

2021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 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

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3个职能科室，分别是：办公室、执法大队、市政园林科

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政
执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.01	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	48	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	10
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	663.69
	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	
	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	671.27	本年支出合计	58	674.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.89	年末结转和结余	60	55.44
	30			61	
总计	31	730.16	总计	62	730.16

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

公开02表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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		671.27	671.01					0.27
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10					
20701	文化和旅游	10	10					
2070108	文化活动	10	10					
212	城乡社区支出	661.27	661.01					0.27
21201	城乡社区管理事务	231.45	231.18					0.27
2120104	城管执法	231.45	231.18					0.27
21205	城乡社区环境卫生	381.83	381.83					
2120501	城乡社区环境卫生	381.83	381.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48	48					
2121302	城市环境卫生	48	48					

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
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

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		674.72	232.19	442.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10			
20701	文化和旅游	10		10			
2070108	文化活动	10		10			
210	卫生健康支出	1.03		1.03			
21004	公共卫生	1.03		1.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.03		1.03			
212	城乡社区支出	663.69	232.19	431.5			
21201	城乡社区管理事务	232.19	232.19				
2120104	城管执法	232.19	232.19				
21205	城乡社区环境卫生	383.5		383.5			
2120501	城乡社区环境卫生	383.5		383.5			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48		48			
2121302	城市环境卫生	48		48			

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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	623.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48	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	10	10		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.03	1.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	663.69	615.69	48	
	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				
	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	671.01	本年支出合计	59	674.72	626.72	48	

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	57.02	年末财政拨款结转和结余	60	53.31	53.31		
一般公共预算财政拨款	29	57.02		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	728.02	总计	64	728.02	680.02	48	

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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		626.72	232.19	394.53
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10
20701	文化和旅游	10		10
2070108	文化活动	10		10
210	卫生健康支出	1.03		1.03
21004	公共卫生	1.03		1.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.03		1.03
212	城乡社区支出	615.69	232.19	383.5
21201	城乡社区管理事务	232.19	232.19	
2120104	城管执法	232.19	232.19	
21205	城乡社区环境卫生	383.5		383.5
2120501	城乡社区环境卫生	383.5		383.5

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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	207.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.76	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		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	9.19
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	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.65
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	5.46	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		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	15.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.24	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	185.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.79	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	15.27	30229	福利费	1.38	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	1.29	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		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	1.1	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		15.27	公用经费合计					216.92

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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
3.48		3.3		3.3	0.18	1.29		1.29		1.29	

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

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			48	48		48	
212	城乡社区支出		48	48		48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		48	48		48	
2121302	城市环境卫生		48	48		48	

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：淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局

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

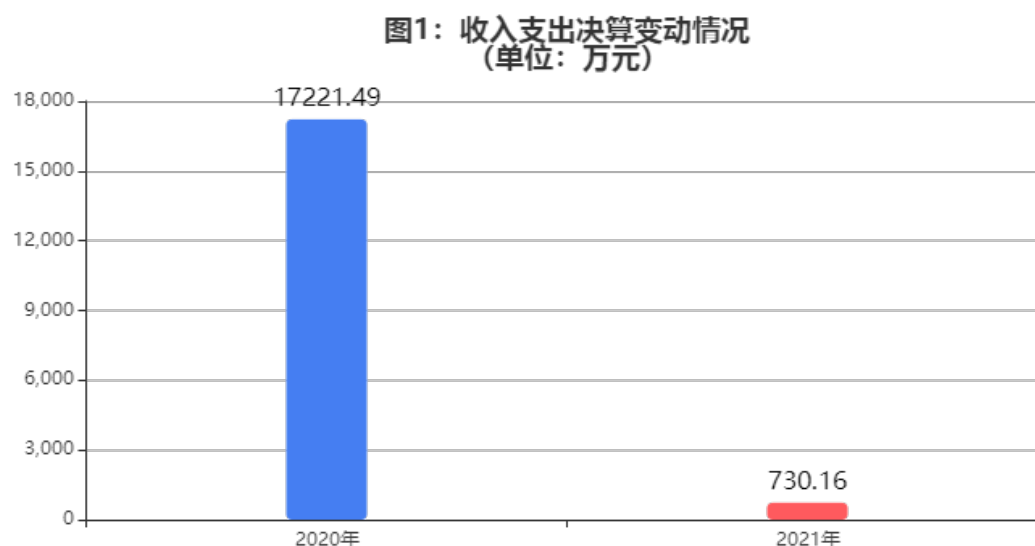
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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730.16万元。与2020年度相比，收、支总计各减少16,491.33万元，下降95.76%。主要是国有资产公司注册资本金项目支出减少。

