

2020年度  
淄博文昌湖省级旅游度假区综合  
行政执法局  
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 2020 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 2020 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

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的一个正科级行政单位。

(一) 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。

(二) 贯彻落实新发展理念，构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共服务水平，推动城市管理走向城市治理。

(三) 负责拟定全区城市管理发展规划，并组织实施；负责全区城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价；负责查处重大违法违规案件。

(四) 负责组织开展全区城市管理和综合行政执法专项活动；负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。

(五) 负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。

(六) 负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改，以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。

(七) 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。

(八) 负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理，整顿无主办单位市场，依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。

(九) 负责对责任单位“门前三包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 负责城区内主次干道两侧果皮箱的配备、维护、更换工作；负责全区直管环卫设施的建设、维护工作。

(十三) 负责全区景区及公厕的管理工作。

(十四) 负责对镇、村环境卫生的监督考核工作。

(十五) 负责组织实施数字化城市管理平台工作。

(十六) 加强司法衔接，建立与公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度，实现行政处罚与刑事处罚无缝对接。

(十七) 根据《关于印发〈文昌湖省级旅游度假区综合行政执法体制改革实施意见〉的通知》规定，由我局集中行使以下行政处罚权：

1. 行使城乡规划管理、住房城乡建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 行使交通运输方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 行使农业方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 行使林业方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5. 行使水务、水资源方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6. 行使文化市场领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7. 行使旅游市场领域的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 法律、法规、规章和省政府规定的其他职权。

(十八) 完成区工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、执法大队

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

2020年度 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	2111.52	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15000	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	17112.81
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	17112.88	本年支出合计	58	17116.47
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	108.62	年末结转和结余	60	105.02
	30			61	
总计	31	17221.49	总计	62	17221.49

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 2020年度 公开02表  
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		17112.88	17111.52	0	0	0	0	1.35
210	卫生健康支出	10	10	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	10	10	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17102.88	17101.52	0	0	0	0	1.35
21201	城乡社区管理事务	240.32	238.97	0	0	0	0	1.35
2120104	城管执法	240.32	238.97	0	0	0	0	1.35
21205	城乡社区环境卫生	1862.56	1862.56	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1862.56	1862.56	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000	15000	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	15000	15000	0	0	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 2020年度 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		17116.47	235.07	16881.4	0	0	0
210	卫生健康支出	3.66	0	3.66	0	0	0
21004	公共卫生	3.66	0	3.66	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.66	0	3.66	0	0	0
212	城乡社区支出	17112.81	235.07	16877.74	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	237.14	215.75	21.39	0	0	0
2120104	城管执法	237.14	215.75	21.39	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1875.68	19.32	1856.35	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1875.68	19.32	1856.35	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000	0	15000	0	0	0
2120802	土地开发支出	15000	0	15000	0	0	0

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  
金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 2020年度

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	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	2111.52	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	17112.31	2112.31	15000	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	17111.52	本年支出合计	59	17115.97	2115.97	15000	0
年初财政拨款结转和结余	28	107.6	年末财政拨款结转和结余	60	103.15	103.15	0	0
一般公共预算财政拨款	29	107.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	17219.12	总计	64	17219.12	2219.12	15000	0

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支出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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2115.97	234.57	1881.4
210	卫生健康支出	3.66	0	3.66
21004	公共卫生	3.66	0	3.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.66	0	3.66
212	城乡社区支出	2112.31	234.57	1877.74
21201	城乡社区管理事务	236.64	215.25	21.39
2120104	城管执法	236.64	215.25	21.39
21205	城乡社区环境卫生	1875.68	19.32	1856.35
2120501	城乡社区环境卫生	1875.68	19.32	1856.35

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

2020年度

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	218.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.98
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	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	0
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	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.58	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.31	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	201.06	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	0
30309	奖励金	14.58	30229	福利费	1.8	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0
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	0
			30299	其他商品和服务支出	3.94	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		14.58	公用经费合计					219.99

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局 2020年度 公开07表  
 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
13.48	10	3.3	0	3.3	0.18	1.67	0	1.67	0	1.67	0

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

公开08表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

2020年度

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		0	15000	15000	0	15000	0
212	城乡社区支出	0	15000	15000	0	15000	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	15000	15000	0	15000	0
2120802	土地开发支出	0	15000	15000	0	15000	0

