

2020年度

临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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 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

区综合行政执法局贯彻党中央关于综合行政执法和城市管理工作方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规章。拟订全区综合行政执法和城市管理工作方面的发展规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全区城市市政设施管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全区市政设施管理维护的指导工作。负责全区城市污水、污泥处理的处置管理、监督考核工作。负责全区城市防汛工作。

（三）拟订全区环境卫生工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全区环境卫生管理的指导和监督考核工作。负责全区生活垃圾、建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责全区大型垃圾处置设施建设的指导工作。负责开展全区环卫科研开发、业务培训交流工作。

（四）指导全区城市园林绿化工作，拟订园林绿化工作规划和相关政策措施，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施。会同有关部门负责城

市绿化管理工作。负责组织拟订城市园林绿化管理标准、建设指标体系，并监督实施。负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿地率的审核认定工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。指导全区城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

（五）拟订全区数字化城市管理（智慧城市管理）的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法。负责全区数字化城市管理（智慧城市管理）系统和区级数字化城市管理平台的建设和运行管理。

（六）负责城市规划区内户外广告专项规划的编制和实施。负责城市规划区内大型经营性户外广告的批后管理等工作。指导全区户外广告设置管理工作。

（七）负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间管理工作。

（八）参与编制中心城区停车场专项规划。负责社会公共停车设施和利用政府资源设置的公共停车设施的服务管理等工作。负责全区公共停车设施的信息采集、停车设施管理平台及停车诱导系统的运行、管理及维护工作。

（九）履行下列相对集中行政处罚和相关法律、法规规定的行政强制权：

1. 城市管理方面（含市政管理、市容环境卫生、园林绿化）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 住房城乡建设领域（不含房地产管理）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定社会生活噪声污染（限经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等产生的社会生活噪声污染）、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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；

4. 工商管理方面法律、法规、规章规定户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权；

5. 水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（含向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权）；

6. 食品药品监管方面法律、法规、规章规定户外公共场所食品销售和餐饮摊点无照经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；

7. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9. 民政管理方面法律、法规、规章规定的殡葬管理等行政处罚权；

10. 民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

11. 法律、法规、规章规定和省人民政府规定的其他职责。

（十）指导街镇城市管理相关工作。负责对各街镇和相关责任部门单位城市管理职责落实情况的监督考核，综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其它任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。坚持以人为本，牢固树立为人民管理城市的理念，以群众满意为标准，努力消除“城市病”。坚持依法治理，完善执法制度，改进执法方式。坚持权责一致，明确城市管理和执法职责边界，理顺层级权责，制定权力清单、落实执法责任，合理界定市区两级城市管理部门职责分工，推动城市管理工作重心下移。创新管理模式，强化源头治理，综合运用规划引导、市场运作、商户自治等方式，加强改进城市管理工作。积极发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理，推进市政基础设施和公用事业、公共交通、便民服务设施等的市场化运营。加强城市管理队伍建设，健全

城市管理地方法规体系和标准规范，全面提升城市管理和服务水平。

（十四）有关职责分工。

1. 关于城市管理执法协调配合。建立城市管理执法协调配合机制。区综合行政执法局与相关行政主管部门建立信息网络化联系和协作会议制度，完善协调配合机制和办事流程，及时协调解决城市管理执法中的重大问题。区综合行政执法局在执法过程中，发现属有关行政主管部门职责的，应当及时告知或移送相关行政主管部门处理；相关行政主管部门在管理工作中，发现属区综合行政执法局职责的，应当及时告知或移送区综合行政执法局查处。

2. 关于食品、餐饮安全监管。区商务局负责拟订促进餐饮服务 and 酒类流通发展规划、政策。区市场监督管理局负责组织指导学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。区教育和体育局负责组织指导学校、托幼机构的食品安全教育和日常管理。区民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。区住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。区综合行政执法局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

3. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原

则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担

防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。区城管局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

4. 关于农村人居环境改善工作。区农业农村局负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。区住房和城乡建设局、区综合行政执法局负责农村人居环境改善相关工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。组织协调局机关日常工作；负责文秘、公文处理、印章管理、来电通知、行政会务、政务信息、机要保密、档案管理、政务大厅、保卫、接待及综合性会议组织安排车辆调度等工作；负责综合材料的起草和后勤服务工作；组织协调辖区内重大和跨区域执法工作指挥处理；负责计划统计、安全生产、社会治安综合治理工作；负责全区综合行政执法工作的新闻宣传、新闻媒体协调工作；负责全局的精神文明建设及文明创建活动；负责人员教育培训工作、表彰奖励工作；负责工、青、妇等工作。负责局用品的采购工作，负责固定资产的采购；负责局资产的登记及使用管理；负责单位保卫、保洁后勤管理工作；负责局水电门窗管理及日常维护维修；负责局院落、楼道卫生管理；负责公用区域设施设备管理及维护。负责局属车辆的日常管理、维修、维护。牵头推

进本系统行政审批制度改革和职能转变相关工作。（二）组织人事科。负责局机关和所属单位的组织工作；负责局机关和所属单位机构编制、干部管理、人事任免、调配、工资日常管理申报业务、到龄人员的离退休手续的办理、离退休人员的管理服务、人事档案管理工作；负责局机关和所属单位干部职工的年度考核和评先树优工作；负责岗位设置和职称评审的申报以及与其相关的考试、报名组织工作、晋升职级材料整理报送的工作，专业技术人员的聘任备案、继续教育管理工作；负责局机关和所属单位的出入境管理备案工作；负责局机关和所属单位的党建工作。（三）财务装备科。负责局机关财务工作，指导、监督局属单位的财务工作；负责组织编制和执行部门预、决算工作；负责非税收入、罚没款的管理工作；负责各类专项资金、往来资金的管理工作；负责执法专用装备的计划编制、配备及更新工作；负责组织、监督政府采购工作；负责固定资产登记、盘点工作；参与有关经济事项的制定，负责局属机构内审及稽核工作；负责财务有关统计工作；承办局领导交办的其他事项。

（四）政策法规科。负责综合行政执法规范性文件的调研、起草、审核、备案；拟订城市管理有关政策措施；负责行政执法处罚案件的合法性审查、执法人员执法证件管理工作；负责行政执法文书的拟订和执法资格的审查；负责全区综合行政执法工作业务指导；负责综合协调与有关部门的执法工作联系；负责建立和保管违章案件卷宗档案；负责违章案件

的统计、汇总和分析；负责执法文书的发放、管理和监督；负责有关行政复议和行政应诉工作；负责全区综合行政执法队伍的教育培训工作；参与对群众举报、投诉问题的查处；对在综合执法过程中发现的违反城市管理、城市绿化、住房城乡建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监督、城乡规划、防震减灾、民族宗教、殡葬管理等领域以及审批事项问题向有关部门提出纠正建议和参与处理意见。

