

**2020年度
威海市文登区综合行政
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

(1) 市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、水务管理等方面行政处罚权。

(2) 国土资源、矿产资源、地质和测绘管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(3) 农业、畜牧兽医、农业机械管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(4) 旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5) 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共用设施用途；擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益；擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营行为的行政处罚权。

(6) 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

(7) 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的违规设置户外广告的行政处罚权。

(8) 食品药品监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市文登区综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海市文登区综合行政执法局2020年度部门决算编制

范围的预算单位1个，包括：

- 1、威海市文登区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：威海市文登区综合行政执法局（本级）

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	6,785.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	136.1
	9		九、卫生健康支出	39	75.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6455.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	0.00
本年收入合计	27	6,785.16	本年支出合计	57	6,785.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,785.16	总计	60	6,785.16

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

公开02表

部门：威海市文登区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6785.16	6785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6455.36	6455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6455.36	6455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6455.36	6455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：威海市文登区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6785.16	6145.92	639.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6455.36	5816.11	639.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6455.36	5816.11	639.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6455.36	5816.11	639.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：威海市文登区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6785.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.1	136.1	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.64	75.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6455.36	6455.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.06	118.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6785.16	本年支出合计	59	6785.16	6785.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6785.16	总计	64	6785.16	6785.16	0.00	0.00

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

部门：威海市文登区综合行政执法局（本级）

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		6785.16	6145.92	639.25
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.21	129.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.21	129.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	75.64	75.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.64	75.64	0.00
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	0.00
212	城乡社区支出	6455.36	5816.11	639.25
21201	城乡社区管理事务	6455.36	5816.11	639.25
2120104	城管执法	6455.36	5816.11	639.25
221	住房保障支出	118.06	118.06	0.00
22102	住房改革支出	118.06	118.06	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00

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：威海市文登区综合行政执法局（本级）

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	1855.70	302	商品和服务支出	4141.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1037.67	30201	办公费	39.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52	310	资本性支出	32.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.21	30206	电费	724.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.51	31002	办公设备购置	32.04
30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	30208	取暖费	11.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	3.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	178.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.97	31013	公务用车购置	0.00

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	3.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	101.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3211.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,972.55	公用经费合计					4173.37

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：威海市文登区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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

部门：威海市文登区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：威海市文登区综合行政执法局（本级）

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。

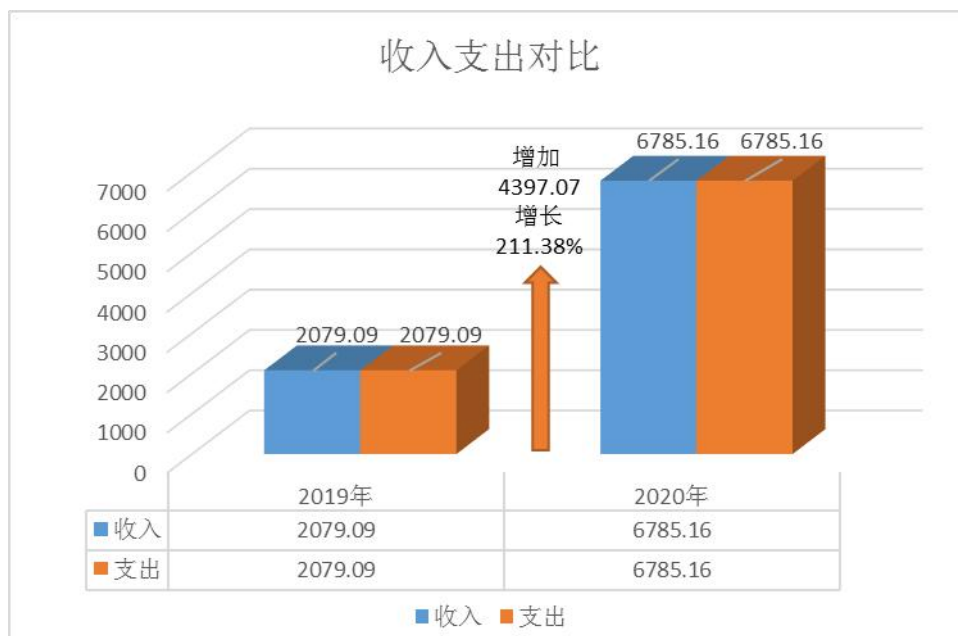
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