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

公开09表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

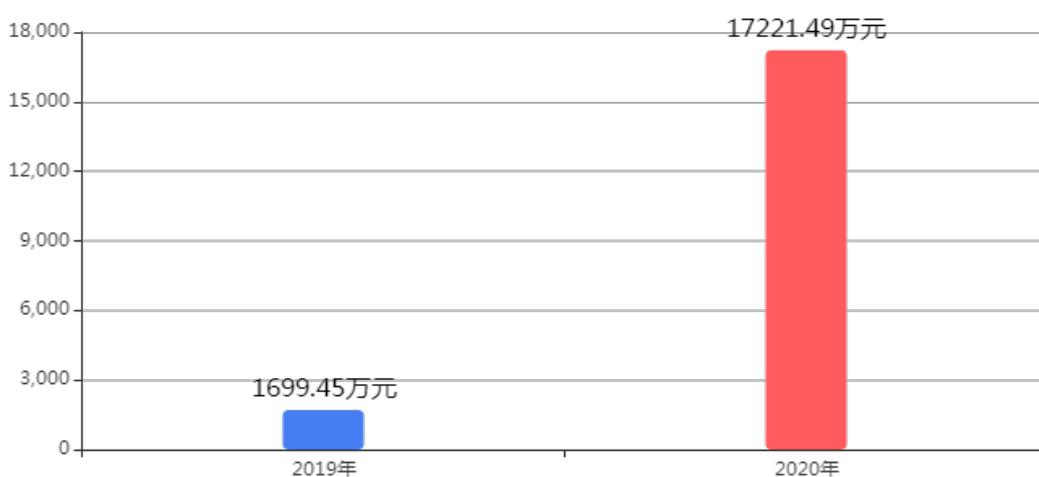
## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17221.49万元。与2019年度相比，收、支总计各增加15522.04万元，增长913.36%。主要是：国有资产公司注册资本金增加；城乡社区环境卫生项目支出增加；疫情防控项目支出增加。

收入支出决算总体情况

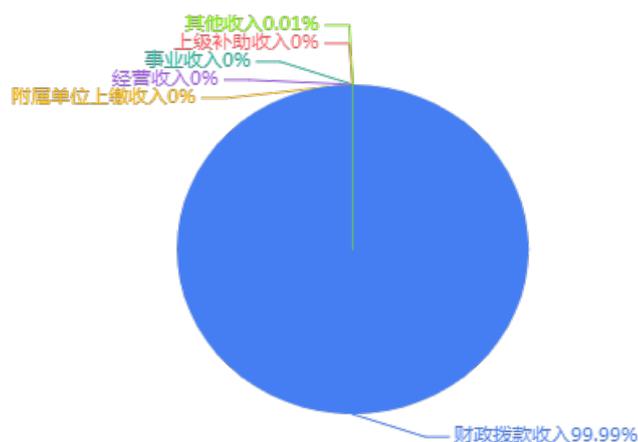


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计17112.88万元，其中：财政拨款收入17111.52万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.35万元，占0.01%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入17111.52万元。与2019年度相比，增加15497.86万元，增长960.42%。主要是国有资产公司注册资本金增加；城乡社区环境卫生项目支出增加；疫情防控项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

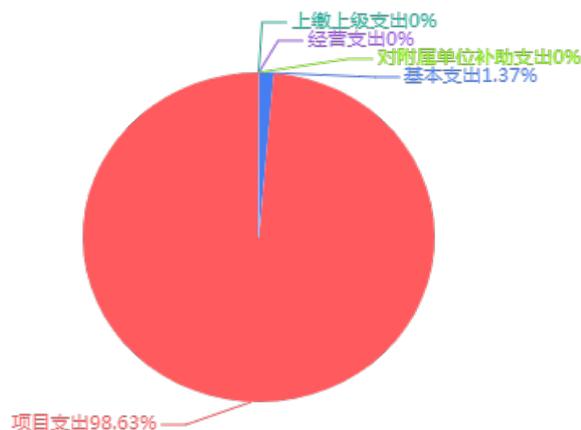
6、其他收入1.35万元。与2019年度相比，增加0.93万元，增长221.43%。主要是银行存款利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计17116.47万元，其中：基本支出235.07万元，占1.37%；项目支出16881.4万元，占98.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 235.07万元。与2019年度相比，增加15.32万元，增长6.97%。主要是城乡社区环境卫生项目支出增加。

