

2019 年度
淄博文昌湖省级旅游度假区
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

淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局是隶属于淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会正科级行政单位，贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定等；负责起草全区城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

负责编制户外广告专项规划、户外广告和门店牌匾技术规范；负责户外广告、门店牌匾等标志性设施设立的核准工作。

负责辖区内所有主次干道、开放性广场、街头部分街头游园、部分背街小巷、部分镇域道路的道路保洁清扫工作；负责部分道路边沟和绿地的卫生保洁工作。

负责指导全区生活垃圾从垃圾中转站到焚烧发电厂的转运工作；负责全区餐厨垃圾的收运工作；负责管辖道路范围内各类建筑垃圾的清理清运工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局本级。

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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	1613.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.42	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1590.84
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1614.09	本年支出合计	56	1590.84
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	85.37	年末结转和结余	58	108.62
	29			59	
总计	30	1699.45	总计	60	1699.45

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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		1614.09	1613.66					0.42
212	城乡社区支出	1614.09	1613.66					0.42
21201	城乡社区管理事务	271.70	271.28					0.42
2120104	城管执法	266.70	266.28					0.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	1342.38	1342.38					
2120501	城乡社区环境卫生	1342.38	1342.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转为万元时，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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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		1590.84	219.75	1371.09			
212	城乡社区支出	1590.84	219.75	1371.09			
21201	城乡社区管理事务	268.67	219.75	48.93			
2120104	城管执法	266.92	219.75	47.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.76		1.76			
21205	城乡社区环境卫生	1322.16		1322.16			
2120501	城乡社区环境卫生	1322.16		1322.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转为万元时，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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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	1613.66	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1590.84	1590.84	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1613.66	本年支出合计	56	1590.84	1590.84	
年初财政拨款结转和结余	27	84.77	年末财政拨款结转和结余	57	107.60	107.60	
一般公共预算财政拨款	28	84.77		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1698.43	总计	60	1698.43	1698.43	

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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		1590.84	219.75	1371.09
212	城乡社区支出	1590.84	219.75	1371.09
21201	城乡社区管理事务	268.67	219.75	48.93
2120104	城管执法	266.92	219.75	47.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.76		1.76
21205	城乡社区环境卫生	1322.16		1322.16
2120501	城乡社区环境卫生	1322.16		1322.16

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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		302	商品和服务支出	207.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.20
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费	9.08	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	178.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	6.92	30229	福利费	0.78	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	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	9.79	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	
人员经费合计		6.92	公用经费合计					212.82

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
单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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
3.70		3.50		3.50	0.20	1.73		1.73		1.73	

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

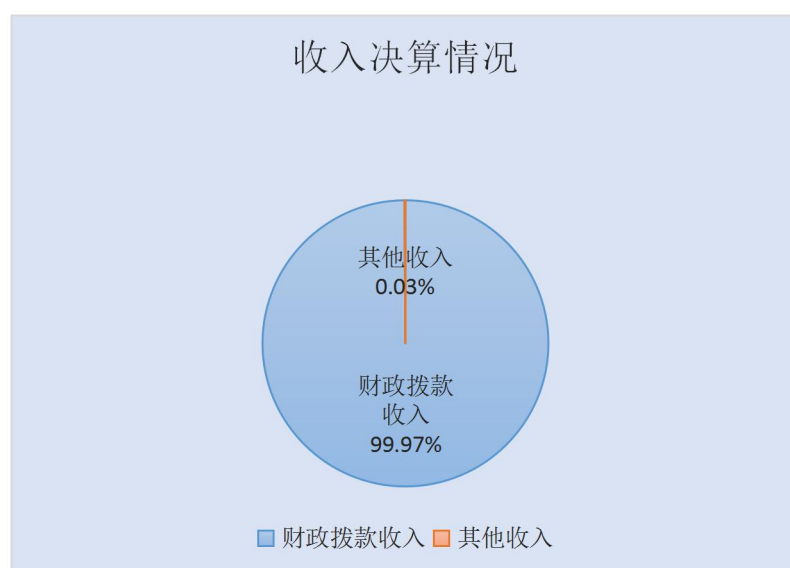
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1699.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 635.41 万元，增长 59.7%。主要是财政拨款收入增加。



