

2022年度
淄博市城市管理局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，起草城市管理和城市管理行政执法方面的地方性法规、政府规章并组织实施。研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全市城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）编制全市城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全市市容和环境卫生、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。制定全市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）负责对区县城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全市重大城市管理和城市管理行政执法活动。组织查处全市城市管理领域重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。

（四）承担市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）负责全市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、处理的审批工作。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。

（六）负责全市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。负责城市古树名木管理工作。负责市级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全市市政设施管理工作。指导、监督市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。指导、监督全市城市道路照明工作。

（八）负责全市智慧城管建设工作。编制全市智慧化城市管理发展规划。指导全市智慧化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动市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。

（九）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。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指

导、监督全市城市管理领域安全生产工作。参与全市城市管理领域安全生产事故救援工作。

（十）编制全市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。

（十一）编制市级城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

（十二）组织、指导、监督全市城市管理部门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、县城、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的行为的行政处罚权，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。

(4) 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权。

(5) 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的非机动车占用城市道路从事非交通活动的行政处罚权。

(十三) 负责全市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。

(十五) 负责拟订全市物业服务行业发展政策、规划、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，拟订物业标准规范并指导实施。负责拟订物业专项维修资金、住宅室内装饰装修政策并监督实施。负责监督指导物业承接查验活动。负责制定物业服务管理规划及年度计划。负责物业服务行业的安全生产监督管理工作。指导物业公共部分及公共设施设备交付管理。

(十六) 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市城市管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市城市管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市城市管理局
- 2、淄博市市政环卫服务中心
- 3、淄博市公园城市服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市城市管理局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8022.15 | 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 | 2200 | 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 | 663.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.9 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9369.55 |
| | 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 | 165.61 |
| | 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 | 10222.15 | 本年支出合计 | 58 | 10222.15 |
| 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 | 10222.15 | 总计 | 62 | 10222.15 |

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市城市管理局

公开02表
金额单位：万元

| 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 | 10222.15 | 10222.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 663.08 | 663.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.28 | 616.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.74 | 36.74 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 371.85 | 371.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.04 | 146.04 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.65 | 61.65 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 46.8 | 46.8 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.8 | 46.8 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.9 | 23.9 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9369.55 | 9369.55 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3863.27 | 3863.27 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 26.03 | 26.03 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 2744.1 | 2744.1 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1093.14 | 1093.14 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 79.99 | 79.99 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 79.99 | 79.99 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3131.44 | 3131.44 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3131.44 | 3131.44 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2200 | 2200 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2200 | 2200 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 94.85 | 94.85 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 94.85 | 94.85 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.61 | 165.61 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.61 | 165.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.61 | 165.61 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市城市管理局

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 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10222.15 | 4604.82 | 5617.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 663.08 | 611.79 | 51.29 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.28 | 579.84 | 36.45 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.74 | 36.74 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 371.85 | 371.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.04 | 146.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.65 | 25.21 | 36.45 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 46.8 | 31.95 | 14.84 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.8 | 31.95 | 14.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.9 | 23.9 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9369.55 | 3841.27 | 5528.28 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3863.27 | 2622.66 | 1240.61 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 26.03 | 26.03 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 2744.1 | 1506.99 | 1237.11 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1093.14 | 1089.64 | 3.5 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 79.99 | | 79.99 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 79.99 | | 79.99 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3131.44 | 1218.62 | 1912.83 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3131.44 | 1218.62 | 1912.83 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2200 | | 2200 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2200 | | 2200 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 94.85 | | 94.85 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 94.85 | | 94.85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.61 | 127.85 | 37.76 | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.61 | 127.85 | 37.76 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.61 | 127.85 | 37.76 | | | |

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

部门：淄博市城市管理局

公开04表
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 | 8022.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2200 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 663.08 | 663.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.9 | 23.9 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9369.55 | 7169.55 | 2200 | |
| | 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 | 165.61 | 165.61 | | |
| | 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 | 10222.15 | 本年支出合计 | 59 | 10222.15 | 8022.15 | 2200 | |

| 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 | 10222.15 | 总计 | 64 | 10222.15 | 8022.15 | 2200 | |

注：本表反映部门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

部门：淄博市城市管理局

公开05表
金额单位：万元

| 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 8022.15 | 4604.82 | 3417.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 663.08 | 611.79 | 51.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 616.28 | 579.84 | 36.45 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.74 | 36.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 371.85 | 371.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.04 | 146.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.65 | 25.21 | 36.45 |
| 20808 | 抚恤 | 46.8 | 31.95 | 14.84 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.8 | 31.95 | 14.84 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.9 | 23.9 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.9 | 23.9 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7169.55 | 3841.27 | 3328.28 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3863.27 | 2622.66 | 1240.61 |
| 2120101 | 行政运行 | 26.03 | 26.03 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2744.1 | 1506.99 | 1237.11 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1093.14 | 1089.64 | 3.5 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 79.99 | | 79.99 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 79.99 | | 79.99 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3131.44 | 1218.62 | 1912.83 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3131.44 | 1218.62 | 1912.83 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 94.85 | | 94.85 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 94.85 | | 94.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.61 | 127.85 | 37.76 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.61 | 127.85 | 37.76 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.61 | 127.85 | 37.76 |

