

2020 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 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) 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、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区综合行政执法局
- 2、博山区市政园林环卫服务中心
- 3、淄博博山公园

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：淄博市博山区综合行政执法局

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 | 9442.77 | (按全部支出功能科目) | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 686.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 38 | |
| | 9 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 840.44 |
| | 10 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 242.82 |
| | 11 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1934.78 |
| | 12 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7908.49 |
| | 13 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 14 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 15 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 45 | |
| | 16 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 17 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 18 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 19 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 49 | |
| | 20 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 251.75 |
| | 21 | | | 51 | |
| | 22 | | | 52 | |
| | 23 | | | 53 | |
| | 24 | | | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| | 26 | | | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10129.49 | 本年支出合计 | 57 | 11178.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2495.83 | 年末结转和结余 | 59 | 1447.03 |
| 总计 | 30 | 12625.31 | 总计 | 60 | 12625.31 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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 | | 10,129.49 | 10,129.49 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 946.56 | 946.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 878.46 | 878.46 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.57 | 39.57 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 475.80 | 475.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.74 | 295.74 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.35 | 67.35 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 50.35 | 50.35 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.35 | 50.35 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 17.75 | 17.75 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 17.75 | 17.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.82 | 242.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242.82 | 242.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.36 | 43.36 | | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.51 | 94.51 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.94 | 104.94 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,934.78 | 1,934.78 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,934.78 | 1,934.78 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,934.78 | 1,934.78 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,753.58 | 6,753.58 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,127.17 | 3,127.17 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,737.83 | 2,737.83 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 389.35 | 389.35 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 62.90 | 62.90 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设 施支出 | 62.90 | 62.90 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,876.78 | 2,876.78 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,876.78 | 2,876.78 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 686.72 | 686.72 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 686.72 | 686.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 251.75 | 251.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 251.75 | 251.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.75 | 251.75 | | | | | |

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

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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 | | 1,688.16 | 1,235.54 | 452.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.57 | 142.82 | 17.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.85 | 137.85 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.17 | 18.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 108.80 | 108.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.75 | | 17.75 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 17.75 | | 17.75 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 65.35 | 65.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.36 | 43.36 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 21.99 | 21.99 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,369.48 | 934.62 | 434.87 | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,333.96 | 934.62 | 399.35 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 934.62 | 934.62 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 399.35 | | 399.35 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 31.96 | | 31.96 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 31.96 | | 31.96 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共 设施支出 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 3.56 | | 3.56 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.56 | | 3.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.75 | 92.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.75 | 92.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.75 | 92.75 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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 | 9442.77 | 一、一般公共服务支出 | 27 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 686.72 | 二、外交支出 | 28 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 29 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 30 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 31 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 32 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 840.44 | 840.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 242.82 | 242.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 1934.78 | 1934.78 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 7908.49 | 6946.66 | 961.83 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | | | | |

| 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 251.75 | 251.75 | | |
| | 20 | | | 46 | | | | |
| 本年收入合计 | 21 | 10129.49 | 本年支出合计 | 47 | 11178.28 | 10216.46 | 961.83 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22 | 2233.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 48 | 1184.81 | 331.33 | 853.48 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 23 | 1105.02 | | 49 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 24 | 1128.58 | | 50 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 25 | | | 51 | | | | |
| 总计 | 26 | 12363.09 | 总计 | 52 | 12363.09 | 10547.79 | 1815.3 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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 | | 10,216.46 | 4,197.51 | 6,018.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 840.44 | 822.69 | 17.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 772.34 | 772.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.17 | 18.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 391.09 | 391.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.74 | 295.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.35 | 67.35 | |
| 20808 | 抚恤 | 50.35 | 50.35 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.35 | 50.35 | |
| 20809 | 退役安置 | 17.75 | | 17.75 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 17.75 | | 17.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.82 | 242.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242.82 | 242.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.36 | 43.36 | |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.51 | 94.51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.94 | 104.94 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,934.78 | | 1,934.78 |
| 21103 | 污染防治 | 1,934.78 | | 1,934.78 |
| 2110302 | 水体 | 1,934.78 | | 1,934.78 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,946.66 | 2,880.25 | 4,066.42 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,162.64 | 2,763.29 | 399.35 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,763.29 | 2,763.29 | |
| 2120104 | 城管执法 | 399.35 | | 399.35 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 72.33 | 9.43 | 62.90 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72.33 | 9.43 | 62.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,711.70 | 107.53 | 3,604.17 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,711.70 | 107.53 | 3,604.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 251.75 | 251.75 | 1,934.78 |
| 22102 | 住房改革支出 | 251.75 | 251.75 | 1,934.78 |
| 2210201 | 住房公积金 | 251.75 | 251.75 | 1,934.78 |

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

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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 | 3,380.19 | 302 | 商品和服务支出 | 293.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 945.34 | 30201 | 办公费 | 29.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 733.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 88.63 | 30203 | 咨询费 | 1.80 | 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 | 463.66 | 30205 | 水费 | 4.60 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.74 | 30206 | 电费 | 36.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.35 | 30207 | 邮电费 | 4.85 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 104.94 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.34 | 30211 | 差旅费 | 3.69 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 251.75 | 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 | 3.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 298.33 | 30214 | 租赁费 | 2.99 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 524.17 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 6.85 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 340.64 | 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 | 50.35 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 34.87 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.96 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.56 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.17 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 68.61 | 30229 | 福利费 | 5.27 | 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 | 15.10 | 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 | 50.85 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.29 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.97 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |

| 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 |
| | | | | | | 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 | | 1133.99 | 公用经费合计 | | | | | 293.14 |

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

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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 |
| 18.00 | | 18.00 | | 18.00 | | 15.10 | | 15.10 | | 15.10 | |

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：淄博市博山区综合行政执法局

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 | | 1,128.58 | 686.72 | 961.83 | | 961.83 | 853.48 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,128.58 | 686.72 | 961.83 | | 961.83 | 853.48 |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 1,128.58 | 686.72 | 961.83 | | 961.83 | 853.48 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,128.58 | 686.72 | 961.83 | | 961.83 | 853.48 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

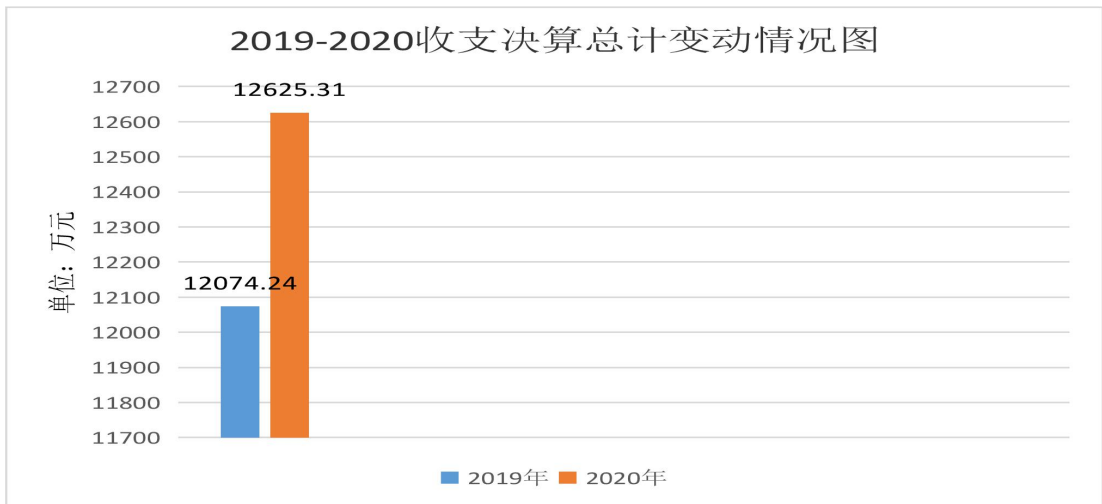
第三部分

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、支总计 12625.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 551.07 万元，增长 4.56%，主要是本年度新增加污水处理费及污泥处置费等项目支出。

