

2020年度

枣庄高新技术产业开发区综合执法局部门决算

# 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

综合执法局主要职责是在高新区区域内实行综合行政执法。负责管理市政公用设施、园林绿化、路灯亮化、城市防汛、应急管理，辖区内城市道路、园区环境卫生和垃圾清运管理，负责城市精细化管理、数字化城市管理、城市品质提升三年行动、镇域路域环境整治、城乡环卫一体化等工作。负责对城市管理、广告管理、渣土管理、住房城乡建设相关方面、违建治理、餐厨废弃物和油烟治理、市场监管、人力资源社会保障、知识产权、发展改革、经济和信息化、工商、质监、食品药品、盐业、国土、商务、文化广电新闻出版、知识产权、商务管理、粮食流通监督管理等领域进行综合行政执法。根据以上职责，综合执法局内设综合管理科、城市管理科、综合执法科、法制科、市政管理科五个科室。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区综合执法局部门决算包括：枣庄高新技术产业开发区综合执法局本级决算。

纳入枣庄高新技术产业开发区综合执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄高新技术产业开发区综合执法局本级

## 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：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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	1,357.78	一、一般公共服务支出	32	992.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,017.35	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,370.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.50
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,375.13	本年支出合计	58	7,375.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,375.13	总计	62	7,375.13

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：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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		7,375.13	7,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.67	992.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.67	992.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.67	992.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,370.96	6,370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,017.35	6,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,017.35	6,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.50	1.50	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：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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		7,375.13	992.67	6,382.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.67	992.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.67	992.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.67	992.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,370.96	0.00	6,370.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.51	0.00	321.51	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	166.52	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,017.35	0.00	6,017.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,017.35	0.00	6,017.35	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.50	0.00	1.50	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：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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	1,357.78	一、一般公共服务支出	33	992.67	992.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,017.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	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	6,370.96	353.61	6,017.35	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
	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	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
	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	1.50	1.50	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	7,375.13	本年支出合计	59	7,375.13	1,357.78	6,017.35	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	7,375.13	总计	64	7,375.13	1,357.78	6,017.35	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：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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		1,357.78	992.67	365.11
201	一般公共服务支出	992.67	992.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.67	992.67	0.00
2010301	行政运行	992.67	992.67	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	353.61	0.00	353.61
21201	城乡社区管理事务	321.51	0.00	321.51
2120102	一般行政管理事务	65.69	0.00	65.69
2120104	城管执法	166.52	0.00	166.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.30	0.00	89.30
21205	城乡社区环境卫生	32.10	0.00	32.10
2120501	城乡社区环境卫生	32.10	0.00	32.10
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50
2240106	安全监管	1.50	0.00	1.50

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：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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	970.05	302	商品和服务支出	21.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.73	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.78	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.37	30203	咨询费	0.10	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	184.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.59	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.77	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	4.93	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	0.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	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	0.41	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		970.82	公用经费合计					21.85

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：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00

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：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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		0.00	6,017.35	6,017.35	0.00	6,017.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,017.35	6,017.35	0.00	6,017.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,017.35	6,017.35	0.00	6,017.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,017.35	6,017.35	0.00	6,017.35	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

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		0.00	0.00	0.00

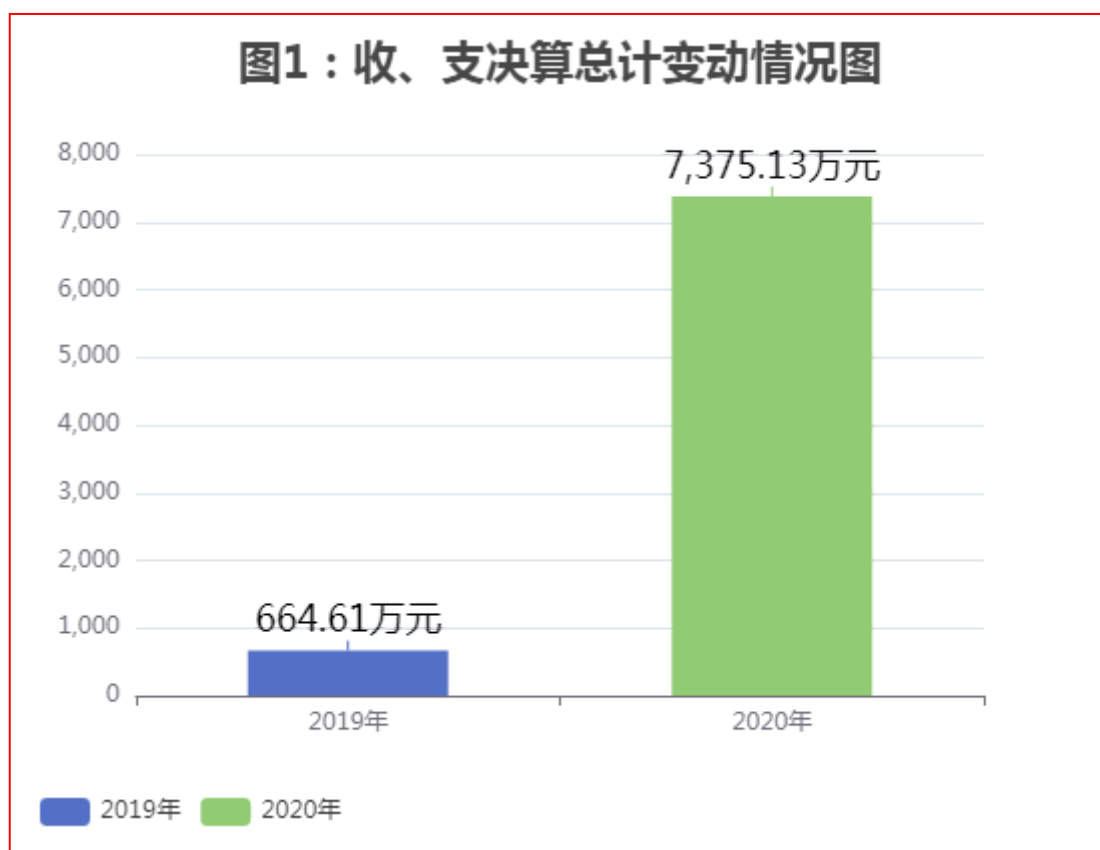
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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7,375.13万元。与2019年度相比，收、支总计各增加6,710.52万元，增长1,009.69%。主要是高新区机构体制改革，我部门新增市政公用设施、园林绿化、路灯亮化、辖区内城市道路、园区环境卫生和垃圾清运管理等业务。