（五）督导考核科。负责全局从严治党布署和实施。负责全面从严治党、政务督查、人员考勤工作；负责对综合行政执法工作的全面检查督导，负责对执法行为规范和执法业务的考核工作，负责对重大执法事项的督导工作，负责配合处理涉嫌阻挠综合执法机关依法履行职责的行为；负责综合执法队伍的行风建设；负责创建文明城市等临时性创建工作。

临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）本级决算包括局本级、罗庄区综合行政执法大队、罗庄区城市管理综合服务中心的决算，因局所属单位罗庄区综合行政执法大队、罗庄区城市管理综合服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)

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	12,466.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,821.21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	162.83
	9		九、卫生健康支出	40	54.41
	10		十、节能环保支出	41	1,023.75
	11		十一、城乡社区支出	42	14,908.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	137.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,287.26	本年支出合计	58	16,287.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,287.26	总计	62	16,287.26

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

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)

金额单位：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		16,287.26	16,287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	938.99	938.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,908.95	14,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,296.69	4,296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,859.14	1,859.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,399.20	1,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,038.35	1,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	1,346.81	1,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,346.81	1,346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,444.25	5,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,444.25	5,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,821.21	3,821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,261.67	2,261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,559.54	1,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)

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		16,287.26	2,213.69	14,073.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,023.75	0.00	1,023.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,023.75	0.00	1,023.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	938.99	0.00	938.99	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	84.77	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,908.95	1,859.14	13,049.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,296.69	1,859.14	2,437.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,859.14	1,859.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,399.20	0.00	1,399.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,038.35	0.00	1,038.35	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	1,346.81	0.00	1,346.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,346.81	0.00	1,346.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,444.25	0.00	5,444.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,444.25	0.00	5,444.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,821.21	0.00	3,821.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,261.67	0.00	2,261.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,559.54	0.00	1,559.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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	12,466.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,821.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.83	162.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.41	54.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,908.95	11,087.74	3,821.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.30	137.30	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,287.26	本年支出合计	59	16,287.26	12,466.05	3,821.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,287.26	总计	64	16,287.26	12,466.05	3,821.21	0.00

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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)

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		12,466.05	2,213.69	10,252.36
208	社会保障和就业支出	162.83	162.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.46	157.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.90	150.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	54.41	54.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	0.00
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	0.00
2101102	事业单位医疗	53.94	53.94	0.00
211	节能环保支出	1,023.75	0.00	1,023.75
21103	污染防治	1,023.75	0.00	1,023.75
2110302	水体	938.99	0.00	938.99
2110304	固体废弃物与化学品	84.77	0.00	84.77
212	城乡社区支出	11,087.74	1,859.14	9,228.61
21201	城乡社区管理事务	4,296.69	1,859.14	2,437.55
2120101	行政运行	1,859.14	1,859.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,399.20	0.00	1,399.20
2120104	城管执法	1,038.35	0.00	1,038.35

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
21203	城乡社区公共设施	1,346.81	0.00	1,346.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,346.81	0.00	1,346.81
21205	城乡社区环境卫生	5,444.25	0.00	5,444.25
2120501	城乡社区环境卫生	5,444.25	0.00	5,444.25
221	住房保障支出	137.30	137.30	0.00
22102	住房改革支出	137.30	137.30	0.00
2210201	住房公积金	137.30	137.30	0.00

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

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)

金额单位：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	1,982.41	302	商品和服务支出	212.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.11	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	626.50	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	521.10	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.90	30206	电费	64.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.41	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	0.00	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	7.03	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.30	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	0.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.94	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	1.89	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	11.59	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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.46	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	12.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	24.78	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		2,001.36	公用经费合计					212.33

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：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	12.86	0.00	12.86	0.00	12.86	0.00

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

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)

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
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		0.00	3,821.21	3,821.21	0.00	3,821.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,821.21	3,821.21	0.00	3,821.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,821.21	3,821.21	0.00	3,821.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,261.67	2,261.67	0.00	2,261.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,559.54	1,559.54	0.00	1,559.54	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)(本级)

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		0.00	0.00	0.00

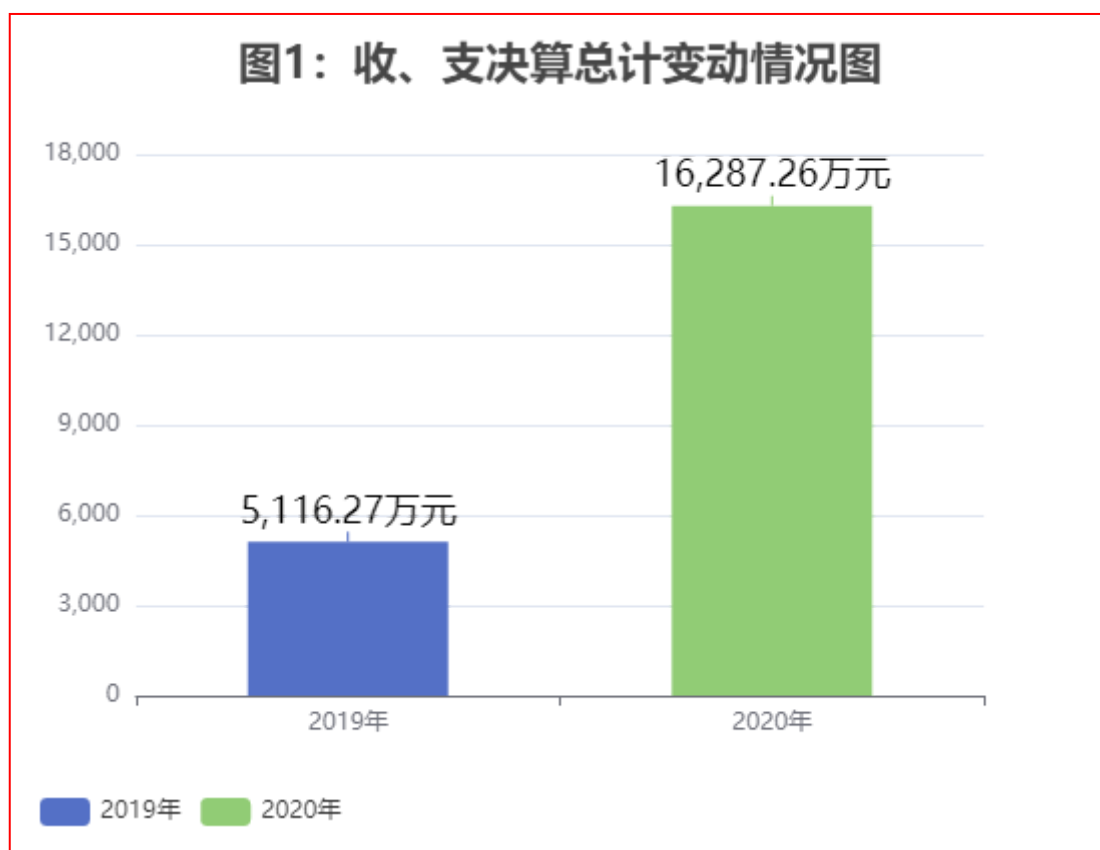
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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16,287.26万元。与2019年度相比，收、支总计各增加11,170.99万元，增长218.34%。主要是城区路灯电费项目增加、2019应拨未拨支出转列2020年预算项目增加、城区园林绿化养护项目增加、市政维修维护费项目增加、污水处理费项目增加等。