2019-2020 年收入、支出决算总计变动情况图

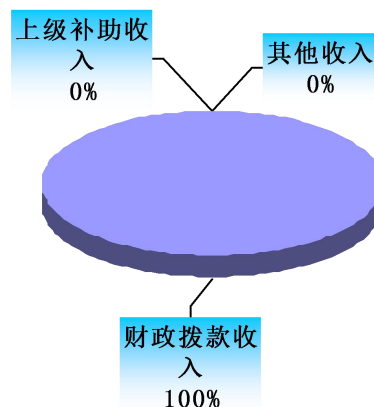


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10129.49 万元，其中：财政拨款收入 10129.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年本年收入结构图



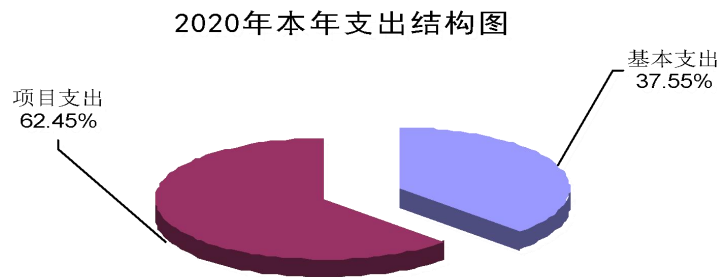
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 10129.49 万元。与 2019 年度相比，增加 254.87 万元，增长 2.58%。主要是本年度新增加污水处理费及污泥处置费等项目支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11178.28 万元，其中：基本支出 4197.51 万元，占 37.55%；项目支出 6980.78 万元，占 62.45%。



（二）支出决算具体情况

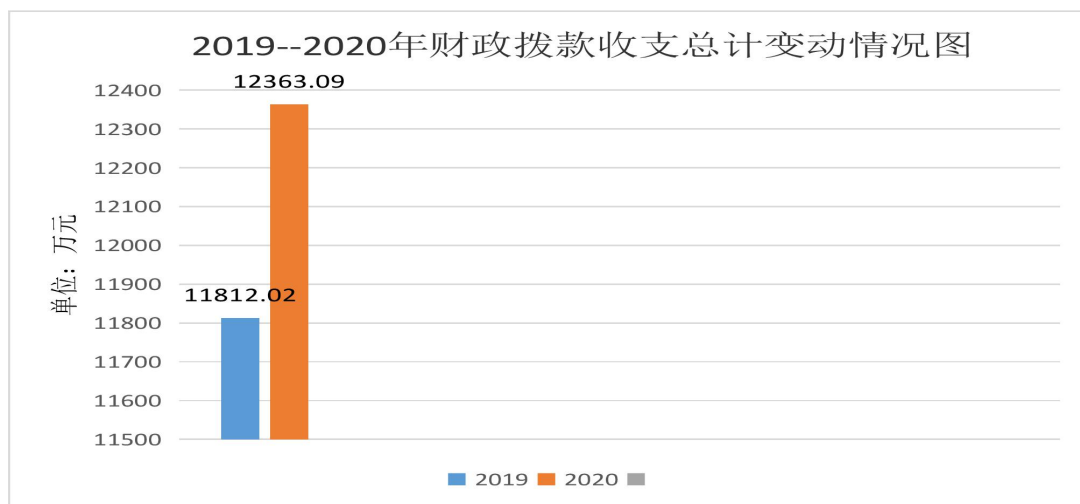
1、基本支出 4197.51 万元。与 2019 年度相比，减少 613.2 万元，下降 12.75%。主要是因为本年度较上年度有人员调动及退休情况，工资福利支出减少。

2、项目支出 6980.78 万元。与 2019 年度相比，增加 2230.85 万元，增长 46.97%。主要是本年度新增污水处理费及

污泥处置费等项目，相应支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

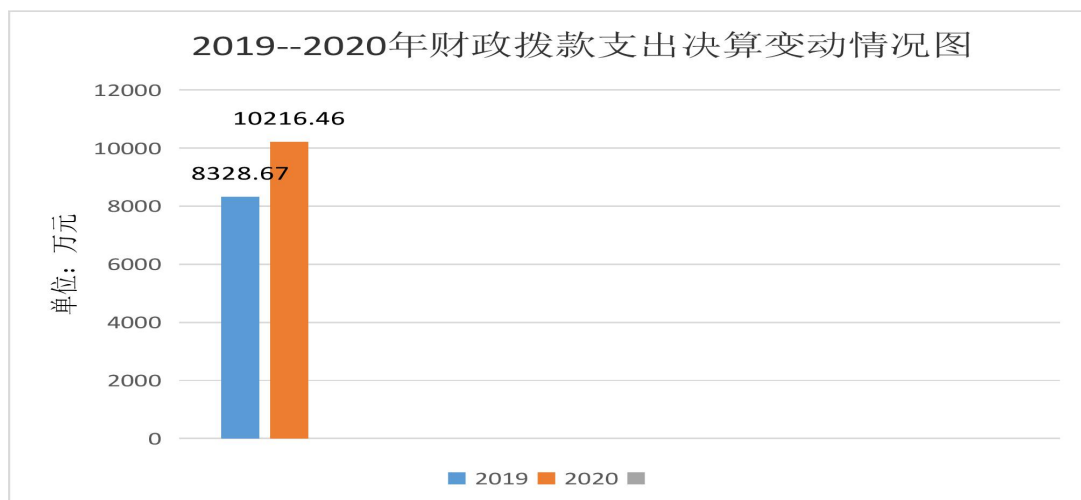
2020 年度财政拨款收、支总计 12363.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 551.07 万元，下降 4.67%。主要是本年度新增污水处理费及污泥处置费等项目，相应支出增加。



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

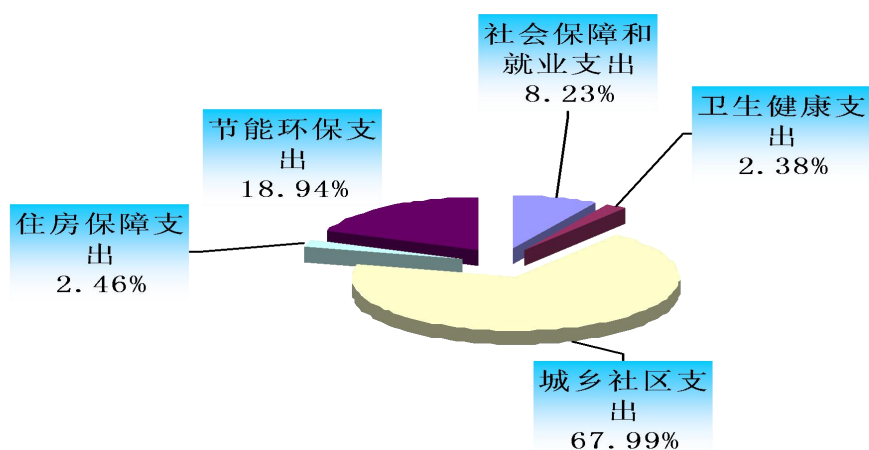
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10216.46 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1887.79 万元，增长 22.67%。主要是本年度新增污水处理费及污泥处置费等项目，相应支出增加。