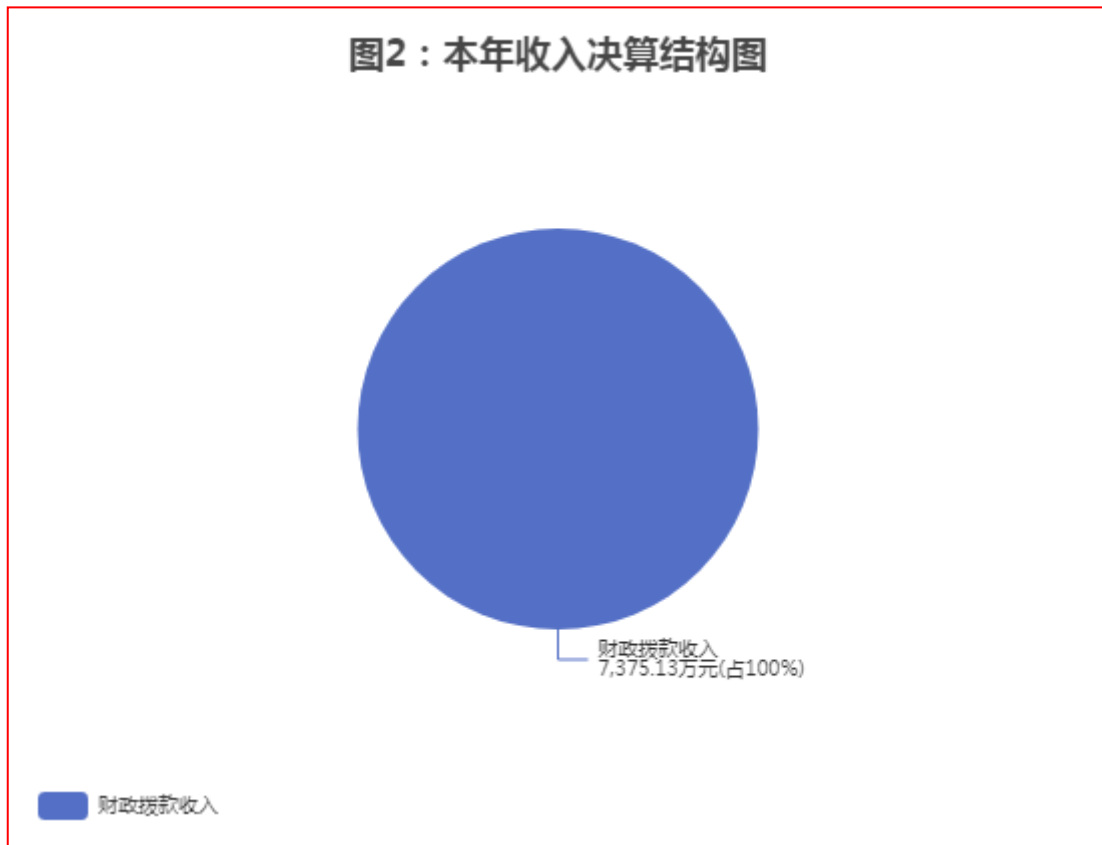


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,375.13万元，其中：财政拨款收入7,375.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,375.13万元。与2019年度相比，增加6,710.52万元，增长1,009.69%。主要是高新区机构体制改革，我部门新增市政公用设施、园林绿化、路灯亮化、辖区内城市道路、园区环境卫生和垃圾清运管理等业务。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

