

**2020 年度**  
**桓台县综合行政执法局**  
**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. 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，起草综合行政执法和城市管理方面的规范性文件并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理工作的重大问题的政策建议，推进全县综合执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2. 编制全县综合行政执法和城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全县城市管理领域市政设施、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

3. 负责对全县综合行政执法和城市管理工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、上级交办的违法违规案件。

4. 承担县城镇管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

5. 负责全县市容和环境卫生管理工作。负责户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联

网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。组织、协调城市容貌和城市环境综合治理活动。负责户外广告综合整治及空间资源运营工作。负责城乡环卫一体化工作。负责城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。组织、协调城区扫雪除冰工作。负责环卫设施的养护维修工作。

6. 负责全县城市园林绿化管理工作。负责城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。牵头负责创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

7. 负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修工作。负责城市排水、城市防汛工作。负责全县城市道路照明工作。

8. 负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动县级数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。

9. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市

管理领域安全生产事故救援工作。

10. 编制全县城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

11. 编制县级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

12. 负责行使以下领域的行政处罚权及相关行政强制权职责。

(1) 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(2) 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(3) 园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

(4) 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在县城、镇规划区内，未取得建设工程规划许可证、临时建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设；在县城、镇规划区内进行临时建设，逾期不拆除的，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行政处罚权；

(5) 环境保护管理涉及噪声污染、大气污染等方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

（6）水务管理涉及向县城和镇规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（7）工商管理涉及户外公共场所无照经营、违规设置户外广告方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（8）公安交通管理涉及在县城和镇规划区内侵占道路、违法停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（9）市政公用涉及燃气、热力方面擅自占压、危害燃气或者热力管道及配套设施等法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（10）装饰装修管理（涉及施工安全的事项除外）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（11）物业管理方面法律、法规、规章规定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及业主或者物业使用人违反物业管理规定的行政处罚权；

（12）农业管理（含农机、畜牧兽医）方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（13）旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（14）人防管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；



(15) 商务行政管理方面(含煤炭清洁利用方面)法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

(16) 法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

13. 负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。

14. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 桓台县综合行政执法局部门决算包括: 局本级决算。

纳入桓台县综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个, 包括:

1、桓台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：桓台县综合行政执法局

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	5590.34	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	405.01	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	130.11
	9		九、卫生健康支出	39	71.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4972.32
	12		十二、农林水支出	42	696.96
	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	67.53
	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出	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出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5995.35	<b>本年支出合计</b>	57	5938.41
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	85.72	年末结转和结余	59	142.66
<b>总计</b>	30	6081.07	<b>总计</b>	60	6081.07

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：桓台县综合行政执法局

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		5995.35	5995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	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	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5029.86	5029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2182.21	2182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2182.21	2182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2442.64	2442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	城乡社区环境卫生	2442.64	2442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.01	405.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	405.01	405.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	696.36	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	696.36	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	696.36	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.53	67.53	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

部门： 桓台县综合行政执法局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5938.41	1697.73	4240.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	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	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4972.32	1428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2124.68	1428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2124.68	1428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2442.64	0.00	2442.64	0.00	0.00	0.00
2120105	城乡社区环境卫生	2442.64	0.00	2442.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	405.01	0.00	405.01	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	405.01	0.00	405.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	696.96	0.00	696.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	696.96	0.00	696.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	696.96	0.00	696.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.53	67.53	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：桓台县综合行政执法局

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	5590.34	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	405.01	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	130.11	130.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.49	71.49	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	4972.32	4567.31	405.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	696.96	696.96	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

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
	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	67.53	67.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	5995.35	<b>本年支出合计</b>	59	5938.41	5533.40	405.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.72	年末财政拨款结转和结余	60	142.66	142.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.72		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				
<b>总计</b>	32	6081.07	<b>总计</b>	64	6081.07	5676.06	405.01	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：桓台县综合行政执法局

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		5533.40	1697.73	3835.67
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60	0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.22	121.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	71.49	71.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49	0.00
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	0.00
212	城乡社区支出	4567.31	1428.60	3138.71
21201	城乡社区管理事务	2124.68	1428.60	696.08
2120104	城管执法	2124.68	1428.60	696.08
21205	城乡社区环境卫生	2442.64	0.00	2442.64
2120105	城乡社区环境卫生	2442.64	0.00	2442.64
213	农林水支出	696.96	0.00	696.96
21307	农村综合改革	696.96	0.00	696.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	696.96	0.00	696.96
221	住房保障支出	67.53	67.53	0.00
22102	住房保障支出	67.53	67.53	0.00
2210201	住房公积金	67.53	67.53	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：桓台县综合行政执法局

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	1607.86	302	商品和服务支出	73.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.96	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.42	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	415.24	30203	咨询费	2.30	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	254.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.22	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	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	23.26	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	1.52	30211	差旅费	3.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.42	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	6.42	30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.35	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	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	1.04	31022	无形资产购置	0.00
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	16.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.57	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	9.86	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	20.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	4.95	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		1618.78	公用经费合计					78.95

