

**2021年度
淄博市博山区综合行政执法
局(本级) 决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）宣传、贯彻、执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织起草本市城市管理行政处罚的规范性文件，并组织实施。

（二）参与旁听市区城市总体规划、详细规划、控制性规划编制会审和城市建设项目的初步设计会审。

（三）联系、协调市城市建设管理相关职能部门的城市管理行政执法方面的工作，指导各县（市）城市管理行政执法工作。

（四）负责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，以及市区限制养犬的日常管理工作。

（五）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准的建筑物或设施。

（六）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。

（七）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和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权。

（八）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。

（九）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（十）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

（十一）负责行使建成区河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责全市城市管理行政执法人员的教育培训工作；协助有关部门做好城市建设统计年报工作。

（十三）负责受理城市管理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

（十四）履行省、市政府规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

淄博市博山区综合行政执法局部门预算包括：局机关决算。纳入淄博市博山区综合行政执法局2021年部门预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本局

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1575.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.21
	9		九、卫生健康支出	40	69.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1347.11
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1619.89	本年支出合计	58	1641.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1641.29	总计	62	1641.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1619.89	1619.89					
208	社会保障和就业支出	128.8	128.8					
20805	行政事业单位养老支出	128.8	128.8					
2080501	行政单位离退休	10.57	10.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.74	104.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	69.18	69.18					
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18					
2101101	行政单位医疗	47.13	47.13					
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05					
212	城乡社区支出	1347.11	1347.11					
21201	城乡社区管理事务	1282.54	1282.54					
2120101	行政运行	929.98	929.98					
2120104	城管执法	352.56	352.56					
21203	城乡社区公共设施	20	20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.57	44.57					
2120803	城市建设支出	44.57	44.57					
221	住房保障支出	74.79	74.79					
22102	住房改革支出	74.79	74.79					
2210201	住房公积金	74.79	74.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

公开03表
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		1641.29	1535.79	105.5			
208	社会保障和就业支出	150.21	150.21				
20805	行政事业单位养老支出	150.21	150.21				
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.74	104.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
210	卫生健康支出	69.18	69.18				
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18				
2101101	行政单位医疗	47.13	47.13				
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05				
212	城乡社区支出	1347.11	1241.61	105.5			
21201	城乡社区管理事务	1282.54	1241.61	40.93			
2120101	行政运行	929.98	929.98				
2120104	城管执法	352.56	311.63	40.93			
21203	城乡社区公共设施	20		20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20		20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.57		44.57			
2120803	城市建设支出	44.57		44.57			
221	住房保障支出	74.79	74.79				
22102	住房改革支出	74.79	74.79				
2210201	住房公积金	74.79	74.79				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

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	1575.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.21	150.21		
	9		九、卫生健康支出	41	69.18	69.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1347.11	1302.54	44.57	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.79	74.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1619.89	本年支出合计	59	1641.29	1596.72	44.57	

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
年初财政拨款结转和结余	28	21.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1641.29	总计	64	1641.29	1596.72	44.57	

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

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

公开05表
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		1596.72	1535.79	60.93
208	社会保障和就业支出	150.21	150.21	
20805	行政事业单位养老支出	150.21	150.21	
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.74	104.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
210	卫生健康支出	69.18	69.18	
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	
2101101	行政单位医疗	47.13	47.13	
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
212	城乡社区支出	1302.54	1241.61	60.93
21201	城乡社区管理事务	1282.54	1241.61	40.93
2120101	行政运行	929.98	929.98	
2120104	城管执法	352.56	311.63	40.93
21203	城乡社区公共设施	20		20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20		20
221	住房保障支出	74.79	74.79	
22102	住房改革支出	74.79	74.79	
2210201	住房公积金	74.79	74.79	

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1386.48	302	商品和服务支出	117.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.02	30201	办公费	21.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.15	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.74	30206	电费	4.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	30208	取暖费	22.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	7.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.79	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	311.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.41	30229	福利费	33.24	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	1.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1418.46	公用经费合计					117.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		10		10		10		10		10	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

