

2020 年度

枣庄市山亭区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 2020 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 2020 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）综合行政执法职责

1、贯彻执行国家、省、市、区关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，拟订全区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2、行使城镇容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；

6、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、违规设置户外广告的行政处罚权；

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

8、行使食品监管方面法律、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的行政处罚权；

9、行使城乡规划管理（涉及资质管理除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10、行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

11、行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方

面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

12、行使人防管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

13、行使防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

14、行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

15、行使粮食流通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

16、行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。行使与上述行政处罚权相关的行政强制措施权和执法监督检查权。

（二）城市管理职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规、规章和政策，拟订有关市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责城市道路、广场等公共区域的卫生保洁；负责城市生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城市公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责垃圾处理厂的规划、建设和管理；负责按照法律、法规、规章和政策规定，收取经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费等费用；负责城市规划区内建筑垃圾处置的管理；负责餐厨废弃物的监督管理；负责对单位和个人从事生活垃圾经营活动进行管理；指导城市垃圾分类收集、处置工作。

3、负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市道路和使用市政公用设施的管理和收费；负责城市照明和景观亮化的监督管理和检查考核；

负责城市地下综合管廊竣工验收移交后的管理；负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等主管部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的设置、施划和运营监管；负责对各街道办事处和各单位道路及市政设施管养情况的监督、检查。

4、负责制定城市道路绿化、公园和各类绿地的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木进行监管；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责组织开展城市社会绿化活动；负责城市建成区内古树名木的保护管理；会同区自然资源局编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施；负责对城区内园林绿化工作的指导、监督、检查。

5、参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与相关建设项目的竣工验收。参与市政、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作。

6、负责城镇规划区内户外广告设置的管理、招标和拍卖；受财政部门委托，负责户外广告资源有偿使用收入的征收。

7、负责全区数字化城市管理工作。负责全区数字化城市管理系统的建设、运行和日常管理维护工作；牵头制订全区数字化城市管理工作制度、管理标准和考评办法，通过数字化城市管理系统对全区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和评估等工作，负责城市管理热线投诉的办理。

8、负责编制市政、园林、环卫等方面的城市管理维护资金及有关专项经费年度使用计划，并组织实施。

9、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面管理，会同公安、交通运输、自然资源等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

10、承担区城市管理委员会的日常工作。

(三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能股室，分别是：（一）办公室（挂财务装备工作室、人事股、党建室牌子）。组织协调局机关日常工作；负责会务、文秘、宣传信息、办公用房、公务用车等后勤服务工作；承担机要、保密、档案、政务公开、安全保卫、对外联络等工作；负责纪检监察、意识形态、教育管理、计划生育、劳动工资、退休人员管理服务等工作；负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、财务和固定资产管理等工作。负责党风廉政建设和反腐败工作；负责精神文明建设工作；负责工会、共青团、妇联、民兵预备役和老干部工作。（二）公用事业管理工作室（挂渣土管理办公室、广告管理办公室牌子）。负责拟定市容环境卫生管理中长期规划、年度计划并组织实施；负责城乡环境综合整治工作；划分并界定城市容貌和环境卫生责任区；负责指导环境卫生行业管理及其行业资质管理工作；负责“门前三包”工作的统筹管理；负责拟定有关城市市政设施、园林绿化管理中长期规划、年度管理维护计划；负责环卫、市政、园林方面公共设施的建设、改造和维修工作；参与有关市政设施、园林绿化及依附市政设施的各类管线的设计方案和竣工验收；负责市政管理、园林绿化管理的统筹、协调；负责城市道路停车收费管理工作；指导城市规划区的绿化、生物多样性工作；负责办理有关市容、环卫、市政、园林等事项的审批工作；负责全局综合执法和城市管理重大活动的组织指挥工作负责拟定广告管理中长期规划、年度计划并组织实施；负责编制城区广告设置标准，并指导实施；负责广告设置工作的统筹管理和审查工作；负责户外广告经营权的招标、

拍卖、租赁工作；负责城区户外广告管理的考核工作；负责开展广告类案件业务培训工作；负责编制城区工地渣土管理标准，并指导实施；负责渣土运输企业的管理和审查工作；负责指导、考核各执法单位渣土类违法行为的查处工作；负责开展渣土类案件业务培训工作。（三）法制工作室（挂信息宣传室、督查室牌子）。负责有关综合行政执法和城市管理方面规范性文件合法性审查工作；负责有关综合行政执法和城市管理方面法律、法规、规章及规范性文件的宣传工作；负责规范行政执法程序并拟定具体的行政处罚裁量基准；负责综合行政执法案件的审核审查工作；负责行政赔偿、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法案件的执行工作；负责行政执法证件和执法文书的管理；负责拟定重大执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责综合行政执法方面与相关部门、镇（街）沟通联系和协调工作；负责行政执法案件的督办、业务指导、评审考核、公开工作；负责对超越执法边界行政执法案件的移交，涉嫌治安管理处罚、追究刑事责任案件的移交；负责权力清单、责任清单的梳理与调整；负责行政执法监督；负责综合行政执法工作的调研、统计、分析工作；负责收集社会各界对综合行政执法工作的意见建议。负责综合行政执法和城市管理政策重大课题的调查研究；负责综合性文字材料的撰写及上报材料的审核把关等文秘工作；积极参与专项调研和论证分析工作；负责简报、快报、信息的编发工作；负责宣传和新闻发布工作；负责新闻单位的接待、联系工作，并建立新闻发言人制度；负责舆情监管及新媒体宣传工作；负责各辖属单位的宣传指导与考核工作；负责对局重大决策部署贯彻落实情况、履行职责完成工作任务情况、规章制度执行情况、遵守纪律作风规定等情况进行督查，并根据督查情况提出处理建议，制定下发情况通报；负责日常督查考核工作；负责研究制定城市管理监督与评价办法；负责全局全员的教育培训、考核奖惩工作；负责局管干部的选拔、考核工作；负责准军事化管理培训工作。（四）数字化城管中心（挂交通整治办公室、信访室牌子）。负责数字化平台行政执法案件的立案登记、移交、结案审查和统计汇总

