

2020年度
临淄区综合行政执法局
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

临淄区综合行政执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法和城市管理方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的方针、政策及法律、法规、规章。研究拟订我区综合行政执法和城市管理工作规范性文件，并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理工作重大问题的政策建议，推进全区综合行政执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全区综合行政执法和城市管理工作中长期规划和年度工作计划。制定全区市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全区城市管理领域市政设施、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）组织、调度、指挥全区重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处职责范围内重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责对镇、街道综合行政执法和城市管理工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。

（四）承担区城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全区市容和环境卫生管理工作。负责城市户外广告的设置审批和安全监督管理。拟订户外广告、门头牌匾设置规范，并组织实施。指导、监督户外广告综合整治及空间资源运营工作。指导、监督公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。组织协调开展城乡环境综合治理活动，指导城乡环卫一体化建设管理工作。指导、监督城市道路保洁、城市公厕保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责从事城市生活垃圾（含餐厨

垃圾)经营性清扫、收集、运输、处理的审查及监督管理工作。组织、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的养护维修工作。

(六)负责全区城市园林绿化管理和建设工作。指导、监督城市园林绿化的养护管理工作。负责区政府投资的园林绿化工程的建设 and 园林绿地改造提升工作。组织创建国家生态园林城市。监督城市公园的管理工作。指导园林行业生物多样性保护工作及有害生物防治工作。负责古树名木保护管理和迁移审查工作。

(七)负责全区市政设施管理工作。指导、监督市政设施的精细化养护、维修工作。负责市政设施的小修保养工作。指导、监督城市道路照明设施管理工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。

(八)负责行使以下行政处罚权:

1. 城市管理领域违法行为的全部行政处罚权。
2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
3. 城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
4. 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
5. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市、镇建成区、规划控制区以内建设用地上建设的项目和城市、镇建成区、规划控制区以外以划拨、出让方式取得国有土地使用权的建设项目以及镇(乡)级以上道路、管线等市政基础设施建设项目(包括临时建设项目、户外广告设施)的处罚权。
6. 环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工单位违反规定夜间超时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。
7. 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。

8. 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。包括擅自在人行道上违反规定停放非机动车的；擅自挖掘街道或者胡同路面的；擅自占用道路摆摊设点、堆物作业、搭棚、盖房、进行集市贸易，影响车辆、行人通行的。

9. 农业行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

10. 畜牧兽医管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

11. 农机管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

12. 水行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

13. 商务管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

14. 住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

15. 法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（九）负责行使以下行政许可权：

1. 负责在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施审批。

2. 负责临时占用城市道路审批。

3. 负责户外广告设置、在城市建筑物设施上张挂、张贴宣传品许可。

4. 负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。

5. 负责临时占用城市园林绿地审批。

6. 负责城市树木修剪、移植、砍伐许可。

7. 负责挖掘城市道路审批。

8. 负责城市排水许可证核发。

9. 负责城市桥梁上设置大型广告、悬挂物和架设各类市政管线的审批。

10. 负责环卫设施拆除审批。

11. 负责城市建筑垃圾处置核准。

（十）负责全区智慧城管建设工作。编制全区智慧化城市管理发展规划。负责智慧化城市管理系统建设、运行和维护工作，负责管理并推动区数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。负责智慧城市管理技术创新更新。

(十一) 编制全区综合行政执法和城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

(十二) 编制区级综合行政执法和城市管理资金计划，并依法管理和使用。

(十三) 负责全区综合行政执法和城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对综合行政执法和城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

(十四) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定综合行政执法和城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全区综合行政执法和城市管理领域安全生产工作，参与全区城市管理领域安全生产事故救援工作。

(十五) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(十六) 负责本部门和代管、所属事业单位党的建设。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

1. 关于城市建设、管理以及行业管理。区住房和城乡建设局负责住房和城乡建设领域的行业管理工作，负责市政（含城市照明）企业日常管理工作，参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责组织实施区级投资的城建重点项目（园林绿化项目除外）以及区政府安排的重大城市基础设施项目（园林绿化项目除外）建设并对工程质量安全进行监督管理，组织工程的竣工验收及移交。区综合行政执法局根据区政府有关要求接收已竣工工程，并组织实施养护管理，对管理的市政设施、环卫设施提出大修、改（扩）建或者改造提升意见。负责城市管理领域的行业管理工作，负责城市生活垃圾（含餐厨废弃物）经营性清扫收集运输处理服务审查及监督管理工作。参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责区级园林绿化工程建设及园林、市政、环卫设施运行、养护维修过程中的安全监督管理。

2. 关于节约用水管理。区水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门落实节约用水地方性法规、节约用水规划及有关标准，制定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施。区发展和改革局负责

做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水政策的制定，按照上级有关部门制定的工业节约用水有关标准和发布的高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业企业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局、区综合行政执法局负责各自职责范围内的城市节约用水工作，参与节约用水政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市基础设施建设和城市管理方面的节约用水制度、办法，落实城市节约用水相关工作要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水政策的制定，贯彻落实农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

