

2021 年度

临沂市罗庄区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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、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

部门概况

一、部门职责

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

务和酒类流通发展规划、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

从单位构成看，临沂市罗庄区综合行政执法局部门决算包括：因临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）本级单位决算为汇总决算，包括：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，以及罗庄区综合行政执法大队、罗庄区城市管理综合服务中心、罗庄区园林环卫保障服

务中心决算。

纳入临沂市罗庄区综合行政执法局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区综合行政执法局本级
2. 罗庄区综合行政执法大队
3. 罗庄区城市管理综合服务中心
4. 罗庄区园林环卫保障服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

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	9,889.51	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	6,349.22	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	166.08
	9		九、卫生健康支出	40	64.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,870.28
	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	138.20
	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	16,238.73	本年支出合计	58	16,238.73
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	16,238.73	总计	62	16,238.73

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

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

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		16,238.73	16,238.73					
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08					
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12					
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93					
210	卫生健康支出	64.18	64.18					
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22					
212	城乡社区支出	15,870.28	15,870.28					
21201	城乡社区管理事务	2,674.65	2,674.65					
2120101	行政运行	1,612.60	1,612.60					
2120102	一般行政管理事务	218.23	218.23					
2120104	城管执法	843.82	843.82					
21203	城乡社区公共设施	1,499.36	1,499.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.36	1,499.36					
21205	城乡社区环境卫生	5,347.04	5,347.04					
2120501	城乡社区环境卫生	5,347.04	5,347.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,474.12	5,474.12					
2120802	土地开发支出	1,802.51	1,802.51					
2120803	城市建设支出	3,671.61	3,671.61					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.43	400.43					

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.43	400.43					
21214	污水处理费安排的支出	474.67	474.67					
2121401	污水处理设施建设和运营	474.67	474.67					
221	住房保障支出	138.20	138.20					
22102	住房改革支出	138.20	138.20					
2210201	住房公积金	138.20	138.20					

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：临沂市罗庄区综合行政执法局

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		16,238.73	1,969.12	14,269.61			
208	社会保障和就业支出	166.08	154.15	11.93			
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
20899	其他社会保障和就业支出	11.93		11.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93		11.93			
210	卫生健康支出	64.18	64.18				
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22				
212	城乡社区支出	15,870.28	1,612.60	14,257.68			
21201	城乡社区管理事务	2,674.65	1,612.60	1,062.05			
2120101	行政运行	1,612.60	1,612.60				
2120102	一般行政管理事务	218.23		218.23			
2120104	城管执法	843.82		843.82			
21203	城乡社区公共设施	1,499.36		1,499.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.36		1,499.36			
21205	城乡社区环境卫生	5,347.04		5,347.04			
2120501	城乡社区环境卫生	5,347.04		5,347.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,474.12		5,474.12			
2120802	土地开发支出	1,802.51		1,802.51			
2120803	城市建设支出	3,671.61		3,671.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.43		400.43			

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						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.43		400.43			
21214	污水处理费安排的支出	474.67		474.67			
2121401	污水处理设施建设和运营	474.67		474.67			
221	住房保障支出	138.20	138.20				
22102	住房改革支出	138.20	138.20				
2210201	住房公积金	138.20	138.20				

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：临沂市罗庄区综合行政执法局

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	9,889.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,349.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.08	166.08		
	9		九、卫生健康支出	41	64.18	64.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,870.28	9,521.06	6,349.22	
	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				

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
	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	138.20	138.20		
	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	29	16,238.73	本年支出合计	23	16,238.73	9,889.51	6,349.22	
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	14	16,238.73	总计	28	16,238.73	9,889.51	6,349.22	

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

公开 05 表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

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		9,889.51	1,969.12	7,920.39
208	社会保障和就业支出	166.08	154.15	11.93
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20899	其他社会保障和就业支出	11.93		11.93
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93		11.93
210	卫生健康支出	64.18	64.18	
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	
212	城乡社区支出	9,521.06	1,612.60	7,908.46
21201	城乡社区管理事务	2,674.65	1,612.60	1,062.05
2120101	行政运行	1,612.60	1,612.60	
2120102	一般行政管理事务	218.23		218.23
2120104	城管执法	843.82		843.82
21203	城乡社区公共设施	1,499.36		1,499.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.36		1,499.36
21205	城乡社区环境卫生	5,347.04		5,347.04
2120501	城乡社区环境卫生	5,347.04		5,347.04
221	住房保障支出	138.20	138.20	

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
22102	住房改革支出	138.20	138.20	
2210201	住房公积金	138.20	138.20	

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：临沂市罗庄区综合行政执法局

金额单位：万元

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	1,788.27	302	商品和服务支出	166.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.97	30201	办公费	30.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	932.64	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.03	30206	电费	17.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.20	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	2.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	5.62	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,802.80	公用经费合计					166.33

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：临沂市罗庄区综合行政执法局

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
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

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

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

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			6,349.22	6,349.22		6,349.22	
212	城乡社区支出		6,349.22	6,349.22		6,349.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,474.12	5,474.12		5,474.12	
2120802	土地开发支出		1,802.51	1,802.51		1,802.51	
2120803	城市建设支出		3,671.61	3,671.61		3,671.61	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		400.43	400.43		400.43	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		400.43	400.43		400.43	
21214	污水处理费安排的支出		474.67	474.67		474.67	
2121401	污水处理设施建设和运营		474.67	474.67		474.67	

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：临沂市罗庄区综合行政执法局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

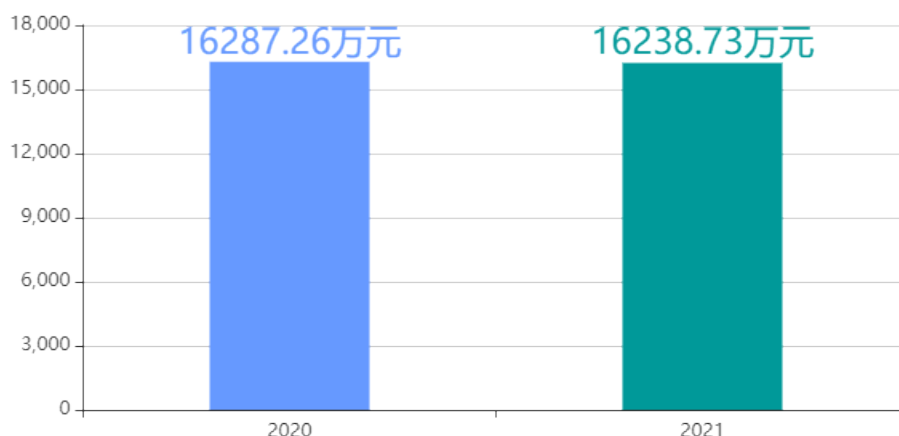
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 16,238.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 48.53 万元，下降 0.3%。主要是行政执法业务费项目减少。

收、支决算总计变动情况图



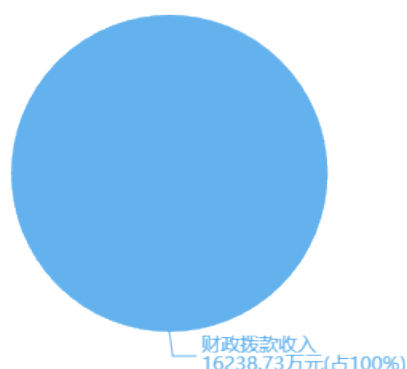
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16,238.73 万元，其中：财政拨款收入 16,238.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,238.73 万元。与 2020 年度相比，减少 48.53 万元，下降 0.3%。主要是行政执法业务费项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

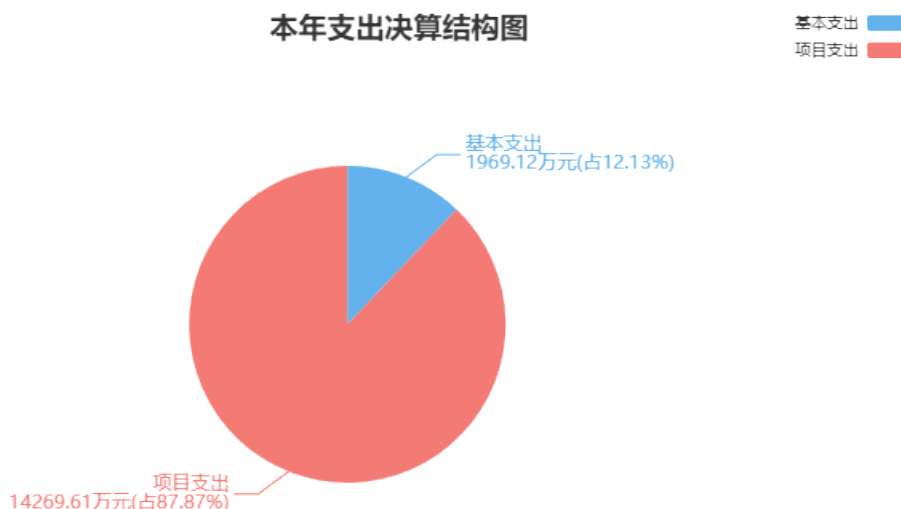
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 16,238.73 万元，其中：基本支出 1,969.12 万元，占 12.13%；项目支出 14,269.61 万元，占 87.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,969.12 万元。与 2020 年度相比，减少 244.57 万元，下降 11.05%。主要是 2020 年度考核正向激励金比 2019 年度考核正向激励金发放支出减少。

2、项目支出 14,269.61 万元。与 2020 年度相比，增加 196.04 万元，增长 1.39%。主要是城区市政维修维护项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

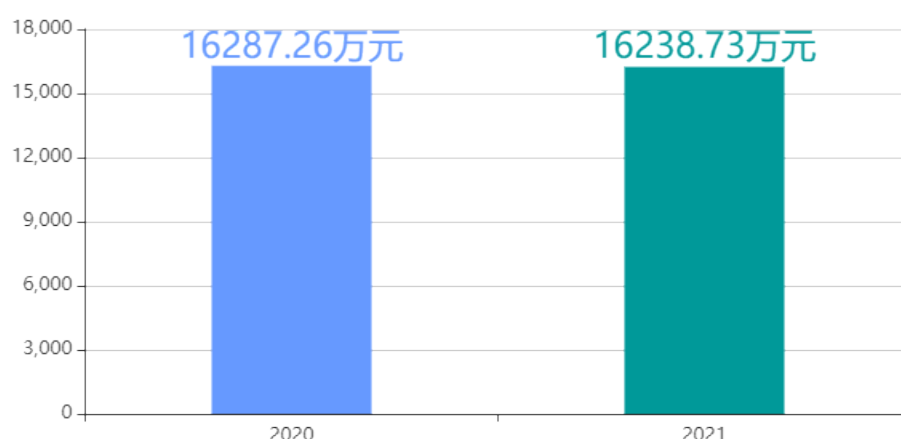
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16,238.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.53 万元，下降 0.3%。主要是行政执法业务费项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

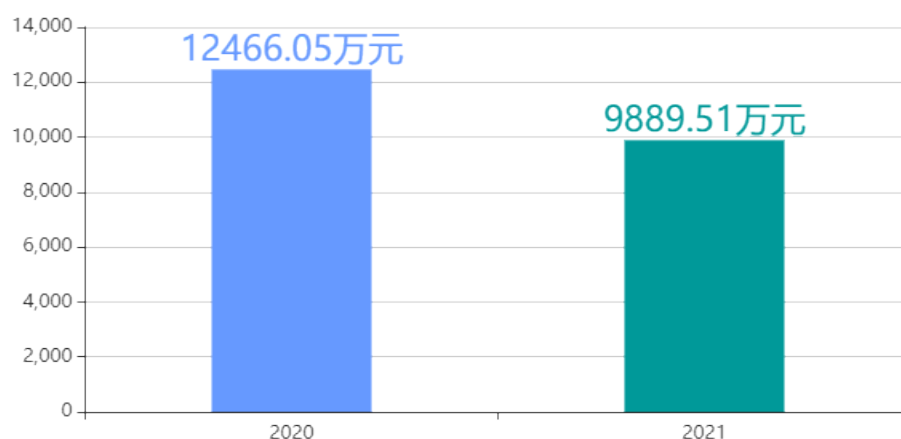


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,889.51 万元，占本年支出合计的 60.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,576.54 万元，下降 20.67%。主要是污水处理专项经费支出列入政府性基金。

