

2020 年度

青岛市黄岛区综合行政

执法局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行综合行政执法领域法律法规、方针政策，拟订发展规划、政策措施和管理标准并组织实施。

(二) 行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(三) 行使国土资源行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四) 行使文化广电新闻出版和旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五) 行使海洋渔业行政管理工作中有关海域使用、海洋环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 行使交通运输行政管理工作中有关道路运输、水路运输、公路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七) 行使水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(八) 行使房产管理工作中有关房屋违法装修方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(九) 行使环境保护行政管理工作中有关社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、燃放烟花爆竹污染以及城市建成区内有关烟尘污染方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十) 依法履行与行使行政处罚权相关的行政监督检查、后续监管、行政强制措施等职责。

(十一) 指导、监督、考核有关功能区、镇(街道)城市管理及相关领域行政执法工作。

(十二) 深化综合行政执法改革, 拟订综合行政执法工作规范并组织实施, 建立与行业主管部门执法协作配合机制, 组织开展全区性重大执法活动和专项执法活动, 查处重大案件和跨区域案件。

(十三) 配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

(十四) 完成工委(区委)、管委(区政府)交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看, 区综合行政执法局部门决算包括: 局本级决算。

纳入区综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括:

### 1、区综合行政执法局本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区综合行政执法局

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	9352.36	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	73.55	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	48.00
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		八、社会保障和就业支出	38	476.39
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,318.69
	12		十二、农林水支出	42	
	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	582.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9425.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9425.92</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9425.92</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9425.92</b>

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： 青岛市黄岛区综合行政执法局

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		9,425.92	9,425.92					
205	教育支出	48.00	48.00					
20508	进修及培训	48.00	48.00					
2050802	干部教育	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	476.39	476.39					
20805	行政事业单位养老支出	476.39	476.39					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	317.59	317.59					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	158.80	158.80					
212	城乡社区支出	8,318.69	8,318.69					
21201	城乡社区管理事务	8,245.14	8,245.14					
2120101	行政运行	4,975.45	4,975.45					

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							
2120104	城管执法	159.77	159.77					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	3,109.92	3,109.92					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权 出让收入安排的 支出</b>	<b>73.55</b>	<b>73.55</b>					
2120803	城市建设支出	9.07	9.07					
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	64.48	64.48					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>582.83</b>	<b>582.83</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>582.83</b>	<b>582.83</b>					
2210201	住房公积金	582.83	582.83					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青 岛 市 黄 岛 区 综 合 行 政 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		9,425.92	6,034.67	3,391.24			
205	教育支出	48.00		48.00			
20508	进修及培训	48.00		48.00			
2050802	干部教育	48.00		48.00			
208	社会保障和就 业支出	476.39	476.39				
20805	行政事业单位 养老支出	476.39	476.39				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	317.59	317.59				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	158.80	158.80				
212	城乡社区支出	8,318.69	4,975.45	3,343.24			

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						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理 事务</b>	<b>8,245.14</b>	<b>4,975.45</b>	<b>3,269.69</b>			
2120101	行政运行	4,975.45	4,975.45				
2120104	城管执法	159.77		159.77			
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	3,109.92		3,109.92			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用 权出让收入安 排的支出</b>	<b>73.55</b>		<b>73.55</b>			
2120803	城市建设支 出	9.07		9.07			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	64.48		64.48			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>582.83</b>	<b>582.83</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>582.83</b>	<b>582.83</b>				
2210201	住房公积金	582.83	582.83				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青島市黃島區綜合行政執法局

金額單位：萬元

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	9,352.36	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.55	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	48.00	48.00		
	6		八、社会保障和就业支出	40	476.39	476.39		
	7		十一、城乡社区支出	43	8,318.69	8,245.14	73.55	
	8		十九、住房保障支出	51	582.83	582.83		
<b>本年收入合计</b>	9	9,425.92	<b>本年支出合计</b>	23	9,425.92	9,352.36	73.55	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	9,425.92	<b>总计</b>	28	9,425.92	9,352.36	73.55	

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：青岛市黄岛区综合行政执法局

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		9,352.36	6,034.67	3,317.69
205	教育支出	48.00		48.00
20508	进修及培训	48.00		48.00
2050802	干部教育	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	476.39	476.39	
20805	行政事业单位养老支出	476.39	476.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.59	317.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.80	158.80	
212	城乡社区支出	8,245.14	4,975.45	3,269.69
21201	城乡社区管理事务	8,245.14	4,975.45	3,269.69
2120101	行政运行	4,975.45	4,975.45	

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
2120104	城管执法	159.77		159.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,109.92		3,109.92
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>582.83</b>	<b>582.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>582.83</b>	<b>582.83</b>	
2210201	住房公积金	582.83	582.83	

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：青岛市黄岛区综合行政执法局

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	5,209.19	302	商品和服务支出	766.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	971.66	30201	办公费	51.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	838.37	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,256.06	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	218.76	30205	水费	6.35	310	资本性支出	57.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.59	30206	电费	38.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	158.80	30207	邮电费	39.33	31002	办公设备购置	17.68
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	22.18	31003	专用设备购置	4.76
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	282.82	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	582.83	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	23.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	582.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	34.90
30304	抚恤金	1.43	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	

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	
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	37.57	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	50.49	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	12.85	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	35.99	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	301.98	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	143.22	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		5,210.85	公用经费合计						823.83

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： 青岛市黄岛区综合行政执法局

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
126.90		124.90	34.90	90.00	2.00	124.08		123.36	34.90	88.46	0.72

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：青岛市黄岛区综合行政执法局

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							
212	城乡社区支出		73.55	73.55		73.55	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		73.55	73.55		73.55	
2120803	城市建设支 出		9.07	9.07		9.07	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		64.48	64.48		64.48	

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。



## 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 年度收入 9425.92 万元，支出 9425.92 万元。与 2019 年度相比收入减少 1130.66 万元，支出减少 1130.66 万元，下降 10.71%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 9425.92 万元，其中：财政拨款收入 9425.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9425.92 万元。与 2019 年度相比，减少 1130.66 万元，下降 10.71%。主要是财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

4、经营收入 0 万元。与与 2019 年度相比无增减变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9425.92 万元，其中：基本支出 6034.67 万元，占 64.02%；项目支出 3391.24 万元，占 35.98%；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 6034.67 万元。与 2019 年度相比，减少 12.05 万元，下降 0.2%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

2、项目支出 3391.24 万元。与 2019 年度相比，减少 1118.62 万元，下降 24.8%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，因我局无此项支出无增减变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，因我局无此项支出无增减变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，因我局无此项支出无增减变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 9425.92 万元，支出 9425.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1130.66 万元，支出减少 1130.66 万元，下降 10.71%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

## 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 9352.36 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 370.83 万元，下降 3.81%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

### （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9352.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出48万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）支出476.39万元，占5.09%；城乡社区支出（类）支出8245.14万元，占88.16%；住房保障支出（类）支出582.83万元，占6.23%。

