

2020 年度
昌乐县综合行政执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	26
十一、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县综合行政执法局是县政府直属行政执法机构，主要职责是：

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

（二）拟订全县综合行政执法和城市管理工作规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

（三）依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护（噪声污染、大气污染等方面）、工商管理（无照商贩和违反规定设置户外广告方面）、公安交通（侵占道路方面）、土地矿产资源、水行政、人防（民防）、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

（四）负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范，并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

（五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（六）依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（九）有关职责分工。

1. 关于噪声污染监管。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作，组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处，督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2. 关于露天烧烤管理。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为，以及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为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停放管理。

3. 关于违规、违法建设项目和建筑物查处。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目，由县自然资

源和规划局负责批后监督管理，对发现的违规、违法建设项目和建筑物，移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物，由县综合执法局负责监督检查，县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4. 关于各类专用亭子（棚、厦）管理。各类专用亭子（棚、厦），由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专用亭子（棚、厦）由县综合执法局根据城市容貌标准等有关规定进行监管。

5. 关于城市雕塑管理。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6. 关于城区绿化规划和管理。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7. 关于流浪乞讨人员管理。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人

员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员，协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8. 关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县综合执法局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县综合行政执法局部门决算包括：昌乐县综合行政执法局。

纳入昌乐县综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：昌乐县综合行政执法局（本级）

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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	2,164.40	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		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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,164.40
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	2,164.40	本年支出合计	57	2,164.40
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	2,164.40	总计	60	2,164.40

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：昌乐县综合行政执法局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 164. 40	2, 164. 40					
212	城乡社区支出	2, 164. 40	2, 164. 40					
21201	城乡社区管理事务	2, 164. 40	2, 164. 40					
2120101	行政运行	1, 574. 82	1, 574. 82					
2120104	城管执法	472. 79	472. 79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116. 79	116. 79					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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		2, 164. 40	1, 574. 82	589. 58			
212	城乡社区支出	2, 164. 40	1, 574. 82	589. 58			
21201	城乡社区管理事务	2, 164. 40	1, 574. 82	589. 58			
2120101	行政运行	1, 574. 82	1, 574. 82				
2120104	城管执法	472. 79		472. 79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116. 79		116. 79			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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	2, 164.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2, 164.40	2, 164.40		
	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				

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
	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				
	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	2, 164. 40	本年支出合计	59	2, 164. 40	2, 164. 40		
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	2, 164. 40	总计	64	2, 164. 40	2, 164. 40		

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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		2, 164. 40	1, 574. 82	589. 58
212	城乡社区支出	2, 164. 40	1, 574. 82	589. 58
21201	城乡社区管理事务	2, 164. 40	1, 574. 82	589. 58
2120101	行政运行	1, 574. 82	1, 574. 82	
2120104	城管执法	472. 79		472. 79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116. 79		116. 79

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县综合行政执法局

金额单位：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	1,457.12	302	商品和服务支出	115.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.02	30201	办公费	27.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.40	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	3.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.42	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.03	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	3.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	131.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	63.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.98	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		1,459.73	公用经费合计					115.09

注: 1、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。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：昌乐县综合行政执法局

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
57.95		57.00		57.00	0.95	31.89		31.81		31.81	0.08

注：1、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。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县综合行政执法局

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							

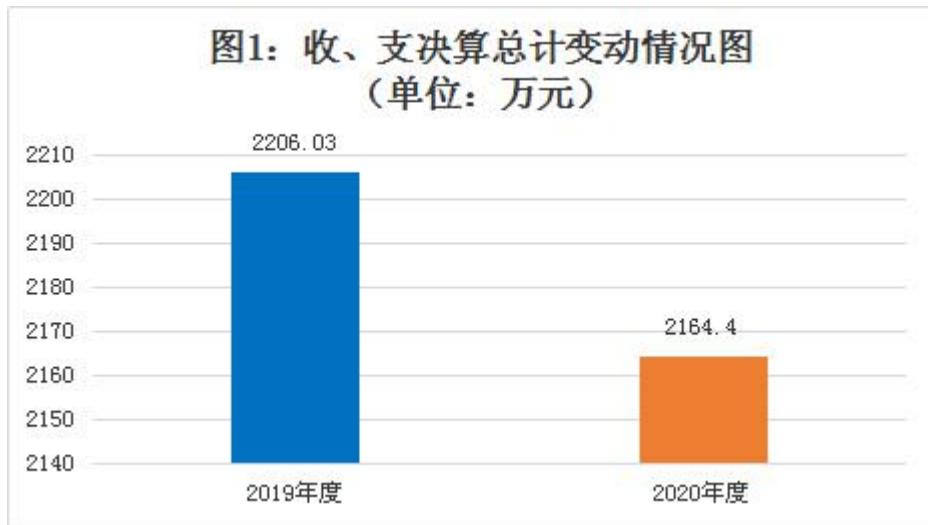
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