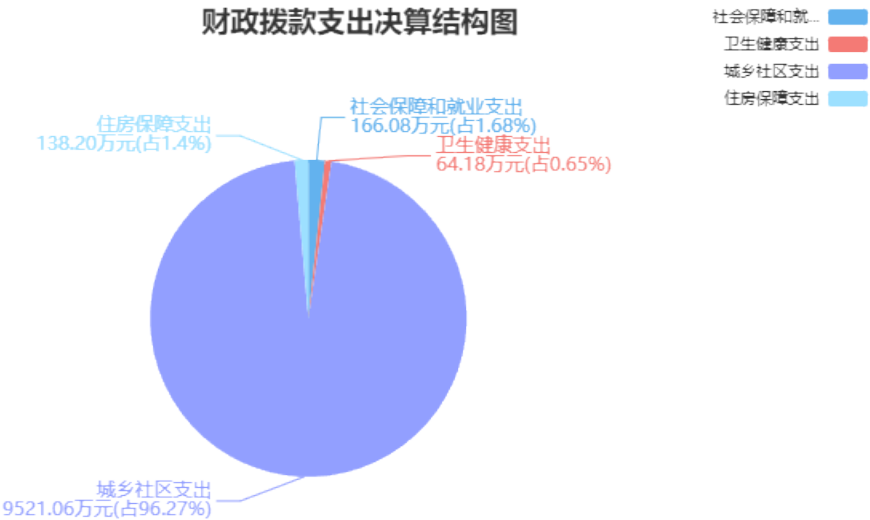
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,889.51 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 166.08 万元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 64.18 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 9,521.06 万元，占 96.27%；住房保障（类）支出 138.2 万元，占 1.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,676.38 万元，支出决算为 9,889.51 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度考核正向激励未列入年初预算，支出增加。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 157.34 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员变动。
- 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 4.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 11.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女父母退休一次性补贴。

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 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 61.98 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员变动。

6、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 1,407.89 万元，支出决算为 1,612.6 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度考核正向激励未列入年初预算，支出增加。

7、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 219.88 万元，支出决算为 218.23 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金未支出。

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 843.83 万元，支出决算为 843.82 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金未支出。

9、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 1,492.38 万元，支出决算为 1,499.36 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增“天衢金轮”不锈钢雕塑拆除项目。

10、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 5,347.72 万元，支出决算为 5,347.04 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金未支出。

11、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 141.4 万元，支出决算为 138.2 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,969.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,802.8 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 166.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区综合行政执法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 15 万元，主要是车辆保险费、车辆维修费和燃油费的支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区综合行政执法局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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

2021 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 6,349.22 万元，本年支出 6,349.22 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 0 万元，支出决算为 1,802.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理专项经费年初列入污水处理设施建设和运营地支出，支出时按实际列入土地开发支出。

（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 3,671.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理专项经费年初列入污水处理设施建设和运营地支出，支出时按实际列入城市建设支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中心城区环境卫生保

洁市级奖补资金是上级资金未列入年初预算。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 5,888.29 万元，支出决算为 474.67 万元，完成年初预算的 8.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理专项经费实际支出列入城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出、城市建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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

2021 年度机关运行经费支出 166.33 万元，比年初预算数减少 6.42 万元，下降 3.72%，主要原因是根据要求经费压减。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 6,547.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,050.46 万元、政府采购工程支出 4,027.9 万元、政府采购服务支出 1,469.34 万元。授予中小企业合同金额 6,057.7 万元，占政府采购支出总额的 92.52%，其中：授予小微企业合同金额 5,297.75 万元，占政府采购支出总额的 80.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是城区环境卫生保洁专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区综合行政执法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 14,269.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 14,269.61 万元，其中财政拨款 14,269.61 万元。

组织对“市政设施维护费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,015 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区综合行政执法局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0

个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，在今后的工作中积极协调各部门，更好的完成绩效工作。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“综合行政执法专项经费”、“办公楼运转经费”、“市政设施维护费”、“环卫保洁专项经费”、“城区路灯电费及维护费”、等 5 个项目的绩效自评表。

1、综合行政执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 830.11 万元，执行数为 830.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标达标。

2、办公楼运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标达标。发现的主要问题及原因：产出指标中的用电量度数因实际用电量增加未达标。下一步改进措施：加强用电管理，节约用电。

3、市政设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.8 分。全年预算数为 1,015

万元，执行数为 1,015 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标因道路及人行道使用率较高老化、破损率增加未达标。下一步改进措施：加强市政设施管理维护，做到维修维护施工“快进快出”，强化市政设施维修维护效率、质量；建立健全市政基础设施维修维护长效机制，提高管养水平，保证市政设施的完好。

4、环卫保洁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 4,747.72 万元，执行数为 4,747.05 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标达标。发现的主要问题及原因：产出指标中的质量指标主干道保洁完成率因沂河路修建高架，湖东二路、清河南路等路段改造工程施工未达标。下一步改进措施：推进城区道路和人行道深度保洁工作，推行机械化联合作业，加大沿道垃圾清运频次。

5、城区路灯电费及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 477.38 万元，执行数为 477.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标达标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预

算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 94.58 分，等级为优。从自评情况来看，部门履行效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是明确部门职责；二是确定职责目标；三是完成绩效指标。部门整体绩效目标完成情况：“环卫保洁专项经费”、“城区路灯电费及维护费”、“综合行政执法专项经费”等 13 个项目目标明确，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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

市政设施维护费项目项目，绩效评价综合得分为 88.8 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门“环卫保洁专项经费”项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 94.5 分，等级为优。

财政评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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)：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。

二十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十九、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

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

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	服装代管资金	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	99	优
2	数字化城市管理	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	99	优
3	违建巡查服务费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	99.49	优
4	综合行政执法专项经费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	99	优
5	办公楼运转经费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	98.9	优
5	市政设施维护费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	88.8	优
7	环卫保洁专项经费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	99.79	优
8	污水处理专项经费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	98.35	优
9	城区路灯电费及维护费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	99	优

10	园林绿化养护费	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	98.5	优
11	市级奖补资金临财建指[2021]133 号	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	98	优
12	天衢金轮雕塑拆除	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	99	优
13	独生子女一次性补助	临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局)本级	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政设施维护费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267885		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1015	1015	1015	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1015	1015	1015	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	进一步加强道路、桥梁、排水、等城市基础设施维护管理，为广大市民提供安全、舒适、便利的交通出行环境，促进经济社会的快速发展。			进一步加强道路、桥梁、排水等城市基础设施维护管理，为广大市民提供安全、舒适、便利的交通出行环境，促进经济社会的快速发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	路沿石长度	≥299185 米	299185 米	5	5		
			道路面积	≥3158100 平方米	3158100 平方米	5	5		
			排水管涵长度	≥243570 米	243570 米	5	5		
			桥梁个数	≥35 个	35 个	5	5		
		质量指标	维护维修合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	维护维修及时率	100%	80%	10	0	部分维修不及时；需加强设施检查工作。	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全	有效保障	有效保障	10	10		
			保障桥梁安全	有效保障	有效保障	10	10		
		可持续影响指标	设施维护机制	完善	完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民满意度	≥90%	88.8%	10	8.8	道路及人行道使用率较高老化，破损率增加	
小计					90.0	78.8			
总计					100.0	88.80			
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合行政执法专项经费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267885		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	830.11	830.11	830.11	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	830.11	830.11	830.11	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	做好城区市容环境长效管理工作，有效巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果，权力推进市容环境综合整治和人居环境提升工作，切实加大执法力度，不断加强对占道经营、违法散发小广告、违章运输处置渣土、私搭乱建等市容环境违法行为的整治，带动全区文明和谐全面发展。				对我区城市管理领域中存在的问题，及时发现，及时处理，对城区主要干道户外广告、野广告、横幅、占道经营问题进行清理，提高居民生活周边环境水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
提升	提升	数量指标	在职人数	139 人	139 人	10	10		
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	90%	10	10		
			人员在岗率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	提升	提升	15	14	有提升空间	
		可持续影响指标	行政执法效率	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90.0	89.0		
总计						100.0	99		
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼运转经费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267286		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	罗庄区综合行政执法局各项工作的正常运转提供保障，以促进城市建设事业的快速发展。				保障了罗庄区综合行政执法局各项工作的正常运转，以促进城市建设事业的快速发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	保洁面积覆盖率	100%	100%	10	10		
			用电量度数	≤20 万度	22.42 万度	10	8.9	实际用电量增加	
		质量指标	设备完好率	≥90%	90%	5	5		
			卫生检查合格率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	设备维护及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指切实改善我局办公环境质量	持续改善	持续改善	15	15		
		可持续影响指标	提高办公楼工作人员办公效率	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
			受益机关单位人员满意度	≥90%	90%	5	5		
小计						90.0	88.9		
总计						100.0	98.90		
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区路灯电费及维护费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）	
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267885	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	477.38	477.38	477.38	10	100	10
		其中：当年财政拨款	477.38	477.38	477.38	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为创建国家文明城市及国家卫生城市，提升城市亮化率，构建绿色、健康、人文、和谐的城市照明环境。			加大巡查力度，狠抓三项目标(线路完好率，设施完好率，路灯亮灯率)，确保完成了城区照明运转正常，建立健全节能环保型城市照明环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	路灯维护棵数	≥5419 棵	8664 棵	10	10	每年新交接的路灯
			路灯维护盏数	≥21044 盏	21239 盏	10	10	路灯提升改造增加在盏数
		质量指标	路灯亮灯率	97%	97%	5	5	
			设施完好率	97%	97%	5	5	
		时效指标	路灯维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市路灯道路装置率	≥97%	97%	15	15	
		可持续影响指标	城市基础设施建设	持续完善	持续完善	15	14	基础设施维护有提升空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民满意度	≥98%	98%	10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境卫生专项保洁费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267286		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4747.72	4747.72	4747.05	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	4747.72	4747.72	4747.05	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
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。				积极推进城区道路和人行道深度保洁工作，推行机械化联合作业为主，人工捡拾为辅的环卫保洁作业模式，采取洗扫一体，人行道路冲洗和人工快速巡回保洁相结合的作业方式，变“扫路”为“洗路”，加大沿道垃圾清运频次，确保生活垃圾日产日清，加强公厕保洁消杀力度，确保 24 小时开放，提高保洁质量，打造家居环境，提高居民幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁面积	≥1352.47 万平方米	1352.47 万平方米	4	4		
			维护公厕数量	≥17 座	17 座	4	4		
			维护管理收集站数量	≥3 座	3 座	4	4		
			行政区域内餐厨废弃物监管数量	≥5345 吨	5345 吨	4	4		
		质量指标	主干道保洁完成率	95%	90%	4	3.79	沂河路修建高架，湖东二路、清河南路等路段改造工程	
			绿化带完成保洁率	95%	95%	4	4		
			垃圾桶清洁完成率	95%	95%	4	4		
			上级卫生检查合格率	98%	98%	4	4		
			餐厨废弃物回收完成率	100%	100%	5	5		

		时效指标	按时完成率	100%	100%	4	4	
			保洁及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	舒适卫生环境	提高	提高	3	3	
			道路整洁	提升	提升	3	3	
			公众环保意识	提升	提升	3	3	
			社会就业	增加	增加	3	3	
			餐厨废弃物资源利用率	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	生态环境、人居环境	有效改善	有效改善	4	4	
			人与自然和谐相融	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	生态环境、人居环境	有效改善	有效改善	4	4	
			长效管理机制	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90.0	89.79	
总计						100.0	99.79	
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：								

2021 年度市政设施维护费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

为了加强罗庄区城市道路养护管理，保障市政设施完好，充分发挥市政设施使用功能，促进罗庄区经济和社会发展，根据《城市道路管理条例》的有关规定，结合罗庄区市政管理现状，特设立本项目。

（二）项目具体资金安排

2021 年市政设施维护费资金预算 1015 万元，至 2021 年 12 月 31 日共支出 1015 万元。

（三）项目计划实施情况

2021 年，临沂市罗庄区综合行政执法局对城区路沿石 34.03 万米、人行道 86.25 万平方米、道路 320.22 万平方米、桥梁 44 座进行日常养护。

二、项目绩效目标情况

（一）总体绩效目标

确保全区市政道路基础设施的完好。

（二）2021 年度绩效目标

确保路沿石 34.03 万米、人行道面积 86.25 万平方米、道路面积 320.22 万平方米、桥梁 44 座的完好，当沿石、道路及桥梁有破损时，及时修复，维修维护合格率达 100%，保障道路、桥梁的安全，群众满意度达 90%。

三、绩效自评工作开展情况

（一）项目决策情况

1. 决策。项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标分值20分，得分18分，得分率90%。指标得分情况见表5-1。

表5-1决策指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
项目立项	立项依据充分性	3	充分	3
	立项程序规范性	3	规范	3
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	2.5
	绩效指标明确性	3	明确	2.5
资金投入	预算编制科学性	4	科学	3
	资金分配合理性	4	合理	4
合计		20	——	16.25