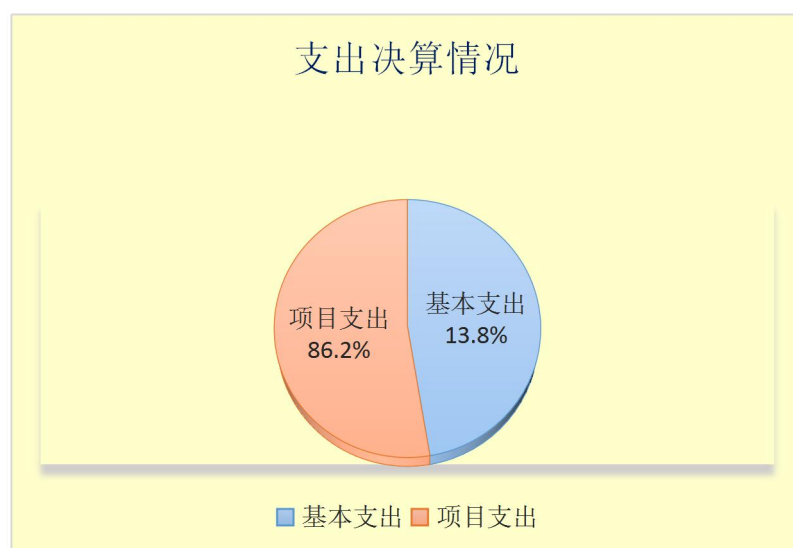
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1614.09 万元，其中：财政拨款收入 1613.66 万元，占 99.97%；其他收入 0.42 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1590.84 万元，其中：基本支出 219.75 万元，占 13.8%；项目支出 1371.09 万元，占 86.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

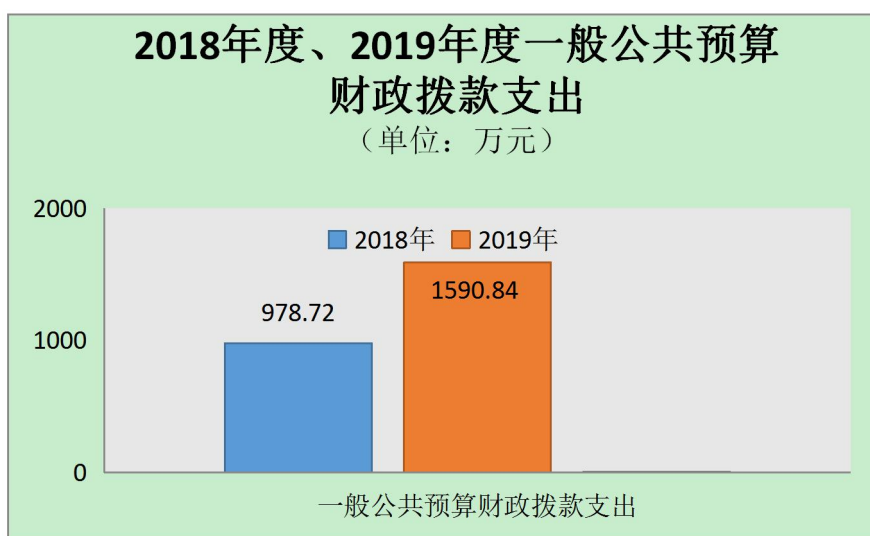
2019 年度财政拨款收、支总计 1698.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 634.99 万元，增长 59.7%。主要是财政拨款收入增加。



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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1590.84 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 612.12 万元，增长 62.5%。主要是项目支出增加。



（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 1590.84 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1590.84 万元，占 100%。



（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 1613.66 万元，支出决算为 1590.84 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出尚未全部执行完毕。其中：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。主要反映用于管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为 266.28 万元，支出决算为 266.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是执行了上年结转。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要反映用垃圾清运等方面的支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 35.2%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出尚未全部执行完毕。

3、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)。主要反映全区城乡环境卫生支出具体包括城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公园清扫维护等方面的支出。年初预算为 1342.38 万元，支出决算为 1322.16 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出尚未全部执行完毕。

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 219.75 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 6.92 万元，主要包括：奖励金。

公用经费 212.82 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置等。

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”经费支出范围包括综合行政执法局机关及其所属预算单位，共 1 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 1.73 万元，完成年初预算的 46.8%，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 1.73 万元，完成年初预算的 49.4%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.97 万元，主要原因是厉行节约，节省经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.77 万元、公务接待费减少 0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节俭严格管理公车。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，减少公务费用。

（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，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 1.73 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年综合行政执法局使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 1.73 万元,主要用于车辆维修、燃油费等。2019 年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 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元,其中:国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、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 212.82 万元,比年初预算数增加 212.82 万元,增长 100%,主要原因是 2018 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 39.66 万元,其中:政府采购货物支出 39.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