工作；负责数字化城市管理系统的规划、建设、管理与维护工作；负责拟定数字化监督指挥中心运行规则；负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控；负责城市管理问题采集分类、处理和报送工作；负责应急管理。负责拟定城区交通秩序管理中长期规划、年度计划并组织实施；负责编制停车位设置标准，并指导实施；负责城区交通秩序宣传、整治工作；负责联系相关单位开展联合执法工作；负责开展交通秩序类案件业务培训工作；负责信访接待工作，为信访人提供有关法律、法规及政策咨询；负责承办上级和有关部门转办、交办的信访事项；负责信访案件的登记、转办、督办工作；负责指导、检查各单位信访工作；负责市长热线、区长热线、网络投诉以及上级领导交办事项的承办、转办和督查工作；负责联系人大代表、政协委员，办理人大代表建议和政协提案；负责研判信访情况，及时提出工作意见。机关基层党组织。负责党的建设和群团工作。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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	4889.87	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	40.54	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	227.68	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	525.05
	11		十一、城乡社区支出	41	3568.62
	12		十二、农林水支出	42	552.51
	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	5158.08	本年支出合计	57	4646.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	504.03	年末结转和结余	59	1015.94
总计	30	5662.11	总计	60	5662.11

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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		5158.08	4930.41					227.68
211	节能环保支出	1325.05	1325.05					
21104	自然生态保护	1325.05	1325.05					
2110401	生态保护	403.28	403.28					
2110402	农村环境保护	921.77	921.77					
212	城乡社区支出	3208.46	2980.78					227.68
21201	城乡社区管理事务	1722.72	1495.05					227.68
2120101	行政运行	984.41	984.41					
2120104	城管执法	738.32	510.64					227.68
21203	城乡社区公共设施	90.89	90.89					
2120303	小城镇基础设施建设	81.78	81.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.11	9.11					
21205	城乡社区环境卫生	1354.30	1354.30					
2120501	城乡社区环境卫生	1354.30	1354.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.54	40.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.54	40.54					
213	农林水支出	624.58	624.58					
21301	农业农村	624.58	624.58					
2130142	农村道路建设	196.12	196.12					
2130199	其他农业农村支出	428.46	428.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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		4646.17	2620.36	2025.81			
211	节能环保支出	525.05		525.05			
21104	自然生态保护	525.05		525.05			
2110401	生态保护	403.28		403.28			
2110402	农村环境保护	121.77		121.77			
212	城乡社区支出	3568.62	2620.36	948.26			
21201	城乡社区管理事务	1659.54	1560.77	98.76			
2120101	行政运行	984.47	984.47				
2120104	城管执法	675.07	576.31	98.76			
21203	城乡社区公共设施	90.89		90.89			
2120303	小城镇基础设施建设	81.78		81.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.11		9.11			
21205	城乡社区环境卫生	1300.33	582.27	718.06			
2120501	城乡社区环境卫生	1300.33	582.27	718.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.86	477.32	40.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	517.86	477.32	40.54			
213	农林水支出	552.51		552.51			
21301	农业农村	552.51		552.51			
2130142	农村道路建设	196.12		196.12			
2130199	其他农业农村支出	356.39		356.39			

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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	4889.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.54	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	525.05	525.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	3408.69	2890.84	517.86	
	12		十二、农林水支出	44	552.51	552.51		
	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				
	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	4930.41	本年支出合计	59	4486.25	3968.39	517.86	
年初财政拨款结转和结余	28	481.88	年末财政拨款结转和结余	60	926.04	926.04		
一般公共预算财政拨款	29	4.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	477.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5412.29	总计	64	5412.29	4894.43	517.86	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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	3968.39	1983.12	1985.27
211	节能环保支出	525.05		525.05
21104	自然生态保护	525.05		525.05
2110401	生态保护	403.28		403.28
2110402	农村环境保护	121.77		121.77
212	城乡社区支出	2890.84	1983.12	907.72
21201	城乡社区管理事务	1499.61	1400.85	98.76
2120101	行政运行	984.47	984.47	
2120104	城管执法	515.15	416.38	98.76
21203	城乡社区公共设施	90.89		90.89
2120303	小城镇基础设施建设	81.78		81.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.11		9.11
21205	城乡社区环境卫生	1300.33	582.27	718.06
2120501	城乡社区环境卫生	1300.33	582.27	718.06
213	农林水支出	552.51		552.51
21301	农业农村	552.51		552.51
2130142	农村道路建设	196.12		196.12
2130199	其他农业农村支出	356.39		356.39

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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	1954.54	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1220.16	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.55	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	160.37	30205	水费	1.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.10	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.70	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	13.84	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		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		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	1954.54					公用经费合计	28.58

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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
14.00		14.00		14.00		13.84		13.84		13.84	

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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	477.32	40.54	517.86	477.32	40.54	
212	城乡社区支出	477.32	40.54	517.86	477.32	40.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.32	40.54	517.86	477.32	40.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.32	40.54	517.86	477.32	40.54	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区综合行政执法局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