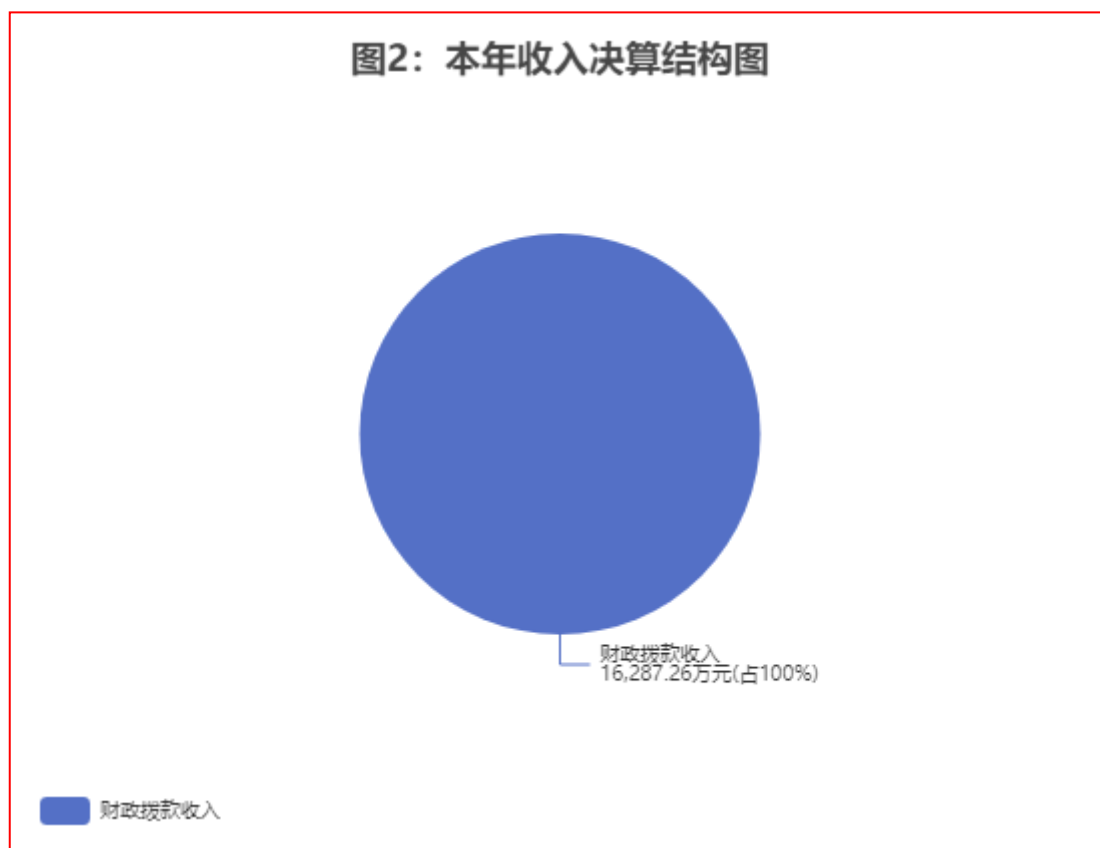


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16,287.26万元，其中：财政拨款收入16,287.26万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,287.26万元。与2019年度相比，增加11,170.99万元，增长218.34%。主要是城区路灯电费项目增加、2019应拨未拨支出转列2020年预算项目增加、城区园林绿化养护项目增加、市政维修维护费项目增加、污水处理费项目增加等。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

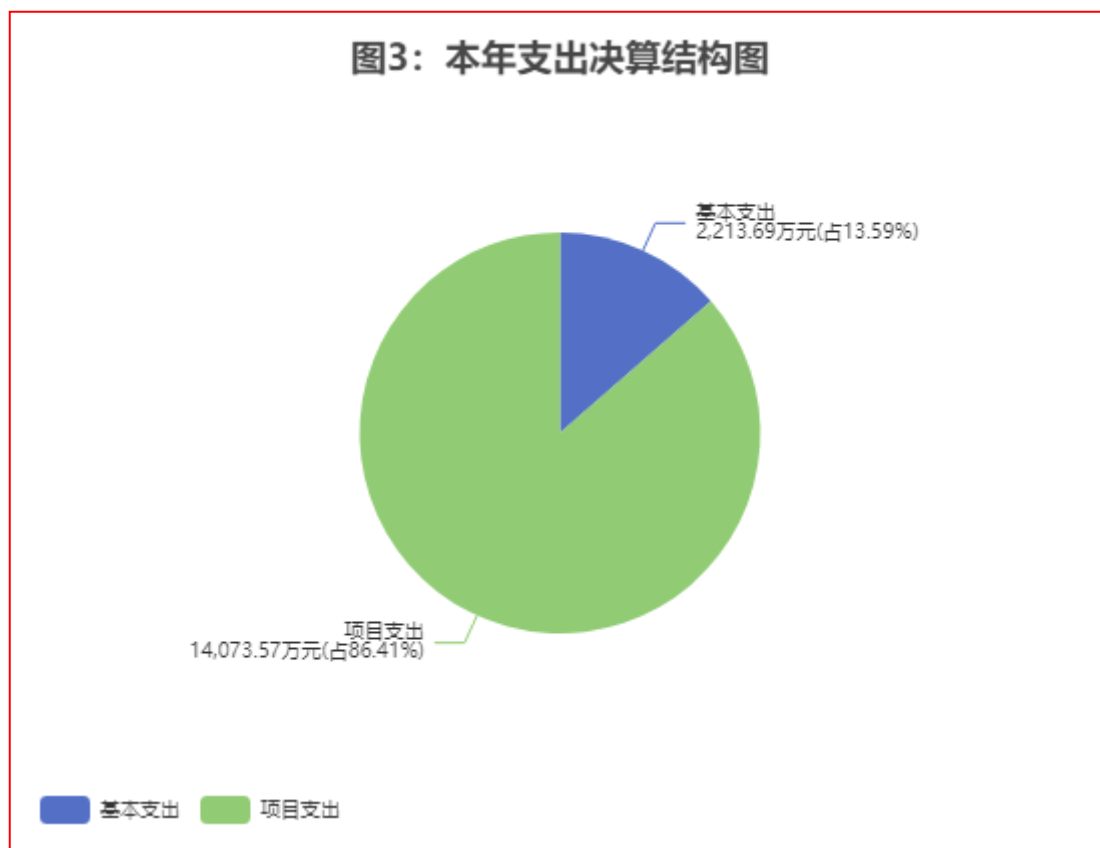
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,287.26万元，其中：基本支出2,213.69万元，占13.59%；项目支出14,073.57万元，占86.41%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,213.69万元。与2019年度相比，增加380.28万元，增长20.74%。主要是人员工资支出增加。

