

**2021年度
淄博市张店区市政服务中心
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市张店区市政服务中心贯彻落实国家、省、市城市市政设施养护维修方面的法律法规和政策。按照区委区政府工作要求，负责建成区范围内主次干道、部分背街小巷、开放式小区市政设施、排水设施、防洪设施、照明设施(部分背街小巷)养护维修工作。在履行职责过程中，努力发挥城市市政设施功能效应，更好服务于全区经济社会发展，为人民群众出行提供便利。

二、机构设置

淄博市张店区市政服务中心本级决算。本单位内设17个职能处室，分别是：办公室、政工科、财务科、工资科、审计科、质检科、技术科、后勤服务科、设施管理科、安全监督科、保卫科、市政工程建设服务所、市政工程维修服务所、道路养护维修所、排水养护维修所、路灯养护维修所、河道养护维修所。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区市政服务中心本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2834.83	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	700	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	235.37
	9		九、卫生健康支出	40	94.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3072.17
	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	132.76
	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	3534.83	本年支出合计	58	3534.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3534.83	总计	62	3534.83

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

收入决算表

单位：淄博市张店区市政服务中心本级

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3534.83	3534.83					
208	社会保障和就业支出	235.37	235.37					
20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.24	151.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.62	75.62					
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51					
210	卫生健康支出	94.53	94.53					
21011	行政事业单位医疗	94.53	94.53					
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17					
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36					
212	城乡社区支出	3072.17	3072.17					
21203	城乡社区公共设施	1898.89	1898.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1898.89	1898.89					
21205	城乡社区环境卫生	473.28	473.28					
2120501	城乡社区环境卫生	473.28	473.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700	700					
2120801	征地和拆迁补偿支出	700	700					
221	住房保障支出	132.76	132.76					
22102	住房改革支出	132.76	132.76					
2210201	住房公积金	132.76	132.76					

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：淄博市张店区市政服务中心本级

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		3534.83	1708.83	1826			
208	社会保障和就业支出	235.37	235.37				
20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.24	151.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.62	75.62				
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	94.53	94.53				
21011	行政事业单位医疗	94.53	94.53				
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17				
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36				
212	城乡社区支出	3072.17	1246.17	1826			
21203	城乡社区公共设施	1898.89	1234.89	664			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1898.89	1234.89	664			
21205	城乡社区环境卫生	473.28	11.28	462			
2120501	城乡社区环境卫生	473.28	11.28	462			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700		700			
2120801	征地和拆迁补偿支出	700		700			
221	住房保障支出	132.76	132.76				
22102	住房改革支出	132.76	132.76				
2210201	住房公积金	132.76	132.76				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区市政服务中心本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2834.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.37	235.37		
	9		九、卫生健康支出	41	94.53	94.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3072.17	2372.17	700	
	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	132.76	132.76		
	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	3534.83	本年支出合计	59	3534.83	2834.83	700	

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3534.83	总计	64	3534.83	2834.83	700	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区市政服务中心本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2834.83	1708.83	1126
208	社会保障和就业支出	235.37	235.37	
20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.24	151.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.62	75.62	
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	94.53	94.53	
21011	行政事业单位医疗	94.53	94.53	
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36	
212	城乡社区支出	2372.17	1246.17	1126
21203	城乡社区公共设施	1898.89	1234.89	664
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1898.89	1234.89	664
21205	城乡社区环境卫生	473.28	11.28	462
2120501	城乡社区环境卫生	473.28	11.28	462
221	住房保障支出	132.76	132.76	
22102	住房改革支出	132.76	132.76	
2210201	住房公积金	132.76	132.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区市政服务中心本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1081.87	302	商品和服务支出	37.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.92	30201	办公费	2.94	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.13	30206	电费	6.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	92.72	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.11	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.12	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	1.88	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	589.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	462.55	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	126.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.18	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		30229	福利费		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	1.6	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		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		1671.14	公用经费合计					37.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市张店区市政服务中心本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6	