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：桓台县综合行政执法局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
13.86	0.00	12.86	0.00	12.86	1.00	10.15	0.00	9.86	0.00	9.86	0.29

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： 桓台县综合行政执法局

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		0.00	405.01	405.01	0.00	405.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	405.01	405.01	0.00	405.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	405.01	405.01	0.00	405.01	0.00
121302	城市环境卫生	0.00	405.01	405.01	0.00	405.01	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：桓台县综合行政执法局

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				

注：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

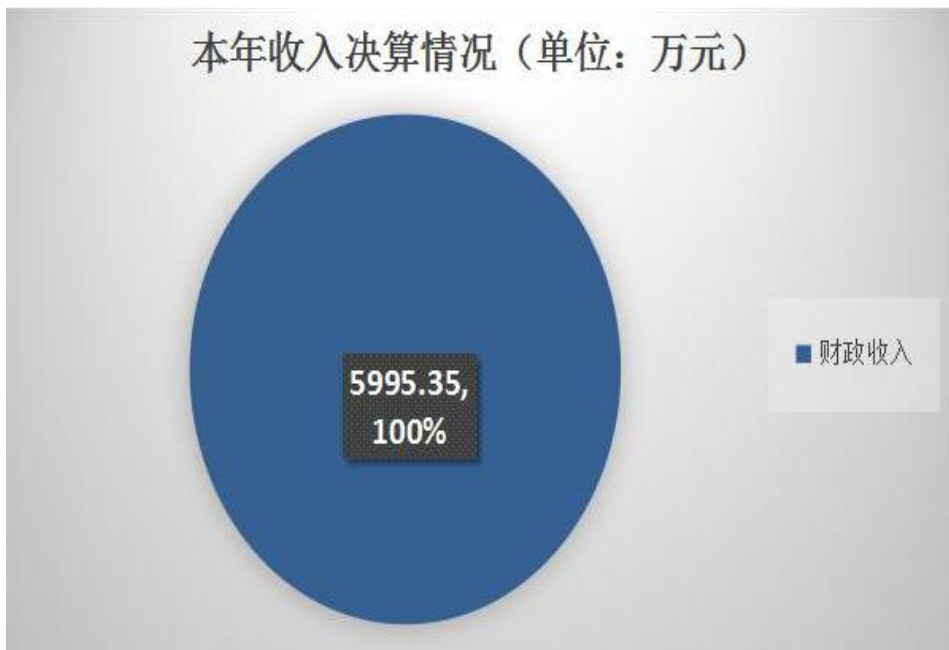
2020年度收、支总计6081.07万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3968.50万元，增长187.85%。主要是机构改革，职能划转，人员经费及项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5995.35万元，其中：财政拨款收入5995.35万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5995.35 万元。与 2019 年度相比，增加 3910.30 万元，增长 187.54%。主要是机构改革，职能划转，人员经费及项目支出增加。

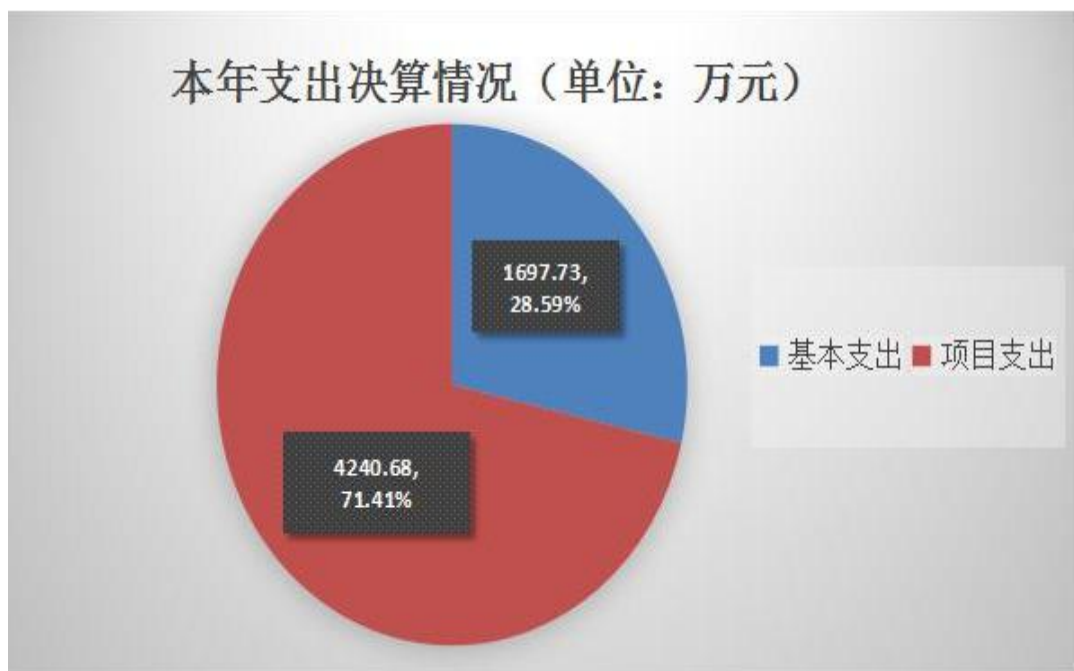
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 5938.41 万元，其中：基本支出 1697.73 万元，占 28.59%；项目支出 4240.68 万元，占 71.41%。



