

2019 年度
淄博市博山区综合行政
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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) 行使城市管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(二) 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。

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

(四) 负责行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五) 负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

(七) 负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的

对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权；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。

（八）行使食品药品监管方面食品摊贩占道经营行为以及对餐厨废弃物违法清运、乱倒乱放的行政处罚权。

（九）行使交通管理方面侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（十）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十一）行使农业管理、畜牧兽医管理、农业机械管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十二）行使商务流通领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十三）法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区综合行政执法局部门决算包括：局本级决算、局属单位决算。

纳入淄博市博山区综合行政执法局 2019 年部门决算汇编范围的决算单位共 3 个，包括：

1、淄博市博山区综合行政执法局

2、原淄博市博山区市政园林局

3、淄博博山公园

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8892.65	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	981.97	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	357.93
	9		九、卫生健康支出	38	240.76
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8961.95
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	9874.62	本年支出合计	54	9560.64
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2199.62	年末结转和结余	56	2513.60
	28			57	
总计	29	12074.24	总计	58	12074.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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		9874.62	9874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	357.93	357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退	357.93	357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.93	357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9275.93	9275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9275.93	9275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	3975.13	3975.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	173.5	173.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,827.10	3,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫	3,827.10	3,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	981.97	981.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	981.97	981.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 淄博市博山区综合行政执法局

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		9560.64	4810.71	4749.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.93	357.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8961.95	4212.02	4749.93	0.00	0.00	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	4199.57	4063.33	136.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3962.81	3962.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.76	100.52	136.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	426.09	16.79	409.3	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	426.09	16.79	409.3	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3104.32	131.90	2,972.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3104.32	131.90	2,972.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务	1231.97	0.00	1,231.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1231.97	0.00	1,231.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8892.65	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	981.97	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	357.93	357.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	240.76	240.76	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8961.95	7729.98	1,231.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	9874.62	本年支出合计	56	9560.64	8328.67	1,231.97
年初财政拨款结转和结余	27	1937.41	年末财政拨款结转和结余	57	2251.39	1122.80	1,128.58
一般公共预算财政拨款	28	558.82		58			
政府性基金预算财政拨款	29	1,378.58		59			
总计	30	11812.02	总计	60	11812.02	9451.47	2,360.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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		8328.67	4810.71	3517.96
208	社会保障和就业支出	357.93	357.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.88	312.88	0.00
2080502	事业单位离退休	312.88	312.88	0.00
20808	抚恤	45.05	45.05	0.00
2080801	死亡抚恤	45.05	45.05	0.00
210	卫生健康支出	240.76	240.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.76	240.76	0.00
2101102	事业单位医疗	240.76	240.76	0.00
212	城乡社区支出	7729.98	4212.02	3517.96
21201	城乡社区管理事务	4199.57	4063.33	136.25
2120101	行政运行	3962.81	3962.81	0.00

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
2120104	城管执法	236.76	100.52	136.25
21203	城乡社区公共设施	426.09	16.79	409.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	426.09	16.79	409.3
21205	城乡社区环境卫生	3104.32	131.90	2,972.42
2120501	城乡社区环境卫生	3104.32	131.90	2,972.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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	3812.89	302	商品和服务支出	597.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1015.35	30201	办公费	36.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	733.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.07	30203	咨询费	1.8	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	528.89	30205	水费	3.49	310	资本性支出	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.79	30206	电费	34.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.41	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	231.42	30208	取暖费	19.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	7.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	348.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	421.54	30214	租赁费	10.81	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.18	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	312.7	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退休(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	45.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.41	30225	专用燃料费	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	351.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.93	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30239	其他交通费用	8.44	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4210.35	公用经费合计					600.36

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。

本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市博山区综合行政执法局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.64	0.00	18.00	0.00	18.00	0.46	17.69	0.00	17.46	0.00	17.46	0.00

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：淄博市博山区综合行政执法局

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		1,378.58	981.97	1,231.97	0.00	1,231.97	1,128.58
212	城乡社区支出	1,378.58	981.97	1,231.97	0.00	1,231.97	1,128.58
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	1,378.58	981.97	1,231.97	0.00	1,231.97	1,128.58
2120803	城市建设支出	1,378.58	981.97	1,231.97	0.00	1,231.97	1,128.58

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

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 年度收入、支出总计 12074.24 万元。与 2018 年相比，收入、支出减少 498.05 万元，减少 4%，支出减少主要原因是项目执行的延后及项目完成后财政紧张拨款不及时。

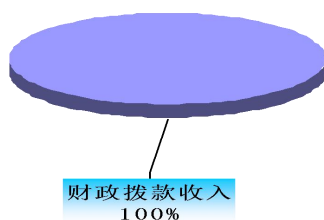
2018-2019 年收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 9874.62 万元，其中：财政拨款收入 9874.62 万元，占 100%。