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：淄博市张店区市政服务中心本级

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			700	700		700	
212	城乡社区支出		700	700		700	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700	700		700	
2120801	征地和拆迁补偿支出		700	700		700	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区市政服务中心本级

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

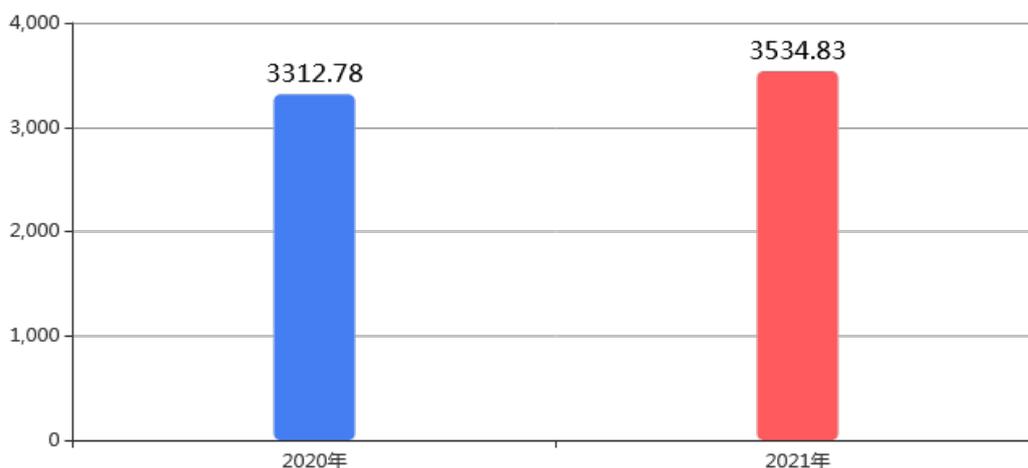
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,534.83万元。与2020年度相比，收、支总计各增加222.05万元，增长6.70%。主要是人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

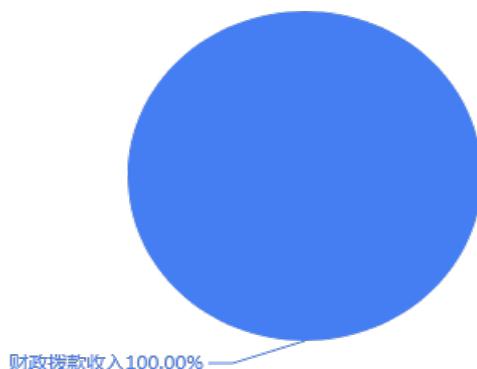


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,534.83万元，其中：财政拨款收入3,534.83万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

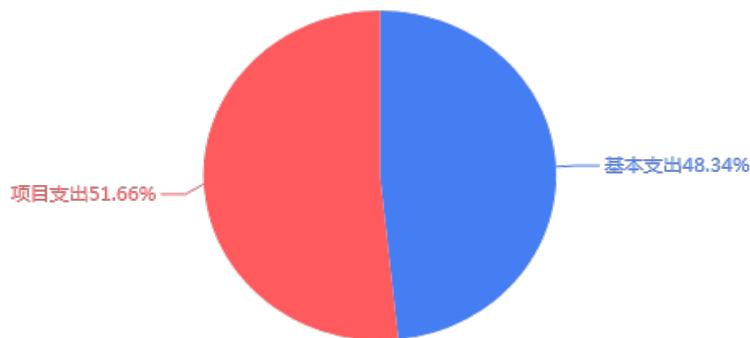
- 1、财政拨款收入3,534.83万元。与2020年度相比，增加222.05万元，增长6.70%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，减少148.53万元，下降100.00%。主要是2021年工程收入减少。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,534.83万元，其中：基本支出1,708.83万元，占48.34%；项目支出1,826.00万元，占51.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,708.83万元。与2020年度相比,增加20.88万元,增长1.24%。主要是人员经费增加。

2、项目支出1,826.00万元。与2020年度相比,增加349.70万元,增长23.69%。主要是市政设施养护经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

