

2021 年度
荣成综合行政执法局本
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 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

（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）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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

本单位内设 22 个职能部门，分别是：办公室、政工法制科、督查科、执法管理一科、执法管理二科、13 个派驻中队，直属一中队、二中队、三中队、四中队。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成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	3,432.91	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		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	205.54
	9		九、卫生健康支出	40	95.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,970.98
	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	160.48
	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	3,432.91	本年支出合计	58	3,432.91
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	3,432.91	总计	62	3,432.91

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

单位：荣成综合行政执法局本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,432.91	3,432.91					
208	社会保障和就业支出	205.54	205.54					
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28					
20808	抚恤	22.26	22.26					
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26					
210	卫生健康支出	95.92	95.92					
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92					
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92					
212	城乡社区支出	2,970.98	2,970.98					
21201	城乡社区管理事务	2,357.59	2,357.59					
2120104	城管执法	2,357.59	2,357.59					
21203	城乡社区公共设施	613.39	613.39					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	613.39	613.39					
221	住房保障支出	160.48	160.48					
22102	住房改革支出	160.48	160.48					
2210201	住房公积金	160.48	160.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,432.91	2,157.44	1,275.47			
208	社会保障和就业支出	205.54	205.54				
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28				
20808	抚恤	22.26	22.26				
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26				
210	卫生健康支出	95.92	95.92				
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92				
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92				
212	城乡社区支出	2,970.98	1,695.51	1,275.47			
21201	城乡社区管理事务	2,357.59	1,695.51	662.08			
2120104	城管执法	2,357.59	1,695.51	662.08			
21203	城乡社区公共设施	613.39		613.39			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	613.39		613.39			
221	住房保障支出	160.48	160.48				
22102	住房改革支出	160.48	160.48				
2210201	住房公积金	160.48	160.48				

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

单位：荣成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	3,432.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	205.54	205.54		
	9		九、卫生健康支出	41	95.92	95.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,970.98	2,970.98		
	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				

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
	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	160.48	160.48		
	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	3,432.91	本年支出合计	59	3,432.91	3,432.91		
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	3,432.91	总计	64	3,432.91	3,432.91		

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：荣成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		
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		3,432.91	2,157.44	1,275.47
208	社会保障和就业支出	205.54	205.54	
20805	行政事业单位养老支出	183.28	183.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	
20808	抚恤	22.26	22.26	
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	
210	卫生健康支出	95.92	95.92	
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92	
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92	
212	城乡社区支出	2,970.98	1,695.51	1,275.47
21201	城乡社区管理事务	2,357.59	1,695.51	662.08
2120104	城管执法	2,357.59	1,695.51	662.08
21203	城乡社区公共设施	613.39		613.39

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	613.39		613.39
221	住房保障支出	160.48	160.48	
22102	住房改革支出	160.48	160.48	
2210201	住房公积金	160.48	160.48	

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表

单位：荣成综合行政执法局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,882.03	302	商品和服务支出	230.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.78	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	692.56	30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.17	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	3.37	310	资本性支出	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.28	30206	电费	10.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	3.90
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	95.92	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	6.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.48	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	10.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.27	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	17.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	28.04	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	64.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.69	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		1,923.30	公用经费合计					234.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成综合行政执法局本级

公开 07 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
78.80		76.80		76.80	2.00	29.89		28.04		28.04	1.85

注：本表反映单位本年度“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

单位：荣成综合行政执法局本级

公开 08 表
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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成综合行政执法局本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：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。