2、项目支出 16881.4万元。与2019年度相比，增加15510.31万元，增长1131.24%。主要是国有资产公司注册资本金增加；城乡社区环境卫生项目支出增加；疫情防控项目支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

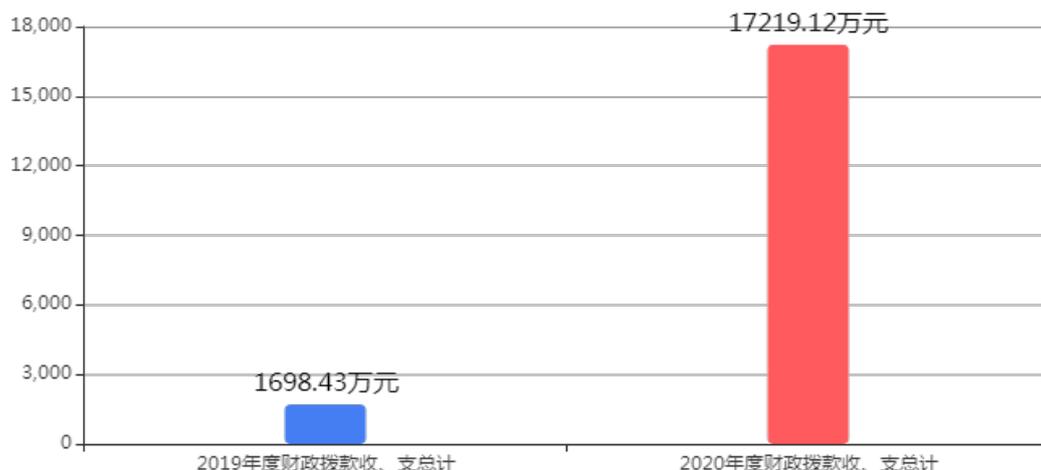
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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17219.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加15520.69万元，增长913.83%。主要是：国有资产公司注册资本金增加；城乡社区环境卫生项目支出增加；疫情防控项目支出增加。

## 财政拨款收入支出决算总体情况

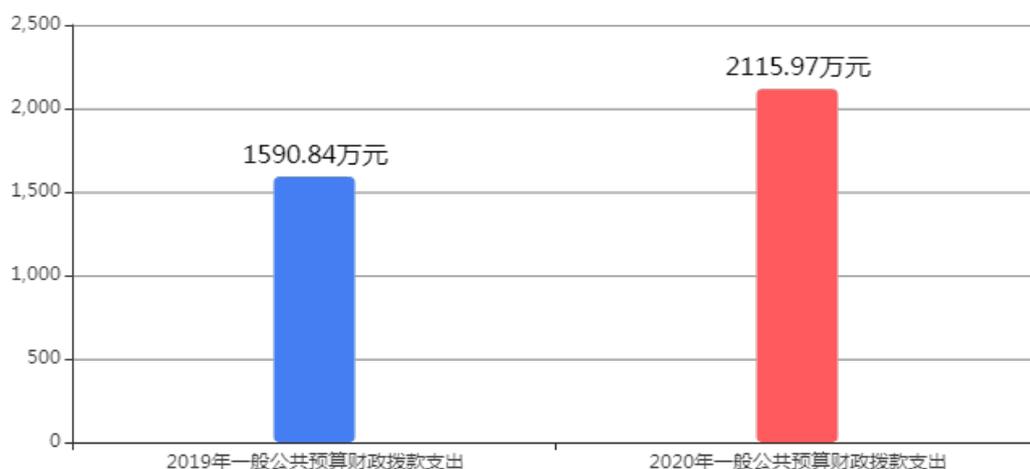


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2115.97万元，占本年支出合计的12.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加525.13万元，增长33.01%。主要是城乡社区环境卫生项目支出增加；疫情防控项目支出增加。