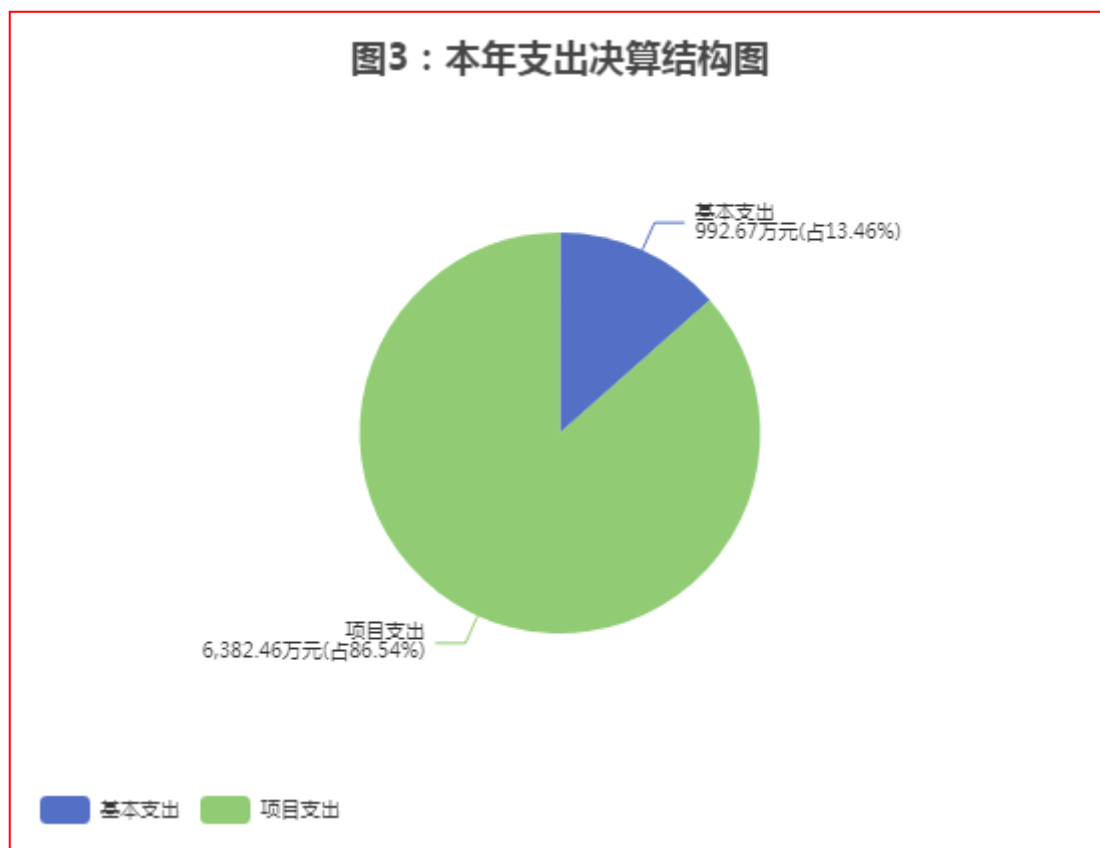
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计7,375.13万元，其中：基本支出992.67万元，占13.46%；项目支出6,382.46万元，占86.54%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出992.67万元。与2019年度相比，增加442.27万元，增长80.35%。主要是受机构体制改革影响人员工资增长。

2、项目支出6,382.46万元。与2019年度相比，增加6,268.25万元，增长5,488.35%。主要是高新区机构体制改革，我部门新增市政公用设施、园林绿化、路灯亮化、辖区内城市道路、园区环境卫生和垃圾清运管理等业务。

