

**2023 年度
临沂市罗庄区综合行政执法局（汇总）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 2023 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 2023 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

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（汇总）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（汇总）2023 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（汇总）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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局（汇总）

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	7,176.91	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	2,420.82	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	209.31
	9		九、卫生健康支出	40	78.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,134.68
	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	174.75
	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	9,597.73	本年支出合计	58	9,597.73
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	9,597.73	总计	62	9,597.73

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（汇总）

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		9,597.73	9,597.73					
208	社会保障和就业支出	209.31	209.31					
20805	行政事业单位养老支出	209.31	209.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.27	202.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
210	卫生健康支出	78.99	78.99					
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99					
2101101	行政单位医疗	78.99	78.99					
212	城乡社区支出	9,134.68	9,134.68					
21201	城乡社区管理事务	2,468.49	2,468.49					
2120101	行政运行	1,738.56	1,738.56					
2120104	城管执法	729.93	729.93					
21203	城乡社区公共设施	1,363.79	1,363.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.79	1,363.79					
21205	城乡社区环境卫生	2,514.57	2,514.57					
2120501	城乡社区环境卫生	2,514.57	2,514.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.96	1,207.96					
2120802	土地开发支出	30.00	30.00					
2120803	城市建设支出	825.56	825.56					

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							
2120804	农村基础设施建设支出	352.40	352.40					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	191.74	191.74					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	191.74	191.74					
21214	污水处理费安排的支出	1,021.12	1,021.12					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,021.12	1,021.12					
21299	其他城乡社区支出	367.00	367.00					
2129999	其他城乡社区支出	367.00	367.00					
221	住房保障支出	174.75	174.75					
22102	住房改革支出	174.75	174.75					
2210201	住房公积金	174.75	174.75					

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（汇总）

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		9,597.73	2,201.61	7,396.12			
208	社会保障和就业支出	209.31	209.31				
20805	行政事业单位养老支出	209.31	209.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.27	202.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	78.99	78.99				
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99				
2101101	行政单位医疗	78.99	78.99				
212	城乡社区支出	9,134.68	1,738.56	7,396.12			
21201	城乡社区管理事务	2,468.49	1,738.56	729.93			
2120101	行政运行	1,738.56	1,738.56				
2120104	城管执法	729.93		729.93			
21203	城乡社区公共设施	1,363.79		1,363.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.79		1,363.79			
21205	城乡社区环境卫生	2,514.57		2,514.57			
2120501	城乡社区环境卫生	2,514.57		2,514.57			

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						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,207.96		1,207.96			
2120802	土地开发支出	30.00		30.00			
2120803	城市建设支出	825.56		825.56			
2120804	农村基础设施建设支出	352.40		352.40			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	191.74		191.74			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	191.74		191.74			
21214	污水处理费安排的支出	1,021.12		1,021.12			
2121401	污水处理设施建设和运 营	1,021.12		1,021.12			
21299	其他城乡社区支出	367.00		367.00			
2129999	其他城乡社区支出	367.00		367.00			
221	住房保障支出	174.75	174.75				
22102	住房改革支出	174.75	174.75				
2210201	住房公积金	174.75	174.75				

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（汇总）

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	7,176.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,420.82	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	209.31	209.31		
	9		九、卫生健康支出	41	78.99	78.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,134.68	6,713.86	2,420.82	
	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	174.75	174.75		
	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	9,597.73	本年支出合计	59	9,597.73	7,176.91	2,420.82	
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	9,597.73	总计	64	9,597.73	7,176.91	2,420.82	

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（汇总）

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		7,176.91	2,201.61	4,975.30
208	社会保障和就业支出	209.31	209.31	
20805	行政事业单位养老支出	209.31	209.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.27	202.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	78.99	78.99	
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99	
2101101	行政单位医疗	78.99	78.99	
212	城乡社区支出	6,713.86	1,738.56	4,975.30
21201	城乡社区管理事务	2,468.49	1,738.56	729.93
2120101	行政运行	1,738.56	1,738.56	
2120104	城管执法	729.93		729.93
21203	城乡社区公共设施	1,363.79		1,363.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.79		1,363.79
21205	城乡社区环境卫生	2,514.57		2,514.57
2120501	城乡社区环境卫生	2,514.57		2,514.57
21299	其他城乡社区支出	367.00		367.00
2129999	其他城乡社区支出	367.00		367.00
221	住房保障支出	174.75	174.75	