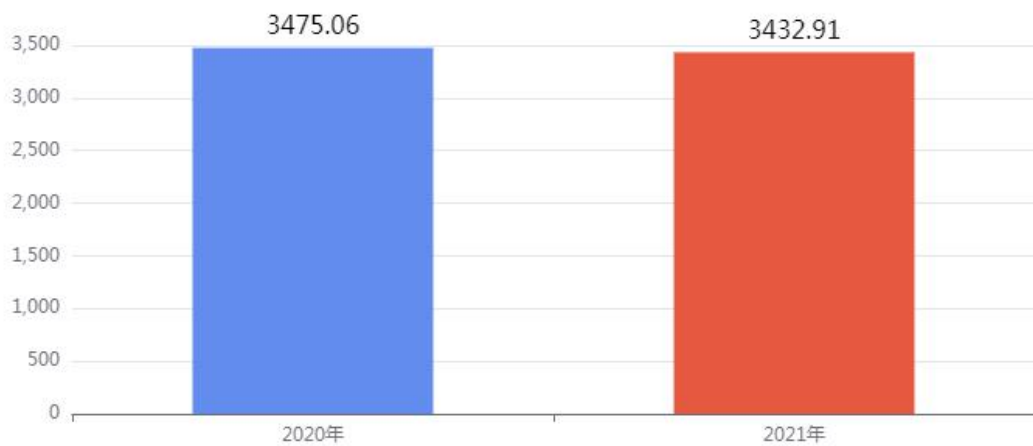
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,432.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 42.15 万元，下降 1.21%。主要是政府性基金预算财政拨款调整取消。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

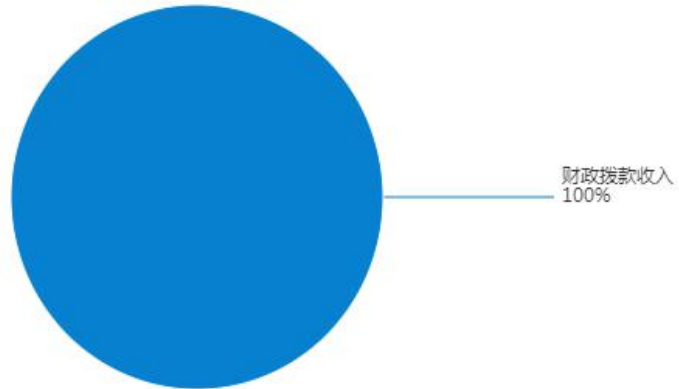


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,432.91 万元，其中：财政拨款收入 3,432.91 万元，占 100%。

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 3,432.91 万元。与 2020 年度相比，减少 42.15 万元，下降 1.21%。主要是政府性基金预算财政拨款调整取消。

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。

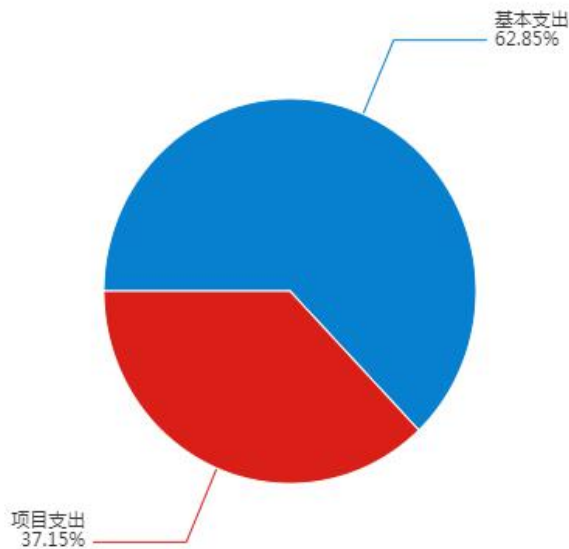
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,432.91 万元，其中：基本支出 2,157.44

万元，占 62.85%；项目支出 1,275.47 万元，占 37.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,157.44 万元。与 2020 年度相比，减少 125.34 万元，下降 5.49%。主要是资本性支出减少，工资福利支出减少。

2、项目支出 1,275.47 万元。与 2020 年度相比，增加 83.2 万元，增长 6.98%。主要是城乡社区管理事务增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,432.91 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 42.15 万元,下降 1.21%。
主要是政府性基金预算财政拨款调整取消。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