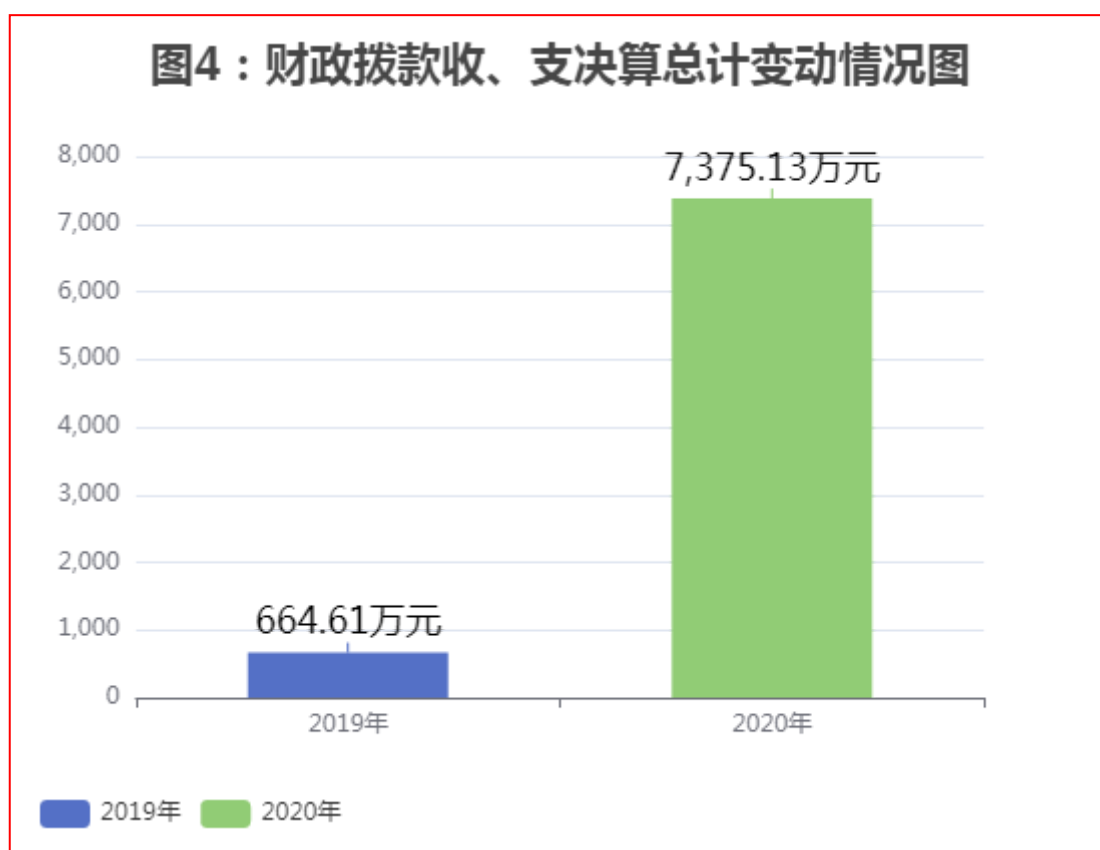
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 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7,375.13万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,710.52万元，增长1,009.69%。主要是高新区机构体制改革，我部门新增市政公用设施、园林绿化、路灯亮化、辖区内城市道路、园区环境卫生和垃圾清运管理等业务。

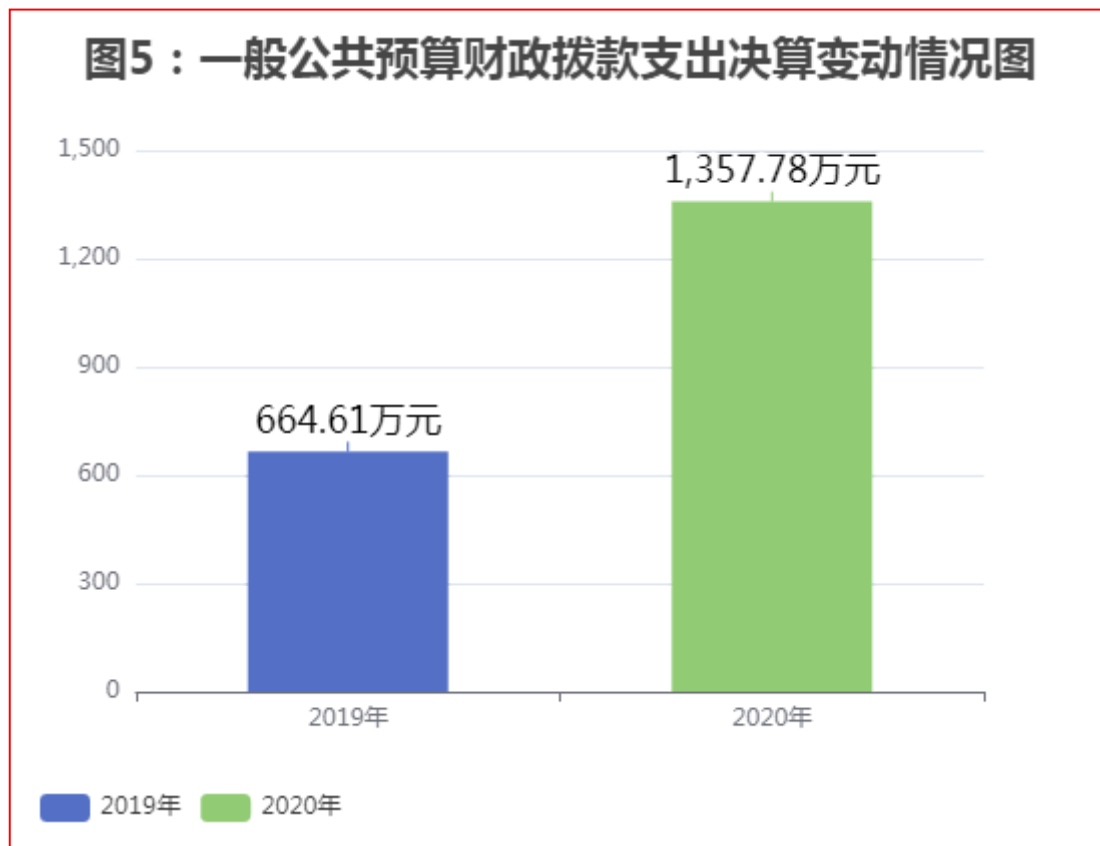


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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1,357.78万元，占本年支出合计的18.41%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加693.17万元，增长104.3%。主要是受机构体