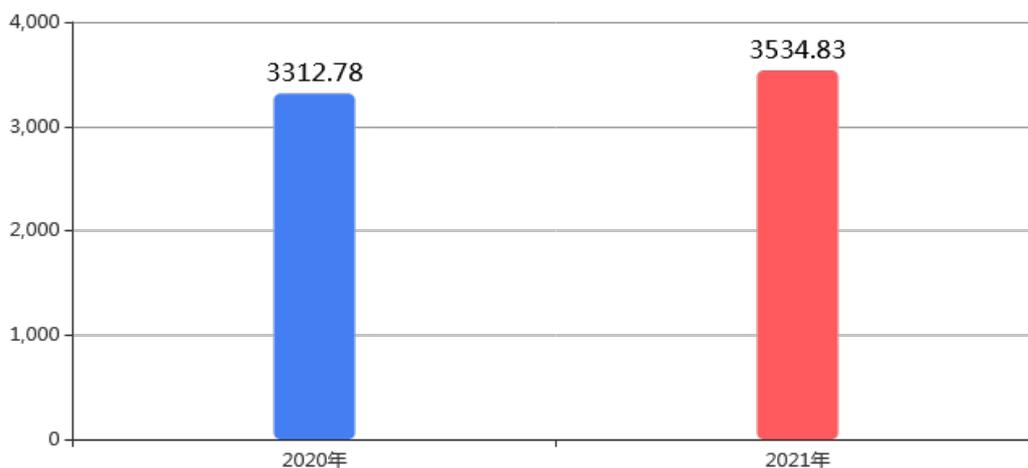
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比,减少148.53万元,下降100.00%。主要是2021年工程支出减少。

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3,534.83万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加222.05万元,增长6.70%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

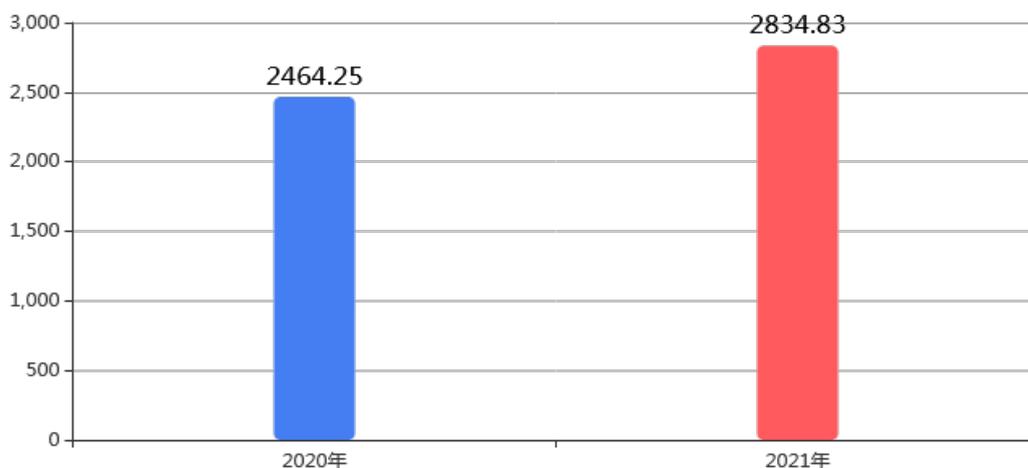


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,834.83万元，占本年支出合计的80.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.58万元，增长15.04%。主要是人员经费及市政设施养护经费增加。