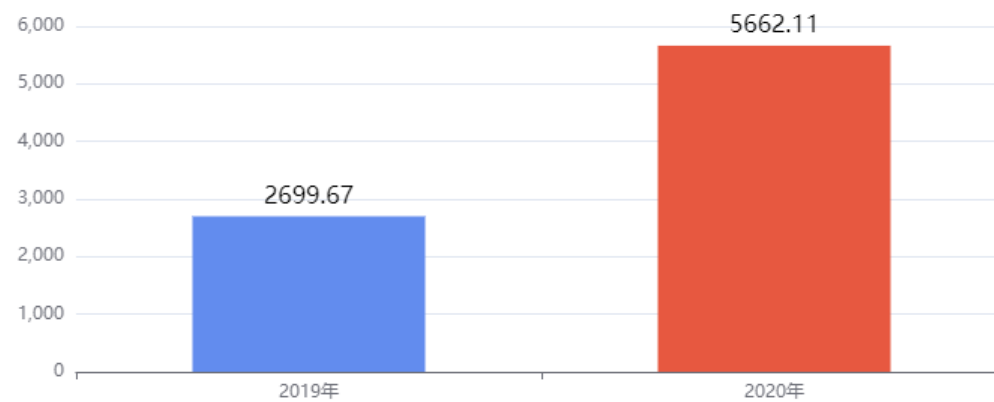
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5662.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2962.44 万元，增长 109.73%。主要是事业单位改革，今年园林、环卫、镇域环境划入我局核算收支增加 2962.44 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

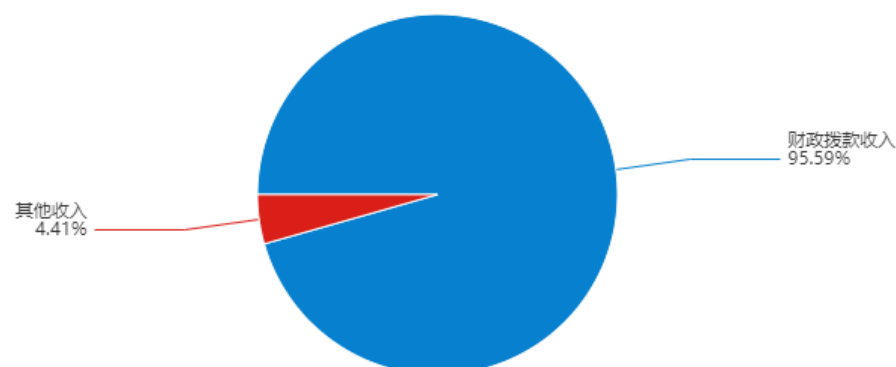


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5158.08 万元，其中：财政拨款收入 4930.41 万元，占 95.59%；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 227.68 万元，占 4.41%。

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 4930.41 万元。与 2019 年度相比，增加 3086.91 万元，增长 167.45%。主要是事业单位改革，今年园林、环卫、镇域环境划入我局核算收入增加 3086.91 万元。

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。

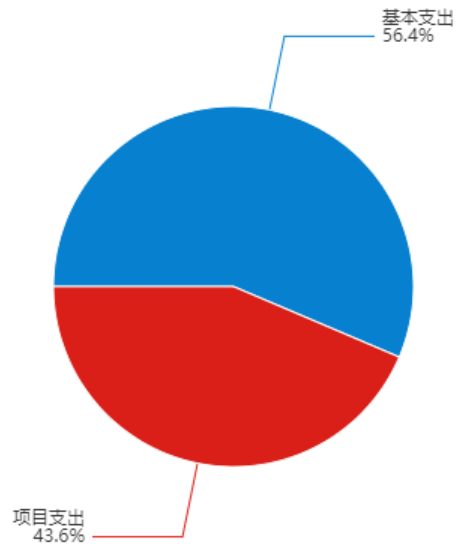
6、其他收入 227.68 万元。与 2019 年度相比，减少 580.51 万元，下降 71.83%。主要是今年主要是镇街协管员工资的收入，去年列支 808.19 万元比去年减少支出 580.51 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4646.17 万元，其中：基本支出 2620.36 万元，占 56.4%；项目支出 2025.81 万元，占 43.6%；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 2620.36 万元。与 2019 年度相比，增加 424.71 万元，增长 19.34%。主要是事业单位改革，增加原住建退伍军人 18 人及镇街协管员 74 人，今年在我局核算增加支出 424.71 万元。

2、项目支出 2025.81 万元。与 2019 年度相比，增加 2025.81 万元，上年无决算数。主要是事业单位改革，今年园林、环卫、镇域环境划入，项目增加 2025.81 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

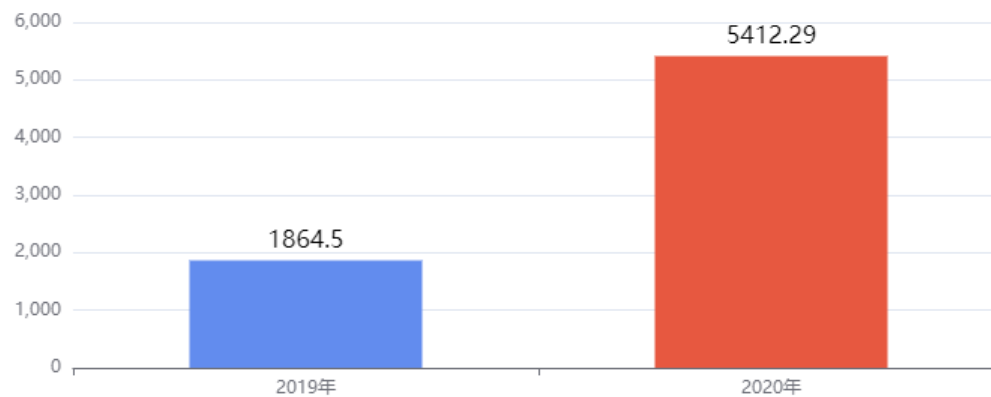
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5412.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3547.79 万元，增长 190.28%。主要是事业单位改革，今年园林、环卫、镇域环境划入我局核算收支增加 3547.79 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

