行政运行	191.46	191.46				
221	住房保障支出	157.47	157.47				
22102	住房改革支出	157.47	157.47				
2210201	住房公积金	157.47	157.47				

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
金额单位：万元

部门：荣成市综合行政执法局

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	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	2516.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	958.51	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	151.79	151.79		
	9		九、卫生健康支出	41	72.41	72.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2901.93	1943.42	958.51	
	12		十二、农林水支出	44	191.46	191.46		
	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				
	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	157.47	157.47		
	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	3475.06	本年支出合计	59	3475.06	2516.55	958.51	
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	3475.06	总计	64	3475.06	2516.55	958.51	

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
金额单位：万元

部门：荣成市综合行政执法局

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	2516.55	2282.78	233.76
208	社会保障和就业支出	151.79	151.79	
20899	其他社会保障和就业支出	151.79	151.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	151.79	151.79	
210	卫生健康支出	72.41	72.41	
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.41	72.41	
212	城乡社区支出	1943.42	1709.65	233.76
21201	城乡社区管理事务	1848.52	1709.65	138.87
2120101	行政运行	242.17	242.17	
2120104	城管执法	1606.35	1467.48	138.87
21203	城乡社区公共设施	94.90		94.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.90		94.90
213	农林水支出	191.46	191.46	
21303	水利	191.46	191.46	
2130301	行政运行	191.46	191.46	
221	住房保障支出	157.47	157.47	
22102	住房改革支出	157.47	157.47	
2210201	住房公积金	157.47	157.47	

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
金额单位：万元

部门：荣成市综合行政执法局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1997.81	302	商品和服务支出	190.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.84	30201	办公费	26.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	589.72	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	532.79	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	2.40	310	资本性支出	60.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.57	30206	电费	2.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31002	办公设备购置	60.47
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.47	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	8.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.42	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	2.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.85	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	31.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	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	20.05	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	51.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.98	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	2032.24					公用经费合计	250.55

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。

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

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
70.80		68.80		68.80	2.00	30.26		28.10		28.10	2.16

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；决算数是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
金额单位：万元

部门：荣成市综合行政执法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		958.51	958.51		958.51	
212	城乡社区支出		958.51	958.51		958.51	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		958.51	958.51		958.51	
2121301	城市公共设施		958.51	958.51		958.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：荣成市综合行政执法局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

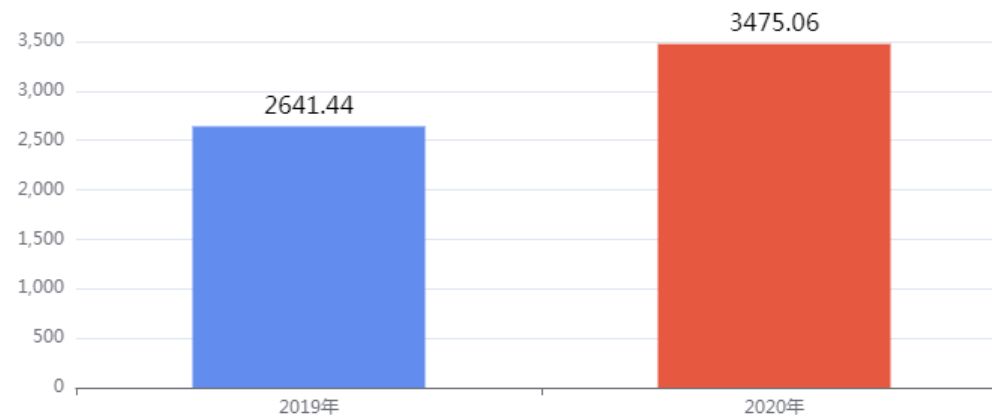
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3475.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 833.62 万元，增长 31.56%。主要是新增政府性基金支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

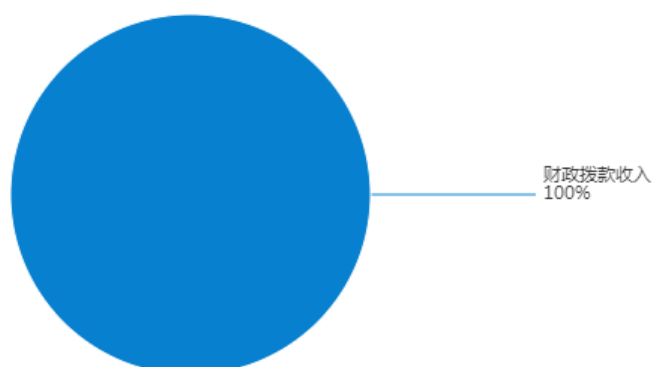


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3475.06 万元，其中：财政拨款收入 3475.06 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3475.06 万元。与 2019 年度相比，增加 833.62 万元，增长 31.56%。主要是新增政府性基金支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