①项目立项依据充分性：项目依据《城市道路管理条例》罗庄区人民政府常务会议纪要第49次等文件立项，立项依据充分。根据评价方法，本项得满分。

②立项程序规范性：立项程序规范。根据评价方法，本项得满分。

③绩效目标合理性：项目设定绩效目标，依据充分，但预期产出效益和效果不符合正常的业绩水。根据评价方法，本项得 2.5 分，扣减 0.5 分。

④绩效指标明确性：项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。例数量指标——路沿石长度（340266 米），指标值可衡量性较低。根据评价方法，本项得 2.5 分，扣减 0.5 分。

⑤预算编制科学性：预算调整较大，调整较大的原因是前期调研不够充分，没有参考以前年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和科学预测本年度支出。根据评价方法，本项得 3 分，扣减 1 分。

⑥资金分配合理性：项目预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，资金分配科学合理。根据评价方法，本项得满分。

（二）项目过程情况

项目决策指标由2个二级指标和5个三级指标构成，指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。指标得分情况见表5-2。

表5-2过程指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
资金管理	资金到位率	2	100%	2
	预算执行率	2	100%	2
	资金使用合规性	4	合规	4
组织实施	管理制度健全性	6	健全	6
	制度执行有效性	6	有效	6
合计		20	——	20

①资金到位率：经查阅年初预算、追加预算相关材料 & 预算资金下达文件，项目年初预算 1015 万元，年度执行中，为加强城市管理“数字化”考核，完成智信案件“百日攻坚清零行动”、创建全国文明城市工作，预算总计 1015 万元，实际到位 1015 万元，资金到位率 100%。根据评价方法，本项得满分。

②预算执行率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支

出，预算总金额 1015 万元，截止至 2021 年底实际支出资金 1015 万元，预算执行率 100%。根据评价方法，本项得满分。

③资金使用合规性：资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价方法，本项得满分。

④管理制度健全性：经核查，已制定相应的财务和业务管理制度，规范项目执行，未发现制度存在不合法、合规现象。根据评价方法，本项得满分。

⑤制度执行有效性：经核查，项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整支出调整手续完备，合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。根据评价方法，本项得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和4个三级指标构成，指标分值25分，实际得分24.8分，得分率99.20%。指标得分情况见表5-3。

表5-3效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
产出数量	实际完成率	10	100%	10
产出质量	质量达标率	7	100%	7
产出时效	完成及时率	8	100%	7.8
合计		25	——	24.2

①实际完成率：经核查，罗庄区 2021 年计划确保路沿石 34.03 万米、人行道面积 86.25 万平方米、道路面积 320.22

万平方米、桥梁 44 座的完好，当沿石、道路及桥梁有破损时，及时修复，维修维护合格率达 100%，保障道路、桥梁的安全，群众满意度达 90%。根据评价方法，本项得满分。

②质量达标率：经核查，未发现市政基础设施未竣工验收及未出具报告现象，根据竣工验收报告，竣工验收合格率达100%。根据评价方法，本项得满分。

③完成及时率：市政应急抢险及时率，经核查，市政应急抢险处理及时，及时率达100%；民生热线问题按时处置率，经核查，2021年智信平台应处理3690件，超时处置1件，按时处置率为99.99%。根据评价方法，本项得6.85分，扣减0.15分。

四、项目效果情况

项目产出指标由2个二级指标、4个三级指标和6个四级指标构成，指标分值35分，实际得分29分，得分率82.85%。指标得分情况见表5-4。

表5-4效益指标得分情况

指标			赋分	标杆值	得分
项目效益	经济效益	辖区内物质财富的生产与流通有效改善	6	有效	4
	社会效益	交通环境有效改善	6	有效	5
		投诉、意见、建议回复率	5	100%	5
	生态效益	提升城市景观和卫生环境	6	有效	5
	可持续影响	项目长效机制持续发展	4	可持续	3
满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	8	90%	7
合计			35	——	29

①辖区内物质财富的生产与流通有效改善：项目实施改善辖区物质财富生产与流通环境，推动区域经济发展效果明显。根据评价方法，本项得4分，扣减2分。

②交通环境有效改善：根据问卷调查及现场调研，项目实施改善辖区交通环境效果较好，市容秩序较整洁有序。根据评价方法，本项得5分，扣减1分。

③投诉、意见、建议回复率：经核查，2021年智信平台应处理回复3690件，实际回复3690件，回复率达100%。根据评价方法，本项得满分。

④提升城市景观和卫生环境：根据问卷调查及现场勘察，项目实施减少污染物排放，提升空气质量、城市景观和卫生环境的效果较为明显。根据评价方法，本项得5分，扣减1分。

⑤项目长效机制持续发展：未建立相关长效机制，根据专家判断可得50%权重分。根据评价方法，本项得3分，扣减1分。

⑥社会公众满意度：根据社会调查方案，对社会公众的进行纸质问卷调查，根据回收的96份有效问卷，社会公众对项目实施效果的整体满意度为88.2%。根据评价方法，本项得7分，扣减1分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市政设施维护费项目总体评价是：

1. 综合评价结论

经综合评价确定，2021 年市政基础设施维修维护资金的绩效得分为 88.8 分，绩效等级为“良”。

表 4-1：2021 年市政设施维护费资金绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	18	17	24.8	29	88.8
得分率	90%	85%	99.20%	82.85%	89.2%

2. 现场评价情况分析

根据 2021 年市政设施维护资金绩效评价指标评分表，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括 4 个一级指标、11 个二级指标、19 个三级指标、21 个四级指标，经综合评价确定，2021 年市政基础设施维修维护资金的绩效得分为 88.8 分，绩效等级为“良”。

各指标得分情况详见下表 4-2。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	2.5
		绩效指标明确性	3	2.5

	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	4	3
		资金分配合理性	4	4
过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性	6	3
		制度执行有效性	6	6
产出 (25 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (7 分)	质量达标率	7	7
	产出时效 (8 分)	完成及时率	8	7.8
效益 (35 分)	项目效益 (23 分)	经济效益	6	4
		社会效益	11	10
		生态效益	6	5
	可持续 影响 (4 分)	项目发展机制可持续性	4	3
	满意度 (8 分)	社会公众满意度	8	7
合计			100	88.8

（二）存在问题

1、项目绩效指标不够明确

项目虽设置绩效目标，但项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，未体现出产出效果的全面性，效果仅涉及社会效益指标；个别指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如数量指标——路沿石长度（340266 米）。

2、效益、效果有待提高

根据现场调研及问卷调查结果显示，项目实施改善辖区内物质财富的生产与流通、交通环境、城市景观和卫生环境效果有待提高；未建立相关长效机制。

（三）相关建议

1. 强化和完善绩效目标设置

绩效目标设置是预算绩效管理的基础和重要环节，也是预算资金安排的前提条件。一是合理设置绩效目标。专项资金总体绩效目标应体现专项设立的政策目标，明细项目绩效目标应与专项资金支出内容相符，预期的产出和效果目标与预算资金相匹配，符合正常业绩水平。二是明确反映绩效目标。预算单位应分解细化各项工作要求，结合实际情况，全面设置绩效目标。绩效目标中应当包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标，且绩效目标清晰、量化、可衡量。

2. 持续推动市政设施维修维护效益增加

加强市政设施管理维护，积极宣传城市市政设施管理法规 and 规定，提升市民保护市政设施的意识，做到维修维护施工“快进快出”，强化市政设施维修维护效率、质量，做到低干扰、低污染；建立健全市政基础设施维修维护长效机制，提高管养水平，明确责任主体，规范市政设施维护管理体制、标准及监管体系，保证市政设施的完好。

优 佰
绩 效



罗庄区环卫保洁专项经费 项目绩效评价报告

委托单位：罗庄区财政局

项目单位：罗庄区综合行政执法局

评价机构：优佰信息咨询（山东）有限责任公司

2022 年 07 月



目 录

摘 要	3
罗庄区环卫保洁专项经费项目绩效评价报告	12
一、项目基本情况	12
（一）项目概况和立项依据	12
（二）项目预算和经费使用	13
（三）项目绩效目标	15
（四）项目实施和组织管理	18
二、绩效评价基本情况	22
（一）评价目的	22
（二）评价对象与范围	22
（三）评价依据	23
（四）评价原则	24
（五）绩效评价方法和方式	25
（六）绩效评价指标体系	27
（七）评价人员组成	27
（八）绩效评价工作实施过程和进度	28
三、项目绩效评价指标分析情况	33
（一）决策指标实现情况分析	33
（二）过程指标实现情况分析	39
（三）产出指标实现情况分析	42
（四）效益指标实现情况分析	52
四、项目绩效评价总结评价情况	57
五、主要经验及做法	60



（一）以制度为保障，夯实项目落实	60
（二）精细化管理，提升城市管理品质	60
（三）多样化管理，做实城镇环卫保洁	61
六、存在的问题	62
（一）项目绩效目标管理有待完善	62
（二）预算绩效管理机制应健全	62
（三）部分资金到位略有迟缓	63
（四）城乡环卫一体化资金拨付标准和奖励机制落实有待强化	63
七、意见建议	64
（一）科学设置绩效目标，强化绩效目标管理	64
（二）完善体制机制，强化全过程绩效管理	64
（三）强化专项资金管理，加快资金到位速度	64
（四）修订城乡环卫一体专项资金分配方案	65
附录 2：罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费绩效评价指标体 系及评分标准表	71



摘 要

为进一步加强罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费资金管理，提高财政资金使用效益，受罗庄区财政局委托，优佰信息咨询（山东）有限责任公司组成评价小组，对罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费资金使用情况开展评价工作。

一、项目基本情况

罗庄区综合行政执法局 2021 年环卫保洁专项经费由城乡环卫一体化专项工作资金、城区环境卫生保洁费、餐厨废弃物处置费三部分资金构成。

城乡环卫一体化专项资金：依据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，区政府设立 2000 万元（包括 200 万元专项奖补资金）城乡环卫一体化专项工作资金列入本级财政预算，根据公安部门提供的 2017 年各街镇常驻人口数量比例分配到各街镇，区级工作资金由区财政部门根据城乡环卫一体化工作领导小组考核成绩拨付至各街镇。此外，区财政设立 200 万元专项奖补资金，用于街镇考核奖励。经测算，2021 年项目预算为 2000 万元。

城区环境卫生保洁费：根据《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市城市品质提升三年行动方案的通知》要求，为推动高质量发展，塑造特色鲜明的区容区貌，改善城市居民生活环境，提升城区环境卫生质量和管理水平，区财政投入专项资金用于城区



环卫道路保洁、垃圾清运、公厕维护、道路洒水、车辆购置等日常环卫保洁保障。

餐厨废弃物处置费：食品安全事关人民群众身体健康和生命安全，事关经济健康发展和社会和谐稳定。餐厨废弃物处理是一项重要的民生工程，是食品安全综合监管工作的重要组成部分。为进一步加强食品安全管理，规范餐厨废弃物的集中处理，区综合行政执法局联合第三方（中节能（临沂）能源有限公司）与各餐饮单位签订餐厨废弃物集中收运协议，每日定时定点对餐厨废弃物进行收集处置。

本次绩效评价的对象为罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费的使用绩效，该项目预算资金为 4747.72 万元。资金来源为县级财政局，截至 2021 年 12 月 31 日，已拨付资金 4747.05 万元。

二、评价结论

罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费评价得分为 94.5 分，评价等级为优。

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	18.5	17	39	20	94.5
得分率	92.5%	85%	97.5%	100%	94.5%

（一）决策指标分析



决策情况指标满分为20分，评价得分18.5分。部门提供了该项目的支出绩效自评表，年度各项绩效指标可以呈现。从该表可以看出罗庄区综合行政执法局2021年环卫保洁专项经费项目绩效目标有细化有分解，但具体的绩效指标明确性不足，如时效指标“按时完成率”“保洁及时率”针对城区保洁还是环卫一体化不明确。此外，本项目中三个具体工作均相对独立，尤其是城区环卫保洁，运行复杂，涉及多方面的工作开展和实际运行，指标也相对较多，比如公厕保洁率、公厕保洁耗材的使用率、公厕保洁人员的出勤率等。

（二）过程指标分析

过程情况指标满分为20分，评价得分17分，项目单位资金使用符合国家财经法规和财务管理办法，有相应的财务和业务管理制度，但缺乏对本项目的专项资金管理细则。另外，该项目预算资金为8940.47万元，实际到位资金为区级财政资金4747.72万元，资金到位率为53.1%。

（三）产出指标分析

产出情况指标满分为40分，评价得分39分，产出指标中数量指标、质量指标、成本指标均达到预期的指标值，只在时效指标上存在资金拨付上未能做到及时。

（四）效益指标分析

效益指标满分20分，评价得分20分。项目的社会效益、可持续效益基本达到绩效申报表中的预期要求。能够有效提升城镇



居民生活环境和公众环保意识，促进城镇居民就业，增加居民的生活幸福指数。另外项目的实施强化了城市管理水平。同时，通过问卷调查与实际考核相结合方式了解到，该项目的实施，有助于提高城镇文明程度，得到了社会公众超过95%以上的满意度评价。