### （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8714.82万元，支出决算为9352.36万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出和政府基金增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。

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343.96万元，支出决算为317.59万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于年初预算数主要原因是上级养老金政策调整。

3、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171.96万元，支出决算为158.80万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数主要原因是上级相关政策调整。

4、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4686.64万元，支出决算为4975.45万元，

完成年初预算的 106.16%。决算数大于年初预算数主要原因是新增预算项目。

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 3141.79 万元，支出决算为 3109.92 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数主要原因是城管执法（项）单列。

6、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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

7、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 64.48 万元，支出决算为 64.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是严格执行年初预算。

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 322.46 万元，支出决算为 582.83 万元，完成年初预算的 180.74%。决算数大于年初预算数主要原因是上级相关政策调整。

## **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 6034.67 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 5210.85 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助支出。（以上内容根据公开 06 表实际支出经济分类款级科目修改填写）

公用经费 823.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、公务用车购置。（以上内容根据公开 06 表实际支出经济分类款级科目修改填写）

## 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 126.9 万元，支出决算为 124.08 万元，比年初预算减少 2.82 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财务制度，压缩开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因我局未安排出行与年初预算无增加变化。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 124.9 万元，支出决算为 123.36 万元，比年初预算减少 1.54 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财

务制度，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 34.9 万元，2020 年我局使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 88.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区综合行政执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 35 辆。

公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.72 万元，比年初预算减少 1.28 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 1 批次、37 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 73.55 万元，本年支出 73.55 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 64.48 万元，支出决算为 64.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行年初预算。

（二）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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行年初预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 823.83 万元，比年初预算数增加 29.25 万元，增长 3.68%，主要原因是新增办公运行场所一处，导致相关费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1537.5 万元，其中：政府采购货物支出 119.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1418.35 万元。授予中小企业合同金额 1537.5 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 736.32 万元，占政府采购支出总额的 47.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 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 35 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 1 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，青岛市黄岛区综合行政执法局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 3427.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“流浪犬捕捉”“测绘费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 131.8 万元。其中，对“流浪犬捕捉”“测绘费”项目委托山东润德有限责任会计师事务所开展评价。从评价情况来看，上述 2 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) 项目支出绩效单位自评结果。青岛市黄岛区综合行政执法局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 26 个项目中，26 个项目自评等级为优秀，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。

详见“第五部分 附件”。

(三) 项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门 2020

年度“违章清理”“乱贴乱画”项目开展了财政评价。财政评价结果：得分各为 83.78 分、81.6 分，评价等级各为“良好”“良好”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2020 年度“流浪犬捕捉”“测绘”项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为 87 分、94 分，评价等级各为“良好”“优秀”。

部门评价报告详见“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。

## 十七、区综合行政执法局所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 205 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2. 208 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位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。

3. 208 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職業年金支出。

4. 212 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。

5. 212 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。

6. 212 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。

7. 221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛市黄岛区综合行政执法局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	无线对讲、车载系统经费	98	优秀
2	综合执法工作经费	98	优秀
3	劳务派遣费用	93.84	优秀
4	共性应用软件升级维护资金	97	优秀
5	干部培训经费	97.5	优秀
6	禁燃禁放烟花治理资金	98.5	优秀
7	流浪犬清理捕捉资金	96.42	优秀
8	扫黄打非资金	97.2	优秀
9	违章清理资金	97.5	优秀
10	执法中队工作经费	98.25	优秀
11	指挥中心和文化平台运行费	98.5	优秀
12	综合执法办案经费	97.75	优秀
13	综合执法设备购置资金	97.5	优秀
14	报刊媒体宣传资金	97	优秀

