

**2019 年度**  
**淄博经济开发区管理委员会**  
**综合行政执法局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

主要行使市政管理、环境管理有关职责，具体职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关市政管理、环境管理等方面的法律法规、规章政策、行业管理、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全区支路、背街小巷、居住小区道路范围内的市容市貌、临时占道、掘动路面，支路、背街小巷及其附属设施（包括慢车道、人行道、路面、道板、厕所、垃圾中转站、桥涵等）的维护管理以及辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；协助市市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥等工作。

（三）负责辖区城市市容、环境卫生的管理工作；重点负责全区城市市容、环境卫生依法审批的行政管理，环卫车辆和机械设备的管理及公厕、环卫中转站的建设管理以及依据城市容貌和环境卫生相关法规及规划要求，负责对城市容貌实施检查、监督和管理等工作。

（四）负责辖区城市园林绿化的建设和管理工作；重点负责全区城市园林绿化的依法审批、管理维护和乡（镇）市政、市容、环卫、园林、绿化的管理工作。

（五）负责辖区户外广告、店招店牌设置的规划设计和实施计划的制定，户外广告标志（大型户外广告牌、条幅、彩虹门、气球、汽柱、宣传车、店招店牌等）设置的审批和管理，对违章

设置和破损、残缺等影响市容市貌的户外广告依法进行整治、查处以及城区店招店牌、广告灯箱、霓虹灯等夜间亮化照明工作的检查和管理等工作。

（六）依据全区城市容貌和环境卫生法规、规划，负责对城市容貌实施检查、监督和管理；重点负责全区市容环境基础设施的规划、建设和管理及时到位，负责市容环境卫生相关设备的添置、更新和管护及时到位，负责全域内环境卫生督查，确保全域内垃圾日产日清，无垃圾死角。

（七）负责对辖区内城市规划实施管理，对未取得《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》进行建设的或不按《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》批准的内容进行建设的各种违法建设和临时建设进行查处治理和拆除整治工作。

（八）负责行使对经开区辖区内道路扬尘治理，道路渣土车经营管理、渣土车覆盖和渣土车抛撒、滴漏；机动车、非机动车侵占城市道路，违规停放车辆等交通违法行为的行政监督管理工作。

（九）负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政监督管理工作。

（十）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博经开区综合行政执法局决算包括：局本级决算。

纳入淄博经开区综合行政执法局 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：淄博经开区综合行政执法局局本级。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	1,784.39	一、一般公共服务支出	31	29.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	10.48	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,556.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	49.11
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	1,794.87	<b>本年支出合计</b>	56	1,635.27
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	35.96	年末结转和结余	58	195.57
	29			59	
<b>总计</b>	30	1,830.84	<b>总计</b>	60	1,830.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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		1,794.87	1,784.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48
201	一般公共服务支出	29.85	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
212	城乡社区支出	1,715.91	1,705.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	1,715.91	1,705.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120101	行政运行	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,700.88	1,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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		1,635.27	34.42	1,600.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,556.79	5.04	1,551.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,556.79	5.04	1,551.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.68	0.01	7.66	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,543.79	0.00	1,543.79	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,784.39	一、一般公共服务支出	31	29.37	29.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,556.79	1,556.79	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	49.11	49.11	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	1,784.39	<b>本年支出合计</b>	56	1,635.27	1,635.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	35.91	年末财政拨款结转和结余	57	185.03	185.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	35.91		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	1,820.30	<b>总计</b>	60	1,820.30	1,820.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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		<b>1,635.27</b>	<b>34.42</b>	<b>1,600.85</b>
201	一般公共服务支出	29.37	29.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.37	29.37	0.00
2010301	行政运行	29.37	29.37	0.00
212	城乡社区支出	1,556.79	5.04	1,551.75
21201	城乡社区管理事务	1,556.79	5.04	1,551.75
2120101	行政运行	5.03	5.03	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.68	0.01	7.66
2120103	机关服务	0.29	0.00	0.29
2120104	城管执法	1,543.79	0.00	1,543.79
224	灾害防治及应急管理支出	49.11	0.00	49.11
22401	应急管理事务	49.11	0.00	49.11
2240108	应急救援	49.11	0.00	49.11

注：本表反映部门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

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位：万元

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	31.60	302	商品和服务支出	2.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		31.60	公用经费合计				2.81	