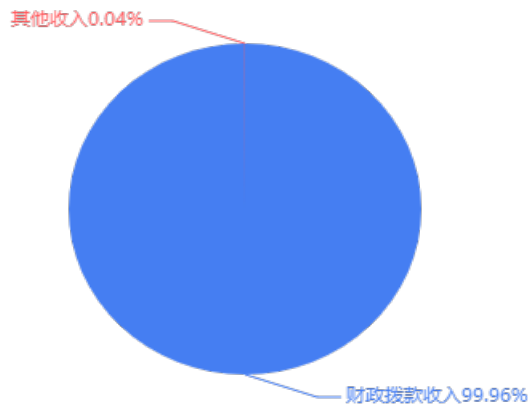


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计671.27万元，其中：财政拨款收入671.01万元，占99.96%；其他收入0.27万元，占0.04%。

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671.01万元。与2020年度相比，减少16,440.51万元，下降96.08%。主要是国有资产公司注册资本金项目支出减少。

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。

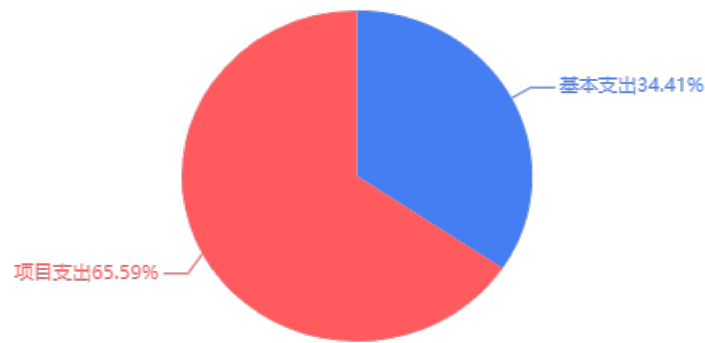
6、其他收入0.27万元。与2020年度相比，减少1.08万元，下降80.00%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计674.72万元，其中：基本支出232.19万元，占34.41%；项目支出442.53万元，占65.59%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出232.19万元。与2020年度相比，减少2.88万元，下降1.23%。主要是2021年度节约开支，部门公用经费支出减少。

2、项目支出442.53万元。与2020年度相比，减少16,438.87万元，下降97.38%。主要是国有资产公司注册资本金项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

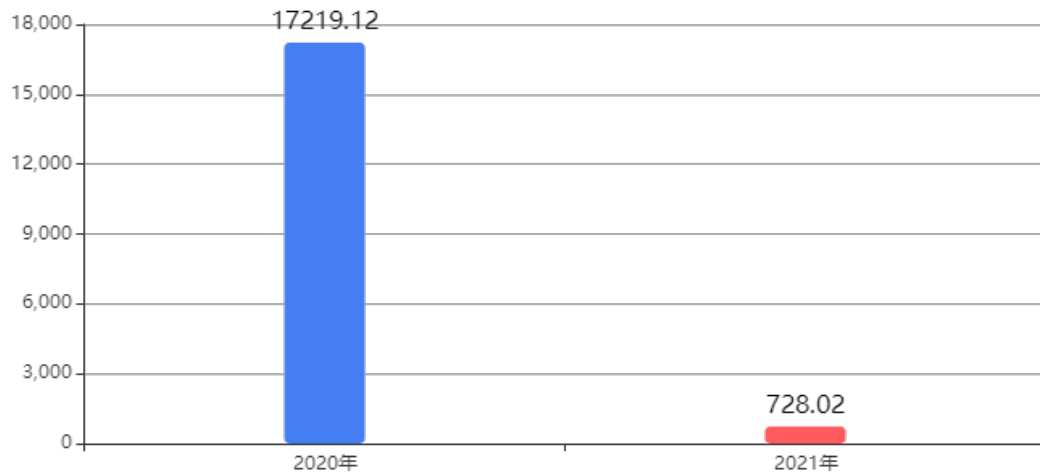
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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728.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,491.10万元，下降95.77%。主要是国有资产公司注册资本金项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