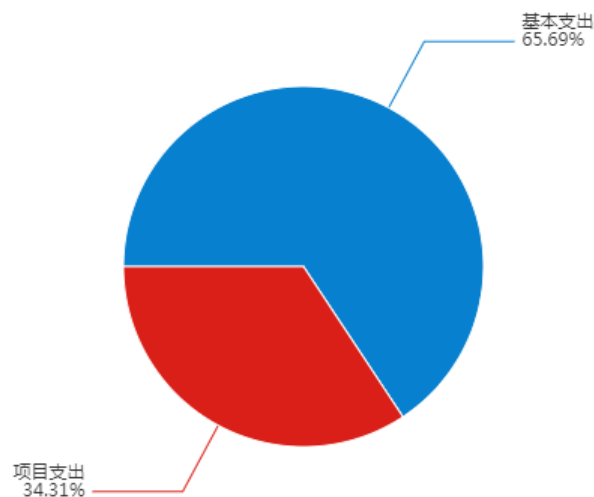
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3475.06 万元，其中：基本支出 2282.78 万元，占 65.69%；项目支出 1192.27 万元，占 34.31%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2282.78 万元。与 2019 年度相比，增加 92.87 万元，增长 4.24%。主要是人员增加，基本支出增加。

2、项目支出 1192.27 万元。与 2019 年度相比，增加 740.74 万元，增长 164.05%。主要是新增政府性基金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

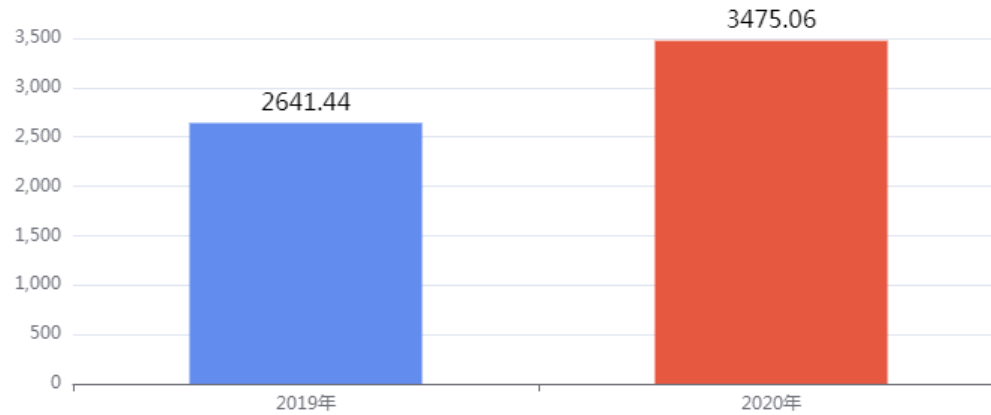
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3475.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 833.62 万元，增长 31.56%。主要是新增政府性基金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

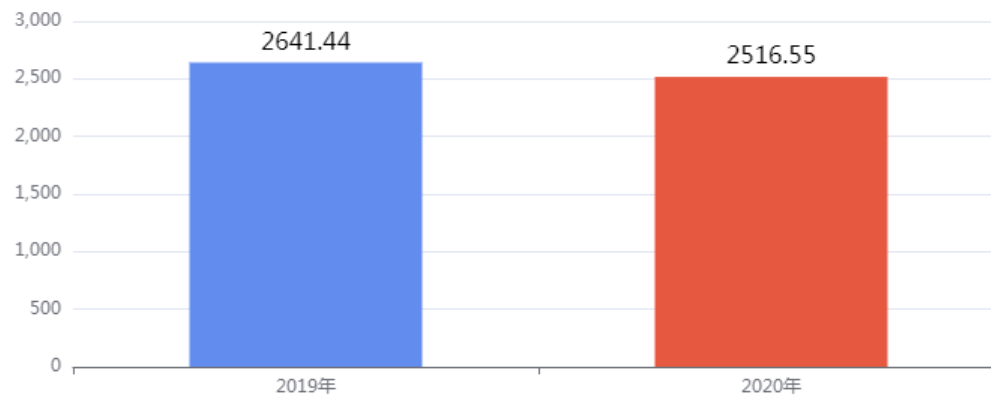


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2516.55 万元，占本年支出合计的 72.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.89 万元，下降 4.73%。主要是专项项目支出压减。