（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，综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1371.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“环湖公园管护费”“滨湖公园、悦湖广场管护费”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1371.09 万元。从评价情况来看，上述 5 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。综合行政执法局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 5 个项目，有 5 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局项目支出绩效自评情况,以及“环湖公园管护费”“滨湖公园、悦湖广场管护费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“环湖公园管护”项目为例,该项目绩效评价综合得分 90,评价结果为“优秀”。(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，区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：指区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。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映单位城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映单位除上述项目外其它用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、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）：反映单位城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

序号	项目名称	得分
1	环湖公园管护	90
2	滨湖公园、悦湖广场管护	90
3	国道 205 绿化管护	100
4	前太建筑垃圾消纳场费用	100
5	环卫费用	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环湖公园管护费						
主管部门		综合行政执法局			实施单位	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	929.85	929.85	455.19	10	49%	5	
	其中：财政拨款	929.85	929.85	455.19	—	49%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买服务，对承包范围内的全部物业管理工作。				由深圳市龙城物业管理有限公司对环湖公园、萌山公园进行物业管理。			
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	综合考核数量	1 月/次	12	20	20	
		质量指标	管护合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	管护及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	管护成本	929.85 万	455.19 万	10	5	2019 年下半年管护费用于 2020 年 5 月全部支付完毕
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	就业率	提高	就业率提高	10	10	
		生态效益指标	市容环境	改善	市容环境得到改善	10	10	
		可持续影响指标	经济发展	促进	促进经济发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		滨湖公园、悦湖广场管护费						
主管部门		综合行政执法局			实施单位	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	53	53	26.97	10	51%	5	
	其中：财政拨款	53	53	26.97	—	51%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买服务，对承包管理项目工程内所有绿化日常养护管理、设备设施维护保管、进行绿地保洁、广场维护秩序等工作。			由山东大地园林有限公司对滨湖公园、悦湖广场承包范围内的安保、保洁、整体维修、设施检修、绿化养护等进行管理服务。				
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	检查数量	1 月/次	12	20	20	
		质量指标	管护合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	管护及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	管护成本	53 万	26.97 万	10	5	2019 年下半年管护费用于 2020 年 3 月全部支付完毕
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	就业率	提高	就业率提高	10	10	
		生态效益指标	市容环境	改善	市容环境得到改善	10	10	
		可持续影响指标	经济发展	促进	促进经济发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国道 205 绿化管护						
主管部门		综合行政执法局			实施单位	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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采取第三方服务对绿化带的环境卫生保洁、防火工作，及时清理去除枯枝等，负责做好巡查工作。				根据《张博路复线两侧绿化带养护管护协议》对张博路复线两侧绿化进行保洁、清理。			
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)	质量指标	管理合格率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	完成管护时间	按时	按时	20	20	
		成本指标	管护费用	4 万	4 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	就业率	提高	就业率提高	10	10	
		生态效益指标	市容环境	改善	市容环境得到改善	10	10	
		可持续影响指标	经济发展	促进	促进经济发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		前太建筑垃圾消纳场						
主管部门		综合行政执法局			实施单位	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	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.3	9.3	9.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在承租合同项下荒山及废矿坑后，采用填埋、中转、消纳建筑渣土及综合利用建筑垃圾等方式进行土地整理和生态绿化。				根据与前太村村委会、冶东村村委会签订的《土地租赁合同》，对建筑渣土及建筑垃圾进行土地整理和生态绿化。			
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	租赁土地数	100 亩	100 亩	20	20	
		质量指标	管理合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	土地使用率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	土地租赁费	6.03 万	6.03 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	就业率	提高	就业率提高	10	10	
		生态效益指标	市容环境	改善	市容环境得到改善	10	10	
		可持续影响指标	经济发展	促进	促进经济发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环卫费用						
主管部门		综合行政执法局			实施单位	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	875.63	875.63	875.63	10	100%	10	
	其中：财政拨款	875.63	875.63	875.63	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采取第三方服务方式对文昌湖道路进行保洁、对垃圾进行处理、污水转运、公园牌岗亭进行安装等。				根据招标规定与佳美保洁有限公司、九强养护物业管理有限公司签订的合同进行保洁，根据《餐厨垃圾管理办法》，根据与淄博沃特水务能源开发有限公司签订的合同进行转运、处理。			
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)	质量指标	保洁合格率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	完成保洁时间	按时	按时	30	30	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	就业率	提高	就业率提高	10	10	
		生态效益指标	市容环境	改善	市容环境得到改善	10	10	
		可持续影响指标	经济发展	促进	促进经济发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2019 年度环湖公园管护费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。对淄博文昌湖省级旅游度假区萌山公园及环湖公园一期物业管理、保安、保洁服务。范围：萌水公园 706702m²、萌山以北 520026m²。环湖沙滩 12339.5m²、悦湖安保 122006.1m²、停车场 146007.3m²。