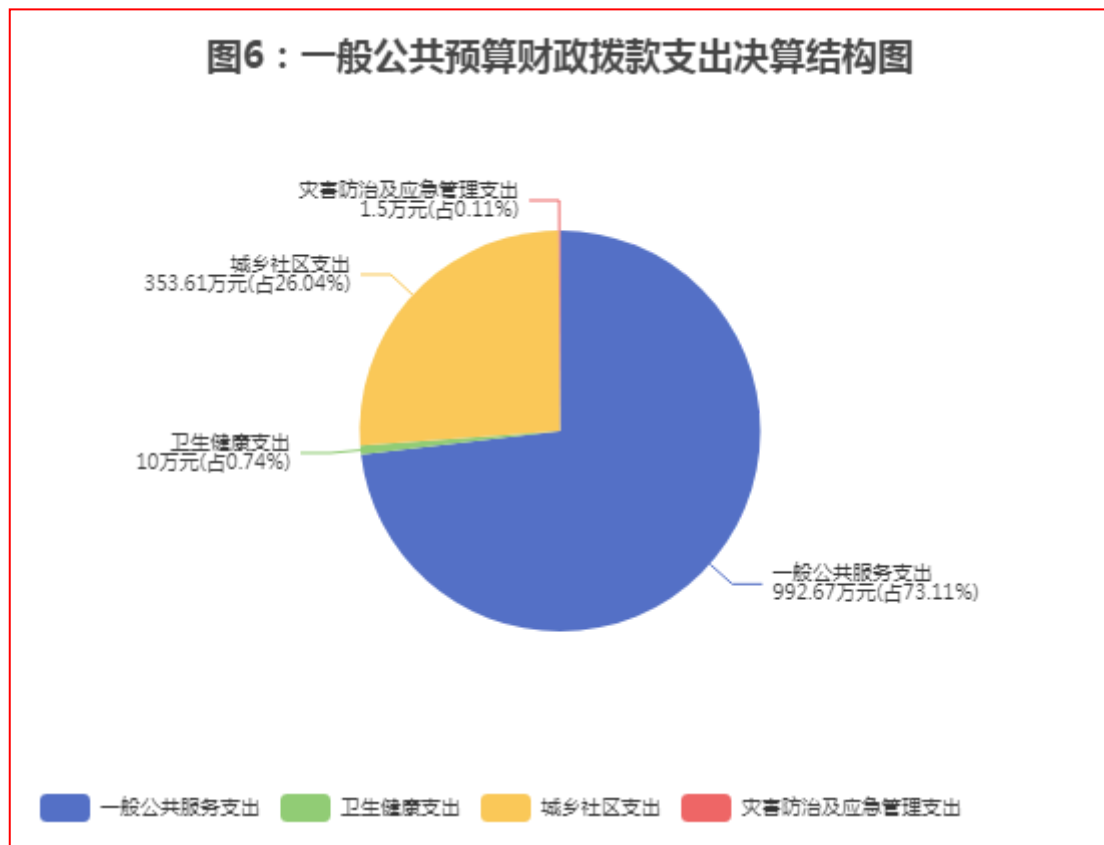
制改革影响人员工资增长、新增防疫经费支出、餐厨废弃物收运处理补贴及应急拆除违建人工机械费用等。



## (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1,357.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出992.67万元，占73.11%；卫生健康（类）支出10万元，占0.74%；城乡社区（类）支出353.61万元，占26.04%；灾害防治及应急管理（类）支出1.5万元，占0.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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1,518.35万元，支出决算为1,357.78万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于年初预算数的主要原因突发疫情，餐厨废弃物收运处理补贴比预算减少，厉行节约压减其他项目支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为998.05万元，支出决算为992.67万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，缩减经费，减少支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，



决算数大于年初预算数主要原因是突发疫情，区财政金融局拨付疫情防控补助资金。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为79万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，缩减经费，减少支出。

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212万元，支出决算为166.52万元，完成年初预算的78.55%。决算数小于年初预算数主要原因是突发疫情，上半年餐馆未营业，餐厨废弃物收运大量减少，相应补贴比预算大量减少，其他项目节约开支。

5、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89.3万元，支出决算为89.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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140万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的22.93%。决算数小于年初预算数主要原因是统筹整合其他资金支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据应急管理局分配意见，区财政金融局拨付安全生产专项资金，。

## **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992.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费970.82万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、专用材料费、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。

## **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6万元，支出决算为4.93万元，比年初预算减少1.07万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照三公经费支出标准执行，厉行节约，减少支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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6万元，支出决算为4.93万元，比年初预算减少1.07万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄高新技术产业开发区综合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4.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，枣庄高新技术产业开发区综合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3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年预算基本持平。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0万元，本年收入6,017.35万元，本年支出6,017.35万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为9,510万元，支出决算为6,017.35万元，完成年初预算的63.27%。决算数小于年初预算数主要原因是统筹整合其他资金支付。