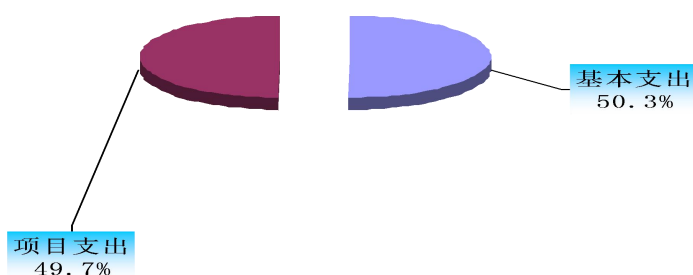
2019 年本年收入结构图



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 9560.64 万元，其中：基本支出 4810.71 万元，占 50.3%；项目支出 4749.93 万元，占 49.7%。

2019 年本年支出结构图



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 11812.02 万元。与 2018 年相比，收入、支出减少 498.05 万元，减少 4%，支出减少主要原因是项目执行的延后及项目完成后财政紧张拨款不及时。主要原因是当年工程项目减少；人员经费减少；公用经费减少。

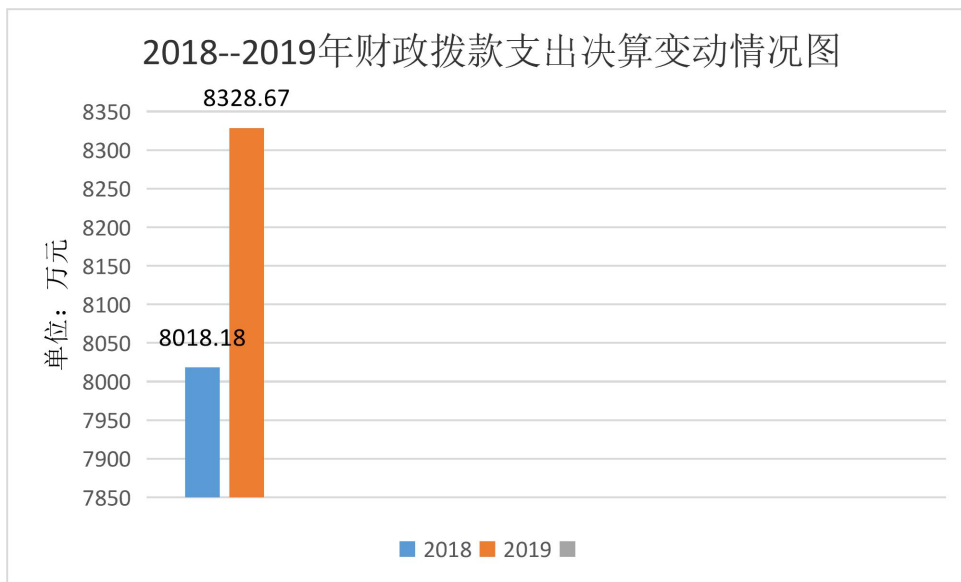


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 8328.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.49 万元，增加 3.9%，主要原因是是当年工程项目增加；人员经费增加。

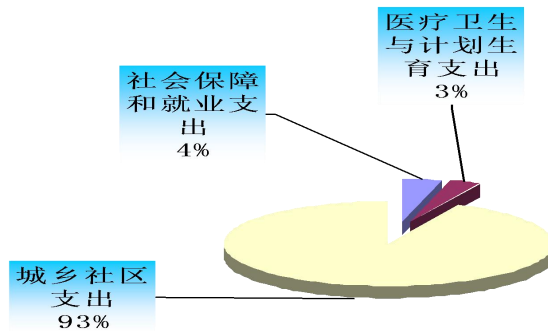
2019 年财政拨款支出结构图



(二) 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 8328.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 357.93 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 240.76 万元，占 3%；城乡社区支出 7729.98 万元，占 93%。

2019 年一般公共预算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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13931.04 万元，支出决算为 8328.67 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数，主要原因是项目执行的延后及项目完成后财政紧张拨款不及时。离退休人员工资及保险支出，此部分直接拨付至机保处，不在拨款中体现；以及各项业务经费在保证正常运转同时较预算数有所压减。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员养老金和其他社会保障和就业支出。年初预算为 311.48 万元，支出决算为 357.93 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数主要原因是离退休人员养老保险增加。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于人员医疗保险金支出。年

