

2020年度
淄博市张店区综合行政执法局
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

1. 贯彻执行城市管理和综合行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策。研究提出城市管理和综合行政执法工作重大问题的政策建议，推进全区城市管理领域深化改革和职能转变工作。

2. 编制全区城市管理和综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，贯彻落实市容和环境卫生、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。贯彻落实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。

3. 牵头组织全区城市管理年度专项执法检查，统一调度、组织全区城市管理行政执法重大活动。查处、组织和指导查处全区有重大影响的、跨镇（街道）的、上级交办的城市管理行政执法案件。负责对镇（街道）城市管理和综合行政执法领域涉及到的行政处罚工作的指导、业务培训、监督检查、考核评价。

4. 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并组织实施。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。

5. 负责管理范围内的市容和环境卫生管理工作。指导、监督户外广告设施、门店牌匾、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、协调城市容貌和城乡环境综合治理活动。指导、监督户外广告综合整治及空间资源运营工作。指导、监督城乡环卫一体化工作。指导、监督城市道路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（含餐厨废弃物）经营性清扫、收集、运输、处理的监督管理工作。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和改（扩）建工作。

6. 负责管理范围内的城市园林绿化管理工作。指导、监督城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。指导、监督创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责职责权限内城市古树名木的管理工作。指导监督区级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

7. 负责管理范围内的市政设施管理工作。指导、监督市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责管辖范围内的城市排水、城市防汛工作。

8. 负责全区智慧城管建设工作。贯彻落实全区智慧化城市管理发展规划。指导全区智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动区级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。

9. 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。贯彻落实城市管理领域的安全生产工作意见和措施。参与全区城市管理领域生产安全事故救援工作。

10. 贯彻落实城市管理领域科技发展计划，推动并组织实施重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

11. 编制区级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

12. 依法行使以下行政处罚权：

（1）市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（2）城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市、镇总体规划确定的建设用地范围内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设行为的行政处罚权，对未经批准

或者未按照批准的内容进行临时建设及临时建筑物、构筑物超过批准的期限不拆除行为的行政处罚权。

(3) 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。对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。对餐饮服务业油烟污染行为的行政处罚权。

(4) 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占城市人行道路行为的行政处罚权。

(5) 水行政管理方面法律、法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

(6) 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；对违法规定设置户外广告行为的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

(7) 人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(8) 住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(9) 商务管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(10) 农业（含农机、畜牧）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

13. 负责全区城市管理和综合行政执法队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理和综合行政执法队伍的监督检查考核。推行执法评议考核制度和执法责任制。

14. 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。
15. 负责本部门和所属单位党的建设。
16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是办公室、组织人事科、财务科、宣教科、法制科、综合协调科、执法科、行政许可科、监察考评科、智慧城管科、市容科、市政园林环卫科。淄博市张店区综合行政执法局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市张店区综合行政执法大队、淄博市张店区静态交通管理服务中心的决算，主要原因是局所属单位淄博市张店区综合行政执法大队、淄博市张店区静态交通管理服务中心因未设独立财务原因财务未独立核算，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：淄博市张店区综合行政执法局

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	4549.24	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	11948	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	259.12
	9		九、卫生健康支出	40	112.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	4520.25
	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	167.86
	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	11448
本年收入合计	27	16497.24	本年支出合计	58	16508.09
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	29.88	年末结转和结余	60	19.03
	30			61	
总计	31	16527.12	总计	62	16527.12

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：淄博市张店区综合行政执法局

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		16497.24	16497.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	259.12	259.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	246.35	246.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.14	190.14	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.86	112.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.86	112.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4509.4	4509.4	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3908.4	3908.4	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	2354.19	2354.19	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	8.94	8.94	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1545.27	1545.27	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	101	101	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101	101	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	500	500	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	167.86	167.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	167.86	167.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	167.86	167.86	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	11448	11448	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	11448	11448	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	11448	11448	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：淄博市张店区综合行政执法局 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		16508.09	2894.03	13614.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	259.12	259.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	246.35	246.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.14	190.14	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0	0	0	0
20808	抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.86	112.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	112.86	112.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4520.25	2354.19	2166.06	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3919.25	2354.19	1565.06	0	0	0
2120101	行政运行	2354.19	2354.19	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	8.94	0	8.94	0	0	0
2120104	城管执法	1556.12	0	1556.12	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	101	0	101	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101	0	101	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	0	500	0	0	0
2120803	城市建设支出	500	0	500	0	0	0
221	住房保障支出	167.86	167.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	167.86	167.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	167.86	167.86	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	11448	0	11448	0	0	0
23401	基础设施建设	11448	0	11448	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	11448	0	11448	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：淄博市张店区综合行政执法局