## **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74.06万元，年初预算数85.4万元，比年初预算数减少11.34万元，降低13.28%，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，缩减经费，减少支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额349.25万元，其中：政府采购货物支出307.25万元、政府采购工程支出42万元、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2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2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，枣庄高新技术产业开发区综合执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位

2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金10,030.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对办公设备购置、采购执法服装、镇域路域整治、办公楼经费、路灯电费及维修费、市政园林路灯工程款及绿化养护费、数字化城管系统升级及维护经费等12个项目开展了部门评价，涉及资金10,030.3万元。从评价情况来看，上述12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。**

枣庄高新技术产业开发区综合执法局2020年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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，以及办公设备购置、采购执法服装、镇域路域整治、办公楼经费、路灯电费及维修费、市政园林路灯工程款及绿化养护费、数字化城管系统升级及维护经费等12个项目

的绩效自评具体结果。其中，办公设备购置、采购执法服装、镇域路域整治、办公楼经费、路灯电费及维修费、市政园林路灯工程款及绿化养护费、数字化城管系统升级及维护经费等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”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级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。**

本部门无部门评价项目。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产监管方面的支出。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1				
本级支出项目绩效自评				
1	办公设备购置	机关本级	96.05	优
2	采购执法服装	机关本级	98.38	优
3	餐厨废弃物收运处理补贴及应急拆除违建人工机械费用	机关本级	97.94	优
4	环卫处费用	机关本级	95.44	优
5	局执法业务经费	机关本级	96.14	优
6	市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护费	机关本级	100	优
7	市政管理处合流管网	机关本级	100	优