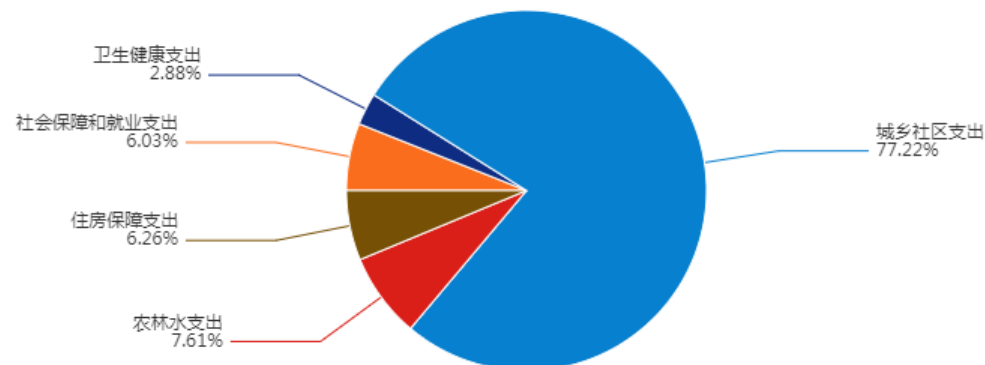
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2516.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.79万元，占6.03%；卫生健康（类）支出72.41万元，占2.88%；城乡社区（类）支出1943.42万元，占77.22%；农林水（类）支出191.46万元，占7.61%；住房保障（类）支出157.47万元，占6.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5270.86 万元，支出决算为 2516.55 万元，完成年初预算的 47.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是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支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 149.2 万元，支出决算为 151.79 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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支出（项）。年初预算为 82.1 万元，支出决算为 72.41 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、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 1732.1 万元，支出决算为 242.17 万元，完成年初预算的 13.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算变更支出科目。

4、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 1782 万元，支出决算为 1606.35 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目压减。

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 1000 万元，支出决算为 94.9 万元，完成年初预算的 9.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是城区夜景提升工程建设项目未执行完。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是奖金支出。

7、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 133.1 万元，支出决算为 157.47 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2282.79 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 2032.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 250.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 70.8 万元，支出决算为 30.26 万元，比年初预算减少 40.54 万元，完成年初预算的 42.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制“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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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年初预算为 68.8 万元，支出决算为 28.1 万元，比年初预算减少 40.7 万元，完成年初预算的 40.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 28.1 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 2020 年 12 月 31 日，荣成市综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 2.16 万元，比年初预算增加 0.16 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务调研与交流学习等增多。其中：

国内接待费 2.16 万元，主要用于公务调研与交流学习，共计接待 7 批次，108 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 958.51 万元，本年支出 958.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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 958.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城区夜景提升工程建设项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 250.55 万元，比年初预算数减少 63.55 万元，降低 20.23%。主要原因是缩减开支，节省公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 60.47 万元，其中：政府采购货物支出 60.47 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 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 30 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是清障车、铲车等；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2447 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从基本运营绩效和部门综合绩效等方面开展自评，得分为 99.75 分，等级为优。从自评情况来看，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。

组织对夜景亮化工程建设项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 70 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，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。