公开08表
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			44.57	44.57		44.57	
212	城乡社区支出		44.57	44.57		44.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.57	44.57		44.57	
2120803	城市建设支出		44.57	44.57		44.57	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区综合行政执法局(本级)

公开09表
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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。

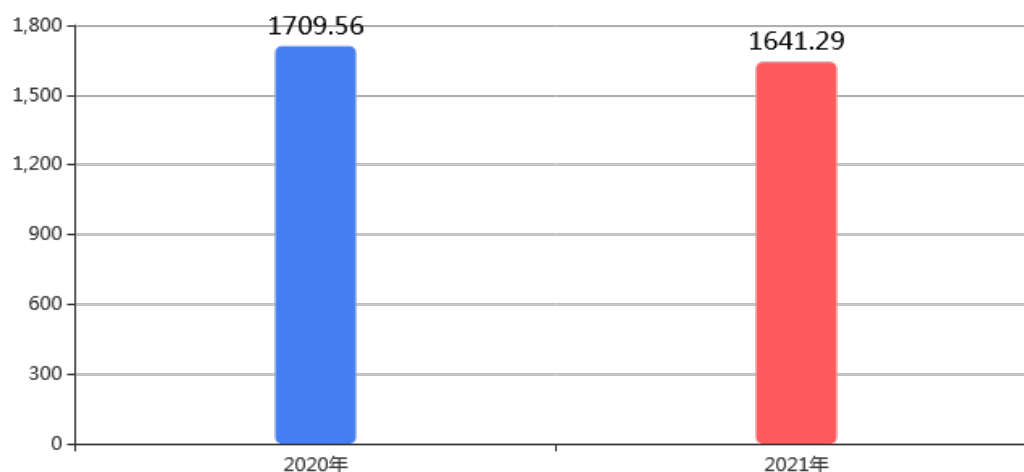
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1641.29万元。与2020年度相比，收、支总计各减少68.27万元，下降3.99%。主要是财政拨款支出的减少减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

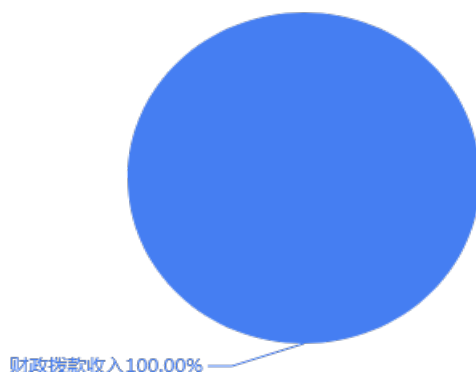


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1619.89万元，其中：财政拨款收入1619.88万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

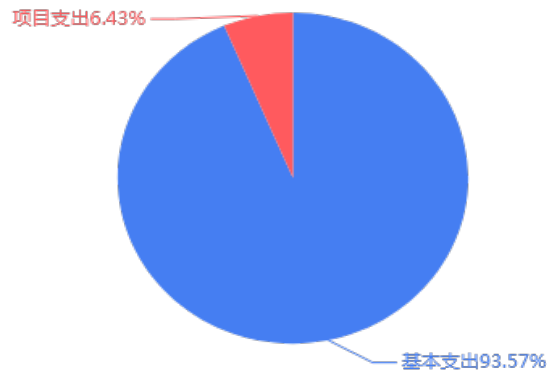
- 1、财政拨款收入1619.89万元。与2020年度相比，减少72.89万元，下降4.31%。主要是财政拨款支出的减少减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,641.29万元，其中：基本支出1,535.79万元，占93.57%；项目支出105.50万元，占6.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,535.79万元。与2020年度相比，增加282.25万元，增长22.52%。主要是人员工资的增长增加。

2、项目支出105.50万元。与2020年度相比，减少347.11万元，下降76.69%。主要是财政拨款项目的减少减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