## 本年支出决算情况（单位：万元）



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1697.73 万元。与 2019 年度相比，增加 443.37 万元，增长 35.35%。主要是机构划转，人员经费增加。

2、项目支出 4240.68 万元。与 2019 年度相比，增加 3467.59 万元，增长 448.54%。主要是机构划转，职能增加，项目支出增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

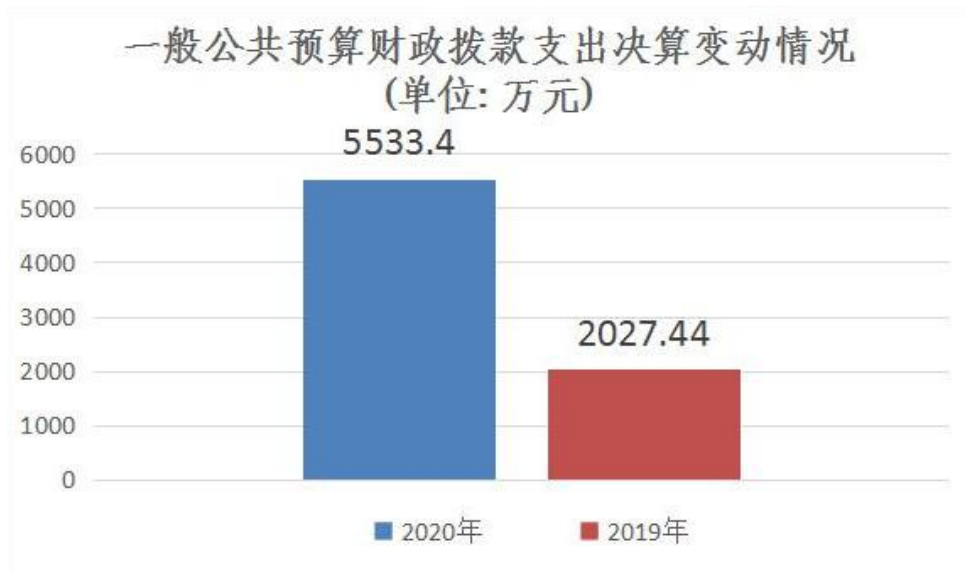
2020 年度财政拨款收、支总计 6081.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3968.50 万元，增长 187.85%。主要是机构改革，职能划转，人员经费及项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

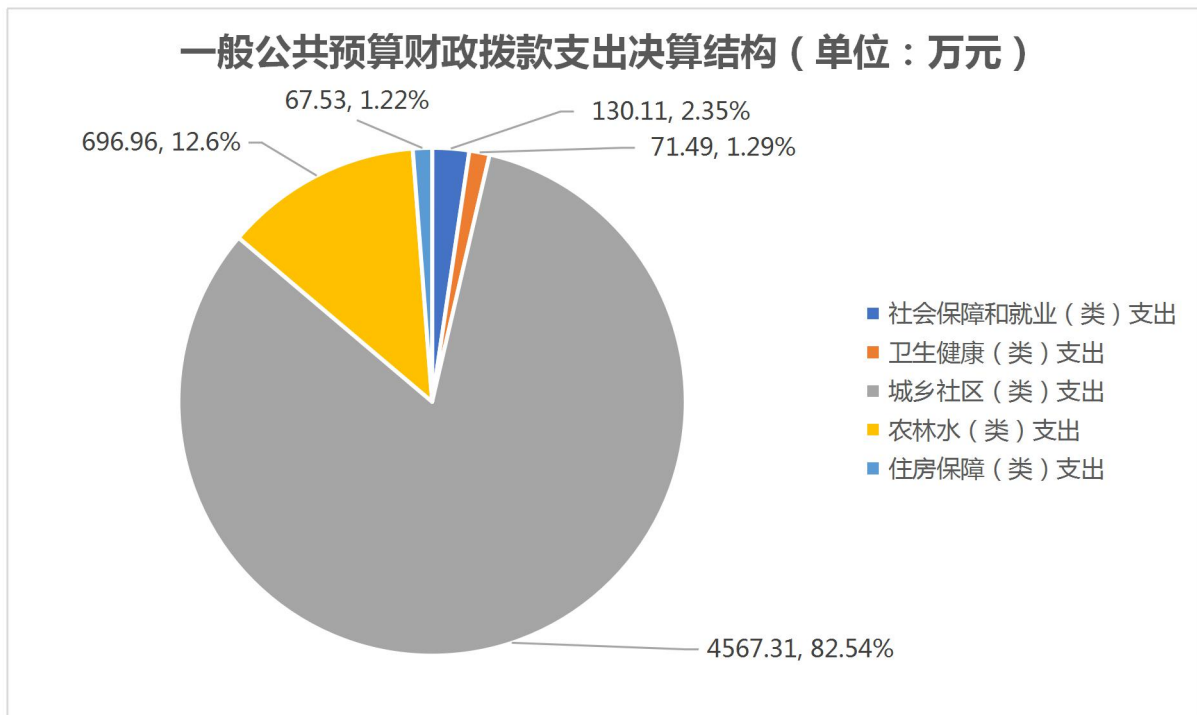
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5533.4万元，占本年支出合计的93.18%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3505.96万元，增长172.93%。主要是机构划转，职能增加，人员经费和项目支出增加。