（二）项目绩效自评结果。荣成市综合行政执法局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，有 10 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及违建治理拆迁、 执法经费、夜景亮化工程建设项目等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，违建治理拆迁、 执法经费、夜景亮化工程建设项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以夜景亮化工程建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、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、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、农林水支出（类）水利（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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	夜景亮化工程建设	荣成市综合行政执法局	98	优秀
2	户外广告规划改造项目	荣成市综合行政执法局	93	优秀
3	户外广告规划改造项目(转)	荣成市综合行政执法局	100	优秀
4	违建治理拆迁	荣成市综合行政执法局	100	优秀
5	城区夜景提升工程建设	荣成市综合行政执法局	95	优秀
6	夜景亮化工程建设(转)	荣成市综合行政执法局	100	优秀
7	执法服装	荣成市综合行政执法局	100	优秀
8	执法经费	荣成市综合行政执法局	100	优秀
9	扫黄打非	荣成市综合行政执法局	100	优秀
10	停车桩停车线质保金(转)	荣成市综合行政执法局	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	夜景亮化工程建设			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	70	70	58.7	10	83.9%	8	
	其中：当年财政拨款	70	70	58.7	10	83.9%	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				
	为提高城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，根据荣政办发【2016】20号文件要求符合条件的亮化单位予以电费补贴。			2020年所有符合文件要求的单位根据考核情况予以发放电费补贴58.7万元。				
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	2020年对享受电费补贴的单位数量	28	28	20	20	
		质量指标	光亮工程开启率，夜景亮化验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止完成时限	2020年底	2020年底	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	美化城市环境，夜景亮化覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	灯光亮度适宜，按时关闭，不影响群众夜间休息，社会满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			98					

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	户外广告规划改造项目			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	1500	1500	491.1	10	32.74%	3	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	491.1	10	32.74%	3	
	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				
	完成二期门头改造工作，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。			完成一期门头改造施工费40%、二期门头改造拆除、设计、施工费用共计491.1万元。				
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	二期门头广告拆除平方数	2.368 万平方米	2.368 万平方米	10	10	
			二期门头改造平方数	2.7 万平方米	2.7 万平方米	10	10	
		质量指标	旧门头清理达标率（旧门头拆除彻底，无残留，拆除的物料清运及时）	100%	100%	5	5	
			门头改造质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	门头改造按时完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	实际中标均价格为827元	7.8%	7.8%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	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			93					

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	户外广告规划改造项目(转)			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	318.6	318.6	318.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	318.6	318.6	318.6	10	100%	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				
	完成违规门头广告拆除工作，规范崖头城市建设区户外广告设置，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	违规户外广告拆除费用及监理费用	318.6	318.6	20	20	
		质量指标	违规户外广告清理达标率 (违规广告拆除彻底，无残留，拆除的物料清运及时)	100%	100%	10	10	
		时效指标	违规户外广告拆除按时完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	单价控制在 41 元以内	46%	46%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	群众满意率	100%	100%	10	10	
	总分			100				

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	违建治理拆迁			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	10	100%	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				
	2020年底，违建治理拆迁资金26万元，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26万元，按要求完成助拆违法建设1.08万平方米				
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	违法建设建筑面积	1.08万平方米	1.08万平方米	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/m ² 砖混结构平房22元/m ² 7米以上钢结构25元/m ²	26万	26万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拆后空间改造得到市民的好评率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改造城市绿地质量	全部完成改造	全部完成改造	10	10	
		可持续影响指标	维护了规划法的严肃性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	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				

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	城区夜景提升工程建设			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	735	10	73.5%	8	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	735	10	73.5%	8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成成山大道两侧及高铁站、樱花湖周边节点建筑物的夜景亮化施工				已完成成山大道两侧及高铁站、樱花湖周边节点建筑物的夜景亮化施工				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	城区夜景提升工程建设费用中标价为1795万	2020年6月底前完成，年底前付工程造价50%，860万	2020年年底前支付夜景亮化提升建设工程款640万	15	13	工程完工后未及时进行验收，尽量本年工程完工后提交财政部门审核
			城区夜景提升工程建设设计及监理费	140万	城区夜景提升工程建设设计费948950元	10	9	提前对下一年工程进行预算按照实际支付比例进行申请
		质量指标	夜景亮化设施安装工程施工质量	100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制在合理单价内	费用控制在合理单价内	中标价达到拦标价的99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足市民的获得感	≥80%	90%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	已建立长效管理制度	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	92%	10	10	
总分				95				