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	4549.24	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	11948	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	259.12	259.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	112.86	112.86	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	4520.25	4020.25	500	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	167.86	167.86	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	11448	0	11448	0
本年收入合计	27	16497.24	本年支出合计	59	16508.09	4560.09	11948	0
年初财政拨款结转和结余	28	29.88	年末财政拨款结转和结余	60	19.03	19.03	0	0
一般公共预算财政拨款	29	29.88		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	16527.12	总计	64	16527.12	4579.12	11948	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

公开05表

单位：淄博市张店区综合行政执法局

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		4560.09	2894.03	1666.06
208	社会保障和就业支出	259.12	259.12	0
20805	行政事业单位养老支出	246.35	246.35	0
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.14	190.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0
20808	抚恤	2.16	2.16	0
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	0
2089901	其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	0
210	卫生健康支出	112.86	112.86	0
21011	行政事业单位医疗	112.86	112.86	0
2101101	行政单位医疗	76.83	76.83	0
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	0
212	城乡社区支出	4020.25	2354.19	1666.06
21201	城乡社区管理事务	3919.25	2354.19	1565.06
2120101	行政运行	2354.19	2354.19	0
2120102	一般行政管理事务	8.94	0	8.94
2120104	城管执法	1556.12	0	1556.12
21203	城乡社区公共设施	101	0	101
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101	0	101
221	住房保障支出	167.86	167.86	0
22102	住房改革支出	167.86	167.86	0
2210201	住房公积金	167.86	167.86	0

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	2762.25	302	商品和服务支出	116.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	587.25	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	807.85	30202	印刷费	4.6	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	637.56	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	11.82	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.1	310	资本性支出	10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.45	30206	电费	0.9	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	100.94	30207	邮电费	21.55	31002	办公设备购置	10
30110	职工基本医疗保险缴费	99.63	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.26	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	3.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	181.14	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	8.57	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	2.56	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.84	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.99	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.07	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.24	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.62	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.52	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.97	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	20.18	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	5.58	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	16.84	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	0	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		2767.1	公用经费合计					126.93

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：淄博市张店区综合行政执法局 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
55.2	0	53.2	0	53.2	2	35.07	0	34.93	0	34.93	0.15

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	11948	11948	0	11948	0
212	城乡社区支出	0	500	500	0	500	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	500	500	0	500	0
2120803	城市建设支出	0	500	500	0	500	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	11448	11448	0	11448	0
23401	基础设施建设	0	11448	11448	0	11448	0
2340199	其他基础设施建设	0	11448	11448	0	11448	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：淄博市张店区综合行政执法局