2、项目支出14,073.57万元。与2019年度相比，增加10,790.7万元，增长328.7%。主要是城区路灯电费项目支出增加、2019应拨未拨支出转列2020年预算项目增加、城区园林绿化养护项目支出增加、市政维修维护费项目支出增加、污水处理费项目增加等。

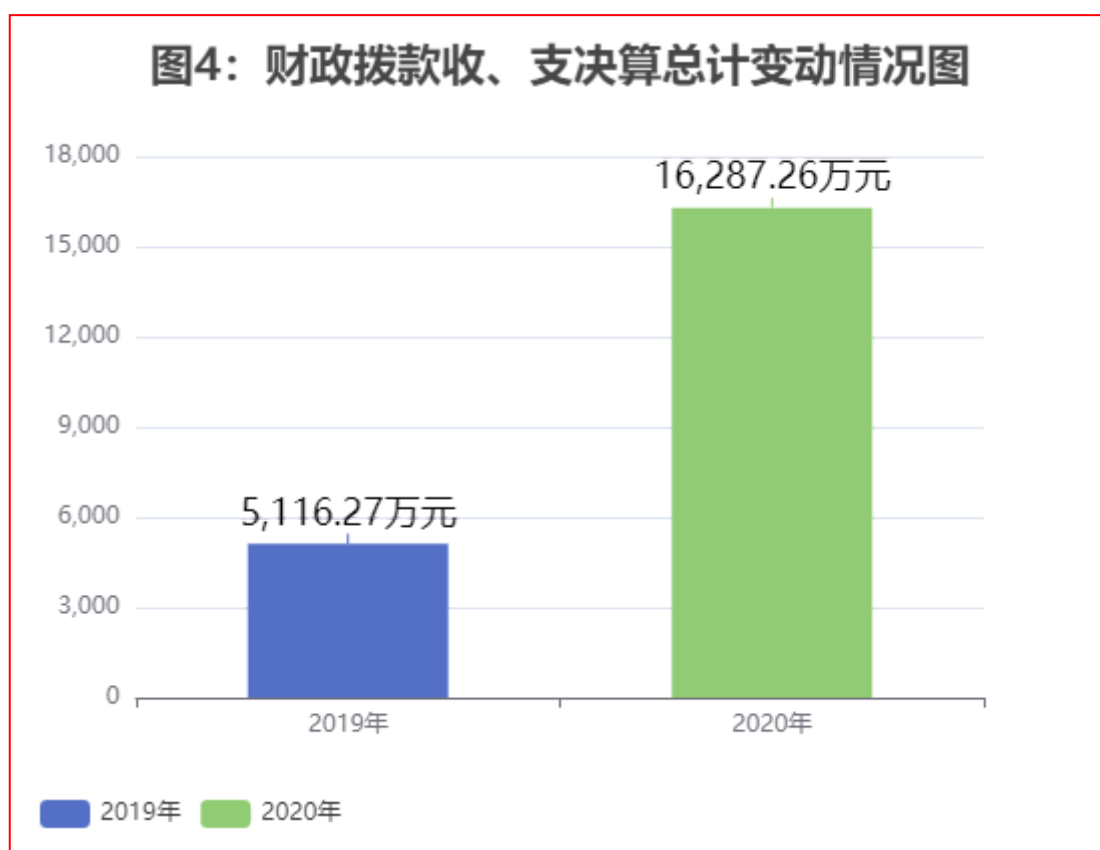
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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16,287.26万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,170.99万元，增长218.34%。主要是城区路灯电费项目增加、2019应拨未拨支出转列2020年预算项目增加、城区园林绿化养护项目增加、市政维修维护费项目增加、污水处理费项目增加等。

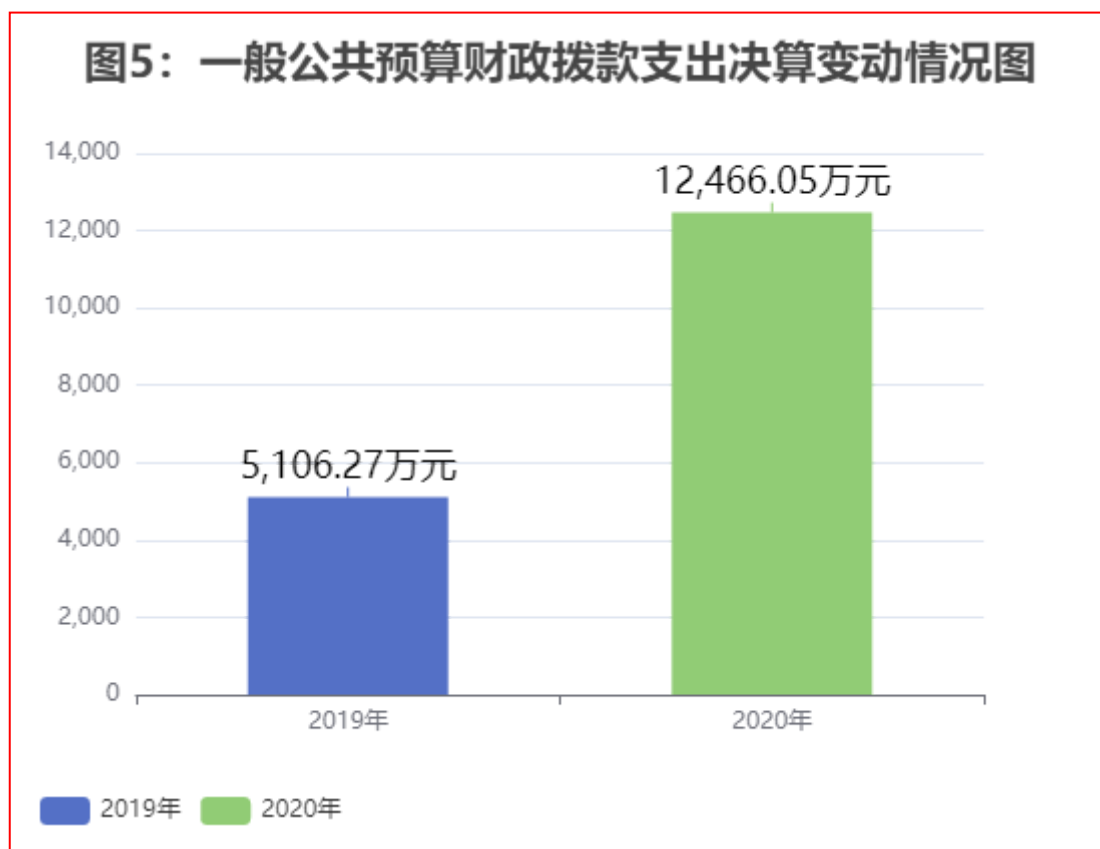


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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12,466.05万元，占本年支出合计的76.54%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,359.78万元，增长144.13%。主要是城区路

