

**2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、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）指导镇、街道城市管理相关工作。负责对各镇、街道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 2022 年度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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

公开 01 表
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	7,523.05	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	4,739.27	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	163.43
	9		九、卫生健康支出	40	60.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,899.63
	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	139.08
	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	12,262.31	本年支出合计	58	12,262.31
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	12,262.31	总计	62	12,262.31

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,262.31	12,262.31					
208	社会保障和就业支出	163.43	163.43					
20805	行政事业单位养老支出	163.43	163.43					
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	60.17	60.17					
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17					
2101101	行政单位医疗	60.17	60.17					
212	城乡社区支出	11,899.63	11,899.63					
21201	城乡社区管理事务	2,294.48	2,294.48					
2120101	行政运行	1,682.85	1,682.85					
2120102	一般行政管理事务	3.69	3.69					
2120104	城管执法	607.93	607.93					
21203	城乡社区公共设施	1,025.90	1,025.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,025.90	1,025.90					
21205	城乡社区环境卫生	3,839.99	3,839.99					
2120501	城乡社区环境卫生	3,839.99	3,839.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,430.03	3,430.03					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2120803	城市建设支出	53.75	53.75					
2120804	农村基础设施建设支出	3,376.27	3,376.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	494.65	494.65					
2121302	城市环境卫生	347.48	347.48					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	147.18	147.18					
21214	污水处理费安排的支出	814.59	814.59					
2121401	污水处理设施建设和运营	814.59	814.59					
221	住房保障支出	139.08	139.08					
22102	住房改革支出	139.08	139.08					
2210201	住房公积金	139.08	139.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,262.31	2,045.54	10,216.78			
208	社会保障和就业支出	163.43	163.43				
20805	行政事业单位养老支出	163.43	163.43				
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	60.17	60.17				
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17				
2101101	行政单位医疗	60.17	60.17				
212	城乡社区支出	11,899.63	1,682.85	10,216.78			
21201	城乡社区管理事务	2,294.48	1,682.85	611.62			
2120101	行政运行	1,682.85	1,682.85				
2120102	一般行政管理事务	3.69		3.69			
2120104	城管执法	607.93		607.93			
21203	城乡社区公共设施	1,025.90		1,025.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,025.90		1,025.90			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21205	城乡社区环境卫生	3,839.99		3,839.99			
2120501	城乡社区环境卫生	3,839.99		3,839.99			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,430.03		3,430.03			
2120803	城市建设支出	53.75		53.75			
2120804	农村基础设施建设支出	3,376.27		3,376.27			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	494.65		494.65			
2121302	城市环境卫生	347.48		347.48			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	147.18		147.18			
21214	污水处理费安排的支出	814.59		814.59			
2121401	污水处理设施建设和运 营	814.59		814.59			
221	住房保障支出	139.08	139.08				
22102	住房改革支出	139.08	139.08				
2210201	住房公积金	139.08	139.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,523.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,739.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.43	163.43		
	9		九、卫生健康支出	41	60.17	60.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,899.63	7,160.36	4,739.27	
	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	139.08	139.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,262.31	本年支出合计	59	12,262.31	7,523.05	4,739.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,262.31	总计	64	12,262.31	7,523.05	4,739.27	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,523.05	2,045.54	5,477.51
208	社会保障和就业支出	163.43	163.43	
20805	行政事业单位养老支出	163.43	163.43	
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.71	151.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	60.17	60.17	
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	
2101101	行政单位医疗	60.17	60.17	
212	城乡社区支出	7,160.36	1,682.85	5,477.51
21201	城乡社区管理事务	2,294.48	1,682.85	611.62
2120101	行政运行	1,682.85	1,682.85	
2120102	一般行政管理事务	3.69		3.69
2120104	城管执法	607.93		607.93
21203	城乡社区公共设施	1,025.90		1,025.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,025.90		1,025.90
21205	城乡社区环境卫生	3,839.99		3,839.99
2120501	城乡社区环境卫生	3,839.99		3,839.99
221	住房保障支出	139.08	139.08	