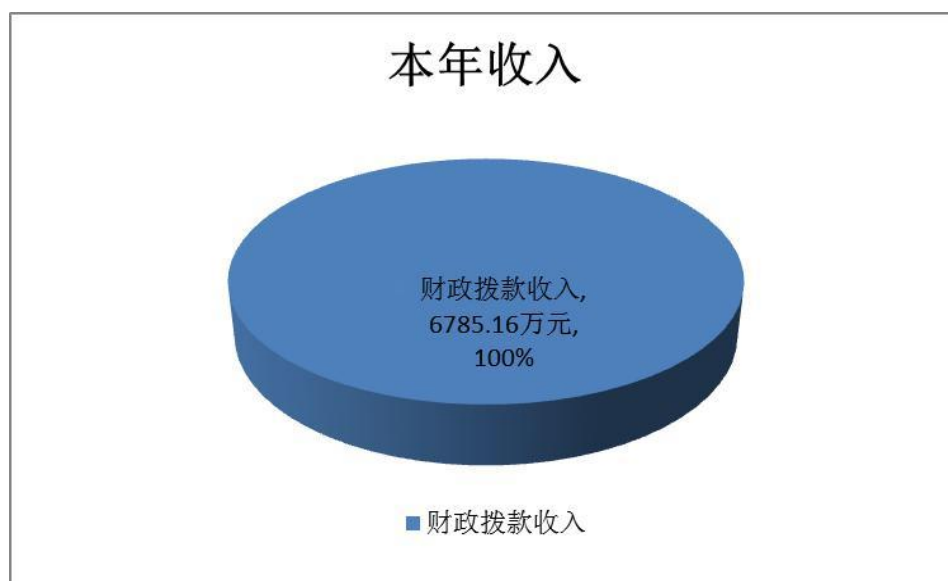
2020年度收、支总计6785.16万元。与2019年度相比，收、支总计各增加4397.07万元，增长211.38%。主要是城乡社区支出收入增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6785.16万元，其中：财政拨款收入6785.16万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6785.16万元。与2019年度相比，增加4397.07万元，增长211.38%。主要是城乡社区支出收入的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6785.16万元，其中：基本支出6145.92万元，占90.58%；项目支出639.25万元，占9.42%。



（二）支出决算具体情况

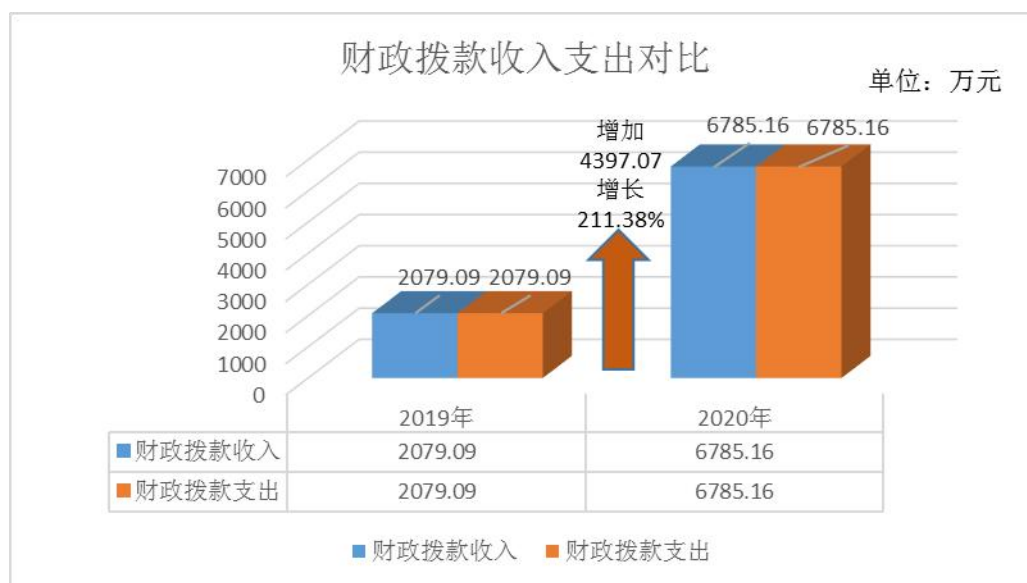
1、基本支出6145.92万元。与2019年度相比，增加4375.3万元，增长247.11%。主要是城乡社区支出增加。

