

2021年度
枣庄市市中区综合行政执法局（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 2021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 2021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，研究拟订全区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使城乡规划管理（涉及资质管理和乡、镇人民政府行使的处罚权除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的下列行政处罚权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，扬尘污染的行政处罚权，露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚权，餐饮服务业违反规定排放油烟的行政处罚权，露天烧烤食品污染环境的行政处罚权，在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产

生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，燃放烟花爆竹污染环境的环境行政处罚权。

7、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对在市区内道路、公园、广场等公共场所无照经营的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

9、行使食品安全方面法律、法规、规章规定的未取得健康证明从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

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、行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

12、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。

13、行使科技方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

14、行使防震减灾方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15、行使民政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16、行使体育方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

17、行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

18、行使民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

19、行使城镇规划区内户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

20、行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（二）城市管理职责

1、贯彻执行城市管理方面有关法律法规，研究拟订全区城市管理领域的规范性文件，并组织实施；研究提出城市管理重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、根据城市总体规划，研究拟订并组织实施全区城市管理工作中长期规划和年度计划。拟订市容环境卫生、市政设施、园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标

准和管理规范，并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车、电动车占用城市道路管理工作。

3、负责制订市政建设维护投资计划和市政设施的维护、管理等相关工作；负责市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作；负责对市政设施管养情况的监督、检查。负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等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规划和设置，对提供有偿服务的停车场和道路停车泊位负责运营监管等工作；负责全区城市道路、景观的亮化管理工作；参与制订城市亮化专项规划方案；会同相关部门制订年度城市亮化维护运行计划；负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作；负责城区亮化设施维护管理；组织、协调重要活动和重大节日亮化工作。

4、负责全区园林绿化行业管理工作；负责制订城市园林绿化、公园和游园、城市广场、城市雕塑等各类公共绿地的管理工作和维护计划，并组织实施；负责创建国家生态园林城市 and 园林行业生物多样性保护相关工作；负责城市园林绿化行业诚信体系建设；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责城区古树名木保护监督管理工作；负责园林绿化新成果、新技术推广应用；负责对城市工程建设项目中附属绿地项目有关园林绿化的设计方案的审查和竣工验收；组织开展城市绿化社会活动；负责对城区内各镇街、小区、单位园林绿化工作的指导、监督、检查；会同区规划部门编制城市绿

地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

5、负责全区市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规定制订环卫行业管理标准，组织检查监督和落实；组织开展城乡环境综合治理工作；指导、监督开展城乡环卫一体化工作；负责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作；配合相关部门开展农村人居环境综合整治工作；指导实行生活垃圾分类收集、回收利用制度；负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；指导、监督环境卫生作业和生活垃圾、餐厨废弃物和城市建筑垃圾处置相关管理工作；指导建筑渣土的处置、运输车辆的监管工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作；指导城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管工作；监督指导垃圾焚烧发电厂运行管理工作；指导建筑垃圾运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进行监管；指导城乡公共厕所的监督管理等工作。

6、负责全区规划区内户外广告设置、招标、拍卖和管理工作；负责规划区内大立柱广告和电子显示屏方案设置和监督指导工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织设施；组织开展全区户外广告综合整治活动；依据委托承担管理范围内户外广告空间资源运营工作；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、负责数字化城市管理系统的建设、运行与维护工作，具体负责管理数字化城市管理平台；负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控；负责城市管理方面的投诉受理工作；负责全区城市管理问题采集、分类、处理和报送工作；制定数字化城市管理工作制度、管理标准和考核办法，通过数字化城市管理系统对城区内城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

8、负责全区城市管理领域安全生产监督管理工作。研究制订城市管理安全生产工作意见和措施，指导、监督、协调全区城市管理安全生产工作；指导城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全和应急管理工作。

9、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，参与最终相关建设项目的竣工验收。参与市政管网、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。

10、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面和色调控制的管理，会同公安、交通运输、规划等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

11、依法管理和使用城市管理资金；负责有关规费征收管理工作。

12、指导、监督各镇街在本辖区内开展城市管理和执法工作。负责城市管理执法的统一指挥、组织、协调和跨镇域

城市管理执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城市管理执法工作；负责查处或者组织查处全区有重大影响的、跨镇域的、上级交办的违法违规案件；指导开展拆违控建工作；负责纠正、处理全区城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

13、负责城市管理有关政策法规的宣传教育 and 队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

14、负责区委、区政府城市管理重点任务经济社会发展考核评估工作。拟订城市管理精细化考评办法、考评奖惩标准和实施细则，组织实施城市管理工作考评，督导各镇街落实城市管理责任。

（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，推进转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区城市管理领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。（五）有关职责分工。

1、关于违法建设。规划部门对涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，应

当进行调查核实，依法认定是否可以采取改正措施消除对规划实施的影响并出具书面意见，移交综合行政执法部门依法处理。综合行政执法部门发现涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证进行建设的，应当移交规划部门调查核实、认定。

2、关于噪声和餐饮油烟问题。综合行政执法部门负责对城区建筑噪声、餐饮油烟及职责范围内的社会生活噪声排放实施监督管理。对涉嫌造成环境污染严重的会同生态环境部门进行调查核实和检验、鉴定或认定，依法给予行政处罚。

3、关于建筑扬尘问题。住房城乡建设部门负责建筑施工现场扬尘防治监督管理工作，对不履行扬尘防治义务的行为依法追究相应责任。综合行政执法部门负责城市道路范围内运输建筑材料、建筑垃圾的扬尘防治监督管理工作，对未采取密闭或者覆盖措施运输及泄露、洒落造成路面污染的行为依法实施处罚。

4、区综合行政执法局和区住房和城乡建设局、区规划分局、区市场监督管理局、区文化和旅游局、区商务和投资促进局、区教育和体育局、区科学技术局、区发展和改革委员会、区民政局、区生态环境局、区民族宗教事务局等相关部门相互配合、密切合作，构建事前预防、事中检查、事后查处有机结合的长效监管机制，提升行政管理效率和综合行政执法履职能力。各相关职能部门要依法履行政策制定、监督管理、协调指导、违法行为事中巡查、发现、制止、初步调查

