

2020 年度
临朐县综合行政执法局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、规章、规范性文件 and 县委、县政府对开展综合行政执法和城市管理工作有关规定。负责拟订全县综合行政执法和城市管理工作方面的规范性文件并组织实施；负责拟订全县综合行政执法和城市管理工作发展规划、计划并组织实施。负责城市管理工作行业管理。

（二）负责城镇容貌监督管理工作。负责综合行政执法工作，行使市容环境卫生、市政管理、城乡规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护（噪声污染、大气污染等方面）、工商管理（无照商贩和违反规定设置户外广告方面）、公安交通（侵占道路方面）、土地矿产资源、水行政（砂资源）、人防（民防）、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理、渔业等 17 个领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

（三）指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

（四）牵头组织全县重大或专项综合行政执法活动。负责重大案件和特定案件跨镇（街道）执法的组织协调工作。负责对镇（街道）派驻执法中队的业务指导、培训及与相关部门的沟通协调，对执法工作进行监督、检查和考核。

（五）建立综合行政执法协作配合机制，明确职责边界。

（六）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、督查科、政工科、宣调科、财务科、法制科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县综合行政执法局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 921.29	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防外交	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 921.29
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 921.29	本年支出合计	57	1, 921.29
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	
总计	30	1, 921.29	总计	60	1, 921.29

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：临朐县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		1, 921. 29	1, 921. 29					
212	城乡社区支出	1, 921. 29	1, 921. 29					
21201	城乡社区管理事务	1, 921. 29	1, 921. 29					
2120101	行政运行	150. 62	150. 62					
2120104	城管执法	1, 770. 67	1, 770. 67					

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：临朐县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		1, 921.29	1, 350.63	570.66			
212	城乡社区支出	1, 921.29	1, 350.63	570.66			
21201	城乡社区管理事务	1, 921.29	1, 350.63	570.66			
2120101	行政运行	150.62	150.62				
2120104	城管执法	1, 770.67	1, 200.01	570.66			

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

部门：临朐县综合行政执法局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 921. 29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防外交	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 921. 29	1, 921. 29		
	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	1, 921. 29	本年支出合计	59	1, 921. 29	1, 921. 29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 921. 29	总计	64	1, 921. 29	1, 921. 29		

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

单位：临朐县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		1921.29	1350.63	570.66
212	城乡社区支出	1921.29	1350.63	570.66
21201	城乡社区管理事务	1921.29	1350.63	570.66
2120101	行政运行	150.62	150.62	
2120104	城管执法	1770.67	1200.01	570.66

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：临朐县综合行政执法局本级

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	1, 219.29	302	商品和服务支出	122.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.65	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.76	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.93	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.99	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.28	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	8.83	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	

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
30302	退休费	3.61	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	5.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.27	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	36.00	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	52.74	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		1228.12	公用经费合计					122.51

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：临朐县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
36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00	

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：临朐县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							

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 临朐县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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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。

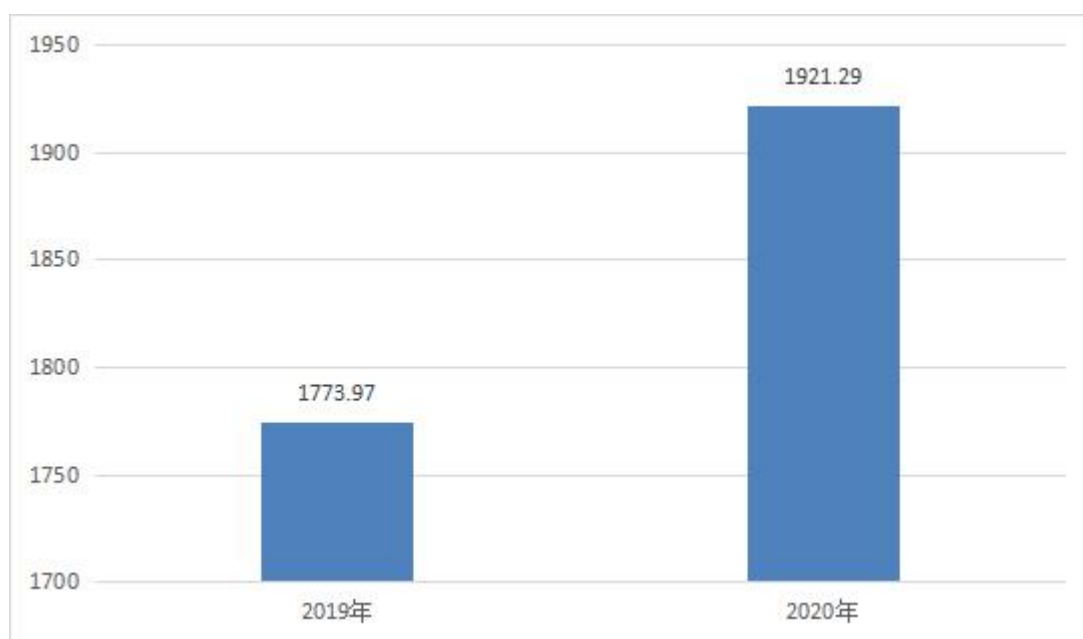
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1921.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 147.32 万元，增长 8.3%。主要是增资及保险金的增加。