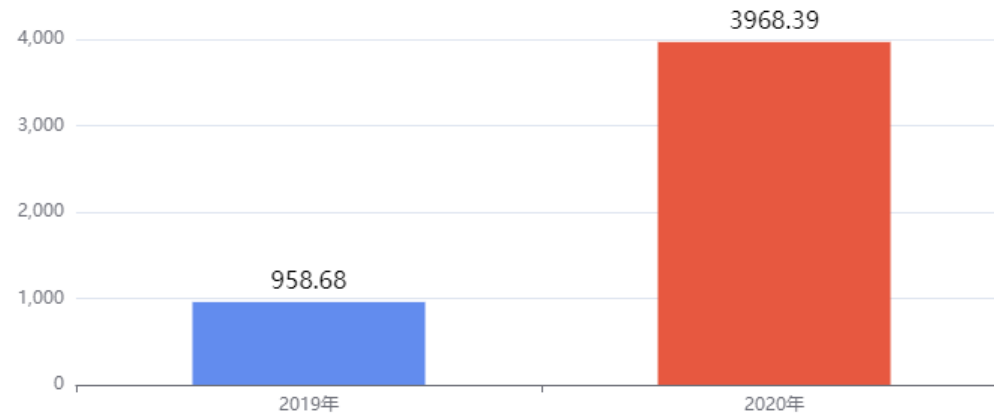


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3968.39 万元，占本年支出合计的 85.41%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3009.71 万元，增长 313.94%。主要是事业单位改革，今年园林、环卫、镇域环境划入我局核算支出增加 3009.71 万元。

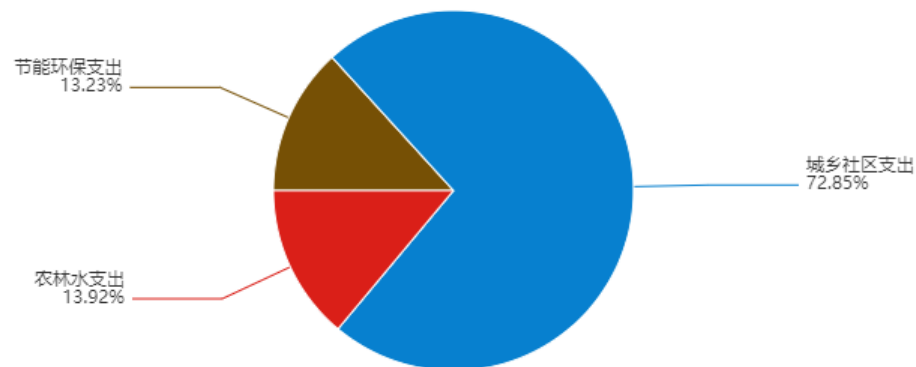
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3968.39 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 525.05 万元，占 13.23%；城乡社区（类）支出 2890.84 万元，占 72.85%；农林水（类）支出 552.51 万元，占 13.92%。

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 4066 万元，支出决算为 3968.39 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算内项目支出开支降低 20%，比预算降低 2.40%。其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 403.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入一般公共预算，本年列支节能环保支出 403.28 万元。’。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入一般公共预算，本年列支节能环保支出 121.77 万元。

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 919 万元，支出决算为 984.47 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，增加原住建退伍军人 18 人，今年在我局核算增加支出 65.47 万元。

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 530 万元，支出决算为 515.15 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算列入 530 万元，本年列支 515.15 万元，减少支出 14.85 万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入一般公共预算，本年列支 81.78 万元，比年预算增加 81.78 万元。

6、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 0 万元，支出决算为 9.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入一般公共预算，本年列支其他城乡社区公共设施支出 9.11 万元，比预算增加 9.11 万元。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2617 万元，支出决算为 1300.33 万元，完成年初预算的 49.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算列入 2617 万元，本年列支 1300.33 万元，调整节能环保支出 525.05 万元、小城镇基础设施建设 81.78 万元、其他城乡社区公共设施支出 9.11 万元、农村道路建设 196.12 万元、其他农业农村支出 356.39 万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入一般公共预算，本年列支农村道路建设 196.12 万元，比预算增加支出 196.12 万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 356.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入一般公共预算，本年列支其他农业农村支出 356.39 万元，比预算增加 356.39 万元。

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 1983.12 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 1954.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费 28.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

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 14 万元，支出决算为 13.84 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是压缩开支，减少支出 0.16 万元。

（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 14 万元，支出决算为 13.84 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是压缩开支，减少支出 0.16 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 13.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费 10.21 万元，维修费 3.63 万元（执法车辆 12 辆，公务用车 1 辆）等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 477.32 万元，本年收入 40.54 万元，本年支出 517.86 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 517.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入一般公共预算，本年列支其他国有土地使用权出让收入安排的支出 517.86 万元，比预算增加 517.86 万元。

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 28.58 万元，比年初预算数减少 4.42 万元，降低 13.39%。主要原因是主要是压缩开支，减少支出 4.42 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 87.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 62.83 万元、政府采购服务支出 24.28 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，本单位共有车辆 24 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 24 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

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 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 2025.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 16 个项目中，15 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，本次绩效评价项目 16 个，占部门项目总数的 100%，总预算资金为 3961.08 万元，截止 2020 年底，共支付项目工程款项 2025.81 万元，执行率为 51.14%。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对协管员工资等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 280 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：1、资金拨付及使用情况 根据被评价单位提供的枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目实施方案显示，该项目总投资预算为 280.00 万元，该项目实际资金拨付为 280.00 万元，资金来源均为上级财政拨款。 2、预算分配的依据及因素 该项目实施前进行了专门的第三方预算评审，预算分配科学合理。 3、预算变更情况及变更原因 项目在推进过程中，发放津贴总金额为 280.00 万元。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态