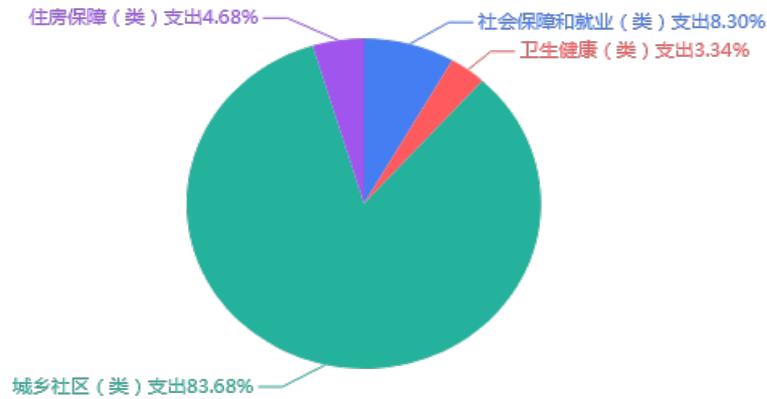
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,834.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出235.37万元，占8.30%；卫生健康(类)支出94.53万元，占3.34%；城乡社区(类)支出2,372.17万元，占83.68%；住房保障(类)支出132.76万元，占4.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,560.95万元，支出决算为2,834.83万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及新区养护经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为151.24万元，支出决算为151.24万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为75.62万元，支出决算为75.62万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为66.17万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为2,098.29万元，支出决算为1,898.89万元，完成年初预算的90.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是市政设施养护费用减少。

7、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0.00万元，支出决算为473.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新区市政养护经费增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为132.76万元，支出决算为132.76万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,708.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,671.14万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费37.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区市政服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.60万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、日常维护等支出支出。截至2021年12月31日，淄博

市张店区市政服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

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

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入700.00万元，本年支出700.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为700.00万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，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2021年12月31日，本单位共有车辆12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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是市政设施养护维修工地用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1,364.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对城区主次干道养护维修等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金700.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区市政服务中心本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的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，项目可以有序的开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及城区主次干道养护维修等3个项目的绩效自评结果。

1. 城区主次干道养护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.93分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区28条主次干道的人行道、车行道等正常养护维修，确保城市道路设施正常使用，认真履行市政设施的养护维修职责。发现的主要问题及原因：养护作业对居民出行产生影响。下一步改进措施：改变作业时间，减少养护作业对居民出行的影响。

2. 泵站养护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.72分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对管辖的9座雨污水泵站进行养护和维修，确保每个泵站的正常运行。发现的主要问题及原因：设施损坏随机性、突发性高。下一步改进措施：加强巡查，及时维修，从而提高满意度。

3. 排水管网设施养护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区雨污水管道694.676KM、雨水斗14314个、检查井12619个正常清淤、疏通、养护维修，确保城市道路设施正常使用和运行。发现的主要问题及原因：作业产生异味，对城市环境带来影响。下一步改进措施：改变作业方式，减少异味产生。

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。城区主次干道养护维修项目，绩效评价综合得分为96.93分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十二、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、城乡社区支出(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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市张店区市政服务中心

单位预算编码402001

单位：万元

序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	城区主次干道养护维修	700	700	96.93	
2	泵站养护维修	54	54	96.72	
3	排水管网设施养护维修	400	400	98	
4	桥梁养护	150	150	97.89	
5	防汛经费	30	30	99.24	
6	科技工业园市政设施养护	15	15	96.66	
7	新区背街小巷市政设施养护维修	15	15	98.72	
8					
9					
10					
.....					
	总计				