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	夜景亮化工程建设（转）			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	10	100%	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				
	夜景亮化工程电费70万元，提高崖头城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，提升城市建设品位，展现良好的城市形象。			提高崖头城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，提升城市建设品位，展现良好的城市形象。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	2019年完成对城中村3家改造项目发2018年底前所有电费补贴	3家	3家	10	10	
			2019年底需对34家享受夜景亮化电费补贴单位发放电费补贴	34家	34家	5	5	
		质量指标	光亮工程开启率，夜景亮化验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2019年底	完成	完成	10	10	
		成本指标	2019年完成对城中村改造项目发2018年底前所有电费补贴	27.3万元	27.3万元	10	10	
	2019年底需对34家享受夜景亮化电费补贴单位发放电费补贴		426791.62元	426791.62元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境，夜景亮化覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灯光亮度适宜，按时关闭，不影响群众夜间休息，社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	执法服装			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	15.6	15.6	4.2	10	26.92%	8	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	4.2	10	26.92%	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				
	新增16人全套执法服装，3811.2元*16人=6.1万元；157人夏装短袖衬衣裤子两套，157人*2套*300元=9.5万元。			执法服装由上级统一采购，所以2020年未购买服装；实际支付2018年服装质保金4.2万元。				
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)	质量指标	制作完成的执法服装质量合格达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执法服装质保金完成时间	2020年底	2020年底	15	15	
		成本指标	执法服装质保金	4.2万元	4.2万元	15	15	
	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			98					

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	执法经费			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	18.6	18.6	18.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.6	18.6	18.6	10	100%	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				
	执法经费 18.6 万元，更好地为行政执法机关依法履行职责提供保障，努力把行政执法工作提高到新的水平。			执法经费 18.6 万元，全部执行完毕，为行政执法机关依法履行职责提供保障，把行政执法工作提高到新的水平。				
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)	质量指标	清理完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发现问题 当场清理	及时	及时	15	15	
		成本指标	综合执法 过程中产生 的各项费用	18.6 万	18.6 万	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	规范城市 管理各项 行为，商 户商贩能 够遵守城 市管理规 定，城市 管理水平 提升率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	加强城市 管理工作， 通过拆除 违法建设 等工作， 维护生态 环境。	生态环境得 到保护	生态环境得 到保护	10	10	
		可持续影响 指标	维护良好 的城市秩 序	全年	全年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众 对城市管 理工作满 意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	扫黄打非			主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位	荣成市综合行政执法局			联系电话	7580356			
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	12.4	12.4	12.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	10	100%	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				
	扫黄打非资金 12.4 万元，提升群众对打击侵权盗版和抵制不良信息的知晓率和主动参与积极性，提高群众满意率。			扫黄打非资金 12.4 万元，全部执行完毕，提升了群众对打击侵权盗版和抵制不良信息的知晓率和主动参与积极性，提高了群众满意率。				
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	网吧检查数量	40个	40个	20	20	
		质量指标	工作人员网吧查处合格达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止 2020 年底完成	完成	完成	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	从源头严防和杜绝各类非法出版物和不良信息通过我市文化经营单位发布、散发和蔓延，文化环境净化率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升群众对打击侵权盗版和抵制不良信息的知晓率和主动参与积极性。	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对网吧环境满意率	100%	100%	10	10		
总分			100					

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		停车桩停车线质保金（转）		主管部门	荣成市综合行政执法局			
项目实施单位		荣成市综合行政执法局		联系电话	7580356			
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	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	10	100%	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				
		2020 年底，拨付停车桩停车线质保金 3.8 万元。解决私家车乱停乱放问题。		2020 年底，拨付停车桩停车线质保金 3.8 万元。彻底解决无障碍设施被车辆占用的问题。				
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	质保金金额	3.8 万元	3.8 万元	15	15	
		质量指标	停车桩停车线规划达标合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止 2020 年底完成	完成	完成	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安装停车桩，划停车位标志线，规范车辆停放，市容市貌整治效果	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	规范车辆停放，整治市容市貌	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10		
总分		100						

夜景亮化工程建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据市委市政府的总体部署，2016年3月，我市印发了《关于加强崖头城市规划区建（构）筑物夜景亮化建设管理的意见》，为进一步提高崖头城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，提升城市建设品位，展现良好的城市形象，高层住宅楼、写字楼、企业办公楼、科研楼及车间、厂房等按规划要求建设并在市政府指定的时间内启闭亮化工程产生的运行电费（依据市供电公司统一安装的亮化工程专用电表），由市政府分类给予全额补贴。2020年度预计需要发放电费补贴金额70万，完成总任务的83.9%，实际发放金额58.7万元。

（二）项目绩效目标。

为提高城区夜景亮化水平，美化城市夜间景观，根据荣政办发【2016】20号文件要求将城区所有符合条件的亮化单位（包括2019年之前享受电费补贴的单位和2020年度新增的符合条件的单位）全部予以电费补贴。