(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10216.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出840.44万元，占8.23%，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳，离退休人员补贴，去世职工丧葬补贴及公益岗人员绩效工资；卫生健康（类）支出242.82万元，占2.38%，主要用于职工医疗保险缴纳；节能环保支出（类）支出1934.78万元，占18.94%，主要用于污染防治、水体治理等；城乡社区（类）支出6946.66万元，占67.99%，主要用于办公运营费用、市容市貌综合整治、人员工资、城乡社区环境卫生治理等；住房保障（类）支出251.75万元，占2.46%，主要用于职工住房公积金缴纳。

2020年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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8255.85 万元，支出决算为 10216.46 万元，完成年初预算的 123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新增污水处理费及污泥处置费等项目，相应支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 208.85%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 389.58 万元，支出决算为 391.09 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 301.28 万元，支出决算为 295.74 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。

4、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 0 万元，支出决算为 67.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预

算科目的调整，本科目预算是由行政运行预算调整来的。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算科目的调整，本科目预算是由财政综合预算调整来的。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算科目的调整，本科目预算是由城管执法预算调整来的。

7、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 45.91 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

8、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 99.61 万元，支出决算为 94.51 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 103.98 万元，支出决算为 104.94 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数，主要原因是保险基数调增。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于支付污水处理厂污水处理费。年初预算为0万元，支出决算为1934.78万元。决算数大于预算数的主要原因是因为本项目为本年度由其他单位转入项目，故无年初预算。

11、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3287.79万元，支出决算为2763.29万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员减少情况以及压减公用经费等支出。

12、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709万元，支出决算为399.35万元，完成年初预算的56.33%。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。

13、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）。年初预算为80万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的39.95%。决算数小于预算数的主要原因是由于对路灯进行节电改造，路灯电费减少。

14、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）。主要反映用于餐厨垃圾运营、城乡环卫一体化经费、绿地养护管理经费及各类业务类项目的支出。年初预算为3262.28万元，支出决算为3711.7万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增污泥处置费用以及支付了生活垃圾分类项目费用。

15、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 251.08 万元，支出决算为 251.75 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数调整导致公积金缴费增加。

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 4197.51 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 3904.37 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 293.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、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。

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 18.5 万元，支出决算为 18 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费用。

（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。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 18 万元，支出决算为 15.1 万元，比年初预算减少 2.9 万元，完成年初预算的 83.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行及维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 15.1 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，淄博市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 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元， 决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1128.58 万元，本年收入 683.16 万元，本年支出 958.27 万元，年末结转和结余 853.48 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。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 0 万元，支出决算为 958.27 万元。决算数大于预算数主要原因是因为年初预算本项目属于财政综合预算，未在部门预算中体现。

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，故本表无数据。

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 1235.54 万元，比年初预算数减少 443.52 万元，降低 26.41%，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

2020 年度政府采购支出总额 3259.48 万元，其中：政府采购货物支出 34.41 万元、政府采购工程支出 1162.15 万元、

政府采购服务支出2062.93万元。授予中小企业合同金额3259.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆119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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车111辆，其他用车主要是市政养护、路灯用车、餐厨垃圾车、清扫车、垃圾运输车、绿化洒水车等；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金3649.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优。

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

组织对“城市绿地养护管理经费”“市容市貌综合整治经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金318.17万元。

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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区综合行政执法局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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。

（三）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门“城乡环卫一体化经费”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“市容市貌综合整治经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.25 分，评价结果为“优”。

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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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）：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。

十九、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）：指机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指退役安置的公益岗人员绩效工资等。

二十二、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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、节能环保支出（类）防止污染（款）水体（项）：指用于污水处理厂的污水处理费等项目支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）：指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。

二十九、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）：指市政园林环卫部门用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------|--------|------|------|
| 1 | 标志服装费 | 100 | 优 | |
| 2 | 城管平台建设及运营费用 | 100 | 优 | |
| 3 | 清理乱贴乱画经费 | 100 | 优 | |
| 4 | 市容市貌综合整治经费 | 99.25 | 优 | |
| 5 | 违法建设治理暨“无违建”镇（街道、开发区）创建工作 | 98.9 | 优 | |
| 6 | 执法局往年工程欠款 | 100 | 优 | |
| 7 | 城市绿地养护管理经费 | 100 | 优 | |
| 8 | 生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴 | 100 | 优 | |
| 9 | 市政设施日常维修维护费 | 100 | 优 | |
| 10 | 市政养护维修、路灯人员工资 | 100 | 优 | |
| 11 | 西过境路路灯及广场游园电费 | 100 | 优 | |
| 12 | 租用洒水车费用 | 98 | 优 | |
| 13 | 城乡环卫一体化经费 | 97 | 优 | |
| 14 | 付工程款 | 100 | 优 | |
| 15 | 专用车辆燃修费 | 98 | 优 | |
| 16 | 餐厨垃圾收运管理经费 | 100 | 优 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|----------|----------|-----------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 标志服装费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [159]淄博市博山区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [159001]淄博市博山区综合行政执法局 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 标志服装费 | | | 执法服装购置配备 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 服装发放量 | 93人 | 93人 | 15.00 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 按时发放 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 符合质量要求 | 符合 | 符合 | 15.00 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 服装发放率 | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 购置费用 | 5.28万元 | 5.28万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 提升执法效率 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 改善社会形象 | 明显改善 | 明显改善 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 生态效益 | 节约执法成本 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 提升执法队伍形象 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意率 | 100% | 100% | 10.00 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---|-----------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 城管平台建设及运营费用 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [159]淄博市博山区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [159001]淄博市博山区综合行政执法局 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 数字城管系统平台运营、电费、人工费用 | | | 建设数字城市管理平台，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享，协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、及时处置、运转高效的城市管理公共服务的监督和处理新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 多媒体会议系统及指挥中心系指挥中心系统建设完成率 | 60年 | 60年 | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 完工及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 视频监控系統建设完成率 | 90年 | 90年 | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 城管平台建设及运营费用 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提高城市智慧化运营管理水平 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 生态效益 | 提高城市智慧化运营管理水平 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 全面提高城市管理和政府公共服务水平 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 坐席人工工作满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 清理乱贴乱画经费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [159]淄博市博山区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [159001]淄博市博山区综合行政执法局 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 对范围内的路段实行每日一清理，确保道路两侧无乱贴乱画喷涂 | | | 对范围内的路段实行每日一清理，确保道路两侧无乱贴乱画喷涂， 1. 清理效果要尽可能达到恢复原貌，对不能恢复的应当使用与建筑物等设施本身颜色相同或相近的涂料进行规模覆盖，保持外貌美观， 2. 每日早 8: :3 分前全部清理完毕，确保无遗漏， 3. 文明作业，文明清理，不得损坏公共设施，不能侵害公民，法人或其他组织的合法权益。 | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 清洗街道(条) | 27条 | 27条 | 5 | 5 | |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 共清理“牛皮癣”(平方) | 1000平方米 | 1000平方米 | 5 | 5 | |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 参与清洗人员 | 5人 | 5人 | 2.00 | 2 | |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 规划布局公共信息广告栏(个) | 20个 | 20个 | 1 | 1 | |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | “牛皮癣”小组(巡查队)人员专业培训(次) | 1次 | 1次 | 2.00 | 2 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 及时清理新出现的新牛皮癣 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 清洗率 | 98% | 98% | 5.00 | 5 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 复贴率 | 5% | 5% | 10.00 | 10 | |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 实际成本费: 购买清洗用品、培训费等 | 4.19万元 | 4.19万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 提升城市品位, 吸引投资 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| 项目效益(30分) | 社会效益 | 为居民提高更好的生活环境 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-------|--------|--|
| 项目效益 (30分) | 生态效益 | 改善城市环境质量, 打造 宜居城市 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| 项目效益 (30分) | 可持续影响 | 改善环境 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 公众满意度 | 98% | 98% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 市容市貌综合整治经费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [159]淄博市博山区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [159001]淄博市博山区综合行政执法局 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 市容市貌综合整治经费 | | | 净化城市市容环境卫生，美化城市市容秩序，减少和消除“十乱”影响市容的行为。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 违规现象清理完成率 | 100% | 95% | 15.00 | 14.25 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 时间进度 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 整治效果 | 优 | 优 | 15.00 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 费用成本 | 18.78万元 | 18.78万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 优化人居环境 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 化解社会矛盾 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提升城市综合形象 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 生态效益 | 改善环境 | 明显改善 | 明显改善 | 5.00 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 创造宜居环境 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.25 | | |