3. 关于机动车排气和扬尘污染防治。市生态环境局临淄分局牵头负责机动车排气和扬尘污染防治工作，负责工业企业料场、堆场扬尘污染防治以及无组织排放治理工作，组织对扬尘污染防治工作进行督导、考核和情况通报；负责机动车环保检验机构的日常监管，依法组织对上路行驶机动车和非道路移动机械的大气污染排放状况进行监督抽测。临淄交警大队负责牵头做好机动车排气污染查处工作，负责配合生态环境部门对机动车尾气污染进行监督管理；根据职责查处机动车超载超限和物料撒漏污染问题。区自然资源局负责露天矿山扬尘污染防治监管工作。区住房和城乡建设局牵头负责全区施工工地扬尘污染防治工作，负责房屋建筑、拆迁、市政工程及除道路施工、水利工程施工和园林绿化施工以外的施工工地扬尘污染防治。区交通运输局负责除市政道路以外的道路施工工地扬尘污染防治，负责除城市道路以外道路的洒扫保洁，根据工作职责负责对机动车超载超限和物料撒漏等违法违规问题实施查处。区水利局负责水利工程施工的扬尘污染防治工作。区农业农村局负责牵头协调推进露天农作物秸秆禁烧工作。区综合行政执法局负责建成区内的餐饮油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧污染等违法行为的监督管理，负责城区及周边建筑渣

土、建筑垃圾、生活垃圾、粉性物料等运输、处置的监督管理，负责城市裸露土地扬尘污染防治及城市道路洒扫保洁，负责园林绿化施工工地的扬尘污染防治工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务装备科、政策法规科、监察科、综合执法科、市政园林环卫管理科（挂行政许可科牌子）、市容管理科。临淄区综合行政执法局本级决算包括：局本级、局所属单位临淄区综合行政执法大队、临淄区城市管理事务服务中心、临淄区市政环卫园林事务服务中心的决算。主要原因是局所属单位临淄区综合行政执法大队、临淄区城市管理事务服务中心、临淄区市政环卫园林事务服务中心未单独设立财务，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：临淄区综合行政执法局

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	6928.93	一、一般公共服务支出	32	4415.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10149.68	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	0	八、社会保障和就业支出	39	142.53
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	12521.05
	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	17078.6	本年支出合计	58	17078.6
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	3.97	年末结转和结余	60	3.97
	30			61	
总计	31	17082.57	总计	62	17082.57

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
金额单位：万元

单位：临淄区综合行政执法局

2020年度

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		17078.6	17078.6	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	123.25	123.25	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.28	19.28	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12521.05	12521.05	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	146.84	146.84	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	130.76	130.76	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.08	16.08	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	796.91	796.91	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	796.91	796.91	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1427.62	1427.62	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1427.62	1427.62	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3220.26	3220.26	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3220.26	3220.26	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6929.42	6929.42	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	6929.42	6929.42	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：临淄区综合行政执法局 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		17078.6	4557.56	12521.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	123.25	123.25	0	0	0	0
20808	抚恤	19.28	19.28	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12521.05	0	12521.05	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	146.84	0	146.84	0	0	0
2120104	城管执法	130.76	0	130.76	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.08	0	16.08	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	796.91	0	796.91	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	796.91	0	796.91	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1427.62	0	1427.62	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1427.62	0	1427.62	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3220.26	0	3220.26	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3220.26	0	3220.26	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6929.42	0	6929.42	0	0	0
2121302	城市环境卫生	6929.42	0	6929.42	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

单位：临淄区综合行政执法局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	6928.93	一、一般公共服务支出	33	4415.03	4415.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10149.68	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	142.53	142.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	12521.05	2371.37	10149.68	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	17078.6	本年支出合计	59	17078.6	6928.93	10149.68	0
年初财政拨款结转和结余	28	3.97	年末财政拨款结转和结余	60	3.97	3.97	0	0
一般公共预算财政拨款	29	3.97		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	17082.57	总计	64	17082.57	6932.89	10149.68	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

单位：临淄区综合行政执法局		2020年度		公开05表 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		6928.93	4557.56	2371.37
201	一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0
20199	其他一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0
2019999	其他一般公共服务支出	4415.03	4415.03	0
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0
2080501	行政单位离退休	123.25	123.25	0
20808	抚恤	19.28	19.28	0
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	0
212	城乡社区支出	2371.37	0	2371.37
21201	城乡社区管理事务	146.84	0	146.84
2120104	城管执法	130.76	0	130.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.08	0	16.08
21203	城乡社区公共设施	796.91	0	796.91
2120303	小城镇基础设施建设	796.91	0	796.91
21205	城乡社区环境卫生	1427.62	0	1427.62
2120501	城乡社区环境卫生	1427.62	0	1427.62

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：临淄区综合行政执法局

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	3222.89	302	商品和服务支出	425.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	789.73	30201	办公费	10.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	103.58	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	158.63	30203	咨询费	8.43	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	589.54	30205	水费	5.68	310	资本性支出	66.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.77	30206	电费	18.79	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	206.54	30207	邮电费	25.33	31002	办公设备购置	57.88
30110	职工基本医疗保险缴费	134.93	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	90.19	30209	物业管理费	20.43	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	17.54	30211	差旅费	9.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	427.93	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	61.45	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	317.61	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	843.11	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.24	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	411.86	30217	公务接待费	1.21	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	19.28	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0.24
30305	生活补助	399.74	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	41.14	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	8.4
30308	助学金	0	30228	工会经费	29.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	18.33	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	94.77	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	75.83	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		4066	公用经费合计					491.55