二、综合评价情况及评价结论

项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，

通过数据采集、成本分析等多种方式，我们对项目进行了客观的评价。该项目绩效评分为 98 分，绩效评级为“优”。

三、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，对崖头城市规划区内所有符合文件要求的高层住宅楼、写字楼、企业办公楼、科研楼及车间、厂房等按规划要求建设并在市政府指定的时间内启闭亮化工程电费执行情况。

（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。

1. 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。

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。

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。

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。

2. 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。

3. 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。

(三) 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。

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，有荣政办发〔2016〕20号文为依据；项目立项程序规范性，项目经财政投资评审中心审核进行，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。计划享受补贴单位28家，电费补贴金额预计70万元。

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 70 万，预算执行率 83.9%、资金使用合规，2020 年共支付夜景亮化电费补贴 58.7 万元。

2. 组织实施方面：财务和业务管理制度健全；项目考核结果、现场核查电表照片、最终补贴金额统计表等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量方面：2020 年享受电费补贴的单位 28 家，电费补贴金额预计 70 万元。

2. 产出质量方面：光亮工程开启率达到 95%以上，夜景亮化验收合格率达到 100%。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：建立了夜景亮化长效管理制度，提高了我市夜景亮化水平，美化了城市夜间景观，提升了城市建设品位，展现我市良好的城市形象。

2. 社会满意度：随机采访市民，市民对夜景亮化工程建设整表示支持，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

综合行政执法局对夜景亮化单位，严格按照启闭时间规定，采取定期检查和不定期巡查、抽查相结合的方式，对夜景亮化工程进行综合考核。对给予电费补贴单位的考核，要体现差异化，

考核结果作为补贴电费的依据，凡存在窃电行为的单位，一律取消全年电费补贴，并纳入诚信档案管理，情节严重的，移交司法机关依法处置。每年年底根据考核结果和现场确认电表额定功率的方法，要求所有单位提供专用电表抄表明细，精确计算电费补贴金额。

（二）存在的问题及原因

2019年因新增城中村改造项目较多，导致2019年度申请的电费补贴金额不足以发放该年度的电费金额，2020年度的资金部分用以发放2019年的电费补贴，2020年电费补贴工作从11月份就开始开展，2020年度实际应发放补贴金额为69.7万元，剩余金额不足以发放该年度的金额，无法进行发放，导致剩余资金未按时付出。

六、有关建议

财政部门是否可以批复多一点的资金用于做为备用，用于发放新增亮化单位的电费补贴。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	3%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	荣政办发(2016)20关于加强崖头城市规划区建(构)筑物夜景亮化建设管理的意见
		立项程序规范性	2%	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	项目设立过程符合相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	3%	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	绩效目标与实际工作内容具有相关性;预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,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;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策	绩效目标	绩效指标明确性	2%	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，具体指标值为电费补贴金额预计 70 万元。
	资金投入	预算编制科学性	3%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	预算编制科学，与项目内容相匹配，经过投资评审预算，测算依据充分，按照标准编制
		资金分配合理性	2%	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	资金分配依据充分、合理，与项目单位、地方实际相适应
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5%	实际到位资金与预算资金的比率，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/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	70 万元 /70 万元×100%
		预算执行率	5%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	58.7 万元 /70 万元×100%

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金管理	资金使用合规性	5%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	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,有完整的审批程序和手续
	组织实施	管理制度健全性	5%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整
		制度执行有效性	5%	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	项目电费补贴明细表等资料齐全并及时归档
产出(20%)	产出数量	实际完成率	5%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	58.7万元/70万元×100%
	产出质量	质量达标率	5%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	58.7万元/70万元×100%

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出时效	完成及时性	10%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 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。	10	按时完成了夜景亮化电费补贴工作
	产出成本	成本节约率		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。		
效益(40%)	项目效益	实施效益	20%	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	建立了夜景亮化长效管理制度,提高了我市夜景亮化水平,美化了城市夜间景观,提升了城市建设品位,展现我市良好的城市形象。
		满意度	20%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	随机采访市民,市民对夜景亮化工程建设表示支持,提升工作得到了群众高度好评

备注:1.本体系为参考性框架模式,主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考,并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考,从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标,更要针对具体项目性质和内容,进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。