村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

2020 年度枣庄市山亭区综合行政执法局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	协管人员工资项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	96.00	优
2	执法局 12 辆公务用车 经费项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	84.00	优
3	店韩路养护费用项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	88.00	优
4	城区户外广告整治 经费项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	91.00	优
5	执法局 18 名退伍军人工资及补助项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	88.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
6	垃圾处理厂工程款 及运行维护项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	89.00	优
7	山亭区城乡环卫一体化建设工程-生活垃圾焚烧项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	89.50	优
8	餐厨垃圾处理费项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	84.70	优
9	环卫工人节项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	90.00	优
10	城乡环卫一体化建设工作奖补资金项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	0.00	差
11	环卫管养经费项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	90.00	优
12	山亭区城区园林绿化管养经费项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	89.90	优
13	环卫设备购置项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	86.30	优
14	山亭区建筑垃圾消纳场升级改造工程项目--以前年度完工工程项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	91.00	优
	山亭区城市道路标线工程项目--以前年度完工工程项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	93.00	优
	山亭区道路常温漆标线工程项目--以前年度完工工程项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	87.50	优
	山亭区城市主次干道交通标线复新工程项目--以前年度完工工程项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	93.00	优
15	公园、游园建设项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	95.00	优
16	精细化保洁设备项目	枣庄市山亭区综合行政执法局	88.00	优

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	协管人员工资项目							
主管部门及代码	枣庄市山亭区综合行政执法局			实施单位	枣庄市山亭区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	280	280	280	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	80 名协管人员工资及补助能够按时发放，执法装备及时采购用于协管员执行任务，提高年度执法力度，改善人居环境，更好的为全区人民服务。			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协管员数量	80 人	80 人	10	10	
		时效指标	人员经费发放的及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	协管员用工成本	≥280 万元	280 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	80 人	已完成	10	10	
			市容市貌监管的加强，市容市貌的改善程度	明显改善	明显改善	5	5	
			执法现场到场速度	明显改善	明显改善	5	4	
			执法案件处理速度	明显改善	明显改善	5	4	
			居民市容市貌投诉率	明显改善	明显改善	5	5	
			城市管理效率	明显改善	明显改善	5	5	
可持续影响指标	不断推动全区市容市貌的改善	明显改善	明显改善	15	15			
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	95%	10	8			
总分					100	96		

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	执法局 12 辆公务用车经费项目							
主管部门及代码	枣庄市山亭区综合行政执法局			实施单位	枣庄市山亭区综合行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	16	10	80.00%	8
	其中：财政拨款		20	20	16	—		—
	其他	资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证执法用车的合理运行。			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法车辆数	10 辆	10 辆	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	车辆运行成本	≥16 万元	16 万元	12	9	
	效益指标	社会效益指标	促进本区综合执法效率提高	明显提升	明显提升	7	5	
			保障执法车辆到场及时率	≥90%	≥95%	7	7	
			促进驾驶员安全驾驶意识的提高	明显提高	明显提高	7	5	
			保障车辆持续运行有效性	持续有效	持续有效	7	5	
		可持续影响指标	建立健全公务用车管理运营制度	已建立	已建立	10	7	
			不断推进全区行政综合执法工作的有效进行	持续有效	持续有效	10	8	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10			
总分						100	84	

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法局 18 名退伍军人工资及补助项目						
主管部门及代码		枣庄市山亭区综合行政执法局			实施单位	枣庄市山亭区综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退伍军人的合法权益，提供相应的生活保障；本单位人员的工资能够按月发放，保证基层工作的顺利进行。18 名退伍军人本年工资及补助能够按时发放。			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因 分析
	产出指 标	数量指标	在岗人数	18 人	18 人	10	10	
		时效指标	拨付费用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员经费成本	≥60 万元	60 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障退伍军人的生活水平	有效提高	有效提高	10	8	
			促进本单位工作水平提高	有效促进	有效促进	10	8	
			提高本区退役军人安置率	有效促进	有效促进	10	8	
		可持续影响 指标	促进国防和军队建设，保持经济发展和社会稳定	持续有效	持续有效	10	8	
			促进全区退役军人安置工作的不断发展	持续有效	持续有效	10	8	
		社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99%	95%	10	8	
总分						100	88	

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	垃圾处理场工程款及运行维护项目							
主管部门及代码	枣庄市山亭区综合行政执法局			实施单位	枣庄市山亭区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36	36	36	10	100%	10
	其中：财政拨款		36	36	36	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升生活垃圾无害化处理水平，促进城市环境和谐发展			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	全年费用	≤36 万元	36 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推进生态文明建设	显著	效果明显	10	8	
		社会效益指标	推进生态文明建设	显著	效果明显	10	8	
		生态效益指标	提升生活垃圾无害化处理水平	显著	显著提升	10	8	
		可持续影响指标	提升生活垃圾无害化处理水平	显著	显著提升	10	8	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%	15	12	
	总分						100	89

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	山亭区城乡环卫一体化建设工作--生活垃圾焚烧项目							
主管部门及代码	枣庄市山亭区综合行政执法局			实施单位	枣庄市山亭区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	312.99	312.99	266.92	10	85.28%	8.5	
	其中：财政拨款	312.99	312.99	266.92	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善城乡环卫收运体系，提高精细化保洁水平，实现生活垃圾日产日清、无害化、减量化处置。			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年生活垃圾焚烧处理 5 万多吨	5 万多吨	≥50000 吨	8	8	
		质量指标	10 个镇街生活垃圾处理	100%	100%	8	8	
		时效指标	生活垃圾日产日清	长期	长期持续	8	8	
		成本指标	垃圾焚烧补助费用	49 元/吨	49 元/吨	8	8	
			全年 5 万多吨计算	≥312.99 万元	266.92 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	招引社会投资	招商引资效果显著增加	效果明显	10	8	
		社会效益指标	增强城镇人气凝聚	社会满意度显著提升	效果明显	10	8	
			精华美化城乡环境	生态效益显著增强	显著提升	10	9	
		可持续影响指标	城镇服务功能提升	进一步深化	效果明显	10	9	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	8	7	
	总分						100	89.5