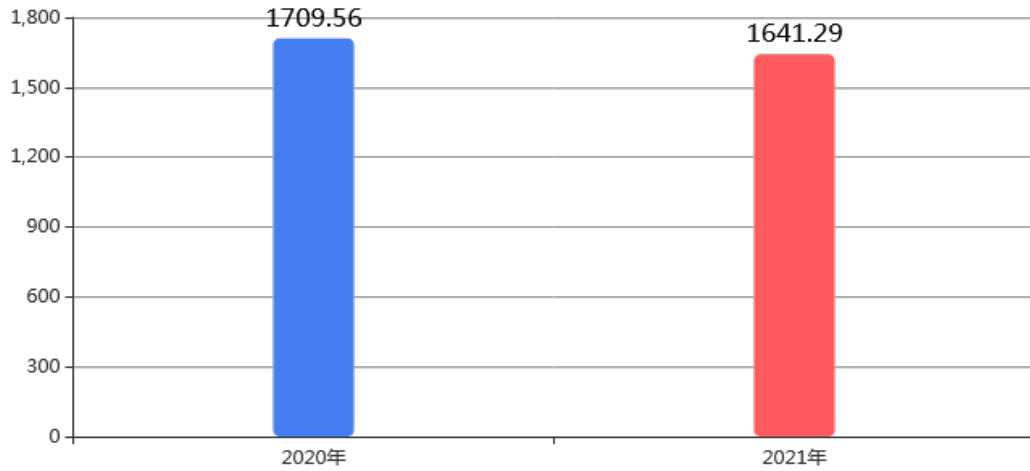
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,641.29万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.27万元，下降3.99%。主要是财政拨款支出的减少减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

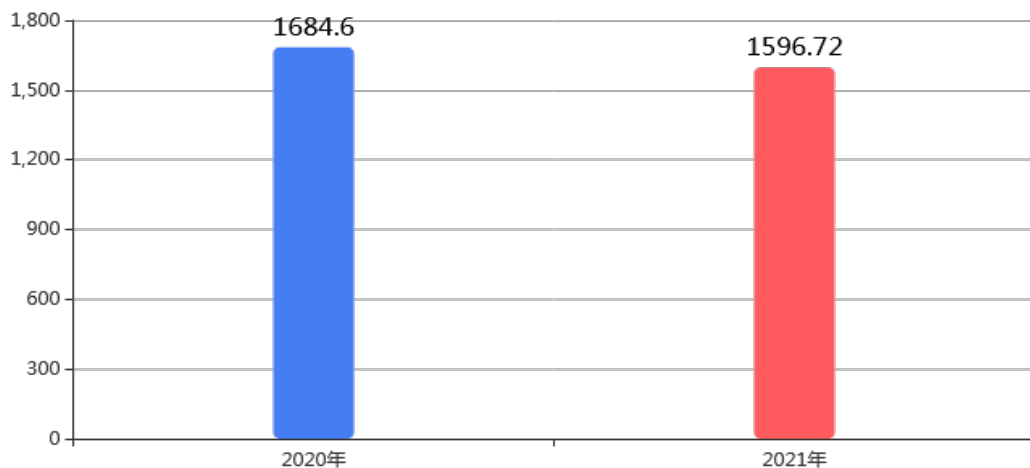


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,596.72万元，占本年支出合计的97.28%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.88万元，下降5.22%。主要是财政拨款项目的减少减少。

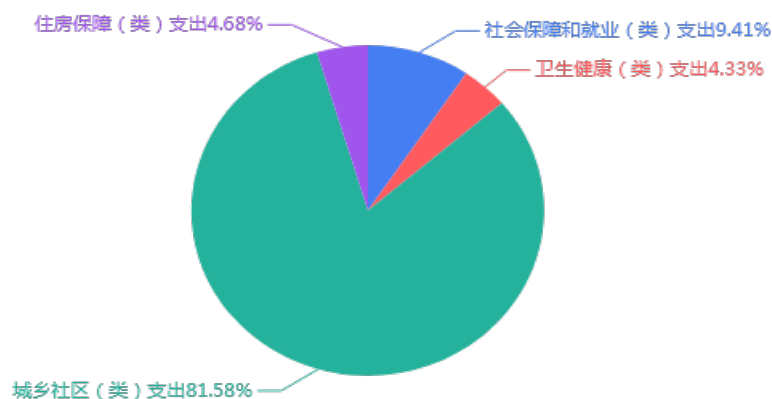
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,596.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出150.21万元，占9.41%；卫生健康(类)支出69.18万元，占4.33%；城乡社区(类)支出1302.54万元，占81.58%；住房保障(类)支出74.79万元，占4.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,009.32万元，支出决算为1,596.72万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，项目支出的减少。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9.64万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的331.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是提前退休人员的增加和退休物业房补的上涨。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为110.34万元，支出决算为104.74万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是提前退休人员的增加使养老保险缴费的减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金拨款先交个人缴纳部分，属于基本工资拨款支出。。