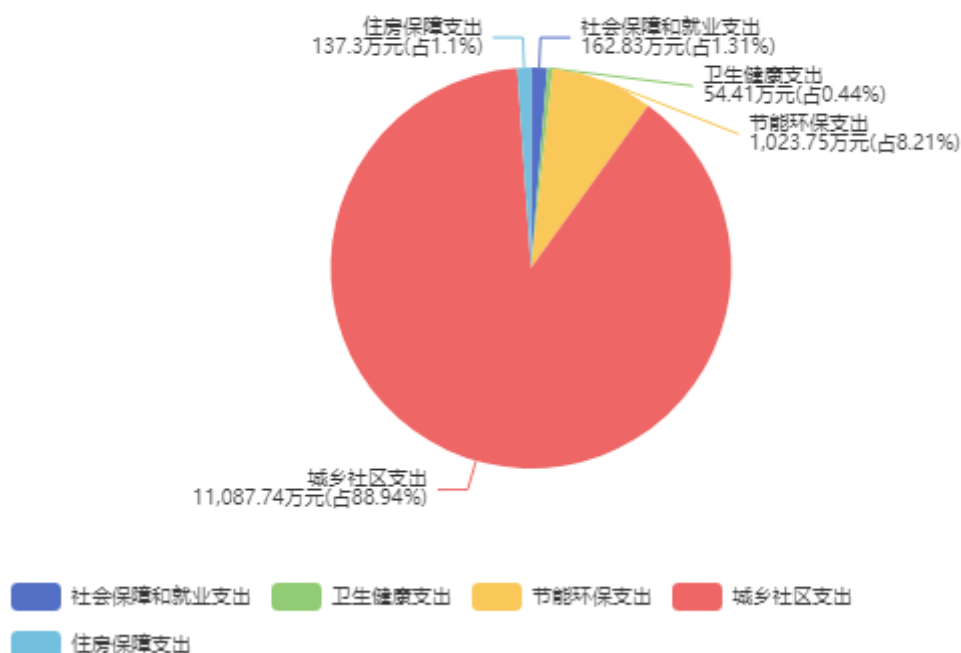
灯电费项目增加、2019应拨未拨支出转列2020年预算项目、城区园林绿化养护项目增加、市政维修维护费项目增加等。



（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12,466.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.83万元，占1.31%；卫生健康（类）支出54.41万元，占0.44%；节能环保（类）支出1,023.75万元，占8.21%；城乡社区（类）支出11,087.74万元，占88.94%；住房保障（类）支出137.3万元，占1.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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11,014.97万元，支出决算为12,466.05万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于年初预算数的主要原因追加市政设施及城区排水设施清淤项目、环境卫生市级奖补资金项目、乡村振兴重大专项资金项目等。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154.47万元，支出决算为150.9万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数主要原因是事业退休人员增加，基数变化，支出略有减少。

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0

万元，支出决算为6.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员缴纳单位部分职业年金支出。

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0万元，支出决算为5.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是独生子女父母退休一次性补贴支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的12.77%。决算数小于年初预算数主要原因是行政、事业人员医疗统一核算缴纳资金合并使用。

5、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58.48万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于年初预算数主要原因是行政、事业人员医疗统一核算缴纳资金合并使用，事业退休人员增加，基数变化，支出略有减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为47.29万元，支出决算为938.99万元，完成年初预算的1,985.6%。决算数大于年初预算数主要原因是追加污水处理费支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为84.77万元，支出决算为84.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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1,454.35万元，支出决算为1,859.14万元，完成年初预算的127.83%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,036.88万元，支出决算为1,399.2万元，完成年初预算的68.69%。决算数小于年初预算数主要原因是2019应拨未拨支出转列2020年预算项目年初列入一般行政管理事务,决算时部分支出列入城管执法及城区社区环境支出。

10、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1,031.06万元，支出决算为1,038.35万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数主要原因是2019应拨未拨支出转列2020年预算项目年初列入一般行政管理事务,决算时部分支出列入城管执法。

11、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752万元，支出决算为1,346.81万元，完成年初预算的179.1%。决算数大于年初预算数主要原因是追加双月湖湿地公园夜景亮化项目、全区重点项目创城专项经费、防汛经费项目资金。

12、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5,253.28万元，支出决算为5,444.25万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初

预算数主要原因是2019应拨未拨支出转列2020年预算项目年初列入一般行政管理事务,决算时部分支出列城区社区环境支出。

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138.63万元，支出决算为137.3万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数主要原因是事业退休人员增加,基数变化，支出略有减少。

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2,213.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,001.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费212.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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。

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16万元，支出决算为12.86万元，比年初预算减少3.14

万元，完成年初预算的80.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压缩年终未支付。

（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15万元，支出决算为12.86万元，比年初预算减少2.14万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压缩年终未支付。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）（本级）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12.86万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油费、车辆维修、车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年未发生公务接待支出。其中：

国内接待费0万元，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3,821.21万元，本年支出3,821.21万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为4,858.5万元，支出决算为2,261.67万元，完成年初预算的46.55%。决算数小于年初预算数主要原因是污水处理费其余支出由财政列支。

（二）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0万元，支出决算为1,559.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加污水处理服务费支出、防汛应急物资支出、双月湖湿地公园夜景亮化项目支出、市政设施及城区排水清淤项目支出等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出212.33万元，年初预算数241.86万元，比年初预算数减少29.53万元，降低12.21%，主要原因是财政资金压缩年终未支付。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2,663.71万元，其中：政府采购货物支出960.49万元、政府采购工程支出1,444.75万元、政府采购服务支出258.47万元。授予中小企业合同金额2,205.35万元，占政府采购支出总额的82.79%，其中：授予小微企业合同金额2,205.35万元，占政府采购支出总额的82.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆33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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是城乡社区环境卫生保洁用车。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

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33个，涉及预算资金14,073.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的33个项目中，32个项目自评等级为优，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在实施进展慢等问题。

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

组织对城区环境卫生保洁费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,335万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：罗庄区中心城区环境卫生工作项目目标明确，资金到位及时，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。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職業年金支出。

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）：反映除上述项目以外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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2019 年应拨未拨支出转列 2020 年预算	100	优
2	办公场所运转配置	100	优
3	餐厨废物处理费	98.7	优
4	城区环境卫生保洁经费	96.82	优
5	城区路灯电费	96.25	优
6	城区园林绿化养护费	100	优
7	城乡环卫一体化保洁	93.61	优
8	道路扬尘治理车辆	91.32	优
9	果皮箱（新增）	98.55	优
10	行政执法局专项经费	100	优
11	行政执法业务费	100	优
12	户外广告整治	100	优