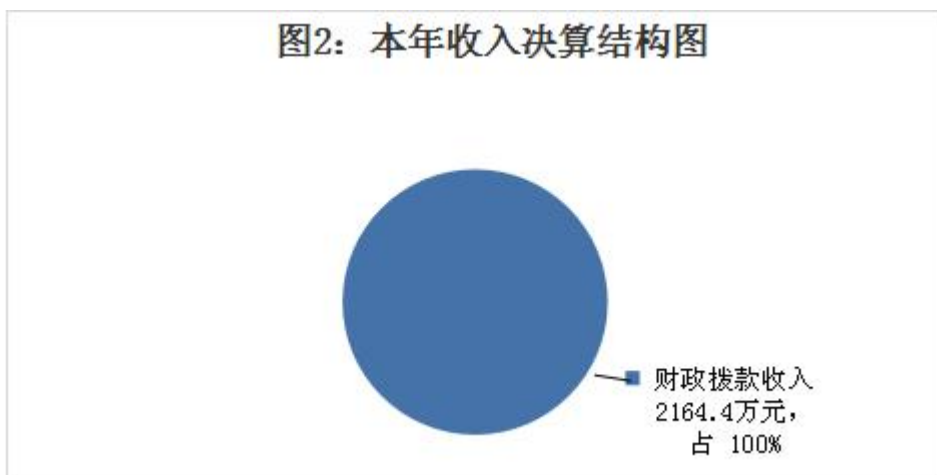
2020年度收、支总计2164.4万元。与2019年度相比，收、支总计各减少41.63万元，下降1.89%。主要是减少4号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款、建设县建筑垃圾消纳场等项目经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2164.4万元，其中：财政拨款收入2164.4万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2164.4 万元。与 2019 年度相比，减少 41.63 万元，下降 1.89%。主要是减少 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款、建设县建筑垃圾消纳场等项目经费。

2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门无此项收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门无此项收入。

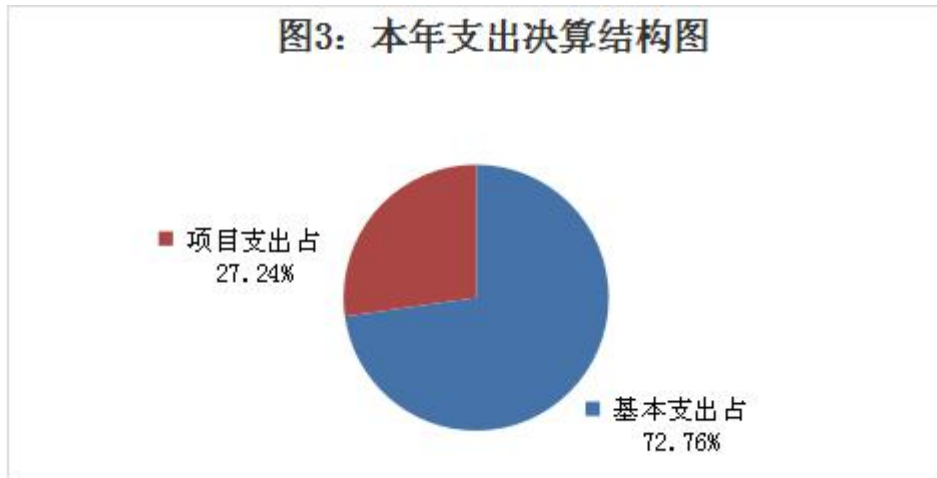
6、其他收入 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2164.4 万元，其中：基本支出 1574.82 万元，占 72.76%；项目支出 589.58 万元，占 27.24%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1574.82 万元。与 2019 年度相比，增加 38.29 万元，增长 2.49%。主要是增加新进人员工资。

2、项目支出 589.58 万元。与 2019 年度相比，减少 33.04 万元，下降 5.31%。主要是减少 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款等项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门无此项支出。

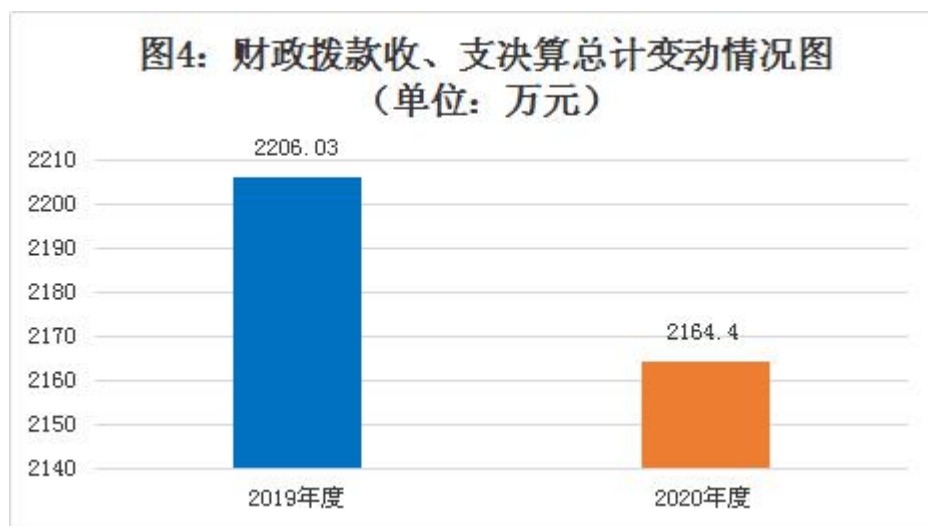
4、经营支出 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门无此项支出。