15	电视广播媒体宣传	98	优秀
16	网络媒体宣传资金	98	优秀
17	违法建设治理	98	优秀
18	治理超载超限经费	98.25	优秀
19	交通执法检查资金	98.5	优秀
20	治理乱贴乱画费用	98.5	优秀
21	以前年度专款项目	98	优秀
22	海洋渔业执法资金	98.5	优秀
23	海域综合管理资金	98	优秀
24	国土基础测绘资金	98	优秀
25	唐岛湾至灵山湾海域清理费用	98.5	优秀
26	局啤酒节专项保障经费	93.06	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	无线对讲、车载系统经费						
预算部门和单位 (盖章)	西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	75.74	75.74	75.74	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	75.74	75.74	75.74	100.00%	—	—	
上级资金 XXXX				0.00%	—	—	
其他资金 XXXX				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	为执法人员执法工作做好硬件保障,提高执法效率,保障执法工作有序进行。		提供了必要的信息化执法技术支撑,有效提高西海岸新区综合行政执法水平。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	无线对讲、车载系统数量	756 台	756 台	12.5	12.5	
产出指标	质量指标	对讲机、车载系统运行良好率	100%	97%	12.5	12	
产出指标	时效指标	设备维修维护及时率	100%	98%	12.5	12	
产出指标	成本指标	费用标准	78 元/台/月	78 元/台/月	12.5	12.5	
效益指标	社会效益	执法办案人员工作效率	提升	提升	15	15	
效益指标	社会效益	执法办案人员工作便利度	提升	提升	15	15	
满意度指标	受益对象	执法办案人员对设备满意度	≥90%	89%	10	9	
绩效自评总得分				100	98.00	优秀	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合执法工作经费						
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后 全年预 算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		147.57	147.57	147.57		100.00%	10	10.00
其中：本级财政拨款		147.57	147.57	147.57		100.00%	—	—
上级资金 XXXX						0.00%	—	—
其他资金 XXXX						0.00%	—	—
预算年度 绩效 目标	预期目标			实际完成情况				
	为执法局工作人员的人身安全和后勤物资提供保障，保障新区秩序，做好城市管理工作。			缴纳执法队员人身保险费，为执法办案人员提供安全保障；对违法违规事件进行整治，保障市民正常生活和人身安全；进行普法宣传，增强居民守法意识，保障智能终端的顺利使用和啤酒节等重大项目顺利进行；为执法局工作人员提供物资供给，保障日常执法工作的顺利开展。				
一级 绩效 指标	二级绩 效 指标	三级绩效指标	年度指 标值	实际完 成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述	
产出 指标	数量指 标	执法队队员人身保险缴 纳覆盖率	100%	100%	10	10		
产出 指标	数量指 标	缴纳人身保险执法队员 数量	393 人	393 人	10	10		
产出 指标	时效指 标	人身保险赔付及时率	100%	98%	10	9.5		
产出 指标	时效指 标	执法后勤物资保障及时 率	100%	97%	10	9.5		
产出 指标	成本指 标	执法队员人身保险费标 准执行准确率	100%	100%	10	10		
效益 指标	社会效 益	啤酒节等活动重大事故 发生率	0%	无	15	15		
效益 指标	社会效 益	新区居民安全感指数	提升	提升	15	15		
满意 度指 标	受益对 象	执法队员对投保满意度	≥90%	90%	5	5		
满意 度指 标	服务对 象	执法队队员对食堂餐饮 的满意度	≥90%	86%	5	4		
绩效自评总得分					100	98.00	优秀	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	共性应用软件升级维护资金						
预算部门和单位 (盖章)	西海岸新区综合行政执法局			实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	15.68	15.68	15.68	100.00%	10	10	
其中:本级财政拨款	15.68	15.68	15.68	100.00%	—	—	
上级资金 XXXX				0.00%	—	—	
其他资金 XXXX				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	保证了系统稳定运行,提高了执法办案效率,对执法人员执法办案起到有效监督,规范了执法程序。			系统稳定运行,执法人员执法办案效率提高,执法程序规范。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	罚款收缴智能终端使用率	100%	90%	10	9	
产出指标	质量指标	系统稳定运行率	100%	97%	10	9.5	
产出指标	时效指标	软件更新升级及时率	100%	90%	10	9	
产出指标	成本指标	智能终端收缴罚款使用费	≤4.6万	4.6万	10	10	
产出指标	成本指标						
产出指标	成本指标	办案、办公系统网络租赁、升级维护费	≤6万	6万	10	10	
效益指标	可持续影响	执法人员办案效率	进一步提升	提升	15	15	
效益指标	可持续影响	执法程序规范性	进一步规范	规范	15	15	
满意度指标	受益对象	执法办案人员对系统运行满意度	≥90%	93%	10	9.5	
绩效自评总得分					100	97.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用					
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区综合行政执法局			实施单位	西海岸新区综合行政执法局	
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		1144.05	1144.05	1125.28	98.36%	10	9.84
其中:本级财政拨款		1144.05	1144.05	1125.28	98.36%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	以劳务派遣的方式聘用协管员协助执法,满足我区执法需要,保障执法工作稳定有序进行。			执法工作稳定有序进行,年度目标基本完成。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	聘用 224 名协管员	224 人	存在辞职	12.5	10	
产出指标	质量指标	满足岗位需求	聘请符合岗位职能标准人员	符合	12.5	12.5	
产出指标	时效指标	2020 年完成聘用人员目标	2020 年	基本完成	12.5	11	
产出指标	成本指标	协管员遗属补助执行准确率	460 元/月/人	100%	12.5	12.5	
效益指标	社会效益	带动居民就业	提供就业岗位	提高	30	30	
满意度指标	服务对象	岗位所属部门满意度	90%及以上	89%	5	4	
满意度指标	社会公众	岗位所属部门若涉及对社会公众提供服务,社会公众服务满意度	90%及以上	88%	5	4	
绩效自评总得分					100	93.84	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		干部培训经费					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		48.00	48.00	48.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		48.00	48.00	48.00	100.00%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	对执法局人员进行封闭式军事训练,学习相关制度,保障执法局工作人员体能达标。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	干部培训人数	448 人	448 人	7	7	
产出指标	质量指标	干部体能训练质量	达标	98%	6	5.5	
产出指标	质量指标	训练计划	全部完成	基本完成	6	5	
产出指标	时效指标	干部培训天数	7 天	7 天	7	7	
产出指标	成本指标	住宿费用	70 元/人/天	70 元/人/天	6	6	
产出指标	成本指标	伙食费用	55 元/人/天	55 元/人/天	6	6	
产出指标	成本指标	培训费用	150 元/人	150 元/人	6	6	
产出指标	成本指标	军训用品费用	180 元/人	180 元/人	6	6	
效益指标	社会效益	领导干部艰苦奋斗精神和理论武装	进一步加强	加强	30	30	
满意度指标	受益对象	接受培训人员对培训内容满意度	90%	86%	10	9	
绩效自评总得分					100	97.50	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		禁燃禁放烟花治理资金					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		27.50	27.50	27.50	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		27.50	27.50	27.50	100.00%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度 绩效 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好市容市貌整治,对违规行为进行全面整治,维护市容环境,提升整体形象。			禁燃禁放烟花,提升市容环境质量,提升城市品位,进一步改善城市面貌。			
一级 绩效 指标	二级绩 效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成 值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出 指标	数量指 标	整治禁燃禁放烟花次数	按实际情况进行	已整治	10	10	
产出 指标	质量指 标	禁燃禁放宣传覆盖率	100%	90%	10	9	
产出 指标	时效指 标	违规事件处理及时性	100%	96%	10	9.5	
产出 指标	成本指 标	材料印刷费	≤17.5 万元	17.5 万元	10	10	
产出 指标	成本指 标	电视等媒体宣传费	≤10 万元	10 万元	10	10	
效益 指标	社会效 益	新区社会秩序	进一步保障	保障	10	10	
效益 指标	社会效 益	新区网络媒体宣传能力	进一步提升	提升	10	10	
效益 指标	可持续 影响	新区居民环境	进一步优化	优化	10	10	
满意 度指 标	社会公 众	新区居民对禁燃禁放治理 效果满意度	≥90%	90%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.50	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		违章清理资金					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		275.00	275.00	275.00	100.00%	10	10