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	餐厨垃圾处理费项目							
主管部门及代码	枣庄市山亭区综合行政执法局			实施单位	枣庄市山亭区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.72	79.72	61.58	10	77.24%	7.7	
	其中：财政拨款	79.72	79.72	61.58	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升生活垃圾无害化处理水平，促进城市环境和谐发展			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾	13 吨/天	13 吨/天	10	10	
		质量指标	处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年	79.72 万元	61.58 万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标	营造洁净优美环境	显著	效果显著	10	8	
		社会效益指标	促进城市环境发展	显著	效果显著	10	8	
			推进生态文明建设	显著	效果显著	10	8	
		生态效益指标	推进生态文明建设	显著	效果显著	10	8	
		可持续影响指标	推进生态文明建设	显著	效果显著	10	8	
社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	90%	10	10			
总分						100	84.7	

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环卫管养经费项目							
主管部门及代码	枣庄市山亭区财政局			实施单位	枣庄市山亭区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	547	547	547	10	100%	10	
	其中：财政拨款	547	547	547	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全完善城市保洁长效管理机制，加强城区道路环卫保洁服务管理，营造洁净、优美、和谐的人居环境，全面提升城市形象和品位，着力创建“宜居、宜游、宜商、宜业”的品质之城。完成区政府下达的保洁任务目标，做好城市道路、公厕保洁管理工作，全面提升城区环境卫生质量。			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路保洁面积、公厕	道路保洁面积 1970096 m ² ，公厕 17 座	道路保洁面积 1970096 m ² ，公厕 17 座	10	10	
		质量指标	保洁质量	严格按照城市道路保洁标准进行作业管理	已完成	10	10	
		时效指标	保洁时间	常态化	已完成	10	10	
		成本指标	道路、公厕保洁	547 万元	547 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面提升城市形象	显著	显著提升	10	8	
		社会效益指标	打造宜居宜养宜商品质之城	显著	效果明显	10	8	
		生态效益指标	道路扬尘治理	显著	效果明显	10	8	
		可持续影响指标	改善城市环境卫生	显著	效果明显	10	8	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	93%	10	8	
总分					100	90		

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	山亭区城区园林绿化管养经费项目								
主管部门及代码	枣庄市山亭区综合行政执法局			实施单位	枣庄市山亭区综合行政执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	359.88	359.88	357.78	10	99.42%	9.9		
	其中：财政拨款	359.88	359.88	357.78	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	健全完善城市管养长效管理机制，加强城区公共绿地管养服务，营造洁净、优美、和谐的人居环境，全面提升城市形象和品位，着力创建“宜居、宜游、宜商、宜业”的品质之城。完成区政府下达的管养任务目标，做好城市公共绿地管理工作，前面提升城区公共绿地质量			年度内已完成既定任务。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	绿地管养面积 159.7 万 m ²	全面完成管养	完成全面完成管养	10	10		
		质量指标	严格按照城市园林绿化管养标准进行作业管理	全面提升管养质量	有效提升	10	10		
		时效指标	常态化	长效保持	长期	10	10		
		成本指标	城市绿化管养费用	≥359.88 万元	357.78 万元	10	8	财政拨款 357.78 万	
	效益指标	经济效益指标	营造洁净、优美、和谐环境	全面提升城市形象	全面提升	10	9		
		社会效益指标	城市绿化环境干净舒适	打造“宜居、宜游、宜商、宜业”的品质之城	全面展开	10	9		
		生态效益指标	植物年滞尘量	显著提升	明显提升	10	8		
		可持续影响指标	区域生态环境改善	区域生态环境改善	长期有效	长期有效	10	8	
				区域空气质量改善	长期有效	长期有效			
	社会公众或服务对象满意度指标	群众对城区绿化环境满意度	≥95%	95%	10	8			
	总分					100	89.9		

2020年枣庄市山亭区综合行政执法局
协管人员工资项目支出绩效评价报告

2021年04月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目是由枣庄市山亭区城市管理局于2018年03月02日发布山城管字[2018]16号《山亭区综合行政执法大队招协管人员的申请》和2018年08月07日发布山城管字[2018]77号《关于成立直属特勤中队的申请》审批决定的，该项目是招聘80名协管人员，工资及补助能够按时发放，执法装备及时采购用于协管员执行任务。

经项目实施方案论证，项目实施后，可长期提高提高年度执法力度，改善人居环境，更好的为全区人民服务。

（二）项目预算。

1、资金拨付及使用情况

根据被评价单位提供的枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目实施方案显示，该项目总投资预算为280.00万元，该项目实际资金拨付为280.00万元，资金来源均为上级财政拨款。

2、预算分配的依据及因素

该项目实施前进行了专门的第三方预算评审，预算分配科学合理。

3、预算变更情况及变更原因

项目在推进过程中，发放津贴总金额为280.00万元。

（三）项目计划实施内容。

本项目为枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目，主要项目计划实施内容如下：

1、项目立项时间和批复单位

枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目是由枣庄市山亭区城市管理局于2018年03月02日发布山城管字[2018]16号《山亭区综合行政执法大队招协管人员的申请》和2018年08月07日发布山城管字[2018]77号《关于成立直属特勤中队的申请》审批决定的。每年按月由枣庄市山亭区财政局拨入给枣庄市山亭区综合行政执法局。