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 2164.4 万元。与 2019 年

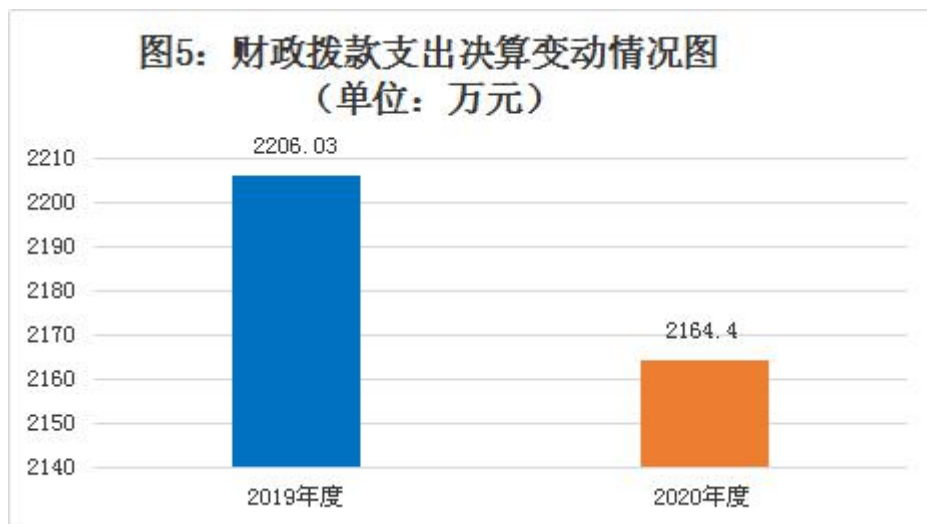
度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.63 万元，下降 1.89%。主要是减少 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款、建设县建筑垃圾消纳场等项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

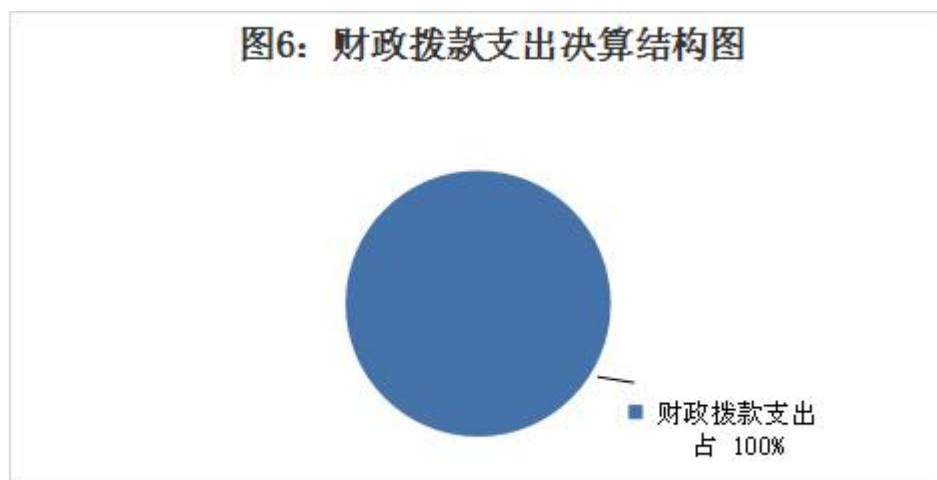
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2164.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.63 万元，下降 1.89%。主要是减少 4 号废弃石灰岩矿区治理方案编制费、支付商务社区周边宣传墙面工程款、建设县建筑垃圾消纳场等项目经费。



（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 2164.4 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2164.4 万元，占 100%；一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元。



（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 1967.68 万元，支出决算为 2164.4 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算的主要原因增加新进人员工资、劳务派遣人员劳务费等。其中：

1、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 1534.25 万元，支出决算为 1574.82 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于年初预算数主要原因是增加新进人员工资。

2、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 315.19 万元，支出决算为 472.79 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数主要原因是增加劳务派遣人员劳务费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 118.24 万元，支出决算为 116.79 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，控制经费支出。

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 1574.82 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 1459.73 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、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、对个人和家庭的生活补助等。

公用经费 115.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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57.95万元，支出决算为31.89万元，比年初预算减少26.06万元，完成年初预算的55.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因疫情原因，执法工作开展受限，导致燃料费及维修费等支出减少。

（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，因公出国（境）组团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57万元，支出决算为31.81万元，比年初预算减少25.19万元，完成年初预算的55.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因疫情原因，执法工作开展受限，导致燃油及维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年昌乐县综合行政执法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费31.81万元，主要是公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，昌乐县综合行政执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费年初预算为0.95万元，支出决算为0.08

万元，比年初预算减少 0.87 万元，完成年初预算的 8.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年公务接待次数减少。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。

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、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 115.09 万元，比年初预算数增加 3.55 万元，增长 3.18%，主要原因是新进人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 67 万元，其中：政府采购货物支出 33.4 万元、政府采购工程支出 33.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67 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 48.35 万元，占政府采购支出总额的 72.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，昌乐县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 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 589.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市管理综合执法经费”“商务社区管理办公室经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 589.58 万元。从评价情况来看，上述 2 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。昌乐县综合行政执法局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，2 个项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范，但也存在绩效管理理念、绩效评价认识被动、成本控制不到位的情况。

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“城市管理综合执法经费”、“商务社区管理办公室经费” 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县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。“城市管理综合执法经费”“商务社区管理办公室经费”项目为例，项目绩效评价综合得分分别为 97 分、98 分，评价结果均为“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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城关商务社区管理办公室保安人员工资和办公费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市管理综合执法经费	昌乐县综合行政执法局	97 分	优
2	商务社区管理办公室经费	昌乐县综合行政执法局	98 分	优
3				
4				
5				
6				