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
金额单位：万元

单位：临淄区综合行政执法局

2020年度

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
34	0	28	0	28	6	19.5	0	18.3	0	18.3	1.21

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
金额单位：万元

单位：临淄区综合行政执法局

2020年度

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	10149.68	10149.68	0	10149.68	0
212	城乡社区支出	0	10149.68	10149.68	0	10149.68	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3220.26	3220.26	0	3220.26	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	3220.26	3220.26	0	3220.26	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	6929.42	6929.42	0	6929.42	0
2121302	城市环境卫生	0	6929.42	6929.42	0	6929.42	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：临淄区综合行政执法局

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。

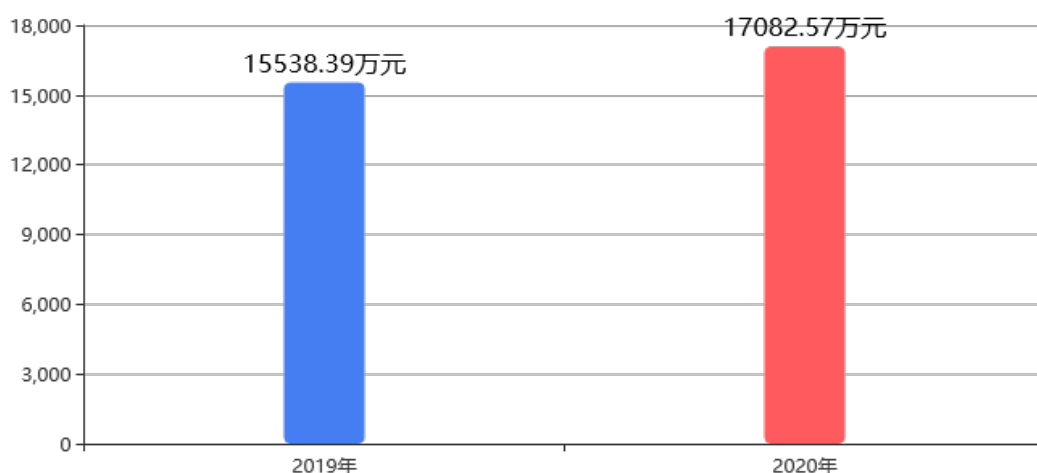
第三部分

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17082.57万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1544.18万元，增长9.94%。主要是：齐园办公楼改造工程、齐园提升改造绿化工程尾款及租地费、公厕工程款等项目的增加。

收入支出决算总体情况

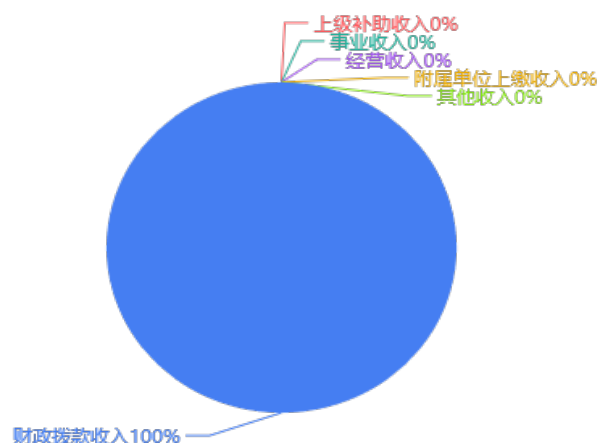


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计17078.6万元，其中：财政拨款收入17078.6万元，占100%；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0万元，占0%。

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17078.6万元。与2019年度相比，增加1545.48万元，增长9.95%。主要是齐园办公楼改造工程、齐园提升改造绿化工程尾款及租地费、公厕工程款等项目的增加。

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。

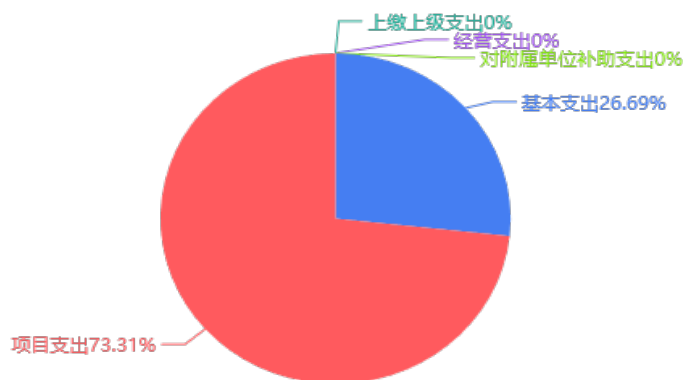
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计17078.6万元，其中：基本支出4557.56万元，占26.69%；项目支出12521.05万元，占73.31%；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 4557.56万元。与2019年度相比，增加421.96万元，增长10.2%。主要是2020年退役士兵安置补贴的增加。

2、项目支出 12521.05万元。与2019年度相比，增加1122.22万元，增长9.85%。主要是齐园办公楼改造工程、齐园提升改造绿化工程尾款及租地费、公厕工程款等项目的增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