其中:本级财政拨款		275.00	275.00	275.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好辖区内市容市貌整治,对违法建设进行全面整治,对违规建筑进行拆除,加强普法宣传,维护市容环境,提升整体形象。			保障执法办案工作进行顺利,拆除违规建筑,提升市容环境质量,提升城市品位,进一步改善了城市面貌。			
一级 绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出 指标	数量指标	黄岛区违章广告清理	按实际情况 进行		12.5	12.5	
产出 指标	质量指标	全区违章建筑拆除完成率	100%	98%	12.5	12	
产出 指标	时效指标	违章清理及时率	100%	90%	12.5	11.5	
产出 指标	成本指标	违法建设评估执法办案费	≤20 万元	20 万元	12.5	12.5	
效益 指标	生态效益	新区环境卫生整洁度	进一步提升	提升	15	15	
效益 指标	可持续影响	综合执法办案规范性	进一步提升	提升	15	15	
满意度 指标	社会公众	新区居民对违章清理效果满意度	100%	92%	10	9	
绩效自评总得分					100	97.50	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法中队工作经费						
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区综合行政执法局			实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计		298.00	298.00	298.00	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款		298.00	298.00	298.00	100.00%	—	—	
上级资金					0.00%	—	—	
其他资金					0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	支付新区综合行政执法局物业费、部分水电费, 办公地点主要包括: 青岛市黄岛区综合行政执法局办公地点分别为双珠路2117号局办公楼, 面积约5600平方米; 双珠路局办公地址东侧370平方米; 开发区香江一支路16号执法大队办公楼, 面积约3600平方米; 辛安二大队黄河西路501号办公场地面积约为5100平方米; 新增办公场所一处, 东风路326号(原残联办公楼)面积502+836院落, 以保证良好、有序、安全的办公环境。			良好、有序的办公环境, 工作经费的支持, 保障了执法中队更好的进行执法活动。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	法律文书供应中队数量		34个	34个	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	执法局办公环境保障度		100%	100%	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	执法局水电保障度		100%	97%	6.25	6	
产出指标	质量指标	执法局安保秩序良好率		100%	100%	6.25	6.25	
产出指标	时效指标	办公环境清理及时率		100%	90%	6.25	5.25	
产出指标	时效指标	各项费用支付及时率		100%	100%	6.25	6.25	
产出指标	成本指标	各执勤中队食堂运行费用		≤134万元	134万元	6.25	6.25	
产出指标	成本指标	各执勤中队办公场所物业管理费用		≤154万元	154万元	6.25	6.25	
效益指标	社会效益	重大安全事故发生率		0%	无	10	10	
效益指标	社会效益	新区社会秩序		进一步保障	保障	10	10	
效益指标	可持续影响	综合执法办案流程		进一步完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象	执法局园区工作人员对物业服务满意度		≥90%	88%	10	9.5	
绩效自评总得分					100	98.25	优秀	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		指挥中心和文化平台运行费					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局			实施单位	西海岸新区综合行政执法局	
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10
其中:本级财政拨款		20.00	20.00	20.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	对综合行政执法局重组后执法对象管辖区域的增加, 现有配备人员无法满足日常工作的需要, 急需借助先进化、智能化手段优化工作流程和程序。建设数字智能综合执法体系对于更好的开展执法工作存在重要性和必要性。			借助先进化、智能化手段优化了工作流程和程序, 建设数字智能综合执法体系更好的开展执法工作。			
一级 绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出 指标	数量指标	使用无人机库数量	2 个	2 个	10	10	
产出 指标	数量指标	安装执法车无线监控数量	4 辆	4 辆	10	10	
产出 指标	质量指标	数字智能综合执法体系	达到验收标准且 验收合格	达到标准	10	10	
产出 指标	时效指标	完成数字智能综合执法体系建设及时性	2020 年完成	完成	10	10	
产出 指标	成本指标	文化监控平台运行费	≤10.11 万元	10.11 万元	10	10	
效益 指标	经济效益	形成数字智能综合行政执法体系	优化执法成本	优化	10	10	
效益 指标	社会效益	城市知名度提高率	进一步提升	有所提升	10	9.5	
效益 指标	可持续影响	执法办案人员工作压力	进一步减轻	减轻	10	10	
满意度 指标	受益对象	现场执法人员对智能执法系统满意度	≥90%	88%	10	9	
绩效自评总得分					100	98.50	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合执法办案经费					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		50.00	50.00	50.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区的城市管理、海监稽查、交通稽查、文化稽查、旅游等执法工作有序进行。			全区执法工作有序进行,提高了西海岸新区综合行政执法水平。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成 值	赋分	得分	偏差原因及改 进 措施简述
产出指标	数量指 标	年办案数量	>8000 起	按实际 情况	6.25	6.25	
产出指标	数量指 标	法律文书供应中队数量	34 个中队	34 个	6.25	6.25	
产出指标	质量指 标	综合执法办案人员培训合格率	≥90%	88%	6.25	6	
产出指标	质量指 标	新购综合执法设备配备和合理率	100%	90%	6.25	5.25	
产出指标	时效指 标	超载超限案件处理及时率	100%	95%	6.25	6	
产出指标	时效指 标	各项费用支付及时率	100%	98%	6.25	6	
产出指标	成本指 标	法律文书印刷费	≤2.5 万元	2.5 万 元	6.25	6.25	
产出指标	成本指 标	案件审理代理费	≤4.5 万元	4.5 万 元	6.25	6.25	
效益指标	社会效 益	新区社会秩序	进一步保障	保障	7.5	7.5	
效益指标	社会效 益	新区普法宣传能力	进一步提升	提升	7.5	7.5	
效益指标	生态效 益	新区环境卫生整洁度	进一步提升	提升	7.5	7.5	
效益指标	可持续 影响	综合执法办案流程	进一步完善	完善	7.5	7.5	
满意度指 标	服务对 象	执法局办案人员对办案设备配 套满意度	≥90%	87%	10	9.5	
绩效自评总得分					100	97.75	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合执法设备购置资金					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局			实施 单位	西海岸新区综合行政执法局	
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行 率	赋 分	得分
资金合计		40.60	40.60	40.58	99.95%	10	10
其中: 本级财政拨款		40.60	40.60	40.58	99.95%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
		预期目标			实际完成情况		
预算年度 绩效目标		保障执法办案工作进行顺利, 执法过程需取证及证据保留, 执法工作中巡察间相互沟通交流频繁, 需配备大量的执法专用设备, 完善执法设备配套。			执法设备配套完善, 执法办案工作进展顺利, 进一步改善城市面貌。		
一级绩效 指标	二级 绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际 完成 值	赋分	得分	偏差原因 及改进 措施简述
产出指标	数量 指标	新购综合执法设备	按实际情况		10	10	
产出指标	质量 指标	新购综合执法设备配套合理率	100%	95%	10	9.5	
产出指标	时效 指标	执法设备购置及时率	100%	90%	10	9	
产出指标	成本 指标	可对讲执法记录仪购置费用	≤5.3 万元 (2650 元*20 个 =5.3 万元)	5.3 万 元	10	10	
产出指标	成本 指标	激光测距仪购置费用	≤5.7 万元 (3800 元*个=5.7 万元)	5.7 万 元	10	10	
效益指标	社会 效益	新区社会秩序	进一步保障	保障	15	15	
效益指标	可持 续影 响	执法人员执法办案效率	进一步提高	提高	15	15	
满意度指标	服务 对象	执法局办案人员对办案设备配套满意度	≥90%	88%	10	9	
绩效自评总得分					100	97.50	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		报刊媒体宣传资金					
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		19.00	19.00	19.00	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		19.00	19.00	19.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	保障执法办案工作顺利开展, 加强普法宣传工作, 增强群众普法意识。			提升市容环境质量, 提升城市品位, 进一步改善城市面貌。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	报刊媒体宣传次数	≥1 次/月	按实际情况	10	10	
产出指标	质量指标	报刊媒体宣传知晓率	≥90%	80%	10	9	
产出指标	时效指标	报刊媒体宣传及时率	100%	90%	10	9	
产出指标	成本指标	报刊宣传费用	≤12 万元	12 万元	10	10	
产出指标	成本指标	党报党刊订阅费用	≤7 万元	7 万元	10	10	
效益指标	社会效益	新区社会秩序	进一步保障	保障	7.5	7.5	
效益指标	社会效益	新区普法宣传能力	进一步提升	提升	7.5	7.5	
效益指标	可持续影响	综合执法办案规范性	进一步规范	规范	7.5	7.5	
效益指标	可持续影响	综合执法办案流程	进一步完善	完善	7.5	7.5	
满意度指 标	受益对象	执法办案人员对网络媒体宣传力度 满意度	≥90%	86%	10	9	
绩效自评总得分					100	97.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电视广播媒体宣传					