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区主次干道养护维修							
主管部门及代码	[402]淄博市张店区市政服务中心			实施单位	[402001]淄博市张店区市政服务中心			
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	700	700	700	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	700	700	700	-	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 28 条主次干道，共计 622.616 万平方米的人行道、车行道等正常养护维修。			对城区 28 条主次干道，共计 622.616 万平方米的人行道、车行道等正常养护维修，确保城市道路设施正常使用，认真履行市政设施的养护维修职责。				
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	维护城区主次干道 (条)	≤28	28	9.00	9	
		数量指标	市政设施中小修完成率	≥98%	98%	6.00	6	
		时效指标	设施日常检查及时性	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	设施维修完成及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	一次验收合格率	100%	95%	15.00	14.25	受传统养护材料的影响，改变作业工艺，使用新材料养护作业。
	项目效 益 (30 分)	成本指标	道路养护人工费、材料费、机械费 (万元)	≤700	700	10.00	10	
		社会效益	确保道路畅通	是	是	10.00	10	
		可持续影响	养护维修管理机制长效性	优	良	10.00	8	管理机制陈旧，完善管理机构，实现管理机制的长效性。
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响	养护维修设备齐全性	齐全	齐全	10.00	10	
社会公众或服务对象满意度		居民满意度	≤95%	92%	10.00	9.68	养护作业对居民出行产生影响。改变作业时间，减少养护作业对居民出行的影响。	
总分					100	96.93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	排水管网设施养护维修								
主管部门及代码	[402]淄博市张店区市政服务中心			实施单位	[402001]淄博市张店区市政服务中心				
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	400	400	400	10.0	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	400	400	400	-	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					
	城区雨污水管道 694.676KM、雨水斗 14314 个、检查井 12619 个的正常清淤、疏通、养护维修，确保城市道路设施正常使用和运行。			城区雨污水管道 694.676KM、雨水斗 14314 个、检查井 12619 个的正常清淤、疏通、养护维修，确保城市道路设施正常使用和运行。					
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	雨水斗 (组)		14314	14314	3.00	3	
		数量指标	检查井 (套)		12619	12619	3.00	3	
		数量指标	雨水管道清淤、疏通养护维修 (公里)		694.68	694.68	3.00	3	
		数量指标	市政设施中小修完成率		≤99%	95%	3.00	2.88	养护从业人员少，资金短缺，加大养护从业人员，科学利用资金。
		数量指标	同一地段设施多次维修 (次)		3	3	3.00	3	
		时效指标	设施日常检查及时性		及时	及时	3.00	3	
		时效指标	设施维修完成及时性		及时	及时	3.00	3	
		时效指标	故障发现及时		及时	及时	4.00	4	
		质量指标	一次验收合格率		100%	95%	15.00	14.25	由于带水作业，作业空间受限制，改变作业方式，采用新工艺。
		成本指标	养护维修人工费、材料费、机械费、警示设施费 (万元)		≤400	400	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	确保城市排水畅通		是	是	20.00	20	
		可持续影响	养护维修管理机制长效性		良	良	6.00	5.4	管理机制陈旧，完善管理机制，实现管理机制的长效性。
可持续影响		养护维修设备齐全性		齐全	齐全	4.00	4		
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%	90%	10.00	9.47	作业产生异味，改变作业方式，减少异味产生。	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄博新区背街小巷市政设施养护维修							
主管部门及代码	[402]淄博市张店区市政服务中心			实施单位	[402001]淄博市张店区市政服务中心			
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	15	15	15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	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				
	支付费用用于新区背街小巷道路养护，排水管线养护，路灯养护所。			新区背街小巷道路养护，排水管线养护，路灯养护。				
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	维护主次干道数量 (条)	11	11	2.00	2	
		数量指标	维护主次干道面积 (平方米)	133151	133151	2.00	2	
		数量指标	雨污水管道养护维修 (米)	18180	18180	2.00	2	
		数量指标	养护维修雨水斗 (组)	596	596	2.00	2	
		数量指标	养护维修检查井 (套)	60	606	3.00	3	
		数量指标	同一地段设施多次维修次数	3 次	3 次	4.00	4	
		时效指标	设施日常检查及时性	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	设施维修完成及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	一次验收合格率	100%	95%	15.00	14.25	传统养护材料的影响，改变施工工艺，采用养护新材料。
		成本指标	养护维修人工费、机械费、材料费 (万元)	≤15	15	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	道路养护规范性	是	是	20.00	20	
		可持续影响	提升施工队伍整体工作力	是	是	5.00	5	
		可持续影响	养护维修设备齐全性	齐全	齐全	5.00	5	
	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%	90%	10.00	9.47	养护作业对居民出行产生影响。改变作业时间，减小养护作业时居民出行的影响
总分					100	98.72		

城区主次干道养护维修项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况：

城区 28 条主次干道，共计 622.616 万平方米的人行道、车行道等正常养护维修。

（二）项目绩效目标情况：

对城区 28 条主次干道，共计 622.616 万平方米的人行道、车行道等正常养护维修，坚持市政设施长效管理机制，为广大市民提供更加整洁、优美、和谐及道路平坦、安全的出行环境。