取证、技术鉴定（认定）、移交等职责，配合、协助区综合行政执法局做好有关行政处罚的实施。区综合行政执法局主动加强与各相关职能部门的配合，依法履行纳入综合行政执法范围内事项的行政处罚、行政强制等职责，并将处理结果抄告相关职能部门。区综合行政执法局与公安机关、检察机关、审判机关建立信息共享、案情通报、案件移交等制度，实现行政执法与刑事司法无缝对接。发现违法行为涉嫌犯罪的，应当及时移交司法机关，不得以罚代刑。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批局负责集中审批工作，区综合行政执法局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：办公室（挂法制调研室牌子）、信息工作室（挂城乡环卫一体化办公室牌子）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,053.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,410.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	273.35
	9		九、卫生健康支出	40	133.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,460.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,464.52	本年支出合计	58	3,867.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	402.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,867.33	总计	62	3,867.33

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

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,464.52	3,464.52					
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75					
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.06	79.06					
210	卫生健康支出	110.76	110.76					
21011	行政事业单位医疗	110.76	110.76					
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54					
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39					
2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83					
212	城乡社区支出	3,103.01	3,103.01					
21201	城乡社区管理事务	1,692.22	1,692.22					
2120101	行政运行	1,687.16	1,687.16					
2120102	一般行政管理事务	5.06	5.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.14	134.14					

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
2120803	城市建设支出	134.14	134.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,276.64	1,276.64					
2121301	城市公共设施	1,276.64	1,276.64					

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

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,867.33	2,109.34	1,757.98			
208	社会保障和就业支出	273.35	273.35				
20805	行政事业单位养老支出	273.35	273.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.89	187.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46				
210	卫生健康支出	133.32	133.32				
21011	行政事业单位医疗	133.32	133.32				
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	81.95	81.95				
2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83				
212	城乡社区支出	3,460.65	1,702.67	1,757.98			
21201	城乡社区管理事务	1,708.33	1,702.67	5.66			
2120101	行政运行	1,702.67	1,702.67				
2120102	一般行政管理事务	5.66		5.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.85		155.85			
2120803	城市建设支出	155.85		155.85			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,596.47		1,596.47			
2121301	城市公共设施	1,596.47		1,596.47			

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

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,053.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,410.78	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	273.35	273.35		
	9		九、卫生健康支出	41	133.32	133.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,460.65	1,708.33	1,752.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	3,464.52	本年支出合计	59	3,867.33	2,115.00	1,752.32	
年初财政拨款结转和结余	28	402.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	61.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	341.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,867.33	总计	64	3,867.33	2,115.00	1,752.32	

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

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,115.00	2,109.34	5.66
208	社会保障和就业支出	273.35	273.35	
20805	行政事业单位养老支出	273.35	273.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.89	187.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	
210	卫生健康支出	133.32	133.32	
21011	行政事业单位医疗	133.32	133.32	
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	81.95	81.95	
2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83	
212	城乡社区支出	1,708.33	1,702.67	5.66
21201	城乡社区管理事务	1,708.33	1,702.67	5.66
2120101	行政运行	1,702.67	1,702.67	
2120102	一般行政管理事务	5.66		5.66

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

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,978.65	302	商品和服务支出	128.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.90	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	467.34	30205	水费	1.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.79	30206	电费	4.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	128.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.57	30208	取暖费	2.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	235.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.48	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	2.44	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	17.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	75.00	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	26.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,981.13	公用经费合计					128.22

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

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00	

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

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		341.54	1,410.78	1,752.32		1,752.32	
212	城乡社区支出	341.54	1,410.78	1,752.32		1,752.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.71	134.14	155.85		155.85	
2120803	城市建设支出	21.71	134.14	155.85		155.85	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	319.83	1,276.64	1,596.47		1,596.47	
2121301	城市公共设施	319.83	1,276.64	1,596.47		1,596.47	

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

单位：枣庄市市中区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

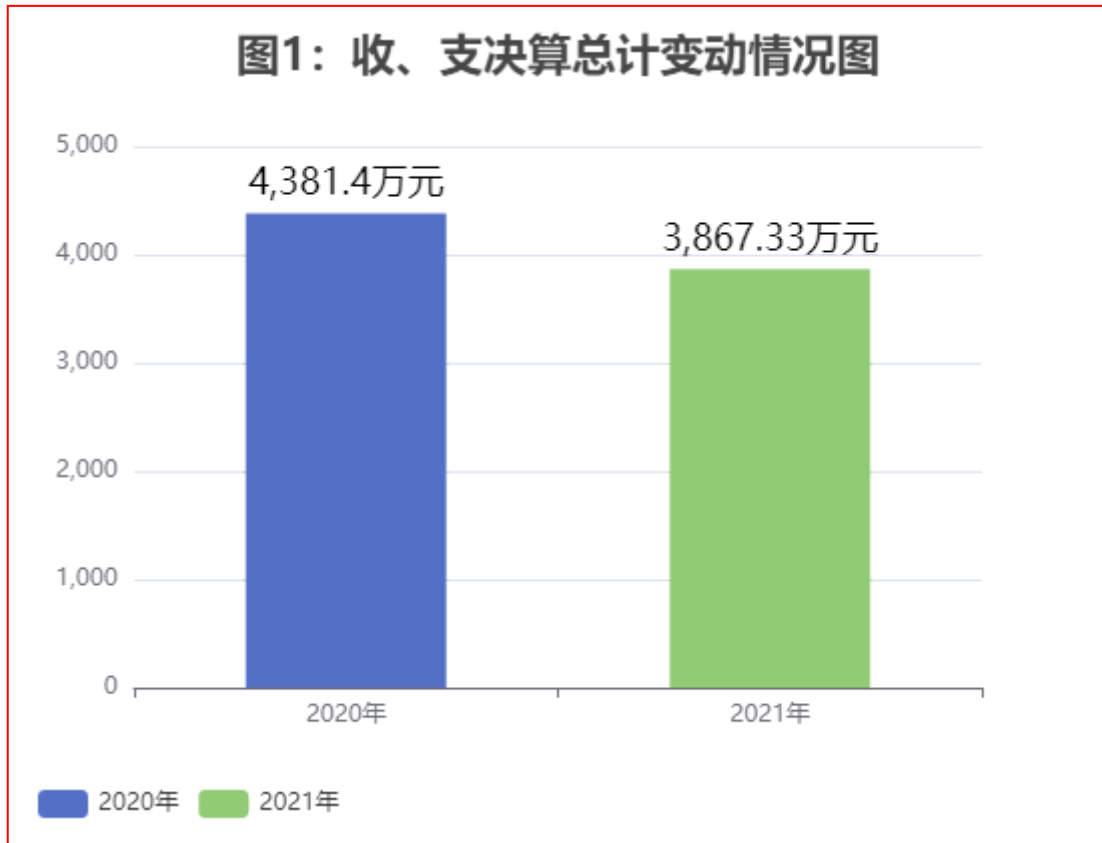
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,867.33万元。与2020年度相比，收、支总计各减少514.07万元，下降11.73%。主要是2020年创建国家卫生城市，用于城市管理、市容市貌整治等费用支出较大，当年实施完成，今年无该项目资金。