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 违法建设治理暨“无违建”镇（街道、开发区）创建工作 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [159]淄博市博山区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [159001]淄博市博山区综合行政执法局 | | | |
| 项目预算执行情况（10） （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 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 数字城管系统平台运营、电费、人工费用 | | | 对城市管理存在的问题进行实时监控，对数字平台案件进行立案、派遣、处置、结案 | | | | |
| 年度绩效指标（90分） | 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 |
| | 项目产出（50分） | 数量指标 | 控违拆违量 | 1000000平方米 | 1000000平方米 | 15.00 | 15 | |
| | 项目产出（50分） | 时效指标 | 按期完成 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目产出（50分） | 质量指标 | 拆除质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 项目产出（50分） | 质量指标 | 控违拆违率 | 100% | 98% | 5.00 | 4.9 | |
| | 项目产出（50分） | 成本指标 | “无违建”镇（街道、开发区）创建活动成本 | 22.33万元 | 22.33万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益（30分） | 经济效益 | 集中整合利用土地，提高土地利用效率 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | 项目效益（30分） | 社会效益 | 优化人居环境 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益（30分） | 生态效益 | 改善土地环境 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| | 项目效益（30分） | 生态效益 | 对周围环境无破坏 | 有 | 有 | 5 | 5 | |
| | 项目效益（30分） | 可持续影响 | 杜绝违建新增 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 95% | 10.00 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.90 | | |

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-------------|---|-----------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 执法局往年工程欠款 | | | 预算分类 | 综合预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [159]淄博市博山区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [159001]淄博市博山区综合行政执法局 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 2018年综合执法岗亭土建工程欠款。工程已全部建设完毕，审计值17.6万元，已付14.1万，尚应拨付3.56万元。 | | | 2018年综合执法岗亭土建工程欠款。工程已全部建设完毕，审计值17.6万元，已付14.1万，尚应拨付3.56万元。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 欠款 | 3.56万元 | 3.56万元 | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 及时还款 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 往年工程欠款 | 3.56万元 | 3.56万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 政府信用继续合作意愿度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 维护社会稳定 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 生态效益 | 提升环境整治效率 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 增加群众认可 | 认可 | 认可 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务单位满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|-------------|---|--------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 城乡环卫一体化经费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [159]淄博市博山区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 1,784.38 | 1,784.38 | 1,784.38 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 1,784.38 | 1,784.38 | 1,784.38 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | <p>为了提升我区环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，深化环卫体制改革，逐步实现环卫作业任务的社会化、市场化、产业化、企业化运营。</p> | | | <p>2020年在城乡环卫一体化实现全覆盖基础上，加大督导检查力度，着力解决垃圾清运不及时、垃圾桶破损等问题，更换240L垃圾桶5000余个。对原有露天垃圾池、垃圾房等非封闭式垃圾收集设全部实现取缔，农村非正规垃圾堆放点整治全面完成目标任务。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 环卫设施保洁完成率 | 98% | 98% | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 生活垃圾清运及时性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 暴露垃圾清除情况 | 优 | 优 | 4 | 4 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 道路环境卫生整洁情况 | 优 | 优 | 4 | 4 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 道路机械化冲洗率 | 70% | 70% | 4 | 4 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 95% | 95% | 3 | 3 | |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 年度应支付费用 | 1784.38万元 | 1784.38万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 城市环境卫生效益 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提高市文明指数测评水平 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 生态效益 | 市容环境质量 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 居民环卫意识 | 增强 | 增强 | 10 | 7 | |
| 满意度指标(10分) | 公众满意度 | 市民满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.00 | | |

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 城市绿地养护管理费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [159]淄博市博山区综合行政执法局 | | | 实施单位 | [159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 300 | 300 | 300 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 300 | 300 | 300 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 城区绿化养护管理 | | | 项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到积极作用。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 养护绿地、苗木面积 | 1960000平方米 | 1960000平方米 | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 绿化养护按时完成 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 设施维修及时 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 绿化覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 年应支付绿地养护经费 | 300万元 | 300万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 改善环境质量,保持良性生态平衡 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 提升城市形象 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 生态效益 | 美化城市环境 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 有效改善城市生活环境,实现社会良性循环 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 有效改善城市生活环境,实现社会良性循环 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

2020 年度市容市貌治理项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。城市环境综合整治提升包括广告牌综合治理提升、城市容貌综合整治与管理、杆线整治、非法小广告整治和。上级部门及领导安排的临时性整治项目。实施沿线净化、美化、绿化、硬化工作，打造一批、提升一批节点景观并对以往节点景观进行维护；对主次干道、背街小巷等重点区域实施的建(构)筑物容貌整治、公共设施整治等市容管理方面的综合整治，同时对往年综合整治项目进行维护；对非法小广告乱贴乱画进行清理。

市容市貌管理费支出 18.78 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目绩效总目标

促进城市容貌管理集中整治与长效管理相结合，严管重罚与说服教育相结合，严格管理与热情服务相结合，营造良好的市容秩序。实现博山区市容管理的法制化、制度化、规范化、程序化，不断提高市容管理水平，为市民创造整洁、优美的生活环境。

2. 项目具体绩效目标

(1) 值守城区 32 条主次于道；

(2) 对车站、主次干道、农贸市场、校园周边、非机动车停放、夜市等进行专项整治，遏制脏乱差现象反弹；

(3) 完成专项检查任务；

(4) 文明执法，市民投诉为 0；

(5) 服务对象满意度达 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本项目的实施，保障了博山区城市公共服务职能履行，加强了队伍的建设，实现市容管理的法制化、制度化、规范化、程序化，提高了市容管理水平。主要绩效如下：

1.专项整治有成效。一是集中整治了主次干道市容市貌秩序、校园周边食品安全、季节性蔬果高峰期周边市场、便民市场等。二是进行了三个片区烧烤整治工作，进一步提高了夜市管理的标准。三是整治了非机动车乱停乱放行为，有效维护了市城区特别是商业圈周边的市容秩序。