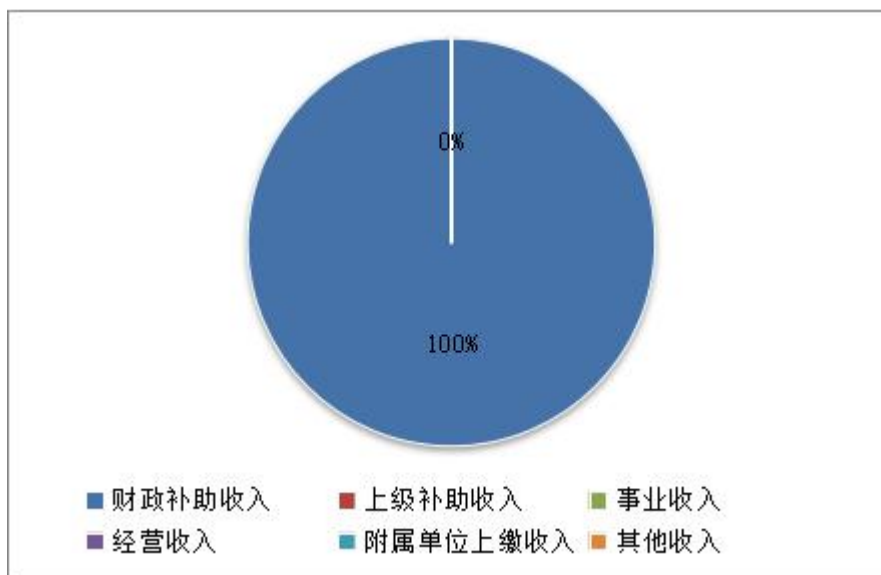
图 1：收、支决算总体变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1921.29 万元，其中：财政拨款收入 1921.29 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。

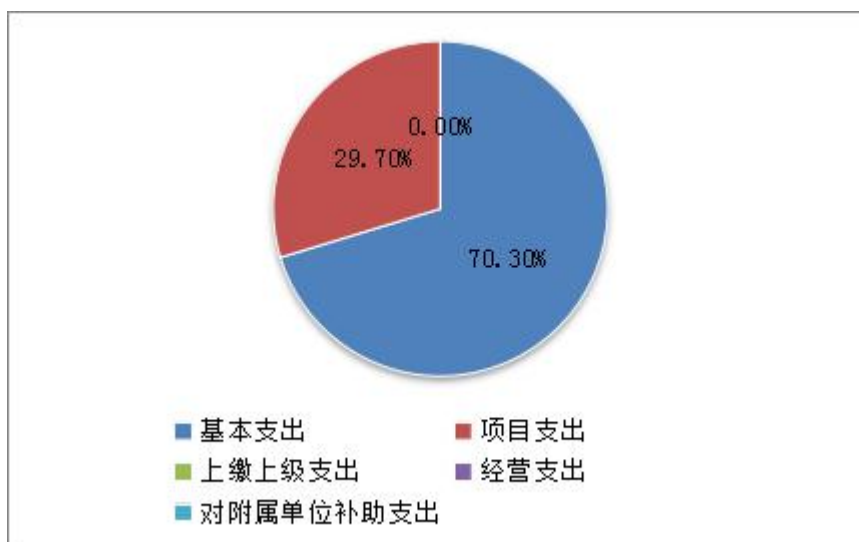
图 2：本年收入决算（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1921.29 万元，其中：基本支出 1350.63 万元，占 70.3%；项目支出 570.66 万元，占 29.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

