

诸暨市综合行政执法局 2019 年度部门决算

一、诸暨市综合行政执法局概况

（一）部门职责

根据诸暨市机构编制委员会印发的《诸暨市机构编制委员会关于印发诸暨市综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（诸编[2017]6号），市城市管理行政执法局是统一行使全市城市管理相对集中行政处罚权的市政府工作部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定；研究起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2. 依法独立行使市容和环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、市场监督管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道路违法停车）、建筑业、房地产业、交通运输、人防（民防）、土地和矿产资源等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。根据市政府公告逐步增加经省政府批准明确行使的其他综合行政执法范围的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。

3. 承担城市户外广告设置及张挂张贴宣传品、临时占用城市道路和公共场地的审批和管理工作；牵头负责城区禁止燃放烟花爆竹工作；牵头组织实施对城市犬类及家禽家畜的日常监督管理工作；牵头组织实施对残疾人专用车、人力三轮车营运的日常监督管理工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市综合行政执法局部门决算包括：执法局本级。

二、诸暨市综合行政执法局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市综合行政执法局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6,404.27 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 876.9 万元，增长 15.86%。主要原因是：1. 本年为文明城市复检年度，相应支出有所增加；2. 在职人员五险一金按政策相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,401.92 万元；包括财政拨款收入 6,401.61 万元（其中，一般公共预算 6,401.61 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计

0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.31 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,401.61 万元，其中基本支出 4,917.49 万元，占 76.82%；项目支出 1,484.12 万元，占 23.18%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 6,401.61 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 876.6 万元，增长 15.87%。主要原因是：1. 本年为文明城市复检年度，相应支出有所增加；2. 在职人员五险一金按政策相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,401.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 876.6 万元，增长 15.87%。主要原因是：1. 本年为文明城市复检年度，相应支出有所增加；2. 在职人员五险一金按政策相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,401.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.00 万元，占 0.39%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 385.99 万元，占 6.03%；卫生健康（类）支出 155.72 万元，占 2.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,531.84 万元，占 86.41%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 303.06 万元，占 4.73%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5592.6 万元，支出决算为 6,401.61 万元，完成年初预算的

114.47%，主要原因是在职人员五险一金按政策相应增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度文明城市复检，根据实际情况追加宣传费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为167.67万元，支出决算为271.88万元，完成年初预算的162.15%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数有所提高，且有新增人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67.07万元，支出决算为113.09万元，完成年初预算的168.61%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数有所提高，且有新增人员。

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0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因根据人社局要求追加的企业军转干部生活费。

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92.67万元，支出决算为

154.77 万元，完成年初预算的 167.01%，决算数大于预算数的主要原因在职人员社保基数有所提高，且有新增人员。

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 0.93 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因在职人员社保基数有所提高。

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 1578.74 万元，支出决算为 2085.91 万元，完成年初预算的 132.12%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资、奖金按实际发放。

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 3457.46 万元，支出决算为 3442.13 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数于预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 4.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度文明城市复检，协管员人数有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 214.24 万，支出决算数为 288.93 万，

决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金基数有所提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 13.58 万，支出决算数为 14.13 万，决算数大于预算数的主要原因新增在职人员购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,917.49 万元，其中：

人员经费 4,668.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 248.83 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变动。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是预算没有安排。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 21%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理控制接待人数及批次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.63万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.04万元，下降6%，主要原因是合理控制接待人数及批次。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算没有安排。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于经批准本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 21%。主要用于接待周边县市来我市考察学习“无违建”、“文明城市”创建等工作组支出。决算数小于预算数的主要原因是合理控制接待人数及批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 115 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.63 万元，主要用于接待周边县市来我市考察学习“无违建”、“文明城市”创建等工作组支出。接待 115 人次，10 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，执法局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1484.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对““牛皮癣”清理服务费”、“城市管理执法办案经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 393.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对““牛皮癣”清理服务费”、“城市管理执法办案经

费”等项目委托“诸暨广信会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，执法局““牛皮癣”清理服务费”项目绩效评价综合得分95，绩效评定为优；“城市管理执法办案经费”项目绩效评价综合得分93，绩效评定为良好。诸暨市综合行政执法局项目设定依据较充分，目标明确、合理、完成及时；责任落实、管理制度较为健全；项目效益明显；资金支付审批规范，资金收支清晰。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（附绩效自评表）