4、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48.28万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是提前退休人员的增加使医疗保险缴费的减少。

5、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22.34万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是提前退休人员的增加使医疗保险缴费的减少。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为1,002.98万元，支出决算为929.98万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是提前退休人员的增加，在职工资、保险的减少。

7、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662.18万元，支出决算为352.56万元，完成年

初预算的53.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费财政拨款不能及时拨付。

8、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60.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费财政拨款不能及时拨付。

9、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93.56万元，支出决算为74.79万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是提前退休人员的增加，在职工资、保险的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,535.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,418.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费117.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、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等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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10.00万元，支出决算为10.00万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年无使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.00万元，主要是公务用车的油料费、维修费用等。截至2021年12月31日，无财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入44.57万元，本年支出44.57万元，年末结转和结余0.00万元。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)。年初预算为60.00万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的74.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费紧张，限制项目实施。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出117.33万元，比年初预算数增加6.79万元，增长6.14%，主要原因是办公楼取暖费的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额101.18万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出52.54万元、政府采购服务支出44.64万元。授予中小企业合同金额77.54万元，占政府采购支出总额的76.64%，其中：授予小微企业合同金额77.54万元，占政府采购支出总额的76.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆29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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是执法摩托车；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0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金452.61万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对市容市貌综合治理项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区综合行政执法局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，项目资金绩效评价情况较好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及标志服装费等6个项目的绩效自评结果。

1. 标志服装费项目绩效自评综述：项目资金绩效评价情况较好。

2. 市容市貌综合整治经费项目绩效自评综述：项目资金绩效评价情况较好。

3. 大整治大提升活动办公经费项目绩效自评综述：项目资金绩效评价情况较好。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。市容市貌综合整治项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的机关单位基本医疗保险缴费经费。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)：是指行政执法单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：主要反映城市管理局机关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。