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区综合执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
8	数字化城管系统升级、网络专线、维修更换费用	机关本级	99.89	优
9	镇域整治	机关本级	100	优
10	镇域整治 2	机关本级	100	优
11	综合执法局办公楼（原商务中心）经费及维修费用	机关本级	98.64	优
12	城市亮化科路路灯电费、维修及维修辅材费用	机关本级	99.97	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	综合执法局办公楼（原商务中心）经费及维修费用							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	59	52	50.15	10	96.44%	9.64	
	其中：财政拨款	59	52	50.15	-	96.44%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合执法局办公楼经费及维修			保障了办公楼正常运行，提升办公楼环境，提高工作人员效率				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公楼维修、维护	1次	1次	6	6	
		数量指标	办公楼用电	192000 千瓦时	192000 千瓦时	6	6	
		数量指标	办公楼用水	8727吨	8727吨	3	3	
		时效指标	办公楼维修维护按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	办公楼维修维护工程质量验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	办公楼经费及维修维护	59万元	50.15万元	10	9	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	
		社会效益	保证办公环境正常运作	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益（四级指标）	优	优	10	10	
		生态效益	保证办公楼环境整洁	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	优化办案环境	是	是	5	5	
		可持续影响	改善办公楼环境，提高环境质量	明显改善	明显改善	0.00	0.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		可持续影响	保障全局日常办公办案需要	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员对综合局办公楼环境满意率	97%	97%	0.00	0.00		
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	98.64	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	镇域整治							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	460	460	460	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	460	460	460	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇域整治			全面巩固前期镇域环境整治攻坚成果，着力补齐镇域环境短板，优化居民生产生活环境，推进城乡环境质量和环境服务一体化，全面提升镇域路域质量，长效保持城乡环境整洁优美，进一步增强群众幸福感、获得感。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	镇域环境示范片区	2个	2个	5	5	
		数量指标	镇域环境整治示范路段打造	6条	6条	5	5	
		数量指标	新增生态街巷	15条	15条	5	5	
		时效指标	镇域路域环境整治巩固提升按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	镇域环境整治示范片区、示范路段、生态街巷质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	镇域环境整治巩固	460万元	460万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	
		社会效益	全面提升镇域路域环境质量，长效保持城乡环境整洁优美	提高	提高	10	10	
		生态效益	周边居民生活居住环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响	城乡环境整洁优美	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	镇域整治 2							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	140	140	140	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇域环境整治				全面巩固前期镇域环境整治攻坚成果，着力补齐镇域环境短板，优化居民生产生活环境，推进城乡环境质量和环境服务一体化，全面提升镇域路域质量，长效保持城乡环境整洁优美，进一步增强群众幸福感、获得感。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	镇域环境整治示范片区	1个	1个	5	5	
		数量指标	路域示范路段	3条	3条	5	5	
		数量指标	新增生态街巷	5条	5条	5	5	
		时效指标	镇域路域环境整治巩固提升按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	镇域环境整治示范片区、示范路段、生态街巷质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	镇域环境整治	140万元	140万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	
		社会效益	全面提升镇域路域环境质量，长效保持城乡环境整洁优美	提高	提高	10	10	
		生态效益	周边生活居住环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响	城乡环境整洁优美	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		数字化城管系统升级、网络专线、维修更换费用						
主管部门及代码		[114]综合执法局		实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	50	50	49.43	10	98.86%	9.89	
	其中：财政拨款	50	50	49.43	-	98.86%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	数字化城管系统升级、网络专线、维修更换费用			数字化城管监督系统升级，为更好的提高执法工作效率				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	数字化监控系统升级	1次	1次	15	15	
		时效指标	数字化城管监控系统维护升级	及时	及时	10	10	
		质量指标	数字化城管系统升级合格	合格	合格	15	15	
		成本指标	数字化城管系统升级、网络专线及维修维护费用	50万元	49.43万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	
		社会效益	数字化城管监督系统升级，为更好的提高工作效率	是	是	10	10	
		生态效益	数字化城管监督系统升级，为更好的提高工作效率	是	是	5	5	
		可持续影响	数字化城管监督系统升级，为更好的提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	99.89	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市政管理处合流管网						
主管部门及代码		[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级		
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	89.3	89.3	89.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	89.3	89.3	89.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				为入驻园区企兴路两侧企业正常排放雨污水，提高入驻企业正常工作生活				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	企兴路雨污水分项工程 其中 1075 米工程	1075 米	1075 米	15	15	
		时效指标	企兴路雨污水分项工程 完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	企兴路雨污水分项工程 质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	企兴路雨污水分项工程 包含专项经费	89.3 万 元	89.3 万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	
		社会效益	企兴路雨污水分项工程 完善基础设施	是	是	10	10	
		生态效益	周边道路环境得到提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	完善城市基础设施	提升	提升	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	周边企业满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护费							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	6,000	4,148.69	4,148.69	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6,000	4,148.69	4,148.69	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护费			完善基础设施，改善城市的生态环境，提升城市品质。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量 指标	市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护项目数量	47个	47个	15.00	15	
		时效 指标	市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护工程时间	按时	按时	10.00	10	
		质量 指标	市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护工程质量	合格	合格	15.00	15	
		成本 指标	归还市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护费	6000万元	4148.68万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济 效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	
		社会 效益	市政、园林、路灯管理所工程及绿化养护工程提高城市基础设施，是美化人居环境、提升城市品位和实现城市可持续发展的一项重要城市基础建设。	是	是	10.00	10	
		生态 效益	市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护。提升市容市貌，改善生态环境，丰富区域植被种群；涵养当地土壤水源；改善土壤理化性质；改善环境气候条件；增大空气中的湿度，降低有害气体排放，净化空气；改善生活环境；有利于植被分布均衡等。	是	是	5.00	5	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		可持 续影 响	市政、园林、路灯管理所工程 款及绿化养护工程可持续影响 是城市发展进程中走向生态化 的必然基础	提高	提高	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会 公众 或服 务对 象满 意度	社会公众对市政基础建设满意 率	98%	98%	10.00	10	