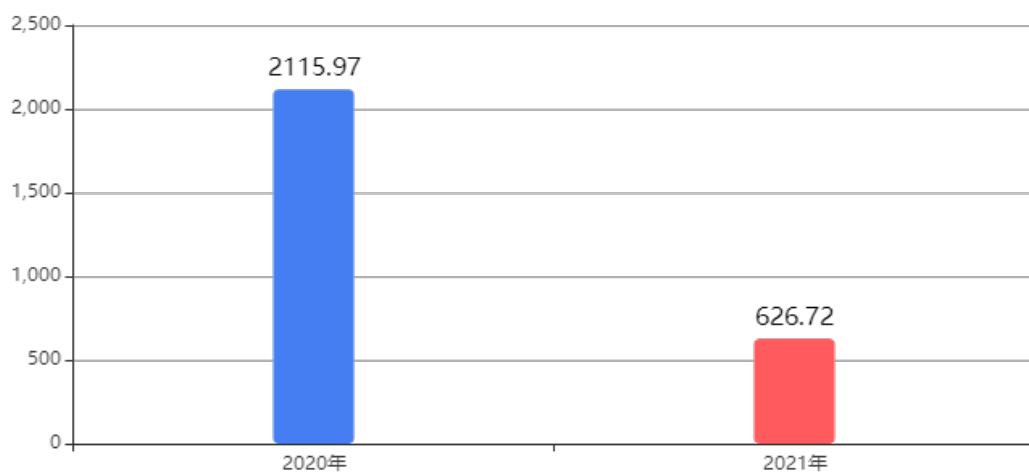


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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626.72万元，占本年支出合计的92.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,489.25万元，下降70.38%。主要是2021年度公园管护费、环卫保洁项目支出减少。

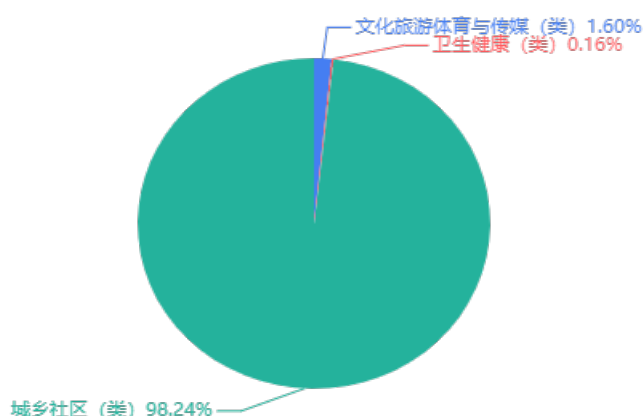
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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626.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出10万元，占1.60%；卫生健康(类)支出1.03万元，占0.16%；城乡社区(类)支出615.69万元，占98.24%。

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860.08万元，支出决算为626.72万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度公园管护费、环卫保洁项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加了青炉里樱花音乐季活动项目支出。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.03万元，决算数

大于年初预算数主要原因是2021年实际执行了上年结转的疫情防控资金支出。

3、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278.08万元，支出决算为232.19万元，完成年初预算的83.50%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年城管执法项目支出减少。

4、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)。年初预算为582.00万元，支出决算为383.50万元，完成年初预算的65.89%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年度公园管护费、环卫保洁项目支出减少。

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232.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15.27万元，主要包括：奖励金。

公用经费216.92万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.48万元，支出决算为1.29万元，比年初预算减少2.19万元，完成年初预算的37.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是