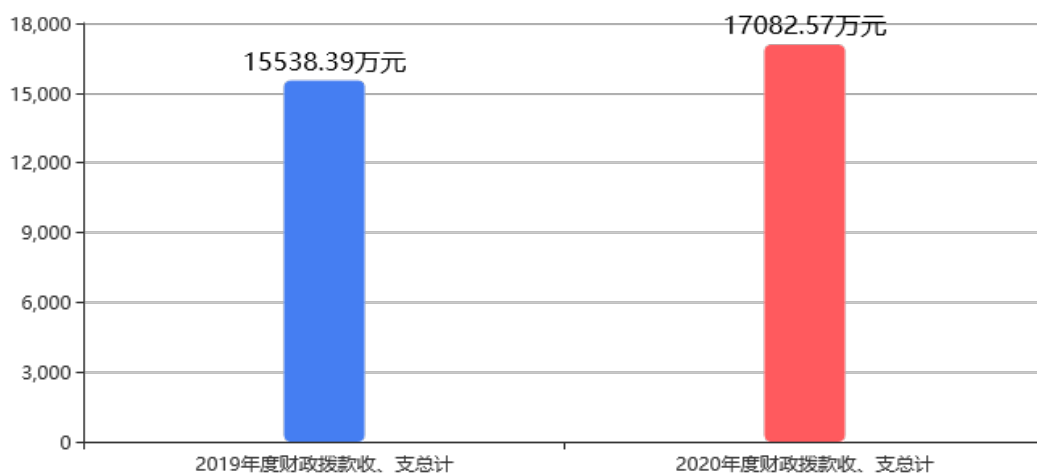
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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17082.57万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1544.18万元，增长9.94%。主要是：齐园办公楼改造工程、齐园提升改造绿化工程尾款及租地费、公厕工程款等项目的增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

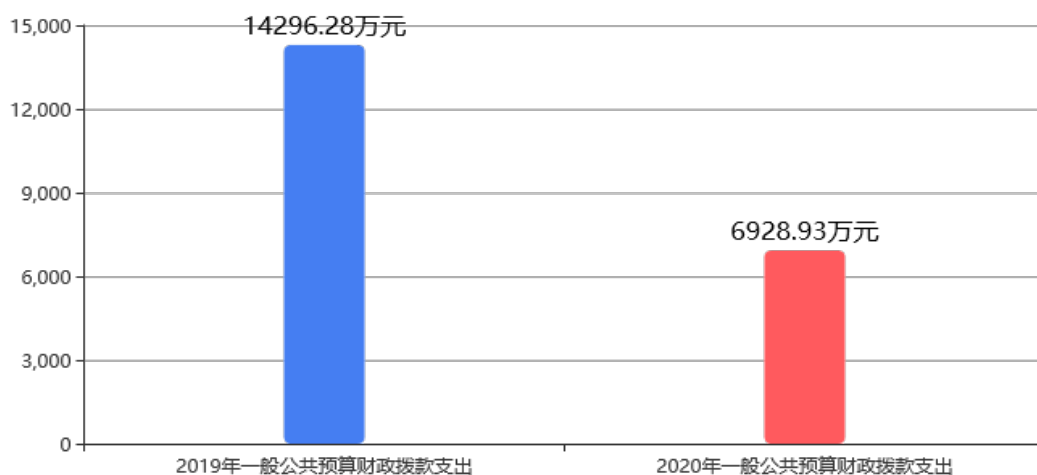


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6928.93万元，占本年支出合计的40.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7367.35万元，下降51.53%。主要是预算调整减少。

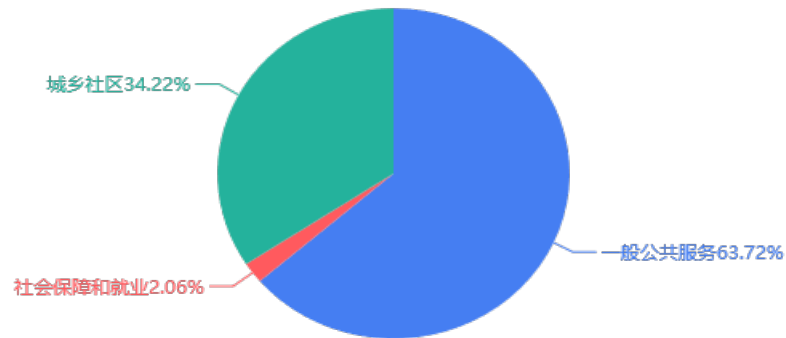
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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6928.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4415.03万元，占63.72%。社会保障和就业(类)支出142.53万元，占2.06%。城乡社区(类)支出2371.37万元，占34.22%。

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21030.64万元，支出决算为6928.93万元，完成年初预算的32.95%。决算数小于年初预算数的主要原因预算调整。其中：

1. 一般公共预算服务(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)。年初预算为4388.35万元，支出决算为4415.03万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数主要原因是人员的增加。

2. 社会保障和就业(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0万元，支出决算为123.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放2018年一次性退休补贴。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.28万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放去世人员一次性抚恤金及丧葬费。

4. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为468.36万元，支出决算为130.76万元，完成年初预算的27.92%。决算数小于年初预算数主要原因是工程款未清算。

5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为81.22万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的19.8%。决算数小于年初预算数主要原因是工程款未清算。

6. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为1013万元，支出决算为796.91万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于年初预算数主要原因是工程款未清算。