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市城市管理局

| 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 | 3738.53 | 302 | 商品和服务支出 | 331.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1267.29 | 30201 | 办公费 | 87.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 758.89 | 30202 | 印刷费 | 9.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 247.43 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.06 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 226.18 | 30205 | 水费 | 0.67 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426.44 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.82 | 30207 | 邮电费 | 4.56 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.49 | 30208 | 取暖费 | 5.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.24 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.73 | 30211 | 差旅费 | 15.81 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 414.84 | 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 | 1.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.13 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 534.33 | 30215 | 会议费 | 1.66 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 9.52 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 380.26 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.95 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.4 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.44 | 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 | 25.65 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 90.76 | 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 | 23.02 | 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 | 11.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.44 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 140.91 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 4272.86 | 公用经费合计 | | | | | 331.96 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市城市管理局

公开07表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | 2200 | 2200 | | 2200 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2200 | 2200 | | 2200 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2200 | 2200 | | 2200 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 2200 | 2200 | | 2200 | |

注：本表反映部门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

部门：淄博市城市管理局

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市城市管理局

公开09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 |
| 24.53 | | 23.02 | | 23.02 | 1.51 | 24.53 | | 23.02 | | 23.02 | 1.51 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

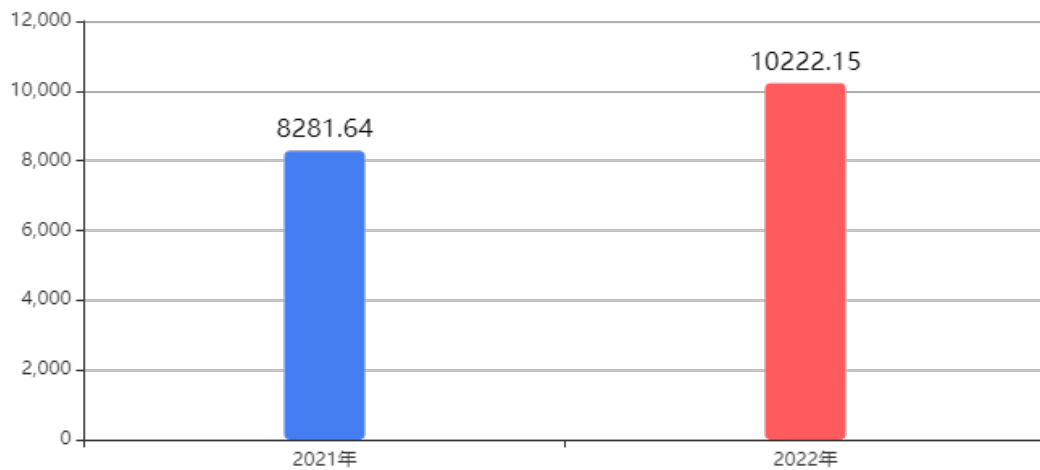
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10,222.15万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,940.51万元，增长23.43%。主要是新进人员、预算项目增多，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

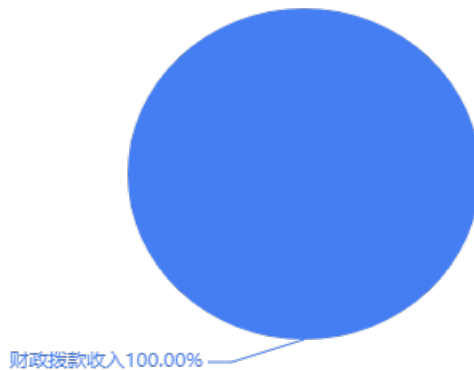


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计10,222.15万元，其中：财政拨款收入10,222.15万元，占100%。

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10,222.15万元。与2021年度相比，增加1,941.13万元，增长23.44%。主要是新进人员、预算项目增多，支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.62万元，下降100%。主要是2022年度无其他收入，此收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计10,222.15万元，其中：基本支出4,604.82万元，占45.05%；项目支出5,617.33万元，占54.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,604.82万元。与2021年度相比，增加710.61万元，增长18.25%。主要是淄博市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，基本支出增加。

2、项目支出5,617.33万元。与2021年度相比，增加1,230.52万元，增长28.05%。主要是淄博市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

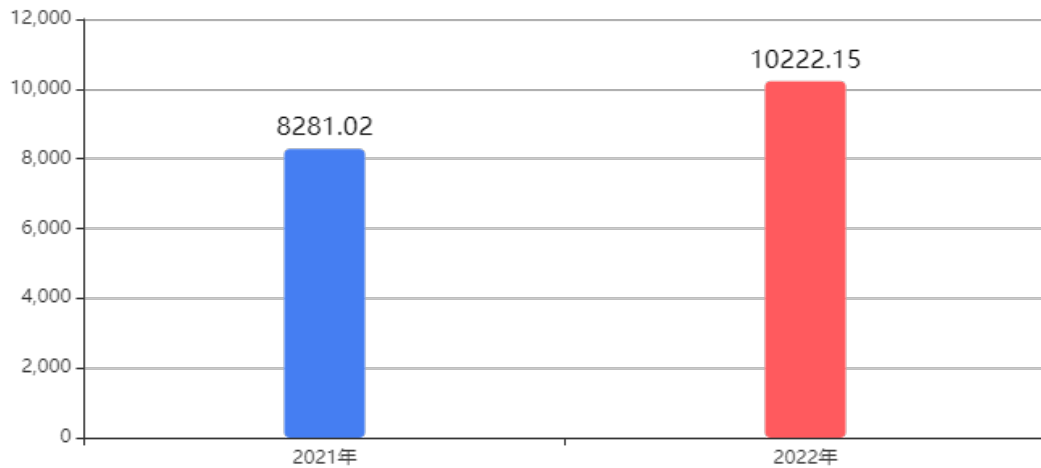
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10,222.15万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,941.13万元，增长