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。

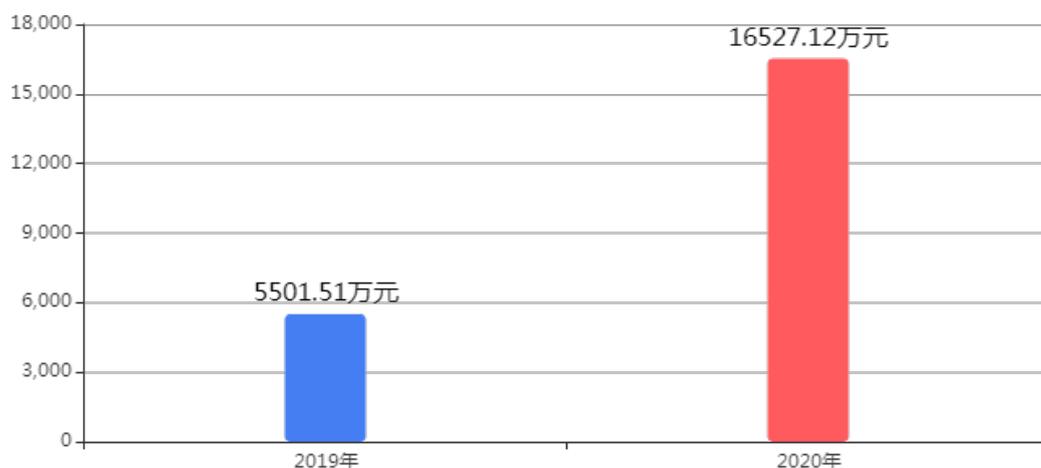
第三部分

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16527.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加11025.61万元，增长200.41%。主要是：项目支出“抗疫特别国债智慧停车”增加。

收入支出决算总体情况

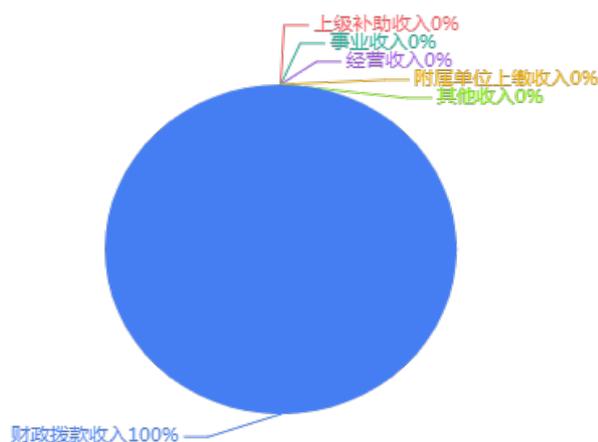


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16497.24万元，其中：财政拨款收入16497.24万元，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%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入16497.24万元。与2019年度相比，增加10995.73万元，增长199.87%。主要是基本支出发放2018、2019年精神文明奖，项目支出抗疫特别国债智慧停车增加。

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。

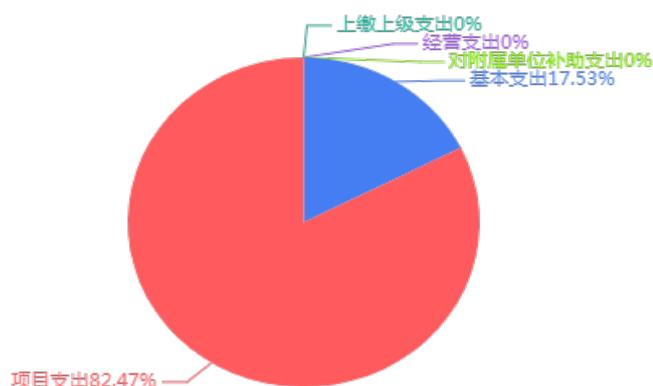
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计16508.09万元，其中：基本支出2894.03万元，占17.53%；项目支出 13614.06万元，占82.47%；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%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2894.03万元。与2019年度相比，增加475.26万元，增长19.65%。主要是工资调整和发放2018、2019年精神文明奖增加。

2、项目支出 13614.06万元。与2019年度相比，增加10561.2万元，增长345.94%。主要是抗疫特别国债智慧停车项目增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

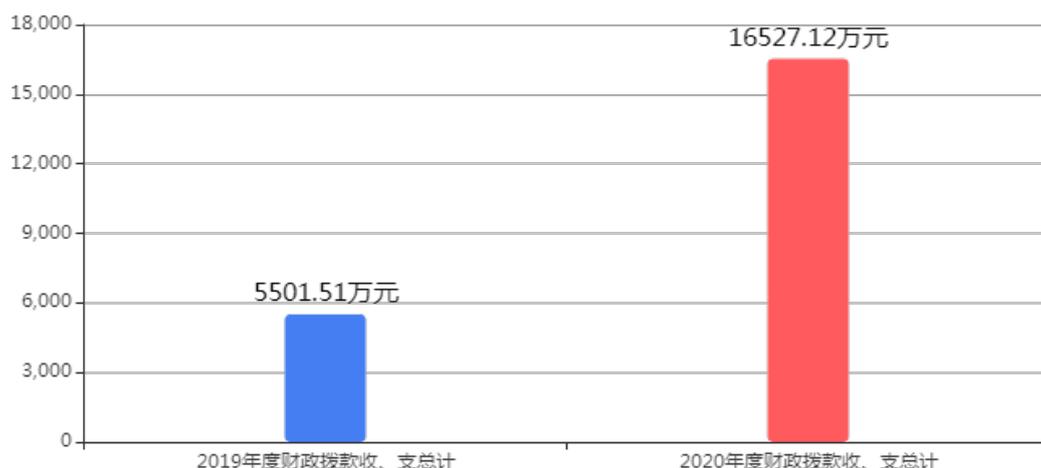
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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16527.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加11025.61万元，增长200.41%。主要是：基本支出发放2018、2019年精神文明奖，项目支出抗疫特别国债智慧停车增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