（二）项目绩效目标情况。根据预算项目内容，确保公园绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

强化对财政性资金和财政运行全过程的监督检查，提升预算编制和预算执行合理性、规范性，促进提高预算管理水平，促使财政资金使用效益的稳步提升。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. 原则：科学规范原则（严格遵循既定程序，科学可行）；公开公正原则（客观公正，并接受社会公开监督）；绩效相关原则（支出与其产出之间有紧密相关关系）。

2. 评价指标体系

绩效评价指标设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定

了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素（详见附件1）。

3. 评价方法：采用目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

- （1）安排财务工作相关人员负责项目绩效评价工作
- （2）明确项目绩效目标
- （3）设计绩效评价指标体系
- （4）确定绩效评价方法
- （5）准备好相关资料

2. 组织实施

（1）接收关于开展项目支出绩效评价的通知，明确评价任务、对象、时间和工作安排、评价内容、需要的资料。

（2）资料的收集与确认。分析的材料完整性，与本单位会计代理、相关工作人员核实相关数据的准确性，

（3）形成项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评结果汇总表。

（4）明确绩效评价问题

（5）撰写与提交绩效评价报告

3. 分析评价。通过项目支出绩效自评，项目支出绩效自评得分 90，绩效等级优秀。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2019 年度环湖公园管护费用预算为 929.85 万元，该项目资金每季度拨付一次，2019 年度资金于 2020 年 5 月份全部支付完毕。

2. 项目资金使用情况分析。

严格遵守财经纪律，规范使用资金。实际使用资金 929.85 万元。主要用于公园物业安保、保洁费用，保障了环湖公园的顺利管护。

3. 项目资金管理情况分析。

根据全区财务制度规定，及时填报 2019 年预算，并经审核通过后执行。严格遵守财经纪律，规范使用项目资金。执行全区财经纪律的基础上，结合专业财务代理人员的指导，对本部门财务进行规范管理。

（二）项目实施情况分析。

管护工作严格按照管护标准及考核细则等要求进行管理考核。管理养护保洁经费与养护保洁质量挂钩，有效提高绿化养护管理质量、公园卫生保洁质量和财政资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

项目预算控制情况，根据与物业管理有限公司签订的管护合同，实行每月考核制，每月对周巡查和月考评结果汇总，根据考核结果按季度进行资金拨付。

2. 项目的效率性分析。

项目的实施进度，该项目服务期限为三年，截止 2019 年 12 月 31 日，项目预期目标均已完成。

3. 项目的效益性分析。

项目预期目标完成度，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目预期目标均已完成。

项目实施对社会和经济的影响。环湖公园管护项目实施的落地可以解决文昌湖区部分人口就业难的问题，提高就业率，增加人均纯收入，促进经济的发展，同时公园的合理管护使市容环境得到改善。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环湖公园管护费						
主管部门		综合行政执法局			实施单位	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	929.85	929.85	455.19	10	49%	5	
	其中：财政拨款	929.85	929.85	455.19	—	49%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买服务，对承包范围内的全部物业管理工作。				由深圳市龙城物业管理有限公司对环湖公园、萌山公园进行物业管理。			
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	综合考核数量	1 月/次	12	20	20	
		质量指标	管护合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	管护及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	管护成本	929.85 万	455.19 万	10	5	2019 年下半年管护费用于 2020 年 5 月全部支付完毕
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	就业率	提高	就业率提高	10	10	
		生态效益指标	市容环境	改善	市容环境得到改善	10	10	
		可持续影响指标	经济发展	促进	促进经济发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	90	

五、项目绩效评价结果应用建议

建议根据 2019 年度项目支出绩效评价结果、环湖公园管护实际情况，合理安排 2020 年度环湖公园管护预算；依法依规、及时公开 2019 年度项目支出绩效评价结果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验和作法：合理申报预算，高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。

存在问题：资金支付滞后。

有关建议：建立专项资金管理办法，完善内部控制系统。

七、其他需说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民综合行政执法规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。