23.44%。主要是淄博市公园城市服务中心作为新成立事业单位，2022年度开始独立核算并首次公开预决算，因此与2021年度相比，财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

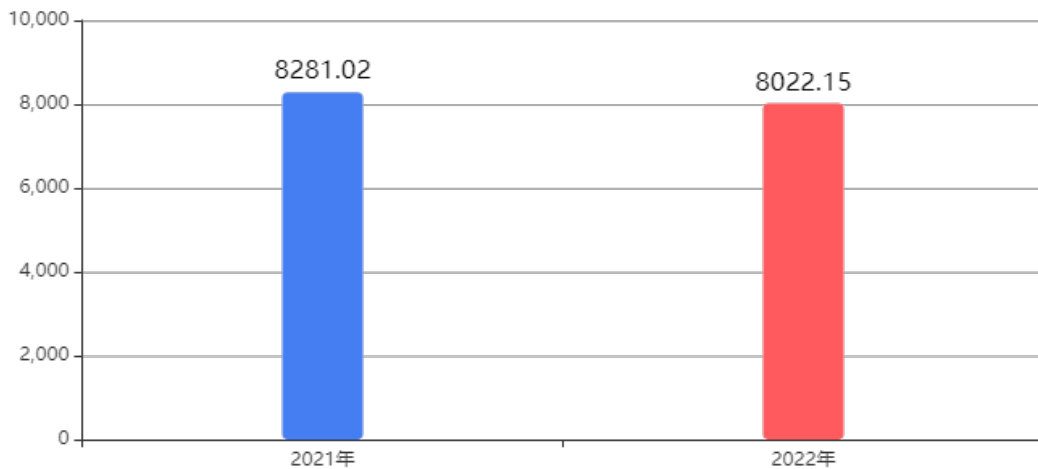


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,022.15万元，占本年支出合计的78.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.87万元，下降3.13%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压减财政拨款支出减少。

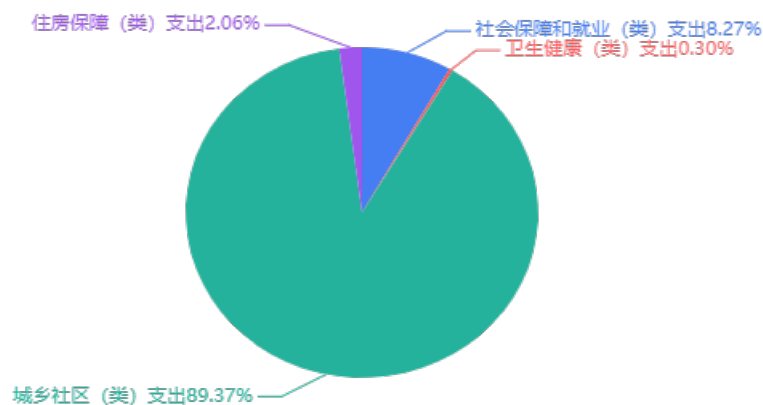
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,022.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出663.08万元，占8.27%；卫生健康(类)支出23.9万元，占0.3%；城乡社区(类)支出7,169.55万元，占89.37%；住房保障(类)支出165.61万元，占2.06%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,298.68万元，支出决算为8,022.15万元，完成年初预算的52.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市市政环卫服务中心预算批复增加2022光大污水厂处理服务费项目，此项目不经此中心收支，不形成该中心支出决算。其中：

1、社会保障和就业支出(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36.78万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制离退休经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为372.81万元，支出决算为371.85万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市公园城市服务中心2022年度进行了社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)的预算调整。

3、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146.04万元，支出决算为146.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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0万元，支出决算为61.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中在职人员转退休，追加职业年金记实支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中人员去世时，追加去世人员丧葬费和一次性死亡抚恤金。

6、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23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加人员类项目基本支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为2,585.86万元，支出决算为2,744.1万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加淄博市城市综合管理服务平台建设等项目资金，项目支出增加。

9、城乡社区支出(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914.95万元，支出决算为1,093.14万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资以及淄博市公园城市服务中心年初无预算，年中追加人员类项目资金。

10、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119.97万元，支出决算为79.99

万元，完成年初预算的66.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市市政环卫服务中心2022年市级城市桥梁第三方检测项目经费减少。

11、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3,285.57万元，支出决算为3,131.44万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市市政环卫服务中心生活垃圾管控项目经费减少以及淄博市公园城市服务中心2022年度进行了城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)的预算调整。

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为95.18万元，支出决算为94.85万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同金额拨付项目经费，节约经费，略有结余。