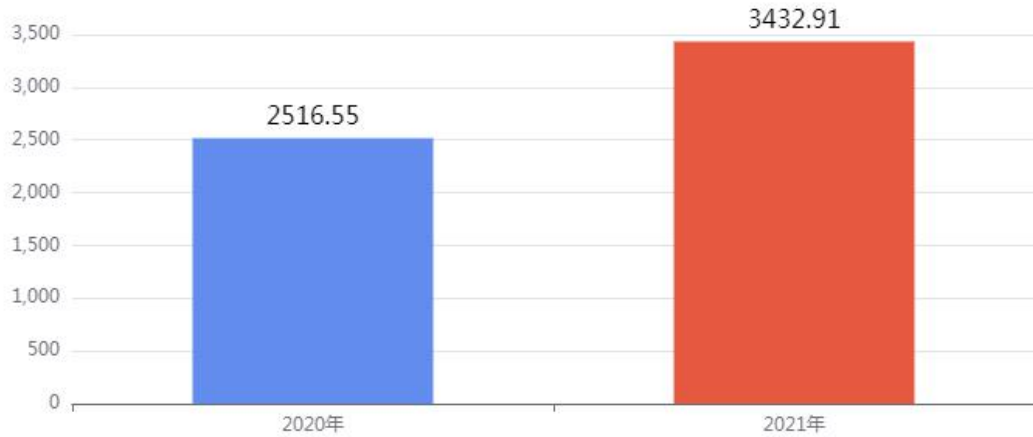


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,432.91 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 916.36 万元,增长 36.41%。主要是政府性基金预算财政拨款调整取消。

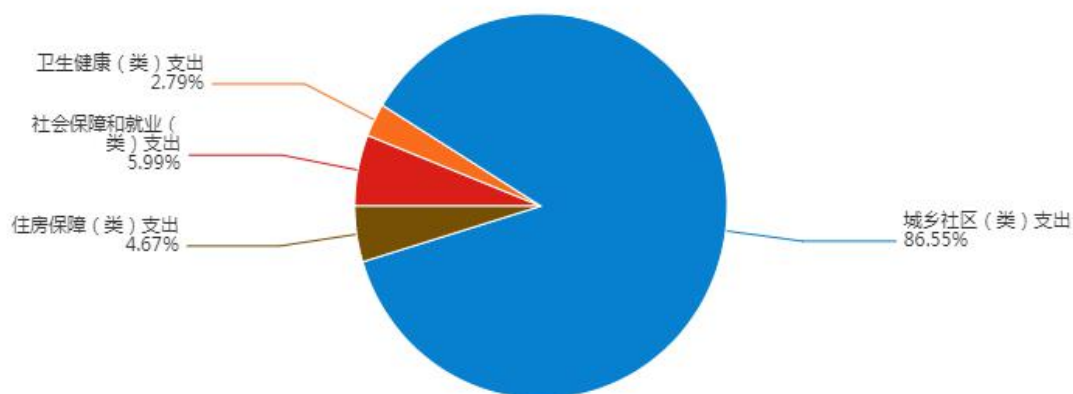
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,432.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出205.54万元，占5.99%；卫生健康(类)支出95.92万元，占2.79%；城乡社区(类)支出2,970.98万元，占86.55%；住房保障(类)支出160.48万元，占4.67%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,026.9 万元，支出决算为 3,432.91 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，项目支出金额调整。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 148.3 万元，支出决算为 183.28 万元，完成年初预算的 123.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，保险基数调整。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.26 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去世时间为 2021 年 2

月份。

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 81.9 万元，支出决算为 95.92 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，保险基数调整。

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 2,783.3 万元，支出决算为 2,357.59 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政项目支出压减资金。

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 819.6 万元，支出决算为 613.39 万元，完成年初预算的 74.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政项目支出压减资金。

6、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 132.2 万元，支出决算为 160.48 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,157.44 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 1,923.3 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 234.14 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、培训费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 78.8 万元，支出决算为 29.89 万元，比年初预算减少 48.91 万元，完成年初预算的 37.93%，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 2021 年预算基本持平。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 76.8 万元，支出决算为 28.04 万元，比年初预算减少 48.76 万元，完成年初