项 目		本年支出		
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	139.08	139.08	
2210201	住房公积金	139.08	139.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,891.28	302	商品和服务支出	132.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.39	30201	办公费	22.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	725.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	247.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.71	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.78	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	7.81	30211	差旅费	1.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.08	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.42	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	2.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3. 40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15. 30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44. 38	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	11. 84	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28. 63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,912. 70	公用经费合计					132. 83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4,739.27	4,739.27		4,739.27	
212	城乡社区支出		4,739.27	4,739.27		4,739.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,430.03	3,430.03		3,430.03	
2120803	城市建设支出		53.75	53.75		53.75	
2120804	农村基础设施建设支出		3,376.27	3,376.27		3,376.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		494.65	494.65		494.65	
2121302	城市环境卫生		347.48	347.48		347.48	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		147.18	147.18		147.18	
21214	污水处理费安排的支出		814.59	814.59		814.59	
2121401	污水处理设施建设和运营		814.59	814.59		814.59	

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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		11.84		11.84		11.84	

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

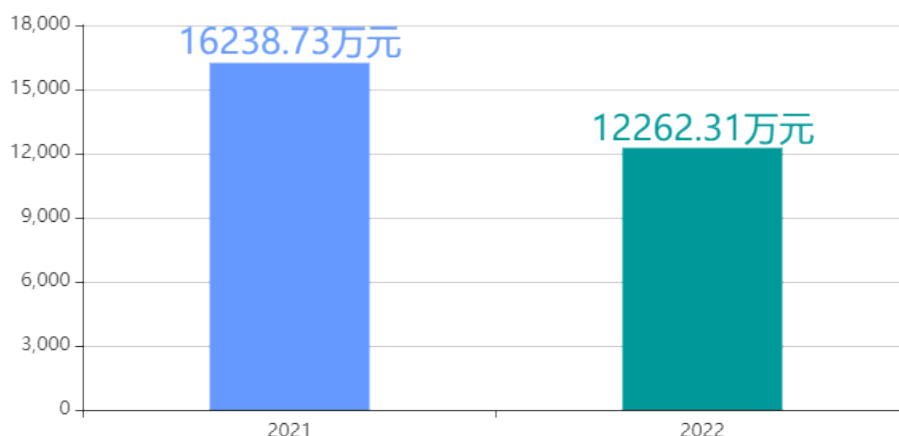
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12,262.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,976.42 万元，下降 24.49%。主要是财政资金紧张，预算未执行到位。

收、支决算总计变动情况图



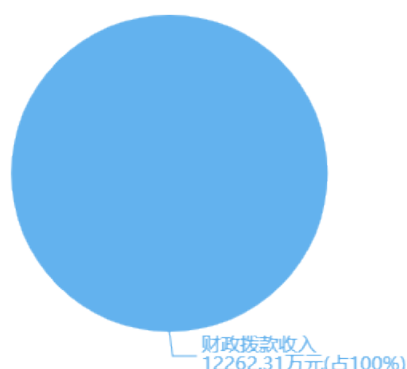
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,262.31 万元，其中：财政拨款收入 12,262.31 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 12,262.31 万元。与 2021 年度相比，减少 3,976.42 万元，下降 24.49%。主要是财政资金紧张，预算未执行到位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