初预算为 258.66 万元，支出决算为 240.76 万元，完成年初预算的 93 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）城管执法（项），主要反映用于城乡社区支出。年初预算为 11935.1 万元，支出决算为 7729.98 万元，完成年初预算的 65 %。决算数小于预算数的主要原因是当年工程项目减少；人员经费减少；公用经费减少；以及各项业务经费压减。

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决算 4810.71 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 4210.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、退休金、抚恤金、生活补助。

公用经费 600.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区综合行政执法局局机关预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.69 万元，完

成年初预算的 95.83%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 17.46 万元，完成年初预算的 97%；公务接待费 0.23 万元，完成年初预算的 50%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.7695 万元，公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，本着厉行节约原则，压减经费支出，执法车辆费用减少。其中：因公出国费用与年初预算持平为 0 万元，主要原因是我单位无因公出国情况。公务用车购置及运行费比 2019 年预算减少 0.54 万元、公务接待费比 2019 年预算减少 0.2295 万元，因公出国（境）费增加（减少）0 万元。主要原因是我单位无因公出国费用；公务用车购置及运行费减少的主要原因是执法车辆费用减少；公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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决算数为 17.46 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 17.46 万元，主要用于执法车辆的维修保养费、油料费等。2019 年博山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。

3、公务接待费决算数为 0.23 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的1%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于拆除违法建设工作检查、智慧停车等公务接待，共计接待3批次，30人次；2019年国（境）外接待费0万元，外事接待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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入981.97万元，年初结转和结余1378.58万元，本年支出1231.97万元，年末结转和结余1128.58万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于往年及当年工程支出等项目支出。年初预算为2770.11万元，支出决算为1231.97万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数主要原因是往年工程还款及当年工程款减少。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出461.88万元，比年初预算数减少25.49万元，降低5.23%，主要原因是自八项规定以来，公用经费支出的减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额533.7万元，其中：政府采购货物支出97.08万元、政府采购工程支出171.27万元、政府采购服务支出265.35万元。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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 150 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 142 辆，其他用车主要是餐厨垃圾车、清扫车、垃圾运输车、绿化洒水车；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 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，淄博市博山区市综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 5208.12 万元，占部门预算项目支出总额的 96.83%。部分项目未实施，故无绩效自评。

组织对“城乡环卫一体化经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1356.24 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，绩效目标明确、合理，财务等相关管理制度较

健全，制度执行较规范，资金使用规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果

淄博市博山区综合行政执法局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 14 个项目中，有 12 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目绩效目标设置不够清晰、项目管理机制不够完善、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度原淄博市博山区综合行政执法局项目支出绩效自评情况，以及“城乡环卫一体化”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“城乡环卫一体化经费”项目、“专项设施维修”“春节挂彩灯”等 3 个项目的绩效自评具体结果。为例，该项目绩效评价综合得分 81.81 分、100 分，评价结果为“良”、“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十八、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人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指局机关及局属事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执

法（项）：指局机关及局属事业单位用于城管执法工作的人员经费支出、日常公用支出和项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要反映局属事业单位用于开展其他城乡社区公共设施工作方面的项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映局属事业单位用于开展城乡社区环境卫生管理工作方面的项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市博山区综合行政执法局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	春节挂彩灯	淄博市博山公园	100	优
2	专项设施维修	淄博市博山公园	100	优
3	餐厨垃圾收运管理费用	原博山区市政园林局	93	优
4	城市绿地养护管理经费	原博山区市政园林局	81	良
5	城乡环卫一体化经费	原博山区市政园林局	81	良
6	租用洒水车费用	原博山区市政园林局	95	优
7	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	原博山区市政园林局	94	优

8	市政养护维修、路灯人员工资	原博山区市政园林局	96	优
9	西过境路路灯及广场游园电费	原博山区市政园林局	99	优
10	专用车辆燃修费	原博山区市政园林局	91	优
11	市容市貌经费	淄博市博山区综合行政 执法局	91.8	优
12	拆除违法建设办公经费	淄博市博山区综合行政 执法局	96.2	优
13	城管平台运营费	淄博市博山区综合行政 执法局	94.9	优
14	标志服装费	淄博市博山区综合行政 执法局	95.1	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	春节挂彩灯							
主管部门及代码	博山区市政园林环卫服务中心			实施单位	淄博市博山公园			
项目资金 (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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	博山公园 2016 年春节按灯费用为 44303 元，2017 年费用为 55140 元，2018 年费用为 59600 元，根据以上三年的按灯费用，2019 年预估按灯费用为 40000 元。			安装造型各异的灯笼 1000 余只、满天星、流星雨等各式彩灯 7000 余串、灯带 1000 余米，目标如期完成，营造出了浓厚的节日气氛。				
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	指标 1: 个	6767	7000	10	10	
			指标 2: 个	1000	1000	6	6	
			指标 3: 米	1000	1000	4	4	
		质量指 标	指标 1: 灯串亮灯率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 灯笼规格、质量合格率	≥95%	100%	6	6	
	指标 3: 灯带规格、亮度率		≥95%	100%	4	4		
	时效指		指标 1: 根据合同按时完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	指标 1:	与城市文化、旅游、服务配套，促	实现	15	15	
		社会效 益指标	指标 1:	营造浓厚的节日气氛	效果明显	15	15	
满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1:	人们对政府提供的服务	大于 95%	10	10		
总分					100	100		