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		城市管理综合执法经费			主管部门			
项目实施单位		昌乐县综合行政执法局			联系电话		0536-6288110	
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	315.19	472.79	472.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	315.19	472.79	472.79	-	100%	-
		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			
		顺利实施和推进综合执法，依法查处市容市貌、违法建设、车辆停放、广告设置、扬尘污染等各类违法行为，努力提高管理服务水平，打造整洁有序的城市环境，圆满完成职责范围内及县委县政府安排的各项工作任务。			根据职责依法开展各项工作，市容秩序、违法建设、环境保护等各方面工作管理规范有序，严厉打击违法行为，取得了较好工作成效，打造了整洁有序文明的城市环境。			
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	指标 1：市容秩序管理	店外经营、车辆停放、广告设置等市容市貌秩序管理规范、整洁有序	清理店外经营、占道经营 4500 余处，施划停车位 1.1 万个，拆除违法广告 4200 余平方米，处理各类投诉 1600 余件。	5	5	
			指标 2：违法建设管控	力争达到违法建设零增长	加大巡查力度，及时发现及时拆除，实现了违法建设无新增。	4	4	
			指标 3：环境保护管控	禁止露天烧烤、餐饮油烟、扬尘等污染	加大巡查力度，禁止区域内实现了无露天烧烤，600 余家餐饮业户按照油烟净化设备，查处夜间施工 20 余起，焚烧秸秆 49 起等。规范建筑垃圾运输处置，授予 97 辆新型环保渣土车特许	3	3	

效益指标 (30分)				经营资格。 全年共查处各类违法行为为一般程序案件2460起。			
		指标4: 依法查处违法行为	根据职责规定依法查处违法行为		3	3	
		指标5: 镇街驻地管理	各镇街均设置执法中队	各镇街均设置执法中队	5	5	
	质量指标	指标1: 市容秩序管理	市容秩序规范有序	市容市貌管理努力实现整洁规范有序	6	5.5	
		指标2: 违法建设管控	违法建设控新增、减存量	实现了违法建设控新增、减存量	4	4	
		指标3: 环境保护管理	严控环保污染	较好遏制了餐饮油烟、建筑夜间施工、乱拉乱倒、扬尘污染等违法行为	3	2.5	
		指标4: 依法查处违法行为	严厉打击违法行为, 依法予以处罚	依法处理违法行为, 无复议被撤销和诉讼败诉。	3	2.5	
		指标5: 镇街驻地管理	镇街驻地管理规范	较好地实现了对镇街驻地的规范管理	4	3.5	
		时效指标	全面及时依法治理	100%	100%	5	5
	成本指标	执法车辆运行维护、办公费、劳务费、租赁费等	472.79万	472.79万	5	5	
	社会效益指标	全面行使行政处罚权, 严格执法、文明服务, 提升城市品位, 为群众营造和谐宜居的生活环境。	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	努力打造和谐宜居生活环境, 全力服务全县经济社会发展。	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	注重加强教育与处罚相结合, 做到严格执法、文明服务, 使市民支持和配合城市管理工作, 满意度不断提高。	≥90%	≥90%	10	9	

总分	97分
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		商务社区管理办公室经费			主管部门			
项目实施单位		昌乐县综合行政执法局			联系电话		0536-6288110	
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	118.24	116.79	116.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.24	116.79	116.79	-	100%	-	
	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			
		抓好商务社区及周边的秩序管理，加强市容市貌、停车秩序、广告设置、店外经营等方面的巡查，为商务社区机关办公和群众休闲打造了整洁有序、文明和谐的工作生活环境。			通过加强日常巡查管理，商务社区及周边的市容市貌、停车、广告设置、店外经营等方面的秩序整齐规范，打造了整洁有序、文明和谐的工作生活环境。			
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	指标 1: 市容秩序管理	无占道经营、店外经营等影响市容行为	清理占道经营、店外经营 500 余起	8	8	
			指标 2: 户外广告管理	规范设置户外广告	广告设置规范，拆除违法广告 700 平方米	6	6	
			指标 3: 车辆停放管理	规范车辆停放秩序	加强停车秩序管理，施划停车位 3000 个	6	6	
		质量指标	指标 1: 市容秩序管理	无占道经营、店外经营等影响市容行为	加大巡查力度，及时查处店外经营和占道经营行为	8	7.5	
			指标 2: 户外广告管理	规范户外广告设置	户外广告实现了设置规范、及时拆除违法广告	6	5.5	
			指标 3: 车辆停放管理	车辆停放秩序规范有序	加强管理较好实现了车辆的整齐停放	6	5.5	
	时效指标	全面及时依法治理	100%	100%	5	5		

	成本指标	执法车辆运行维护、办公费、劳务费、租赁费等	116.79万	116.79万	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	全面行使行政处罚权, 严格执法、文明服务, 提升城市品位, 为群众营造和谐宜居的生活环境。	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	努力打造和谐宜居生活环境, 全力服务全县经济社会发展。	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	注重加强教育与处罚相结合, 做到严格执法、文明服务, 使市民支持和配合城市管理工作, 满意度不断提高。	≥90%	≥90%	10	9.5	
总分			98分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2020 年度城市管理综合执法经费 绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2020 年度绩效目标。