三、经验做法

（一）以制度为保障，夯实项目落实

统观本项目的开展，三项具体工作均在强有力的制度保障下开展实施。餐厨废弃物处置工作严格按照省市有关法律法规、标准和规范实施餐厨废弃物无害化处理，与第三方签订餐厨废弃物收集运输协议；根据《山东省餐厨废弃物管理办法》和《罗庄区废弃物管理实施方案》、《临沂市人民政府关于加强餐厨废弃物管理工作的意见》，制定《餐厨废弃物处置日常巡查、监管制度》，强化责任落实。城乡环卫一体化工作落实《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，以实现罗庄区环境卫生长效管理为目标，按照全市统筹发展城乡环卫事业的要求，创新机制，推动环卫保洁市场化运营，并按照《罗庄区城乡环卫一体化区级专项资金分配方案》落实资金分配发放。城区环卫保洁工作落实《临沂市城市管理局城市市容品质提升三年行动实施方案》，依据《临沂市城市管理局关于印发临沂市中心城区道路和环卫设施保洁标准化管理导则（试行）的通知》，以及《关于加强公共卫生间指示牌设置和管理的通知》《关于进一步做好中心城区颗粒



物污染防治工作的通知》等文件要求标准化开展各项城市环卫保洁工作，确保工作有标准有遵循。

（二）精细化管理，提升城市管理品质

罗庄区综合行政执法局作为本项目的实施主体，认真落实各项城市管理的文件政策，进一步完善环卫体系建设。加强城市环境卫生保洁管理，提高环卫机械化清扫率；提升生活垃圾收运处置水平，保持生活垃圾机械化收集率和无害化处理率 100%；继续推进垃圾分类，用“引领”的方式按下生活垃圾分类建设快进键。城市精细长效管理进一步加强。

（三）多样化管理，做实城镇环卫保洁

城市环卫工作是一个非常复杂庞大的管理体系，也是城市建设发展的重要组成部分，关系城市的“面子”问题。罗庄区综合行政执法局立足职责，用足专项经费，实施多样化管理，做实做细环卫保洁工作。餐厨废弃物处置工作采用与第三方合作方式实施，第三方具体落实收运处置，区综合行政执法局落实巡查管理责任，加强监管；城乡环卫一体化工作坚持“政府主导、以城带乡、因地制宜、公众参与、多元化投入”的原则”，进一步完善“户集、村收、镇运、市处理”的环卫作业市场化运营体系，区综合行政执法局严格落实区、镇街、村三级考核体系，每月考核一次，并把考核成绩作为资金拨付依据；城区环卫保洁工作由区综合行政执法局具体组织实施，招聘保洁员、环卫车辆司机，实施绩效管理、层级管理，层层落实监管责任，确保保洁工作任务达标。



四、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标管理有待完善

根据预算管理一体化的实施要求，部门通过一体化系统对项目绩效目标进行了填报。从部门提供的支出绩效自评表看，年度各项绩效指标可以呈现。项目资金测算依据、立项依据及实施进度计划清晰明了，填报完整，而产出、效益指标不够细化和准确。本项目由三项具体工作构成，工作内容、范围，落实的方式方法均相对独立，绩效目标各有不同。但在绩效自评表中产出指标、效益指标没有涵盖这三个具体工作的主要指标。另外自评表中的年度指标值有倒推的问题，如保洁面积、行政区域内餐厨废弃物监管指标，其指标值均为具体的数值，其实际完成值完全一致的可能性不高，指标值是基于历史值的估值。

（二）预算绩效管理机制应健全

项目单位制定有健全的财务和业务管理制度，符合财务会计制度的相关规定，具有可行性。餐厨废弃物处置工作有《餐厨废弃物处置日常巡查、监管制度》；城乡环卫一体化有《罗庄区关于深化推进城乡环卫一体化工作的实施意见》《罗庄区城乡环卫一体区级专项资金分配方案》遵照执行；城区环卫保洁工作有按照临沂市有关规定和通知执行，还制定了《罗庄区综合行政执法局环卫车辆驾驶人员管理制度》。这些制度、方案无疑对项目的开展奠定了制度保障。但罗庄区环卫保洁专项经费是罗庄区综合行政执法局相对固定年度项目，且数额较大。为保障资金使用的



安全性、科学性、高效性，应制定该项目的专项资金管理办法。

（三）部分资金到位略有迟缓

该项目中餐厨废弃物处置费到位及时；城乡环卫一体化经费2021年支付的2021年1-11月份、2020年11-12月，符合该资金为考核后依考核成绩拨付相应比例金额的实际；城区环卫保洁费较为繁杂，支出科目众多，从科目看维修费、燃油费多为2020年产生的费用，中通3辆水车购置费110多万也于2021年12月底支出。可见项目资金到位及时率还有不足。

（四）城乡环卫一体化资金拨付标准和奖励机制落实有待强化

城乡环卫一体化工作是本项目的重点工作，涉及预算资金2000万，占总预算资金的42%。而且城乡环卫一体化专项工作资金中1800万按2017年公安部门提供的各街镇常驻人口数量比例进行资金配比，然后再根据考核标准进行分配。五年来基础配比一直沿用17年的人口数量，缺少严谨性科学性。调研还发现，城乡环卫一体化是综合性系统化项目，工作重点除日常保洁外还包括环卫设施的配置和建设、中转站的提升改造等。2021年的专项经费支出为按配比的保洁资金，以及200万奖补资金购买了8辆环卫压缩车，其他配套设施建设还需进一步加强。

五、有关建议

（一）科学设置绩效目标，强化绩效目标管理

绩效目标是整个预算绩效管理系统的核心，是编制部门预



算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。要进一步规范绩效目标设置，明确项目建设目标，强调预算资金与绩效目标匹配性。要清晰梳理各指标之间的逻辑关系，科学论证指标体系，尤其是产生、效益指标，充分而全面地分解指标、设置指标值，提高填报的科学性、完整性和准确性。同时要加强审核避免产出和效益指标过于宏观，或者指标值偏大或无依据的情况，使目标设置更加科学、合理、可行。

（二）完善体制机制，强化全过程绩效管理

依据上级有关预算资金绩效管理、专项资金管理的要求，结合部门实际，完善预算资金管理机制，加强预算绩效目标管理、预算执行动态监控、预算绩效评价在内的项目全过程预算绩效运行跟踪监控，确保专项资金规范、合理、合规使用，使其产出和效益最大化。

（三）强化专项资金管理，加快资金到位速度

应加快推进项目前期准备，及时规范报送项目入库，履行相应的报批流程，加强沟通协调，建立相应的工作协调机制，统筹推进专项资金项目申报工作进度。落实项目主体责任，强化对专项资金的及时到位，减少资金的拨付时间，使资金能尽早下达到使用单位，为项目各项工作的后续监督提供资金保障。

（四）修订城乡环卫一体专项资金分配方案

2020 年开展了全国第七次人口普查工作，2021 年公布了普查结果。城乡环卫一体化专项资金的分配可以以此次公布的最新



数据为依据重新计算资金配比，彰显该项工作的科学性、严谨性。同时积极申请资金完善环卫基础设施建设，进一步提升环卫保洁专业化、机械化水平。



罗庄区环卫保洁专项经费项目绩效评价报告

为加强罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项资金管理，进一步提高专项经费保障水平，提高专项资金使用效率，合理安排专项资金使用，充分发挥专项资金的使用效益，受罗庄区财政局委托，优佰信息咨询（山东）有限责任公司作为第三方，承担了罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费绩效评价工作，现将评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况和立项依据

罗庄区综合行政执法局 2021 年环卫保洁专项经费由城乡环卫一体化专项工作资金、城区环境卫生保洁费、餐厨废弃物处置费三部分资金构成。

城乡环卫一体化专项资金：依据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，区政府设立 2000 万元（包括 200 万元专项奖补资金）城乡环卫一体化专项工作资金列入本级财政预算，根据公安部门提供的 2017 年各街镇常驻人口数量比例分配到各街镇，区级工作资金由区财政部门根据城乡环卫一体化工作领导小组考核成绩拨付至各街镇。此外，区财政设立 200 万元专项奖补资金，用于街镇考核奖励。经测算，2021 年项目预算为 2000 万元。

城区环境卫生保洁费：根据《临沂市人民政府办公室关于印



发临沂市城市品质提升三年行动方案的通知》要求，为推动高质量发展，塑造特色鲜明的区容区貌，改善城市居民生活环境，提升城区环境卫生质量和管理水平，区财政投入专项资金用于城区环卫道路保洁、垃圾清运、公厕维护、道路洒水、车辆购置等日常环卫保洁保障。

餐厨废弃物处置费：食品安全事关人民群众身体健康和生命安全，事关经济健康发展和社会和谐稳定。餐厨废弃物处理是一项重要的民生工程，是食品安全综合监管工作的重要组成部分。为进一步加强食品安全管理，规范餐厨废弃物的集中处理，区综合行政执法局联合第三方（中节能（临沂）能源有限公司）与各餐饮单位签订餐厨废弃物集中收运协议，每日定时定点对餐厨废弃物进行收集处置。

（二）项目预算和经费使用

1. 项目预算

据部门提供的区级预算项目支出绩效自评表、2021 年单位公用经费和项目预算表，2021 年环卫保洁专项经费年初预算为 8940.47 万元，（其中餐厨废弃物处理：61.48 万元；城区环卫保洁费：5559.39 万元；环卫一体化经费：2000 万元；环卫车辆购置费及质保金 686.24；城市生活垃圾分类设施建设项目 633.35(新增)万元）。2021 年 2 月，罗庄区人民政府下达 2021 年度财政收支计划，罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费 4747.72 万元，资金来源为经费拨款。



2. 资金分配情况

通过查阅项目支出明细和财务凭证，截至 2021 年 12 月 31 日，共支出资金 4747.05 万元。其中餐厨废弃物处置费 61.47026 万元；环卫一体化支出 2052.204 万元；城区保洁支出 2633.36574 万元。2021 年支付金额除餐厨废弃物处置费外，环卫一体化、城区保洁支出均含上年费用支付金额。

表 1 罗庄区环卫保洁专项经费支出明细（单位：万元）

序号	项目分类名称	支出摘要	支出金额	小计
1	餐厨废弃物处置费	餐厨垃圾收运费	61.47026	61.47026
2	城乡环卫一体化	保洁费	1814.5381	2052.204
4		垃圾箱返还款	21.8	
		评估费	36.046667	
6		8 辆环卫压缩车购置	179.82	
7	城区环卫保洁	环卫工人工资	1037.81885	2633.36574
8		电费	23.157672	
9		公厕	57.99565	
10		护栏清洗	19.9368	
11		各类维修	135.7172	
12		车辆保险	37	
13		环卫车辆检测费	1.340603	
14		天然气	10	



15		垃圾分类	16.758	
16		燃油费	326.381	
17		评审费	0.79	
18		车辆购置	646.03	
19		环卫设备购置	69.55	
		环卫工人雇主责任保险	94.962	
20		其他	155.8994	
合计				4747.05

（三）项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1. 长期绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立高质量发展理念，以提升城市环境品质、市民生活质量和城市综合竞争力为目标，推进城区环境卫生工作和城乡环卫一体化工作进程，不断提高罗庄区城市管理科学化、精细化，满足人民群众对美好生活的向往。



2. 年度绩效目标

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。

为更好地开展该项目的绩效评价，促进经费申报和实施单位发挥预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，绩效评价小组和罗庄区综合行政执法局共同协商，重新设定绩效目标，制定绩效目标申报表如下表 2。

表 2 项目绩效目标表

项目名称	环卫保洁专项经费	项目属性	基本建设类 ☐ 收费执收成本 ☐ 类 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	临沂市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
项目类别	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月		
项目资金申请（万元）	资金总额：	4747.72	