7. 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15079.71万元，支出决算为1427.62万元，完成年初预算的9.47%。决算数小于年初预算数主要原因是预算调整、工程款未清算。

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4557.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4066万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费491.55万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他交通工具购置、其他资本性支出、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34万元，支出决算数为19.5万元，比年初预算减少14.5万元，完成年初预算的57.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理、严控公车使用、公务接待。

(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28万元，支出决算为18.3万元，比年初预算减少9.7万元，完成年初预算的65.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理、严控公车使用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临淄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18.3万元，主要是用于车辆燃油与维修维护等。截至2020年12月31日，临淄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5辆。

3、公务接待费年初预算为6万元，支出决算为1.21万元，比年初预算减少4.79万元，完成年初预算的20.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减不必要开支、严控公务接待。其中：

国内接待费1.21万元，主要用于外地来学习交流、迎接检查等，共计接待20批次、196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10149.68万元，本年支出10149.68万元，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)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为3220.26万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

2.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为0万元，支出决算为6929.42万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整。

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491.55万元，比年初预算数减少356.71万元，降低42.05%，主要原因是办公费、会议费、培训费等减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6075.73万元，其中：政府采购货物支出58.62万元、政府采购工程支出5746.23万元、政府采购服务支出270.88万元。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101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5辆、特种专业技术用车86辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备26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11个，涉及预算资金16642.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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，项目合同要素明确清晰，项目验收规范，管理制度较为健全，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、投入资金与项目体量不匹配、资金拨付不及时等问题。

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“2020年市政养护预算”“垃圾处理费”“城市管理市场化特许经营项目”等3个项目开展了部门评价，涉及资金15866.13万元（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，城区主次干道道路尘土称重基本合格，城区主次干道及时机械作业冲洗，在规定时间内可见垃圾能够及时进行捡拾。2020年临淄区直管公厕38座，生活垃圾压缩站9座，广场3座，运行正常，设施维修更换及时，环卫保洁质量显著提高。垃圾收运及

时，全部无害化处理。保证了市政设施的完好，保持了道路平整、排水畅通、桥梁安全运行。泵站安全平稳运行，保障汛期排水通畅。城市照明安全运行，主干次道亮灯率良好。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、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：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以及丧葬补助费。

十九、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映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。

二十、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十二、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临淄区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电动执法车辆维护经费	临淄区综合行政执法局	93.38	优
2	往年项目还款	临淄区综合行政执法局	83.54	良
3	非机动车划线	临淄区综合行政执法局	99.30	优
4	乱贴画清理	临淄区综合行政执法局	81.65	良
5	2020 年违法建设治理行动经费、综合整治及油烟检测、排水检测、噪声鉴定费	临淄区综合行政执法局	77.43	中
6	数字城管平台维护服务项目	临淄区综合行政执法局	90.00	优
7	2020 年城管协管员补助经费	临淄区综合行政执法局	93.29	优
8	2020 年市政养护预算	临淄区综合行政执法局	96.46	优
9	古树名木保护费	临淄区综合行政执法局	90.00	优
10	城市管理市场化特许经营项目	临淄区综合行政执法局	96.70	优
11	垃圾处理费	临淄区综合行政执法局	94.40	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年市政养护预算							
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局			
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	1,034.22	752.99	752.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,034.22	752.99	752.99	-	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				
	2020 年城市照明电费、集中控制维护费、资信费、桥梁检测费等			保证城市照明安全运行，主干道亮灯率 100%，次干道亮灯率 97%。通过集中控制系统，在保证道路照度的情况下，合理控制城市照明开关灯时间，节能减排，保证市民通行安全。对城市九座桥梁的健康情况进行体检，发现病害，由设施管理科室进行维修，保证桥梁安全运行。临淄大道两座大桥技术状况为 D 级，目前限高。排水水质监测合格率 100%；防汛物资保障充足，应急抢险设备进一步充实。				
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	路灯盏数	15676 盏	14000 盏	3	2.68	
		数量指标	公共亮化设施功率 (kw)	240 千瓦	240 千瓦	3	3	
		数量指标	完成桥梁维修改造	完成	完成	3	3	
		数量指标	市政设施中小修完成率	98%	98%	3	3	
		数量指标	同一地段设施多次维修次数	5 次	5 次	3	3	
		时效指标	路灯运行时间 (小时)	3650 小时	3650 小时	2	2	
		时效指标	公共亮化日运行时间 (小时)	1.5 小时	1.5 小时	2	2	
		时效指标	按期完成桥梁改造	是	是	2	2	
	时效指标	市政设施日常检查及时性	及时	及时	1	1		