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项设施维修						
主管部门及代码		博山区市政园林环卫服务中心		实施单位		淄博市博山公园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	0	10	0	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地			作为开放式公共绿地，我园时刻紧绷安全这根弦，牢固树立“安全无小事”的工作思路，安排职工对园内水电、小品、景石、专用设备设施等经常进行巡查，发现问题及时提出整改意见，并协调维修，使公园整体景观进一步得到提升。				
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
		数量指标	指标 1: 电压器、配电箱	2	2		10	
			指标 2: 自来水阀门维修	根据	5		10	
			指标 3: 花架维修	2	2		15	
			指标 4: 健身器材维修	根据	15		15	
	产出指标(50分)	社会效益指标	指标 1:	完善园内配套设施，提升游客	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:	给游客提供一个休闲、舒适、安	实现	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	人们对政府提供的服务	大于 95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城乡环卫一体化经费						
主管部门及代码		523002		实施单位	博山区市政园林环卫服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1845.92	1845.92	1349.84	10	73.13%	7
		其中：财政拨款	1845.92	1845.92	1349.84	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
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	指标 1：城区保洁面	176 万	176 万	10	10	
			指标 2：环卫工人	1800 人		10	8	
		质量指标	指标 1：道路保洁率	100%	90%	10	8	
			指标 2：保洁质量优	90%	80%	10	8	
	时效指标	指标 1：保洁工作按	100%	90%	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：城乡环境卫生改善，带动本地经济发展	有效	较显著	10	9	
		社会效益指标	指标 1：增加劳动就业岗位，安置部分闲置人员	显著	较显著	4	3	
			指标 2：居民身体素质和生活品质得到提升	有效提升	较显著	4	3	
		生态效益指标	指标 1：改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡	有效	较显著	6	4	
		可持续影响指标	指标 1：城乡生产生活环境得到改善			较显著	3	2
	指标 2：群众环保意识		显著	较显著	3	2		
满意度	服务对象	指标 1：得到社会公	100%	95.5%	10	9		
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城市绿地养护管理经费						
主管部门及代码		523002		实施单位	博山区市政园林环卫服务中			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	843.29	843.29	270	10	32%	3	
	其中：财政拨款	843.29	843.29	270	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区园林绿地建设成果、提高园林绿地管理水平，进一步提升园林绿地面貌，改善环境质量，保持良性生态平衡，提升城市品位。			巩固我区园林绿地建设成果、提高园林绿地管理水平，进一步提升园林绿地面貌，改善环境质量，保持良性生态平衡，提升城市品位。				
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	指标 1: 绿地建设养护范围	整个博山城区绿地、	整个博山城区绿地、	10	10	
		质量指标	指标 1: 绿地养护完成率	100%	80%	15	12	
			指标 2: 苗木栽植、花坛养护、地被植物养护、保洁达标率	100%	80%	15	12	
		时效指标	指标 1: 各项养护工作按季节及时完成	100%	80%	10	8	
		社会效益指标	指标 1: 提升园林绿地美观度，维护城市形象，促进城市健康	显著	较显著	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 改善环境质量，保持良性生态平衡	有效	较显著	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 改善城市生活环境，实现社会良性循环，	有利于	较显著	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 群众满意度	≥90%	87%	10	9		
总分					100	81		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		餐厨垃圾收运管理费用							
主管部门及代码		523002		实施单位	博山区市政园林环卫服务中				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	207.12	207.12	60	10	29%	3		
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、二、三、四季度各按 85%、90%、95%、100% 完成工作目标			一季度完成 90%、二季度完成 95%、三季度提前完成 100% 工作目标					
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	指标 1: 每日收运时间	5 小时	8 小时	10	10		
			指标 2: 日均收运量	16 吨	22 吨	10	10		
		质量指标	指标 1: 收运覆盖面	90%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1: 餐厨废弃物日	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1: 每日收运次数	1 次	1 次	10	10		