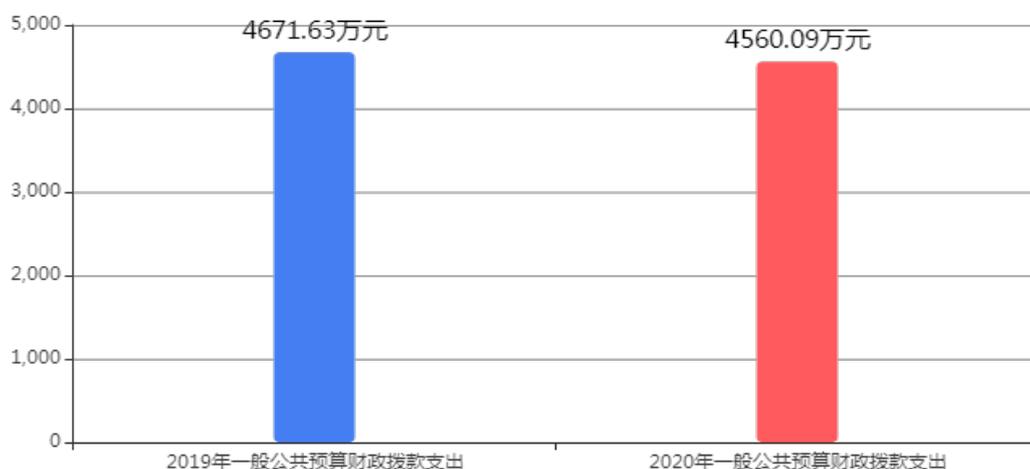


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4560.09万元，占本年支出合计的27.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.54万元，下降2.39%。主要是人员调出导致的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

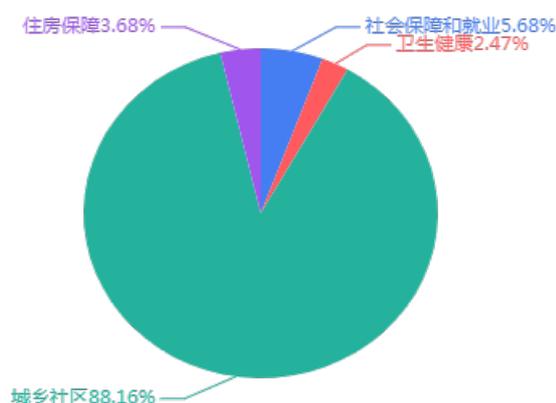
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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4560.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出259.12万元，占5.68%。卫生健康(类)支出112.86万元，占2.47%。城乡社区(类)支出4020.25万元，占88.16%。住房保障(类)支出167.86万元，占3.68%。

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3858.4万元，支出决算为4560.09万元，完成年初预算的118.19%。决算数大于年初预算数的主要原因行政运行费用和城管执法项目的追加。其中：

1. 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2.14万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员部分费用未支出。

2. 社会保障和就业(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204.72万元，支出决算为190.14万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区调整人员的调出。

3. 社会保障和就业(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0万元，支出决算为54.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是功能区调整人员的调出。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5. 社会保障和就业(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10.7万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数主要原因是四舍五入存在尾差。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为89.57万元,支出决算为76.83万元,完成年初预算的85.78%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区调整人员的调出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为38.43万元,支出决算为36.03万元,完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区调整人员的调出。

8. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1747.22万元,支出决算为2354.19万元,完成年初预算的134.74%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整和发放2018、2019年的精神文明奖。

9. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.94万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加的办公楼取暖费。

10. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1584.77万元,支出决算为1556.12万元,完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区调整减少了协管员人数。

11. 城乡社区(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0万元,支出决算为101万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加了城管长效执法补助资金。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为178.69万元,支出决算为167.86万元,完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区调整人员的调出。

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2894.03万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2767.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费126.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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55.2万元，支出决算数为35.07万元，比年初预算减少20.13万元，完成年初预算的63.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费未拨款，费用未结算。

（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53.2万元，支出决算为34.93万元，比年初预算减少18.27万元，完成年初预算的65.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费未拨款，费用未结算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店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34.93万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、维修保养和加油等支出。截至2020年12月31日，淄博市张店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42辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.15万元，比年初预算减少1.85万元，完成年初预算的7.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待审批制度，严格控制公务接待的批次和人数。其中：

国内接待费0.15万元，主要用于接待上级与同级执法单位检查、交流工作，共计接待4批次、29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11948万元，本年支出11948万元，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)城市建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目夜景灯饰亮化工程支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为11448万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目抗疫特别国债智慧停车系统建设支出。

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

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

2020年度政府采购支出总额11458万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出11448万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车29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8个，涉及预算资金13614.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理

的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期。“夜景灯饰亮化”项目通过分段划分、突出重点，逐步达到了以点带面、整体和谐、特点突出的夜景景观布局。“城市管理维护费”项目保障了城管协管员的费用，使协管员积极辅助城市管理工作，为改善我区的城市面貌做出大量基础工作。“智慧停车”项目完工后可以规范我区的机动车乱停放问题，为城市精细化管理做好保障，促进经济发展，不过此项目也存在不足之处，项目进展缓慢，前期征求意见不充分。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对夜景灯饰等1个项目开展了部门评价，涉及资金 500万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1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，夜景灯饰亮化通过根据其不同特点的造型进行了不同风格的亮化，形成了整体和谐，特点突出，符合张店区组团式城市的夜景景观布局。但也存在不足之处：“夜景灯饰亮化”项目的亮化设施管理服务费用未拨付，缺少专业的第三方公司进行维护和运作。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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要用于单位退休人员的退休费。

十七、社会保障和就业(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)：主要用于单位人员的基本养老保险缴费。

十八、社会保障和就业(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)：主要用于单位人员的职业年金缴费。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要用于单位死亡人员家属的基本生活补助

二十、社会保障和就业(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)：主要用于单位人员的失业保险和工伤保险缴费。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 主要用于单位人员的医疗保险缴费。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要用于单位人员的公务员医疗补助保险缴费。

二十三、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)： 主要用于单位人员的工资福利支出和对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。

二十四、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)： 商品和服务支出。

二十五、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)： 主要用于城市管理协管人员工资与保险的缴纳，开展业务活动需要的项目资金等。

二十六、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)： 主要用于城市管理监督员的工资与保险的缴纳。