2、项目具体内容

枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目，发放人数80人，发放金额总额为280.00万元。

3、项目所在区域

项目区共涉及1个区域，即枣庄市山亭区综合行政执法局。

4、项目计划完成时间

每年按月收到上级拨付资金，收到资金后发放津贴。

（四）项目组织管理。

1、项目的主管部门

项目的主管部门为枣庄市山亭区财政局。

主要职责为负责本项目的资金申请与拨付；负责项目实施全过程中的指导监督工作。

2、代建小组

为确保工作顺利推进，成立工作领导小组，领导小组下设办公室、财务室和档案室3个工作机构。

3、具体实施小组

办公室：负责内外事接待、后勤服务管理、委机关财务和资产管理等；按照干部管理权限，负责委机关干部队伍建设、调配、任免、培养、考核和奖惩等业务工作；负责委内编制、教育培训、劳动工资、人事档案与信息、统战和离退休人员管理等工作。

财务室：财会人员认真执行《会计法》和财会管理制度，各类账目都必须做到账册齐全，手续完备，安全保卫责任落实。资金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经领导批准，同时落实防护措施。

档案室：学校资料、人事档案保存使用的场所，机密部位，非工作人员未经批准，不得随便进入。各类资料进入档案室，严格登记、借还制度，机密资料，人事档案严防丢失、严防泄密事件发生。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

建立起统一的协管员管理规范，优化专业化协管员队伍；强化执法队伍的建设，加强执法力度，提高城市管理水平；逐步改善城市容貌，不断提高群众满意度。

（二）年度目标

80名协管人员工资及补助能够按时发放，执法装备及时采购用于

协管员执行任务，提高年度执法力度，改善人居环境，更好的为全区人民服务。

（三）具体目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	协管员数量	80人	80人
	时效指标	人员经费发放的及时率	100%	完全达到
	成本指标	协管员用工成本	≥280万元	280万元
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	80人	完成
		市容市貌监管的加强，市容市貌的改善程度	明显改善	明显改善
		执法现场到场速度	明显改善	明显改善
		执法案件处理速度	明显改善	明显改善
		居民市容市貌投诉率	明显改善	明显改善
		城市管理效率	明显改善	明显改善
	可持续影响指标	不断推动全区市容市貌的改善	明显改善	明显改善
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	

三、评价基本情况

（一）评价目的。

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况及取得的成效；

2、通过绩效评价，及时发现项目实施过程中存在的问题和经验，提出改进的意见和建议。完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提供公共服务水平提供决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，依据财政支出绩效评价的

评价标准和原则，构建评价指标体系，对枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目产生的效益和管理效率进行整体综合性评价。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象为枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目的完成情况、财政专项资金使用情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）评价依据。

1、关于绩效评价的国家法规、政策文件

《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》财政部（财预〔2011〕285号）

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》财政部（财预〔2013〕53号）

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136号）

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2011〕67号）《关于印发〈山东省省

级预算绩效管理委托第三方评价管理办法（试行）〈的通知〉山东省财政厅（鲁财预〔2014〕4号）

《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）

2、资金管理和项目实施的有关制度、文件

《山东省省级财政专项资金信息公开暂行办法》（鲁政办字〔2015〕120号）

《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》（鲁政办发〔2014〕35号）

3、评价依据的其他资料

申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门预算批复相关行业政策、行业标准及专业技术规范

（四）评价原则、评价方法。

1、科学规范原则。

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过居民满意度调查问卷的方式，得出项目效益的指标分，居民不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

2、绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，

评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

3、政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场访谈提纲及社会调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据省财政厅的文件要求开展。

4、经济合理原则。在抽取现场评价点时，抽取的项目个数、金额在满足政策文件规定的同时，也要考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

5、依据充分原则。评价组得出评价结论的依据，应该是充分的绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应保证依据充分。评价机构应当以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料只作参考。

评价工作遵循的行为规范评价组成员职业道德行为，本公司已将有关的职业道德守则传达给了所有评价组成员，并采取定期检查的方式，监督该守则的执行。

(1) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预、影响。

(2) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(3) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(4) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

评价方法选择本次绩效评价属于事后（完成结果）评价，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。

在评价方案制定阶段，评价工作组通过与财政专家及项目主管部门进行充分沟通，对项目的实际情况进行查证，并通过实地调研，与项目实施具体单位座谈等方式，探讨评价指标的可行性和评价方案的可操作性，完善评价实施方案。

在项目评价阶段，根据评价组成员及专家的评分，计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价。在项目评价过程中，我们采用不限于列举的五种方法来展开此次绩效评价任务，具体如下：

(1) 案卷资料对比法。在本项目的评价过程中，通过案卷研究法，根据收集到的资料清单与资金使用状况相关的材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况进行对比，将项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比，评价项目从立项、投入、过程到产出的情况。

(2) 专家评判法。参与评价的专家通过实地考察、材料核实、询问答辩等方式，结合自身专业知识，依据评价指标体系规定的评分

标准，对项目实施情况以及产生的社会效益、可持续影响和居民满意度出具评价意见，给出专业判断。

（3）数据核查。评价组及专家组根据项目实施单位填报的数据，通过查阅项目实施单位提供的工程评审报告、财务记录等资料，对项目资金收支情况表中的数据真实性和完整性进行核查和核实。

（4）因素分析法。通过分析影响绩效目标的内外因素，比如实施过程中的不可预见性的因素居民的配合程度等，综合分析评价绩效目标完成情况，分析各种因素对绩效目标的影响程度，总结出项目实施过程中的经验和问题，提出项目改进意见。

（5）公众评判法。通过对项目受益群体发放问卷调查方式，对项目实施效果产出指标和满意度指标进行打分，在此基础上对绩效目标实现程度进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为95分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标十一个二级指标、二十一个三级指标和二十三个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件1。

2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。专家具有中级以上专业技术职称和多年被绩效评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被绩效评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、绩效评价规范和技术规范。

姓名	技术资格 或专业	工作职务	项目组分工
李晨晨	注册会计师	项目经理	负责整体项目复核、报告撰写
刘金泉	注册会计师	财务评价组组长	协助项目处理联络、资料准备、督导各组各项工作的执行及负责财务审计、现场资料查看
袁伟	注册会计师	专家组组长	负责项目评价报告，对整个项目提出针对性意见
沈玉良	注册会计师	专家组成员	复核评价报告与现场取得资料的一致性

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照要求将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（第鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期:

1、你的性别

男 女

2、你的身份

管理干部 协管员

3、你对协管员工资满意度

非常不满意

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

非常满意

4、你对协管员工资及时性满意度

非常不满意

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

非常满意

5、您对项目还有哪些意见或建议?