测算依据及说明	餐厨废弃物处置费：根据与临沂市政府签订的特许经营权协议，收运费按 115 元/吨计算，根据中标价格收运量据实结算。 城乡环卫一体化：根据公安部门提供的 2017 年各街镇常驻人口数量比例分配到各街镇，区级工作资金由区财政部门根据城乡环卫一体化工作领导小组考核成绩拨付至各街镇。 城区环卫保洁费：包含日常运转维护费，公厕、收集站运转维修维护费、车辆购置费，洒水作业费等，根据实际成本进行测算。					
项目单位职能概述	主要负责贯彻执行国家和省、市关于市场监督管理和城市管理工作法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区市场监督管理和城市管理工作发展规划和政策措施并组织实施；负责贯彻执行全区市场监督管理和城市管理工作指导、考核等有关工作；负责开展相关集中行政处罚权方面方针政策、法律、法规和规章的落实；负责起草有关综合行政执法的规范性文件和标准，并组织实施等工作。					
项目概况、主要内容及用途	罗庄区综合行政执法局 2021 年环卫保洁专项经费由城乡环卫一体化专项工作资金、城区环境卫生保洁费、餐厨废弃物处置费三部分资金构成。					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	环卫保洁专项经费		2021. 01	2021. 12		
项目总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）		2021 年度目标			
	以提升城市环境品质、市民生活质量和城市综合竞争力为目标，推进城区环境卫生工作和城乡环卫一体化工作进程，不断提高罗庄区城市管理科学化、精细化，满足人民群众对美好生活的向往。		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，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积		1352. 47 万 平方米	
			管理公厕		17 座	
			管理收集站		3 座	



			行政区域内餐厨废弃物监管	5345 吨	
		质量指标	主干道保洁完成率	95%	
			绿化带完成保洁率	95%	
			垃圾桶完成率	95%	
			上级卫生检查合格率	98%	
			餐厨废弃物回收完成率	100%	
			时效指标	按时完成率	100%
		保洁及时率		100%	
		成本指标	预算超标率	5%	
	效益指标	社会效益指标	舒适卫生环境	提高	
			道路整洁	提升	
			公众环保意识	提升	
			社会就业	增加	
			餐厨废弃物资源利用率	提高	
		生态效益指标	生态环境、人居环境	有效改善	
			人与自然和谐相融	提升	
		可持续效益指标	生态环境、人居环境	有效改善	
			长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	
			社会公众满意度	≥ 90%	
其他问题说明					

（四）项目实施和组织管理

餐厨废弃物处置：

1. 每周对罗庄主城区内餐厨废弃物收集运输进行巡查，督促



餐厨废弃物产生单位建立记录台账，规范使用餐厨废弃物收集容器，保持容器完好整洁正常使用，并放置到指定地点进行统一收运。

2. 加强对收运单位的管理，规范收运作业。严格落实行政执法局制定的各项规章制度。

3. 加强对处置单位的管理，建立处置记录台账和收运处置联单制度，规范处置作业，健全安全管理制度，配套安全设施，保证处理设施安全运行。

4. 开展餐厨废弃物收运处置综合整治，取缔非法收运、加工餐厨废弃物窝点、不按规定进行收集的餐厨废弃物产生单位和非法委托、非法处置等违反《山东省餐厨废弃物管理办法》的行为，并依法予以处罚。鼓励群众积极举报非法收运、处置餐厨废弃物等违反行为。

5. 在罗庄区人民政府网每季度餐厨废弃物考核情况予以公示，并做好餐厨废弃物收集、处置考核记录。

6. 每月对餐厨废弃物收集运输四联单进行核对与审查。

城乡环卫一体化：

坚持“政府主导、以城带乡、因地制宜、公众参与、多元化投入”的原则，按照“机制健全、职责明确、运行高效、群众满意”的工作要求，进一步完善“户集、村收、镇运、市处理”的环卫作业市场化运营体系，配齐环卫设施、加强资金保障、强化



督导考核和结果运用,着力建设全区环卫一体化工作长效机制,实现城乡专业化环卫保洁全覆盖、无盲区,全面改善群众生产生活环境。

工作重点: 1. 环卫设施配置和建设。建设生活垃圾转运站,配置生活垃圾收集容器,配齐生活垃圾收运车辆等。

2. 保洁队伍建设。

3. 运行管理机制建设,落实垃圾全收集,保洁全覆盖。

4. 存量垃圾治理,彻底清除卫生死角。

依据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》,区政府设立 2000 万元(包括 200 万元专项奖补资金)城乡环卫一体化专项工作资金列入本级财政预算,根据公安部门提供的 2017 年各街镇常驻人口数量比例分配到各街镇,区级工作资金由区财政部门根据城乡环卫一体化工作领导小组考核成绩拨付至各街镇。此外,区财政设立 200 万元专项奖补资金,用于街镇考核奖励。

城区环卫保洁

根据《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市城市品质提升三年行动方案的通知》要求,为推动高质量发展,塑造特色鲜明的区容区貌,改善城市居民生活环境,提升城区环境卫生质量和管理水平,区财政投入专项资金用于城区环卫道路保洁、垃圾清运、公厕维护、道路洒水、车辆购置等日常环卫保洁保障。

根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导



则》，配齐车辆、配足人员，对城区重要道路、主次干道等进行道路保洁；对城区公厕、收集站进行保洁；对果皮箱进行清掏、擦洗；开展道路机械化保洁等。

1. 加强城市环境卫生保洁管理。强化主要道路环卫保洁作业和作业质量监管，提高环卫机械化清扫率，减少道路扬尘污染。

2. 提升生活垃圾收运处置水平。加强生活垃圾机械化收集源头管理，规范生活垃圾转运站运行管理，保持生活垃圾机械化收集率和无害化处理率 100%。

3. 加大公厕管理力度。对公厕管理间进行全面改造提升，对中心城区管理公厕实行全天保洁，24 小时开放，随脏随清，提升公厕保洁质量。



二、绩效评价基本情况

在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，展开本次绩效评价工作。

（一）评价目的

本次对罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价由优佰信息咨询（山东）有限责任公司对所有项目资料进行书面评审、现场实地查看走访，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的评价对象为罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费的使用绩效，该项经费预算为4747.72万元，实际拨付经费为4747.05万元。

本次绩效评价主要包括：

1. 项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；



2. 项目过程管理情况：涵盖业务管理制度建设、财务管理制度建设；

3. 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

4. 项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

5. 项目效益情况：涵盖项目完成后使用效益、社会效益及满意度。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估财政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。

本次绩效评价的主要依据包括：

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）；
3. 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
4. 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价



工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号);

5.中共临沂市委、临沂市人民政府《关于进一步全面推进预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

6. 关于2021年项目支出绩效自评和部门评价有关工作的通知；

7. 罗庄区财政局预算绩效管理工作规程；

8.《中共罗庄区委、罗庄区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》；

9.项目资金申请文件和备案文件；

10.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；

11.项目支出明细及其他相关材料；

12.有关财务会计资料；

13.项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；

14.可行性研究、预算、决算、验收、招标等相关材料；

15.其他相关资料。

（四）评价原则

本次绩效评价受罗庄区财政局委托，进行第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。具体内容概述如下：

1. 科学规范原则。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开展绩效评价工作；



2. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；

3. 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定；

4. 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要；

5. 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考；

6. 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论；

7. 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正；

8. 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据；

9. 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

（五）绩效评价方法和方式

项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。



本次绩效评价主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目的投入、过程、产出及效果进行量化打分。具体方法概述如下：

1. 充分开展案卷资料审阅

收集的相关资料，包括相关工作任务、质量控制、信息管理、考核评估等。与项目单位深入沟通，全面了解罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费的相关法律及政策法规的执行情况，为确定评价目标、重点提供依据。

2. 电话随访

与罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费涉及乡镇、人员进行电话沟通询问，了解项目推进情况，对于罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费的了解情况，对相关奖惩补助政策的知晓程度。

3. 实地调研

评价小组到罗庄区县综合行政执法局进行现场调研，通过与项目财务人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务支出资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据；

4. 复核法

复核实际的项目建设情况与计划是否吻合，对比合同中的项目任务和实际实施内容，查看项目开展计划和完成情况是否匹



配，有无不在计划内的资金支出，计算投资估算、概算等文件数据等。

5. 问卷调查

设计调查问卷，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的基础，为绩效评价提供最直接的证据。

（六）绩效评价指标体系

1. 评价指标设计思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

2. 评价指标说明

绩效评价指标总标准分值为100分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标确定分值。详见本报告附录一：《罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费绩效评价指标体系及评分标准表》。

（七）评价人员组成

表3 评价人员构成



组内职务	具体职责和任务
项目总负责人	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
高级项目经理	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	组织实施现场评价工作，协助分析评价数据、撰写评价报告。
项目助理	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。
行业专家	对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

评价专家组由业务专家和财务专家组成：业务专家由具有副高级以上专业技术职称，具有多年被评价部门所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神的专家组成；财务专家由具有丰富财会知识和管理经验的财会专业人员组成。工作人员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范的人员组成。



绩效评价小组成员

序号	职责	姓名
1	项目总负责人	王国庆
2	总顾问	袁其刚
3	绩效专家	孔丽娟
4	行业专家	王桂东
5	项目经理	史有才
6	项目助理	马 宁
7	项目助理	李美玲
8	项目助理	张 娜

（八）绩效评价工作实施过程和进度

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

1. 评价准备

评价准备工作主要包括以下内容：

（1）进行专业理论知识学习。公司组织业务骨干人员参加绩效评价培训研讨会议，深入学习财政资金绩效评价的理论新发展和实务前沿，为后期绩效评价工作有序开展提供了坚实的理论支持。

（2）成立绩效评价质量标准委员会。绩效评价质量标准委



员会由具有良好理论素养和丰富实践经验的工作人员组成，包括注册会计师、税务师以及专家教授等组成。绩效评价质量标准委员会主要负责制定绩效评价指标体系、编写绩效评价实施方案、组织绩效评价人员培训、进行现场评价工作指导、撰写专项资金绩效评价总报告等工作。

（3）制定绩效评价指标体系。绩效评价质量标准委员会负责制定绩效评价指标体系，结合项目的特有属性及项目实际情况，设计指标体系，进行指标细化和分值设定。

（4）编写绩效评价实施方案。本次绩效评价实施方案由质量标准委员会制定初稿，同时委托方、委托专家就实施方案进行讨论，针对委托方与相关专家意见质量指标委员会进行再次讨论并定稿。

（5）进行绩效评价工作人员培训。评价工作开始前专门针对财政专项资金绩效评价工作进行了系统培训，内容包括绩效评价基础理论、绩效评价实务工作流程、绩效评价过程中容易出现的问题和应对措施、绩效评价指标体系说明。

2. 组织实施

本次绩效评价组织实施包括事前沟通、收集评价资料、针对项目单位提供的书面材料进行评价打分、现场评价四个部分。

（1）事前沟通

在进驻项目单位之前，与罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费相关负责人、项目实施单位进行联系，就评价流程、评价



时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料的准备。

（2）非现场评价

项目评价小组依据县级主管部门和项目单位提供的材料，按照评价指标体系对项目单位绩效情况进行打分。根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，对全部项目进行打分。确保绩效评价结果反映的全面性和评价结果精准性。

（3）现场评价

针对现场评价项目所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。项目评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地考评、交流座谈、对受益对象满意度调查和材料核实等多个方面。

3. 评价分析

以项目单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录等相关资料为基础，对项目资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出、效益等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

（1）绩效评价

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成



最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。

（2）结果评级

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关规定，本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

- 1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- 2) 综合得分 80-89 分（含 80 分）为良；
- 3) 综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；
- 4) 综合得分 60 分以下为差。

4. 撰写评价报告

首先，质量标准委员会负责编制初稿并进行讨论修改；再者，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，质量标准委员会进行初稿的修改，并经过与区综合行政执法局沟通，并向区财政局汇报并审核后出具正式评价报告。



三、项目绩效评价指标分析情况

（一）决策指标实现情况分析

决策情况指标满分为 20 分，评价得分 18.5 分，各项得分情况见表 4:

表4 项目决策指标的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
项目立项	立项依据充分性	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	每符合一项得1分，全部符合得5分。	5
	立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	每符合一项得1分，全部符合得3分。	3
绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每符合一项得1分，全部符合得4分。	4
	绩效指标明确	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	每符合一项得1分，全部符合	1.5



	性		③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	得3分。	
资金投入	预算编制科学性	3	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；	每符合一项得1分，全部符合得3分。	3
	资金分配合理性	2	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。	每符合一项得1分，全部符合得2分。	2

1. 项目立项情况

项目立项，该二级指标分值 8 分，评价得分 8 分，具体包括以下 2 个三级指标。

（1）立项依据充分性。主要评价该项目是否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。

本项目由三个子项目构成，其中餐厨废弃物处置项目是为规范餐厨废弃物处理市场，加强罗庄区餐厨废弃物处理管理，按照省市有关法律、法规、标准和规范要求实施餐厨废弃物无害化处理，维护餐厨废弃物处理企业的合法权益。临沂市人民政府与临沂中环新能源有限公司签署《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》，罗庄区综合行政执法局与中节能（临沂）环保能源有限公司签署《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，开展辖区餐厨废弃物无害化处置。