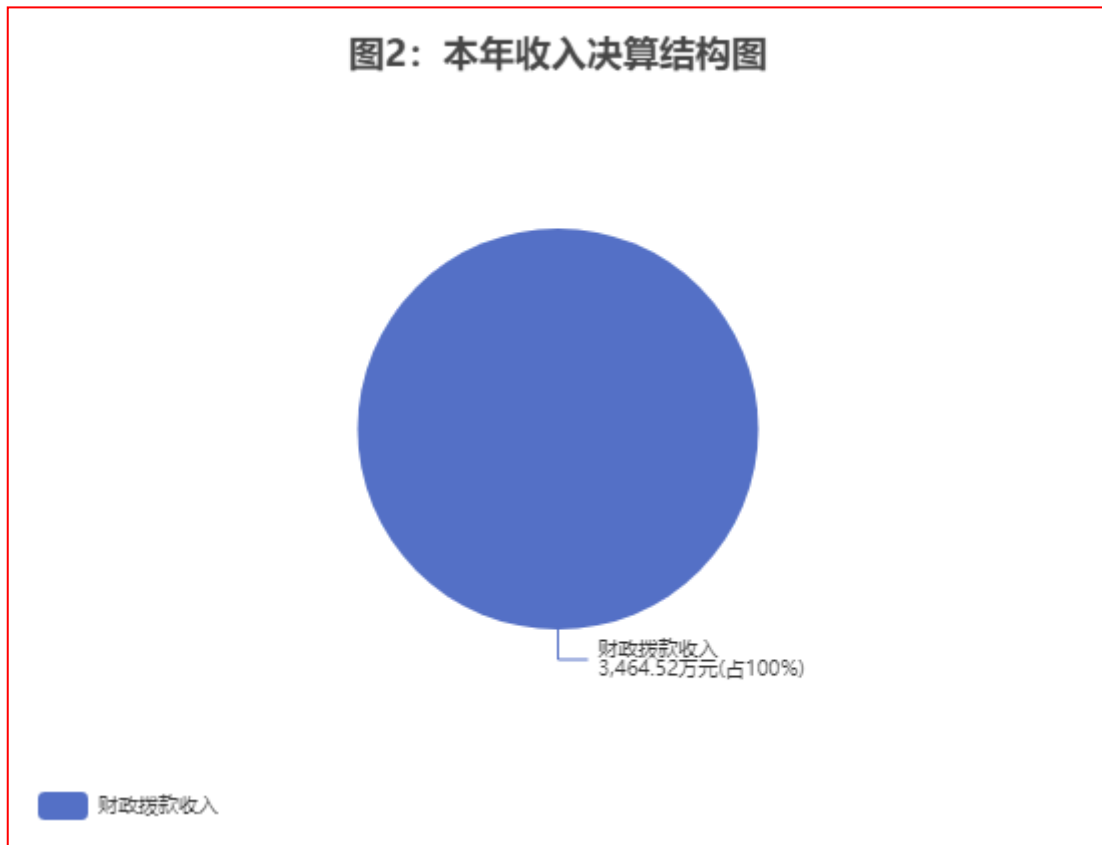


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,464.52万元，其中：财政拨款收入3,464.52万元，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3,464.52万元。与2020年度相比，减少771万元，下降18.2%。主要是2020年创建国家卫生城市，用于城市管理、市容市貌整治等费用支出较大，当年实施完成，今年无该项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

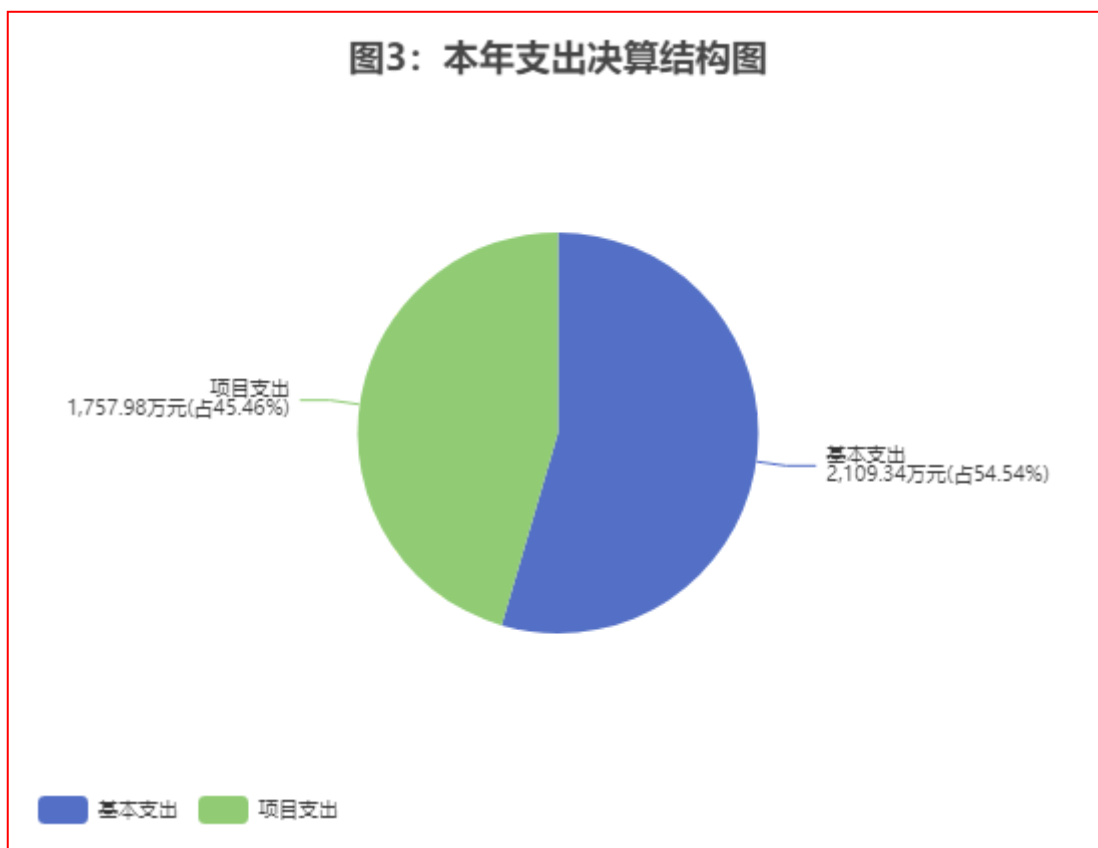
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020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3,867.33万元，其中：基本支出2,109.34万元，占54.54%；项目支出1,757.98万元，占45.46%；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2,109.34万元。与2020年度相比，减少39.97万元，下降1.86%。主要是有人员调出、退休，同时例行勤俭节约，压缩一般性支出。