2.环保执法有力度。完成了涉及餐饮油烟案件处理，环保执法工作实现了常态长效。今年在省环保督察组“回头看”迎检工作中，省环保督察组交办的起案件，全部整改到位。

3.迎检工作有成绩。较好地完成了卫生文明城市复审、文明城市测评等大型迎检的市容秩序管理工作。保住了“省文明卫生城市”称号。

（二）绩效评价过程

根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了项目支出绩效评价工作领导小组，集中力量对市容市貌专项工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对财务资料进行了整理，取得了项目绩效评价工作的一手数据资料。

三、综合评价情况及评价结论

本项目评价结果为良，考虑到该项目的社会影响力和对城

市形象提升的重要作用，建议认真落实分片管理责任制，合理布局市容管理人员岗位，根据市容管理人员需要预算该专项资金。

四、绩效评价指标分析

城市环境综合整治的开展改善了环境问题，让辖区环境得到进一步的净化，有效的提升了城市管理品质，确保城市环境“干净、整洁、有序”，使居民爱护环境的意识和法制观念进一步增强，大大改善了我区市容市貌和生态环境，对市容环境改善做出重要贡献；另一方面，美化城市环境，提升城市品位，改善居民生活环境，对于提高社会稳定具有重要意义，为我区可持续发展创造了良好的条件，是经济发展的后盾保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

一是人员经费预算不足。因我局人员编制种类较多，财政部门没有将我局所有人员的公用经费拨款列入其中，故我局人员经费存在缺口。二是公用设施维护管理经费不足。公用事业设施管理均存在维护管理经费短缺问题。三是执法车辆不足。城区范围点多线长面广，任务十分繁重，我局现有执法车辆数量不足或存在超龄服役情况，不能满足正常工作需要。四是专业技术人才缺乏。现有专业技术队伍整体素质还有待提高，城市扩容提质与管理力量不相适应。

（二）下一步措施

一是发挥区级综合整治资金指挥棒作用，引导全区开展综合整治项目。二是要打造精品节点，推进环境综合整治，对标先进地区，创新性打造城市环境综合整治示范路和沿线节点景

观。在消除沿线脏乱差现象、全面提升沿线净化绿化美化水平的基础上，因地制宜打造景观地带，推进沿线风貌塑造。

六、有关建议

集中整治，重点突破。一是有效治理占道经营。采取逐区域逐路段集中力量整治的方式，对路段的占道摆摊、店外经营、占道作业行为进行集中整治。二是重点整治农贸市场周边环境。加强对流动摊贩的管理和整治力度，并建立长效管理机制，有条件的在相应地段设置固定场所，提供营业方便。对无三证的流动摊贩坚决取缔。三是彻底治理马路市场，并解决部分居民买菜难的问题，在离菜场较远的居民区允许设立社区小型菜市场。四是严格落实“门前五包”，全面实施网格化管理模式，联合街道、社区对所辖区域经营门店前卫生、秩序及过往群众不文明行为进行劝导、督促。五是全面开展“牛皮癣”清理。推行市场化运作模式，对各主次干道、“牛皮癣”进行全面清理，同时设立小广告张贴栏，规范小广告的张贴与分布，有效遏制“牛皮癣”现象。

七、其他需要说明的问题

全民动员，提高素质。市容管理人员担负着全区市容市貌的重责，市容市貌的好坏直接影响文明城市形象。因此提高全区居民整体素质，保护常德整洁优美的生活环境，需要动员全区居民关注市容市貌。可在醒目位置许可的范围多张贴市容整治宣传标语。比如“严禁乱堆放、乱搭建、乱停乱放及占道经营摆卖”、“市民素质高一分，市容形象美十分”等这些暖心宣传，处处提醒，让市民养成自觉维护市容市貌的好习惯，以达到事半功倍的效果。

2020 年度城市绿地养护管理经费

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。随着经济及城市化进程的不断推进，园林绿化工程越来越受到人们的重视。但园林绿地的建成并不代表园林景观的完成，俗话说“三分种，七分养”，园林绿化养护管理在园林绿化工程中起着举足轻重的作用，只有高质量、高水平的养护管理，园林景观才能逐渐达到完美的景观效果，城市形象才能因此得到提升。为了保障博山区绿化养护工作的正常开展，促进博山城区绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高，设立此项目。

本项目通过政府购买服务形式，确定中标单位青岛园林公司，合同期为三年，负责博山城区绿地养护管理项目，主要包括城区范围内 25 座游园和 41 条主要城市道路、街道、广场等 196.31 万 m² 公共绿地的养护，包含绿地内的去除枯死植株、树木扶正、病虫害防治、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、植物（树木、绿篱、草坪等）修剪；浇灌管线设施小型维修维护、植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）；栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标牌、驳岸等园林设施的保洁维修；绿地保洁、裸露地补植、垃圾收集、垃圾清运、水体保洁；日常巡逻等；养护现场所有绿化日常养护管理和绿化范围内设备设施的维护保管等工作内容。

(二) 项目绩效目标。该项目总体目标和阶段性目标为保障博山区绿化养护工作的正常开展，促进博山城区绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对博山区绿地养护项目开展绩效评价，深入了解项目实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，从全过程深入评价项目的相关政策、计划进度和完成质量的执行情况，对项目进行综合评判，客观反映其社会效益、环境效益及可持续影响等。及时发现问题，提出有针对性的改进意见和建议，及时纠偏整改，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平。总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续项目预算资金安排提供重要参考。

通过绩效评价对项目预算执行过程实施监控，强化支出监管。了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，得出项目整体产出和效果情况，并发现影响项目绩效目标实现的主要问题、提出相关建议和改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定。负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，作为预算执行单位，建立项目决策、过程、产出和效益四个方面的评价指标体系。按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。遵循相关性、重要性、可比

性、系统性、经济性等绩效评价原则，针对本项目的特点，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行指标细化评价。

（三）绩效评价工作过程

（1）成立绩效评价工作组。

（2）收集绩效运行数据信息。采集全面、翔实、高质量、针对性强的数据信息，对绩效目标的预期实现程度进行正确的判断。

（3）分析绩效运行数据信息。一是对数据信息进行核实，确保其真实性；二是对数据信息进行分析，主要内容包括预算绩效计划是否得到较好的执行；预算支出行为是否有利于绩效目标的实现；内外部环境的变化可能对计划产生怎样的影响等。相关分析均围绕预算绩效目标的实现程度开展。

三、综合评价情况及评价结论

本部门负责博山城区绿地养护管理项目的组织实施，管理和检查养护单位的日常养护作业情况，并对养护单位按合同约定的考核奖惩办法进行考核，按照计量与考核结果，依据合同约定的时间向财政部门申请支付养护费用。在区政府批准下成立了博山区公园及博山区峨嵋山文化公园两个副科级单位，配备有专业人员对两处公园绿地进行管理并打分；城区内其它绿地由检查科进行管理及评分。

因各道路与游园情况不同、树种不同，绿地养护管理差别较大，根据树木的不同时期采取相应的技术措施、科学的绿化综合养护管理，才能养护得当、养护得好。按合同约定，将一年中的主要养护管理项目按月制定工作重点，淄博青博园林绿