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	174.75	174.75	
2210201	住房公积金	174.75	174.75	

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（汇总）

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	2,049.09	302	商品和服务支出	138.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.66	30201	办公费	19.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	742.11	30202	印刷费	1.00	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	298.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.27	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.99	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	10.78	30211	差旅费	3.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	174.75	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.68	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		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.68	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	48.46	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	14.06	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	13.75	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	26.00	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		2,062.76	公用经费合计					138.85

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局（汇总）

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			2,420.82	2,420.82		2,420.82	
212	城乡社区支出		2,420.82	2,420.82		2,420.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,207.96	1,207.96		1,207.96	
2120802	土地开发支出		30.00	30.00		30.00	
2120803	城市建设支出		825.56	825.56		825.56	
2120804	农村基础设施建设支出		352.40	352.40		352.40	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		191.74	191.74		191.74	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		191.74	191.74		191.74	
21214	污水处理费安排的支出		1,021.12	1,021.12		1,021.12	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,021.12	1,021.12		1,021.12	

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（汇总）

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（汇总）

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		14.06		14.06		14.06	

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。

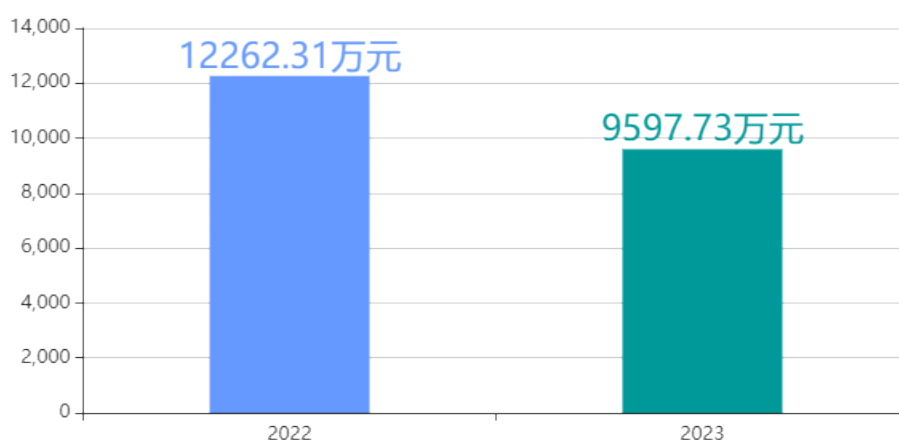
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,597.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,664.58 万元，下降 21.73%。主要是财政资金紧张，市政设施综合维护费项目、综合行政执法专项经费项目、车辆购置款项目、公园运行维护费项目、自然灾害普查经费项目等预算未执行到位。

收、支决算总计变动情况图



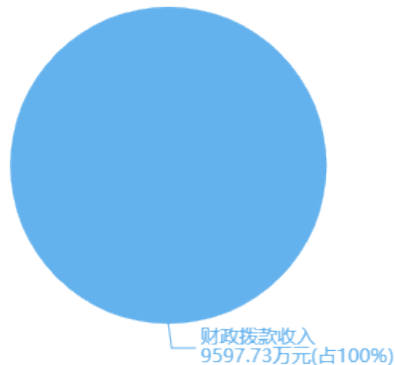
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,597.73 万元，其中：财政拨款收入 9,597.73 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 9,597.73 万元。与 2022 年度相比，减少 2,664.58 万元，下降 21.73%。主要是财政资金紧张，市政设施综合维护费项目、综合行政执法专项经费项目、车辆购置款项目、公园运行维护费项目、自然灾害普查经费项目等预算未执行到位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