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

城市管理综合执法经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为进一步提高城市管理水平，打造整洁有序文明的城市环境，保障城管综合执法各项工作顺利开展，昌乐县财政局《关于批复2020年县级部门预算的通知》（乐财预指[2020]2号）文件中批复了我局城市管理综合执法经费项目。

（二）项目预算安排和支出情况

城市管理综合执法经费项目2020年度年初预算数为315.19万元，全年预算数为472.79万元，全年执行数为472.79万元。2020年全年预算数比年初预算数增加157.6万元，增长50%，主要原因是增加预算发放劳务派遣人员工资及支付业务款项等。2020年拨付的资金全部为县级财政资金。

（三）项目主要内容和实施情况

2020年昌乐县财政局批复了我局城市管理综合执法项目经费，该项目资金是为了保障我局城管综合执法工作的正常运转和日常开支，项目计划完成时间为2020年1月1日至12月31日。

昌乐县综合行政执法局负责组织实施城市管理综合执法经费项目，主要是依照单位职能开展各项管理工作、依法实施综合行政执法行政处罚权，保障城市环境的整洁有序。主要支出项目有：办公费、执法车辆运行维护费、劳务费、租赁费、制式服装费、委托

业务费、印刷费等。各项经费支出严格按照支出流程报批，重大支出事项须经局长办公会研究确定。各项资金支出的计划和支付均在县财政集中支付平台上申报，经财政部门对口科室、国库科依次予以审核、拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

我局于项目实施前向县财政部门提交了《2020年城市管理综合执法经费项目绩效目标申报表》，昌乐县财政局《关于批复2020年县级部门预算的通知》（乐财预指[2020]2号）批复该项目315.19万元。总体绩效目标是保障全面实施和推进综合执法各项工作的顺利开展，依法查处各类违法行为，努力提高城市管理水平，打造整洁有序的城市环境，服务全县经济社会发展。

（二）2020年度绩效目标

顺利实施综合执法，依法查处市容市貌、违法建设、车辆停放、广告设置、扬尘污染等各类违法行为，严格执法、文明服务，努力提高城市管理水平，为人民群众打造整洁有序的工作和生活环境。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：综合衡量项目资金的使用效果。

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，

形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2、评价对象与范围：城市管理综合执法经费项目主要是用于城市管理领域巡查管理和依法实施行政处罚、聘用协管员工资及社会保险缴费、执法车辆运行维护、执法服装、劳务费、委托业务费、印刷费等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

评价组依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。评价指标分为投入指标、过程指标、产出指标和效果指标，投入指标分值 25 分，在总得分中权重为 25%，具体包括项目立项规范性、资金到位率、到位及时率 3 个具体指标；过程指标分值 40 分，在总得分中权重为 40%，具体包括业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性 5 个具体指标；产出指标分值 10 分，在总得分中权重为 10%，具体包括实际完成率、成本控制率 2 个具体指标；效果指标分值 25 分，在

总得分权重为 25%，具体包括社会效益、可持续影响、社会公众满意度 3 个具体指标。

（三）绩效评价工作过程

根据昌乐县财政局关于 2020 年度预算项目支出绩效评价工作情况的通知要求，局专门成立了绩效自评工作领导小组，组织相关科室具体实施项目资金绩效自评工作。评价组人员通过收集与该项目相关的会计账簿、会计凭证、原始凭证等基础数据和资料，对项目支出进行了审核与分析，并对照评价指标与标准，对该项目绩效情况进行评议，形成评价结论。

我局成立了绩效评价工作领导小组，组织相关科室具体实施项目资金绩效自评工作。领导小组人员为：史志军，党组书记、局长，负责绩效评价的领导工作；刘国华，党组成员、办公室主任，负责组织实施绩效评价工作；赵燕，财务科科长，负责具体实施绩效评价工作；吴占栋，督查考核科科长，负责绩效评价的监督检查工作。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

城市管理综合执法经费项目绩效评价得分为 93 分，评价级别为“优”。

（二）绩效分析

1、投入指标评价情况

（1）项目立项规范性

我单位申报了城管综合执法经费，提报了《昌乐县 2020 年部门预算项目支出申报表》；县财政局《关于批复 2020 年县级部门预算的通知》（乐财预指[2020]2 号），批复该项目 315.19 万元，该项目立项基本规范。

此项分值为 9 分，实际得分为 9 分。

（2）资金到位率

截至评价日，该项目计划投入资金总额 315.19 万元，实际到位资金总额 472.79 万元，资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=472.79/315.19×100%=150.00%。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（3）到位及时率

截至评价日，该项目实际落实到具体项目的资金 472.79 万元，按照项目进度要求应落实到具体项目的资金 472.79 万元，资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=472.79/472.79×100%=100.00%。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

通过工作组以上评价，投入指标得分为 25 分。

2、过程指标评价情况

（1）业务管理制度健全性

我单位制定《内部控制管理制度》、《行政违法案件查处工作制度》、《行政执法过错责任追究制度》、《行政执法证件管理制度》、《户外广告巡查工作制度》、《督查工作办法》等业

务管理制度，对项目顺利实施提供了保障；业务管理制度制定合法、合规、完整。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（2）业务管理制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；发票等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（3）项目质量可控性

我单位依据财务管理制度、资金使用办法等相关制度作为城管综合执法项目质量要求或标准；较好地采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（4）财务管理制度健全性