			经济效益	指标 1: 杜绝二次污染	显著	显著	5	5	
			社会效益指标	指标 1: 维护城市环境卫生	有效	有效	5	5	
			生态效益指标	指标 1: 改善居民生活环境	显著	显著	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 有效防止地沟油产生	有效	有效	10	10		
服务对象满意			指标 1: 餐饮单位满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	93			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		执法标志服装项目						
主管部门及代码		523002			实施单位	淄博市博山区综合行政执法局		
项目资金 (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	89.3	89.3	45.32	10	51%	5.1	
	其中：财政拨款	89.3	89.3	45.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
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
		时效指标	按合同完成服装制作。	年底前完成交付。	年底前按期交付。	50	50	
		成本指标						
		社会效益指标	提高执法服装品质，改善执法环境。	年底前完成交付。	年底前按期交付。	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	符合执法工作需求。	年底前完成交付	已完成	10	10	
总分							95.1	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		拆除违法建设办公室办公经费						
主管部门及代码		523002		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局			
项目资金 (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	31.6	31.6	19.66	10	62%	6.2	
	其中：财政拨款	31.6	31.6	19.66	—	62%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区违建治理成果、提高城市环境管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环违建治理成果、提高城市环境管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
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	无违建行为	控违拆违 100%	100%	15	15	
		质量指标	达到有关要求	达到有关要求	100%	10	10	
		时效指标	2019.12.31	按期完成指标	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：人工、车辆、设备、运输等	降低成本，保证完成任	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	集中整合利用土地	降低建设成本提高土	100%	8	8	
		社会效益指标	化解矛盾，优化人居环境	营造良好宜业宜居环	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：更好的保护自然环境	把城市管理得更有序、更安	100%	6	6	
		可持续影响指标	降低建设发展成本，达到杜绝违建新增	保障经济发展，促进良	100%	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：促进社会稳定和谐	提高人民满意度	100%	10	10	
总分							96.2	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市容市貌综合整治（乱贴乱画、油烟监测）							
主管部门及代码	523002			实施单位	淄博市博山区综合行政执法局			
项目资金 (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	80	80	14.75	10	18%	1.8	
	其中：财政拨款	80	80	14.75	—	18%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
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	乱贴乱画不超 10 处每月	98%	97%	20	19	随时发生，不可控性
			广告拆除	100%	98%	20	19	拆除难度较大，提高安全性
			……街长制公示牌 84 块	100%	100%	10	10	无
		质量指标	提高城市容貌					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善城市容貌，提高居住环境	完成	完成	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：得到社会公众满意			10	10	
指标 2：								
……								
总分						91.8		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城管平台运营费						
主管部门及代码		523002		实施单位	淄博市博山区综合行政执法局			
项目资金 (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	60	60	47.72	10	79%	7.9
		其中：财政拨款	60	60	47.72	—	79%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。			巩固我区环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。				
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	数字城管城市管理案件立案	12000	11900	30	29	
		质量指标	数字城管案件立案、结案	12000	11900	20	19	
		社会效益指标	城市管理类问题逐渐减少，城市管理水平逐渐提高			30	29	
			群众满意率 100%，幸福指数逐步提高			10	10	
总分							94.9	