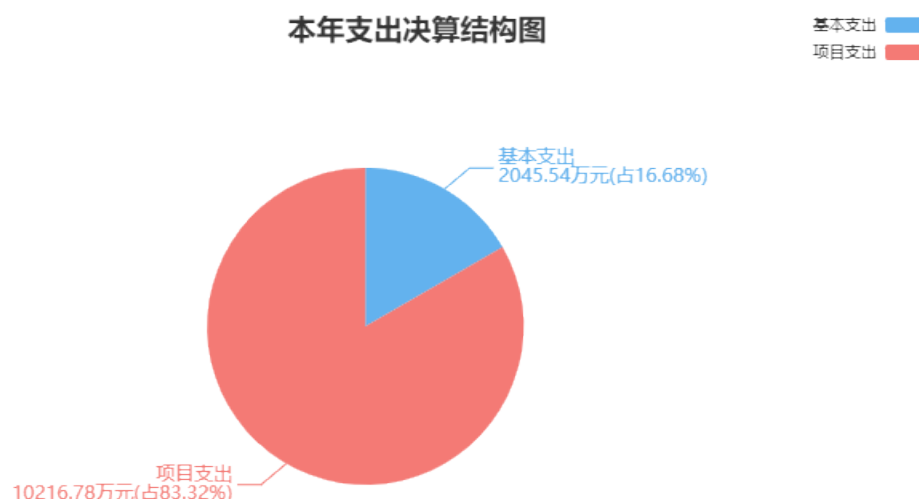
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 12,262.31 万元，其中：基本支出 2,045.54 万元，占 16.68%；项目支出 10,216.78 万元，占 83.32%；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 2,045.54 万元。与 2021 年度相比，增加 76.42 万元，增长 3.88%。主要是增加基础性绩效工资。

2、项目支出 10,216.78 万元。与 2021 年度相比，减少 4,052.83 万元，下降 28.4%。主要是财政资金紧张，未执行到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

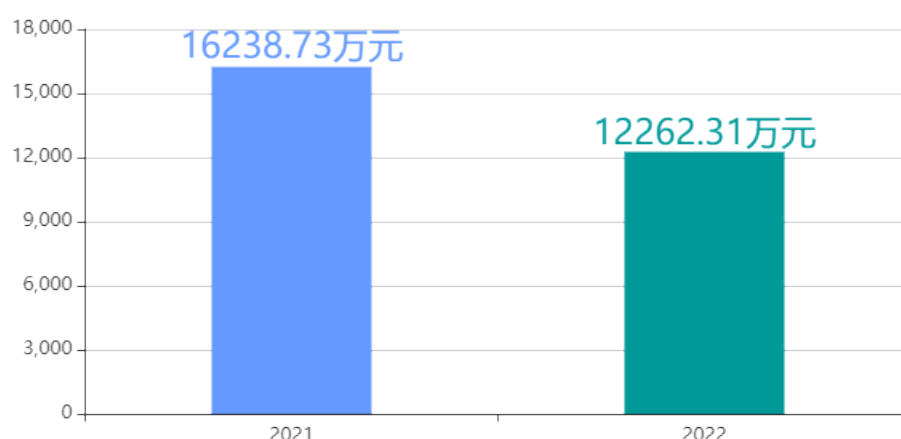
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12,262.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,976.42 万元，下降 24.49%。主要是财政资金紧张，未执行到位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

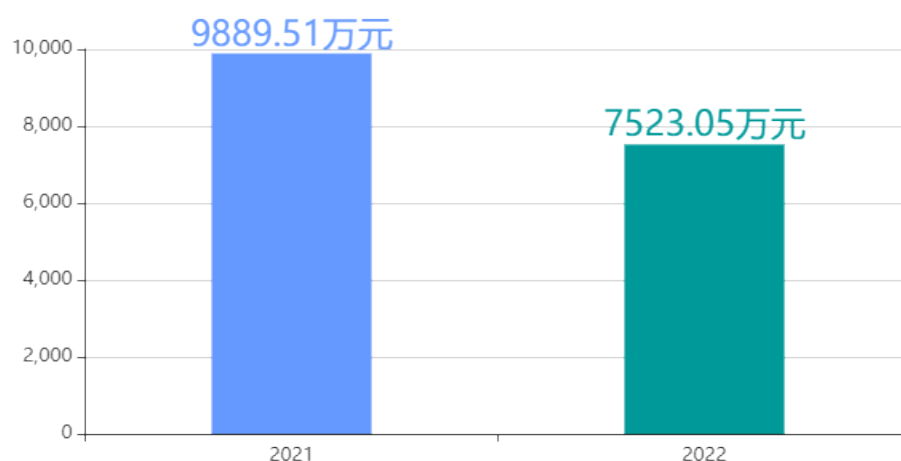


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,523.05 万元，占本年支出合计的 61.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,366.46 万元，下降 23.93%。主要是财政资金紧张，预算未执行到位。