我单位已制定财务管理规定和相应项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（5）财务管理制度执行有效性

经自查我单位会计凭证、会计账簿，符合国家财经法规和财务管理制度，项目资金支出单独核算；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合项目预算批复规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

通过工作组以上评价，过程指标得分为 40 分。

3、产出指标评价情况

(1) 实际完成率

该项目全部实际完成数 472.79 万元，计划投入资金总额 315.19 万元，全部资金实际完成率=（全部资金实际完成数/全部资金计划数）×100%=472.79/315.19×100%=150.00%。

此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

(2) 成本控制率

该项目计划成本 315.19 万元，实际成本 472.79 万元，成本控制率 = 实际成本 / 计划成本 × 100%=472.79/315.19 × 100%=150.00%>105%。

此项分值为 5 分，实际得分为 0 分。

通过工作组以上评价，产出指标得分为 5 分。

4、效果指标评价情况

(1) 社会效益

该项目预期社会效益是依照职责行使行政处罚权，严格执法、文明服务，提升城市品位，为群众营造和谐宜居的生活环境。2020 年城市管理综合执法经费项目过程中，顺利实施和推进综合执法，依法查处市容市貌、违法建设、广告设置、扬尘污染、车辆停放等各类违法行为，努力提高城市管理服务水平，打造整洁有序的城市环境，圆满完成职责范围内及县委县政府安排的各项工作任务。

此项分值为 10 分，实际得分为 9 分。

(2) 可持续影响

该项目预期效益为努力打造和谐宜居生活环境，全力服务全县经济社会发展。2020 年城管综合执法经费项目过程中，对市容市貌、违法建设、广告设置、扬尘污染、车辆停放等综合整治和规范管理，城市管理水平稳步提升，助推了昌乐经济社会发展。

此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

(3) 社会公众满意度

随机发放 10 份调查问卷，收回 10 份有效调查问卷，加权平均得分为 90 分，得分=90/10=9 分。

此项分值为 10 分，实际得分为 9 分。

通过工作组以上评价，效果指标得分为 23 分。

五、存在的问题及原因分析

1、应继续增强资金使用率和设置合理性，避免出现业务项目与资金不配套等问题，主要原因是项目资金预算方面欠缺统筹细化和科学分析。

2、应进一步加强资金使用效益，合理推进支付进度等，主要原因是资金使用过程中动态管理尚待加强。

六、有关建议

1、加强预算科学管理

加强和提高预算编制水平，根据下一年度的工作计划和工作重点目标，合理确定绩效目标以及项目实施内容，便于项目的过

程控制和结果评价。

2、提高资金使用效益

总结以往工作经验，落实合理措施，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（附表1）

3. 问题清单（附表2）

2020 年城市管理综合行政执法项目绩效评价

社会公众满意度调查问卷

您好！为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对城市管理综合行政执法工作的满意度，我们设计了调查问卷。请您选择合适的答案填写，感谢您的合作！

1. 您对 2020 年城市管理综合行政执法项目的举措是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

2. 您对该项目资金管理的总体评价是：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

3. 您对该项目部门在执行中央“八项规定”等方面做得如何？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

4. 您认为该项目在提高相关人员职业技能水平是否满意：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

5. 您认为该项目在监察时规避“走形式、走过场”方面做得如何？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

6. 您认为该项目在及时、足额拨款方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

7. 您认为该项目组织协调工作在公平、公正、提高效率方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

8. 您对昌乐县综合行政执法局工作人员的服务态度和工作效率是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

9. 您对该项目在提高城市管理水平是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

10. 您是否同意城市管理综合行政执法项目继续实施下去?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

对该项目的意见或建议, 请您在此处进行说明:

问卷说明:

1. 本次问卷发放群体为项目服务对象、组织部门的工作人员等。

2. 本次问卷共设置 10 个问题, 每题最高得分 10 分, 总分 100 分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为 10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。总得分划分四个区间标准, 分别为 60 分以下为不合格, 60-69 分为合格, 70-84 分为良好, 85-100 分为优秀。

附表 1

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：城市管理综合执法经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值 指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
投入指标 (25分)	项目立项 (9分)	项目立项规范性 (9分)	项目的申请、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。	9			
	资金落实 (16分)	资金到位率 (8分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，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/计划投入资金）×100%。	8			
		到位及时率 (8分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	8			
过程指标 (40分)	业务管理 (24分)	业务管理制度健全性 (8分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	8			
		业务管理制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	8			
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取	8			

		(8分)	了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。				
	财务管理 (16分)	财务管理制度健全性 (8分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	8			
		财务管理制度执行有效性 (8分)	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。	8			
产出指标 (10分)	项目产出 (10分)	实际完成率(5分)	项目实施的实际产出数与计划数的比率,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%。	5			
		成本控制率(5分)	完成项目计划工作目标的实际支出与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本控制率=实际支出/计划成本×100%。(控制率小于或等于100%的,得5分;控制率大于或等于105%的,得0分;控制率在100%-105%之间的,在0和5分之间计算确定。)	0			
效果指标 (25分)	项目效益 (15分)	社会效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	9			
		可持续影响 (5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5			
	公众满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	通过问卷调查了解社会公众对项目实施的满意程度	9			
总分		93分					