预算的 36.51%，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，2021 年荣成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 28.04 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 2021 年 12 月 31 日，荣成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 30 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.85 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待费经费支出。其中：

国内接待费 1.85 万元，主要用于公务调研活动与交流学习经验，共计接待 6 批次、97 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 234.14 万元，比年初预算数减少 21.96 万元，下降 8.57%，主要原因是缩减开支，节省公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 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 2 辆，其他用车主要是铲车、清障车；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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算

资金 2,197.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对户外广告规划改造项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 690.1 万元。

(二)项目绩效自评结果。荣成综合行政执法局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及执法业务经费、户外广告规划改造、车辆停车标线构划等 3 个项目的绩效自评结果。

1、执法业务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 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法业务经费 46 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。

2、户外广告规划改造项目绩效自评综述：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 690.1 万元，执行数为 404 万元，完成预算的 58.54%。项目绩效目标完成情况：支付一期门头改造项目施工款 104 万元，支付二期户外广告规划改造项目工程款 300 万，共计 404 万元。

3、车辆停车标线构划项目绩效自评综述：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 53.7 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 49.91%。项目绩效目标完成情况：拨付车辆停车标线构划资金 26.8 万元，解决私家车乱停乱放问题，划停车位标志线，规范车辆停放，整治市容市貌。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。户外广告规划改造项目项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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、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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：荣成市综合行政执法局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评 得分	自评等级
2021-zfj- 001	荣成市综合 行政执法局	车辆停车标线构划	投资发展类	53.7	95	优秀
2021-zfj- 002	荣成市综合 行政执法局	执法业务经费	投资发展类	46	100	优秀
2021-zfj- 003	荣成市综合 行政执法局	城区夜景亮化提升 工程建设	投资发展类	975.2	95	优秀
2021-zfj- 004	荣成市综合 行政执法局	户外广告规划改造	投资发展类	690.1	96	优秀
2021-zfj- 005	荣成市综合 行政执法局	违建治理拆迁	投资发展类	30	93.3 8	优秀
2021-zfj- 006	荣成市综合 行政执法局	夜景亮化电费补贴	投资发展类	211	90	优秀
2021-zfj- 007	荣成市综合 行政执法局	2020 年户外门头广 告拆除改造（转）	投资发展类	191.1	100	优秀

附件 1-1

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位		荣成市综合行政执法局			联系电话	7580956		
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	690.1	690.1	404	10	58.5%	6	
	其中：当年财政拨款	690.1	690.1	404	10	58.5%	6	
	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			
		支付一期门头改造项目施工款、二期门头改造项目设计、施工、监理、拆除等工程款共计 690.1 万元，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。			支付一期门头改造项目施工款 104 万元，支付二期户外广告规划改造项目工程款 300 万，共计 404 万元			
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	项目各项费用	404	404	10	10	
			门头改造质量达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	改造中旧门头拆除物料清运及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	门头改造按时完成率	100%	100%	10	10
	成本指标	成本节约率	27%	27%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	门头改造提升后，提高市民生活质量	提高	提高	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		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：								

预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		车辆停车标线规划			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		53.7	26.8	10	50%	5		
	其中：当年财政拨款		53.7	26.8	10	50%	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				
		解决私家车乱停乱放问题，划停车位标志线，规范车辆停放，整治市容市貌。			拨付车辆停车标线规划资金 26.8 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	停车桩停车位线规划达标合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	截止 2021 年底完成	完成	完成	25	25		
	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				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：									

预算项目支出绩效自评表

（2021 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	7580956			
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	975.2	975.2	480	10	49.2%	5	
	其中：当年财政拨款	975.2	975.2	480	10	49.2%	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				
	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	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年城区夜景亮化提升工程	480万	480万	25	25	
		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	安装工作所需的人工费、材料和施工机具使用费等其他费用。	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 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	92%	10	10	
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：								