二十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)： 主要用于灯饰亮化项目的工程款支出。

二十八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 主要用于单位按照比例缴存的正式人员的公积金。

二十九、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)： 主要用于智慧停车项目的支出

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	夜景灯饰亮化工程	淄博市张店区综合行政执法局	91.74	优
2	非机动车划线	淄博市张店区综合行政执法局	90.94	优
3	智慧停车系统建设项目	淄博市张店区综合行政执法局	94.57	优
4	城乡环境大整治资金	淄博市张店区综合行政执法局	92.28	优
5	办公楼取暖费	淄博市张店区综合行政执法局	94.17	优
6	广告牌匾保险	淄博市张店区综合行政执法局	93.42	优
7	城市管理维护费	淄博市张店区综合行政执法局	92.29	优
8	正式人员服装费	淄博市张店区综合行政执法局	91.43	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	夜景灯饰亮化工程							
主管部门及代码	[405]淄博市张店区综合行政执法局	实施单位	[405001]淄博市张店区综合行政执法局本级					
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	500	500	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	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						
	中润大道沿线，主要是侧重住宅楼顶部的灯饰安装，商务楼主要采用轮廓灯及洗墙灯，灌木植被通过安装多彩的照树灯。	夜景灯饰亮化主要包括中润大道沿线，主要是侧重住宅楼顶部的灯饰渲染，亮化后的建筑物与新区齐盛湖周边、金融中心和文化中心等处的夜景灯饰亮化融为一体，充分彰显着张店区的城市品位和时代气息。沿街楼体亮化主打现代风，着重体现城市活力，部分住宅楼除轮廓灯勾勒外，墙面采用了点式光源布局。商务楼主要采用轮廓灯及洗墙灯，根据其不同特点的造型进行了不同风格的亮化。新村西路南侧大学生创业园建筑群亮化采用连续的动态效果，突出张店区不断突破发展的精神面貌。玉龙河畔及桥护栏沿用传统园林风格基础上，加入现代元素，采用视觉冲击力强、安全系数高的幻彩灯带亮化；河道两侧和张店公园的灌木植被通过安装多彩的照树灯，烘托出美轮美奂、五彩缤纷的艺术效果。						
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	小区亮化数量	12个	12个	8	8	
		数量指标	亮化道路两侧数量	7条	7条	7	7	
		时效指标	亮化及时率	95%	92.5%	4	3.89	因无专业后勤维修保障人员，部分损坏灯具不能及时更换，建议移交专业管理方。
		时效指标	灯饰日运行时间（小时）	3小时	2小时	6	4	因电费无保障，亮灯时间也不能保障，建议移交专业管理方。
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	5	5	
		质量指标	亮灯率	95%	90%	10	9.47	因部分灯饰安装在居民楼上，为不影响居民权益，减少了亮灯时间。
		成本指标	工程费用支出	500万元	500万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效带动本地经济发展	是	否	5	0	对经济效益无影响，调整项目绩效目标。
		社会效益	方便市民夜间出行	是	是	5	5	
		社会效益	美化夜间城市环境	是	是	5	5	
		生态效益	美化、亮化城市	是	是	5	5	
		可持续影响	提高张店文化品牌知名度	是	是	8	8	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	2	2	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	96%	90%	10	9.38	灵活调整亮灯时间，做到既不影响居民休息又不影响城市风景。
总分					100	91.74		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	智慧停车系统建设项目							
主管部门及代码	[405]淄博市张店区综合行政执法局	实施单位	[405001]淄博市张店区综合行政执法局本级					
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	11,448	11,448	11,448	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	11,448	11,448	11,448	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设市级智慧停车管理平台。主要包括路内车位和路外车位的信息接入和输出 以及停车支付功能。		试点工程已建设完成，张店区 80 余条道路的设备及土建施工（划分为七个标段）已大规模的开展施工。计划 12 月底完成设备及土建分段施工（泊位线施划、基座浇筑、管沟挖掘、布管穿线、吊装高杆、路面恢复、设备安装）工作、完成施工及项目设备调试验收工作及我区 80 余条道路的项目建设试运营工作。					
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	现有停车位	5000 个	5000 个	5	5	
		数量指标	施划的路侧车位	11500 个	11500 个	10	10	
		时效指标	及时考察项目进展情况	是	否	2	0	项目因响应环保及天气原因进展延误，待条件符合后进行及时跟进。
		时效指标	按协议完成	是	否	2	0	项目因环保响应、天气及居民投诉等原因未按时完工，待重新进行民调后进行施工。
		时效指标	问题处置反馈及时率	95%	90%	6	5.68	部分停车问题因场地、规划、权属等问题的制约，需要多方协调解决。
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	5	5	
		质量指标	增强开标工作的监管能力	是	是	10	10	
		成本指标	智慧停车系统建设成本	11448 万元	11448 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	降低城市管理人力使用成本	是	是	5	5	
		社会效益	改善或缓解停车困难	是	是	5	5	
		社会效益	提高城市管理水平	是	是	5	5	
		生态效益	保障道路畅通有序	是	是	5	5	
		可持续影响	推进基础信息共建共享	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	90%	80%	10	8.89	停车问题是有限的城市空间和静态交通资源不足的矛盾。合理规划，保证停车场所配建到位；盘活资源充分利用单位和居民聚集区外宽阔的主干道两侧可供居民夜间停车。	
总分					100	94.57		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		广告牌匾保险						
主管部门及代码		[405]淄博市张店区综合行政执法局	实施单位		[405001]淄博市张店区综合行政执法局本级			
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	16.5	16.5	16.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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					
	为全区主要街道两侧的广告牌匾和空调罩入公共责任险		公共责任险一是在灾害发生后使受害人得到经济赔偿,减轻政府处理善后的负担,促进社会稳定。二是通过保险公司承保前的防灾防损工作鼓励投保人主动采取安全防范措施,减低风险概率。					
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	参保道路	11条	11条	5	5	
		数量指标	参保范围	244平方 公里	244平方 公里	10	10	
		时效指标	保险期限	1年	1年	5	5	
		时效指标	保险按计划完成率	95%	90%	5	4.74	因出险情况不同, 对保险条款进行调 整。
		质量指标	保险参与率	95%	90%	8	7.58	部分门头牌匾更换 未报备,加强巡逻 与登记。
		质量指标	保险覆盖率	95%	90%	7	6.63	及时更新信息,加 强与保险公司的联 动。
		成本指标	保险费用	16.5万 元	16.5万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	提高安全事故赔偿	是	是	10	10	
		生态效益	发展生态文明建设	是	否	5	0	该项目未产生生态 效益,调整绩效目 标。
		可持续影响	项目对提高政府统计公信力的价值	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参保单位满意度	95%	90%	10	9.47	做好理赔工作,保 障市民权益。
总分						100	93.42	