2019 年度淄博市博山区市政园林环卫服务中心绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项背景

加强城乡环境卫生的治理和管理是推进城乡一体化和统筹城乡发展的一项重要内容，直接关系到城市文明形象和人民的日常生活环境。淄博市博山区为了提升城乡环境卫生质量，完善市政环卫、公共基础设施体系，依据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》《市政公用事业特许经营管理办法》《关于加强市政公用事业监管的意见》及“383”改革方案等文件要求，深化环卫体制改革，引进大型专业环卫企业，逐步推动实现环卫工作的社会化、市场化、产业化、企业化运营。在实地考察、调查研究等工作的基础上，于2016年9月27日委托山东省鲁成招标有限公司组织了城乡环卫一体化项目公开招标，中标单位为启迪桑德环境资源股份有限公司。

（二）项目预算及资金拨付

本项目为上年原有项目，项目资金由博山区财政预算安排。2019年预算为1845.92万元，每月按考核成绩，由国库集中支付中心向桑德公司直接支付费用。截至绩效评价日，实际拨付资金1356.24万元（2018年11月至2019年7月项目经费），占预算金额的73.13%。

（三）项目实施情况

1. 项目实施时期

2019年1月1日至2019年12月31日

2. 项目内容

(1) 环卫设施设备投资运营：道路清扫保洁及垃圾收集转运车辆、垃圾桶(箱)、中转站等；

(2) 城区范围内的道路清扫保洁服务(包括“三扫三洒”机械化作业、绿地卫生)；

(3) 城区及村镇的生活垃圾收集、清运、转运至淄博市博山区生活垃圾处理中心，压缩后运往市垃圾焚烧发电厂处理；

(4) 城区内现有公共厕所日常维护管理(包括电、暖、有线电视收视费、吸污费用)；

(5) 垃圾清运及保洁工作(不含村村通道路保洁)；

(6) 城区除雪；

(7) 清淤(对城区污水管网每年清淤两次)。

3. 项目组织管理

项目整体有淄博市博山区市政园林环卫服务中心主管，负责全区市政基础设施维护、城市园林绿化、环境卫生和市容环境综合整治规划并组织实施，组织市政、环境卫生、园林绿化等设施建设、维护和管理的工作。启迪桑德环境资源股份有限公司在博山区成立淄博桑德环境卫生管理有限公司具体负责项目运营管理。

(四) 项目绩效目标

根据该项目支出绩效目标申报表，项目长期和年度绩效目标均为：巩固博山区卫生建设成果，提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，保持良性生态平衡。

二、绩效评价基本情况

2019年博山区城乡环卫一体化经费项目由淄博市博山区财政局委托第三方机构中杰齐晟项目管理有限公司，按照《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》(淄财绩[2016]3号)、《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(淄财绩[2016]5号)、《淄博市博山区财政局关于印发<博山区中介机构参与绩效评价工作暂行办法>的通知》等文件规定，对本项目开展绩效评价工作。

(一) 绩效评价目的

1. 通过开展项目绩效评价工作，建立规范的项目绩效评价指标体系，为完善项目资金的投入、管理、使用等决策提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

2. 通过开展项目绩效评价工作，全面综合了解项目建设与管理情况、项目实施取得的效果，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，进一步提高项目管理工作和资金使用效益。

3. 通过开展项目绩效评价工作，核查了解项目财政资金投入、管理和使用情况，项目建设有关单位资金的管理与使用是否规范合理，是否符合专项资金管理办法要求，提高财政资金的使用效益和管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(二) 评价对象与范围

2019年淄博市博山区城乡环卫一体化经费的管理使用及绩效情况。

(三) 评价依据

该项目评价依据具体如表 2-1 所示：

分类	评价依据
政策法规	<p>1. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）</p> <p>2. 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）</p> <p>3. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2017〕3号）</p> <p>4. 《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5号）</p> <p>5. 《淄博市博山区财政局关于印发〈博山区中介机构参与绩效评价工作暂行办法〉的通知》</p> <p>6. 省委办公厅、省政府办公厅转发省委宣传部、省住房城乡建设厅等部门《关于加强城乡环卫一体化工作的意见》（鲁办发〔2014〕18号）</p> <p>7. 《淄博市城乡环卫一体化管理工作实施细则》（淄建发〔2014〕149号）</p>
项目文件	<p>1. 项目采购档案</p> <p>2. 项目招投标资料</p> <p>3. 项目特许经营协议</p> <p>4. 项目合同书</p> <p>5. 运营管理制度</p> <p>6. 项目相关登记台账</p> <p>7. 项目经费请拨单</p> <p>8. 项目财政支付凭证</p>
项目实	项目资金的拨付、管理、使用各个环节的申报材料、

施过程 文件	审核资料、财务资料
评价调 研 成果	1. 文献资料 2. 访谈记录 3. 现场勘察记录 4. 问卷调查结果 5. 专家意见 6. 统计与分析结果

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）政策相符原则

绩效评价严格按照项目工程的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密关联关系。

（4）重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（6）经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（7）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价工作的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷研究、专家座谈、实地调查、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（五）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标设置原则

2019年博山区城乡环卫一体化经费绩效评价指标体系的构建原则包括指标的相关性、可比性、综合性、重要性和经济性五个方面。

2. 指标构成及权重分配

（1）指标构成内容

针对本项目的特点，我们深入调研，与相关部门进行深入研究探讨，确定本次指标体系框架划分为四大类：项目投入类、项目过程类、项目产出类、项目效果类指标。

（2）指标权重分配

① 权重确定的方法

确定各具体评价指标以后，采用 ABC 分类加权法（又称主次指标排队分类法），对本指标体系各指标权重进行了确定。

先对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的解释程度

及其重要程度，将全部指标按照重要程度依次排列。

然后根据指标排队分类结果，对 A，B，C 三类指标赋予不同权数。

在 A，B，C 各大类以内的各指标，继续按照重要程度进行排列，并赋予不同权数。

总权数按总百分数 100%来分配。

② 指标权重的分配

根据指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标的权重分配为：项目投入设定指标占 19%、项目过程设定指标占 30%、项目产出设定指标占 22%、项目效果设定指标占 29%。