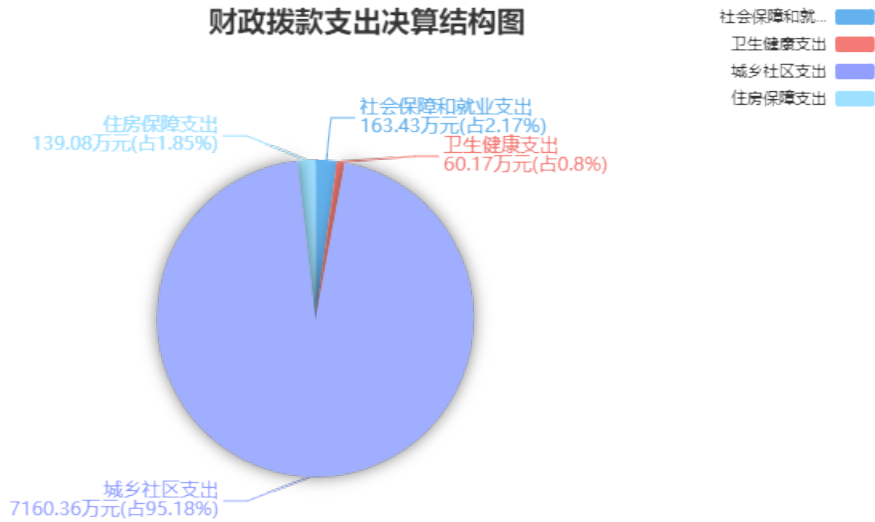
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,523.05 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 163.43 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 60.17 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 7,160.36 万元，占 95.18%；住房保障（类）支出 139.08 万元，占 1.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,580.87 万元，支出决算为 7,523.05 万元，完成年初预算的 59.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，预算未执行到位。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 33.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于政策变动，单位不在缴纳医疗保险。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 156.07 万元，支出决算为 151.71 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，退休人员增加，养老保险缴纳减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 78.04 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 11.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初按照在职人员工资额度计提纳入预算，但以实际发生缴费列支，故完成率较低。

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 61.34 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，退休人员增加，医疗保险缴纳减少。

5、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 1,396 万元，支出决算为 1,682.85 万元，完成年初预算的 120.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基础性绩效工资。

6、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 45 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 8.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未执行到位。

7、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 1,200 万元，支出决算为 607.93

万元，完成年初预算的 50.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未执行到位。

8、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 2,543.72 万元，支出决算为 1,025.9 万元，完成年初预算的 40.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未执行到位。

9、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 6,886.79 万元，支出决算为 3,839.99 万元，完成年初预算的 55.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未执行到位。

10、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 140.53 万元，支出决算为 139.08 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，退休人员增加，缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,045.53 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 1,912.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 132.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4,739.27 万元，本年支出 4,739.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 53.75 万元，完成年初预算的 10.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未执行到位。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,376.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加污水处理项目。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到市级环卫奖补资金。

（四）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 147.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到市级环卫奖补资金。