2、项目支出1,757.98万元。与2020年度相比，减少47.31万元，下降2.62%。主要是2020年创建国家卫生城市，用于城市管理、市容市貌整治等费用支出较大，当年实施完成，今年无该项目资金。

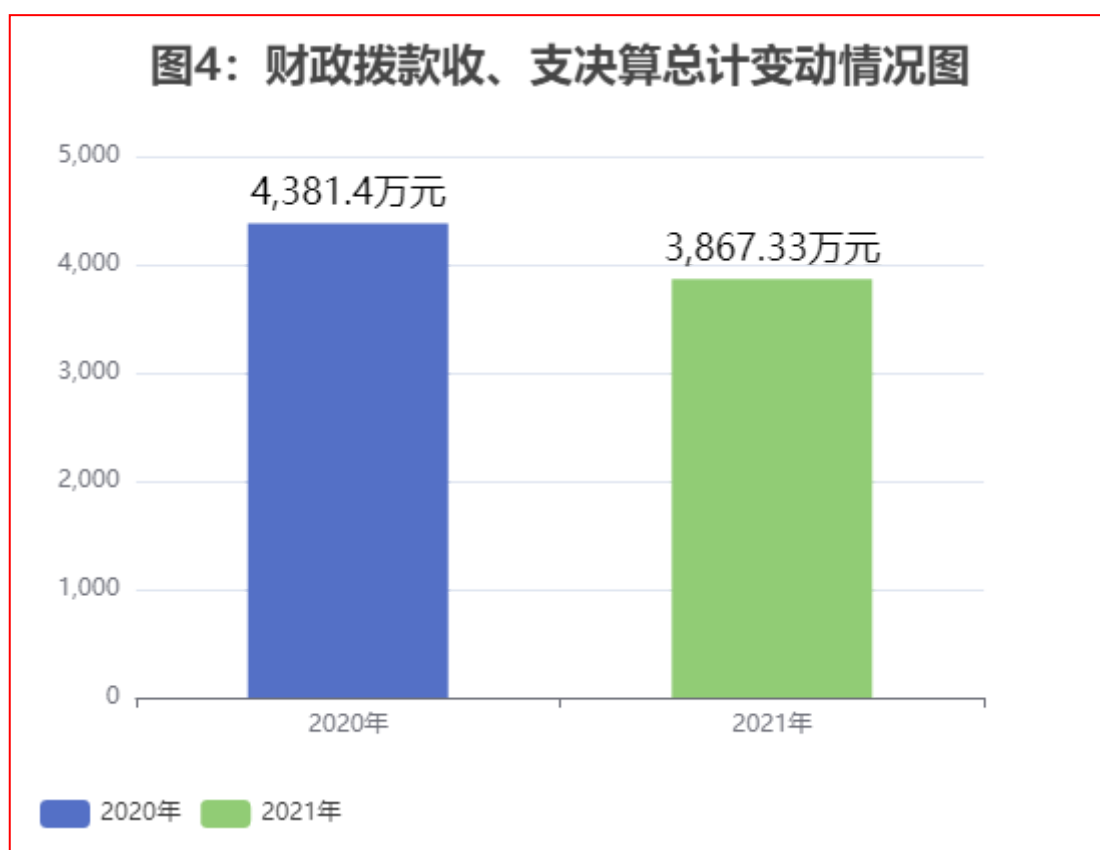
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,867.33万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少514.07万元，下降11.73%。主要是2020年创建国家卫生城市，用于城市管理、市容市貌整治等费用支出较大，当年实施完成，今年无该项目资金。