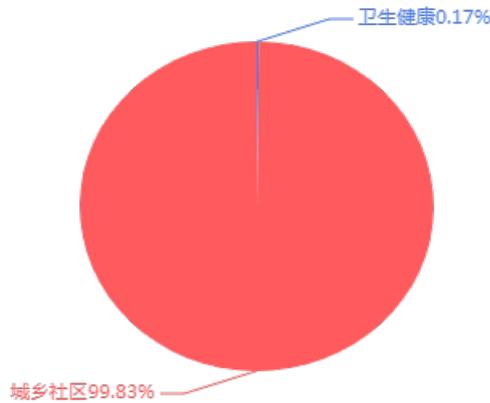
### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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2115.97万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出3.66万元，占0.17%。城乡社区(类)支出2112.31万元，占99.83%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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2746.45万元，支出决算为2115.97万元，完成年初预算的77.04%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出尚未全部执行完毕。其中：

1. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是因疫情防控工作需要，增加本年度专项资金。

2. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为296.06万元，支出决算为236.64万元，完成年初预算的79.93%。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(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为2450.39万元，支出决算为1875.68万元，完成年初预算的76.55%。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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算234.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14.58万元，主要包括：奖励金。

公用经费219.99万元，主要包括：办公费、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。

## 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13.48万元，支出决算数为1.67万元，比年初预算减少11.81万元，完成年初预算的12.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响，未开展出国（境）的公务活动；厉行节约，严把“三公”经费审批关减少支出。

### (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10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响，未开展出国（境）的公务活动，支出减少。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3.3万元，支出决算为1.67万元，比年初预算减少1.63万元，完成年初预算的50.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭严格管理公车，减少支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局等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1.67万元，主要是车辆燃油费、维修费等。截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭减少公务接待。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0万元，本年收入15000万元，本年支出15000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0万元，支出决算为15000万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无国有资产公司注册资本金预算。

## 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

2020年度机关运行经费支出219.99万元，比年初预算数增加92.56万元，增长72.63%，主要原因是因疫情防控工作需要，劳务费用增加。

### (二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额587.49万元，其中：政府采购货物支出27.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出559.7万元。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。

### (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值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

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7个，涉及预算资金1966.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7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，及时有效地解决影响城市形象等问题，为开展城市环境综合整治，实现市容市貌干净、整洁提供信息支撑，群众满意度较高，基本实现了预期。

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”。

组织对环湖公园萌山公园管护等3个项目开展了部门评价，涉及资金 854.93万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目支出绩效任务管理水平进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，预算资金使用比较规范，项目实施有效的解决和改善影响城市市容环境等问题，基本建立城市精细化管理目标体系和指标体系。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、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**主要反映本单位用于开展疫情防控项目支出。

**十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**主要反映本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。

**十八、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**主要反映本单位用于开展城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

**十九、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**主要反映本单位用于开展土地开发相关费用的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	自评得分	自评等级
1	滨湖公园管护	97.6	优
2	环湖公园萌山公园管护	97.4	优
3	环卫费用	97.1	优
4	前太建筑垃圾消纳场	96.2	优
5	执法费用	100	优
6	大整治大提升专项活动经费	99.8	优
7	疫情防控资金	93.7	优

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		执法费用						
主管部门及代码		淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我局每年消耗物品使用情况，每年需更换一批物品及为执法人员申请加班费用、评审专家劳务报酬等情况。				每年需更换一批物品及为执法人员申请加班费用、评审专家劳务报酬等情况。			
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	执法加班人数	30人	30	10	10	
			专家评审次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	专家评审审查结果评价	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	专家评审及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出专家评审费	8100	8100	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高专家评审对资金使用效率	资金使用效率	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高执法人员积极性	执法人员积极性	提高	10	10	
			评审工作完成率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	环湖公园萌山公园管护							
主管部门及代码	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	953.35	953.35	705.93	10	74%	7.4	
	其中：财政拨款	953.35	953.35	705.93	—		—	
	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，对环湖公园萌山公园进行物业管理、安保、保洁服务。			由深圳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、安保、保洁等服务，改善市容环境，促进经济发展。				
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	10	10	
			管护面积	151万平方米	151万平方米	10	10	
		质量指标	管护合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	管护及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	管护成本	按中标价成本	按中标价成本	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	增加劳动力就业，带动当地居民收入显著增加	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	市容环境显著改善	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高绿化覆盖率，改善生态环境	提高	提高	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	97.4	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		大整治大提升专项活动经费						
主管部门及代码		淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49	10	98%	9.8
		其中：财政拨款	50	50	49	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以提升全区城乡环境管理水平、城乡人居环境水平和空气质量水平为目标，不断提高整治质量和精细化管理水平，全面实现城乡面貌生态、洁净、整齐、美丽的目标。				提高全区城乡环境管理水平、城乡人居环境水平和空气质量，实现城乡面貌生态、洁净、整齐、美丽的人居环境。			
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	督导考评	1月/次	100%	10	10	
			整治范围	2个乡镇	100%	10	10	
		质量指标	整治合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	整治及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	整治费用	≥45万	49万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	整治质量和管理水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	辖区内环境面貌	整洁	整洁	10	10	
		可持续影响指标	人居环境水平和空气质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	99.8	