## (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5533.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出130.11万元，占2.35%；卫生健康（类）支出71.49万元，占1.29%；城乡社区（类）支出4567.31万元，占82.54%；农林水（类）支出696.96万元，占12.6%；住房保障（类）支出67.53万元，占1.22%。



### （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11107.41万元，支出决算为5533.4万元，完成年初预算的49.82%。决算数小于年初预算数，主要是财政调减支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数主要是退休人员住房补贴调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.21万元，支出决算为121.22万元，完成年初预算的102.55%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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)。年初预算为6.65万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的22.86%。决算数小于年初预算数主要是年初预算中包括未支付的失业保险。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为51.72万元,支出决算为48.23万元,完成年初预算的93.25%。决算数小于年初预算数主要是人员调动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.73万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的102.33%。决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1695.67万元,支出决算为2124.68万元,完成年初预算的125.3%。决算数大于年初预算数主要是追加精神文明奖和绩效考核奖励资金及创建全国县级文明城市专项资金。

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9055.49万元,支出决算为2442.64万元,完成年初预算的26.97%。决算数小于年初预算数主要是财政调减支出。

8、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为696.96万元。决算数大于年初预算数主要是功能科目调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 99.76 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数小于年初预算数主要是部分住房公积金支出功能科目调整。

## 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 1697.73 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 1618.78 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、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费 78.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.86 万元，支出决算为 10.15 万元，比年初预算减少 3.71 万元，完成年初预算的 73.23%，决算数小于年初预算数的主要是落实县委县政府过紧日子要求，严格车辆管理，减少接待次数，控制接待规模。

### （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 12.86 万元，支出决算为 9.86 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于年初预算数的主要是严格车辆管理，精简开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年桓台县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 9.86 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，桓台县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 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算减少 0.71 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待次数、控制接待规模。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于业务部门和其他区县城管部门来我单位检查指导和考察学习发生的接待业务，共计接待 3 批次、35 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 405.01 万元，本年支出 405.01 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 405.01 万元，决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整。

## 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 78.95 万元，比年初预算数减少 32.84 万元，降低 29.38%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，精简开支，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 226.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 175.74 万元、政府采购服务支出 45.16 万元。授予中小企业合同金额 226.01 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 210.3 万元，占政府采购支出总额的 93.05%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；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，桓台县综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度县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 4240.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年度城乡环卫一体化及巡查项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 4240.68 万元。其中，对“2020 年度城乡环卫一体化及巡查项目”等项目委托“山东三维建设项目管理有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 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。桓台县综合行政执法局 2020 年度县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，但也存在绩效目标设置比较宽泛，细化量化程度不够。

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“协管员经费”“野广告清洗费”等 12 个项目的绩效自评具体结果。其中，“2020 年度城市管理综合整治”项目绩效自评结果向县人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。桓台县财政局对我局“2020 年度城市管理综合整治”项目开展绩效评价，并向县人大报告。该项目绩效评价综合得分 87.81，评价结果为“良”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2020 年度城乡环卫一体化及巡查项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.61，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、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）。**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、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、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件



# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	协管员经费	桓台县综合行政执法局	99.25	优
2	野广告清洗费	桓台县综合行政执法局	99.85	优
3	城区公厕养护经费	桓台县综合行政执法局	100	优
4	城乡环卫一体化及巡查经费	桓台县综合行政执法局	99.81	优
5	城区绿地养护及巡查经费	桓台县综合行政执法局	100	优
6	城乡环境大整治精细化管理大提升行动专项资金	桓台县综合行政执法局	96.25	优
7	城市管理综合整治费	桓台县综合行政执法局	99.67	优
8	建筑垃圾消纳场租赁费	桓台县综合行政执法局	100	优
9	城镇管理考核奖励基金	桓台县综合行政执法局	98.50	优
10	生活垃圾餐厨垃圾处理费	桓台县综合行政执法局	96.61	优
11	垃圾中转站渗滤液处理、运转费用	桓台县综合行政执法局	100	优
12	创建全国县级文明城市专项资金	桓台县综合行政执法局	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		城区绿地养护及巡查经费			主管部门			
<b>项目预算执行情况</b> (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	1809.42	1264.67	1264.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1809.42	1264.67	1264.67	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		对建成区内园林绿地进行浇水施肥、整形修剪、卫生保洁、中耕除草等养护措施和日常巡查。			城区园林绿地景观质量有效提升，精细化管理水平进一步提高。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	管护绿地面积	3160000 平方米	3160000 平方米	15	15	
		质量指标	检查合格率	90%	90%	15	15	
		时效指标	按时开展城区绿化养护及巡查	及时	及时	10	10	
		成本指标	城区绿地养护及巡查经费	1809.42	1264.67	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动园林、花卉、苗木等产业的快速发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	有效提升城市形象	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高城区人居环境，创造宜居城市	优	优	5	5	
		可持续影响指标	全面提升城市园林绿化品味，促进城市可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		建筑垃圾消纳场租赁费			主管部门				
<b>项目预算执行情况</b> (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	15	7.5	7.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	7.5	7.5	-	100%	-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		租赁索镇张桥窑湾作为我县建筑垃圾消纳场地收纳城区建筑垃圾			该项目实施后，城区建筑垃圾统一处置管理，城区建筑垃圾乱堆乱放现象明显改观，成效显著，改变了城区卫生状况，改善了城区居民的居住环境				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	数量指标	建筑垃圾回收量 (吨)	60000 吨	60000 吨	15	15		
		质量指标	建筑垃圾处理完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	建筑垃圾处理是否及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	建筑垃圾消纳场租赁费	15 万元	7.5 万元	10	10		
	<b>效益指标</b> (30分)	社会效益指标	实现城区建筑垃圾减量化、资源化和无害化处理	是	是	10	10		
		生态效益指标	改善全县城乡人居环境质量	是	是	10	10		
		可持续影响指标	通过填埋覆土达到土地的长期有效利用	是	是	10	10		
	<b>满意度指标</b> (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		野广告清洗费			主管部门			
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	15.5	15.42	15.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.5	15.42	15.42	-	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			
聘用专业公司开展城区野广告清理工作					通过聘用专业的公司开展野广告清理工作，基本做到日产日清，城区市容市貌得到明显改善；并且由于野广告清理及时，使野广告失去了广告宣传价值，野广告的张贴数量较以前有大幅下降。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	清理街道（条）	24条	24条	4	4	
			清洗次数	35000（处）	35000（处）	4	4	
			共清理“牛皮癣”（平方）	5000平方米	5000平方米	4	4	
			参与清洗人员	7人	7人	3	3	
		质量指标	“野广告”清洗率	100%	99%	15	14.85	巡查不到位。加强巡查密度。确保野广告清洗无遗漏
		时效指标	及时清理新出现的“新牛皮癣”	是	是	10	10	
	成本指标	“野广告”清洗经费	15.50万元	15.42万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市品味，吸引投资	是	是	5	5	
		社会效益指标	为居民提高更好的生活环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	是	是	5	5	
可持续影响指标		通过对野广告的及时清理，逐步降低野广告张贴率						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.85</b>						

# 2020 年度城市管理综合整治项目 绩效评价报告

为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，桓台县财政局委托第三方中介机构对城市管理综合整治项目进行了绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

为提升桓台县城市形象，美化城市环境，贯彻落实“加强城市管理，提升城市品质”的工作目标，促进城市管理的科学化、精细化和常态化，营造有利于经济社会全面协调发展的良好城市环境，须对桓台县主城区进行城市综合整治工作。经对桓台县城市形象调查，对在城市管理方面存在以下问题：一是广告牌问题，随着经济迅速发展，大量的广告牌如雨后春笋般映入我们的眼帘，广告牌在人民的日常生活中提供了了解信息的渠道，带来了生活的便利，但杂乱无章的广告设置不但影响着城市形象同时也带来了许多安全隐患，为进一步美化城市环境，降低安全隐患，须对城区内部分广告牌进行全面整治。二是流动摊位问题，部分路段流动摊位占据了道路两旁的人行道，使附近居民出行十分不便，不仅严重影响城市的市容环境和交通秩序，也严重影响卫生城市、文明城市的创建工作，须设置便民摊点。三是机动车、非机

动车乱停乱放问题，随着城市迅速发展，人民生活水平不断提高，城市居民拥有的汽车数量也在快速增长，同时凭着便捷方便等优点，共享单车、助力车也越来越普及，在方便人民出行的同时，随之而来也有一些不文明现象，比如乱停乱放、占用盲道等，严重影响了道路交通秩序，甚至出现安全隐患，为进一步提升城市形象、减少车辆乱停乱放行为，须对主城区区域内路段施划适量机动车、非机动车停车位。四是垃圾清运问题，随着城市人口的数量和城市规模的不断扩大，城市乡镇的建筑垃圾清运正逐渐成为我们必须面对的问题，为提升城市形象，须对建筑垃圾进行定期清运。