化工程有限公司根据各月工作重点安排重点养护，博山区市政园林环卫服务中心根据其养护情况按月进行考核评分。

博山区市政园林环卫服务中心结合绿化养护工作要点，每月定期不定期对城区绿地进行考评打分，打分由检查科、博山区公园及博山区峨嵋山文化公园共三个科室完成。

绿地养护考核评分明细表

| 月份 | 城区绿地养护评分 | 博山公园评分 | 峨嵋山文化公园评分 | 平均分 |
|-----|----------|--------|-----------|-------|
| 1月 | 86 | 84 | 87 | 85.67 |
| 2月 | 85.5 | 89 | 86.5 | 87 |
| 3月 | 86 | 85 | 86.5 | 85.83 |
| 4月 | 86 | 84 | 87.5 | 85.83 |
| 5月 | 86.5 | 82 | 86.5 | 85 |
| 6月 | 85.5 | 82 | 86.5 | 84.67 |
| 7月 | 86 | 82 | 86 | 84.67 |
| 8月 | 86 | 82 | 86 | 84.67 |
| 9月 | 84 | 84 | 85.5 | 84.5 |
| 10月 | 86 | 85 | 84.5 | 85.17 |
| 11月 | 86 | 86 | 84 | 85.33 |
| 12月 | 85 | 84 | 86 | 85 |
| 平均分 | 85.71 | 84.08 | 86.04 | 85.28 |

本部门每月对养护单位进行考核，并将考核结果按季度上报区财政局，区财政局根据考核结果及拨付进度将资金直接支

付至养护单位。项目资金专款专用，报账手续完备，会计核算合规，严格按照资金审批流程申请支付资金。

2020年博山区绿地养护项目符合经济社会发展需要，项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到了积极作用，财政专项资金的投入为项目实施提供了必要的资金支持。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为了保障博山区绿化养护工作的正常开展，促进博山城区绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高，设立此项目。该项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到了积极作用。

（二）项目过程情况。

每月对养护单位进行考核，并将考核结果按季度上报区财政局，区财政局根据考核结果及拨付进度将资金直接支付至养护单位。

（三）项目产出情况。

养护单位按照合同约定的范围进行绿地养护、日常保洁，根据月度工作重点制定了工作计划并实施，中心根据《绿化养护管理考核标准》对养护单位进行考核。

（四）项目效益情况。

通过对主次干道行道树、绿化带及游园内绿植的整形修剪、浇水排水、防虫防寒、施肥保洁、除杂补栽、树木涂白等日常维护管理，提升了绿化景观效果，巩固了城市园林绿化成

果；对城区绿地进行合理的养护，能有效提高城市的绿化率，净化空气、降噪除尘，为市民提供了良好的环境，提升了市民满意度和幸福指数，促进了社会和谐发展，提升了城市形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到了积极作用，财政专项资金的投入为项目实施提供了必要的资金支持。

存在的问题：1、项目绩效目标不够细化；2、养护单位养护管理水平有待提升；3、宣传环保力度有待加强。

六、有关建议

- 1、科学设置绩效目标，细化量化绩效指标。
- 2、强化养护单位内部管理，提高养护质量。
- 3、加大宣传力度，树立市民绿地养护意识

七、其他需要说明的问题

无。

博山区城乡环卫一体化经费项目 全周期跟踪问效评价报告 (2020 年度)

委托单位：博山区财政局
实施单位：博山区市政园林环卫服务中心
评价单位：山东皓诚投资咨询有限公司
评价日期：2020 年 12 月

博山区城乡环卫一体化经费项目 全周期跟踪问效评价报告 (2020 年度)

摘 要

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，注重绩效管理链中的事中环节，及时发现问题，及时纠偏整改，促进绩效目标的实现，博山区财政局委托山东皓诚投资咨询有限公司对博山区 2020 年城乡环卫一体化经费项目情况开展全周期绩效跟踪评价。公司按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 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）等有关规定，本着真实、科学、公正的原则，对该项目财政资金组织开展跟踪评价工作。该项目实施单位为博山区市政园林环卫服务中心，2020 年度预算资金为 1136.7 万元，用于城乡环卫一体化项目经费支出。

本次绩效跟踪对象为博山区 2020 年城乡环卫一体化经费项目绩效目标设定情况，主要包括年度绩效目标、阶段性绩效目标等；主管部门及项目实施单位的组织和管理情况，包括制定的措施和管理制度，组织实施的实际进度情况与计划安排的差异等；财政资金使用情况，包括资金安排、到位时效、使用情况，财务管理状况等；项目整体绩效情况，包括项目产出目标和效果目标的实现情况，实际绩效与目标的差异情况等。

针对该项目实施特点，我们深入调研，与财政部门、项目实施单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价等六项原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面作为评价依据和标准，考查项目的绩效目标情况、项目调整情况、绩效目标调整情况、项目资金到位情况、项目财务管理情况、制度建设及执行情况、组织机构情况、项目进度情况及阶段性完成情况，综合评价项目效益，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

通过对博山区2020年城乡环卫一体化经费项目的项目内容、项目执行过程、资金来源及使用、绩效目标设定及达成情况进行了解、分析、跟踪评价，该项目的绩效跟踪结论如下：

该项目立项规范，组织管理机构健全，责任分工明确，项目单位管理制度健全；项目内容制定明确，但绩效目标合理性有待进一步提高，将“环卫设施保洁完成率”设置为数量指标、“年度应支付费用”设置为成本指标、“城市环境卫生效益”设置为经济效益指标不够合理。

该项目资金来源明确、使用管理规范，资金到位率高，财务制度符合相关规定要求；项目实施过程中，项目资金审批、拨付均有完整的手续和规范的拨付程序，符合财务制度规定，符合项目预算批复或合同规定用途，但项目资金申请与项目合同、协议支付方式不同，资金管理制度需要进一步完善。

该项目的实施，博山城区环卫保洁工作更加正规有序，市容面貌进一步改观，巩固了环境卫生建设成果、提高城市

环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，产生良好的生态和社会效益。

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在以下问题：

1. 绩效目标编制不合理。根据该项目绩效目标批复表，指标设置符合相关部门职能，但将“环卫设施保洁完成率”设置为数量指标、“年度应支付费用”设置为成本指标、“城市环境卫生效益”设置为经济效益指标不够合理。该项目对年度绩效目标进行了一定的分解和细化，但指标内容不够完善，例如其中“提高市文明指数测评水平”无明确清晰、可衡量的指标值体现。

2. 项目固定资产管理制度有待加强。一是项目所涉及的资产收购事项未在合同规定时限内完成。

2016年9月27日博山区市政园林环卫服务中心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。2016年11月15日，博山区市政园林环卫服务中心与启迪桑德环境资源股份有限公司签署了《淄博市博山区城乡环卫一体化特许经营协议》，博山区市政园林环卫服务中心授予公司特许经营权，在特许经营期内拥有博山区城乡环卫一体化项目投资、建设、运营的权利，并收取博山区市政园林环卫服务中心支付的运营费用。

根据项目招投标规定以及《淄博市博山区城乡环卫一体化项目特许经营协议》约定，“现有环卫设施、设备由第三方专业评估公司评估价值，由我公司收购；需投入的新设备，由我公司追加投资购置不足的环卫车辆和设备，投资建设市政环卫设施，环卫设备在项目中标后5个工作日内全部到位，对评估后的环卫设施、设备一个月内完成收购”。关于该收

购事项，区环卫服务中心负责人声称已完成收购。但未见收购过程中任何文件资料，如第三方资产评估资料、收购资金支付资料、设备移交资料等。

二是环卫机械更新慢、环卫保洁人员数量不足。城区道路果皮箱、垃圾桶等设施数量偏少，经现场多次勘察发现，在规定时间内，存在道路清扫不及时，果皮箱、垃圾桶满溢未及时清掏，公厕保洁未完成等现象。保洁人员年龄结构不合理，工作时间长，普遍年龄偏大且有腿脚不便人员，影响环卫工作的质量和效率。