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		20.00	20.00	20.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地开展各项执法工作,让社会了解我单位的职责范围,在网络媒体宣传我局的执法工作。			执法工作有效开展,网络媒体大力宣传执法工作,保障执法工作。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	网络媒体执法宣传次数	≥1次/月	按实际情况	12.5	12.5	
产出指标	质量指标	执法宣传知晓率	≥90%	80%	12.5	11.5	
产出指标	时效指标	执法宣传及时率	100%	90%	12.5	11.5	
产出指标	成本指标	电视台宣传费用	≤20万元	20万元	12.5	12.5	
效益指标	社会效益	新区社会秩序	进一步保障	保障	7.5	7.5	
效益指标	社会效益	新区普法宣传能力	进一步提升	提升	7.5	7.5	
效益指标	可持续影响	综合执法办案规范性	进一步规范	规范	7.5	7.5	
效益指标	可持续影响	综合执法办案流程	进一步完善	完善	7.5	7.5	
满意度指标	受益对象	执法办案人员对网络媒体宣传力度满意度	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	社会公众	新区居民对执法人员执法办案满意度	≥90%	90%	5	5	
绩效自评总得分					100	98.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络媒体宣传资金					
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		24.00	24.00	24.00	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		24.00	24.00	24.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地开展各项执法工作,保障执法办案工作进行,加强普法宣传工作,让社会了解我单位的职责范围。			普法宣传工作顺利开展,执法办案工作进行,执法人员办案效率提高。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	网络媒体执法宣传次数	≥1次/月	按实际情况	10	10	
产出指标	质量指标	网络媒体执法宣传知晓率	≥90%	80%	10	9	
产出指标	时效指标	网络媒体宣传及时率	100%	90%	10	9	
产出指标	成本指标	舆情处置费用	≤6万元	6万元	10	10	
产出指标	成本指标	微信公众号代运营及一次办好网上平台宣传费	≤18万元	18万元	10	10	
效益指标	社会效益	新区普法宣传能力	进一步提升	提升	10	10	
效益指标	可持续影响	综合执法办案规范性	进一步规范	规范	10	10	
效益指标	可持续影响	综合执法办案流程	进一步完善	完善	10	10	
满意度指标	受益对象	执法办案人员对网络媒体宣传力度满意度	≥90%	90%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		违法建设治理						
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计		56.69	56.69	56.69	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款		56.69	56.69	56.69	100.00%	—	—	
上级资金					0.00%	—	—	
其他资金					0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	做好辖区内市容市貌整治,对违法建设进行全面整治,对违规建筑进行拆除,加强普法宣传,维护市容环境,提升整体形象。			保障执法办案工作进行顺利,提升市容环境质量,提升城市品位,进一步改善城市面貌。				
一级 绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出 指标	数量指标	违章处理数量		按实际情况		10	10	
产出 指标	质量指标	违法违规行为查处准确率		100%	97%	10	9.5	
产出 指标	质量指标	违法违规行为查处效率		100%	90%	10	9	
产出 指标	时效指标	违章清理及时率		100%	96%	10	9.5	
产出 指标	成本指标	治违办车辆租赁费		≤12万元	12万元	10	10	
效益 指标	社会效益	新区环境整治度		进一步提升	提升	7.5	7.5	
效益 指标	社会效益	新区社会秩序		进一步保障	保障	7.5	7.5	
效益 指标	可持续影响	执法人员办案效率		进一步提高	提高	7.5	7.5	
效益 指标	可持续影响	综合执法办案流程		进一步完善	完善	7.5	7.5	
满意度 指标	社会公众	新区居民对违规建筑整治效果满意度		≥90%	90%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.00	优秀	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		治理超载超限经费					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施 单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算 数	全年执行数	全年执行 率	赋 分	得分
资金合计		79.96	79.96	79.96	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		79.96	79.96	79.96	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标		预期目标		实际完成情况			
		做好辖区内市容市貌整治,进一步改善城市面貌;治理超载超限,维护交通秩序;完善执法设备配套。		市容市貌有了很大改善,执法配套设备进一步完善,交通秩序改善。			
一级绩效 指标	二级绩 效指 标	三级绩效指标	年度指标值	实际 完成 值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指标	数量指 标	治理违规车辆数量	按实际情况		6.25	6.25	
产出指标	数量指 标	专项行动办案次数	按实际情况		6.25	6.25	
产出指标	质量指 标	红石崖治超站监控等设备运行良好率	100%	98%	6.25	6	
产出指标	质量指 标	治理超载超限车辆数量完成率	100%	100%	6.25	6.25	
产出指标	时效指 标	治理超载超限及时率	100%	96%	6.25	6	
产出指标	时效指 标	设备维修申报处理及时率	100%	95%	6.25	6	
产出指标	成本指 标	红石崖治超站房屋维修费	≤20 万元	20 万 元	6.25	6.25	
产出指标	成本指 标	联合检查和专项行动办案经费	≤8 万元	8 万元	6.25	6.25	
效益指标	社会效 益	新区居民安全感指数	进一步提升	提升	7.5	7.5	
效益指标	社会效 益	车辆超载超限事故发生率	0%	无	7.5	7.5	
效益指标	可持续 影响	综合执法办案流程	进一步完善	完善	7.5	7.5	
效益指标	可持续 影响	执法人员执法工作效率	进一步提高	提高	7.5	7.5	
满意度指 标	受益对 象	执法队员对执法设备安全保障程度满意度	≥90%	90%	5	5	
满意度指 标	社会公 众	居民对执法人员处理事件满意度	≥90%	88%	5	4	
绩效自评总得分					100	98.25	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交通执法检查资金								
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局			实施单位		西海岸新区综合行政执法局			
项目资金(万元)		年初预算安排数		调整后全年预算数		全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		18.00		18.00		18.00		100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		18.00		18.00		18.00		100.00%	—	—
上级资金								0.00%	—	—
其他资金								0.00%	—	—
预算年度 绩效目标		预期目标				实际完成情况				
		保障执法办案工作进行顺利,增强群众普法意识,提升城市环境质量,进一步改善城市面貌;治理超载超限,维护交通秩序;完善执法设备配套。				城市面貌改善,超载超限现象得以改善,更好的维护交通秩序。				
一级绩效 指标	二级 绩效 指标	三级绩效指标		年度指标值		实际完成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述	
产出指标	数量 指标	交通执法检查处理数		按实际情况			10	10		
产出指标	质量 指标	执法系统运行良好率		100%		96%	10	9.5		
产出指标	时效 指标	交通执法检查处理及时率		100%		96%	10	9.5		
产出指标	时效 指标	超载超限案件处理及时率		100%		97%	10	9.5		
产出指标	成本 指标	夜间执法检查费		≤8 万元		8 万元	10	10		
效益指标	社会 效益	新区居民安全感指数		进一步提升		提升	7.5	7.5		
效益指标	社会 效益	新区交通秩序		进一步完善		完善	7.5	7.5		
效益指标	可持 续影 响	综合执法办案流程		进一步完善		完善	7.5	7.5		
效益指标	可持 续影 响	交通事故发生率		进一步降低		降低	7.5	7.5		
满意度指标	社会 公众	新区居民对交通执法的满意度		≥90%		90%	10	10		
绩效自评总得分							100	98.50	优秀	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	治理乱贴乱画费用						
预算部门和单位(盖章)	西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	280.00	280.00	280.00	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款	280.00	280.00	280.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	做好辖区内市容市貌整治, 加强普法宣传, 维护市容环境, 提升城市整体形象, 进一步改善城市面貌。		保障执法办案工作顺利进行, 加强普法宣传工作, 增强群众普法意识; 清除全区乱贴乱画, 提升市容环境质量。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	全区乱贴乱画清理次数	按实际情况		10	10	
产出指标	质量指标	全区乱贴乱画清理完成率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	乱贴乱画清理及时率	100%	98%	10	9.5	
产出指标	时效指标	清理费用支付及时率	100%	95%	10	9	
产出指标	成本指标	治理乱贴乱画费用	≤270 万元	270 万元	10	10	
效益指标	社会效益	新区社会秩序	进一步保障	保障	15	15	
效益指标	生态效益	新区环境卫生整洁度	进一步提升	提升	15	15	
满意度指标	社会公众	新区居民对乱贴乱画治理效果满意度	≥90%	90%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.50	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		以前年度专款项目						