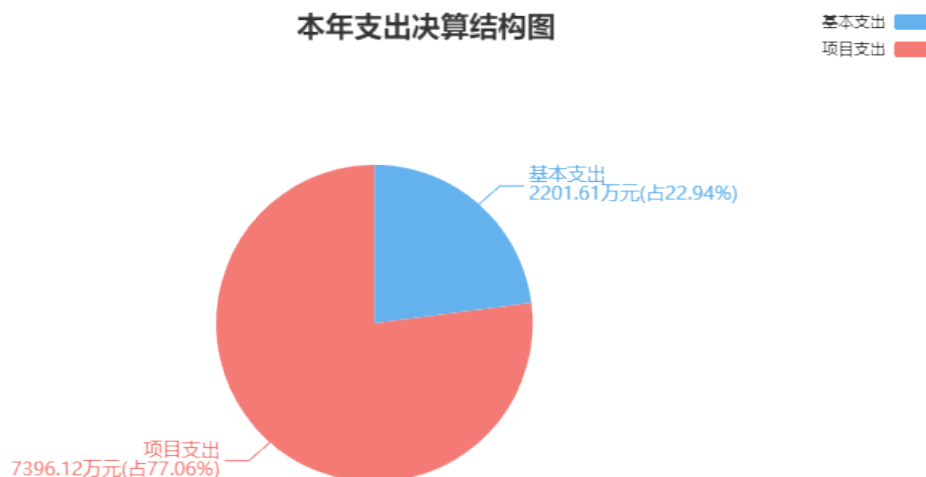
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,597.73 万元，其中：基本支出 2,201.61 万元，占 22.94%；项目支出 7,396.12 万元，占 77.06%；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 2,201.61 万元。与 2022 年度相比，增加 156.07 万元，增长 7.63%。主要是养老、医疗、住房公积金缴纳基数增加。

2、项目支出 7,396.12 万元。与 2022 年度相比，减少 2,820.66 万元，下降 27.61%。主要是财政资金紧张，市政设施综合维护费项目、综合行政执法专项经费项目、车辆购置款项目、公园运行维护费项目、自然灾害普查经费项目等预算未执行到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

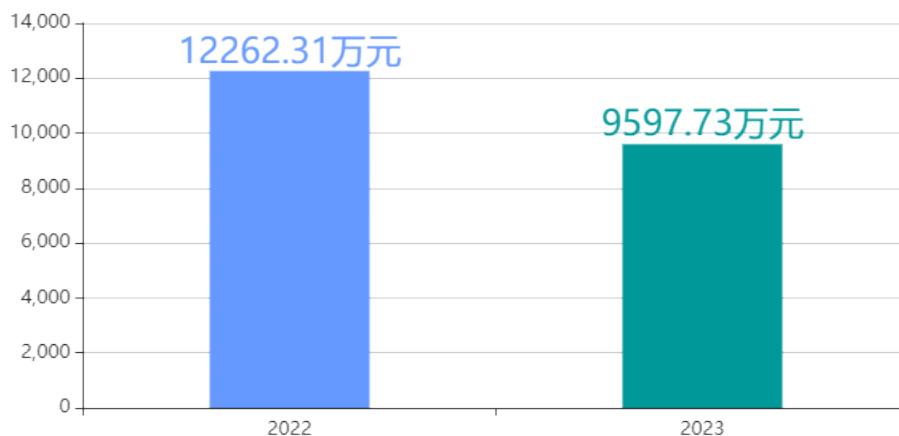
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,597.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,664.58 万元，

下降 21.73%。主要是财政资金紧张，市政设施综合维护费项目、综合行政执法专项经费项目、车辆购置款项目、公园运行维护费项目、自然灾害普查经费项目等预算未执行到位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