执法局在2019年度部门决算中反映“拆违办案经费”及“物业管理费”的项目绩效自评结果。

拆违办案经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93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为167.09万元，执行数为167.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强工业园区、临时用地、低效用地、两路两侧、住宅小区违建，以及“大棚房”、违建别墅问题的清查整治；二是拆违用地再开发，加快推进腾笼换鸟，为全市招商选资腾出用地空间。把拆后土地利用与周边地块整体开发相结合，还空间于民，为公共配套建设释放空间、增添动力。发现的问题及原因：一是1、防违控违信息系统运用基础薄弱，台账资

料不齐全不规范等问题比较普遍；二是街道社区存在巡查不及时、处置态度不坚决的问题，新发违建信访有所反弹。下一步改进措施：一是建议项目实施单位加强对防违控违信息系统使用人员的培训，以充分防违控违信息系统的作用，按照要求及时建立台账资料；二是加强执法人员考核强度和培训，建立适当奖罚制度，调动执法人员工作积极性，坚定执法人员对违章建筑零容忍的思想，解决巡查不及时、处置态度不坚决的问题。

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 106.81 万元，执行数为 106.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购的服务数量（服务面积、服务人员、服务时间）符合合同相关要求；二是采购的服务质量符合服务及管理要求。发现的问题及原因：对保洁和保安服务单位的季度质量考核表，保洁和保安服务质量评价依据不足。下一步改进措施：根据合同规定落实好对保洁和保安服务的质量考核，并做好资料收据和保管，将相关的考核结果作为支出的重要材料依据。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

执法局 2019 年对“牛皮癣”清理服务费开展了项目绩效评价。内容如下：

“牛皮癣”清理服务费项目经费均为市级财政拨款。2019 年度实际到位资金为 60 万元，实际支出 60 万元，资金使用率 100.00%。

诸暨市综合行政执法局“牛皮癣”清理服务费款项使用比较合理，效益明显：对发现的牛皮癣及时清除，改善社区环境质量；通过制定考核办法，加强了对“牛皮癣”清理工作的监督管理；加强项目各环节管理工作，促进可持续发展；群众满意度较好，极大改善居民生活环境质量，提高市容市貌。

经评定，执法局“牛皮癣”清理服务费项目绩效评价综合得分 95，绩效评定为优。诸暨市综合行政执法局项目设定依据较充分，目标明确、合理、完成及时；责任落实、管理制度较为健全；项目效益明显；资金支付审批规范，资金收支清晰。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 248.83 万元，比年初预算数减少 7.13 万元，下降 2.78%，主要原因是合理控制安排年度机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 319.98 万元，其中：政府采购货物支出 166.74 万元、政府采购工程支出 60.00 万

元、政府采购服务支出 93.23 万元。授予中小企业合同金额 303.05 万元，占政府采购支出总额的 94.71%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，执法局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

18. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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待遇人员的医疗经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

23. 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）：指其他城乡社区方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表：2019 年度“拆违办案经费”及“物业管理费”的项目绩效自评表

项目名称		拆违办案经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预算 数 (B)	全年执行 数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	167.09	167.09	167.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167.09	167.09	167.09	/		/	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>规范和加强我市违拆办案费用的使用、管理和保障工作，以保障拆除违章建筑工作顺利进行，消除违章建筑潜在危害，并充分利用拆后土地，优化市民生活环境，提高市民的生活质量。</p>			<p>2019年以来，整治违建别墅项目4宗，排摸疑似违建别墅项目29宗；全市涉及违法占用耕地的44宗“大棚房”问题全部整改到位；拆除暨阳街道城郊居（原九号厨房）、浣东街道东远装饰城二期等7处大体量村级留用地违建，以及祥生、朗臻房产售楼处等6处临时用地违建共计5.6万平方米；2019年共明确攻坚项目四批，共138个，拆除面积18.9万平方米。</p> <p>截止2019年底，全市累计拆除违建112万平方米，拆后土地利用率为93.4%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	2019年度计拆违面积达到100万平方米	2019年实际拆违面积≥100万平方米，得14分，以5万平方米为一档，每下降一档扣一分，扣完为止。	14	14	