附表 2

城市管理综合执法经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1		
	2		
项目产出存在的问题	1	昌乐县综合行政执法局	实际支出与计划成本的比率大，项目的成本节约程度低，需进一步加强项目合理预算。
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	昌乐县综合行政执法局	该项目的实施对服务我县经济社会发展起到了较好的推动作用，但仍有效益提高空间，需进一步科学合理规划和实施。
	2		社会公众或服务对象满意度方面还有待进一步提高。
其他问题	1		
	2		
	3		
备 注：			

2020 年度商务社区管理办公室
经费项目绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2020 年度绩效目标。

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

商务社区管理办公室经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为进一步提高城市管理水平，打造整洁有序文明的城关商务社区良好环境，保障商务社区管理工作顺利开展，昌乐县财政局《关于批复 2020 年县级部门预算的通知》（乐财预指[2020]2 号）文件中批复了我局商务社区管理办公室经费项目。

（二）项目预算安排和支出情况

商务社区管理办公室经费项目 2020 年度年初预算数为 118.24 万元，全年预算数为 116.79 万元，全年执行数为 116.79 万元。2020 年全年预算数比年初预算数减少 1.45 万元，减少 1.23%，主要原因是按照财政要求压减一般性支出。2020 年拨付的资金全部为县级财政资金。

（三）项目主要内容和实施情况

2020 年昌乐县财政局批复了我局商务社区管理办公室经费，该项目资金是为了保障城关商务社区及周边环境的秩序管理和日常工作开支，项目计划完成时间为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

昌乐县综合行政执法局负责组织实施商务社区管理办公室经费项目，主要是依照工作要求开展城关商务社区及周边环境的经营门店、广告设置、车辆停放等秩序管理，保障社区及周边环境

的整洁有序。主要支出项目有：办公费、执法车辆运行维护费、劳务费（保安人员工资）、维修维护费、保安服装费等。各项经费支出严格按照支出流程报批，重大支出事项须经局长办公会研究确定。各项资金支出的计划和支付均在县财政集中支付平台上申报，经财政部门对口科室、国库科依次予以审核、拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

我局于项目实施前向县财政部门提交了《2020年商务社区管理办公室经费项目绩效目标申报表》，昌乐县财政局《关于批复2020年县级部门预算的通知》（乐财预指[2020]2号）批复该项目118.24万元。总体绩效目标是：加强商务社区及周边的秩序管理，保障保安人员工资及日常工作开支等，提高社区管理水平，完善社区功能，打造整洁有序的商务社区环境。

（二）2020年度绩效目标

加强商务社区及周边的经营门店、车辆停放、广告设置等方面的秩序管理，保障保安人员工资及日常工作开支等，打造整洁有序的商务社区环境。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：综合衡量项目资金的使用效果。

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，

形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2、评价对象与范围：商务社区管理办公室经费项目主要是用于社区及周边的秩序管理、城关商务社区的保安人员工资、执法车辆运行维护、购买服装等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

评价组依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。评价指标分为投入指标、过程指标、产出指标和效果指标，投入指标分值 25 分，在总得分中权重为 25%，具体包括项目立项规范性、资金到位率、到位及时率 3 个具体指标；过程指标分值 40 分，在总得分中权重为 40%，具体包括业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性 5 个具体指标；产出指标分值 10 分，在总得分中权重为 10%，具体包括实际完成率、成本控制率 2 个具体指标；效果指标分值 25 分，在总得分权重为 25%，具体包括社会效益、可持续影响、社会公众

满意度 3 个具体指标。

（三）绩效评价工作过程

根据昌乐县财政局关于 2020 年度预算项目支出绩效评价工作情况的通知要求，局专门成立了绩效自评工作领导小组，组织相关科室具体实施项目资金绩效自评工作。评价组人员通过收集与该项目相关的会计账簿、会计凭证、原始凭证等基础数据和资料，对项目支出进行了审核与分析，并对照评价指标与标准，对该项目绩效情况进行评议，形成评价结论。

领导小组人员为：史志军，党组书记、局长，负责绩效评价的领导工作；刘国华，党组成员、办公室主任，负责组织实施绩效评价工作；赵燕，财务科科长，负责具体实施绩效评价工作；吴占栋，督查考核科科长，负责绩效评价的监督检查工作。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

商务社区管理办公室经费项目绩效评价得分为 97 分，评价级别为“优”。

（二）绩效分析

1、投入指标评价情况

（1）项目立项规范性

我单位申报了商务社区管理办公室经费，提报了《昌乐县 2020 年部门预算项目支出申报表》；县财政局《关于批复 2020 年县级部门预算的通知》（乐财预指[2020]2 号），批复该项目 118.24

万元，该项目立项基本规范。

此项分值为 9 分，实际得分为 9 分。

(2) 资金到位率

截至评价日，该项目计划投入资金总额 118.24 万元，实际到位资金总额 116.79 万元，资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=118.24/116.79×100%=101.24%。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

(3) 到位及时率

截至评价日，该项目实际落实到具体项目的资金 116.79 万元，按照项目进度要求应落实到具体项目的资金 116.79 万元，资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=116.79/116.79×100%=100.00%。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

通过工作组以上评价，投入指标得分为 25 分。

2、过程指标评价情况

(1) 业务管理制度健全性

城关商务社区办公室制定了《社区管理标准》、《保安人员管理规定》、《考勤管理规定》等管理制度，对项目顺利实施提供了保障；业务管理制度制定合规、完整。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