13	环卫设备质保金	97.97	优
14	洒水作业	98.09	优
15	市政维修费	99	优
16	数字化城市管理	88.52	良
17	违建巡查服务项目	94.93	优
18	污泥处置费	100	优
19	污水管道维护管理	92.46	优
20	执法协管人员经费	96.8	优
21	城区园林绿化养护费（追加）	100	优
22	城乡环卫一体化保洁（追加）	97	优
23	全区重点项目创城专项经费（追加）	97.5	优
24	污水处理费（追加）	99	优
25	重点项目数字化考核市政维修维护费（追加）	97.5	优
26	追加环境卫生市级奖补资金	96.76	优
27	追加环卫车辆购置资金	98.02	优
28	防汛应急物资	100	优

29	防汛经费	99	优
30	双月湖湿地公园夜景亮化项目	96.25	优
31	利奇马台风防汛抗灾应急工程	99	优
32	市政设施及城区排水设施清淤	96	优
33	市政维修维护费	99	优

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）单位：万元

项目名称		餐厨废物处理费			主管部门	罗庄区综合行政执法局		
项目实施单位		罗庄区综合行政执法局			联系电话	0539-8267885		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	84.77	84.77	84.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.77	84.77	84.77	—		—
		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			
		确保全区餐厨废弃物收集运输和无害化处理			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	行政区域内餐厨废弃物监管	7370.9 吨	7370.9 吨	20	20	
								
		质量指标	餐厨废弃物回收完成率	100%	98%	15	14.7	逐步增加
								
		时效指标	区级补助足额及时到位率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	餐厨废弃物资源利用率	提高	提高	5	5	
			餐厨废弃物回收量	同比上升	同比上升	5	5	
		生态效益指标	自然资源利用率	提高	提高	5	5	
			餐厨废弃物无害化处理	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			部门沟通协作机制健全性	健全	健全	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	90%	10	9	提高服务
总分			98.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		户外广告整治			主管部门	罗庄区综合行政执法局		
项目实施单位		罗庄区综合行政执法局			联系电话	0539-8267885		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	165.75	165.75	165.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	165.75	165.75	165.75	-		-
		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			
		扎实推进门店招牌规范提升，打造户外广告管理样板街			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	户外广告拆除	24422.3平方米	24422.3平方米	10	10	
			湖北路门店招牌安装	2000平方米	2000平方米	10	10	
		质量指标	户外广告拆除合规率	100%	100%	5	5	
			湖北路门店招牌安装合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	户外广告拆除时效	及时	及时	5	5	
			湖北路门店招牌安装	及时	及时	5	5	
		成本指标	资金投入数额	165.75	165.75	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	户外广告设置安全	提升	提升	10	10	
			城市户外广告景观效果	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		部门沟通协作机制健全性	健全	健全	5	5		
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
.....								
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		城区环境卫生保洁经费			主管部门	罗庄区综合行政执法局		
项目实施单位		罗庄区综合行政执法局			联系电话	0539-8267132		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1335	1335	1335	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1335	1335	1335	-		-
		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			
		深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善城区人居环境，提高居民生活质量，促进中心城区环境整体质量全面提升。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	保洁面积	1354.17	1354.17	6	6	
			管理公厕、收集站	100%	98%	5	4.9	加大管理保洁力度
			环卫工人数	100%	85%	5	4.25	增加年轻化人数
		质量指标	主干道、绿化带保洁完成率	100%	95%	6	5.7	加大道路保洁，绿化带捡拾工作
			上级卫生检查合格率	100%	98%	6	5.88	加大管理保洁力度
			垃圾清运完成率	100%	98%	5	4.9	加大管理保洁力度
		时效指标	按时完成率	100%	98%	5	4.9	加大管理保洁力度
			保洁及时率	100%	98%	5	4.9	加大管理保洁力度
		成本指标	资金投入金额	1211.73	1211.73	7	7	
	效益指标	社会效益指标	舒适卫生环境	100%	97%	6	5.82	增加垃圾清运频次
			社会就业	100%	95%	6	5.7	增加年轻化人数

	(30分)	生态效益指标	环境卫生管理	100%	95%	6	5.7	加大环境卫生管理力度
		可持续影响指标	生态环境、人居环境	100%	95%	6	5.7	与时俱进，长期坚持生态、人居环境整洁舒适。
			长效管理机制	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	90%	10	9.47	积极改进
总分			96.82					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		城区园林绿化养护费			主管部门	罗庄区综合行政执法局		
项目实施单位		罗庄区综合行政执法局			联系电话	8267885		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	674.4	674.4	674.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	674.4	674.4	674.4	-		-
		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			
		全年的日常养护管理经费包括苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植维修等。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	绿化面积	210.7 平方米	210.7 平方米	10	10	
		质量指标	二级标准率	210.7 平方米	210.7 平方米	20	20	
		时效指标	园林绿化养护完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	自然生态环境	持续改善	持续改善	5	5	
			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持	长期坚持	5	5	
			山水林田湖草系统治理	统筹加强	统筹加强	5	5	
			绿色发展	不断推进	不断推进	5	5	
		社会效益指标	园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡提升	有效推动	有效推动	5	5	
			绿色、生态的优美城市环境	逐步打造	逐步打造	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众共享园林绿化发展成果	充分	充分	3	3	
			群众的获得感和幸福感	持续提升	持续提升	2	2	
			办理行政审批事项服务满意率	95%	95%	2	2	
			办理 “12345” 热线工单	95%	95%	3	3	

			群众满意率					
总分			100					
总分在80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化保洁			主管部门	罗庄区综合行政执法局		
项目实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话	0539-8267885		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1821.4	1821.4	1821.31	10	99.9%	9.9
		其中：当年财政拨款	1821.4	1821.4	1821.31			
		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			
		深入推进罗庄主城区环卫一体化工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，提高居民生活质量，促进城乡环境整体质量全面提升。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	覆盖范围	全区8 个街镇	全区 8 个街镇	15	15	
		质量指标	保洁完成率	100%	88%	8	7.04	项目实施中在细节方面还有待加强，相对僻远的垃圾死角易产生积存垃圾。改进措施：着力加强对易产生垃圾死角的区域定期巡查。
			卫生检查合格率	100%	86%	7	6.02	网格化管理机制建设虽然已经完成但是作用发挥不够明显。提升项目管理的制度化、规范化水平。

		时效指标	垃圾清运是否及时	100%	80%	10	8	生活垃圾收集设施不足，生活垃圾收集设施配备力度相对滞后。加大政策资金支持，集中整治基础设施，形成强大合力。
		成本指标	资金投入金额	1254.94	1254.94	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有助于经济建设	100%	88%	8	7.04	由于我国垃圾资源化利用还处于起步阶段，资源化；存在利用认识不足、处理水平不高、产业链不健全等一系列亟待解决的问题。逐步推进生活垃圾分类，实现生活垃圾处理的减量化和资源化。
		社会效益指标	提升城市幸福指数	100%	88%	8	7.04	少数村民环保意识薄弱，良好的卫生习惯尚未真正养成，村民环保意识有待提高。营造浓厚的舆论氛围，加大对的宣传密度、力度和深度。
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理	100%	100%	8	8	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	9.47	环卫保洁意识有待进一步加强，加大对宣传密度、力度和深度，创新宣传方式和宣传载体，引导群众自觉参与到垃圾清运工作中来。
总分			93.61					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度城区环境卫生保洁项目