	时效指标	设施维修完成及时性	及时	及时	2	2	
	时效指标	故障发现及时	及时	及时	1	1	
	质量指标	路灯设施完好率	98%	98%	3	3	
	质量指标	亮灯率	99.5%	99.5%	3	3	
	质量指标	桥梁维修工程实体质量合格	合格	合格	3	3	
	质量指标	市政一次验收合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	有责投诉情况	有	无	3	3	
	成本指标	2020年市政养护预算	1034.22 万元	752.99 万元	10	10	
项目效益 (30分)	经济效益	有效创造防洪效益	达标	达标	3	3	
	经济效益	桥梁维修改造促进经济发展	是	是	2	2	
	社会效益	方便市民夜间出行,保障交通安全	达标	达标	2	2	
	社会效益	保证人民群众的生命财产安全	达标	达标	2	2	
	社会效益	提升通行安全性、舒适性	是	是	2	2	
	社会效益	道路养护规范性	是	是	2	2	
	社会效益	设备故障发生频繁性	否	是	2	2	
	生态效益	美化、亮化城市	达标	达标	3	3	
	生态效益	防汛保护生态效益	达标	达标	2	2	
	可持续影响	养护维修管理机制长效性	优	优	2.5	2.5	
	可持续影响	提升施工队伍整体工作力	是	是	2.5	2.5	
	可持续影响	监控信息共享性	良	良	2.5	2	
	可持续影响	养护维修设备齐全性	齐全	齐全	2.5	2.5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	路灯亮化居民满意度	96%	96%	10	10	
总分					100	99.18	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	非机动车划线							
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局			
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	17.55	17.55	17.55	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17.55	17.55	17.55	-	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				
	对城区非机动车停车位标线维护更新、重新施划，共计施划 37340 米			组织专业公司对城区非机动车停车位标线维护更新、重新施划，共计施划 37340 米，实现非机动车停车线清晰、规范，维持好非机动车辆停车秩序。				
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	非机动车位划线	35099.6米	35099.6米	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维护更新及时	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目质量达标率	100%	90%	7	6.3	
		质量指标	非机动车标线数清晰度	优	优	8	8	
		成本指标	非机动车停车位划线费用	17.55万元	17.55万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	规范道路非机动车停车经营管理	是	是	5	5	
		社会效益	非机动车管理水平提高	是	是	10	10	
		生态效益	非机动车划线周围环境是否改善	是	是	5	5	
	可持续影响	为广大市民营造良好的出行环境	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	协管单位满意度	96%	96%	5	5		

		意度						
		社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	乱贴画清理							
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局			
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	45.6	30.3	30.3	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45.6	30.3	30.3	-	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				
	聘请专业清洗公司对城区主次干道两侧及沿路广场的建筑物、构筑物、灯杆、树木、公共设施、地面等视野内的乱贴乱画进行清理，确保随有随清。			及时清理城区道路两侧及沿路广场的建筑物、构筑物、灯杆、树木、公共设施、地面等视野内随时产生的乱贴乱画，确保了市容秩序的整洁。				
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	小广告清理范围	98%	98%	7	7	
		数量指标	乱贴画清理道路数量	72条	72条	8	8	
		时效指标	及时清理小广告	及时	及时	10	10	
		质量指标	清理达标率	95%	95%	15	0.00	
		成本指标	乱贴画清理经费	45.60万元	30.30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进旅游业发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	提升城市形象	提升	提升	10	10	
		生态效益	改善周边环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	改善城市环境质量，打造宜居城市	是	是	10	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	99%	99%	10	10		
总分						100	85	

2020 年度 2020 年市政养护预算项目支出部 门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

市政养护项目主要包括路灯集中控制系统运行，桥梁检测，城镇排水水质检测，城市防汛，路灯集中控制系统和防汛视频资信费，桥梁检测及维护等项目。2020 年市政养护项目预算 1034.22 万元，实际支出 752.99 万元，预算完成率 72.8%。

（二）项目绩效目标。

1、实施期目标。保证城市照明安全运行，主干道亮灯率 100%，次干道亮灯率 97%。通过集中控制系统，在保证道路照度的情况下，合理控制城市照明开关灯时间，节能减排，保证市民通行安全；对城市九座桥梁的健康情况进行体检，发现病害，及时进行维修，保证桥梁安全运行；做好排水水质监测工作；防汛物资保障充足，应急抢险设备进一步充实。督促监理方做好监理工作。

2. 年度目标。加强路灯、道路、排水、桥梁的日常巡查力度，做好巡查记录，发现的问题统计上报经监理确认进行整改维护；每月对路灯电费进行抄表统计，据实上报；4 月份-7 月份进行桥梁常规检测和结构检测；6 月份之前购买防

汛物资，充实防汛仓库。6-9月为主汛期，做好城市防汛各项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2、本次绩效评价的资金对象和范围为2020年临淄区城市道路、排水、桥梁维护费，区级财政资金预算1034.22万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，绩效评价小组对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法填写自评表进行打分，形成自评结论，由科室负责人进行梳理并整改。

2、评价指标体系：

	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、国民经济发展规划和相关政策； 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。

	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。
	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。
决策	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。

	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				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。
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。

	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。一般采用社会调查的方式。

3、评价方法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立由局主要领导为主任、各分管领导为

副主任、财务人员为成员的项目绩效评价工作办公室（以下简称办公室），主要负责项目绩效评价的组织领导和协调、数据汇总、材料归档工作。办公室下设若干以各项目负责人为组长、相关项目人员为成员的项目绩效评价小组，各小组具体负责各自项目绩效评价工作的具体实施工作。

2. 组织实施。制定项目绩效评价方案，各小组组织制定符合各自项目实际的评价方案，应包括部门（单位）基本情况、评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、组织实施步骤、人员和时间安排等内容。评价方案应当符合可行性、客观性、科学性和简明性的要求。

3. 分析评价。收集绩效评价资料，对收集的各种资料进行审核，确保资料真实可信、准确无误，并形成绩效评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