13、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165.61万元，支出决算为165.61万元，完成年初预算的100%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,604.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,272.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费331.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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2,200万元，本年支出2,200万元，年末结转和结余0万元。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)城市建设支出(项)。年初预算为10,700万元，支出决算为2,200万元，完成年初预算的20.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算批复增加2022光大污水厂处理服务费项目8500万元，此项目未列支支出，未形成本部门支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为23.02万元，支出决算为23.02万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市城市管理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23.02万元，主要是用于淄博市城市管理局及局属单位公务用车车辆保险、燃油、维修、过路等费用。截至2022年12月31日，淄博市城市管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.51万元，主要用于日常公务接待，共计接待11批次、123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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出119.89万元，比年初预算数减少3.88万元，下降3.13%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4,403.73万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,394.71万元。授予中小企业合同金额9.02万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额9.02万元，占政府采购支出总额的0.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是督导检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市城市管理局组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目26个，涉及预算资金5,179.57万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对主城区路灯维护等14个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,218.42万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。淄博市城市管理局2022年度市级预算绩效自评的26个项目中，26个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效目标任务管理水平进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况好，预算资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及主城区路灯维护等4个项目的绩效自评表。

1. 主城区路灯维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断细化对第三方公司的要求，推动加快主城区节能灯具升级改造。二是推动实现单灯维护费用进一步下降、养护水平进一步提升，打造淄博主城区高质量城市照明，为市民提供更高品质的照明服务。三是保障主城区路灯正常运行，设施完好率90%以上，亮灯率95%以上。下一步改进措施：制定可以体现项目长期可持续发展的目标，并设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值。

2. 淄博市智慧城市管理信息采集业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为325.5万元，执行数为325.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引入新技术，通过整合、扩建、升级、新建应用系统，构建智慧城管的技术支撑体系，提供“智慧的管理工具”。二是引入先进的管理理念与模式，通过完善标准规范、协同机制、预警机制、评价机制、服务机制等。三是建立智慧城管

的管理支撑体系，提供“智慧的管理方法”，为城市管理提供全方位支撑。下一步改进措施：发挥人巡+车巡+无人机采集方式的采集模式，实现精确、敏捷、高效、全方位覆盖的城市管理模式，达到管理网格化、作业精准化、考核标准化、监管信息化。

3. 环卫节庆经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项规范，预算资金执行情况良好，资金使用合规；二是项目社会效益较好，充分体现了党和政府对环卫职工的关怀；三是项目调动了全市广大环卫干部职工的积极性，为推动环卫事业的发展、凝聚人心、促进社会和谐稳定创造了良好的氛围。发现的主要问题及原因：由于全市一线环卫工人数量较多，环卫节庆慰问活动覆盖范围有限。下一步改进措施：通过广泛发动社会力量等方式支持环卫事业、关爱环卫工人，进一步扩大慰问活动的力度和范围。

4. 齐盛湖公园养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成齐盛湖公园养护管理，保证该公园正常运转，改善城区生态环境。得分100分，等级为优。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。主城区路灯维护项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)行政单位离退休(项)： 主要反映淄博市城市管理局机关用于退休人员的住房、物业等补贴费用的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 主要反映局属事业单位离退休人员补助支出。

十八、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)： 主要反映局属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

十九、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)： 主要反映淄博市城市管理局机关、局属事业单位用于归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 主要反映局属事业单位用于人员死亡抚恤支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 主要反映局属事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)： 主要反映淄博市城市管理局机关用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)： 主要反映淄博市城市管理局机关用于城管执法工作人员的经费支出、日常公用支出和项目支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)： 主要反映局属事业单位用于开展其他城乡社区管理事务工作方面的项目支出。

二十五、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)： 主要反映淄博市城市管理局机关、局属事业单位用于开展其他城乡社区公共设施工作方面的项目支出。

二十六、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)： 主要反映局属事业单位用于开展城乡社区环境卫生工作方面的项目支出。

二十七、城乡社区支出(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)： 主要反映淄博市城市管理局用于主城区路灯维护项目的支出。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)： 主要反映局属事业单位为完成特定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项其他城乡社区项目支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 主要反映局属事业单位人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市城市管理局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|-----------------------|----------|------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 市本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 主城区路灯维护项目 | 淄博市城市管理局 | 100 | 优 |
| 2 | 淄博市智慧城市管理信息采集业务 | 淄博市城市管理局 | 100 | 优 |
| 3 | 淄博市城乡环境大整治精细化管理大提升行动 | 淄博市城市管理局 | 96 | 优 |
| 4 | 办公设备购置 | 淄博市城市管理局 | 100 | 优 |
| 5 | 城市管理执法制式服装和标志标识采购 | 淄博市城市管理局 | 100 | 优 |
| 6 | 法律顾问服务 | 淄博市城市管理局 | 100 | 优 |
| 7 | 深化文明城市创建十项专项整治行动第三方测评 | 淄博市城市管理局 | 100 | 优 |
| 8 | 主城区污水处理费管理征收项目 | 淄博市城市管理局 | 99 | 优 |
| 9 | 淄博市城市综合管理服务平台建设项目 | 淄博市城市管理局 | 99 | 优 |

| | | | | |
|----|--------------------|-------------|-------|---|
| 10 | 淄博市全域公园城市建设管理费 | 淄博市城市管理局 | 100 | 优 |
| 11 | 环卫节庆项目 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 12 | 临淄、淄川固体废弃物处理场租赁项目 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 13 | 全市城市防汛项目 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 14 | 办公设备更新 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 15 | 主城区污水处理费征收计量服务保障项目 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 16 | 道路扬尘检测仪器购置项目 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 17 | 生活垃圾分类推进服务项目 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 18 | 生活垃圾管控 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 19 | 数字化城市防汛应急指挥系统运行项目 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 20 | 污水处理厂流量表校核项目 | 淄博市市政环卫服务中心 | 100 | 优 |
| 21 | 城乡环卫一体化第三方测评 | 淄博市市政环卫服务中心 | 99.92 | 优 |
| 22 | 办公设备购置 | 淄博市公园城市服务中心 | 100 | 优 |
| 23 | 公园绿化养护管理 | 淄博市公园城市服务中心 | 100 | 优 |
| 24 | 齐盛湖公园养护管理 | 淄博市公园城市服务中心 | 100 | 优 |
| 25 | 齐盛宾馆绿地养护管理 | 淄博市公园城市服务中心 | 100 | 优 |