绩效评价报告

项目名称： 2020 年度中心城区环境卫生保洁项目

项目单位： 临沂市罗庄区综合行政执法局

评价时间： 二〇二〇 年 五月 六日

前 言

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容。当前，罗庄区经济下行压力巨大，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，本阶段如何发挥好财政职能作用，如何推动财政资金聚力增效，全面实施预算绩效管理将成为关键点和突破口。

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕2号）进行项目绩效评价，肯定项目实施过程中取得的成绩和效果，发现项目实施过程中存在的问题，并对问题进行分析，提出有针对性的持续改进意见。

2020 年度中心城区环境卫生保洁项目 绩效评价报告

一、项目设立的意义：

以实现环境卫生精细化管理为目标，进一步转变管理理念，创新管理模式，健全管理体系，破解管理难点，提升管理水平，按照“属地管理、条块结合、齐抓共管”的工作原则，坚持重点突破与全面落实、专项整治与综合治理，为进一步巩固我市文明城市创建成果，提升市区环境卫生管理水平，加快推进罗庄区中心城区环境卫生保洁作业进程，实现环卫保洁长效管理，切实改善居民宜居环境。

二、项目设立的依据：

临沂市人民政府办公室 临政办发【2012】41号《关于实行市区环卫保洁一体化的意见》；临沂市环境卫生管理处 临环发【2012】6号《临沂市城区道路保洁扬尘污染专项整治实施细则》；临沂市城市管理局 临城发【2015】38号（关于印发《市区环境卫生专项整治活动实施方案》的通知）；临沂市人民政府办公室 临政办发【2019】1号《关于进一步加强中心城区环境卫生正常态长效管理工作意见》；临沂市城市管理局 临城发【2019】17号《关于印发临沂市中心城区环境卫生管理考核办法（试行）的通知》；临沂市城市管理局 临城字【2019】36号《关于印发中心城区冬季环卫保洁作业实施方案的通知》；

三、项目基本情况：

(一)项目概况

1、项目主要建设内容简介

城市管理综合服务中心市容环卫科，罗庄区城管局目前主要负责主城区 76 条道路的保洁工作，保洁道路总面积 1354.17 万平方米，道路总长 300 多公里（主次干道面积 731 万平方米，绿化带面积 471 万平方米，人行道及辅道面积 151.6 万平方米，水面面积 40 万平方米）；沿街垃圾桶 4000 个，果皮箱 1500 个；环卫驾驶员及保洁人员 830 余人；年清运生活垃圾 4 万余吨。

管理各种车辆 90 辆。其中，洒水车 22 辆、扫路车 20 辆、精细化强力清洗车 1 辆、人行道清洗车 15 辆、侧装车 2 辆、压缩车、勾臂车 10 辆、推雪车 1 辆、吸污车 1 辆、叉车 1 辆。管理公厕 21 座、压缩站 3 座。

为保障各项工作正常运转 2020 年城市管理综合服务中心总运行费用 13350000 元。其中（环卫工人工资 8766275 元、保险费 1050988 元、其他费用： 车辆维修费、燃油费、车险、环卫保洁用品： 3532737 元）。

2、资金用途和来源

为巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建成果，推动创建工作重心从集中整治向长效管理转变，建立健全中心城区环境卫生常态长效管理机制，通过调整理顺环境卫生作业保洁全覆盖管理。通过完善经费保障和考核监督

体系，实现城市环境卫生管理规范、精细化、长效化。深入推进城市环境卫生管理，改善人居环境，建立环境卫生长效管理机制，根据市政府办公室 2018 年度下发罗庄区综合行政执法局中心城区环境卫生项目预算，预算资金为 1335 万元。

中心城区环卫工资 1-12 月份明细表

月份	环卫工人工资费（元）	备注
1	1299196	
2	1157650	
3	1226105	
4	1224782	
5	1248410	
6	1266219	
7	1291302	
8	1314230	
9	1429683	市级奖补资金
10	1386048	市级奖补资金
11	1397576	市级奖补资金
12	1394678.48	市级奖补资金

3、以前年度项目执行情况：

此项目自 2014 年 5 月份开始实施，罗庄区综合行政执法局作为直管部门，由市容环卫科管理罗庄、盛庄 8 米以上主次干道费用费用实报实销，由区财政局直接拨付。

四、项目绩效目标

深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，提高居民生活质量，促进城乡环境整体质量全面提升。健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过运用科学的方法、标准和程序，对所实施项目的业绩、成就和实际工作作出尽可能客观的评价，全面反应罗庄区综合行政执法局负责的罗庄区中心城区环境卫生保洁项目，产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，纠偏决策提供依据，在此基础上，分析产生问题的原因，提出合理的建议为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。

(二) 指标设定

根据《财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》(财预(2013)53 号)、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》(临财绩(2017)3 号), 结合本项目确定了包括 4 个一级指标、6 个二级指标、17 个三级指标的《项目评价指标体系》。评价指标体系涵盖项目的投入、过程、产出、效果四个方面, 采用百分制的计分方式, 其中投入部分满分为 20 分, 反映项目立项的规范性、绩效目标的合理性和资金落实情况; 过程部分满分为 30 分, 反映业务管理和资金管理的规范性和控制性; 产出部分满分为 20 分, 反映项目实际完成率、质量达标率、管护机制建设、成本节约率; 效果部分满分为 30 分, 反映项目绩效目标实现的完成情况, 以及社会公众或服务对象满意情况。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立评价小组, 整理项目相关资料, 确定绩效评价方案, 进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料, 核对相关财政拨付情况, 调查了部分服务对象, 了解资金支出使用情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况, 组织绩效评价, 根据结果提出项目存在的问题和建议。

六、绩效评价指标分析情况

(一) 投入指标实现情况分析

1. 项目立项情况

①项目立项规范性, 分值 5 分, 得分 4 分。事前已经过集体决策, 项目按照规定的程序提出申请, 根据市政府办公室 2020 年度下发罗庄区综合行政执法局中心城区环境卫生项目预算, 预算资金为 1335 万元。

②绩效目标合理性，分值 5 分，得分 4 分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目系为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2. 资金落实情况

①资金到位率，分值 6 分，得分 5 分。计划到位资金 1350 万元与实际到位资金 12117277.46 万元的比率为 89.76%。

②到位及时率，分值 4 分，得分 2 分。及时到位资金 12117277.46 万元与应到位资金 1350 万元的比率为 89.76%

(二) 过程指标实现情况分析

1. 业务管理情况

①管理制度健全性，分值 5 分，得分 3 分。已制定相应的业务管理制度并遵照执行。

②制度执行有效性，分值 10 分，得分 9 分。项目实施相关业务管理规定得到了有效的执行。

2. 财务管理情况

①管理制度较健全性，分值 5 分，得分 5 分。项目实施单位的财务制度较健全，制定《财务管理制度》。

②资金使用合规性，分值 10 分，得分 10 分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 产出指标实现情况分析