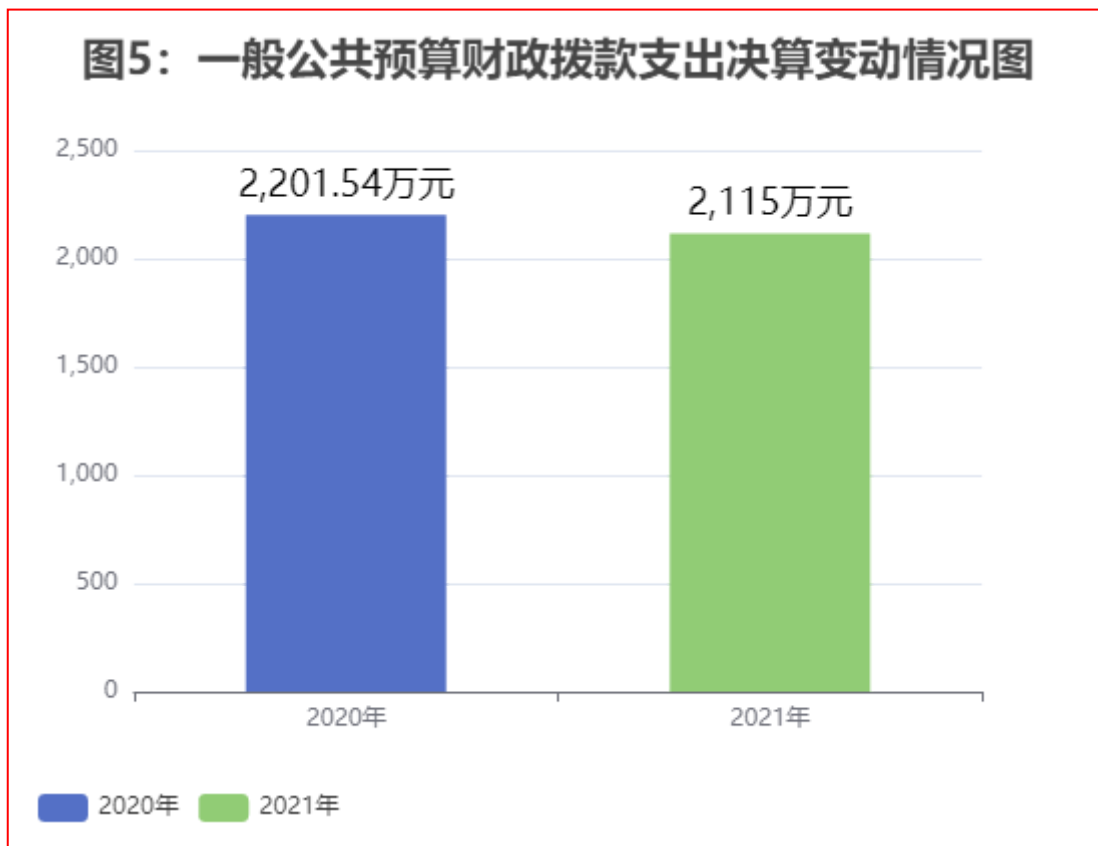


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,115万元，占本年支出合计的54.69%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨

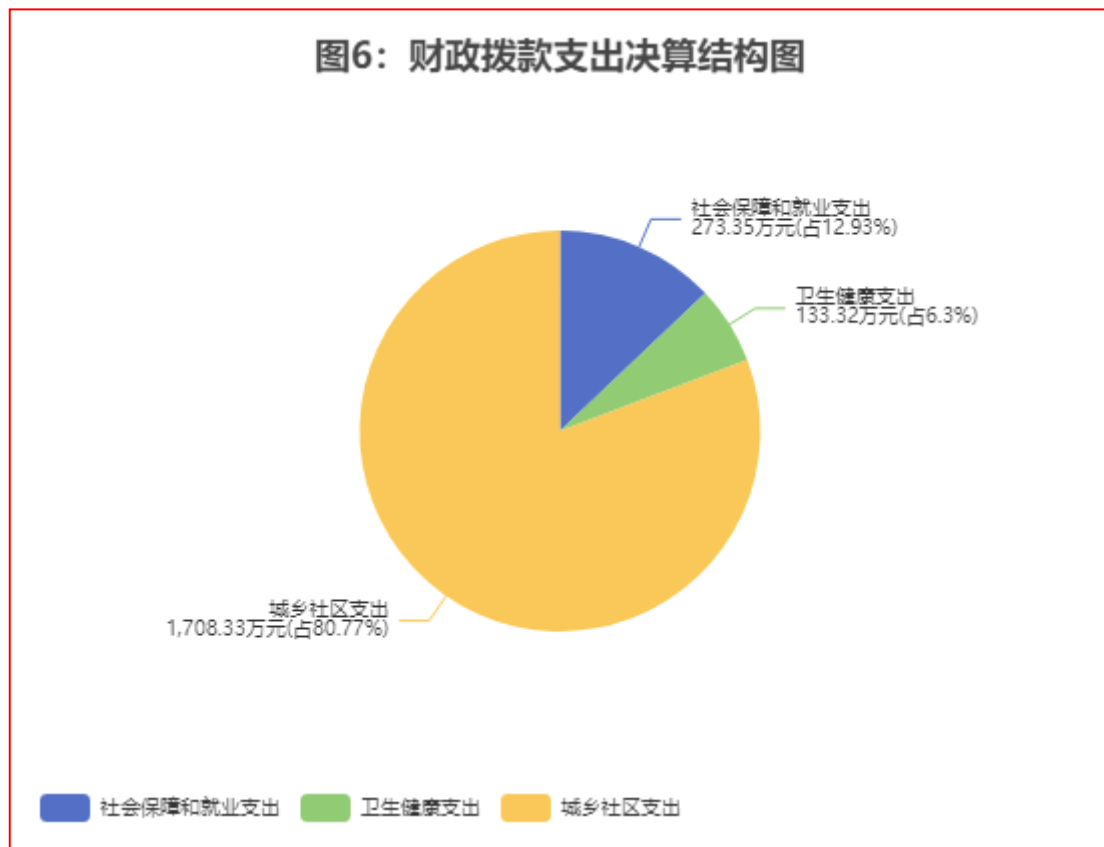
款支出减少86.54万元，下降3.93%。主要是有人员调出、退休，同时例行勤俭节约，压缩一般性支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,115万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出273.35万元，占12.93%；卫生健康（类）支出133.32万元，占6.3%；城乡社区（类）支出1,708.33万元，占80.77%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,179.72万元，支出决算为2,115万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因有人员调出、退休，同时例行勤俭节约，压缩一般性支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为187.36万元，支出决算为187.89万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险上年结转资金在本年列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.68万元，支出决算为85.46万元，完成年初预算的

91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因有人员调出、退休，人员经费未完整执行。

3、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6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.28万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于年初预算数的主要原因事业单位医疗金上年结转资金在本年列支。

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44.83万元，支出决算为44.83万元，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）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,604.67万元，支出决算为1,702.67万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因行政运行经费有上年结转。

7、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3.6万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的157.22%。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行过程中追加一名“万名干部下基层”人员工作经费。

8、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163.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金在“城乡社区支出-行政运行”科目进行会计核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,109.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,981.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费128.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75万元，支出决算为75万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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2021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75万元，支出决算为75万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区综合行政执法局（本级）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75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等开支。等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区综合行政执法局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为52辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余341.54万元，本年收入1,410.78万元，本年支出1,752.32万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为155.85万元，完成年初预算的103.9%。决算数大