| | | | | |
|----|--------------|-------------|-----|---|
| 26 | 全市古树名木修补复壮项目 | 淄博市公园城市服务中心 | 100 | 优 |
|----|--------------|-------------|-----|---|

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|--|----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 主城区路灯维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市城市管理局 | | | 实施单位 | 淄博市城市管理局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成主城区路灯维护工作，提高主城区照明管理水平。 | | | 按计划完成维护箱变203台，改造升级老旧路灯2196盏，维护路灯33914盏，城市道路亮灯水平提高，居民夜间出行满意度提高。 | | | | |
| 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 | 维护箱变台数 | ≥203台 | 203台 | 2 | 2 | |
| | | | 改造升级老旧路灯 | ≥2196盏 | 2196盏 | 2 | 2 | |
| | | | 维护路灯数量 | ≥33914盏 | 33914盏 | 3 | 3 | |
| | | | 单灯控制数量 | ≥2000盏 | 2000盏 | 2 | 2 | |
| | | | 日常养护巡查频率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 路灯运行亮灯率 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成路灯升级改造 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 维护资金 | ≤2270万元 | 2270万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 通过路灯升级改造节约电费支出 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 节电率 | ≥70% | 70% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 城市道路亮灯水平提高，居民夜间出行满意度提高 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进节能减排，美化亮化城市 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|--|----------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 淄博市智慧城市管理信息采集业务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市城市管理局 | | | 实施单位 | 淄博市城市管理局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 325.5 | 325.5 | 325.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 325.5 | 325.5 | 325.5 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成信息采集和平台工作，实现城市精细化、全覆盖和无缝隙管理。 | | | 按计划完成了信息采集和平台工作，高效解决了城市管理中的各类事、部件问题，提高了城市管理水平。 | | | | |
| 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 | 信息采集队伍 | ≥80人 | 80人 | 3 | 3 | |
| | | | 信息采集无人机装备 | ≥4架 | 4架 | 3 | 3 | |
| | | | 信息采集车辆装备 | ≥8台 | 8台 | 3 | 3 | |
| | | | 信息采集人员工作日数 | ≥30天/月 | 30天/月 | 3 | 3 | |
| | | | 数据分析报告次数 | ≥1季 | 1季 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 信息采集工作准确率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 信息采集及平台工作完成 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 信息采集资金 | ≤325.5万元 | 325.5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进城市经济发展水平 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 高效解决城市管理中的各类事、部件问题，提高城市管理水平。 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 美化城市形象和城市环境。 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 为改善环境提供信息支撑。 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|---|-------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 环卫节庆项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市城市管理局 | | | 实施单位 | 淄博市市政环卫服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 80 | 80 | 79.99 | 10 | 99.99% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 80 | 80 | 79.99 | — | 99.99% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成环卫节庆相关活动，提高环卫工人满意度。 | | | 完成春节走访慰问环卫工人活动及山东省环卫工人节庆祝活动，有效提升了环卫工人幸福感，体现了党和政府对环卫工人的关怀。 | | | | |
| 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 | 慰问次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 区县个数 | ≥11个 | 11个 | 5 | 5 | |
| | | | 活动次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时按计划 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | ≤79.99万元 | 79.99万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善民生 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升了环卫工人幸福感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 10 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|---|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 齐盛湖公园养护管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市城市管理局 | | | 实施单位 | 淄博市公园城市服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 850 | 850 | 850 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 850 | 850 | 850 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 对齐盛湖公园进行养护管理，保证该公园正常运转，为市民提供更好的游园体验，不断提升居民的生活品质。 | | | 完成齐盛湖公园进行养护管理，保证该公园正常运转，改善了城区生态环境，不断提高了游客的游园体验。 | | | | |
| 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 | 设备设施维修维护 | ≥1000平方米 | 1000平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 设备设施维修维护率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 绿地维护面积 | ≥22000平方米 | 22000平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 游园环境保洁率 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | |
| | | | 绿植保存成活率 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | |
| | | | 设施设备完好率 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维护及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 节日布置、创城设施费用 | ≤51万元 | 51万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 改善周边营商环境 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提供良好公共环境 | 提供 | 提供 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善城区生态环境 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保持生态环境可持续影响 | 保持 | 保持 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 管理方满意度 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | |
| 公众满意度 | | | ≥96% | 96% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2022 年度主城区路灯维护 项目支出绩效部门评价报告

淄博市城市管理局
2023 年 5 月



2022 年度主城区路灯维护项目支出绩效 部门评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况。

1. 项目背景。

城市化建设进程不断加快，人民群众对夜间出行的要求不断提升，为进一步提升市民夜间出行环境，市城市管理局委托专业力量实施主城区路灯设施养护管理服务，不断完善主城区路灯设施，逐渐消灭主城区道路照明暗区，推动主城区照明品质持续提升。同时，为加快主城区路灯升级改造，统筹实现节省财政资金与推广照明新技术，选取新村路、华光路、重庆路实施合同能源管理试点，以节省的电费支付节能改造费用，进一步提升了主城区的照明品质。