预算项目支出绩效自评表

（2021 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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	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				
		为做好违法建筑防控与治理，提升城镇形象、提高城镇功能品质，购买违建治理拆迁服务，资金为30万元。		违建治理拆迁服务资金101487.5元，按要求完成违建拆除服务4059.5平方米。				
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	违建拆迁服务面积	发现新增违建立即拆除	4059.5	15	15	
		质量指标	拆除效果	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底完成任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	角铁焊接铁皮房25元/m ²	30万	101487.5	10	3.38	拆除数量无法预计。
	效益指标	社会效益指标	通过拆除违法建设起到震慑作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高市民生活质量	全部完成	全部完成	10	10	
		可持续影响指标	提高自建房屋安全性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	100%	10	10		
总分		93.38						
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：	
----------	--

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	夜景亮化电费补贴工程			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	7580956			
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	211	211	69.8	10	33.1%	5	
	其中：当年财政拨款	211	211	69.8	10	33.1%	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				
	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。			2021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69.8万元。				
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年和2021年对享受电费补贴的单位发放夜景亮化电费预计211万	211	69.8	20	15	科室审核未按时出结果，由于财政资金紧张，尚未进行支付
		质量指标	夜景亮化验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止完成时限	2021年底	2021年底	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	90
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：	

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		执法业务经费		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	46	46	46	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	46	46	46	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					
		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。		执法业务经费 46 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 (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	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	46万	46万	15	15		
	效益指标	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	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							
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：									

预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	2020 年户外门头广告拆除改造（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	7580956			
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	191.1	191.1	191.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191.1	191.1	191.1	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				
	支付一期门头改造项目施工款 40%，支付二期广告拆除费用，改善城市面貌，提升城市品质。			结转上年第一阶段门头改造费用 139 万元；结转上年门头广告牌拆除费用 52.1 万元。				
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	户外广告拆除及第一阶段门头改造费用的 40%	191.1	191.1	20	20	
			质量指标	广告清理达标率	100%	100%	5	5
			门头改造质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	社会效益指标	成本节约率	58%	58%	5	5	
			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	
	效益指标 (30 分)	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				
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：								

2021 年度户外广告规划改造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，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，目前已完成两期改造工程。

（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。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

户外广告规划改造项目绩效评价结果为96分，结论为优秀。

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

荣成市综合行政执法局实施的户外广告规划改造项目。

3、绩效评价范围

对观海路、伟德路、成山大道、南山路、明珠路、黎明路、河阳路、云光路、青山路、十里街等道路两侧户外广告门头进行改造；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、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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。

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。

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。

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：预算资金 690.1 万元，实际支付资金 404 万元，预算执行率 58.5%、资金使用合规。

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：完成二期门头改造 2.4 万余平方米。

2、产出质量方面：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

拆除中最高单价为 22 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，实际中标均价为 827 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。

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

一是前期设计、施工、监理招投标工作时间长。二是施工公司整体速度较慢，人员配备不足。三是对专业设计公司的规划设计有不满意的地方需要修改，需要时间。四是受疫情原因影响，工程推进速度慢。

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。

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。		威海市户外广告设置管理办法、荣政办发〔2018〕46号荣成市户外广告设置规划和技术规范
		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。		荣成市人民政府关于规范整治市区户外广告设施的公告
	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。		按期完成户外广告规划改造项目，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

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。		支付一期门头改造项目施工款 104 万元，支付二期户外广告规划改造项目工程款 300 万，共计 404 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。		预算编制科学，与项目内容相匹配，经过投资评审预算
		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。		资金分配合理，与项目、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。		404 万元/690.1 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。		404 万元/404 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。		资金支付申请表、预算审批手续齐全
	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。		财务资金管理制度
		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。		项目合同书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服务数量。		完成二期门头改造 2.4 万余平方米 2.4 万平方米/2.4 万平方米×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		完成二期门头改造 2.4 万余平方米 2.4 万平方米/2.4 万平方米×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)
					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。		
	产出时效	完成及时性	5%	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。		按时完成二期户外广告规划改造项目
	产出成本	成本节约率	5%	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。		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。 (41-22)/41*100% 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 (897-827)/897*100%
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。		对违规广告拆除后,改善城市环境,提高市民生活质量;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

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)
		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。		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

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。