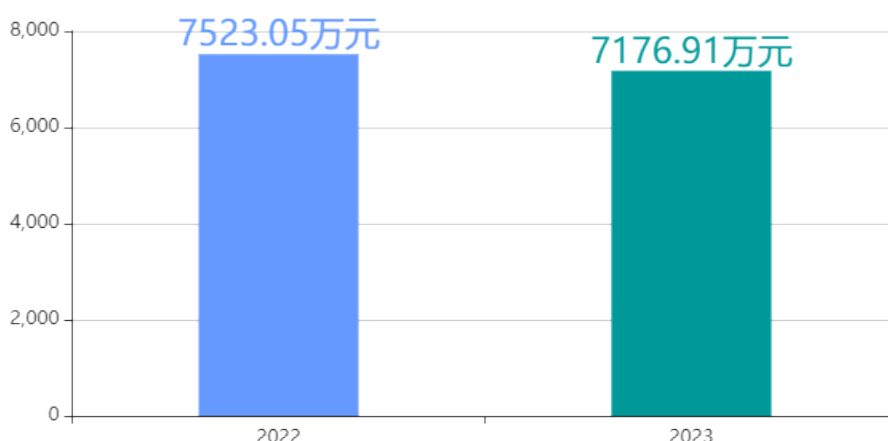


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,176.91 万元，占本年支出合计的 74.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.14 万元，下降 4.6%。主要是财政资金紧张，市政设施综合维护费项目、综合行政执法专项经费项目、车辆购置款项目、公园运行维护费项目、自然灾害普查经费项目等预算未执行到位。

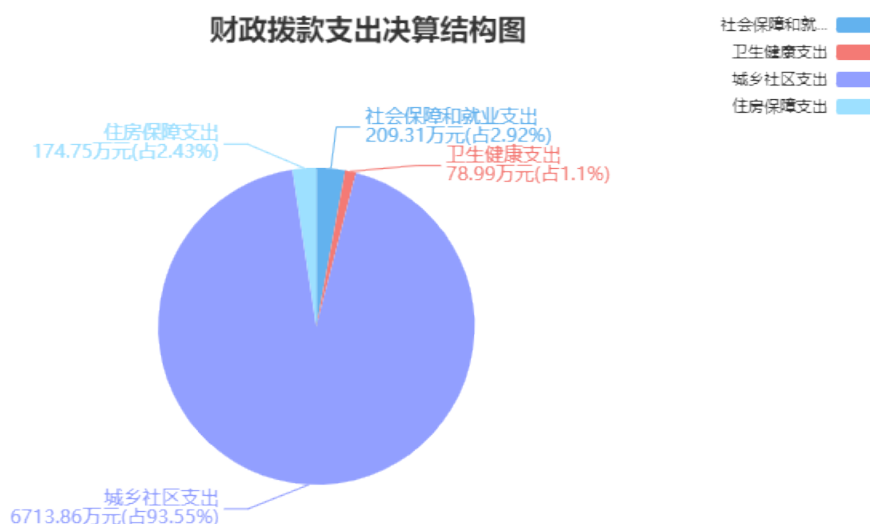
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,176.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 209.31 万元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 78.99 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 6,713.86 万元，占 93.55%；住房保障（类）支出 174.75 万元，占 2.43%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

12,413.04 万元，支出决算为 7,176.91 万元，完成年初预算的 57.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，市政设施综合维护费项目、综合行政执法专项经费项目、车辆购置款项目、公园运行维护费项目、自然灾害普查经费项目等预算未执行到位。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 210.76 万元，支出决算为 202.27 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴纳减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，缴纳单位承担的职业年金。

3、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 82.59 万元，支出决算为 78.99 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴纳减少。

4、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 1,720.29 万元，支出决算为 1,738.56 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员薪级增加。

5、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 1,058.18 万元，支出决算为 729.93 万元，完成年初预算的 68.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，综合执法协管员经费项目、综合行政执法专项经费项目、数字化城市管理系统服务费项目预算未执行到位。

6、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 2,685.4 万元，支出决算为 1,363.79 万元，完成年初预算的 50.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，市政基本维护费项目、市政设施综合维护费项目预算未执行到位。

7、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 6,397.62 万元，支出决算为 2,514.57 万元，完成年初预算的 39.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，城区环卫保洁员经费项目、环卫保洁专项经费项目、街镇环卫保洁员经费项目、车辆购置款项目、公园运行维护费项目预算未执行到位。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 367 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中心城区环境卫生市级奖补资金项目。

9、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 182.49 万元，支出决算为 174.75 万

元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴纳住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,201.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,062.76 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、生活补助。

公用经费 138.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,420.82 万元，本年支出 2,420.82 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 30 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 2022 年度城区口袋公园项目。

（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 825.56 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春节工程款和沂河路快速化改造及双城同创补植工程项目。

（三）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 352.4 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专项经费项目。

（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 191.74 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市级环卫奖补资金项目。

（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 1,200 万元，支出决算为 1,021.12 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，污水处理专项经费项目预算未执行到位。