二、项目绩效评价工作情况

（一）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，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率。

（二）项目绩效评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价指标体系（附表说明）

绩效自评得分：96.93 分

评价方法：比较法，通过对绩效目标、实施效果等支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：淄博市张店区市政服务中心制定了 2021 年市政设施养护年度计划、市政设施养护年度计划实施方

案、市政设施养护年度计划实施进度和市政养护工作总结，较详尽的阐述了 2021 年工作的重点和要求，设定了数量指标，质量指标，时效指标，成本指标。

2. 组织实施：并于第二季度制定了年度效益目标和长期年绩效目标，第三季度继续执行年度效益目标和长期年绩效目标，第四季度完成年度效益目标和长期年绩效目标。

3. 分析评价：通过项目考核，能科学合理的使用维护资金，确保市政设施的正常运行。

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：资金拨付到位率 100%。

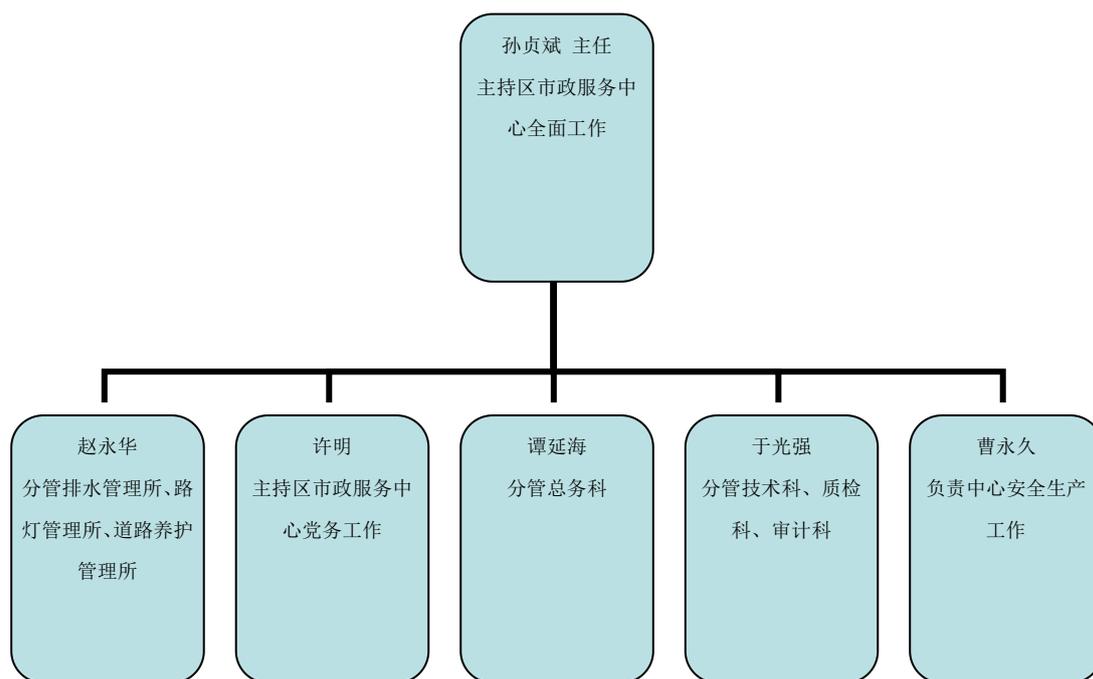
2. 项目资金使用情况分析：根据项目开展进度，各级财政拨款及时，拨付金额做到了专款专用，该项目共计拨付资金共计 700 万元。

3. 项目资金管理情况分析：各养护单位按照制定的年度计划对项目进行养护，由我中心组织考核小组，每月进行考核，汇总成绩，报财政局，依据考核成绩进行投资，同时对设施的突发设施问题维护进行合理投资。