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位		西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		85.00	85.00	85.00		100.00%	10	10
其中: 本级财政拨款		85.00	85.00	85.00		100.00%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		完成黄岛区违章广告清理; 将唐岛湾至灵山湾海域的养殖构筑物及附属设施清理; 完成海岸带基础信息采集。			基本完成黄岛区违章广告清理、唐岛湾至灵山湾海域的养殖构筑物及附属设施清理、海岸带基础信息采集。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	唐岛湾至灵山湾海域养殖构筑物及附属设施清理完成率		100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	清理唐岛湾至灵山湾海域养殖构筑物及附属设施质量验收标准达标率		100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	海岸带基础信息采集完成率		100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	违章广告清理及时率		100%	96%	10	9	
产出指标	成本指标	往年拆除违章广告欠款执行准确率		100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	新区旅游效益		有所增加	增加	7.5	7.5	
效益指标	社会效益	新区市民幸福感指数		进一步增强	增强	7.5	7.5	
效益指标	生态效益	海域自然环境		有所改善	改善	7.5	7.5	
效益指标	可持续影响	新区旅游口碑		口碑良好	良好	7.5	7.5	
满意度指标	受益对象	新区市民以及国内外游客满意度		≥90%	88%	10	9	
绩效自评总得分						100	98.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		海洋渔业执法资金					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		130.00	130.00	130.00	100.00%	10	10
其中:本级财政拨款		130.00	130.00	130.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	做好“执法船正常运行”、“违规渔船扣押保管及综合执法”、“伏季休渔执法及违规渔具清理”工作,保障本年度海洋执法活动正常推进。			认真组织实施清理整治违规渔具专项执法行动;制定了海洋违规渔具清理整治“清网”行动实施方案;加强海洋执法力度,打造良好渔业生产秩序。			
一级 绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出 指标	数量指标	出海整理整治航次	按实际情况		6.25	6.25	
产出 指标	数量指标	整治禁用渔具数	按实际情况		6.25	6.25	
产出 指标	质量指标	查处违法渔船处置率	100%	97%	6.25	6	
产出 指标	质量指标	渔业执法行为合法合规率	100%	98%	6.25	6	
产出 指标	时效指标	查处违法渔船罚没款上缴及时率	100%	100%	6.25	6.25	
产出 指标	时效指标	违法渔船案件处置及时率	100%	100%	6.25	6.25	
产出 指标	成本指标	执法艇燃油费	≤36.3 万元	36.3 万元	6.25	6.25	
产出 指标	成本指标	执法艇日常维修、上坞费	≤32 万元	32 万元	6.25	6.25	
效益 指标	经济效益	渔业生产总产值	与去年相比 是否增加	增加	10	10	
效益 指标	社会效益	大面积海域集中放置禁用渔具的 发生数	不发生	无	10	10	
效益 指标	可持续影响	渔业资源可持续	可持续	可持续	10	10	
其他 指标	其他指标	违规渔船船东认可度	不满意度< 5%	5%	10	9	
绩效自评总得分					100	98.50	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		海域综合管理资金					
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		242.00	242.00	242.00	100.00%	10	10
其中:本级财政拨款		242.00	242.00	242.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预期目标				实际完成情况			
预算年度绩效目标	我区海岸线 282 公里, 海域面积 5000 平方公里, 采取陆巡和海巡相结合的方式, 按照“岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查”的周期有序组织开展海岸带执法巡查工作, 确保对各类违法行为的随发现、随制止; 委托第三方对胶州湾进行管护, 对灵山卫大湾社区海域, 风河入海口南侧海域, 金沙滩、银沙滩海域非法养殖构筑物及附属设施进行清理, 做好蓝湾整治安保工作。			有效维护国家海洋权益, 查处等非法养殖、非法占用海域、乱挖乱建违法违规行, 保证了胶州湾正常用海秩序; 改善新区周边海域环境, 做好海域人身安保工作, 提升城市品质。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	管理海岸线长度	282 公里	282 公里	5	5	
产出指标	数量指标	清理海域数量	4 处海域	4 处海域	5	5	
产出指标	数量指标	蓝湾项目管护海岸线长度	75 公里	75 公里	5	5	
产出指标	质量指标	执法艇状况	达到适航状态	达到适航状态	5	5	
产出指标	质量指标	海域清理完成率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	蓝湾整治安保服务时长	1 年	1 年	5	5	
产出指标	时效指标	海域清理完成时限	年内完成	完成	5	5	
产出指标	成本指标	船舶租赁费	≤5 万元	5 万元	5	5	
产出指标	成本指标	海岸带及海岛执法办案费	≤6 万元	6 万元	5	5	
产出指标	成本指标	出海、停岗补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	违法违规案件发生率	降低	降低	6	6	
效益指标	社会效益	管控海岸线重大事故发生率	0%	无	6	6	
效益指标	生态效益	海岸线环境质量	进一步优化	优化	6	6	
效益指标	可持续影响	海域执法管理机制	基本建立	建立	6	6	
效益指标	可持续影响	海域生态环境保护机制	有效建立	建立	6	6	
满意度指标	受益对象	执法人员对执法设备安全保障程度满意度	≥90%	87%	5	4	
满意度指标	受益对象	游客、居民对海域安保与海域环境满意度	≥90%	86%	5	4	
绩效自评总得分					100	98.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国土基础测绘资金					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		64.48	64.48	64.48	100.00%	10	10
其中: 本级财政拨款		64.48	64.48	64.48	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	为执法局工作人员的人身安全和后勤物资提供保障, 保障新区秩序, 做好城市管理工作。			按规定完成国土海洋测绘; 为执法局工作人员提供物资供给, 保障日常执法工作顺利开展。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	国土基础测绘面积	按实际情况		10	10	
产出指标	质量指标	国土基础测绘准确率	100%	98%	10	9	
产出指标	时效指标	国土基础测绘及时率	100%	97%	10	9	
产出指标	成本指标	土地卫片测绘执法办案费用	≤30 万元	30 万元	10	10	
产出指标	成本指标	矿山测绘执法办案费用	≤8 万元	8 万元	10	10	
效益指标	社会效益	执法办案人员工作效率	进一步提高	提高	15	15	
效益指标	社会效益	执法办案人员工作便利度	便利	便利	15	15	
满意度指标	受益对象	执法办案人员对国土基础测绘满意度	≥90%	90%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		唐岛湾至灵山湾海域清理费用					
预算部门和单位 (盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		117.96	117.96	117.96	100.00%	10	10
其中:本级财政拨款		117.96	117.96	117.96	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	有效维护国家海洋权益,查处等非法养殖等行为,改善了新区周边海域环境。			将唐岛湾至灵山湾海域的养殖构筑物及附属设备清理;完成海岸带基础信息采集。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指 标	数量指标	唐岛湾至灵山湾海域养殖构筑物及附属设施清理覆盖率	100%	100%	10	10	
产出指 标	质量指标	完成海岸带基础信息采集	完成	完成	10	10	
产出指 标	质量指标	海域清理完成率	100%	100%	10	10	
产出指 标	时效指标	海域清理及时率	100%	96%	10	9	
产出指 标	成本指标	费用支付准确率	100%	99%	10	9.5	
效益指 标	经济效益	新区旅游效益	进一步增加	增加	7.5	7.5	
效益指 标	社会效益	市民的获得感及幸福感	进一步增强	增强	7.5	7.5	
效益指 标	生态效益	海域自然环境	进一步改善	改善	7.5	7.5	
效益指 标	可持续影 响	旅游口碑	良好	良好	7.5	7.5	
满意度 指标	受益对象	新区市民以及国内外游客满意度	≥90%	90%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.50	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		局啤酒节专项保障经费						
预算部门和单位(盖章)		西海岸新区综合行政执法局		实施单位	西海岸新区综合行政执法局			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		55.30	55.30	41.81		75.61%	10	7.56
其中: 本级财政拨款		55.30	55.30	41.81		75.61%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	为执法局工作人员的人身安全和后物质资提供保障, 保障新区秩序, 做好城市管理工作。			保障智能终端的顺利使用和啤酒节等重大项目顺利开展, 为执法局工作人员提供物资供给, 保障日常执法工作的顺利开展。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	啤酒节后物质资保障人数		约 140 人	140 人	20	20	
产出指标	时效指标	执法后物质资保障及时率		100%	90%	20	19	
产出指标	成本指标	啤酒节等重大活动保障资金		≤40 万元	40 万元	10	10	
效益指标	社会效益	新区居民安全感指数		进一步提升	提升	15	15	
效益指标	社会效益	啤酒节等活动重大事故发生率		0%	无	15	15	
满意度指标	受益对象	执法队员对后勤保障的满意度		≥90%	84%	5	3.5	
满意度指标	社会公众	社会公众对大型活动治安秩序的满意度		≥90%	80%	5	3	
绩效自评总得分						100	93.06	优秀