（五）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 0 万元，支出决算为 814.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加污水处理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15 万元，支出决算为 11.84 万元，比全年预算减少 3.16 万元，完成全年预算的 78.93%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，未执行到位。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 15 万元，支出决算为 11.84 万元，比全年预算减少 3.16 万元，完成全年预算的 78.93%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，未执行到位。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 11.84 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃油费、车辆维修、车辆保险等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 132.83 万元，比年初预算数减少 22.49 万元，下降 14.48%，主要原因是财政资金紧张，未执行到位。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 130.61 万元，其中：政府采购货物支出 14.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.86 万元。授予中小企业合同金额 26.61 万元，占政府采购支出总额的 20.37%，其中：授予小微企业合同金额 26.61 万元，占政府采购支出总额的 20.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 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 37 辆，其他用车主要是环境卫生保洁道路洗扫、垃圾转运等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区综合行政执法局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 10,216.78 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对环卫保洁专项保洁、临财建指【2021】133 号市级奖补资金、盛能湖片区城市品质提升专项资金、污水处理专项经费项目、市级市政园林奖补资金等 15 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10,216.78 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区综合行政执法局 2022 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，综合行政执法专项经费、环卫保洁专项经费、临财建指【2021】133 号市级奖补资金、盛能湖片区城市品质提升专项资金、污水处理专项经费项目、城区市政设施维护、车辆配置款、全国自然灾害普查、公园运转维护费目标明确，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。区综合行政执法局立足本职，以“严真细实快”的工作作风，高标准完成区委、区政府交给的各项任务，扎实推进城市管理及综合行政执法各项工作，城区环境面貌持续改观，服务功能日趋完善。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及综合行政执法专项经费、盛能湖片区城市品质提升专项资金、市级市政园林奖补资金、污水处理专项经费项目、临财建指【2021】133 号市级奖补资金等 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 90.06 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 607.93 万元，完成预算的 50.66%。项目绩效目标完成情况：资金使用率未达到 100%的原因是压缩项目费用支出。

2. 盛能湖片区城市品质提升专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 156.85 万元，执行数为 156.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按标准拨付。

3. 市级市政园林奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按标准拨付。

4. 污水处理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100分。全年预算数为3,013.22万元,执行数为3,013.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按标准拨付。

5. 临财建指【2021】133号市级奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为400.76万元,执行数为400.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按标准发放。

2022年度区级预算项目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)上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四)部门评价结果。环卫保洁专项经费项目,绩效评价综合得分为97.7分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支

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

2022 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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级支出项目绩效自评				
1	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）	90.82	优
2	车辆购置款	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	89.2	良
3	城区市政设施维护	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	93.01	优
4	公园运转维护费项目	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	87.57	良
5	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）	95.84	优

6	临财建指【2021】133 号市级奖补资金	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
7	全国自然灾害普查	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	90	优
8	市级环卫保洁专项经费临财建指[2020]171 号	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
9	中心城区环境卫生市级奖补资金临财建指[2020]61 号	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
10	数字化城市管理系统服务费	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	94.83	优
11	市级市政园林奖补资金	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
12	盛能湖片区城市品质提升专项资金	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
13	2022 年春年工程款（城管局）	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
14	污水处理专项经费项目	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优

		庄区城市管理局)		
15	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)	90.06	优

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		综合行政执法专项经费			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			联系电话			
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	1200	1200	607.932316	10	0.506610263	5.06	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	607.932316	—		—	
	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			
		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。			为全面落实城市管理的全覆盖，每个社区派驻2名人员进驻，全区45个社区已全部进入，加强对占道经营规范管控，今年开展专项行动4次，累计出动执法人员17800余人次（整治行动期间出动5700余人次，创城期间出动人员2900余人次，日常巡查9200余人次），累计出动执法车辆5200余辆次（整治行动期间出动1400余辆次，创城期间出动1000余辆次，日常巡查2800余辆次），累计清理流动商贩7700余处，暂扣占道经营车辆500余辆，暂扣工具、电子秤800余个。			
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	在职人员数	139人	131人	10	5	人员离职
		质量指标	违法案件处理率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	12345案件按时办结率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标 (30分)	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		持续为人民服务	提升	提升	15	15		
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>90%	>90%	5	5		
		案件处理满意度	>90%	>90%	5	5		
总分		90.06						
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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		盛能湖片区城市品质提升专项资金			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			联系电话			
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	156.85	156.85	156.85	10	1	10
		其中：当年财政拨款	156.85	156.85	156.85	—		—
		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			
		在临沂第四十中学、临沂第五实验小学等6所中小学及八块石等23个住宅小区建设安装生活垃圾分类设施项目，主要建设清洁屋3座，安装分类亭127组，布置分类垃圾桶2849个。			已全部完成			
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	建成清洁屋36m²	2处	2处	5	5	
			建成清洁屋19.8m²	1处	1处	5	5	
			240L分类垃圾桶	600个	600个	10	10	
			中小学生活垃圾处理项目	6所	6所	10	10	
			住宅小区生活垃圾处理项目	23个	23个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	试点片区王环境、人文、生活品质	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	环境品质	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标						
			项目建成使用年限	5年	5年	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
群众环境卫生满意度			≥90%	≥90%	5	5		
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、部分完成预期指标且具有一定效果、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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位： 万元