(2) 业务管理制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；发票等资料较

齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（3）项目质量可控性

依据财务管理制度、资金使用办法等相关制度作为城关商务社区项目质量要求或标准；较好地采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（4）财务管理制度健全性

已制定财务管理规定和相应项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（5）财务管理制度执行有效性

经自查我单位会计凭证、会计账簿，符合国家财经法规和财务管理制度，项目资金的拨付和支出有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合项目预算批复规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

通过工作组以上评价，过程指标得分为 40 分。

3、产出指标评价情况

（1）实际完成率

该项目全部实际完成数 116.79 万元，计划投入资金总额 118.24 万元，全部资金实际完成率=（全部资金实际完成数/全部

资金计划数) $\times 100\% = 118.24 / 116.79 \times 100\% = 101.24\%$ 。

此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

(2) 成本控制率

该项目计划成本 118.24 万元，实际成本 116.79 万元，成本控制率 = 实际成本 / 计划成本 $\times 100\% = 116.79 / 118.24 \times 100\% = 101.24\% < 105\%$ 。

此项分值为 5 分，实际得分为 4 分。

通过工作组以上评价，产出指标得分为 9 分。

4、效果指标评价情况

(1) 社会效益

该项目预期社会效益是以人为本、科学管理、文明执法，打造精致文明的城关商务社区，优化我县良好的营商环境，为机关办公和市民休闲提供整洁有序、舒适文明的社区环境。

此项分值为 10 分，实际得分为 9 分。

(2) 可持续影响

该项目预期效益为努力打造精致文明的城关商务社区，优化全县营商环境，全力助推和服务全县经济社会发展。

此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

(3) 社会公众满意度

随机发放 10 份调查问卷，收回 10 份有效调查问卷，加权平均得分为 90 分，得分 = $90 / 10 = 9$ 分。

此项分值为 10 分，实际得分为 9 分。

通过工作组以上评价，效果指标得分为 23 分。

五、存在问题及原因分析

- 1、项目资金预算应严格统筹核算，增强资金节约意识；
- 2、资金使用过程中需加强动态管理，提高资金使用效益。

六、有关建议

1、加强预算科学管理

加强和提高预算编制水平，根据下一年度的工作计划和工作重点目标，合理确定绩效目标以及项目实施内容，便于项目的过程控制和结果评价。

2、提高资金使用效益

总结以往工作经验，落实合理措施，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（附表 1）

3. 问题清单（附表 2）

2020年商务社区管理办公室经费项目绩效评价

社会公众满意度调查问卷

您好！为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对城市管理综合行政执法工作的满意度，我们设计了调查问卷。请您选择合适的答案填写，感谢您的合作！

1. 您对2020年商务社区管理办公室经费项目的举措是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

2. 您对该项目资金管理的总体评价是：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

3. 您对该项目部门在执行中央“八项规定”等方面做得如何？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

4. 您认为该项目在提高相关人员职业技能水平是否满意：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

5. 您认为该项目在监察时规避“走形式、走过场”方面做得如何？

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

6. 您认为该项目在及时、足额拨款方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

7. 您认为该项目组织协调工作在公平、公正、提高效率方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

8. 您对昌乐县综合行政执法局工作人员的服务态度和工作效率是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

9. 您对该项目在提高城市管理水平是否满意?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

10. 您是否同意商务社区管理办公室经费项目继续实施下去?

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

对该项目的意见或建议, 请您在此处进行说明:

问卷说明:

1. 本次问卷发放群体为项目服务对象、组织部门的工作人员等。

2. 本次问卷共设置 10 个问题, 每题最高得分 10 分, 总分 100 分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为 10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。总得分划分四个区间标准, 分别为 60 分以下为不合格, 60-69 分为合格, 70-84 分为良好, 85-100 分为优秀。

附表 1

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：商务社区管理办公室经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值 指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
投入指标 (25分)	项目立项 (9分)	项目立项规范性 (9分)	项目的申请、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。	9			
	资金落实 (16分)	资金到位率 (8分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，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/计划投入资金）×100%。	8			
		到位及时率 (8分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	8			
过程指标 (40分)	业务管理 (24分)	业务管理制度健全性 (8分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	8			
		业务管理制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	8			
		项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取	8			

		(8分)	了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。				
	财务管理 (16分)	财务管理制度健全性 (8分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	8			
		财务管理制度执行有效性 (8分)	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。	8			
产出指标 (10分)	项目产出 (10分)	实际完成率(5分)	项目实施的实际产出数与计划数的比率,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%。	5			
		成本控制率(5分)	完成项目计划工作目标的实际支出与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本控制率=实际支出/计划成本×100%。(控制率小于或等于100%的,得5分;控制率大于或等于105%的,得0分;控制率在100%-105%之间的,在0和5分之间计算确定。)	4			
效果指标 (25分)	项目效益 (15分)	社会效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	9			
		可持续影响 (5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5			
	公众满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	通过问卷调查了解社会公众对项目实施的满意程度	9			
总分		97分					

商务社区管理办公室经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1		
	2		
项目产出存在的问题	1	昌乐县综合行政执法局	注重成本控制，应把握好计划成本和实际成本之间的合理关系。
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	昌乐县综合行政执法局	该项目的实施对服务和优化营商环境有较好的推动作用，但仍需进一步提高管理水平。
	2		社会公众或服务对象满意度方面还有待进一步提高。
其他问题	1		
	2		
	3		
备 注：			