二十三、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工作方面的项目支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指机关事业单位的住房公积金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	标志服装费	区执法局	100	优
2	博山区城乡环境大整治精细化管理大提升行动办公经费	区执法局	100	优
3	城管平台建设及运营费用	区执法局	100	优
4	大整治大提升第三方测评费	区执法局	100	优
5	市容市貌综合整治经费	区执法局	100	优
6	违法建设治理暨“无违建”镇（街道、开发区）创建工作	区执法局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 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	15	4	4	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	15	4	4	-	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				
	计划按照淄城管发[2017]10号《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》一、根据博政办发[2017]10号，为每人配备制式服装和标志，提高执法规范性。			服装发放量达到了93人，服装发放率达到100%，改善了工作人员形象，提升了执法队伍形象和效率。				
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	15	
		时效指标	标志制服按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	服装发放率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	购置费用	≤15万元	4万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升执法队伍形象	提升	提升	10	10	
		社会效益	改善工作人员形象	改善	改善	10	10	
		可持续影响	持续保障执法有效性	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博山区城乡环境大整治精细管理大提升行动办公经费			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	15	4.29	4.29	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	15	4.29	4.29	-	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				
	计划在全区范围内开展“城乡环境大整治、精细管理大提升”行动，聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题，采取抑尘、造绿、治乱等有效措施，按照全市城乡环境大整治精细管理大提升行动要求，开展了博山区城乡环境整治“七大会战”。			解决各类扬尘污染完成率达到到了 100%，及时解决了各类扬尘污染、环境脏乱差等问题，有效提高了环境整治水平。				
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	解决各类扬尘污染完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	解决各类环境脏乱差问题及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	城乡环境大整治精细管理大提升行动情况	优	优	15	15	
		成本指标	解决各类扬尘污染、环境脏乱差等办公费用	≤15万元	4.29万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	有效提高环境整治水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	城市宜居程度提高	显著	显著	10	10	
		可持续影响	持续提升城市品质	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021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	80	23.64	23.64	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	80	23.64	23.64	-	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				
	计划按时推进城管平台建设运营工作，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，全面提高城市管理和政府公共服务水平。			建设了数字城市管理平台，通过多部门信息共享，协同工作，构建起了沟通快捷、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。				
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	指挥中心系统建设完成率	≥60%	60%	10	10	
		数量指标	综合布线系统建设完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	计算机网络系统建设完成率	≥90%	90%	5	5	
		数量指标	视频监控系統建设完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	城管平台建设及运营费用	≤80万元	23.64万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高城市智慧化运营管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续提高城市管理和政府公共服务水平	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或对象满意度	投诉群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大整治大提升第三方测评费			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	60	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	60	20	20	-	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				
	计划按照全市城乡环境大整治精细管理大提升行动要求,抑制扬尘污染,改善空气质量,优化城乡环境,提升城市品质,在全区范围内开展“城乡环境大整治、精细管理大提升”行动,将聚焦解决各类扬尘污染、环境脏乱差等突出问题,采取抑尘、造绿、治乱等有效措施,努力实现乡村振兴与环境保护双赢。			开展了全面帮扶多措并举、分级施治,重点帮扶、集中攻坚,彻底从源头上清除了各类“脏乱差”现象。通过建立市场化、专业化和全社会共同参与的长效机制,引入了城市管理综合考核第三方测评,促进了各项工作任务全面落实,提高了博山区城市综合管理水平。				
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	测评报告出具数量	=12次	12次	10	10	
		数量指标	村(社区)测评数量	=292个	292个	10	10	
		时效指标	及时完成每月测评报告	及时	及时	10	10	
		质量指标	七类问题测评覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	七类问题测评费用	≤60万元	20万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升居民居住环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响	持续保障环境整治机制健康运转	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 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	50	8.01	8.01	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	50	8.01	8.01	-	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				
	计划按照淄博市城市精细化管理重点工作考评细则(试行)的通知(淄城管办发〔2018〕12号)要求,及时完成市容市貌综合整治工作。			违规现象清理完成率和处理违法现象及时率均达到了100%,创造了和谐优美市容,提升了居民满意度。				
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%	100%	15	15	
		时效指标	处理违法现象及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	市容市貌整治效果	优	优	15	15	
		成本指标	市容市貌综合整治经费	≤50万元	8.01万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升居民生活质量	提升	提升	10	10	
		社会效益	创造和谐优美市容	显著	显著	10	10	
		可持续影响	持续保持宜居环境	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	20	1	1	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	20	1	1	-	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				
	通过开展“无违建”镇（街道、开发区）创建活动，全社会禁违控违的意识进一步提高，违法建设防控和治理的政策规范全面建立、长效机制全面形成。			通过开展“无违建”镇（街道、开发区）创建活动，全社会禁违控违的意识进一步提高，违法建设防控和治理的政策规范全面建立、长效机制全面形成，既有违法建设全面拆除，新增违法建设及时处置，违法建设行为得到全面遏制。强力推进户外广告和门头牌匾治理，依法拆除各类违法广告，实现城区楼顶广告“清零”，露出城市“天际线”，主次干道全面实现“一店一牌”。				
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	违建项目普查率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	定期检查及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	检查验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	巡查车辆租赁费用	≤20万元	1万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	有效震慑违法建设的蔓延势头	优	优	10	10	
		社会效益	维护地方信访稳定	显著	显著	10	10	
		可持续影响	持续保障对违法建设抬头形势的遏制作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或对象满意度	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

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。

(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。