注：本表反映部门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

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 35.96 万元，本年收入 1794.87 万元，本年支出 1635.27 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 195.57 万元。

2019 年度收入总计 1830.84 万元，支出总计 1830.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1472.93 万元，主要原因是本部门 2019 年度环卫保洁、绿化养护等项目养护范围增大。



## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1794.87 万元，其中：财政拨款收入 1784.39 万元，占 99.42%；其他收入 10.48 万元，占 0.58%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1635.27 万元，其中：基本支出 34.42 万元，占 2.10%；项目支出 1600.85 万元，占 97.90%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1820.3万元，财政拨款支出总计1820.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1462.45万元，主要原因是本部门2019年度环卫保洁、绿化养护等项目养护范围增大。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

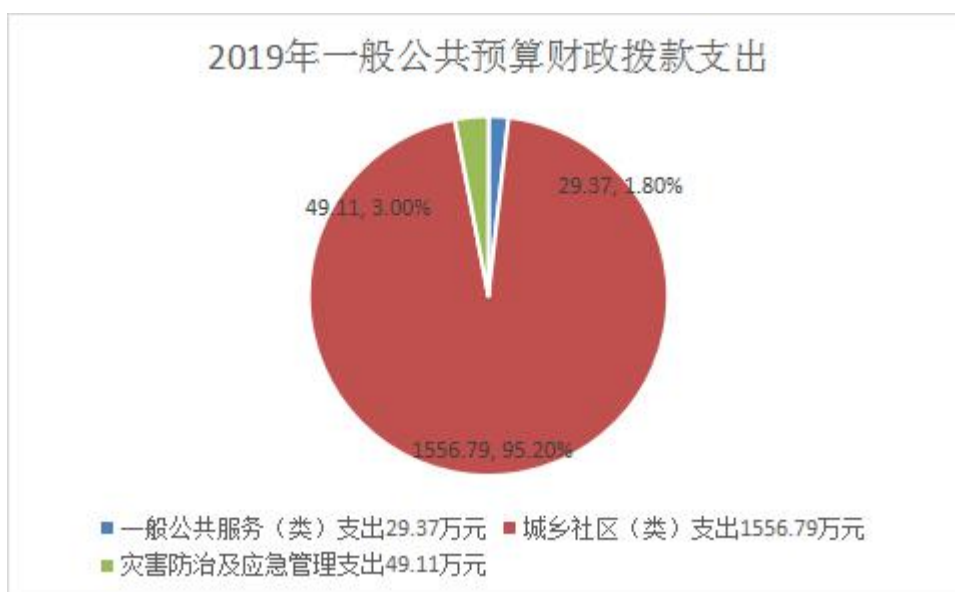
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为1635.27万元，占本年支出合计的89.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1313.33万元，主要原因是本部门2019年度环卫保洁、绿化养护等项目范围增大。



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1635.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.37 万元，占 1.80 %；城乡社区（类）支出 1556.79 万元，占 95.20 %；灾害防治及应急管理支出 49.11 万，占 3.00 %。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1635.27 万元，支出决算为 1635.27 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 34.41 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 31.6 万元，主要包括：基本工资 9.42 万元、津贴补贴 11.69 万元、奖金 2.23 万元、机关事业单位基本养老保险费 2.99 万元、职业年金缴费 1.53 万、职工基本医疗保险缴费 1.05 万元、公务员医疗补助缴费 0.45 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.22 万元。

公用经费 2.81 万元，主要包括：手续费 0.04 万元、差旅费 0.32 万元、委托业务费 2.44 万。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 九、重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费 15.03 万元，主要指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

## （二）政府采购支出情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门无政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公务用车，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关，对 2019 年度区级预算中相关编制绩效目标的项目支出进行自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 191.41 万元，占预算项目支出总额的 11.71%。2019 年度项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目刚刚开始有序开展，开展预算绩效的项目占比有待提升。

组织对“城管驿站建设费用”““大棚房”及设施农用地专项整治费用”“完善市政设施安装果皮箱、烟蒂箱费用”“园林养护管理经费”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 191.41 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目程序完整、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。



2、部门决算中项目绩效自评结果。2019年度本部门预算项目绩效自评的4个项目，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。结果汇总表和项目支出绩效自评表，请放在“第五部分 附件”中。