依据《城市照明管理规定》（建设部令第4号）“第二十条 城市照明可以采取合同能源管理的方式，选择专业性能源管理公司管理城市照明设施。”及“第二十三条 城市照明主管部门可以采取招标投标的方式确定城市照明设施维护单位，具体负责政府投资的城市照明设施的维护工作。”实施本项目。

2. 项目主要内容、用途、资金投入等情况。

主城区路灯维护项目主要内容为委托专业第三方公司

对主城区路灯、配电箱等照明设施进行日常养护维修，保障主城区路灯高质量运行。项目资金主要用于主城区路灯设施维护、运行以及支付 2022 年主城区城市照明电费，确保主城区城市照明高质量运行。项目实施状况良好，2022 年主城区城市道路照明运行正常。

2022 年主城区路灯维护项目共需资金 3978.75 万元，包括路灯设施维护合同价 2386.6 万元，实际发生电费 1592.15 万元（含节能效益分享款）。2022 年项目预算 2200 万元，实际拨付 2200 万元。

（二）项目绩效目标情况。

1. 实施期绩效目标。

运行、管理、维护主城区路灯，逐步对老旧高压钠灯进行升级改造，确保城市照明安全、高质量运行，提高主城区城市照明水平，助推淄博市现代化高品质城市建设。

2. 年度绩效目标。

按计划对主城区路灯进行升级改造，做好路灯日常巡查与维护工作，做好汛期等极端天气安全管理工作，确保亮灯率高于 98%，设施完好率大于 96%，城市照明设施安全高质量运行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支

出的经济性、效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

1. 目的。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要如下：

(1) 了解 2022 年主城区路灯维护项目产出与效果。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

(2) 发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2. 对象和范围：

(1) 本次绩效评价的调查对象主要是业务科室和第三方公司。

(2) 调查范围为 2022 年主城区路灯维护项目调查。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则。

本次绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要针对项目的可实现性、必要性、绩效的可持续性进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由市城市管理局根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 项目绩效评价指标体系。

评价组结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上，结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解，根据《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目决策情况，项目过程情况，项目产出情况，项目效益情况。

主城区路灯维护项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价标准 |
|-------------|-------------|--|--|--|
| 决策 (20分) | 项目立项 | 立项依据充分性(5分) | 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。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分);②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分);③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分);④项目属于公共财政支持范围(1分);⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。 |
| | | 立项程序规范性(4分) | 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。 | ①项目按照规定的程序申请设立(2分);②审批文件、材料符合要求(2分)。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性(4分) | 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。 | ①项目有绩效目标(1分);②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分);④与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性(4分) | 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。 | ①预算编制经过科学论证(1分);②预算内容与项目内容匹配(1分);③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分);④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(1分)。 | |
| | | 资金分配合理性(3分) | 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。 | ①预算资金分配依据充分(2分); ②资金分配额度合理(1分) |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价标准 |
|-------------|-------------|--|---|--|
| 过程 (25分) | 资金管理 | 资金到位率(2分) | <p>资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>资金到位率=100% (2分)；</p> <p>90%<资金到位率<100% (1分)；</p> <p>资金到位率 ≤ 90% (0分)</p> |
| | 资金管理 | 预算执行率(3分) | <p>预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。</p> <p>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。</p> | <p>预算执行率=100% (3分)；</p> <p>85%<预算执行率<100% (1分)；</p> <p>预算执行率 ≤ 85% (0分)</p> |
| | 资金管理 | 资金使用合规性(8分) | <p>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；</p> <p>② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>① 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分)；</p> <p>② 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (2分)；</p> <p>③ 符合项目预算批复或合同规定的用途 (2分)；</p> <p>④ 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (2分)。</p> |
| 组织实施 | 管理制度健全性(4分) | <p>① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> | <p>① 具有相应的财务和业务管理制度 (2分)；</p> <p>② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分)。</p> | |
| 组织实施 | 合同签订与执行(4分) | <p>路灯维护合同内容是否严谨、明确，执行是否到位，用以反映和考核合同对项目顺利实施的有效保障情况。</p> | <p>评价要点：</p> <p>① 合同内容是否严谨、明确；</p> <p>② 合同执行是否到位。</p> <p>共4分，全部符合得4分，每项有一处不符合要求2分，扣完为止。</p> | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价标准 |
|-------------|-----------|------------|---|---|
| 产出 (30分) | 组织实施 | 档案资料管理(4分) | 项目档案资料是否完整、严谨、准确,资料是否归档及时,档案资料是否易调取,用以反映和考核项目实施基本情况。 | 评价要点: ①档案资料是否完整、严谨、准确; ②资料是否归档及时,档案资料是否易调取。 全部符合得4分,每项有一处不符扣2分,扣完为止。 |
| | 产出数量 | 实际完成率(5分) | 实际完成率=(实际维护路灯设施数量/计划维护路灯设施数量)×100%。 | 实际完成率=100%(5分); 92%<实际完成率<100%(2分); 实际完成率≤92%(0分) |
| | 产出及时性(5分) | 完成及时性(5分) | 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。 | 实际完成时间≤计划完成时间(5分) 实际完成时间>计划完成时间(0分) |
| | 产出成本 | 成本节约率(5分) | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 | 成本节约率≥0(5分); 成本节约率<0(0分) |
| | 产出质量 | 质量达标率(15分) | 路灯设施完好率=(完好路灯设施/路灯设施总数)×100%。 亮灯率=(亮路灯灯盏数/全部路灯灯盏数)×100%。 路灯巡查覆盖率=(日常巡查覆盖路灯数量/应巡查路灯数量)×100%。 | 路灯设施完好率≥90%(5分); 成本节约率<90%(0分) 亮灯率≥95%(5分); 亮灯率<95%(0分) 路灯巡查覆盖率≥98%(5分); 路灯巡查覆盖率<98%(0分) |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价标准 |
|-------------|--------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 效益 (25分) | 项目效益 | 实施效益 (15分) | 项目实施所产生的社会效益、经济效益等。 | 保障主城区路灯高质量运行，通过升级改造实现节能（10分）。 |
| | | | 项目实施所产生的可持续影响。 | 提高我市城市照明路灯亮灯水平（5分）。 |
| | 满意度 (10分) | 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。 | 社会公众满意度 $\geq 90\%$ （10分） 80% $<$ 社会公众满意度 $< 90\%$ （5分）； 质量达标率 $\leq 80\%$ （0分） | |
| 总分 | 100 | | | |