总分						100	100. 00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	局执法业务经费							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	45	29	22.66	10	78.14%	7.81	
	其中：财政拨款	45	29	22.66	-	78.14%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	局执法业务经费			完成组织法制教育培训及工商食药检等执法人员培训、办案经费及出差、执法人员夜查渣土、城管巡查、创城创建、环境整治等加班餐费用支出；完成法制科受理案件组织听证及应诉、外聘律师费用支出；完成法制宣传及通过电视台宣传费用支出；完成法制印刷费用支出；完成镇域整治印刷广告费用支出。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	法律顾问全年咨询服务	1年	1年	4.00	4	
		数量指标	印刷及宣传	16次/年	16次/年	4.00	4	
		数量指标	执法人员培训、出差	12人次	6人次	2.00	1	
		数量指标	法制科受理案件组织听证及应诉	6次/年	2次/年	1.00	0.33	
		数量指标	执法人员加班	1152人次	1017人次	4.00	4	
		时效指标	按时完成各种执法工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	执法监督工作完成情况	优	优	7.5	7.5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	支出各种执法过程中产生的费用	45万元	22.66万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
	社会效益	完成各项执法工作,增强执法人员执法水平	是	是	10.00	10		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提高执法人员执法水平, 提高执法监督作用	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对执法管理及执法人员满意率	100%	100%	10.00	10	
总分						100	96.14	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环卫处费用							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	2,800	1,651.55	1,651.55	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,800	1,651.55	1,651.55	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保洁费用、购置环卫车辆、压缩站设备费用			道路机扫率、洒水率达到 96%以上,完善基础设施,改善城市的生态环境,提升城市品质。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保洁道路主次干道	46 条	46 条	2	2	
		数量指标	维护管理公厕垃圾站	13 处	13 处	2	2	
		数量指标	道路保洁面积	202.76 万平方米	202.76 万平方米	2	2	
		数量指标	主次干道每天保洁次数	4 次	4 次	2	2	
		数量指标	公厕垃圾站每天保洁次数	3 次	3 次	1	1	
		数量指标	采购大勾臂车	7 辆	2 辆	1	0.29	
		数量指标	采购大压缩车	6 辆	0 辆	0.5	0	
		数量指标	采购极端天气应急车辆 铲雪涉水	1 辆	0 辆	0.5	0	
		数量指标	采购护栏清洗车	1 辆	0 辆	0.5	0	
		数量指标	采购小湿扫路车	2 辆	0 辆	0.5	0	
		数量指标	采购小压缩车	1 辆	0 辆	0.5	0	
		数量指标	采购巡路车	2 辆	0 辆	0.5	0	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	数量指标	2019 年增加果皮箱	500 个	500 个	1	1	
	数量指标	2020 年需增加果皮箱	1000 个	300 个	0.5	0.15	
	数量指标	购置压缩站设备	1 套	0 套	0.5	0	
	时效指标	保洁工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	道路保洁验收合格	合格	合格	5	5	
	质量指标	城区内主次干道全面实施人工机械化相结合保洁模式，深度保洁率	60%	60%	5	5	
	质量指标	建设压缩站公厕	是	是	5	5	
	成本指标	主次干道保洁、公厕垃圾站保洁、保洁面积每年费用、购买环卫车辆及设施费用	2800 万元	1651.55 万元	10	10	
项目效益 (30 分)	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	
	社会效益	群众幸福指数	提高	提高	5	5	
	社会效益	城市形象	提升	提升	5	5	
	生态效益	环境质量	提升	提升	5	5	
	可持续影响	加大监督检查力度，确保环卫工作长期有效开展，确保达到城市卫生要求，长效机制健全性。	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	95.44	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城市亮化科路路灯电费、维修及维修辅材费用							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	250	250	249.2	10	99.68%	9.97	
	其中：财政拨款	250	250	249.2	-	99.68%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区城市照明路灯电费及维修维护巡查费			保证全区城市道路路灯、景观灯亮灯率				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	2020年高新区路灯用电总功率	594250千瓦时	594250千瓦时	7.5	7.5	
		数量指标	高新区路灯巡查、维修数量	4138盏	4138盏	7.5	7.5	
		时效指标	高新区路灯停送电准点及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	保证亮灯率	98%	98%	15.00	15	
		成本指标	全区路灯电费、巡查费	250万元	249.2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
		社会效益	提升市民居住环境、保障市民安全出行	提升	提升	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	完善城市基础设施,做好“智慧城市”建设衔接	提升	提升	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	居民幸福指数满意率	100%	100%	10.00	10		
总分						100	99.97	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	餐厨废弃物收运处理补贴及应急拆除违建人工、机械费用							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	106	95.4	85.24	10	89.35%	8.94	
	其中：财政拨款	106	95.4	85.24	-	89.35%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	餐厨废弃物收运处理补贴及应急拆除违建人工、机械费用				提高城市市容整洁			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	餐厨废弃物收运	5475 吨	5475 吨	8	8	
		数量指标	拆除违建及违章户外 广告	29 处	29 处	7	7	
		时效指标	及时完成餐厨废弃物 收运及违章建筑拆除	及时	及时	10	10	
		质量指标	餐厨废弃物收运及应 急拆除	达标	达标	15	15	
		成本指标	餐厨废弃物收运及应 急拆除违章建筑费用	106 万元	85.24 万 元	10	9	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济效益指标	有	有	5	5	
		社会效益	餐厨废弃物收运及应 急拆除对社会服务水 平	提高	提高	10	10	
		生态效益	餐厨废弃物收运及应 急拆除对城市管理水 平	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提高城市市容整洁	提高	提高	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众对城市形象 满意率	98%	98%	10	10		
总分						100	97.94	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	采购执法服装							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	11	9.8	9.19	10	93.78%	9.38	
	其中：财政拨款	11	9.8	9.19	-	93.78%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购执法服装			按要求执法人员统一着装，提升执法人员社会工作形象。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	采购执法服装数量	20套	20套	15.00	15	
		时效指标	服装按时交货	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	服装质量合格	合格	合格	15.00	15	
		成本指标	新采购执法服装和上年服装欠款	11万元	9.19万元	10.00	9	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	统一执法着装提升执法人员社会公众形象	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提升执法人员执法形象	提升	提升	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对执法形象满意率	98%	98%	10.00	10
总分						100	98.38	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门及代码	[114]综合执法局			实施单位	[114001]综合执法局本级			
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	15.53	10	77.65%	7.76	
	其中：财政拨款	20	20	15.53	-	77.65%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备购置			购买办公设备，保障办公人员工作需求，提高工作效率。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	采购电脑、打印机、执法记录仪等电子产品	64 台/套	64 台/套	10	10	
		数量指标	空调机	10 台	0 台	1.00	0	
		数量指标	安吉尔净化烧水机	2 台	1 台	2.00	2	
		数量指标	办公桌、椅、柜等	50 套	32 套	2.00	1.28	
		时效指标	采购办公设备按时交货	是	是	10.0 0	10	
	项目效益 (30 分)	质量指标	购置的办公设备质量合格	合格	合格	15.0 0	15	
		成本指标	办公设备购置	20 万元	15.53 万元	10	10	
		经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
		社会效益	方便办公人员保障工作运转	是	是	10.0 0	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	可持续影响	保障办公人员正常运转	提升	提升	10.0 0	10	
社会公众或服务对象满意度		工作人员对购置的办公设备满意率	100%	100%	10.0 0	10		
总分					100	96.05		