2、项目支出639.25万元。与2019年度相比，增加230.78万元，增长56.5%。主要是城乡社区支出增加。

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6785.16万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加4397.07万元，增长211.38%。主

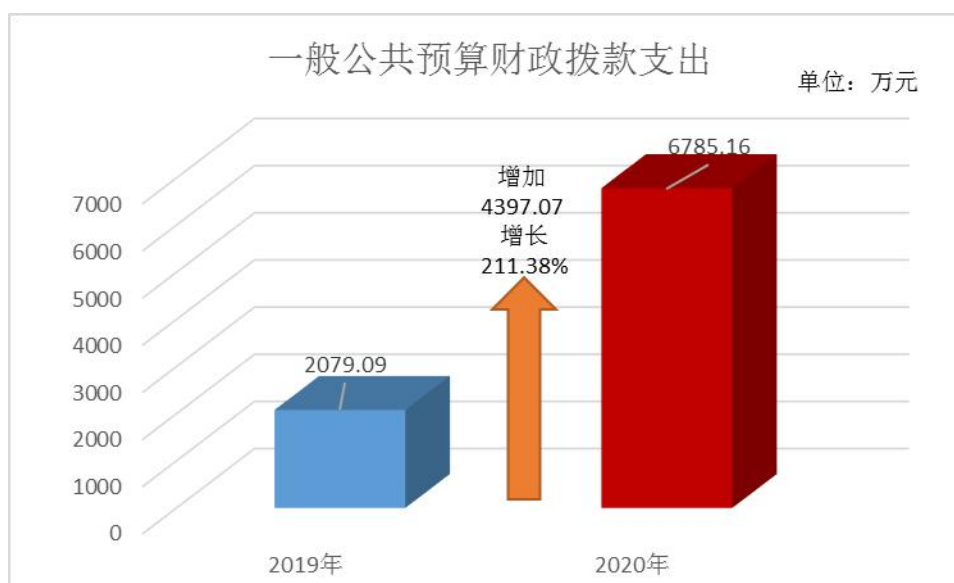
要是城乡社区支出收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

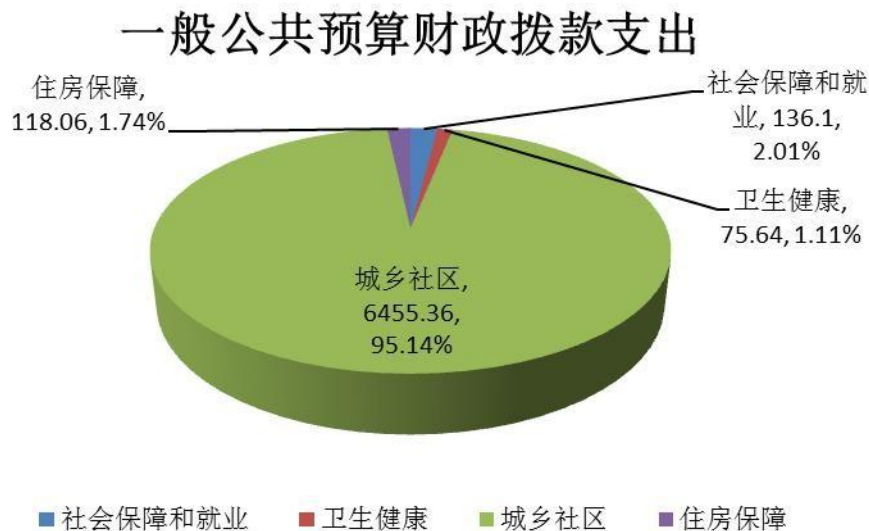
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6785.16万元，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增加4397.07万元，增长211.38%。主要是城乡社区支出增加。