3. 评价方法。

主要采用了因素分析法，评价项目实施的整体情况是否符合实际需要。

（三）项目绩效评价工作过程

2023年5月4日开始启动本次绩效自我评价工作，评价组明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

1. 前期准备。2023年5月4日至10日，确定绩效评价对象和范围，成立以分管领导、科室负责人、具体工作人员项目评价工作小组。项目评价小组确定相关部门参与人员，组织召开评价工作协调、培训会议。

2. 组织实施。2023年5月11日至5月18日，现场调研、收集初步资料；设计、确定项目评价指标体系及评价方案；按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据、开展资金使用情况调查工作等；实地调研主城区路灯照明情况；对涉及的指标进行评价工作，填报项目库项目自评表，最终形成评价报告。

3. 分析评价。根据绩效评价的原理和规范，对相关资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。本项目采购采用单一来源采购方式，于2021年2月26日在淄博市公共资源交易中心三楼第三开标室开标，经评审委员会评审后，确定由淄博齐林电力

工程有限公司路灯分公司负责 2021 年 3 月份至 2024 年 3 月份主城区路灯及附属设施维护、运营等工作，2021 年 3 月签订合同，2022 年 3 月续签合同。项目立项规范，符合相关政策及客观实际，申报过程符合相关要求；项目目标明确且符合客观实际。

（二）项目过程情况。按照合同严格实施项目，第三方公司按照相关技术标准对我市主城区照明及附属设施进行养护、维修、运营，保障主城区城市照明高质量运行亮灯率高于 98%。不断推进主城区路灯升级改造工作，同时在路口加装辅灯，不断提升主城区照明品质。项目预算资金执行情况良好；资金使用合规、符合标准，做到专款专用，不存在被挤占挪用、改变用途等情况；原始凭证真实有效。

（三）项目产出情况。按计划完成对主城区路灯的升级改造，按照规范开展路灯日常巡查与维护工作，并配合做好了汛期等极端天气安全管理工作，实现主城区城市照明亮灯率高于 98%，设施完好率大于 96%，保障了城市照明设施安全高质量运行。

（四）项目效益情况。项目社会效益较好、可持续影响长远，主城区城市照明高质量运行，为市民夜间出行提供了安全保障。同时逐步将高压钠灯升级改造为 LED 灯，节电率上升，符合节能减排、绿色发展相关要求，进一步节省了节省财政电费支出。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1.项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策 20 分，过程 25 分，产出 30 分，效益 25 分，满分计 100 分；

2.根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3.绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
|----|----------|------------|------------|-------|
| 分值 | 90（含）分以上 | 80（含）分-90分 | 60（含）分-80分 | 60分以下 |