3. 资金管理制度有待完善。一是项目实施过程中，项目资金审批、拨付均有完整的手续和规范的拨付程序，符合财务制度规定，符合项目预算批复或合同规定用途。根据《淄博市博山区城乡环卫一体化项目特许经营协议》约定，“项目正式运营后，月结月付，即每1个月结算一次运营费用。乙方或项目公司应在结算周期结束后下月5号提供按照上述条款计算的运营费金额，向甲方提交付款申请，同时应提供所有相关的证明记录和材料以便甲方能够核实上述计算。甲方应在收到付款申请后5个工作日内对付款申请进行审查，并向淄博市博山区主管部门递交《付款通知书》，在15个工作日内由博山区财政局直接支付应付款项。”经查看项目资料以及询问工作人员，在实际操作中，项目经费请拨单每2个月提报一次，经逐级审核后再逐月拨付。项目资金申请与项目合同、协议支付方式不同。

二是经查看项目资料，因项目公司连续4个月未给环卫工人发放工资导致8月15日至18日环卫工人罢工，环卫工作瘫痪，造成严重的社会影响。该项目资金管理制度需要进一步完善。

4. 项目应急管理制度不完善。经核实项目资料，目前项目公司执行桑德环境资源股份有限公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司编制的《安全生产事故应急救援预案》，应对博山区环卫一体化经费项目的应急管理制度欠缺。自5月开始，环卫工作增加围绕环保监测点12条道路每小时洒水1次的工作量，反应出项目公司应对突发事件工作能力较差，环卫工作整改落实问题慢、拖现象严重，城区保洁水平下降，道路路面存在通扫不及时、垃圾捡拾不及时等现象。

针对上述发现的问题，提出如下意见与建议：

1. 提高项目绩效目标编制的规范性、合理性。项目绩效目标编制是项目实施前对项目目标任务、预算资金、实施过程及产出效益的总体规划，是指导项目实施、保障项目产出及效益有效性的重要举措。建议实施单位针对项目具体目标，科学、合理编制项目绩效目标，同时加强预算编制与绩效目标管理，提高项目绩效目标细化程度，确保绩效目标清晰、可测量、可评价。

2. 加强项目管理制度建设。一是完善项目应急管理制度建设，同时严格按照应急管理制度执行，在应对突发事件时，做到调度有方，保质保量完成工作。二是完善资金管理制度，项目实施过程中，根据实际情况，相关程序、流程作出调整应及时完善手续，整理存档并上报相关部门备案。

3. 加强环卫队伍配备与建设。一是积极加大财政投入力度，建立稳定的投入保障机制，适当提高环卫工人的工资标准和福利待遇，逐步解决环卫从业人员年龄结构老化的问题。二是项目公司根据实际需要，投入相应的人力、机械等设备，确保环卫工作整体质量和效率。

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：博山区 2020 年度城乡环卫一体化经费项目

（二）项目背景及主要内容

1. 项目背景

环境卫生工作是城市功能正常运转的重要保证，也是政府实施城市管理和公共服务的重要内容，事关居民生活、经济发展、社会和谐，直接反映城市面貌和管理水平的窗口，影响广大居民的生活质量，是一项涉及面较广的系统工程。作为城市管理的重要组成部分，城市市容和环境卫生管理在城市发展中的作用日益凸显，在工作内容和管理方式上应更加具体化、精细化和规范化，为居民带来更多的获得感和幸福感，也为城市的健康发展奠定良好基础。

随着社会和经济的专业化、多样化发展，在我国逐渐出现和形成了从事市政道路和实施管理维护、市容环境整治和提升、园林绿化建设、垃圾分类处理等业务的专业化公司，许多城市采取了政府购买社会服务方式，将城市管理市场化运作，将越来越多的社会力量引入到城市管理领域，创造了良好的生态效益和社会效益。

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，建设“资源节约型、环境友好型”城市，促进“循环经济、节能减排”事业发展，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。

2. 项目主要内容

博山区市政园林环卫服务中心作为博山区道路保洁管理工作的具体管理单位，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。2016年11月15日，博山区市政园林环卫服务中心与启迪桑德环境资源股份有限公司签署了《淄博市博山区城乡环卫一体化特许经营协议》，博山区市政园林环卫服务中心授予公司特许经营权，在特许经营期内拥有博山区城乡环卫一体化项目投资、建设、运营的权利，并收取博山区市政园林环卫服务中心支付的运营费用。博山区城乡环卫一体化项目服务费用总价为41,670,666.03元/年，特许经营权期自协议签署之日起30年。之后双方进一步签署了《淄博市博山区城乡环卫一体化项目特许经营协议补充协议书》，主要补充内容为：根据博山区的实际情况，首先接管城区，乡镇逐步接管，每接管一个乡镇按照接管时间开始按原协议单价乘以该乡镇总户数计算。

该项目由淄博桑德环境卫生管理有限公司具体负责实施，桑德公司为启迪桑德环境资源股份有限公司在博山区注册成立的项目公司。2020年4月20日，淄博桑德环境卫生管理有限公司更名为淄博启洁城市服务有限公司。

在特许经营期间，项目公司负责投资、建设、运营本项目。该项目具体内容包括：

(1) 环卫设备设施投资运营：道路清扫保洁及垃圾收集运转车辆、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、绿化带及绿地卫生)。

(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) 城区内现有公厕日常维护管理(包括水、电、暖、有线电视收视费、吸污费用)。

(5) 村镇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)。

(三) 项目起止日期及实施情况

2016年9月27日博山区市政园林环卫服务中心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。2016年11月15日，博山区市政园林环卫服务中心与启迪桑德环境资源股份有限公司签署了《淄博市博山区城乡环卫一体化特许经营协议》，特许经营权期自协议签署之日起30年。博山区市政园林环卫服务中心授予公司特许经营权，在特许经营期内拥有博山区城乡环卫一体化项目投资、建设、运营的权利，并收取博山区市政园林环卫服务中心支付的运营费用。该项目为延续性项目，本次全周期绩效评估时间为2020年度。

根据该项目绩效目标批复表，2020年度绩效目标为巩固博山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，保持良好生态平衡。

项目整体由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、维护和管理工作的。

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（2020年4月20日，淄博桑德环境卫生管理有限公司更名为淄博启洁城市服务有限公司）具体负责项目运营管理。博山区市政园林环卫服务中心原有环卫车辆机械设备由桑德公司收购使用，根据投标文件及工作需要及时补充、更新机械设备，以满足城乡环卫垃圾清扫保洁运输工作的需要。

（四）资金投入和安排情况

本项目为延续性项目，项目资金由博山区财政预算安排。2020年该项目预算资金为1136.7万元，包括城区道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁运营费用。博山区市政园林环卫服务中心每月根据城市环境卫生管理考核情况，结合日检查情况以及社会投诉情况，对项目公司工作质量进行考核，依据得分情况按照合同约定向财政申请拨付经费，由博山区财政局直接支付给项目公司。截至项目绩效评价日，实际拨付资金为1477.48838万（2019年11月至2020年8月项目经费），根据实际运营成本情况，增加预算资金340.78838万元。

根据《淄博市博山区城乡环卫一体化项目特许经营协议》相关规定：（1）项目正式运营后，月结月付，即项目公司应在结算周期结束后下月5号提供按照上述条款计算的运营费金额，向博山区市政园林环卫服务中心提交付款申请，同时应提供所有相应的证明记录和资料以便核算。（2）博山区市政环卫服务中心在收到付款申请后5个工作日内对付款申请进行审查，并向淄博市博山区主管部门递交《付款通知书》，在15个工作日内由淄博市博山区财政局直接支付应付款项。如因特殊情况无法及时支付，经双方协商可延期，