		质量指标	质量达标率	2019年度计划拆违土地再利用率达到 85%	2019年实际拆违土地再利用率 \geq 85%，得 14 分，以 5%为一档，每下降一档扣一分，扣完为止。	14	12	对已拆违土地提高再利用率
		时效指标	完成及时性	违章建筑是否及时拆除	评价人员根据违章建筑发现时间及拆除时间判断：及时拆除计 8 分，因特殊情况延期 3 分，无特殊情况未及时发放 0 分。	8	4	坚定执法人员对违章建筑零容忍的思想，解决巡查不及时、处置态度不坚决的问题
		成本指标	成本节约率	(计划成本-实际成本)/计划成本 \times 100%	评价人员根据财务资料分析判断：成本节约率 \geq 0%计 14，以 5%为一档，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	14	14	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	项目 实施是否 产生经济 效益		评价 人员根据 问卷调查 经济效益 统计分析	10	10	

	社会效益指标	社会效益	项目 实施是否 产生社会 效益	评价 人员根据 问卷调查 社会效益 统计分析	10	10	
	生态效益指标	生态效益	项目 实施是否 生态效益	评价 人员根据 问卷调查 环境效益 统计分析	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	服务 对象对项 目实施效 果的满意 程度	评价 人员根据 问卷调查 统计分 析, 每份 问卷 10 分, 选 A 满意计 10 分, 选 B 比较 满意计 5 分, 选 C 不满意计 0 分。	10	9	
项目总体绩效评价等级 (打 √)		优 √	良	中	差	总得 分	93
评价人员 (签字):					项目单位负责人 (签字):		
主管部门审核意见					年 月 日		主管部门 (盖 章)

项目名称		物业管理费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预算 数 (B)	全年执行 数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	106.81	106.81	106.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.81	106.81	106.81	/		/	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	规范和加强市综合执法局办公大楼物业管理费的使用、管理和保障工作，保障市综合执法局办公大楼基础设施正常运行、楼内环境安全整洁，为市综合执法局工作人员及办事群众提供一个良好的环境。			通过与诸暨市暨阳物业保洁服务有限公司签订保洁服务合同，购买对方保洁服务，保证办公楼的办公整洁，定期支付水费、电费、移动通讯费、天然气等费用，保证办公楼日常需求；与诸暨都邦保安服务有限公司签订物业管理采购合同，负责办公大楼门卫安全管理工作，确保办公环境安全有序；与诸暨市安顺保安服务有限公司签订物业管理采购合同，负责行政执法局罚款处理处的环境卫生；定期对办公设备进行检查维修并根据实际需求对外采购维修服务，确保办公设备正常运行，保证市综合行政执法局日常工作的顺利运行，提高行政效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	保洁保安面积达4504.05m ²	保洁保安面积均大于4504.05m ² ，计14分，一项未完成扣4分，扣完为止。	14	14	
		质量指标	质量达标率	保洁保安	评价人员	14	12	根据

			服务质量是否达到合同要求	根据项目日常保洁考核表和保安考核表分析判断，酌情扣分。			合同规定落实好对保洁和保安服务的质量考核
	时效指标	完成及时性	项目产出时效是否达到绩效目标	评价人员根据保洁保安服务合同及服务时间分析判断：服务及时计8分，因特殊原因延期4分，无特殊情况未及时发放0分。	8	8	
	成本指标	成本节约率	$(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本} \times 100\%$	评价人员根据财务资料分析判断：成本节约率 $\geq 0\%$ 计14，以5%为一档，每下降5%扣1分，扣完为止。	14	12	严格控制支出成本
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济效益	评价人员根据问卷调查经济效益统计分析	10	9	
	社会效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会效益	评价人员根据问卷调查社会效益统计分析	10	10	
	生态效益指标	生态效益	项目实施是否生态效益	评价人员根据问卷调查环境效益统计分析	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度			服务 对象对项 目实施效 果的满意 程度	评价 人员根据 问卷调查 统计分 析, 每份 问卷 10 分, 选 A 满意计 10 分, 选 B 比较 满意计 5 分, 选 C 不满意计 0 分。	10	10	
项目总体绩效评价等级 (打 √)			优 √	良	中	差	总得 分	95		
评价人员 (签字):						项目单位负责人 (签字):				
主管部门审核意见						年 月 日		主管部门 (盖 章)		