城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的



环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题，提高乡镇垃圾无害化处理水平，切实改善村民生活环境。为此罗庄区按照全市城乡环卫一体化工作要求，结合本区实际制定印发了《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，着力建设全区环卫一体化工作长效机制，实现城乡专业化环卫保洁全覆盖、无盲区，全面改善群众生产生活环境。

城区环卫保洁工作是根据《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市城市品质提升三年行动方案的通知》要求，为推动高质量发展，塑造特色鲜明的区容区貌，改善城市居民生活环境，提升城区环境卫生质量和管理水平，区财政投入专项资金用于城区环卫道路保洁、垃圾清运、公厕维护、道路洒水、车辆购置等日常环卫保洁保障。因此该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，也符合行业发展规划和政策要求，是罗庄区综合行政执法局职责所在。

同时项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。并且与其他部门和部门内部相关项目无重复。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）立项程序规范性。主要评价项目是否按照规定的程序申请设立和审批文件、材料是否符合相关要求。

项目有较为完备的申请程序，审批文件和材料，在罗庄区人



民政府下达的 2021 年度财政收支计划中明确将环卫保洁专项经费作为区综合行政执法局年度项目支出。此外，本项目立项可行性必要性充分，有项目支出绩效目标申报表、项目资金测算，有事前的文件政策可以依据，符合立项程序规范性要求。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2. 绩效目标情况

绩效目标，该二级指标分值 7 分，评价得分 5.5 分，具体包括以下 2 个三级指标。

（1）绩效目标合理性。评价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项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

从部门提供的材料看，三个子项目材料充分性不一，餐厨废弃物项目支撑材料相对完备，与第三方的协议、科室工作计划、工作总结，餐厨废弃物处置日常管理制度、考核情况公示等，基本涵盖了项目全过程监控。但缺少细化的绩效目标申报表。

城乡环卫一体化项目有单独的绩效目标申报表和项目申报书，实施意见和专项资金分配方案，以及 2021 年环卫一体化拨付明细。绩效目标填报合理较为清晰明确。

城区环卫保洁支撑材料多为上级有关文件、管理制度，临沂



市有关专项检查或行动的通知要求。未见绩效目标相关文本。

现场调研对此进一步核实，了解到，该项目三个子项目在申报之初均填报绩效目标申报表，由于去年预算管理一体化的推行，预算内容分别按 FDF 上传，未用申报表。

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）绩效指标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

由于上一指标中提到的问题，本项目缺少完整的项目支出绩效目标申报表。但部门提供了该项目的支出绩效自评表，年度各项绩效指标可以呈现。从该表可以看出罗庄区综合行政执法局 2021 年环卫保洁专项经费项目绩效目标有细化有分解，但具体的绩效指标明确性不足，如时效指标“按时完成率”“保洁及时率”针对城区保洁还是环卫一体化不明确。此外，本项目中三个具体工作均相对独立，尤其是城区环卫保洁，运行复杂，涉及多方面的工作开展和实际运行，指标也相对较多，比如公厕保洁率、公厕保洁耗材的使用率、公厕保洁人员的出勤率等。此项指标分值为 3 分，评价得分 1.5 分。

3. 资金投入情况

资金投入，该二级指标分值 5 分，评价得分 5 分，具体包



括以下 2 个三级指标。

（1）预算编制科学性。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。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。

实际调研后发现：本项目年初预算金额为 8940.47 万元，有较为详细和可依据的资金测算，有标准可遵，有文件可循。故预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。如城乡环卫一体化经费是依据《罗庄区关于深化推进城乡环卫一体化工作的实施意见》以及《罗庄区城乡环卫一体区级专项资金分配方案》进行测算。环卫车辆的购置也是基于项目实施和城市环保水平提升。但是鉴于区政府财力，本项目下达计划资金为 4747.72 万元。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）资金分配合理性。项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。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。

实际调研发现，该项目支出预算为 4747.72 万元，能基本保障辖区环卫保洁支出，与项目单位或地方实际相适应。此项指标分值为 2 分，评价得分 2 分。



（二）过程指标实现情况分析

过程情况指标满分为 20 分，评价得分 17 分，各项得分情况见表 5:

表5 项目过程的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
资金管理	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	得分=资金到位率*权重。	2
	预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	得分=预算执行率*权重。	4
	资金使用合规性	4	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； 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。	每符合一项得 1 分，全部符合的 4 分。	4
组织实施	管理制度健全性	4	①是否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。	每符合一项得 2 分，全部符合的 4 分。	3
	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	每符合一项得 1 分，全部符合的 4 分。	4



			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
--	--	--	------------------------------	--	--

1. 资金管理情况

该二级指标满分 12 分，评价得分 10 分，包括 3 个三级指标。

（1）资金到位率，主要评价实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

实际调研中发现：该项目预算资金为 8940.47 万元，实际到位资金为区级财政资金 4747.72 万元，资金到位率为 53.1%。该项指标满分 4 分，评价得分= $4 \times 53.1\% = 2.124$ 分。

（2）预算执行率，主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

实际调研中发现：该项目实际到位资金 4747.72 万元，部门以各项工作的开展和支付需求及时拨付，其中餐厨废弃物处置费 61.47 万元，城乡环卫一体化 1872.384 万元，城区环卫保洁支出 2813.186 万元，共计 4747.05 万元，预算执行率为 99.98%。本项指标得分 4 分，评价得分 $4 \times 99.98\% \approx 4$ 分。

（3）资金使用合规性，主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。具体包括：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；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。



实际调查中发现，项目单位对本项目资金的支付管理，按照财政国库管理有关规定执行。资金的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定用途，该项目资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。该指标分值 4 分，评价得 4 分。

2. 组织实施情况

该二级指标满分 8 分，评价得 7 分，包括 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性，主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。主要包括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。

实际调研后发现：项目单位制定有健全的财务和业务管理制度，符合财务会计制度的相关规定，具有可行性。餐厨废弃物处置工作有《餐厨废弃物处置日常巡查、监管制度》；城乡环卫一体化有《罗庄区关于深化推进城乡环卫一体化工作的实施意见》

《罗庄区城乡环卫一体区级专项资金分配方案》遵照执行；城区环卫保洁工作有按照临沂市有关规定和通知执行，还制定了《罗庄区综合行政执法局环卫车辆驾驶人员管理制度》。这些制度、方案无疑对项目的开展奠定了制度保障。但罗庄区环卫保洁专项经费是罗庄区综合行政执法局相对固定年度项目，且数额较大。为保障资金使用的安全性、科学性、高效性，应制定该项目的专



项资金管理办法。因此此处扣 1 分。该指标分值 4 分，评价得 3 分。

（2）制度执行有效性，主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评分标准为①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

该项目遵守相关法律法规和管理规定，项目的实施做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。全面推行公开公示制度，并配合审计、纪检等部门做好资金的审计、检查等工作。该项指标分值 4 分，本项得分 4 分。

（三）产出指标实现情况分析

产出情况指标满分为 40 分，评价得分 39 分，包括 4 个二级指标，各项得分情况见表 6：

表 6 项目产出指标的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
数量指标	餐厨废弃物应收尽收率	2.5	根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方对罗庄区主城区内	应收尽收率达到 100%得满分，<100%	2.5



			餐饮行业餐厨废弃物做到应收尽收	≥90%按权重赋分，<90%不得分。	
	餐厨废弃物收集容器发放率	2.5	根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方按标准投放一定数量的专业收集容器。	发放率达到100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
	城区道路清扫率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对重要道路、主次干道、背街小巷等道路普扫、捡拾作业按具体标准执行，达到全覆盖。	清扫道路覆盖率达到100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
	城区道路清洗率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对重要道路、主次干道、背街小巷等道路清洗作业按具体标准执行，达到全覆盖。	清洗道路覆盖率达到100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
	管理城区公厕数量（座）	2.5	对中心城区管理公厕实行全天保洁，随脏随清	公厕管理覆盖率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得	2.5



质量 指标				分。	
	生活垃圾收运率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对果皮箱进行清掏、擦洗、清运处理等作业。	收运率率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
	城乡保洁范围覆盖率	2.5	根据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，实现城乡专业化环卫保洁全覆盖。	覆盖率率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
	餐厨垃圾无害化处理率	2.5	根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方对餐厨垃圾进行100%无害化处理。	无害化处理率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
质量 指标	生活垃圾无害化处理率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，城区生活垃圾无害化处理要达到100%。	无害化处理率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
	道路积尘负荷	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，路面尘土≤5克/m ²	达到标准得满分	2.5
	城区公厕保洁率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环	保洁达标	2.5



			卫设施保洁精细化管理导则》，按公厕保洁质量标准实施。	率 100% 得满分， < 100% ≥ 90% 按权重赋分， < 90% 不得分。	
	保洁工人出勤率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，道路保洁工人，含洒水作业人员，公厕保洁人员等要按时出勤。	符合出勤要求得满分。	2.5
	城乡环卫一体化考核落实率	2.5	根据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，对镇街环卫落实情况一月一考核。	按时考核率达 100% 得满分，其余不得分。	2.5
时效指标	资金到位及时率	2.5	评价项目资金是否在规定时间内及时拨付。	符合条件得满分。	1.5
	资金发放及时率	2.5	评价项目资金是否及时发放到位。	符合条件得满分。	2.5
成本指标	成本控制率	2.5	各项支出成本控制情况。	符合要求得满分。	2.5

1. 数量指标

该二级指标满分 17.5 分，评价得 17.5 分，包括 7 个三级指标。

（1）餐厨废弃物应收尽收率

评价标准为：根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方对罗庄区主城区内餐饮行业餐厨废弃物做到应收尽收。

实际调研发现，项目部门联合第三方中节能（临沂）能源有



限公司与各餐饮单位签订餐厨废弃物集中收运协议，2021 年供签订收运协议 300 余份，日均收运餐厨废弃物 18.7 余吨，至今共收运废弃物 6848.97 吨，应收尽收率达 100%。

该项指标满分 2.5 分，评价得分为 2.5 分。

（2）餐厨废弃物收集容器发放率

根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方按标准投放一定数量的专业收集容器。

实际调研发现，2021 年对 300 余家协议户布置收集容器 600 个投入餐厨废弃物收运车辆 2 台，废弃油脂收运车辆 1 台，每日定时定点进行收集。

指标满分 2.5 分，评价得分为 2.5 分。

（3）城区道路清扫率

评价指标为根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对重要道路、主次干道、背街小巷等道路普扫、捡拾作业按具体标准执行，达到全覆盖。

实际调研发现，保洁作业工人按照标准开展保洁清扫工作，项目单位按照要求进行监管，定期定时组织人员进行现场检查。城区道路清扫率达到 100%。指标满分 2.5 分，评价得分为 2.5 分。

（4）城区道路清洗率

评价指标为根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对重要道路、主次干道、背街小巷等道路清洗作



业按具体标准执行，达到全覆盖。

实际调研发现，道路清洗按照标准要求进行洒水作业，冲洗道路覆盖率、频次达标。指标满分 2.5 分，评价得分为 2.5 分。

（5）管理城区公厕数量

评价指标为中心城区管理公厕实行全天保洁，随脏随清。

实际调研发现：2021 年项目部门加大了公厕管理力度。对 17 座辖区公厕管理间进行全面改造提升，对中心城区管理公厕实行全天保洁，24 小时开放，随脏随清，提升公厕保洁质量。指标满分 2.5 分，评价得分为 2.5 分。

（6）生活垃圾收运率

评价指标为根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对果皮箱进行清掏、擦洗、清运处理等作业。

实际调研发现：项目部门 2021 年加强了生活垃圾机械化收集源头管理，规范生活垃圾转运站运行管理，保持生活垃圾机械化收集率和无害化处理率 100%；新布置及更换损坏垃圾桶 2000 余个，维修维护垃圾桶配件 480 余套。生活垃圾收运率打 100%。指标满分 2.5 分，评价得分为 2.5 分。

（7）城乡保洁范围覆盖率

评价指标为根据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，实现城乡专业化环卫保洁全覆盖。

实际调研发现：根据《罗庄区城乡环卫一体区级专项资金分配方案》，罗庄区城乡一体化环卫专项工作资金根据公安部门提



供的 2017 年各街镇常驻人口数量比例分配到各街镇。查阅提供的资金拨付明细，该资金按月考核结果拨付至辖区 8 个镇街。8 个镇街实现按照“机制健全、职责明确、运行高效、群众满意”的工作要求组建保洁队伍、配齐车辆、容器、设备等进行垃圾全收集、保洁全覆盖。指标满分 2.5 分，评价得分为 2.5 分。