（二）项目组织的实施请款

1. 项目组织情况

城区主次干道养护维护项目整体由淄博市张店区市政服务中心主管，排水管理所、路灯管理所、道路养护所分别实施日常的检测和养护维护工作，项目组织结构如图：



2. 项目管理情况

所属项目类型	制度名称	主要用途
项目管理制度	《建设项目管理制度》	规范项目管理
	《淄博市张店区市政服务中心内部控制制度》	规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设
	《市政设施管理检查考核办法》《考核实施细则》	作业的质量标准和具体考核细则
	《淄博市张店区市政服务中心财务监督制度》	加强财务监管制度
	《淄博市市级财政专项资金管理办法》	保证财务管理的合规性和合理性、控制各类项目资金的规范使用。
	《淄博市市级财政专项资金信息公开办法》	保证财务管理的合规性和合理性、控制各类项目资金的规范使用。
	各级文件直接规定的操作办法和规则流程	按照上级文件操作要求，严格执行工作流程和规则。

(三) 项目绩效情况

实际完成市政基础设施的正常运行，计划完成率100.00%。实际完成与目标的无差异情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	市政设施中小修完成率	98
		同一地段设施多次维修次数	3
		维护车行道面积	2216090
		维护城区主次干道（条）	28
		维护人行道面积	779820
	质量指标	一次验收合格率	100
	时效指标	设施维修完成及时性	及时
		设施日常检查及时性	及时
		故障发现及时性	及时
	成本指标	资金使用合规	是
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	是
	社会效益指标	道路养护规范性	是
	生态效益指标	卫生环境整洁率	100%
	可持续影响指标	养护维修设备齐全性	齐全
提升施工队伍肢体工作力		是	
		养护维修管理机制长效性	是

满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	92%
-------	---------------	-------	-----

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况：各养护单位按照制定的年度计划对项目进行养护，由我中心组织考核小组，每月进行考核，汇总成绩，报财政局，依据考核成绩进行投资，同时对设施的突发设施问题维护进行合理投资。

(2) 项目成本（预算）节约情况：该项目财政实际拨付资金 700 万元，全部用于该项目的支出。其中用于办公费：0.11 万元；印刷费：0.24 万元；水费：0.30 万元；电费：1.16 万元；邮电费：0.20 万元；专用燃料费：3.54 万元；专用材料费：45.32 万元；劳务费：649.13 万元。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度：截止 2021 年完成了全年养护维修任务，项目运行正常。

(2) 项目完成质量：完成全年养护维修任务，确保项目运行正常。

3. 项目的效益性分析

(1) 通过积极协调与监督，形成了较好的项目运作机制，各项工作均严格按合同执行，及时完成了全年养护维护任务，项目运行基本正常。

(2) 通过项目的实施，提高了环境质量、提升了城市形象，为建设文明城市做出了贡献。

四、项目绩效评价结果应用建议

对年度预算安排、评价结果进行公开,监督各个项目部强化管理.

五、主要经验及做法、存在的问题和建

(一)主要经验及做法:

1、在目前状况下,淄博市张店区市政服务中心完善管理制度,加强考核,促进质量管理,充分发挥其服务功能作用。

2、淄博市张店区市政服务中心设置了长期绩效指标,为市政设施规划及制定年度目标起到了指导作用。

(二)存在的问题

无。

(四)有关建议

1、建议淄博市张店区市政服务中心道路及排水设施维护要及时巡察、及时修复。

2、给予市政服务中心部分处罚权,针对压坏路面、路牙石、损坏栏杆、路灯、井盖等行为进行处罚,筹集资金进行养护维护,减少财政压力。

3、建议探讨、规划、落实管道清淤工作,日常工作中往往对排水设施的养护和维修仅限于清理窖井,更换井盖,部分水堵地段采用疏通车,加大疏通力度。

六、其他需要说明的问题

该项目主要跟踪城区主次干道养护维护，重点跟踪该项目的资金到位率、资金使用率、工作完成率、管理及实施规范性，并对项目完成后的效果和效益进行分析，从多角度对项目进行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指导作用，为后继项目开展提出建议。