（3）绩效评价得分及等级

① 评价得分

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义

分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评

分标准打分，得分最低为 0 分。

各级评分计算的方法如下：

评价得分=各分项绩效评价得分之和

各分项绩效评价得分=指标得分*指标权重

②评价等级

评价等级分为优、良、合格、不合格四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级。

三、项目绩效评价情况

根据本项目绩效评价指标体系分析，2019年博山区环卫一体化经费项目绩效跟踪评价综合得分79.81分，绩效评价等级为“良”。具体评价分析如下：

（一）项目投入情况分析

1. 项目立项（指标满分11分，评价得分9分）

指标	权重（%）	实得分值
项目立项规范性	3	3
绩效目标合理性	4	3
绩效目标明确性	4	3
合计	11	9

2. 资金落实（指标满分8分，评价得分7分）

指标	权重（%）	实得分值
资金到位率	4	4
资金到位及时性	4	3
合计	8	7

（二）项目过程情况分析

1. 业务管理（指标满分 15 分，评价得分 10 分）

指标	权重（%）	实得分值
管理制度健全性	3	2
制度执行规范性	4	3
项目管理有效性	4	2
项目质量可控性	4	3
合计	15	10

2. 财务管理（指标满分 15 分，评价得分 12 分）

指标	权重（%）	实得分值
资金管理制度健全性	5	4
资金使用合规性	6	5
财务监控有效性	4	4
合计	15	13

（三）项目产出情况分析

1. 完成数量（指标满分 6 分，评价得分 5.75 分）

指标	权重（%）	实得分值
道路保洁完成率	2	2
垃圾清运处理完	2	2

成率		
公厕清洁完成率	1	1
保洁人员数量	1	0.75
合计	6	5.75

2. 完成质量（指标满分 8 分，评价得分 7.08 分）

指标	权重（%）	实得分值
道路保洁质量	3	2.63
垃圾清运处理质量	3	2.63
公厕管理质量	2	1.82
合计	8	7.08

3. 完成时效（指标满分 8 分，评价得分 5 分）

指标	权重（%）	实得分值
道路保洁完成及时 时性	3	2
垃圾清运处理完 成及时性	3	2
公厕清洁维护及 时性	2	1
合计	8	5

（四）项目效果情况分析

1. 社会效益（指标满分 12 分，评价得分 8.2 分）

指标	权重（%）	实得分值
城市环境卫生考	6	4.2

核优秀率		
市容环境面貌	3	2
保障劳动就业	3	2
合计	12	8.2

2. 可持续影响（指标满分 12 分，评价得分 10 分）

指标	权重（%）	实得分值
居民环卫意识	6	5
长效机制建设	6	5
合计	12	10

3. 总体满意度（指标满分 5 分，评价得分 4.78 分）

根据向博山区城区居民问卷调查情况，对博山区城乡环卫一体化项目实施效果满意度为 95.5%，按照评分标准，该项得 4.78 分。

四、综合评价情况及评价结论

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、问卷调查和综合评价分析，2019 年博山区城乡环卫一体化绩效评价得分 79.81 分，评价等级为“良”。具体情况分析如下：

（一）项目投入

分值 19 分，得分 16 分，得分率 84.2%。

项目立项有充分依据支撑，立项资料齐全、程序规范。项目绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符，项目预算资金足额到位。绩效目标部分指标设置不够合理，未根据实际及时进行调整，个别指标细化量化不足，不能完全体现项

目实施内容和社会效益。

（二）项目过程

分值 30 分，得分 23 分，得分率 76.7%。

该项目建立了相应的内控管理制度，但固定资产管理制度不够完善；项目执行过程严格落实政府采购规定，履行监督检查工作职责，但仍存在部分保洁人员代班代岗、扫路车不按规定车速行驶、垃圾清运车未贴反光标志等现象；该项目制定了相关的质量控制制度和标准，但部分条款不够严谨，特许经营协议考核标准与城市环境卫生管理考核标准存在不一致。制定了《城乡环卫一体化专项资金管理制度》，内容需要进一步完善，项目资金审批、拨付程序符合财务制度规定和预算批复用途，财务监控措施完善。

（三）项目产出

分值 22 分，得分 17.08 分，得分率 81.0%。

全年道路保洁完成率、垃圾清运处理完成率、公厕清洁率均为 100%，道路保洁质量、垃圾清运处理质量、公厕管理质量总体较好，但存在部分路段散落垃圾清理不及时，垃圾箱满溢未及时清运、落叶堆积未及时收集清运，化粪池积粪、小便池、坑台等清理不及时的问题。

（四）项目效果

分值 29 分，得分 22.98 分，得分率 79.2%。

项目的实施，较明显提升了博山区城区市容环境，全年城市环境卫生管理考核优秀率 70%，同时提供了一定的劳动就业岗位，安置了部分闲置人员。居民环境卫生意识得到提升；环卫工人数量不足、工具配发不及时、环卫设施数量偏少等问题，影响了环