## （二）项目目标任务

根据桓台县政府关于开展城市综合整治的总体部署相关的工作要求，集中力量解决社会关注、群众反映强烈的突出问题，积极探索城市建设管理、环境治理的思路和方法，从而建立一套符合实际、能管长远、行之有效并可推广复制的城市治理和社会治理的制度办法，更方便的管理城市、展示城市，通过整治行动，使城市薄弱地段脏乱差问题得到有效解决，达到提升城市管理水平、改观城市环境面貌、实现城市环境整洁有序、生态宜居的目标。

## （三）项目内容

项目内容包括城市户外广告拆除和更换、无主垃圾清运、非机动车划线规范管理、违法建设拆除、扬尘治理、露天烧烤整治、餐饮油烟整治、城区小煤炉治理、便民摊点安置、

示范路建设及其他城市综合管理相关项目。其中，智慧停车划线施工达到政府采购限额标准，依法进行了政府采购。

#### （四）项目资金安排

桓台县综合行政执法局2020年城市综合整治项目经费预算320万元。截至2020年末，实际支出资金为182.52万元。

## 二、绩效评价内容

### （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对城市管理综合整治费的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，对项目支出的效益进行评价，从中总结经验和不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

### （二）评价原则

1. 客观公正原则。实施绩效评价，应当依据国家法律法规和规章制度规定，对由财政资金安排已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范性、合规性、真实性予以客观公正的反映。

2. 科学规范原则。评价工作应当遵循标准统一，方法适用，程序规范的要求进行。

3. 分类实施原则。绩效评价工作由委托人统一管理，按委托要求采取适当的方式分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当围绕具体支出及其预期产出的绩效进行，且能够准确反映目标实现程度，相应的工作实施情况是否达到约定标准，评价结果应当全面清晰反应

支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

5. 突出重点原则。绩效评价工作应当充分体现政府的决策部署，对重点问题和内容进行重点分析，实施重点评价。

### （三）评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

1. 比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出、相同部分和相同地区的各类支出、各地市项目总支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

## 三、绩效评价分析及结论

我们通过桓台县 2020 年度城市管理综合整治项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面，该项目依据各级政府相关政策组织实施立项，立项依据充分，符合国家、省、市相关经济社会发展规划要求，属于部门工作职责范围及履职所需；立项过程规范，立项审批符合要求，立项前论证工作充分；项目绩效目标编制欠规范，绩效指标细化量化程度不足。



项目过程方面，政府采购流程基本合规、项目运行管理和服务考核规范，财务管理符合国家财经法规和财务管理制度，但存在预算执行率低、质量检查管理控制不到位等问题。

项目产出方面，经核实该项目产出数量符合项目要求，产出内容达到项目预期要求；产出质量总体符合项目相关要求、标准；项目完成时效性好。

项目效益方面，该项目建设实施后，净化城市天际线、消除安全隐患，规范城区停车秩序，提升市容环境，净化城市空间，但是该项目有的子项目并未当时体现出明显的效果，影响了效益指标得分。

根据评价分值，确定桓台县 2020 年度城市管理综合整治项目绩效评价得分为 87.81 分，等级为“良”。

#### 四、存在的问题

##### （一）绩效目标编制水平有待提高

项目主管部门桓台县综合行政执法局申报的绩效目标比较宽泛，效益指标未细化量化。

（二）整治项目考核制度不够完善，财政资金无法及时发挥作用

后期实践过程中，桓台县综合行政执法局未能建立完善的考核制度，对项目具体实施单位不能进行合理的考核。

##### （三）后续管理方面

项目实施后桓台县综合行政执法局未与相应的其他监管部门进行对接，智慧停车项目未能达到预期的效果。桓台县

综合行政执法局未建立后期配套机制，综合整治效果难以持续。综合整治个别项目点未形成长效管理机制，未对已经整治项目建立后续配套管理制度，易形成整治-回潮-再整治-再回潮的不良循环。

## 五、意见和建议

### （一）规范编制项目绩效目标

建议在以后申报项目预算时，规范编制绩效目标。在明确项目年度目标后，根据年度既定目标计划预期完成情况、实现的程度和达到的效果设定绩效指标。在确定指标值时，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，并按规范要求描述，做到指标值与绩效指标逐一对应。

### （二）加快相应考核制度的建设，专设城市综合治理考核员

项目实施单位应针对所有城市综合整治项目按项目性质、效果进行分类、研究制定相关的考核制度，发挥财政资金的引领作用，保证财政资金支出与实际完成的效果及质量成正比。

### （三）加强后续管理，建立配套机制

项目实施后桓台县综合行政执法局应及时与相应的其他监管部门进行对接，如智慧停车项目及时与交警部门对接，对未按规定泊车现象进行违章处罚。及时建立后期配套机制，形成长效管理机制，对已经整治项目建立后续配套管理制度。

#### （四）加强部门之间的协调配合

各级部门和项目实施单位应加大工作的配合度，加强与交通管制部门的沟通与协调，重点加强狭窄路段的交通管制，形成相应的处罚措施，让市民形成良好的习惯，以便及时且最大程度的发挥效益。