于年初预算数主要原因是城市建设维护项目有上年结转资金在本年列支。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）。年初预算为1,853.68万元，支出决算为1,596.47万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于年初预算数主要原因是道路标线施划项目当年未完成工程结算，预算资金未形成完整支出。

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

2021年度机关运行经费支出128.22万元，比年初预算数增加0.89万元，增长0.7%，主要原因是行政运行经费有上年结转资金。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额754万元，其中：政府采购货物支出165.04万元、政府采购工程支出523.54万元、政府采购服务支出65.42万元。授予中小企业合同金额754万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆52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48辆、特种专业技术用车4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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,757.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“城管执法、镇域环境整治”“城区道路标线及停车位标线”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金360.69万元。其中，对“城管执法、镇域环境整治”“城区道路标线及停车位标线”等项目分别委托“徐州华兴会计师事务所有限公司”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区综合行政执法局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城管执法、镇域环境整治”、“城市管理综合整治”、“城区道路标线及停车位标线”、“数字化城管系统维护费”、“第一书记、万名干部下基层生活补助”、“国土转入人员劳务费”、“劳务派遣人员劳务费”、“退役士兵公益岗人员劳务费”等8个项目的绩效自评结果。

1、城管执法、镇域环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.9分。全年预算数为150万元，执行数为134万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：一是提升了城乡环境综合整治能力，保障城市管理综合执法工作正常开展；二是保障了城市环境卫生整洁；三是有部分款项未支付，下一步加快项目执行进度。

2、城市管理综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.1分。全年预算数为50万元，执行数为15.2万元，完成预算的30.4%。项目绩效目标完成情况：一是制作广告牌、指示牌等，规范了城市秩序，提升了城市形象；二是使用上年结转资金，同时有部分款项未支付，下一步加快项目执行进度。

3、城区道路标线及停车位标线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.6分。全年预算数为210.69万元，执行数为134.65万元，完成预算的63.91%。

项目绩效目标完成情况：一是及时施划路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和路边线轮廓标和停车位标线等，保障了城市交通秩序；二是有部分款项未支付，下一步加快项目执行进度。

4、数字化城管系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.9分。全年预算数为70万元，执行数为23.1万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：一是提升了城市管理水平和效率，保障城市正常运转；二是建立信息化城市管理体系，采用数字化技术手段，网格化管理模式，打破城市管理的条块分割的现状，建立新的城市管理联动机制；三是。

5、第一书记、万名干部下基层生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.8分。全年预算数为3.6万元，执行数为1.36万元，完成预算的37.78%。项目绩效目标完成情况：一是根据组织部要求挑选优秀干部派驻农村开展服务工作，助力乡村振兴，加快新旧动能转换，推动农村高质量发展；二是解决群众实际困难，助力美丽乡村建设；三是由于第一书记年中挂职结束和下一批第一书记之间有间断；有一名干部下基层人员转为党建工作队人员，另一名干部下基层人员年中到期没有人员接续，故执行数小于预算数。

6、国土转入人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为358万

元，执行数为304万元，完成预算的84.92%。项目绩效目标完成情况：一是国土转入人员为一线执法辅助人员，充实了城管执法力量，提高了城区市容环境整治能力；二是该项目用于我局国土转入人员31人工工资发放，缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、公积金等。

7、劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为913万元，执行数为607万元，完成预算的66.48%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员为一线执法辅助人员，充实了城管执法力量，提高了城区市容环境整治能力；二是该项目用于我局劳务派遣人员167人工工资发放，缴纳社会保险。

8、退役士兵公益岗人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.3分。全年预算数为207万元，执行数为192.5万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施；二是退役士兵专项公益岗人员为一线执法辅助人员，充实了城管执法力量，提高了城区市容环境整治能力；三是该项目用于我局退役士兵专项公益岗人员工资发放，缴纳社会保险。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“城管执法、镇域环境整治”项目，绩效评价综合得分为80.02分，等级为“良好”。

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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）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。

二十二、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。

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。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

附件2



项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: (公章)

填报日期: 2021.3.7

序号	项目名称	得分
1	国土转入人员劳务费	96.5
2	劳务派遣人员劳务费	92
3	城管执法、镇域环境整治经费	87.9
4	退役士兵公益岗人员劳务费	98.3
5	城市管理综合整治	86.1
6	城区道路标线及停车位标线	93.6
7	数字化城管系统维护费	83.9
8	第一书记、万名干部下基层生活补助	93.8

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城管执法、镇域环境整治经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区综合行政执法局（机关）			
项目资金申请 (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		150	150	134.14	10	89.43%	8.9	
		其中：当年财政拨款		150	150	134.14	-		-	
		其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过支付 42 辆执法车辆经费，保障城市管理综合执法工作的正常开展，提高人员的依法行政水平，保障城市管理 721 工作法的正常开展。				通过支付 42 辆执法车辆经费，保障城市管理综合执法工作的正常开展，提高人员的依法行政水平，保障城市管理 721 工作法的正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆保障数	52 辆	52 辆	20	20			
		质量指标	法律培训合格率	96%	未完成	10	0	因卫生城复审等工作强度大，同时疫情原因未开展法律培训。		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	经费总额	150 万元	134.14 万元	10	8.9	有部分款项财政未支付。下一步加快项目执行进度。		
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	保障	保障	10	10			
		生态效益指标	保障城市环境卫生整洁	保障	保障	10	10			
		可持续影响指标	持续保障城市稳定发展	保障	保障	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10			
	总计						100.0	87.90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区道路标线及停车位标线								
主管部门及代码		枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区综合行政执法局（机关）			
项目资金申请 (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		210.69	210.69	134.65	10	63.91%	6.4	
		其中：当年财政拨款		210.69	210.69	134.65	-		-	
		其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在前期城区道路标示线施划的基础上，对城区主次干道、主要交通路口分别进行施划，保障城市公共交通出行安全、有标可依，满足市民停车需求。				在前期城区道路标示线施划的基础上，对城区主次干道、主要交通路口分别进行施划，保障城市公共交通出行安全、有标可依，满足市民停车需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	热熔划线数量	6000 平方米	6000 平方米	7	7			
			冷漆标线数量	135000 平方米	135000 平方米	7	7			
			冷漆机动车位	500 个	500 个	7	7			
			热熔机动车位	100 个	100 个	7	7			
	成本指标	质量指标	国标 JT/T 280-2004 标准	达标	达标	6	6			
			时效指标	施划道路标线、停车位时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	6	6		
				项目预算控制数	210.69 万元	134.65 万元	10	6.4	有部分款项未支付，下一步加快项目完成进度。	
效益指标	社会效益指标	保障城市公共交通出行安全、有标可依，满足市民停车需求	保障	保障	10	10				