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

2023 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 14.06 万元，比全年预算减少 0.94 万元，

完成全年预算的 93.73%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，公务用车运行费预算未执行到位。

（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 2023 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 14.06 万元，比全年预算减少 0.94 万元，完成全年预算的 93.73%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，公务用车运行费预算未执行到位。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区综合行政执法局（汇总）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 14.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆维修、车辆保险等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区综合行政执法局（汇总）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 2023 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

2023 年度机关运行经费支出 138.85 万元，比年初预算

数减少 4.57 万元，下降 3.19%，主要原因是财政资金紧张，预算未执行到位。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 827.47 万元，其中：政府采购货物支出 581.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245.56 万元。授予中小企业合同金额 827.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 768.88 万元，占政府采购支出总额的 92.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 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 38 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 13,239.66 万元，占部门区级预算项目支出总额

的 100%。

组织对城区环卫保洁员经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2,612.31 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（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 21 个项目中，14 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。从自评情况看，综合执法协管员经费、城区环卫保洁员经费、环卫保洁专项经费、市政基本维护费、市级环卫奖补资金、车辆配置款等项目目标明确，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。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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及综合执法协管员经费、城区环卫保洁员经费、环卫保洁专项经费、市政基本维护费、市级环卫奖补资金、车辆配置款等 21 个项目的绩效自评表。

1. 城区环卫保洁员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 96.62 分。全年预算数为 2,612.31 万元，执行数为 1,902.33 万元，完成预算的 72.82%。项目绩效目标完成情况：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。

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。

2. 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 90.32 分。全年预算数为 1,144.45 万元，执行数为 36.56 万元，完成预算的 3.19%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 街镇环卫保洁员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 89.33 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 466.48 万元，完成预算的 23.32%。项目绩效目标完成情况：通过街镇环卫保洁员经费项目，解决实现区、街镇、社区（村居）环卫管理“三位一体”，确保全区生活垃圾无害化处理率达 100%，实现城乡环卫一体化工作全覆盖。

4. 市政基本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 97.5 分。全年预算数为 1,755 万元，执行数为 1,362.4 万元，完成预算的 77.63%。项目绩

效目标完成情况：保障罗庄需城区路灯照明电费；环卫作业车辆维修维护运转费等支出。

5. 市政设施综合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 89.75 分。全年预算数为 930.4 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 0.15%。项目绩效目标完成情况：通过城区公共设施维护项目，解决道路、桥梁、绿化等城市基础设施维护管理，实现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。

6. 综合执法协管员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 99.14 分。全年预算数为 815.1 万元，执行数为 697.12 万元，完成预算的 85.53%。项目绩效目标完成情况：通过综合执法协管员经费项目，解决协管人员工资社保的及时发放，调动协管员的工作积极性。

7. 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 90.82 分。全年预算数为 232.1 万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 13.23%。项目绩效目标完成情况：通过综合行政执法专项经费项目，解决改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建国家文明城市。

8. 数字化城市管理系统服务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 83.92 分。全年预算数为 10.98 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 19.22%。

项目绩效目标完成情况：通过数字化城市管理系统服务费项目，解决数字化城市管理系统建设、运行和维护的具体工作、对城市管理部件信息数据库的实时更新管理、对城市管理部件、事件问题的采集、交办和处置情况进行跟踪、监督。实现对责任主体问题处置情况的分析、评价和考核；城市建设、管理问题群众投诉、举报的受理、协调、跟踪和督办等。

9. 车辆购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.08 分。全年预算数为 240.86 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 20.76%。项目绩效目标完成情况：已支付部分车辆尾款。

10. 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 89 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过完成日常保洁，卫生检查，办公设施、用房日常维护管理等工作，保障综合行政执法局各项工作的正常运转。

11. 公园运转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 89 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过公园运转维护费项目，提高城区公园服务和管理水平，更好地满足公众精神文化需求，解决公园内环卫清扫保洁和绿化养护、安保、公共市政设施维护管理及其他相关管理内容，提供辖区居民游客提供更优质的公园环境，创造良好的人居环境，为推进生态文明建设和创造文明城市做出积