# 2020 年度环湖公园萌山公园管护项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目背景

公园作为城市绿地系统的重要部分，是提供公众游览、观赏、休闲与锻炼身体的重要场所，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公共场所，加强对公园的管理，提高园林水平，加快全区城市建设、促进经济发展起着重要的作用。

#### 2、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

为提供更加优美、整洁的绿化环境，有效巩固和提升我区创建成果，通过采购招标第三方管理对环湖公园萌山公园进行管护。管护费用为每年 93 余万元，由财政全额拨款，按季进行支付。

### （二）项目绩效目标情况。

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、对象和范围。

强化对财政性资金和财政运行全过程的监督检查，提高预

算编制和预算执行合理性、规范性，促进提高预算管理水平和，促使财政资金使用效益稳步提升。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附件1）、评价方法。

### 1、绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“科学规范原则、公平公正原则、绩效相关原则”通过组织开展项目支出绩效评价工作。

### 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）设计项目绩效评价指标体系。

（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、评价内容和需要的资料。

(2) 资料的收集和确认。分析资料的完整性，与本单位会计代理、相关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) 撰写提交绩效评价报告。

## 3.分析评价

通过项目支出绩效自评，我局对环湖公园萌山公园管护项目绩效评价自评分为 97.4 分，评价级次为“优”。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### (一) 项目决策情况。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《文昌湖区工委 管委办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》精神和区财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2021〕17 号）文件要求，对我区环湖公园萌山公园管护项目进行绩效评价。

## （二）项目过程情况。

项目执行期间进行公示，开展自我检查和外部检查。

## （三）项目产出情况。

环湖公园萌山公园管护。

## （四）项目效益情况。

### 1、项目经济型分析

项目预算控制情况。根据与深圳市龙城物业管理有限公司文昌湖分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核进行结果汇总，根据考核结果按季度进行资金拨付。

### 2、项目效率性分析

项目实施进度。该项目服务期限为三年，截止 2020 年 12 月 31 日，项目预期目标均已完成。

### 3、项目效益性分析

项目实施对社会和经济效益的影响。环湖公园萌山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，提高就业效率，增加人均纯收入，促进经济的发展，同时为当地居民提供更加优美、整洁的绿化环境，有效巩固和提升我区创建成果。

## 四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环湖公园萌山公园管护							
主管部门及代码	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局		实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	953.35	953.35	705.93	10	74%	7.4	
	其中：财政拨款	953.35	953.35	705.93	—		—	
	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，对环湖公园萌山公园进行物业管理、安保、保洁服务。			由深圳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、安保、保洁等服务，改善市容环境，促进经济发展。				
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	10	10	
			管护面积	151万平方米	151万平方米	10	10	
		质量指标	管护合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	管护及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	管护成本	按中标价成本	按中标价成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加劳动力就业，带动当地居民收入显著增加	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	市容环境显著改善	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高绿化覆盖率，改善生态环境	提高	提高	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	97.4	

## 五、项目绩效评价结果应用建议

建议根据 2020 年度项目支出绩效评价结果，环湖公园萌山公园管护实际情况，合理安排 2021 年度环湖公园萌山公园管护预算；依法依规、及时公开 2020 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

### 1、主要经验和做法

一是领导重视。项目各相关部门领导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。二是管理规范。项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强专项资金的管理。三是专款专用。严格按照专项资金管理办法的规定,专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

### 2、存在问题和建议：无

## 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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>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。</p>
	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。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	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。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>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。</p>
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p>
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。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
		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。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
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。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。一般采用社会调查的方式。