2021年度厉行节约，减少公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。

（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3.30万元，支出决算为1.29万元，比年初预算减少2.01万元，完成年初预算的39.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博文昌湖省级旅游度假区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1.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假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2辆。

3、公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度厉行节约，无公务接待费支出。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48万元，本年支出48.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）(项)年初预算为0.00万元，支出决算为48.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加了政府性基金预算财政拨款收入安排的道路保洁费项目支出。

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216.92万元，比年初预算数增加197.85万元，增长1,037.49%，主要原因是2021年度因工作需要人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额292.72万元，其中：政府采购货物支出71.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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

（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708.84万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对环湖公园萌山公园管护等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局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水平目标体系和标准体系。

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，以及环湖公园萌山公园管护等3个项目的绩效自评结果。

1. 环湖公园萌山公园管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为1003.25万

元，执行数为100万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一是改善辖区内环境质量；二是提高居民就业率；三是促进经济发展。

2. 滨湖公园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为82万元，执行数为3万元，完成预算的3.7%。项目绩效目标完成情况：一是改善辖区内环境质量；二是提高居民就业率；三是促进经济发展。

3. 环卫工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为500万元，执行数为363.4万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况：一是改善辖区内环境质量；二是提高居民就业率；三是促进经济发展。

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。环湖公园萌山公园管护项目，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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映本部门用于2021年青炉里樱花音乐季活动用电经费等的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映部门用于新冠肺炎疫情防控方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映本部门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)：反映本部门用于开展城乡社区道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）(项)：反映本部门用于开展城乡社区道路清扫保洁方面的支出。

第五部分

附 件

2021 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	滨湖公园费用	100	优
2	大整治大提升专项活动经费	100	优
3	范阳河水系管理	100	优
4	环湖公园萌山公园管护	100	优
5	环卫工作	100	优
6	执法费用	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环湖公园萌山公园管护						
主管部门		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	1,003.25	100	100	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1,003.25	100	100	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采取第三方服务对环湖公园萌山公园物业管理、保安、保洁服务。				公园物业管理范围内植株生长茂盛、道路干净。			
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	管护面积	1510000平方米	1510000平方米	15	15	
		时效指标	管护及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	管护合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	环湖公园萌山公园管护经费	≤1003.25万元	100万元	10	10	资金尚未拨付完毕
	项目效益 (30分)	社会效益	提高就业率	提高	提高	10	10	
		生态效益	改善环境质量	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	促进经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		滨湖公园费用						
主管部门		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	82	3	3	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	82	3	3	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对公园绿化、市政道路养护工程内的去除枯死植株；植物补植；树木扶正；病虫害防治；浇灌排水等。				公园绿化、市政道路养护工程内的植株生长茂盛。			
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	管护面积	15 万平 方米	15 万平 方米	15	15	
		时效指标	管护及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	管护合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	管护成本	≤60 万 元	3 万元	10	10	资金紧张，管护费用尚未全部拨款
	项目效益 (30分)	社会效益	提高就业率，促进经济发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	市容环境得到改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	持续改善公园环境	持续	持续	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫工作						
主管部门		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	500	363.4	363.4	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	500	363.4	363.4	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
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、垃圾处理、污水转运、处理等。				区内道路主次干道干净、环境质量得到改善。			
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	城乡环卫补贴人员数	54799人	54799人	15	15	
		时效指标	保洁及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保洁合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	保洁服务费	≤200万元	200万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高就业率	提高	提高	10	10	
		生态效益	区内环境质量得到改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	促进经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2021年度环湖公园萌山公园管护资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

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。

（二）项目内容和预算支出情况

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。

2021年区财政批复下达环湖公园萌山公园管护预算资金100万元，资金到位率为100%，实际支出100万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

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、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年环湖公园萌山公园管护资金100万元。

通过本次绩效评价，了解掌握资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对改善绿化环境等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完

善管护政策提供参考。

（二）评价依据

根据考核相关资料。

（三）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

（四）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、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年环湖公园萌山公园管护项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

该项目各项产出指标完成较好。

4.效益指标分析

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。

（三）取得的成效

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）存在的问题

一是绩效管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。

二是绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效

监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。