路灯科做好电费统计上报，路灯集中控制系统的维护。排水科做好城市防汛工作和水质监测工作，市政设施科对接好道路桥梁和监理管理工作。

（二）项目过程情况。

路灯科每月及时与供电局对接路灯电费统计工作，按时交纳资信费，保证路灯集中控制系统的平稳运行。排水科在6--9月份做好城市防汛工作的安排，去年不定期进行一次水

质检测抽查。市政设施科对接好监理单位对接工作，做好工程量统计。

（三）项目产出情况。

市政设施中小修完成率 98%；完成桥梁维修改造；故障发现及时；市政设施日常检查及时性；亮灯率 99.5%；桥梁维修工程实体质量合格。

（四）项目效益情况。

及时统计各项电费、资信费，保证设施不停电、不停机。确保排水户水质达标。确保安全度过汛期，确保桥梁、道路设施完好。确保运行无安全事故，市政设施运行良好。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据评价指标逐项，评价结论为优，自评分 96.46 分。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	执行预算率	100	72.81	%	10	7.28	率
2	产出	项目产出	数量指标	公共亮化设施功率(kw)	240	240	千瓦	3	3	时间
3	产出	项目产出	数量指标	路灯盏数	15676	14000	盏	3	2.68	个数

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
4	产出	项目产出	数量指标	市政设施中小修完成率	98	98	%	3	3	完成率
5	产出	项目产出	数量指标	同一地段设施多次维修次数	5	5	次	3	3	数量(反)
6	产出	项目产出	数量指标	完成桥梁维修改造	完成	完成		3	3	完成
7	产出	项目产出	时效指标	按期完成桥梁改造	是	是		2	2	是否
8	产出	项目产出	时效指标	公共亮化日运行时间(小时)	1.5	1.5	小时	2	2	时间
9	产出	项目产出	时效指标	故障发现及时	及时	及时		1	1	及时
10	产出	项目产出	时效指标	路灯运行时间(小时)	3650	3650	小时	2	2	时间
11	产出	项目产出	时效指标	设施维修完成及时性	及时	及时		2	2	及时
12	产出	项目产出	时效指标	市政设施日常检查及时性	及时	及时		1	1	及时

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
13	产出	项目产出	质量指标	亮灯率	99.5	99.5	%	3	3	完成率
14	产出	项目产出	质量指标	路灯设施完好率	98	98	%	3	3	完好率
15	产出	项目产出	质量指标	桥梁维修工程实体质量合格	合格	合格		3	3	合格
16	产出	项目产出	质量指标	市政一次验收合格率	100	100	%	3	3	合格率
17	产出	项目产出	质量指标	有责投诉情况	有	无		3	3	有无(反)
18	产出	项目产出	成本指标	2020年市政养护预算	1034.22	752.99	万元	10	10	费用
19	效果	项目效益	经济效益	桥梁维修改造促进经济发展	是	是		2	2	是否
20	效果	项目效益	经济效益	有效创造防洪效益	达标	达标		3	3	达标
21	效果	项目效益	社会效益	保证人民群众的生命财产安全	达标	达标		2	2	达标

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
22	效果	项目效益	社会效益	道路养护规范性	是	是		2	2	是否
23	效果	项目效益	社会效益	方便市民夜间出行,保障交通安全	达标	达标		2	2	达标
24	效果	项目效益	社会效益	设备故障发生频繁性	否	是		2	2	是否
25	效果	项目效益	社会效益	提升通行安全性、舒适性	是	是		2	2	是否
26	效果	项目效益	生态效益	防汛保护生态效益	达标	达标		2	2	达标
27	效果	项目效益	生态效益	美化、亮化城市	达标	达标		3	3	达标
28	效果	项目效益	可持续影响	监控信息共享性	良	良		2.5	2	优良中差
29	效果	项目效益	可持续影响	提升施工队伍整体工作力	是	是		2.5	2.5	是否
30	效果	项目效益	可持续影响	养护维修管理机制长效性	优	优		2.5	2.5	优良中差

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
31	效果	项目效益	可持续影响	养护维修设备齐全性	齐全	齐全		2.5	2.5	齐全
32	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	路灯亮化居民满意度	96	96	%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)					96.46	

五、项目绩效评价结果应用建议

建议以后年度预算予以支持，并按规定进行评价结果公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

集中控制方式按照光线及天气情况精确控制开关灯，并且能在清晨二次开启半夜灯，为环卫工人和早起走路的行人提供照明。三年城市桥梁进行安全状况检测，其中两年是常规定期检测、一年是结构检测。建议：按照化学工业区的成功经验，建议对临淄大道、牛山路、雪官路城区段等高压钠灯灯具采用合同能源管理方式进行灯具换代，节能减排。建议政府安排资金，对2020年度已经检测为安全状况D级的临淄大道淄河两座大桥拆除重建。

七、其他需说明的

随着 5G 网络的推进，原来的 2G、3G 模块需要更换，需增加控制系统模块更换费用。对桥梁检测出来的问题，管理科室维修力度太低。

2020 年度垃圾处理费项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据《淄博市市容和环境卫生管理办法》，为提升城市卫生环境，提高城市管理水平。根据《淄博市城市生活垃圾经营处理特许经营协议》、《淄博市餐厨废弃物收集运输和集中处置工作方案》对我区生活垃圾、餐厨垃圾进行无害化处理，支付垃圾处理费。2020 年临淄区市政园林环卫事务服务中心垃圾处理费计划资金共计 1983.27 万元，实际支付资金 1415.59 万元，预算完成率 71.38%。垃圾处理费包括生活垃圾处理费、餐厨垃圾处理费二项内容。