		生态效益 指标	保障城市环 境卫生	保障	保障	10	10	
		可持续影 响指标	持续保障城 市稳定发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总计						100.0	92.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市管理综合整治							
主管部门及代码		枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区综合行政执法局（机关）		
项目资金申请 (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	15.14	10	30.28%	3.0
		其中：当年财政拨款		50	50	15.14	-	30.28%	-
		其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过租赁拖拉机数量 1000 辆，制作广告牌匾 500 个，制作指示牌 500 个，完成城区标志牌及城区综合整治，保障城市市容市貌规范、整洁。				通过租赁拖拉机数量 1000 辆，制作广告牌匾 500 个，制作指示牌 500 个，完成城区标志牌及城区综合整治，保障城市市容市貌规范、整洁。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁拖拉机数量	1000 车	1000 车	8	8		
			制作广告牌匾数量	500 个	500 个	8	8		
			制作指示牌数量	500 个	500 个	8	8		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	8	8		
		成本指标	经费总额	50 万元	15.2 万元	10	3	使用上年结转资金，有款项未结账，同时部分款项财政未支付。下一步加快项目执行进度。	
	效益指标	社会效益指标	保障城市市容市貌规范、整洁	保障	保障	10	10		
		生态效益指标	保障城市环境卫生	保障	保障	10	10		
		可持续影响指标	保障城市稳定发展	保障	保障	10	10		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总计						100.0	86	



2021 年度城管执法、镇域环境整治经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。该项目用于保障城市管理综合执法工作的正常开展，提高执法人员的综合素质和执法水平，保障城市管理 721 工作法的正常开展。该项目用于城市综合行政执法车辆的日常保养、加油、车辆维修、车辆保险费，单位维护费用等，同时加强对执法人员的法律集中培训，提高人员的执法水平。

(二)项目绩效目标。项目绩效目标保障城市管理综合执法工作的正常开展，提高执法人员的综合素质和执法水平，保障城市管理工作的正常开展，项目资金主要用于城市综合行政执法车辆的正常保养、加油、车辆维修、车辆保险、单位维护费用等，同时加强对执法人员的法律集中培训，提高执法人员的执法水平。产出指标中数量指标为：保障单位 52 辆车的正常运行；质量指标为：提升城乡环境综合整治能力，人员法律培训合格率 $\geq 96\%$ ；时效指标为：提高城管执法出勤处置率；成本指标为：经费总额 ≤ 150 万元。效益指标中经济效益为：促进社会经济发展；社会效益指标为：保障城市管理工作正常运转；生态效益指标为：保障城市环境卫生整洁；可持续影响指标为：持续保障城市稳定发展。满意度指标为：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 150 万元, 主要用于保障城市管理综合执法工作的正常开展, 提高执法人员的综合素质和执法水平, 保障城市管理工作的正常开展, 项目资金主要用于城市综合行政执法车辆的正常保养、加油、车辆维修、车辆保险、单位维护费用等, 同时加强对执法人员的法律集中培训, 提高执法人员的执法水平。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况, 评价资金范围为 2021 年度项目预算 150 万元。通过绩效评价, 总结经验, 发现问题, 改进工作, 进一步加强项目管理, 提高财政资金的使用效益, 为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标, 总分为 100 分, 其中决策分值 20 分, 过程分值 20 分, 产出分值 30 分, 效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则, 通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式, 对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价, 出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 80.02 分, 综合评价等级为“良”。评价认为, 项目立项和执行过程符合国家规定和规

范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了如下作用：用于2021年拨付派驻乡镇人员享受基层待遇增资120,445.36元，拨付车辆燃油费、修车费、保险费等668,014.53元，保障单位车辆52辆正常运行，保障城市综合执法工作正常开展，2021年来全区城管执法系统出动城管执法人员10万余人次，车辆1.5万余辆次，巡查主要道路、商业街区、建筑工地等2万余次，配合镇街和部门开展联合执法整治行动100余次，依法查处各类违法违规案件10万余起，教育劝阻相对人30万余人次，有效维护了城市环境面貌和管理秩序，提升城乡环境综合整治能力，提高了居民生活质量。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共20分，得分15.03分，扣分4.97分：

（1）项目立项分值4分，得分2.33分，扣分1.67分，其中：

①立项依据充分性分值2分，得分1.33分，扣分0.67分，项目依据为市中区行政执法局车辆配置52辆、拨付派驻乡镇人员享受基层待遇增资等预算申报预测依据，扣分主要原因为预算申报包含维稳、安保加班费50万元。

②项目立项规范性分值2分，得分1分，扣分1分，预算与单位职责范围一致，扣分主要原因预算申报无集体决策会议纪要。

（2）项目绩效目标分值12分，得分9.5分，扣分2.5

分，其中：

①绩效目标合理性分值 6 分，得分 5.5 分，扣分 0.5 分，项目目标设立比较合理，扣分主要原因为数量指标中未对法律培训次数进行量化，成本指标经费总额 ≤ 180 万元，实际预算金额 150 万元，并且未按照经费使用项目进行细化。

②绩效目标设定明确性分值 6 分，得分 4 分，扣分 2 分，项目目标设定比较明确，设立产出指标中数量指标为：保障单位车辆 52 辆的正常运行；质量指标为：提升城乡环境综合整治能力，人员法律培训合格率 $\geq 96\%$ ；时效指标为：提高城管执法出勤处置率；成本指标为：经费总额 ≤ 180 万元。效益指标中经济效益指标为：促进社会经济发展；社会效益指标为：保障城市管理工作正常运转；生态指标为：保障城市环境卫生整洁；可持续影响指标为：持续保障城市稳定发展。满意度指标为群众满意度 $\geq 95\%$ ，扣分主要原因为成本指标未量化车辆及培训成本，数量指标中未对法律培训次数及拨付派驻乡镇人员享受基层待遇增资进行量化。