2020 年度夜景灯饰亮化工程项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。张店区为激活城市夜间形象，凸显张店城区特色，努力实现城市夜景“亮起来、动起来、美起来”的工作目标。2019 年张店区投资约 3000 万元，由淄博市区综合行政执法局牵头，各镇办和相关单位配合，在各主要路段实施夜景灯饰亮化工程。

第一阶段夜景灯饰亮化主要包括中润大道沿线华润·橡树湾、凤凰国际、颐丰花园、远景花园、世纪花园和民泰龙凤苑 B 区。此项灯饰安装工程主要是侧重住宅楼顶部的灯饰渲染，亮化后的建筑物与新区齐盛湖周边、金融中心和文化中心等处的夜景灯饰亮化融为一体，充分彰显着张店区的城市品位和时代气息。

第二阶段夜景灯饰亮化主要包括北京路沿线龙泰苑 B 区、颐臻园、市烟草公司商务楼、曦园、天乙花苑、绿城百合花园；世纪路、新村路沿线的主要建筑物；玉龙河岸（新村路至中润大道）、新村西路沿线、市民广场和理工大学西校区西门附近的树植灯饰亮化。

（二）项目绩效目标情况。

该项目设立绩效目标是通过项目实施，根据其不同特点的造型进行了不同风格的亮化，着重体现城市活力，突出张店区不断突破发展的精神面貌。对全面提升张店城区的城市

形象起到了良好的社会效益。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

1. 通过开展项目绩效评价工作，建立规范的项目绩效评价指标体系，为完善项目资金的投入、管理、使用等决策提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

2. 通过开展项目绩效评价工作，全面综合了解项目实施与管理情况、项目实施取得的效果，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，进一步提高项目管理工作和资金使用效益。

3. 通过开展项目绩效评价工作，核查了解项目财政资金投入、管理和使用情况，项目建设有关单位资金的管理与使用是否规范合理，是否符合专项资金管理办法要求，提高财政资金的使用效益和管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。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，以因素分析法为具体评价方式。

该项目的评价指标体系附表如下：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分)，目标细化(2分)，目标量化(2分)
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(1分)，申报、批复程序符合相关管理办法(1分)，项目调整履行相应手续(1分)
资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分)，因素选择全面、合理(1分)		

				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	30	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	10	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算		
总分	100		100			

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。2019年3月，区领导带人多次进行现场勘察，召集各部门领导参会。制定项目的实施计划，阐述了灯饰亮化工程的重点和要求，设定了数量指标、质量指标、失效指标、成本指标。

2. 组织实施。2019年4月，制定了年度绩效目标和长期绩效目标。因为时间紧，工程急，没有进行政府招标而是由淄博市张店区综合行政执法局根据市场调查和施工单位报价，