# 2020 年度乱贴乱画项目绩效评价报告

## （财政评价）

### 一、项目基本情况

为了加强城镇容貌和环境卫生管理，创造整洁、优美环境，促进城镇文明建设，提高居民生活质量，青岛西海岸新区综合行政执法局（以下简称“区综合行政执法局”）于 2015 年起开始开展治理乱贴乱画项目的相关工作。区综合行政执法局通过政府采购方式确定青岛宏沣实业有限公司和青岛瑞源物业管理有限公司为本项目 2020 年度的供应商，对区域内道路及公共场所可视范围内的地面、立面及所有公共设施上所有“乱贴乱画”现象进行清理。2020 年项目预算资金 280 万元，实际执行资金 280 万元，项目执行率 100%。

### 二、评价结论和绩效实现分析

2020 年度本项目绩效评价得分 81.6 分，评价等级为“良好”。

评价小组运用青岛西海岸新区财政局（以下简称“区财政局”）确认的评价指标体系及评分标准，通过查阅项目资料、发放问卷调查和访谈等方式获取的数据，对 2020 年度青岛西海岸新区治理乱贴乱画费用项目（以下简称“本项目”或“项目”）进行了独立客观的评价。项目的实施总体上提升了城镇卫生秩序、市容市貌。本项目立项依据充分，符合立项规定的流程；设立了较为明确的绩效目标，但日常考核的相关影音资料部分缺失，资料管理

方面有待提高；各项制度基本能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全；项目效益方面，通过收回的社会公众调查问卷显示，该项目的群众满意度为 89%，基本达到年初设定的绩效目标 90%。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

#### 1. 取得的经验

通过总结分析找到乱贴乱画治理工作的薄弱环节，采取市场化手段引入社会力量弥补了执法巡查力量的不足，同时对项目实施情况保持有效的监督控制。乱贴乱画治理工作有执行有监督，执行与监督两相分离，相互协调，有效的监督可以使执行工作更加高效和完善，积极推动新区城镇容貌和环境卫生管理的良性发展。

#### 2. 存在的问题

①项目的部分绩效目标设定比较模糊，如数量目标以区域范围计量，产出效益和效果的可评价性不高。

②项目的部分绩效目标未完成，设定不甚合理，如在时效目标中设定“第一层次一经发现立即清除，建立每天考核制度；第二层次每天清除，建立每日抽检考核制度”，实际在日常考核中并不能完成以上两项时效目标；外包合同签订时未能包含年度绩效目标中列举的区域范围，实际治理区域未达标。

③项目产出的相关资料不完整，乙方（供应商）日常完成工作的工作记录和考核记录未能提供完整。

### 3. 建议措施

①依据项目实际情况制定清晰可行的绩效指标，在产出数量和质量等方面进行梳理，考虑建立可行的考核制度，并做好日常工作的记录。

②设定合理的绩效目标，绩效目标制定时要充分考虑完整程度及实施的可行性；

③完善过程管理，严格考核制度，对相关资料进行妥善保存。

# 2020 年度违章清理项目绩效评价报告

## （财政评价）

### 一、项目基本情况

青岛西海岸新区综合行政执法局依据《青岛市市容和环境卫生管理条例》，研究制定下发了《青岛西海岸新区 2020 年违法建设治理工作方案》，对辖区内违章建筑、违法广告、私搭乱建等进行专项治理。项目预算资金 275 万元，实际执行资金 275 万元，项目执行率 100%。

### 二、评价结论和绩效实现分析

本项目评价得分 83.78 分，评价等级为“良好”。

本项目符合立项规定的流程，设立了合理的绩效目标，但有些指标不是很明确，各项制度能够有效执行，各关键环节合同、项目验收及结算的资料齐全，通过项目实施使违法建设等行为得到遏制，城市生活环境得到了改善。根据社会公众调查问卷结果，本项目的群众满意度为 80.97%，基本实现了项目绩效目标。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