项目名称		市级市政园林奖补资金			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			联系电话				
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	100	100	100	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为及时高效处置市智信平台案件，积极完成各级创城督办任务，针对中心城区的园林绿化进行苗木补植。			全部完成				
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	苗木补植养护道路	10条	10条	15	15		
		质量指标	苗木破损维护率	100%	100%	15	15		
		时效指标	数字化智信平台案件按时办结率	100%	100%	20	20		
	成本指标								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	解决群众诉求	提升	提升	15	15	
	生态效益指标		绿色、生态的优美城市	逐步打造	逐步打造	15	15		
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5		
			上级部门满意度	≥95%	100%	5	5		
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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		污水处理专项经费项目			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			联系电话				
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	3013.22	3013.22	3013.22	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	3013.22	3013.22	3013.22	-		-	
		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				
		加强污水管网等城市基础设施维护管理，确保污水管网畅通，无污水外溢等问题发生，改善城市水体环境，增强居民生活幸福感。			已全面加强污水管网等城市基础设施维护管理，确保污水管网畅通，无污水外溢等问题发生。				
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	污水处理能力	13万吨/日	13万吨/日	9	9		
			污泥处置数	1.3吨/年	1.3吨/年	9	9		
		质量指标	处理出水水质达标率	100%	100%	8	8		
			剩余污泥达标率	≤80%	≤80%	8	8		
			设备正常运转率	≥90%	≥90%	8	8		
		时效指标							
		成本指标	预算超标率	<5%	0	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	水资源的质量	提升	提升	15	15		
		生态效益指标	污水处理利用率	提高	提高	15	15		
可持续影响指 标									
服务对象 满意度指 标 (10分)		服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5		
	社会公众满意度		≥90%	95%	5	5			
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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		临财建指【2021】133号市级奖补资金			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			联系电话			
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	400.76	400.76	400.76	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	400.76	400.76	400.76	-		-	
	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			
		为切实做好中心城区环卫保洁工作，确保实现环卫保洁全覆盖和质量提升。			已全面完成环卫各项工作			
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	≥1097.32万平方米	≥1097.32万平方米	15	15	
		质量指标	奖补资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作开展及时率	≥95%	100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市容环境卫生质量	提高	提高	15	15	
			环卫设施质量	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众环境卫生满意度	≥90%	95%	5	5		
		上级部门满意度	≥90%	90%	5	5		
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。

2022 年度环卫保洁专项经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

罗庄区综合行政执法局 2022 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，2022 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 6200 万元。资金来源为本级财政局，截至 2022 年 12 月 31 日，已拨付资金 3626.96 万元。

（二）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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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 6200 万元，实际

拨付经费为 3626.96 万元,。全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果,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和,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性,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)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

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）绩效评价工作过程。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。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价总得分为 92.7 分，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。

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	2	70%
	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	1.4	100%
		预算执行率	4	2.3	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	92.7	92.7%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策情况指标满分为 20 分，评价得分 19 分 ，各项得分情况见表 1：

表1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。	每符合一项得1分，全部符合得3分。	2
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	2