但最长时间不超过两个月。实际操作中，项目经费请拨单每2个月提报一次，经逐级审核后再逐月拨付。

根据《博山区城乡环卫一体化考核实施细则》，博山区市政园林环卫服务中心督察员每天分片区进行工作检查和情况汇总，发现问题即时反应，限时整改，整改不及时进行通报，每周开展1次明检，每天不定时间和路段开展暗检，月底进行汇总评分并形成考核报告，连同财政补助请拨单一并上报区领导审阅，根据考核成绩和评定级别发放经费。考核成绩分优（90分以上）、良（80分~90分）、差（80分以下）三个等次，优等次正常发放运行经费，良等次扣罚月运行经费的5%，连续两次差等次则解除合同不再继续合作，扣发当月运行经费。

二、绩效评价跟踪内容

（一）评价对象

1. 博山区城乡环卫一体化经费项目立项情况、绩效目标设定情况。

2. 项目的实施情况：包括有关主管部门及项目单位对项目的管理情况，包括制定的措施和管理制度，组织实施的实际进度情况与计划安排的差异等。

3. 项目资金管理情况：包括资金安排、到位时效、使用情况，财务管理状况等；

4. 项目的绩效情况：包括项目产出目标和效果目标的实现情况，实际绩效与目标的差异情况等。

（二）评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析博山区2020年城乡环卫一体化经费项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规

范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其经济效益、社会效益、可持续影响等。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

（三）评价依据、标准

我们深入调查、研究分析博山区 2020 年城乡环卫一体化经费项目资金投入、使用过程，总结归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为城乡环卫一体化经费项目绩效评价的评价依据。

（四）评价原则

1. 科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，规范开展绩效评价各个环节的工作；

2. 政策相符原则。严格按照相关政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

4. 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5. 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6. 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，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（五）评价方式方法

通过研究分析博山区2020年城乡环卫一体化经费项目的实施情况，我们根据我公司所确定的技术原则，采取比较法、因素分析法、案卷研究法、专家评判法，实地调查法、问卷调查法相结合的方式。

三、项目绩效目标设定情况

该项目所设置的绩效目标情况如下：

（一）项目产出目标

1. 数量目标

环卫设施保洁完成率：98%

2. 质量目标

暴露垃圾清除情况：优；道路环境卫生整洁情况：优；道路机械化冲洗率：70%；道路机械化清扫率95%

3. 时效目标

生活垃圾清运及时性：是

4. 成本指标

年度应支付费用：1136.7万元

5. 经济指标

城市环境卫生效益：提高

（二）项目效益目标

1. 社会效益

提高市文明指数测评水平：是

2. 生态效益

市容环境质量：优

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%

（三）项目可持续影响

该项目由博山区市政园林环卫服务中心负责统筹管理，项目公司具体实施环卫保洁工作，项目管理人员和工作人员等各责任主体分工明确，提高环卫作业管理水平和服务质量，将环境卫生工作纳入规范化、专业化、日常化的管理轨道，建立环境卫生长效管理机制，保障环卫作业市场化健康运行和有效监管。

四、项目组织实施情况

（一）组织管理

1. 项目组织管理

2016年9月27日博山区市政园林环卫服务中心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。2016年11月15日，博山区市政园林环卫服务中心与启迪桑德环境资源股份有限公司签署了《淄博市博山区城乡环卫一体化特许经营协议》，特许经营权期自协议签署之日起30年。博山区市政园林环卫服务中心授予公司特许经营权，在特许经营期内拥有博山区城乡环卫一体化项目投资、建设、运营的权利，并收取博山区市政园林环卫服务中心支付的运营费用。

该项目整体由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、维护和管理工作的。

2. 项目实施情况

启迪桑德环境资源股份有限公司在中标一个月内在博山

区成立淄博启迪桑德环境卫生管理有限公司（2020年4月20日，淄博桑德环境卫生管理有限公司更名为淄博启洁城市服务有限公司），负责项目运营，博山区市政园林环卫服务中心环卫车辆、设备和人员交付桑德公司管理。

3. 满意度调查

该项目从市民对城乡环卫一体化项目满意度方面进行评估，收集态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本评估项目中，我们通过组织问卷调查，了解市民对博山区2020年城乡环卫一体化项目满意程度，以发现问题，为财政资源分配和财政政策的制定提供定量依据。

（二）项目资金情况

1. 资金使用

本项目为延续性项目，项目资金由博山区财政预算安排。2020年该项目预算资金为1136.7万元，包括城区道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁运营费用。博山区市政园林环卫服务中心每月根据城市环境卫生管理考核情况，结合日检查情况以及社会投诉情况，对项目公司工作质量进行考核，依据得分情况按照合同约定向财政申请拨付经费，由博山区财政局直接支付给项目公司。

2. 资金到位率

该项目预算资金为1136.7万元，采取国库集中支付形式，由博山区财政根据主管部门对项目公司考核情况按标准分阶段拨付项目经费。通过查看项目相关财务支付资料，截至2020年11月30日，该项目实施过程中，根据实际运营成本情况，增加预算资金340.78838万元，实际拨付资金1477.48838万元（2019年11月至2020年8月项目经费），项目资金到位及拨付足额、及时。

五、项目绩效情况

（一）项目初始绩效目标

该项目为延续性项目，根据项目支出绩效目标批复表，2020年度绩效目标为巩固博山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，保持良好生态平衡。

（二）绩效目标实现情况

本项目为延续性项目，项目资金由博山区财政预算安排。2020年该项目预算资金为1136.7万元，包括城区道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁运营费用。博山区市政园林环卫服务中心每月根据城市环境卫生管理考核情况，结合日检查情况以及社会投诉情况，对项目公司工作质量进行考核，依据得分情况按照合同约定向财政申请拨付经费，由博山区财政局直接支付给项目公司。

（三）绩效跟踪结论

通过对博山区2020年城乡环卫一体化经费项目的项目内容、项目执行过程、资金来源及使用、绩效目标设定及达成情况进行了解、分析、跟踪评价，该项目的绩效跟踪结论如下：

该项目立项规范，组织管理机构健全，责任分工明确，项目单位管理制度健全；项目内容制定明确，但绩效目标合理性有待进一步提高，将“环卫设施保洁完成率”设置为数量指标、“年度应支付费用”设置为成本指标、“城市环境卫生效益”设置为经济效益指标不够合理。

该项目资金来源明确、使用管理规范，资金到位率高，财务制度符合相关规定要求；项目实施过程中，项目资金审批、拨付均有完整的手续和规范的拨付程序，符合财务制度

规定，符合项目预算批复或合同规定用途，但项目资金申请与项目合同、协议支付方式不同，资金管理制度需要进一步完善。

该项目的实施，博山城区环卫保洁工作更加正规有序，市容面貌进一步改观，巩固了环境卫生建设成果、提高城市环境卫生管理水平，改善居民生产生活环境，产生良好的生态和社会效益。

该项目绩效跟踪结论为：项目运行正常。

六、绩效跟踪结论、存在问题和建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标编制不合理
2. 项目固定资产管理制度有待加强
3. 资金管理制度有待完善
4. 加强应对突发事件的能力

（二）意见及建议

1. 提高项目绩效目标编制的规范性、合理性
2. 加强项目管理制度建设
3. 加强环卫队伍配备与建设