#### 1. 主要经验及做法

（1）推行责任区域管理制度，建立区城管牵头、镇街属地负责、综合执法组织实施、个体工商户人人参与的城市环境治理格局。

（2）应用科技创新，推动数字化综合行政执法。借助大企业

集团技术研发优势，以责任区为应用场景，开发“和商”、“秀摊”、“睦邻”、“掌上执法”等应用程序，搭建商户与执法网上互动平台，打造数字智能综合执法体系。

## 2. 存在的问题

(1) 绩效目标没有申报。据了解，本项目年度预算资金小于300万元，不需要单独进行项目申报。由于本项目未向区财政局申报各项绩效指标，无法从财政支出角度合理评价绩效目标制定的合理性。

(2) 指标设置不合理。本项目成本275万元，成本指标为违法建设评估执法办案费 $\leq 20$ 万元，成本指标覆盖面小，容易导致以点概面。

(3) 绩效指标不明确。本项目虽设置了年度绩效目标、具体指标，但指标设置不够明确，如产出数量指标没有明确的计划产出数量，生态效益和可持续影响指标为进一步提升，指标设置模糊不具体，可衡量度较低。

(4) 预算确定的项目投资额与工作任务不完全匹配。本项目预算资金275万元，其中含2018年青岛西海岸市政工程有限公司户外广告牌拆除费用42.56万元，和2020年违章清理产出数量28.38万平方米不完全匹配。

(5) 过程管理没有明确的管理制度。本项目由区行政执法局采用政府采购方式进行外包，青岛宏沅实业有限公司黄岛分公司作为中标单位负责具体实施，但如何对分包单位进行日常管理和

考核没有形成明确的管理制度。

(6) 项目执行不及时。西海岸市政工程有限公司 2018 年 4-5 月份户外广告牌拆除项目在 2020 年 9 月份才进行工程竣工验收、财务决算，项目执行时效明显滞后。

### 3. 建议和改进措施

(1) 深化绩效理念，加强项目绩效目标管理。绩效目标是绩效管理的基础，建议积极学习绩效管理要求和编制规范，结合项目管理的实际情况，合理制定绩效目标并进行申报备案管理。

(2) 指标设置要结合目标具体明确。各项指标要根据项目要达到的数量、质量、时效、成本、效益等具体明确、可量化。

(3) 预算指标要合理匹配。预算指标要和工作内容相关，预算金额要和预算期间工作任务相匹配，项目单位要以预算期间的工作任务为起点，科学、合理预测未来预算期间的工作量，并依此为依据折合成货币金额，确认最终的预算金额。

(4) 管理制度需要进一步完善。区行政执法局作为项目的组织单位，对项目的实施单位如何进行有效监督、如何考核、如何达成项目指标要有明确的管理制度。

(5) 工程竣工验收要及时。项目结束，工程竣工验收要及时进行，以免发生质量纠纷或其他舞弊行为。

# 2020 年度流浪犬捕捉项目绩效评价报告

## (部门评价)

### 一、项目基本情况

依据 2016 年 10 月 1 日颁布的《青岛市养犬管理条例》第十五条第二款之规定:流浪犬只由城管执法部门组织捕捉并送交全职收留所。鉴于流浪犬只收容、捕捉的特殊性及专业性,我局委托招标公司对流浪犬只收容捕捉服务项目以公开招标的方式组织了政府采购,由中标的服务公司对流浪犬只进行收容捕捉。根据需求,设立流浪犬治理专项经费 80 万元,主要用于流浪犬的清理、捕捉、收容工作。

### 二、评价结论和绩效实现分析

#### 1、评价结论

根据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知评分标准,2020 年度流浪犬清理捕捉资金项目绩效综合评分为 87 分,评价等级为“良好”。

#### 2、绩效实现分析

- (1) 流浪犬捕捉数量按实际情况完成数量指标。
- (2) 流浪犬清理费用支付及时率实际完成值为 90%。
- (3) 流浪犬捕捉及时性实际完成率 96%。
- (4) 流浪犬清理捕捉资金在年度指标内,已完成成本指标。
- (5) 流浪犬对居民生活环境的破坏程度大大降低,完成生态效益指标。
- (6) 西海岸新区居民对流浪狗捕捉效果的满意度为 88%。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

#### 1、取得经验

积极调整工作计划，及时召开会议研究制订行动方案，明确整治责任主体，持续加大宣传力度，结合实际情况及时支付清理费用，并在所辖区域内分时段、有重点组织开展集中清理整治流浪犬行动，持续加大流浪犬专项整治力度，依据群众反应及时捕捉流浪犬，不断巩固整治成果，有效回应群众期盼，切实维护城市卫生秩序。

#### 2、存在问题

项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，流浪犬捕捉及时率不足。

#### 3、建议措施

应当主动厘清项目的具体工作任务以及对应的成效，科学、合理地反映和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效益，在确保考核质量的基础上及时支付合同价款；加大宣传《青岛市养犬管理条例》力度，宣传违规养犬的危害、狂犬病危害、被犬咬伤后的处理等知识，提高群众文明规范养犬的自觉性和自我保护意识；对辖区内的所有流浪犬只进行捕捉收容，对未及时清理犬只粪便影响市容环境卫生的养犬行为从严查处，同时设置标志，形成长效管理、捕捉、收容和查处的机制，从根本上解决流浪犬影响市容环境卫生的行为。

# 2020 年度测绘项目绩效评价报告

## (部门评价)

### 一、项目基本情况

青岛市西海岸新区综合行政执法局测绘项目位于青岛西海岸新区，包含海域违法占用面积约为 1000 亩；土地矿产(含加气站、卫片及我局其他需要测绘的其他业务)违法用地面积为 6000 亩。中标单位根据采购人提供的地点进行海域测绘、海籍调查、土地矿产(含加气站、卫片及我局其他需要测绘的其他业务)违法用地测绘。

### 二、评价结论和绩效实现分析

#### 2、评价结论

根据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知评分标准，2020 年度国土测绘资金项目绩效综合评分为 94 分，评价等级为“优秀”。

#### 2、绩效实现分析

(1) 国土基础测绘面积已按实际情况完成数量指标。

(2) 国土基础测绘面积准确率和及时率达到 95%以上，已完成质量指标和时效指标。

(3) 土地卫片测绘执法办案费用和矿山测绘执法办案费用在年度指标内，已完成成本指标。

(4) 执法办案人员工作效率和工作便利度高，已完成效益指标。

(5) 执法办案人员对国土基础测绘满意度高，已完成满意度指标。

### 三、取得经验、存在问题及建议措施

#### 1、取得经验

项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，国土测绘准确率不足。项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，国土测绘及时率不足。下一步，需要调整工作计划，及时召开会议研究制订行动方案，明确整治责任主体，持续加大宣传力度。

#### 2、存在问题

项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，国土测绘准确率不足。项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，国土测绘及时率不足。

#### 3、建议措施

应当主动厘清项目的具体工作任务以及对应的成效，科学、合理地反映和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效益，在确保考核质量的基础上及时支付合同价款；加大宣传《青岛市国土测绘条例》力度。