2. 质量指标

该二级指标满分 15 分，评价得分 15 分，包括 6 个三级指标。

（1）餐厨垃圾无害化处理率

评价指标为根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方是否对餐厨垃圾进行 100%无害化处理。

项目调查随访后发现：餐厨废弃物处置非常规范严格，依据合同书，餐厨废弃物收运单位向餐饮单位统一发放餐厨废弃物专用收集容器，用于餐厨废弃物的收集和存放。餐饮单位要按照要求准时将餐厨废弃物放到指定位置。餐厨废弃物收运单位按照责任书和合同书的规定，配备餐厨废弃物专用收集车，采用定时定点的巡回流动相结合的方式，对餐厨废弃物进行全天候、全覆盖收运。餐厨废弃物统一收集后，餐厨废弃物处置单位采用先进、科学的处置工艺，集中对餐厨废弃物实行资源化、无害化处置。每季度对餐厨废弃物收运情况进行考核，从提供的考核表看，均达到了无害化处理。

该项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。



（2）生活垃圾无害化处理率

评价指标为根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，城区生活垃圾无害化处理要达到 100%。

实际调研发现，2021 年部门持续提升生活垃圾收运处置水平，加强生活垃圾机械化收集源头管理，规范生活垃圾转运站运行管理，保持生活垃圾机械化收集率和无害化处理率 100%。

该项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。

（3）道路积尘负荷率

评价指标为根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，路面尘土 ≤ 5 克/m²。

实际调研发现，部门加强对道路保洁的质量监督管理，严格按照量化标准执行考核。重要道路、主次干道积尘负荷 ≤ 0.5 克/m²。

该项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。

（4）城区公厕保洁率

评价指标为根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，按公厕保洁质量标准实施。

实际调研发现，2021 年对公厕管理间进行全面改造提升，对中心城区管理公厕实行全天保洁，24 小时开放，随脏随清，提升公厕保洁质量；积极沟通协调大型商超、企业事业单位等开放厕所供群众使用，累计与 129 家签订合同，设置公厕指示牌 150 处。

该项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。



（5）保洁工人出勤率

评价指标为根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，道路保洁工人，含洒水作业人员，公厕保洁人员等要按时出勤。

实际调研发现，项目部门制定了《罗庄区城市管理局环卫工人管理制度》，对保洁员工的工作任务、要求，工作时间等拟定了严格的标准，并于工资挂钩，进行奖惩。查阅部门提供的保洁人员名单、工资、考勤表等，可见保洁人员出勤率达到了要求。

该项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。

（6）城乡环卫一体化考核落实率

评价指标为根据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，对镇街环卫落实情况一月一考核。

实际调研发现，罗庄区城乡环卫一体化专项资金根据公安部门提供的 2017 年各街镇常驻人口数量比例分配到各街镇。再根据城乡环卫一体化工作领导小组考核成绩拨付至各街镇。从部门提供的考核分配计算表、资金拨付明细表、审批表看，每月项目部门对八个镇街网格管理建设运行、设施配备与管理、满意度测评、垃圾收集运送等进行考核，根据考核得分进行资金拨付。

该项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。

3. 时效指标

该二级指标满分 5 分，评价 4 分，包括 2 个三级指标。

（1）资金到位及时率



指标评价项目资金是否在规定时间内及时拨付。实际调研发现，该项目中餐厨废弃物处置费到位及时；城乡环卫一体化经费2021年支付的2021年1-11月份、2020年11-12月，符合该资金为考核后依考核成绩拨付相应比例金额的实际；城区环卫保洁费较为繁杂，支出科目众多，从科目看维修费、燃油费多为2020年产生的费用，中通3辆水车购置费110多万也于2021年12月底支出。可见项目资金到位及时率还有不足。此处扣1分，该项指标满分2.5分，评价得分1.5分。

（2）资金支付及时率

评价指标为项目资金是否在规定的时间内完成支付。项目调研后发现：县级财政局资金拨付后，区综合行政执法局能够及时将资金发放到位，不存在资金截留。该项指标满分2.5分，评价得分为2.5分。

4. 成本指标

该二级指标满分2.5分，评价得2.5分，包括1个三级指标。

本项目由三部分资金构成，其中餐厨废弃物处置费支出根据与临沂市政府签订的特许经营权协议，收运费按115元/吨结算，根据中标价格收运量据实结算。2021年度收运5345.24吨，费用614702.6元。

城乡环卫一体化专项工作资金，列入本级财政预算，根据公安部门提供的2017年各街镇常驻人口数量比例分配到各街镇，区级工作资金由区财政部门根据城乡环卫一体化工作领导小组



考核成绩拨付至各街镇，月考核分数在 90 分以上（含 90 分）核拨当月全部区级财政资金；月考核分数在 90 分-85 分（含 85 分），核拨当月 90%区级财政资金；月考核分数在 85 分-80 分（含 80 分），核拨当月 80%区级财政资金；月考核分数在 80 分-75 分（含 75 分），核拨当月 70%区级财政资金；月考核得分在 75 分以下，不予拨付区级财政资金。查阅环卫一体化补助资金考核分配计算表、拨付明细表、审批表，2021 年区综合行政执法局严格按照该考核标准和分配基础进行计算拨付。

城区环卫保洁费用涉及科目众多，其中环卫工人工资按标准按天结算，电费、水费、维修、加油加气费、车辆购置等均按市场定价结算。

由此罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费成本指标符合规范。本项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。

（四）效益指标实现情况分析

项目效果，该指标满分 20 分，评价得分 20 分，包括 3 个二级指标。

表 7 项目效益指标的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
社会效益	城镇居民生活环境	2	环卫保洁项目的实施，能够有效改善城镇居民生活环境。	符合条件得满分。	2
	食品安全保障水平	2	餐厨废弃物处置项目的实施能够为食品安全提供有	符合条件得满分。	2



			力保障。		
	公众环保意识	2	项目实施提升社会公众环保意识。	符合条件得满分。	2
	社会就业	2	城区环卫保洁和城乡环卫一体化的实施招聘了大量保洁工人，解决了一定社会就业问题。	符合条件得满分。	2
可持续效益	城市精细化长效管理	2	项目的实施，强化了城市管理水平，逐步形成精细化长效性管理机制。	符合条件得满分。	2
	城乡环卫一体化长效机制	2	项目的实施，能够加快街镇现代化步伐，推动城乡一体化发展。	符合条件得满分。	2
服务对象满意度	受益对象满意度	4	受益对项目实施的满意度 $\geq 95\%$ 。	符合条件得4分。	4
	社会公众满意度	4	社会公众对项目开展的满意度 $\geq 95\%$ 。	符合条件得4分。	4

1. 社会效益

该二级指标满分 8 分，评价得 8 分，包括 4 个三级指标。

（1）城镇居民生活环境

评价项目的实施，是否能够有效改善城镇居民生活环境。项目调查走访后发现：该项目的实施，加强了城市环境卫生保洁管理，提升了生活垃圾收运处置水平，进而为城镇居民打造了更加舒适宜居的生活环境。该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

（2）食品安全保障水平

评价项目的实施能否为食品安全提供有力保障。项目调查走访后发现：餐厨废弃物处理是一项重要的民生工程，是食品安全综合监管工作的重要组成部分。对餐厨废弃物进行集中收集科学



处理，大大减少了食品安全隐患，提升了食品安全综合治理能力和保障水平。该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

（3）公众环保意识

评价项目的实施能否提升社会公众环保意识。项目调查走访后发现：无论是餐厨废弃物处理、城乡环卫保洁一体化，还是城区环卫保洁，都带来了城镇卫生环境的提升，整洁的道路、扬尘污染的降低，城镇居民的幸福指数提高，久而久之公众的环保意识逐步提升，自觉维护城镇美好生活常态的意识加强。该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

（4）社会就业

评价项目的实施能否解决一定的社会就业问题。项目调查走访后发现：城乡环卫一体化建设要求按照不低于常驻人口 3‰的比例配备所需保洁员，根据保洁人员作业质量给予一定工资报酬。城区环卫保洁也需大量环卫工人服务于城市建设。这些多为五十岁以上的城镇居民，保洁工作为他们带了一份家庭收入和保障，降低了社会了不安定因素。该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

2. 可持续效益

该二级指标满分 4 分，评价得 4 分，包括 2 个三级指标。

（1）城市精细长效管理

评价项目的实施，是否有助形成城市精细化长效性管理机制。项目调查走访后发现：该项目的实施，进一步强化了城市管理水平，环卫体系建设进一步完善，精细化长效性管理机制逐步



形成。该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

（2）城乡环卫一体化长效机制

评价项目的实施，是否有助推动城乡一体化发展。项目调查走访后发现：该项目的实施，着力建设全区环卫一体化工作长效机制，实现城乡专业化环卫保洁全覆盖、无盲区，全面改善群众生产生活水平。该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

3. 满意度指标实现情况分析

项目满意度，该指标满分 8 分，评价得分 8 分，包括 2 个三级指标。

本次对罗庄区环卫保洁专项的受益对象和社会公众开展了满意度调查。受益对象满意度调查共发放调查问卷 300 份，收回有效问卷 289 份。社会公众满意度调查共发放调查 200 分，收回有效问卷 186 份。

（1）**受益对象满意度。**评价指标为项目受益对象对项目实施的满意度 $\geq 95\%$ 。餐厨废弃物处置对主城区餐饮单位的餐厨垃圾进行日收日清，大大减少了食品安全隐患，提高了居民就餐环境。城乡一体化和城区环卫保洁工作增加了城镇居民就业机会，环卫工人、保洁人员的收入增加，城市建设责任感增加，另外城乡一体化以考核成绩为资金发放的依据大大调动了街镇的积极性。该项指标分值为 4 分，评价得分 4 分。

（2）**社会公众满意度。**评价指标为社会公众对环卫保洁项目的满意度 $\geq 95\%$ 。通过问卷调查与实际考核相结合方式了解到，



该项目的实施，有助于提高城镇文明程度，提升城镇居民素质和生活质量，加快实现城镇现代化步伐，改善城市营商环境，受到社会各界的普遍好评，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。该项指标分值为 4 分，评价得分 4 分。



四、项目绩效评价总结评价情况

绩效评价总得分为94.5，各项得分详见下表。依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目综合评价等级为“优”。

表9 项目得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	5	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100%
		绩效指标明确性	3	1.5	50%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	2	100%
		预算执行率	4	4	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	3	75%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出 (40分)	数量指标	餐厨废弃物应收尽收率	2.5	2.5	100%
		餐厨废弃物收集容器发放率	2.5	2.5	100%
		城区道路清扫率	2.5	2.5	100%
		城区道路清洗率	2.5	2.5	100%



		管理城区公厕数量（座）	2.5	2.5	100%
		生活垃圾收运率	2.5	2.5	100%
		城乡保洁范围覆盖率	2.5	2.5	100%
	质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	2.5	2.5	100%
		生活垃圾无害化处理率	2.5	2.5	100%
		道路积尘负荷	2.5	2.5	100%
		城区公厕保洁率	2.5	2.5	100%
		保洁工人出勤率	2.5	2.5	100%
		城乡环卫一体化考核落实率	2.5	2.5	100%
	时效指标	资金到位及时率	2.5	1.5	60%
		资金发放及时率	2.5	2.5	100%
	成本时效	成本控制率	2.5	2.5	100%
效益 (20分)	社会效益	城镇居民生活环境	2	2	100%
		食品安全保障水平	2	2	100%
		公众环保意识	2	2	100%
		社会就业	2	2	100%
	可持续效益	城市精细化长效管理	2	2	100%
		城乡环卫一体化长效机制	2	2	100%
	满意度	受益对象满意度	4	4	100%
		社会公众满意度	4	4	100%
合计			100	94.5	94.5%



通过本次绩效评价发现，罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了绩效目标的细化、目标任务的可衡量化、资金到位及时率等方面存在的一些亟待解决的问题，以期为相关部门的决策提供依据。



五、主要经验及做法

（一）以制度为保障，夯实项目落实

统观本项目的开展，三项具体工作均在强有力的制度保障下开展实施。餐厨废弃物处置工作严格按照省市有关法律法规、标准和规范实施餐厨废弃物无害化处理，与第三方签订餐厨废弃物收集运输协议；根据《山东省餐厨废弃物管理办法》和《罗庄区废弃物管理实施方案》、《临沂市人民政府关于加强餐厨废弃物管理工作的意见》，制定《餐厨废弃物处置日常巡查、监管制度》，强化责任落实。城乡环卫一体化工作落实《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，以实现罗庄区环境卫生长效管理为目标，按照全市统筹发展城乡环卫事业的要求，创新机制，推动环卫保洁市场化运营，并按照《罗庄区城乡环卫一体化区级专项资金分配方案》落实资金分配发放。城区环卫保洁工作落实《临沂市城市管理局城市市容品质提升三年行动实施方案》，依据《临沂市城市管理局关于印发临沂市中心城区道路和环卫设施保洁标准化管理导则（试行）的通知》，以及《关于加强公共卫生间指示牌设置和管理的通知》《关于进一步做好中心城区颗粒物污染防治工作的通知》等文件要求标准化开展各项城市环卫保洁工作，确保工作有标准有遵循。