报请区领导，根据建筑物的特点及安装灯饰亮化的种类不同经现场勘验，进行费用评估。

3. 分析评价。通过项目考核，对项目的绩效工作进行总结，并运用评价指标体系对项目进行相应评价，将项目的基本情况、评价结果及评价等级，指出取得的成绩和存在的问题。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目到位资金 500 万元，2020 年拨款 500 万元。

2. 目资金使用情况分析。此项目已完工，500 万元工程款均已拨付给各施工单位。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金做到专款专用，及时拨付。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。灯饰亮化工程由综合执法局牵头，市政园林环卫科负责项目的具体管理。

2. 项目管理情况分析。为了实现项目目标，确保项目按时完成，淄博市张店区综合行政执法局根据《建设项目管理制度》、《淄博市张店区综合行政执法局内部控制管理办法》规范项目管理，加强内部控制对工程质量标准和具体考核细则聘请专业监理进行监督，工程款的认定则由审计部门审定。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。各施工单位按照签订的合同进行施工，由第三方监理公司进行现场监理，工程结束后由审计部门对工程款进行审定，工程审定后由财政部门拨款。

(2) 项目成本（预算）节约情况。该项目 2020 年实际拨款 500 万元，全部用于各施工公司的工程款。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。该项目已于 2019 年 5 月上旬完工。

(2) 项目完成质量。认真完成工程质量验收工作，确保亮化工程正常运行。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。此项灯饰安装工程已在五月上旬竣工。沿街楼体亮化主打现代风，着重体现城市活力，部分住宅楼除轮廓灯勾勒外，墙面采用了点式光源布局。商务楼主要采用轮廓灯及洗墙灯，根据其不同特点的造型进行了不同风格的亮化。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。在部分主要道路夜景灯饰亮化的影响和带动下，柳泉路、新村路、共青团和联通路的企业和商家，也纷纷根据建筑物的特点进行了不同风格的夜景亮化。此次夜景灯饰亮化通过分段规划，重点突出，逐步达到了以点带面、量的增加和质的提升，形成

了整体和谐，特点突出，符合张店区组群式城市的夜景景观布局。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目评价情况得分表如下，最终评价等级为优。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
项目决策 (15分)	项目立项(8分)	项目立项规范性(2分)	2
		绩效目标合理性(3分)	3
		绩效目标明确性(3分)	3
	资金落实(7分)	资金到位率(3分)	3
		到位及时性(4分)	3.5
项目管理 (15分)	业务管理(10分)	制度执行规范性(5分)	4
		项目管理有效性(5分)	4
	财务管理(5分)	资金使用合规性(2分)	2
		财务核算规范性(3分)	3
项目产出 (30分)	产出数量(8分)	小区亮化数量(4分)	4
		亮化道路两侧数量(4分)	4
	产出质量(10分)	工程质量是否验收合格(5分)	5
		亮灯率(5分)	4.73
	产出时效(7分)	灯饰日运行时间(3分)	2
		亮化及时率(4分)	3.86
产出成本(5分)	工程费用支出(5分)	5	
项目绩效 (30分)	经济效益(5分)	有效带动地区经济发展(5分)	0
	社会效益(20分)	方便市民夜间出行(10分)	10
		美化夜间城市环境(10分)	10
可持续影响(5分)	提高张店文化品牌知名度(5分)	5	
项目效益 (10分)	服务对象满意度(10分)	市民满意度(10分)	9.38
总分			90.47

五、项目绩效评价结果应用建议

财政部门要安排该项目后续资金保障，力求延续项目能够持续有效开展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目建设部门充分调动镇办及村居的力量，有利于项目的实施与进展。同时广泛听取市民的意见，更有利于亮化规划方案的完善。

存在问题：1. 各单位要求拨付相关服务费，包括：拆除广告后修复亮化设施费；施工单位组织人员开启、关闭亮化设施服务费。 2. 亮化设施缺少专业的第三方公司维护 and 运作。

希望区政府将灯饰亮化设施日常维护费用列入每年的财政预算，由专业的第三方公司来维护和管理。

七、其他需说明的问题

该项目主要是灯饰灯带的安装和亮化，现在工程已完成。财政按照年度项目预算及时拨付工程款。