#### （五）加强宣传营造氛围，强化全民参与互动

通过报纸、电视、电台、互联网等媒体平台，以报纸专栏、电视访谈、公益广告等方式，对城市综合治理工作进行全方面的宣传，形成了报纸有内容、电台有声音、电视有影像、电话有热线、网上有信息的宣传氛围。同时，集聚社会各界力量形成互动，积极开展进企业、进单位、进社区、进学校等活动，倡导机关干部发挥带头作用，鼓励广大志愿者积极参与，组织社会各界为城市综合治理献计献策。

### 六、评价指标体系及得分表

## 桓台县 2020 年度城市综合整治项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (10 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (1 分)	项目立项条件的相符性 (1 分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值 1 分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得 1 分，否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	项目申报、审批文件，绩效目标申报表等	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (3 分)	项目立项文件合理性 (2 分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值 2 分。项目立项文件、材料形式合规得 1 分；内容合规得 1 分。否则不得分。			
			项目申报过程的合理性 (1 分)	对项目立项是否合理建立从下至上的申报机制进行评价	该项分值 1 分。每发现一项不合规扣减 0.5 分，扣完为止。			
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2 分)	— —	对绩效目标与实际工作内容是否具有相关性进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标与实际工作内容密切相关，得 2 分，否则酌情扣分。	项目目标和内容评价	项目实施方案、责任书中列明的项目目标	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (10分)	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化程度 (1分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容、预算批复数	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
			绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。			
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分。			

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (10分)	资金投入 (1分)	预算编制的科学性 (1分)	— —	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	该项分值1分。预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应得1分，否则每缺一项扣0.15分。	部门工作计划、部门制度要求，行业发展规划化、部门职责、重点政策、会议纪要	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料等	案卷研究、互联网检索
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	— —	对县级财政资金到位情况进行评价（到位率 =实际到位资金 / 县级财政资金预算数 × 100%）	该项分值3分。指标分值=资金到位率*指标满分3分，指标得分不超过3分。	资金到位数规定的到位数	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		预算执行率 (3分)	— —	单位本年度实际支出资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核单位预算完成程度。预算执行率=（实际支出资金 / 实际到位资金） × 100%。	该项分值3分。指标分值=预算执行率*指标满分3分，指标得分不超过3分。	实际支出资金 / 实际到位资金	指标文、财政拨款凭证、资金支付凭证	案卷研究、现场核查、凭证分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金使用 合规性 (4分)	资金使用合规性(2分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值2分。支出依据不合规的,发现1处扣0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	项目资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究、现场核查、凭证分析
			资金支付的合规性(2分)	对项目资金审批、支付手续,支付程序,支付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、支付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则二级指标整体不得分。	支付流程	与项目资金支付相关的凭证和资料	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (1分)	管理制度的健全性 (1分)	对项目单位是否建立健全的财务、业务管理制度进行评价	该项分值1分。若项目单位财务、业务管理制度健全得1分,否则酌情扣分;若项目单位未建立财务、业务管理制度,则该三级指标得0分。	财务、业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	财务、业务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (20分)	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (9分)	项目执行的规范性 (1分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得1分，否则酌情扣分。	管理制度 日常执行情况	项目单位相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
			政府采购的合规性 (2分)	对项目采购是否经过政府采购程序，符合政府采购法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合政府采购法的相关规定，程序合规，发现1处违规扣0.5分。若项目20%以上资金违反相关规定，则二级指标整体不得分。	采购文件、采购的货物、服务等	政府采购公告、招标文件、投标文件、政府采购合同等	
			项目档案资料齐全性 (2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值2分。项目档案资料齐全，得2分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	案卷研究 现场核查



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (20分)	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (9分)	项目实施的控制情况 (2分)	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	项目实际建设完成情况、实施方案、计划书列明的建设内容	实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告	现场核查、案卷研究
			项目质量检查、验收等的控制情况 (2分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。			
产出 (45分)	产出数量 (35分)	实际完成率 (35分)	广告牌拆除完成率 (5分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】	该分值5分。指标分值=完成率*指标满分值5分	项目实际完成内容、计划完成内容	实施方案或任务书、现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料	案卷研究、现场核查
			停车位划线完成率 (5分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】	该分值5分。指标分值=完成率*指标满分值5分			
			便民市场安置完成率 (5分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】	该分值5分。指标分值=完成率*指标满分值5分			

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (45分)	产出数量 (35分)	实际完成率 (35分)	违法建设拆除完成率 (5分)	对照绩效目标,对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】	该分值5分。指标分值=完成率*指标满分值5分	项目实际完成内容、计划完成内容	实施方案或任务书、现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料	案卷研究、现场核查
			门前五包挂牌完成率 (5分)	对照绩效目标,对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】	该分值5分。指标分值=完成率*指标满分值5分			
			阻车桩安装完成率 (5分)	对照绩效目标,对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】	该分值5分。指标分值=完成率*指标满分值5分			
			非机动车前轮限位器安装完成率 (5分)	对照绩效目标,对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】	该分值5分。指标分值=完成率*指标满分值5分			
	产出质量 (3分)	质量达标率 (3分)	项目的质量达标率 (3分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价	该项分值3分。项目产出反映良好,验收合格得满分,出现一次不合格或无验收一次扣1分,扣完为止	项目产出内容、有关行业标准、产品使用情况调查等	项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录、有关行业标准	实地核查、案卷研究、电话访谈、座谈