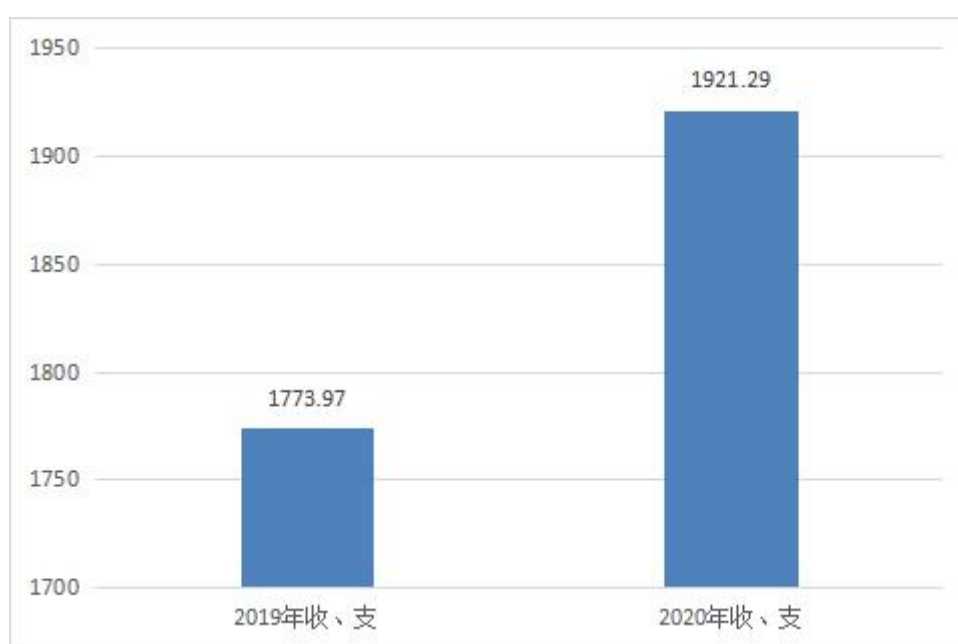
图 3：本年支出决算（单位：万元）



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 1921.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.32 万元，增长 8.3%。主要是增资及保险金的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

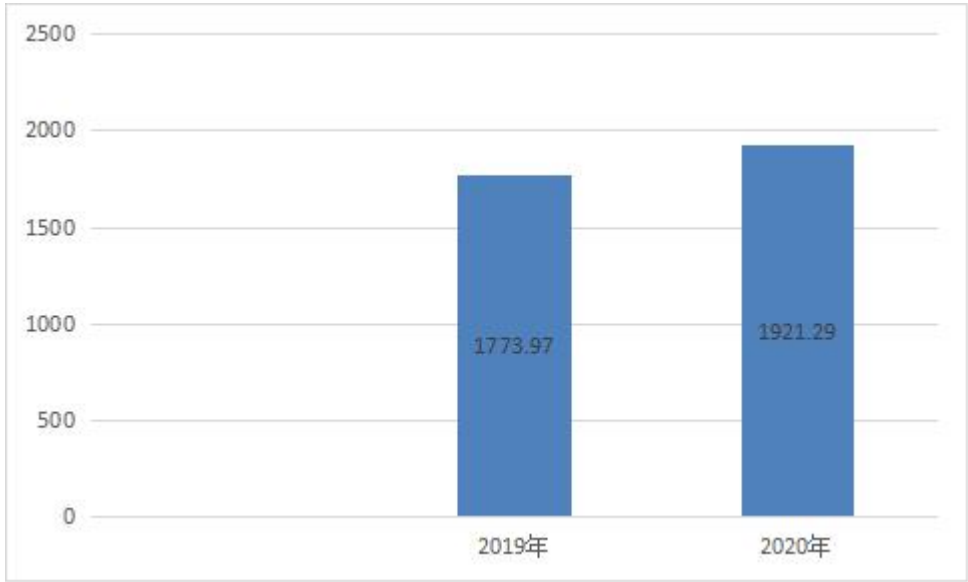


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1921.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.32 万元，增长 8.3%。主要是增资及保险金、项目经费的增加。

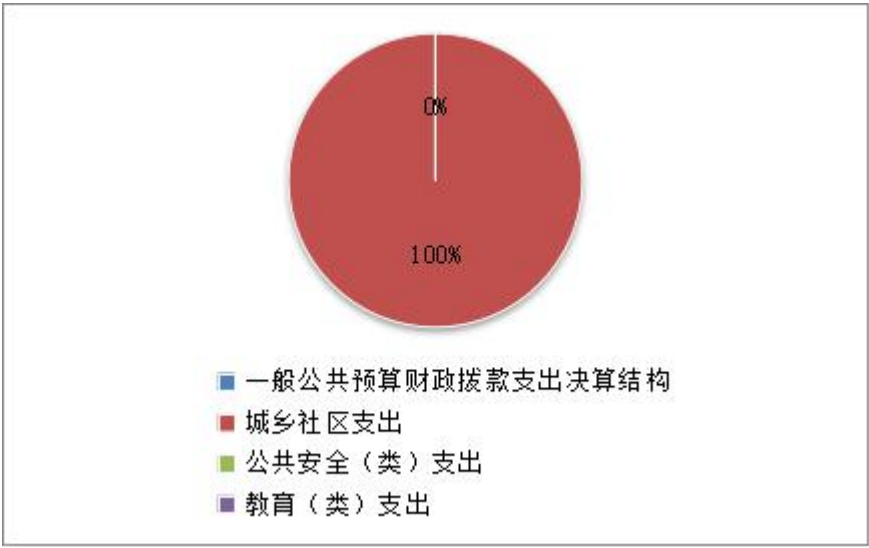
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1921.29 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1921.29 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构 (单位：万元)