（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6785.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.1万元，占2.01%；卫生健康（类）支出75.64万元，占1.11%；城乡社区（类）支出6455.36万元，占95.14%；住房保障（类）支出118.06万元，占1.74%。



（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7876.47万元，支出决算为6785.16万元，完成年初预算的86.14%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为126.13万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数主要原因是基数变动。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算6.78万元，支出决算为6.89万元，

完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数主要原因是基数变动。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算64.64万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于年初预算数主要原因是基数变动。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算7338.44万元，支出决算为6455.36万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.92万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数主要原因是基数变动。

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6145.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1972.55万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助与其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4173.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出与办公设备购置等。

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0.50万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（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年预算基本持平，完成年初预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此开支项目。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

其中：国内接待费0.22万元，主要用于上级主管部门前来调研的工作餐，共计接待5批次、25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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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86.88万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额139.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出139.77万元、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0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0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，威海市文登区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7个，涉及预算资金639.25万元，占部门预算项目支出总额的41%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为93.76分。从自评情况来看，绩效等级为优级。

组织对“广告清理拆除及违建拆除费”、“环境检测费”、“购买社会服务参与管理服务费”、“非机动车划线”、“隔离护栏安装工程”、“道路指示牌提档升级及维修维护”、“南七线广告牌工程”等7个项目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金639.25万元。从评价情况来看，上述7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。威海市文登区综合行政执法局2020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，0个项目自评等级为良，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“广告清理拆除及违建拆除费”、“环境检测费”、“购买社会服务参与管理服务费”、“非机动车划线”、“隔离护栏安装工程”、“道路指示牌提档升级及维修维护”、“南七线广告牌工程”等7个项目的绩效自评具体结果。其中，“购买社会服务参与管理服务费”项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

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（项）支出：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）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和
就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费
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
理方面的支出。

二十、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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区综合行政执法局（本级）

序号	项目名称	资金使用部门	自评得分	自评等级
1	广告清理拆除及违建拆除费	威海市文登区综合行政执法局（本级）	99.98	优
2	环境检测费	威海市文登区综合行政执法局（本级）	96.9	优
3	购买社会服务参与管理服务费	威海市文登区综合行政执法局（本级）	100	优
4	非机动车划线	威海市文登区综合行政执法局（本级）	100	优
5	隔离护栏安装工程	威海市文登区综合行政执法局（本级）	92.3	优
6	道路指示牌提档升级及维修维护	威海市文登区综合行政执法局（本级）	90.3	优
7	南七线广告牌工程	威海市文登区综合行政执法局（本级）	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		广告清理拆除及违建拆除费						
主管部门		综合行政执法局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	180	180	17.97	10	9.98	9.98
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：拆除广告牌	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：工作完成达标率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：及时完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标	指标1：拆除费用	180	17.97	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
社会效益指标		指标1：市容市貌	100%	100%	30	30		
		指标2：						
							
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
							
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		环境检测费						
主管部门		综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目资金	20万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20		13.8	10	0.69	6.9	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对疑似油烟超标排放店面的检测、确认、处罚, 使超标排放的店面明显减少, 油烟排放整治工作取得一定的成效。			完成率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
	产出指标	数量指标	对疑似油烟超标排放的餐饮店面进行检测的覆盖率	100%	完成率100%	10	10	
		质量指标	检验检测机构资质合格率	100%	完成率100%	10	10	
	检验检测报告审核合格率		100%	完成率100%	10	10		
	时效指标	检测工作完成及时性		按规定时间完成	完成率100%	20	20	
	成本指标							