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (45分)	产出时效 (3分)	完成及时率 (3分)	— —	对项目实施的及时性进行评价【进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%】	该项分值 3 分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值 3 分，指标得分不超过 3 分。	项目目标和内容、项目实际产出内容	实施方案或任务书、项目进度计划、进度控制记录相关资料	实地核查、案卷研究、电话访谈、座谈
	产出成本 (4分)	成本节约情况 (4分)	成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的进行评价。【成本节约率：(计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%】	该项分值 2 分。未超支得 0.5 分；成本节约 1%-10%得 1 分；成本节约 10%-20%得 1.5 分；成本节约 20%以上得 2 分。	支出数、项目已完成内容	实施方案或任务书、项目实际成本支出凭证、专项资金使用管理制度等	现场核查、案卷研究
			项目成本控制措施的有效性 (2分)	对项目成本控制措施的有效性进行评价	该项分值 2 分。对项目成本采取了有效的控制措施，得 2 分，否则酌情扣分。	成本控制措施、成本控制成效	项目产出成本控制措施和成果的相关记录资料	现场核查、案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (20)	净化城市天际线、消除安全隐患(5分)	楼顶广告拆除对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	该项分值5分。根据社会调查计算满意度,指标得分=满意度×指标满分值5分	居民提供的意见、建议、问卷调查	问卷调查、访谈记录	问卷调查、受益人群访谈
			规范城区停车秩序(5分)	停车位划线对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	该项分值5分。根据社会调查计算满意度,指标得分=满意度×指标满分值5分			
			提升市容环境(5分)	便民市场安置对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	该项分值5分。根据社会调查计算满意度,指标得分=满意度×指标满分值5分			
			净化城市空间(5分)	违反建设拆除对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	该项分值5分。根据社会调查计算满意度,指标得分=满意度×指标满分值5分			
		满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	根据社会调查计算满意度,满意度在85%以上为5分,每降低1个百分点扣权重的10%,扣完为止。	居民提供的意见、建议、问卷调查	问卷调查、访谈记录	问卷调查

### 桓台县 2020 年度城市管理综合整治项目绩效评价表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	标准分值	综合得分
决策 (10分)	项目立项(4分)	立项依据充分性 (1分)	项目立项条件的相符性 (1分)	1	1.00
		立项程序规范性 (3分)	项目立项文件合理性 (2分)	2	2.00
			项目申报过程的合理性 (1分)	1	1.00
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性 (2分)	--	2	2.00
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化程度 (1分)	1	0.40
			绩效目标量化程度 (1分)	1	0.20
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	1.00
	资金投入(1分)	预算编制的科学性 (1分)	预算编制的科学性 (1分)	1	0.50
	过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	县级财政资金到位率 (3分)	3
预算执行率 (3分)			预算执行率 (3分)	3	1.71
资金使用合规性 (4分)			资金使用合规性 (2分)	2	2.00
			资金支付的合规性 (2分)	2	2.00
组织实施 (10分)		管理制度健全性 (1分)	管理制度的健全性 (1分)	1	1.00
		制度执行有效性 (9分)	项目执行的规范性 (1分)	1	1.00
			政府采购的合规性 (2分)	2	2.00
			项目档案资料齐全性 (2分)	2	2.00

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	标准分值	综合得分
过程 (20分)	组织实施 (10分)	制度执行有效性(9分)	项目实施的控制情况 (2分)	2	2.00
			项目质量检查、验收等的 控制情况(2分)	2	1.00
产出 (45分)	产出数量 (35分)	实际完成率(35分)	广告牌拆除完成率 (5分)	5	5.00
			停车位划线完成率 (5分)	5	5.00
			便民市场安置完成率 (5分)	5	5.00
			违法建设拆除完成率 (5分)	5	5.00
			门前五包挂牌完成率 (5分)	5	5.00
			阻车桩安装完成率 (5分)	5	5.00
			非机动车前轮限位器安 装完成率(5分)	5	5.00
	产出质量(3分)	质量达标率(3分)	项目的质量达标率 (3分)	3	3.00
	产出时效(3分)	完成及时率(3分)	— —	3	3.00
	产出成本(4分)	成本节约情况(4分)	成本节约率(2分)	2	2.00
项目成本控制措施的有 效性(2分)			2	2.00	
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益(20分)	净化城市天际线、消除安 全隐患(5分)	5	5.00
			规范城区停车秩序 (5分)	5	1.50
			提升市容环境(5分)	5	3.00
			净化城市空间(5分)	5	5.00
		满意度(5分)	社会公众或服务对象满 意度(5分)	5	2.50
总分				100	87.81