(二) 项目绩效目标。

1. 实施期目标。生活垃圾收运达到“日产日清”，集中收运垃圾全部实现无害化处理。餐厨垃圾及时收运，集中收运垃圾全部实现无害化处理。

2. 年度目标。严格督导公司合理调度利用现有设备，保证生活垃圾、餐厨垃圾收运及时，收集垃圾全部实现无害化处理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

1、项目绩效评价目的：加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，市场化后加强对公司的日常监督检查。确保市场化运作后环卫工作质量持续提高，资金使用更加合理有效。

2、评价对象和范围：本次绩效评价的资金对象和范围为垃圾处理费，区级财政资金 1983.27 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，绩效评价小组对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法填写自评表进行打分，形成自评结论，由项目负责人进行梳理并整改。

2、评价指标体系

	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、国民经济发展规划和相关政策; 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

	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				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。
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。

	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服务数量。
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。

	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。

3、项目评价方法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、综合分析绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立由局主要领导为主任、各分管领导为副主任、财务人员为成员的项目绩效评价工作办公室(以下简称办公室),主要负责项目绩效评价的组织领导和协调、数据汇总、材料归档工作。办公室下设若干以各项目负责人为组长、相关项目人员为成员的项目绩效评价小组,各小组具体负责各自项目绩效评价工作的具体实施工作。

2. 组织实施。制定项目绩效评价方案,各小组组织制定符合

各自项目实际的评价方案，应包括部门（单位）基本情况、评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、组织实施步骤、人员和时间安排等内容。评价方案应当符合可行性、客观性、科学性和简明性的要求。

3. 分析评价。收集绩效评价资料，对收集的各种资料进行审核，确保资料真实可信、准确无误，并形成绩效评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。为全面提高环境卫生运行质量和管理水平，由玉禾田公司负责临淄区生活垃圾收集运输，由淄博绿能新能源有限公司和山东唯亿污泥资源开发利用有限公司对垃圾进行无害化处理。

（二）项目过程情况。与玉禾田公司签订特许经营权合同，由玉禾田公司负责生活垃圾、餐厨垃圾运输工作，根据淄博市住房和城乡建设局与淄博绿能新能源有限公司签订《淄博市城市生活垃圾经营处理特许经营协议》对生活垃圾进行无害化处理，根据《淄博市餐厨废弃物收集运输和集中处置工作方案》山东唯亿污泥资源开发利用有限公司对餐厨垃圾进行无害化处理，财务制度健全、严格执行行政事业单位的财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（三）项目产出情况。生活垃圾日均收运 518 吨，餐厨垃圾日均收运 11.76 吨，全部进行无害化处理。

(四) 项目效益情况。实现了垃圾收运及时和无害化处理，满足居民日常生活需求，环境卫生质量明显提高。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据评价指标逐项，评价结论为优，自评分 94.4 分。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	71.38	%	10	7.14	率
2	产出	项目产出	数量指标	餐厨垃圾运送量(吨)	28	11.76	吨	3	1.26	数量
3	产出	项目产出	数量指标	公厕保洁人员数量	80	84	人	4	4	人数
4	产出	项目产出	数量指标	压缩站垃圾日运送量(吨)	420	518	吨	4	3	数量
5	产出	项目产出	数量指标	中转站垃圾日运送量(吨)	55	76.31	吨	4	4	数量
6	产出	项目产出	时效指标	保洁工具更换、除臭、喷药	及时	及时		2.50	2.5	及时
7	产出	项目产出	时效指标	车辆维修及时	及时	及时		2.5	2.5	及时
8	产出	项目产出	时效指标	公厕设施维修及时	及时	及时		2.5	2.5	及时
9	产出	项目产出	时效指标	垃圾清运及时	及时	及时		2.50	2.5	及时
10	产出	项目产出	质量指标	公厕除臭喷洒频次/天	12	12	次	15	15	数量
11	产出	项目产出	成本指标	垃圾处理费	1983.27	1415.59	万元	10	10	费用
12	效果	项目效益	经济效益	市容环境进一步改善，达到预期的经济效益指标	是	是		5	5	是否

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
13	效果	项目效益	社会效益	保障市民身体健康，进一步使市容环境清洁卫生	是	是		10	10	是否
14	效果	项目效益	生态效益	城市卫生水平	明显改善	明显改善		5	5	改善
15	效果	项目效益	可持续影响	逐步实现了城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理	是	是		10	10	是否
16	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					94.4	

五、项目绩效评价结果应用建议

建议以后年度预算予以支持，并按规定进行评价结果公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

加强管理考核确保垃圾收运处理及时。对生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理量实行日监控月考核制度，及时调度确保收集垃圾全部实现无害化处理。

七、其他需说明的

实行市场化运行后，更应该加强监管，明确自己的管理责任，发现问题及时整改。同时要加强与企业的沟通，共同克服实际工作中的困难，切实提高城市管理服务水平。