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分95分，等级为优。各指标打分情况详见附表1。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

1.项目立项中共有一个三级指标，项目决策程序4分，得分4分。

三级指标（项目立项）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目决策程序	4	4
合计		4	4

项目立项规范性共有一个四级指标，项目决策程序4分，得4分；该立项程序形式合法合规。

2、项目管理中共有四个二级指标，资金落实15分,得分15分；资金使用9分，得分9分；管理机制的有效性14分，得10分；项目质量可控性4分，得4分。

二级指标（项目管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金落实	15	15
2	资金使用	9	9
3	管理机制的有效性	14	10
4	项目质量可控性	4	4
合计		42	38

项目管理共有九个三级指标，资金到位5分，得5分；资金管理10分，得10分；资金拨付合理性3分，得3分；预算执行率3分，得3分；管理制度3分，得3分；政府采购执行率6分，得6分；项目调整手续的完备性4分，得0分；项目进度管理4分，得4分；项目质量检查、验收等的控制情况4分，得4分。

三级指标（项目管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
----	--------	------	------

1	资金到位	5	5
2	资金管理	10	10
3	资金拨付合理性	3	3
4	预算执行率	3	3
5	管理制度	3	3
6	政府采购执行率	6	6
7	项目调整手续的完备性	4	0
8	项目进度管理	4	4
9	项目质量检查、验收等	4	4
合计		42	38

项目管理共有十一个四级指标，资金到位率3分，得3分；到位时效2分，得2分；资金使用7分，得7分；财务管理3分，得3分；资金拨付合规性3分，得3分；预算执行率3分，得3分；组织机构3分，得3分；政府采购执行率6分，得6分；项目调整及支出调整手续的完备性4分，得0分；项目进度管理有效性4分，得4分，项目质量检查、验收等的控制情况4分，得4分。

经查看相关支出凭证及原始附件资料，会计信息质量完整、准确，会计核算较为规范，有完善的财务管理制度，资金拨付合理合规，能够实现项目财务有效监控。

枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目，总资金为280.00万元，共支付项目资金280.00万元。下一步我单位将严格按照

相关政府法律法规及政策执行项目相关手续，严格控制项目预算。

3.产出指标共有三个二级指标，数量指标5分，得分5分；时效指标5分，得5分；成本指标5分，得5分。

二级指标（产出指标）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	数量指标	5	5
2	时效指标	5	5
3	成本指标	5	5
合计		15	15

产出指标共有三个三级指标，项目产出数量5分，得5分；项目时效5分，得5分；项目成本控制5分，得5分。

三级指标（产出指标）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	5	5
2	项目时效	5	5
3	项目成本控制	5	4
合计		15	15

产出指标共有三个四级指标，协管员数量80人总分5分，得5分；人员经费发放的及时率100%总分5分，得5分；每名协管员用工成本 \geq 280万元总分5分，得5分。

4.项目效益共有三个二级指标，社会效益指标18分，得分18分；可持续影响指标10分，得分10分；服务对象满意度11分，得10分。

二级指标（项目效益）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标	18	18
2	可持续影响指标	10	10
3	服务对象满意度	11	10
合计		39	38

项目效果共有八个三级指标，增加就业人数3分，得3分；市容市貌监管的加强，市容市貌的改善程度3分，得3分；执法现场到场速度3分，得3分；执法安检处理速度3分，得3分；居民市容市貌投诉率3分，得3分；城市管理效率3分，得3分。不断推动全区市容市貌的改善10分，得10分，服务对象满意度11分，得10分。

三级指标（项目效果）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	增加就业人数	3	3
2	市容市貌监管的加强，市容市貌的改善程度	3	3
3	执法现场到场速度	3	3
4	执法安检处理速度	3	3
5	居民市容市貌投诉率	3	3
6	城市管理效率	3	3
7	不断推动全区市容市貌的改善	10	10
8	服务对象满意度	11	10
合计		39	38

项目效果共有八个四级指标，增加就业人数80人3分，得3分；明

显改善市容市貌监管的加强，市容市貌的改善程度3分，得3分；明显改善执法现场到场速度3分，得3分；明显改善执法安检处理速度3分，得3分；明显改善居民市容市貌投诉率3分，得3分；明显改善城市管理效率3分，得3分。不算推动全市市容市貌的改善效果明显10分，得10分，受益人满意度99%11分，得10分。

根据现场考察结合调查问卷情况，枣庄市山亭区综合行政执法局协管人员工资项目非常满意，今后项目将极大保障了协管人员的工作正常运行，对后续工作都有显著提高。

六、意见建议

建议下一步项目责任单位加强对项目绩效目标的审核把关，真正做到绩效目标科学合理、细化量化、可比可测，并进一步加强与运作类似项目的其他地市、其他部门的沟通交流，使绩效目标动态调整、共建共享；加强项目实施过程中的绩效运行监控，及时发现问题及时解决、纠正，真正构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

附：1.绩效评价得分表

2.问题清单

枣庄市山亭区综合行政执法局

二〇二一年四月十六日