(3) 资金投入分值 4 分，得分 3.2 分，扣分 0.8 分其中：

①预算编制科学性分值 2 分，得分 1.6 分，扣分 0.4 分，预算按照单位车辆配备等概况进行测算，包含执法人员法律集中培训、车辆燃油费、修车费、保险费等，单位维修费，派驻乡镇人员享受基层待遇增资等共计 150 万元，扣分主要原因为预算申报包含维稳、安保加班费 50 万元，测算归档资料不完整。

②资金分配合理性分值 2 分，得分 1.6 分，扣分 0.4 分，扣

分主要原因为预算未对培训项目进行资金明细，实际使用时无法按项目进行分配，且预算申报包含无需支付的维稳、安保加班费 50 万元。

(二) 项目过程情况。该指标共 20 分，得分 14.79 分，扣分 5.21 分，其中：

(1) 资金管理分值 9 分，得分 7.79 分，扣分 1.21 分，其中：

①项目资金到位率分值 2 分，得分 1.79 分，扣分 0.21 分，

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = 1341417.93 / 1500000.00 = 89.43%，扣分主要原因为预算金额 150 万元，实际到位 1,341,417.93 元。

②预算执行率分值 2 分，得分 2 分。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = 1,341,417.93 / 1,341,417.93 = 100%，预算到位 1,341,417.93 元均已支付。

③资金使用合规性分值 5 分，得分 4 分，扣分 1 分，资金共计拨付 1,341,417.93 元，包含车辆燃油费、修车费、保险费等 668,014.53 元，派驻乡镇人员享受基层待遇增资 120,445.36 元，其他各项费用 552,958.04 元，扣分主要原因为其他各项费用中包含预算外费用，如垃圾清运费、培训费等。

(2) 项目组织实施分值 11 分，得分 7 分，扣分 4 分，其中：

①管理制度的健全性分值 4 分，得分 2 分，扣分 2 分

市中区行政执法局制定《市中区行政执法局财务管理规定》、《市中区行政执法局合同管理规定》，扣分主要原因为未制定业务管理规定，管理规定不健全。

②制度执行的有效性分值 7 分，得分 5 分，扣分 2 分，项目实施过程中按照财务管理规定进行签批，资料齐全并归档及时，扣分主要原因为资金未严格按照资金管理规定用于预算项目，支付部分其他费用，如垃圾清运费、培训费等。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，得分 22.68 分，扣分 7.32 分，其中：

（1）产出数量分值 15 分，得分 9.68 分，扣分 5.32 分，其中：

①实际完成率分值 8 分，得分 6 分，扣分 2 分，2021 年拨付车辆燃油费、修车费、保险费等 668,014.53 元保障单位车辆 52 辆正常运行，2021 年拨付派驻乡镇人员享受基层待遇增资 120,445.36 元，扣分主要原因为未按照预算项目开展执法人员法律集中培训。

②质量达标率分值 8 分，得分 3.68 分，扣分 3.32 分，2021 年拨付车辆燃油费、修车费、保险费等 668,014.53 元，保障单位车辆 52 辆正常运行，提升城乡环境综合整治能力，2021 年拨付派驻乡镇人员享受基层待遇增资 120,445.36 元，扣分主要原因为未按照预算项目开展执法人员法律集中培训。

（2）产出时效分值 7 分，得分 5 分，扣分 2 分，其中：

①实际完成及时性分值7分，得分5分，扣分2分，2021年拨付车辆燃油费、修车费、保险费等668,014.53元，保障单位车辆52辆正常运行，提升了城管执法出勤处置率，2021年拨付派驻乡镇人员享受基层待遇增资120,445.36元，扣分主要原因为未按照预算项目开展执法人员法律集中培训。

(3)产出成本分值8分，得分8分，2021年经费预算金额150万元，实际支付为1341,417.93元，未超预算金额。

(四)项目效益情况。该指标共30分得分27.6分，扣分2.4分，其中：

①实施效益分值20分，得分18.4分，扣分2.6分，效益指标为：促进社会经济发展；保障城市管理工作正常运转；保障城市环境卫生整洁；持续保障城市稳定发展。本项目主要是服务于广大群众，社会效益指标得分依据为市中区行政执法局工作完成总结及群众满意度92%。

②满意度分值10分，得分9.2分，扣分0.8分，该项目服务对象为广大群众，经发放问卷调查满意度为92%。

四、存在问题和有关建议

(一)存在的问题。

(一)预算绩效目标申报数量指标不完善，成本指标未细化，预算申报无单位会议纪要。

预算绩效目标数量指标中未对法律培训次数进行量化，成本指标未按照经费使用项目进行细化，不能对各项目明细进行成本的核实，预算申报未通过单位集体决策。

(二) 预算项目未按照实际申报明细实施。

预算项目包含的执法人员法律集中培训，实际 2021 年未开展执法人员法律集中培训。

(三) 预算单位管理制度不完善。

市中区行政执法局制定《市中区行政执法局财务管理规定》、《市中区行政执法局合同管理规定》，未制定业务管理规定，管理规定不健全。

(四) 预算申报预测不准确、合规，未严格按照资金预算内容使用预算资金。

预算申报包含无需支付的维稳、安保加班费 50 万元，资金未严格按照资金管理规定用于预算项目，支付部分其他费用，如垃圾清运费、培训费等。

(二) 有关建议。

为进一步提高财政专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

(一) 完善绩效目标数量、成本指标的细化与量化及预算申报的合规性。

按照按照法律培训次数对预算绩效目标数量指标进行量化，成本指标应按照经费使用项目进行细化，以核实各项目实际成本的完成情况，预算申报前应通过单位集体决策并归档相关会议纪要。

(二) 严格按照实际申报明细实施各项目。

预算项目包含的执法人员法律集中培训，应按照目标中的设定开展执法人员法律集中培训，提高执法人员的执法水

平。

（三）加强预算单位管理制度的制定并严格执行。

项目实施过程中具体实施单位应制定详细的各项管理制度并严格执行，做到各项工作过程中依据充分。

（四）完善预算申报准确性、合规性，严格按照资金预算内容使用预算资金。

预算申报测算费用及资料应合规、完整、准确，加强资金支付管理，保障预算资金严格按照资金管理规定用于预算项目。