3、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

序号	项目名称	得分
1	城管驿站建设费用	100
2	“大棚房”及设施农用地专项整治费用	100
3	完善市政设施安装果皮箱、烟蒂箱费用	100
4	园林养护管理经费	100

# 项目支出绩效自评表

## 2019 年度

项目名称		城管驿站建设费用						
主管部门及代码		淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局			实施单位	淄博金晟智能科技有限公司		
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	17.35	17.35	17.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.35	17.35	17.35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2 个城管驿站建设，年底前投入使用				已于 11 月 30 日完成 2 个城管驿站建设并于年底前投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 承建数量	2 个	2 个	10	10	无
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 施工质量	质量合格, 符合标准	质量合格, 符合标准	20	20	
产出指标 (50 分)	时效指标	指标 1: 年底前完成建设	11 月 30 日完成建设并投入使用	11 月 30 日完成建设并投入使用	20	20		

		成本指标	指标 1: 城管驿站建设费用	17.35 万	17.35 万	10	10
		经济效益指标	指标 1: 指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 改善垃圾城市管理水平	是	是	10	10
		生态效益指标	指标 1: 创造更加优质的文明环境	是	是	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市文明程度	是	是	10	10
		满意度指标 (10 分)	指标 1: 居民满意度	90%	90%	10	10
						100	100



# 项目支出绩效自评表

## 2019 年度

项目名称		“大棚房”及设施农用地专项整治费用						
主管部门及代码		淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局			实施单位		淄博山水东安建筑工程有限公司’山东宸贵市政有 限公 司	
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	130.94	130.94	130.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	130.94	130.94	130.94	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求完成所有整治				已按要求完成所有整治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 整治 13 处	整治 13 处	完成整治 13 处	10	10	
			指标 2: 整治面积 3.5 万 m <sup>2</sup>	整治面积 3.5 万 m <sup>2</sup>	整治面积 3.5 万 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标 1: 13 处所有整治完成达到标准	13 处所有整治完成达到标准	13 处所有整治完成达到标准	10	10	
			指标 2: 整治面积 3.5 万 m <sup>2</sup> 所有整治达到标准	整治面积 3.5 万 m <sup>2</sup>	整治面积 3.5 万 m <sup>2</sup>	10	10	
		时效指标	指标 1: 自 4 月 1 日收到文件起 2 个月内整改完毕	5 月 15 日整改并拆除完毕	5 月 15 日整改并拆除完毕	10	10	

		成本指标	指标 1:用“大棚房”及设施农用地专项整治费用	130.94 万	130.94 万	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:落实城市精细化管理	达到上级考核要求	各项考核已达标	10	10	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:创造更加优质的人居环境	是	是	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1:推进城市高质量发展	达到上级考核要求	各项考核已达标	10	10	
			指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1:居民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（2019 年度）

项目名称		完善市政设施安装果皮箱、烟蒂箱费用						
主管部门及代码		淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局			实施单位	青州中业保洁有限公司		
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	1.61	1.61	1.61	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.61	1.61	1.61	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 14 个果皮箱和 12 个烟蒂箱的安装工作				已完成 14 个果皮箱和 12 个烟蒂箱的安装工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:果皮箱	14 个	14 个	10	10	无
			指标 2: 烟蒂箱	12 个	12 个	10	10	无
		质量指标	指标 1:果皮箱	质量合格,符合标准	质量合格,符合标准	10	10	
			指标 2: 烟蒂箱	质量合格,符合	质量合格,符合标准	10	10	
	时效指标	指标 1: 1 个月内安装完成,12 月底前安装完毕	12 月底前安装完毕	11 月中旬开始安装,12 月 2 日安装完毕	10	10		

		指标 2:					
		——					
	成本指标	指标 1:完善市政设施安 装果皮箱 烟蒂箱费用	1.61 万	1.61 万	10	10	
		——					
效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1:					
		指标 2:					
		——					
	社会效益指 标	指标 1: 落实城市精细化 管理	达到上级 考核要求	各项考核 已达标	10	10	
		——					
		——					
	生态效益指 标	指标 1: 创造更加优质的 人 居环境	是	是	10	10	
		——					
		——					
	可持续影响 指标	指标 1: 推进城市高质量 发展	达到上级 考核要求	各项考核 已达标	10	10	
——							
——							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意 度指标	指标 1:居民满意度	90%		10	10	
		——					
		——					
总分					100	100	