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民的生活幸福指数	提高	完成率 100%	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量，打造宜居的生活环境	优化	完成率 100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续性影响	项目效益持续发挥作用	完成率 100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	100%	完成率 100%	10	10		
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		购买社会服务参与管理服务费						
主管部门		综合行政执法局			实施单位	综合行政执法局		
项目资金		342万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	342		342	10	1	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范沿街秩序，美化城市容貌，提升城市品质				完成率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
	产出指标	数量指标	规范街道	≥64	完成率 100%	20	20	

		质量指标	街面环境	明显提升	完成率 100%	15	15	
		时效指标	控制违规行为	及时	完成率 100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范沿街秩序	>95%	完成率 100%	10	10	
生态效益指标		街面整体环境	明显提升	完成率 100%	10	10		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	完成率 100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥90%	完成率 100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	非机动车划线						
主管部门	综合行政执法局			实施单位			
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

		数	数					
(万元)	年度资金总额	16	16	16	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对城区内2000个非机动车停车位的划线工作			完成对城区内2000个非机动车停车位的划线工作				
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
	产出指标	数量指标	指标1：非机动车停车位的划线数量	2000个	2000	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：工作完成达标率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：及时完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：拆除费用	16	16	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障行人安全	100%	100%	30	30	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		隔离护栏安装工程						
主管部门		综合行政执法局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	600	600	139.8	10	0.233	2.3
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装隔离护栏，保证质量安全、完整、有效，进行日常巡查看护。			完成预期安装要求				
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
	产出指标	数量指标	指标1：隔离护栏安装数量(米)	50000米	100%	30	30	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：符合质量要求	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：按时完成	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：安全、城市形象	100%	100%	30	30		
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							

		益指标					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	92.3	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		道路指示牌提档升级及维修维护							
主管部门		综合行政执法局			实施单位				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	400	400	11.89	10	0.03	0.3	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	维修被碰撞、剐蹭而损坏的道路指示牌基础、立柱、牌体等设施, 并对需要升级改造的指示牌进行全面改造。				完成对城区内道路指示牌的维修维护				
绩效	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	数量指标	指标1: 道路指示牌的日常维护率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	产出指标	质量指标	指标1: 指示牌的完整整洁率		100%	100%	20	20	
			指标2:						
								
	产出指标	时效指标	指标1: 及时完成率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
产出指标	成本指标	指标1: 道路指示牌提档升级维护费用		400	11.89	10	10		
		指标2:							

	效益指标	经济效益指标						
			指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标						
			指标1: 城市形象	100%	100%	30	30		
			指标2:						
		生态效益指标						
			指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标						
			指标1:						
			指标2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标					
				指标1: 满意度	100%	100%	10	10	
				指标2:					
总分						100	90.3		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		南七线广告牌工程						
主管部门		综合行政执法局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.49	10.49	10.49	10	1	10
		其中: 当年财政拨款				—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证立柱广告牌的质量安全、完整、有效				完成对南七线广告牌的安装			
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
	数量指标		指标1: 广告牌安装数量	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		指标1: 合格率	100%	100%	20	20		

	产出指标	质量指标	指标2:					
							
		时效指标	指标1: 及时完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益		指标1: 促进公益宣传	100%	100%	30	30		
	生态效益指标	指标	指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
	指标2:							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
.....								
总分					100	100		

2020年度购买社会服务参与管理服务 项目绩效评价报告

委托单位：威海市文登区财政局

项目主管部门：威海市文登区综合行政执法局

评价机构：山东志诚会计师事务所有限公司

二〇二一年六月

摘要

一、项目概述

实施背景和政策依据：《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》、《威海市文登区综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定》相关规定：“未经城镇容貌和环境卫生主管部门许可，任何单位和个人不得占用城镇街道从事非交通活动”。