1. 实际完成情况，分值 5 分，得分 5 分。严格按照市区要求，在重要节日、重大活动期间，重点道路以及重要

区域周边道路进一步增加保洁质量，主城区建立以机械化保洁为主，人工捡拾为辅的保洁模式，采用高压冲洗、洗扫一体，人行道冲洗和人工快速巡回捡拾保洁的作业模式，变“扫路”为“洗路”，利用夜间车辆稀少，出动洒水、洗扫车 6 辆对重点道路进行联合作业，最大限度减少扬尘污染，大大提高了道路保洁质量。

2. 完成及时情况，分值 5 分，得分 5 分。

城市管理综合服务中心下设市容环卫科主要负责罗庄区中心城区环境卫生保洁项目，市容环卫科下设罗庄片区、中心城区片区、盛庄片区、火车站片区、滨河片区、高架桥片区等，各片区下设片区负责人一名，小组长 40 名管理负责各片区道路保洁洗扫各相关工作。成立洗扫车队，由队长负责所有车辆调度工作。

3. 质量达标情况，分值 5 分，得分 5 分。市容环卫科制定本年度考核办法，成立专门考核小组，实施绩效工资，对环卫作业车辆安装 GPS 实时监控，根据各片区负责人、车队队长所负责的道路保洁、车辆洒水、洗扫作业等相关工作完成情况做出考核意见与绩效工资挂钩，确保各项工作圆满完成。

4. 成本节约情况，分值 5 分，得分 5 分。项目实际支出 12586418 万元，计划支出 1350 万元。

(四)效果指标实现情况分析

1. 经济效益，分值 6 分，辖区管理背街小巷因路况等各种环境导致，道路保洁达不到精细化保洁管理水平，得分 5 分。罗庄区中心城区环境卫生保洁工作，全面提升罗庄中心城区环境卫生质量，建设和谐家居环境、提升居民幸福指数，为做好各类创建工作提供有力保障。

2. 社会效益，分值 6 分，有市民反映城区内应多配置高标准及休闲、娱乐为一体的“城市驿站”问题，得分 5 分。随着社会的发展，卫生、舒适、雅致、美观，已成为人们迫切要求的愿望，优美的环境使人身心健康，对提高社会公众满意度、提升城市幸福指数等作出了重大的贡献。

3. 生态效益，分值 6 分，得分 6 分。随着罗庄区中心城区环境卫生保洁项目的实施，和各项制度的不断完善，有效地改善了罗庄区中心城区人居环境，营造了舒适、洁净、和谐的生活环境。人民生活的越来越美好，人与环境和谐相融。

4. 可持续影响，分值 6 分，得分 6 分。罗庄区中心城区环境卫生保洁项目，创造良好的人居环境，提升环卫保洁水平，实现环卫保洁长效管理。促进罗庄区中心城区建设可持续发展。极大的改善和提升了当前中心城区建设环境卫生方面存在的短板，达到国家对中心城区环境卫生高标准。

5. 社会公众及服务对象满意度，分值 6 分，因施工工地周边易造成道路抛洒污染，需对重点区域加强道路扬尘治理，严格落实常态化巡查监控，加大道路机械化洒水冲洗作业力度，有效改善空气质量，得分 5 分。通过中心城区环境卫生保洁项目，塑造了罗庄区中心城区环境卫生整体形象、建设和谐宜居环境、提升居民幸福指数，增加空气质量优良天数，提高良好的生活环境，做到天更蓝，地更净。为群众，并增加了 1100 多个就业岗位。社会公众认可度很高。群众满意度不断提升，幸福指数不断提高。

七、综合评价情况及评价结论

罗庄区中心城区环境卫生工作项目目标明确，资金到位及时，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“89 分”，评定级别为优。

八、当前项目存在的问题

（一）其他部分县区环卫保洁项目已推入市场统一招标，由保洁作业公司管理，我区规划区内 2*8 米以上主次干道由我局市容环卫科全面负责，管理人员缺乏，资金设备等还不能完全达到环卫保洁要求。部分片区负责人对环卫保洁项目认识不到位，还需进一步提高。

（二）加大环境卫生基础设施投资力度，增加环卫保洁车辆数量，确保有效的完成各条道路保洁、清洗问题，增加生活垃圾收集设施，确保随手垃圾的投放及卫生。

（三）环卫工人老龄化，工作积极性不高，工作效率低，安全事故隐患多。

九、项目建议和改进措施

（一）明确中心城区道路保洁责任。加强巡查监督，加强道路机械化清扫力度，提高机械化洗扫率，做到路面主干道、路沿石边及交通隔离栏、人行道、无积尘漂浮物，绿化带无漂浮生活垃圾、建筑垃圾，严格按照市里有关要求开展道路洒水降尘作业。

（二）生活垃圾日产日清，及时清运，不出现垃圾外溢，收集垃圾时对垃圾桶内积存垃圾倾倒干净，保洁人员对垃圾桶及路面污染进行清洗，确保路面保持干净整洁，无垃圾、污水，无蚊蝇滋生。

（三）建议增加环卫工人工资，招聘一部分相对年轻化环卫工人，循序减少老年环卫工人，增强日常工作效率，减少环卫工人因老年化行动不利索，出现的各类安全事故。

（四）加大宣传力度，形成多角度、全覆盖的宣传格局，提高广大市民爱护环境的参与意识，做到爱护环境人人有责的观念，对集中整治中心城区环境卫生树立典型，营造良好的氛围。

（五）加大制度建设的力度，完善内部控制制度。对照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要

2020 年度中心城区环境卫生保洁项目绩效评价报告

求，以及市、区的相关规定进行内部控制制度的制定。把内控要求贯穿于整个管理工作当中，提升项目管理的制度化、规范化水平。完善项目实施制度和专项资金管理制度。明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

（六）严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 and 年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准，进一步规范绩效目标编制。

附件：

项目支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准值	指标解释	得分
投入	20	项目立项	10	项目立项规范性	5	项目的申请、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。	4
				绩效目标合理性	5	项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	4
		资金落实	10	资金到位率	6	实际到位资金与计划投入	5

2020 年度中心城区环境卫生保洁项目绩效评价报告

						资金的比率。	
				到位及时率	4	及时到位资金与应到位资金比率。	2
过程	30	业务管理	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全。	3
				制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关的财务管理制度规定。	9
		财务管理	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全。	5
				资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	10
产出	20	项目产出	20	实际完成情况	5	反映与投入相关的产出量指标。	5
				完成提前率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	5
				质量指标	5	反映与投入相关的产出质量指标	5
				成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	5
效果	30	项目效益	30	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5
				社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	6
				生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5
				可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6
				社会公众满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5
合计	100		100		100		89