（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 1695.25 万元，支出决算为 1921.29 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因薪级工资及项目经费增加。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 144.32 万元，支出决算为 150.62 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于年初预算数主要原因是增资及保险金的增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区（款）城管执法（项）。主要反映用于薪级工资及项目经费支出。年初预算为 1550.93 万元，支出决算为 1770.67 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数大于年初预算数主要原因是薪级工资及项目经费增加。

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 1350.63 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 1228.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 122.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，与 2020 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 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%。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 36 万元，支出决算为 36 万元，与 2020 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，2020 年临朐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 36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，临朐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 24 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%。 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 150.62 万元，比年初预算数增加 6.3 万元，增长 104.37%，主要原因是增资及保险金的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额35.59万元，其中：政府采购货物支出35.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是用于市容管理、砂资源监察；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，临朐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 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 570.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映临朐县综合行政执法部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映综合行政执法部门（包括实行公务员管理的事业单位）综合执法等支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	协管工作补助	临朐县综合行政执法局	100
2	参战参试人员再就业补助	临朐县综合行政执法局	100
3	执法检查经费	临朐县综合行政执法局	99
4	执法服装费	临朐县综合行政执法局	99
5	矿产资源治理整顿	临朐县综合行政执法局	99

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		协管工作补助			主管部门	临朐县综合行政执法局		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况		年度资金总额	152.47	152.47	152.47	10	100%	10
(10分)		其中：当年财政拨款	152.47	152.47	152.47	10	100%	10
单位万元								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高执法质量，加强执法力度			执法到位，执法力度加强			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	指标 1:	发放情况	及时、足额	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1:	按要求发放	按要求及时拨付	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1:	拨付结算情况	及时审批并按时结算	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1:	补助标准	按照制度要求核定工资	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	受益人员满意度情况	推动经济社会可持续发展	7.5	7.5	
			指标 1:	带动相关及行业效益水平提高	提高执法水平，提高城市管理质量	7.5	7.5	
		生态效益	指标 1:	城市管理质量	管理秩序明显好转	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1:	社会安定	促进社会和谐和各项事业发展	7.5	7.5	
		服务对象满意度指标	指标 1:	投诉人对案件处理达到满意	受益群体比较满意度达 90%以上	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		参战参试人员再就业补助			主管部门	临朐县综合行政执法局		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67.19	67.19	67.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67.19	67.19	67.19	10	100%	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高执法质量，加强执法力度			执法到位，执法力度加强			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年 度 绩 效 指	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	发放情况	及时、足额	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1:	按要求发放	按要求及时拨付	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1:	拨付结算情况	及时审批并按时 结算	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1:	补助标准	按照制度要求核 定工资	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:	受益人员满意度 情况	推动经济社会可 持续发展	7.5	7.5	
			指标 1:	带动相关及行业 效益水平提高	提高执法水平， 提高城市管理质 量	7.5	7.5	
		生态效益	指标 1:	城市管理质量	管理秩序明显好 转	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	指标 1:	社会安定	促进社会和谐和 各项事业发展	7.5	7.5	
		服务对象满意度 指标	指标 1:	投诉人对案件处 访达到满意	受益群体比较满 意度达 90%以上	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		综合执法监察经费			主管部门	临朐县综合行政执法局		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况		年度资金总额	100	100	277.47	10	100%	10
(10分)		其中：当年财政拨款	100	100	277.47	10	100%	10
单位万元								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高执法质量，加强执法力度			执法到位，执法力度加强			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	指标 1:	发放情况	及时、足额	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1:	按要求发放	按要求及时拨付	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1:	拨付结算情况	及时审批并按时结算	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1:	补助标准	按照制度要求核定工资	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	受益人员满意度情况	推动经济社会可持续发展	7.5	7.5	
		社会效益	指标 1:	带动相关及行业效益水平提高	提高执法水平，提高城市管理质量	7.5	7.5	
		生态效益	指标 1:	城市管理质量	管理秩序明显好转	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1:	社会安定	促进社会和谐和各项事业发展	7.5	7.5	
		服务对象满意度指标	指标 1:	投诉人对案件处理达到满意	受益群体比较满意度达 90%以上	9	9	
总分			99					