（二）精细化管理，提升城市管理品质

罗庄区综合行政执法局作为本项目的实施主体，认真落实各项城市管理的文件政策，进一步完善环卫体系建设。加强城市环



境卫生保洁管理，提高环卫机械化清扫率；提升生活垃圾收运处置水平，保持生活垃圾机械化收集率和无害化处理率 100%；继续推进垃圾分类，用“引领”的方式按下生活垃圾分类建设快进键。城市精细长效管理进一步加强。

（三）多样化管理，做实城镇环卫保洁

城市环卫工作是一个非常复杂庞大的管理体系，也是城市建设发展的重要组成部分，关系城市的“面子”问题。罗庄区综合执法局立足职责，用足专项经费，实施多样化管理，做实做细环卫保洁工作。餐厨废弃物处置工作采用与第三方合作方式实施，第三方具体落实收运处置，区综合行政执法局落实巡查管理责任，加强监管；城乡环卫一体化工作坚持“政府主导、以城带乡、因地制宜、公众参与、多元化投入”的原则”，进一步完善“户集、村收、镇运、市处理”的环卫作业市场化运营体系，区综合行政执法局严格落实区、镇街、村三级考核体系，每月考核一次，并把考核成绩作为资金拨付依据；城区环卫保洁工作由区综合行政执法局具体组织实施，招聘保洁员、环卫车辆司机，实施绩效管理、层级管理，层层落实监管责任，确保保洁工作任务达标。



六、存在的问题

（一）项目绩效目标管理有待完善

根据预算管理一体化的实施要求，部门通过一体化系统对项目绩效目标进行了填报。从部门提供的支出绩效自评表看，年度各项绩效指标可以呈现。项目资金测算依据、立项依据及实施进度计划清晰明了，填报完整，而产出、效益指标不够细化和准确。本项目由三项具体工作构成，工作内容、范围，落实的方式方法均相对独立，绩效目标各有不同。但在绩效自评表中产出指标、效益指标没有涵盖这三个具体工作的主要指标。另外自评表中的年度指标值有倒推的问题，如保洁面积、行政区域内餐厨废弃物监管指标，其指标值均为具体的数值，其实际完成值完全一致的可能性不高，指标值是基于历史值的估值。

（二）预算绩效管理机制应健全

项目单位制定有健全的财务和业务管理制度，符合财务会计制度的相关规定，具有可行性。餐厨废弃物处置工作有《餐厨废弃物处置日常巡查、监管制度》；城乡环卫一体化有《罗庄区关于深化推进城乡环卫一体化工作的实施意见》《罗庄区城乡环卫一体区级专项资金分配方案》遵照执行；城区环卫保洁工作有按照临沂市有关规定和通知执行，还制定了《罗庄区综合行政执法局环卫车辆驾驶人员管理制度》。这些制度、方案无疑对项目的开展奠定了制度保障。但罗庄区环卫保洁专项经费是罗庄区综合行政执法局相对固定年度项目，且数额较大。为保障资金使用的



安全性、科学性、高效性，应制定该项目的专项资金管理办法。

（三）部分资金到位略有迟缓

该项目中餐厨废弃物处置费到位及时；城乡环卫一体化经费2021年支付的2021年1-11月份、2020年11-12月，符合该资金为考核后依考核成绩拨付相应比例金额的实际；城区环卫保洁费较为繁杂，支出科目众多，从科目看维修费、燃油费多为2020年产生的费用，中通3辆水车购置费110多万也于2021年12月底支出。可见项目资金到位及时率还有不足。

（四）城乡环卫一体化资金拨付标准和奖励机制落实有待强化

城乡环卫一体化工作是本项目的重点工作，涉及预算资金2000万，占总预算资金的42%。而且城乡环卫一体化专项工作资金中1800万按2017年公安部门提供的各街镇常驻人口数量比例进行资金配比，然后再根据考核标准进行分配。五年来基础配比一直沿用17年的人口数量，缺少严谨性科学性。调研还发现，城乡环卫一体化是综合性系统化项目，工作重点除日常保洁外还包括环卫设施的配置和建设、中转站的提升改造等。2021年的专项经费支出为按配比的保洁资金，以及200万奖补资金购买了8辆环卫压缩车，其他配套设施建设还需进一步加强。



七、意见建议

（一）科学设置绩效目标，强化绩效目标管理

绩效目标是整个预算绩效管理系统的核心，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。要进一步规范绩效目标设置，明确项目建设目标，强调预算资金与绩效目标匹配性。要清晰梳理各指标之间的逻辑关系，科学论证指标体系，尤其是产生、效益指标，充分而全面地分解指标、设置指标值，提高填报的科学性、完整性和准确性。同时要加强对审核避免产出和效益指标过于宏观，或者指标值偏大或无依据的情况，使目标设置更加科学、合理、可行。

（二）完善体制机制，强化全过程绩效管理

依据上级有关预算资金绩效管理、专项资金管理的要求，结合部门实际，完善预算资金管理机制，加强预算绩效目标管理、预算执行动态监控、预算绩效评价在内的项目全过程预算绩效运行跟踪监控，确保专项资金规范、合理、合规使用，使其产出和效益最大化。

（三）强化专项资金管理，加快资金到位速度

应加快推进项目前期准备，及时规范报送项目入库，履行相应的报批流程，加强沟通协调，建立相应的工作协调机制，统筹推进专项资金项目申报工作进度。落实项目主体责任，强化对专项资金的及时到位，减少资金的拨付时间，使资金能尽早下达到使用单位，为项目各项工作的后续监督提供资金保障。



（四）修订城乡环卫一体专项资金分配方案

2020 年开展了全国第七次人口普查工作，2021 年公布了普查结果。城乡环卫一体化专项资金的分配可以以此次公布的最新数据为依据重新计算资金配比，彰显该项工作的科学性、严谨性。同时积极申请资金完善环卫基础设施建设，进一步提升环卫保洁专业化、机械化水平。



附件：调查问卷

罗庄区环卫保洁项目 满意度、公众知晓度调查问卷

您好！

根据罗庄区财政局相关规定要求，我公司现开展罗庄区综合行政执法局环卫保洁项目绩效评价工作，为全面了解项目情况以及服务对象的满意程度，特开展本次问卷调查，您的意见非常重要，感谢您的支持与配合！

填写说明：除特别说明可多选题的题目外，其他问题只选一个选项，请您在括号出填写相应序号。

Q1：您的性别（）

A、男

B、女

Q2：您所处的年龄段（）

A、20 岁以下

B、20 岁~40 岁

C、40 岁~60 岁

D、60 岁以上

Q3：您对城乡主次干道卫生情况的满意程度是（）

A、满意



B、比较满意

C、一般

D、不满意

E、非常不满意

Q4：您居住的地方有没有垃圾集中点，如垃圾桶，垃圾箱，垃圾站（）

A、距离很远

B、不远不近

C、距离很近

Q5：您知道您居住地附近的垃圾桶多长时间清理一次吗？（）

A、一天

B、两天

C、不清楚

Q6：垃圾集中点有没有垃圾分类（）

A、有

B、没有

Q7：您认为您居住的区域环境如何？（）

A、满意

B、一般



C、差

Q8：您认为城乡环卫一体化有助于环境的改变吗？

A、有极大帮助

B、一般

C、基本没有

Q9：您认为造成卫生环境差的原因是什么？

A、居民乱扔垃圾

B、管理部门不到位

C、设施不完善

D、清理工作不到位

E、其他

Q10：您对所在区域人行道卫生情况的满意程度是（）

A、满意

B、比较满意

C、一般

D、不满意

E、非常不满意

Q11：您对所在区域绿化带内卫生情况的满意程度是（）



- A、满意
- B、比较满意
- C、一般
- D、不满意
- E、非常不满意

Q12: 您对环卫人员对垃圾及时处理执行力度满意程度是（）

- A、满意
- B、比较满意
- C、一般
- D、不满意
- E、非常不满意

Q13: 您对开展的路面冲洗、洒水作业的满意程度是（）

- A、满意
- B、比较满意
- C、一般
- D、不满意
- E、非常不满意

Q14: 您对公共厕所内部卫生整洁满意程度是（）



A、满意

B、比较满意

C、一般

D、不满意

E、非常不满意

Q15： 请谈谈你对城乡环卫一体化的看法与建议

附录 2：罗庄区综合行政执法局环卫保洁专项经费绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	每符合其中一项得 1 分，全部符合得 5 分。	5
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	每符合其中一项得 1 分，全部符合得 3 分。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每符合其中一项得 1 分，全部符合得 4 分。	4
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每符合其中一项得1分，全部符合得3分。	1.5



	资金投入	预算编制科学性	3	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；	每符合其中一项得1分，全部符合得3分。	3
		资金分配合理性	2	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。	每符合其中一项得1分，全部符合得2分。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	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。	得分=资金到位率*权重。	2
		预算执行率	4	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。	得分=预算执行率*权重。	4
		资金使用合规性	4	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； 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。	每符合其中一项得1分，全部符合的4分。	4



	组织 实施	管理制度健全性	4	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。	每符合其中一项得 2 分，全部符合的 4 分。	3
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	每符合其中一项得 1 分，全部符合的 4 分。	4
产出 (40 分)	数量 指标	餐厨废弃物应收尽收率	2.5	根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方对罗庄区主城区内餐饮行业餐厨废弃物做到应收尽收	应收尽收率达到 100% 得满分，<100%≥90% 按权重赋分，<90%不得分。	2.5
		餐厨废弃物收集容器发放率	2.5	根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方按标准投放一定数量的专业收集容器。	发放率达到 100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
		城区道路清扫率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对重要道路、主次干道、背街小巷等道路普扫、捡拾作业按具体标准执行，达到全覆盖。	清扫道路覆盖率达到 100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
		城区道路清洗率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对重要道路、主次干道、背街小巷等道路清洗作业按具体标准执行，达到全覆盖。	清洗道路覆盖率达到 100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5



		管理城区公厕数量 (座)	2.5	对中心城区管理公厕实行全天保洁，随脏随清	公厕管理覆盖率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
		生活垃圾收运率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，对果皮箱进行清掏、擦洗、清运处理等作业。	收运率率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
	质量 指标	城乡保洁范围覆盖率	2.5	根据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，实现城乡专业化环卫保洁全覆盖。	覆盖率率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
		餐厨垃圾无害化处理率	2.5	根据《山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议》《罗庄区餐厨废弃物收集运输协议书》，中标方对餐厨垃圾进行100%无害化处理。	无害化处理率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
		生活垃圾无害化处理率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，城区生活垃圾无害化处理要达到100%。	无害化处理率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
		道路积尘负荷	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，路面尘土≤5克/m ²	达到标准得满分	2.5
		城区公厕保洁率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，按公厕保洁质量标准实施。	保洁达标率100%得满分，<100%≥90%按权重赋分，<90%不得分。	2.5
		保洁工人出勤率	2.5	根据《临沂市中心城区道路和环卫设施保洁精细化管理导则》，道路保洁工人，含洒水作业人员，公厕保洁人员等要按时出勤。	符合出勤要求得满分。	2.5



	时效指标	城乡环卫一体化考核落实率	2.5	根据《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》，对镇街环卫落实情况一月一考核。	按时考核率达100%得满分，其余不得分。	2.5
		资金到位及时率	2.5	评价项目资金是否在规定时间内及时拨付。	符合条件得满分。	1.5
	成本指标	资金发放及时率	2.5	评价项目资金是否及时发放到位。	符合条件得满分。	2.5
效益 (20分)	社会效益	城镇居民生活环境	2	环卫保洁项目的实施，能够有效改善城镇居民生活环境。	符合条件得满分。	2
		食品安全保障水平	2	餐厨废弃物处置项目的实施能够为食品安全提供有力保障。	符合条件得满分。	2
		公众环保意识	2	项目实施提升社会公众环保意识。	符合条件得满分。	2
		社会就业	2	城区环卫保洁和城乡环卫一体化的实施招聘了大量保洁工人，解决了一定社会就业问题。	符合条件得满分。	2
	可持续效益	城市精细化长效管理	2	项目的实施，强化了城市管理水平，逐步形成精细化长效性管理机制。	符合条件得满分。	2
		城乡环卫一体化长效机制	2	项目的实施，能够加快街镇现代化步伐，推动城乡一体化发展。	符合条件得满分。	2
	服务对象满意度	受益对象满意度	4	受益对项目实施的满意度≥95%。	符合条件得4分。	4
		社会公众满意度	4	社会公众对项目开展的满意度≥95%。	符合条件得4分。	4



合计			100			94.5
----	--	--	-----	--	--	------