主要内容：加强对城区46条街道或路段违规行为的治理，其中：35.1公里对占道经营、流动经营、乱摆乱放行为实施治理，38.8公里实施精细化管理。

项目资金：资金来源为本级财政拨款，2020年度预算资金298.91万元，实际支付给山东省腾威城市服务有限公司297.97万元。

评价得分：经综合评价，文登区综合行政执法局2020年度购买社会服务参与管理服务项目81.58分，评价等级为良。

二、主要成效

该项目实施后规范了沿街秩序、美化城市容貌和提升城市品质，一定程度上提高了市容环境面貌整洁和市民的生活质量。

三、存在的问题

1、未对具体判罚口径进行宣传且整体宣传力度小。

通过查询威海市12345政务服务便民热线办公系统，群众对工作人员管理过程中所治理的各种违规行为的具体判罚口径是否合理的投诉较多。

经了解，虽然执法局和腾威公司均制订具体判罚口径但未对外进行宣传。

通过对社会调查问卷的汇总，希望“积极宣传，增强减少违规活动的意识”的人员占89%，且执法局虽告知2020年度进行了相应宣传，但未能提供关于宣传的证明性资料。

2、执法力度不够。

2020年3月8日米山路德邦物流因未经批准堆放物料被执法局罚款5,000.00元，虽然按规定缴纳了罚款，但通过检查相关记录，发现仍未从根本上杜绝该违规行为，在2020年7月9日、9月24日及11月16日的沿街巡查中，再次发现德邦物流仍存在门前乱堆乱放问题。虽经历次治理均已整改，但同一问题反复出现，体现执法力度不够。另外，通过对社会调查问卷的汇总，希望“相关部门加强执法力度”的人员占83%。

3、执法局对腾威公司考核办法制订不全面，培训效果不理想。

经查看，执法局对腾威公司的考核办法中，未明确制订对腾威公司工作人员工作纪律和工作态度的考核。执法局和腾威公司虽然对工作人员进行了服务流程、服务方法和沟通技巧等方面的培训，但就投诉情况看，工作纪律和工作态度方面的培训尚需加强。例如：投诉中出现“工作人员在喝酒情况下对商户进行管理，且发生推搡行为，造成商户手机屏摔坏”的情形。

4、资金拨付手续不规范。

2019年1月9日和2020年6月2日执法局与腾威公司分别签订合同，合同第六条结算方式均约定：“腾威公司凭‘威海市文登区政府采购验收

报告单’或‘威海市文登区政府采购履约验收书’办理”。通过询问，执法局未按照合同的约定出具“威海市文登区政府采购验收报告单”或“威海市文登区政府采购履约验收书”，导致资金拨付手续不规范。

四、评价建议

1、加大违规行为具体判罚口径宣传力度。建议执法局通过社区、微信、电视、报纸等路径定期或不定期对占道经营、流动经营、店外经营等违规行为具体、明确的判罚口径进行宣传。加大宣传的频率和力度，让群众切实了解可为与不可为。

2、加大执法力度，完善长效机制。建议对于城区占道经营、流动经营、乱贴乱画等违规行为的反复出现，不能只靠运动式的执法，要研究长效机制，加大执法力度，杜绝同一问题反复出现。

3、执法局对腾威公司应制订全面的考核办法，加强相关方面的培训。建议对治理过程中的不当行为要引以为戒，举一反三，牢固树立亲民、爱民、为民意识，做到心中有群众，严明政治纪律、端正工作态度，注重工作方式方法，耐心解释，热情服务，树立良好形象。

4、应严格履行合同约定，规范资金拨付手续。建议按照合同约定出具“威海市文登区政府采购验收报告单”或“威海市文登区政府采购履约验收书”，规范资金拨付手续。

5、建立信用管理软措施和城市管理街长制。建议建立与区信用中心实时共享的信用监管平台，为全区沿街商户贴上信用二维码和星级标识牌，将商户违规行为与信用分和星级挂钩。推出城市管理街长制，鼓励诚信商户主动认领街长，组织周边商户共同维护经营秩序，推动城市管

理进入自治的良性循环。

6、借助政府其他部门力量。建议可以申请镇街政府定期派遣工作人员，协助执法人员一同治理违规。