	性			得2分。	
--	---	--	--	------	--

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。

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。

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 2022 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 6 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。

从材料看，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。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 2022 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有关文件、环卫人员管理制度、环卫车辆驾驶人员管理制度、车辆管理制度，临沂市有关专项检查或行动的通知要求。城区环卫保洁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 2022 年城区环卫保洁拨付明细。绩效目标填报合理较为清晰明确。

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。

本项目有完整的项目支出绩效目标申报表、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 2022 年环卫保洁专项经费项目绩效目标有细化有分解。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。此项指标分值为 3 分，评价得分 2 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。

本项目年初预算金额为 10316.297 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 6200 万元。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

(2) 资金分配合理性。

该项目支出预算为 6200 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) 项目过程情况。

过程情况指标满分为 20 分，评价得分 14.7 分，各项得分情况见表 2：

表2项目过程的评价得分情况

二级	三级	分值	指标说明	评分说明	得
----	----	----	------	------	---

指标	指标				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。	1.4
	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。	2.3
	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	4	①是否遵守相关法律法规和相关	每符合一	4

	效性		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。	项得 1 分，全部符合的 4 分。	
--	----	--	---	-------------------	--

1. 资金管理情况

该二级指标满分 12 分，评价得分 7.7 分，包括 3 个三级指标。

(1) 资金到位率，该项目预算资金为 10316.297 万元，实际到位资金为区级财政资金 3626.96 万元，资金到位率为 35.2%。该项指标满分 4 分，评价得分=4×53.1%= 1.4 分。

(2) 预算执行率，该项目实际到位资金 3626.95691 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 0 万元，城乡环卫一体化 970.40 万元，城区环卫保洁支出 2656.56 万元，共计 3626.96 万元，预算执行率为 58.5%。本项指标得分 4 分，评价得分 4×58.5%≈2.3 分。

(3) 资金使用合规性，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，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。该指标分值 4 分，评价得 3 分。

（2）制度执行有效性，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）项目产出情况。

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 3：

表 3 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%	2.5

				按权重赋 分，<90% 不得分。	
	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	收运率率 100%得满 分，<100%	2.5

			处理等作业。	≥90%按权重赋分,<90%不得分。	
	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
质量指标	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%	2.5

				按权重赋 分，<90% 不得分。	
	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
	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	资金到位及时率	2.5	评价项目资金是否在规定时间内	符合条件	1.5

指标			及时拨付。	得满分。	
	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，2022 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。

2022 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

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。

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

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。

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

中心城区管理公厕实行全天保洁，随脏随清。

2022 年项目部门加大了公厕管理力度。对 32 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

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。

项目部门 2022 年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 个。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

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

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。

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

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率达到 100%。

2022 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

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 。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/ m^2 。

该项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。

(4) 城区公厕保洁率

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。2022 年对部分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。

该项指标满分 2.5 分，评价得分 2.5 分。

（5）保洁工人出勤率

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。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

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。

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

项目资金是否在规定时间内及时拨付。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 12 月份、2022 年 1-6 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，维修费、燃油费、购置环卫专业车辆款支付缓慢。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

区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。2022 年度应付收运 6875.97 吨（2020 年 7-12 月、2021 年 1-6 月），费用 790736.55 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，2022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。

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）项目效益情况

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4 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

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

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

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

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

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

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。

(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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）以制度为保障，夯实项目落实

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，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。

存在的问题及原因分析：

（一）项目绩效目标管理有待完善

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。

（三）部分资金到位略有迟缓

该项目中餐厨废弃物处置费未拨付到位；城乡环卫一体化经费 2021 年支付的 12 月份、2022 年 1-6 月，该资金为考核后依考核成绩拨付相应比例金额的实际，但 2022 年 7-11 月考核后依考核成绩应拨付相应比例金额未拨付；城区环卫保洁费较为繁杂，支出科目众多，维修费、燃油费等拨付不及时，可见项目资金到位及时率不足。

六、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，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。