（二）评分情况

评价组围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

主城区路灯维护项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
|-------------|------|-------------|--|---|-----|
| 总分 | | | | | 100 |
| 决策 (20分) | 项目立项 | 立项依据充分性(5分) | 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。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。 | 5 |
| | | 立项程序规范性(4分) | 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。 | ①项目按照规定的程序申请设立(2分); ②审批文件、材料符合相关要求(2分)。 | 4 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性(4分) | 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。 | ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。 | 4 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性(4分) | 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。 | ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(1分)。 | 4 |
| | | 资金分配合理性(3分) | 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。 | ①预算资金分配依据充分(2分); ②资金分配额度合理(1分) | 3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
|-------------|------|-------------|--|---|----|
| 过程 (25分) | 资金管理 | 资金到位率(2分) | 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。 | 资金到位率=100%(2分); 90%<资金到位率<100%(1分); 资金到位率≤90%(0分) | 2 |
| | | 预算执行率(3分) | 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。 | 预算执行率=100%(3分); 85%<预算执行率<100%(1分); 预算执行率≤85%(0分) | 3 |
| | 资金管理 | 资金使用合规性(8分) | 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规定的规定; 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。 | ①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分);②资金的拨付有完整的审批程序和手续(2分);③符合项目预算批复或合同规定的用途(2分);④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。 | 8 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性(4分) | 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。 | ①具有相应的财务和业务管理制度(2分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。 | 4 |
| | | 合同签订与执行(4分) | 路灯维护合同内容是否严谨、明确,执行是否到位,用以反映和考核合同对项目顺利实施的有效保障情况。 | 评价要点: ①合同内容是否严谨、明确; ②合同执行是否到位。 共4分,全部符合得4分,每项有一处不符合要求2分,扣完为止。 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
|-------------|------|----------------|--|---|----|
| | | 档案资料管理 (4分) | 项目档案资料是否完整、严谨、准确,资料是否归档及时,档案资料是否易调取,用以反映和考核项目实施基本情况。 | 评价要点: ①档案资料是否完整、严谨、准确; ②资料是否归档及时,档案资料是否易调取。 全部符合得4分,每项有一处不符扣2分,扣完为止。 | 4 |
| 产出 (30分) | 产出数量 | 实际完成率(5分) | 实际完成率=(实际维护路灯设施数量/计划维护路灯设施数量)×100%。 | 实际完成率=100%(5分); 92%<实际完成率<100%(2分); 实际完成率≤92%(0分) | 5 |
| | 产出时效 | 完成及时性(5分) | 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。 | 实际完成时间≤计划完成时间(5分) 实际完成时间>计划完成时间(0分) | 5 |
| | 产出成本 | 成本节约率(5分) | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 | 成本节约率≥0(5分); 成本节约率<0(0分) | 5 |
| | 产出质量 | 质量达标率(15分) | 路灯设施完好率=(完好路灯设施/路灯设施总数)×100%。 | 路灯设施完好率≥90%(5分); 成本节约率<90%(0分) | 5 |
| | | | 亮灯率=(亮灯路灯盏数/全部路灯盏数)×100%。 | 亮灯率≥95%(5分); 亮灯率<95%(0分) | 5 |
| | | | 路灯巡查覆盖率=(日常巡查覆盖路灯数量/应巡查路灯数量)×100%。 | 路灯巡查覆盖率≥98%(5分); 路灯巡查覆盖率<98%(0分) | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
|-------------|------|---------------|--------------------------------------|---|----|
| 效益 (25分) | 项目效益 | 实施效益 (15分) | 项目实施产生的社会效益、经济效益等。 | 保障主城区路灯高质量运行，通过升级改造实现节能（10分）。 | 10 |
| | | | 项目实施产生的可持续影响。 | 提高我市城市照明路灯亮灯水平（5分）。 | 5 |
| | | 满意度 (10分) | 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。 | 社会公众满意度 $\geq 90\%$ （10分） 80% $<$ 社会公众满意度 $< 90\%$ （5分）； 质量达标率 $\leq 80\%$ （0分） | 10 |

（三）评分结果

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，设定的绩效目标能直接、明确体现实际工作内容，项目绩效目标与实际工作内容相关。过程方面，采购程序规范，合同签订规范、执行到位，项目验收流程规范，档案资料内容完整；产出方面，路灯巡查养护到位，主城区路灯亮灯率高于 98%；效益方面，项目社会效益较好、可持续影响长远。

本次评价项目通过聘请专业第三方路灯设施维护公司负责主城区路灯设施的养护维修及运营，保障了路灯亮灯率与设施完好率，提高了主城区城市照明品质，保障了夜间市民出行安全。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）强化反馈与整改闭环流程

一是项目绩效评价报告由主管部门反馈至资金使用单位，对报告中出现的问题按照整改要求，制定整改方案，采取有效措施确保整改落实到位，并及时向部门报送整改报告；二是主管部门加强对整改工作的监督指导，对未按要求及时报送整改落实情况的予以提醒，对整改不到位的暂停拨付资金或核减下一年度预算安排。

（二）强化结果运用

对于绩效评价结果为“优”的，在下年预算中优先安排；绩效评价结果为“良”的，下年预算按零增长控制；绩效评

价结果为“中”的，下年预算按照不低于预算总额的10%进行压减；绩效评价结果为“差”的，下年预算予以撤销或退出。建议淄博市主城区路灯维护项目延续，提供充足资金保障，进一步提高资金拨付效率，推动项目实施水平进一步提升。

（三）评价结果公开

按照绩效信息公开要求，将项目绩效评价报告随同部门绩效自评结果，随同决算向社会公开，自觉接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目实施经验、做法

根据市民投诉的路口亮度不足问题举一反三，逐步消除照明暗区。市城市管理局通过定期实地抽查亮灯率等方法，督促第三方公司做好路灯维护工作，不断提升养护水平，打造淄博主城区高质量城市照明，为市民提供更高品质的照明服务。

（二）存在的问题

新村路等路段路灯杆距行道树较近，树叶严重遮挡路灯照明，已引起诸多市民投诉。路灯设施维护预算较低，目前主城区部分接地极、箱变老旧，存在安全隐患，仅依靠日常养护维修难以彻底解决问题，因受资金限制，未能及时更换。

（三）意见建议

项目主管部门与资金使用部门应充分考虑项目实际，制定可以体现项目长期可持续发展的实施期目标与体现本年

度工作的年度目标，并设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值；总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，逐步提高绩效目标申报表的填写水平。

七、其他需说明的问题

本项目相关基础工作材料真实、合法、完整；评价人员对项目有正确理解和认识，并且本着严谨客观的态度完成此次评价工作。