卫一体化长效机制建设完善；居民对项目实施效果满意度为95.5%。

五、主要经验及做法

（一）优化环卫工作模式，改善城区市容面貌

实施市场化运行以来，博山区城区环境卫生各项工作质量不断提升。多项措施共同推进的市场化运行模式，同时完善各项工作的考核机制，推动了市场机制对环境卫生工作资源配置的调节作用。2019年，博山区城市环卫管理考评成绩在全市排名中获得1次第1名、6次第2名的好成绩，顺利通过省深度保洁示范路验收审核，城区环境卫生面貌得到有效改善，城区居民满意度进一步提升。

（二）加强督查宣传工作，推动工作末端落实

为全面推动城乡环卫一体化工作，成立督查宣传队，分小组、定责任、划片区对城乡环卫一体化工作进行宣传、督查，及时了解情况、发现和解决问题，既有效提升居民的环境卫生意识，又及时督促开展问题，确保环卫一体化的工作落实。

六、存在的主要问题

（一）绩效目标设置不够清晰

该项目部分绩效目标指标设置不够合理，填报的子项目指标不够完善，不能完全反应项目实施的效果。部分指标如效益和影响力指标细化量化不够，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不便于衡量实际绩效情况。

（二）项目管理机制不够完善

该项目在管理运行控制上还存在一些薄弱环节。一是项目相关固定资产管理制度不够健全；二是道路保洁项目抽查、考核执

行不够有效，三是果皮箱、垃圾桶等设施数量偏少，特别是人流量大的主干道和商业密集区，果皮箱、垃圾桶设置间距较大；四是保洁员数量相对不足，不能满足工作人员配备要求；五是项目质量控制制度标准不够严谨。

（三）项目合同履行不够规范

进度款拨付过程中，每两个月提报一次资金申请，通过审批后按月拨付资金，对照合同约定的按月支付方式，进度款拨付时间略有滞后。

七、意见建议

（一）进一步细化绩效目标编制

按照《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》（淄财绩〔2016〕2号）要求，充分考虑学院项目的实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与预算批复和项目实际需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

（二）进一步抓好项目组织管理

一是健全完善项目相关固定资产管理制度；二是加大检查抽查力度，便于及时发现和解决问题，加强督导检查，实时有效的促进道路保洁质量和企业服务水平的提高；三是根据道路人流量实际情况，适当增加果皮箱、垃圾桶等设施投放，达到配置标准要求，满足环境卫生保持需求；四是根据道路人车流量、有无机扫作业等实际情况，适当增加保洁员数量，满足保洁工作需求，提高保洁质量和效率；五是进一步完善公司各项管理控制制度。

（三）进一步规范项目合同执行

按合同和特许经营协议要求，在进度款拨付过程中，适当缩

短资金申请、支付周期，确保合同有效履行和项目正常运行。

2019 年度淄博市博山公园绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为给全区人民营造自然、和谐、生态、安全的休憩环境，抓好公园内部环境与游园的监管，对园内部分公用设施进行维修维护、节日挂彩灯，营造节日气氛。

（二）项目内容和预算支出情况

淄博市博山公园 2019 年度预算拨付资金总额 6.4 万元，主要用于两个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	春节挂彩灯	在公园内布置花灯，春节、元宵节期间为博山人民营造节日气氛	4
2	专项设施维修	园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地	2.4
总计			6.4

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：在公园内布置花灯，春节、元宵节期间为博山人民营造节日气氛；园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地。

2. 项目 2019 年度绩效目标：在公园内布置花灯，春节、元

元宵节期间为博山人民营造节日气氛；园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年淄博市博山公园春节挂彩灯、专项设施维修共计 6.4 万元的使用绩效。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

春节、元宵节期间为博山人民营造浓厚的节日气氛，与城市文化、旅游、服务配套，推动经济发展，为群众提供安全的活动场所，使游客对公园管理满意度提升。

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、

可操作性和有效性原则的基础上，通过群众满意度测评方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对支出预算资金二个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对专项资金项目进行评价打分。春节挂彩灯专项资金金额 4 万元，项目得分 100 分；专项设施维修专项资金金额 2.4 万元，项目得分 100 分，绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，二个项目平均得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，二个项目平均得分 50 分，得分率为 100%。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评分。效果指标满分 30 分，二个项目平均得分 30 分，得分率为 100%。群众满意度指标满分 10 分，二个项目平均得分 10 分，得分率为 100%。

（二）取得的成效

在公园内布置花灯，春节、元宵节期间为博山人民营造节日气氛；园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地。