极的贡献。

12. 自然灾害普查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 89 分。全年预算数为 32.56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过全国自然灾害普查项目，解决摸清全国自然灾害风险隐患底数，查清重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平。

13. 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 95.51 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,021.12 万元，完成预算的 85.09%。项目绩效目标完成情况：通过污水处理、管网等城市基础设施维护管理，确保污水处理、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。

14. 2022 年度城区口袋公园第五期项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拓展城区绿化空间、改善人居环境、提升城市品质。

15. 2023 年春节工程款项目绩效自评综述：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 695.56 万元，执行数为 695.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市夜景照明设计规范的路灯改造、补植裸露土地、城区道路维修、排水管网检测清淤建设、创城等城

市管理工程项目。

16. 部分城建维护项目园林养护智慧平台案件处理工程项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对罗庄城区范围内部分道路、节点绿化及时养护管理，提高道路绿化水平，改善市民生活环境。

17. 市级环卫奖补资金临财建指【2020】61号项目绩效自评综述：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：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。

18. 中心城区环境卫生市级奖补资金（临财建指【2021】133号）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386.2万元，执行数为386.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

19. 中心城区环境卫生市级奖补资金(临财建指【2022】2号、【2022】74号)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191.74万元,执行数为191.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: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。

20. 沂州路快速化改造及双城同创补植工程项目绩效自评综述: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:沂河路提升改造工程为方便快捷完成把苗木迁移,双城同创苗木补植工程为市民创造更好的生存环境。

21. 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97.01分。全年预算数为352.4万元,执行数为352.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过污水处理、管网等城市基础设施维护管理,确保污水处理、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。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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)部门重点评价结果。城区环卫保洁员经费项目,

绩效评价得分为 96.62 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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)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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区综合行政执法局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	城区环卫保洁员经费	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	96.62	优
2	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）	90.32	优
3	街镇环卫保洁员经费	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	89.33	良
4	市政基本维护费	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	97.5	优
5	市政设施综合维护费	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	89.75	良
6	综合执法协管员经费	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	99.14	优
7	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）	90.82	优
8	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）	83.92	良
9	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）	84.08	良
10	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	良

11	公园运行维护费	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	89	良
12	自然灾害普查经费	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	89	良
13	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）	95.51	优
14	2022年度城区口袋公园第五期	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
15	2023年春节工程款	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
16	部分城建维护项目园林养护智慧平台案件处理工程	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
17	市级环卫奖补资金【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
18	中心城区环境卫生市级奖补资金（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）	100	优
19	中心城区环境卫生市级奖补资金（临财建指【2022】32号、临财建指【2022】74号）	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
20	沂州路快速化改造及双城同创补植工程	临沂市罗庄区综合行政执法局（罗庄区城市管理局）	100	优
21	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）	97.01	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合执法协管员经费						
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目预算执行情况		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	815.1	815.1	744.94	10	0.91	9.14	
	其中：当年财政拨款	815.1	815.1	744.94	10	0.91	9.14	
	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			
		通过综合执法协管员经费项目，解决协管人员工资社保的及时发放，调动协管员的工作积极性。			通过综合执法协管员经费项目，解决协管人员工资社保的及时发放，调动协管员的工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	<5%	<5%	10	10	
			数量指标	协管员人数	≤139 人	≤139 人	10	10
	产出指标	数量指标	缴纳社保人员	≤139 人	≤139 人	10	10	
			质量指标	违法案件处理率	≥95%	≥95%	10	10
时效指标		12345 案件按时办结率	≥95%	≥95%	10	10		
社会效益指标	社会效益指标	城市管理水平	提升	提升	15	15		
		持续为人民服务	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	案件处理满意度	>90%	>90%	5	5		
		社会群众满意度	>90%	>90%	5	5		
总分		99.14						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中心城区环境卫生市级奖补资金（临财建指【2022】32号、【2022】74号）						
主管部门		罗庄区综合行政执法局		实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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	191.74	191.74	191.74	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	191.74	191.74	191.74	10	1	10	
	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。		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级奖补资金	1102 万元	1102 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	道路长度	285.05 公里	285.05 公里	7	7	
			公厕数量	43 座	43 座	7	7	
			收集站数量	5 个	5 个	7	7	
		环卫机械化作业里程	1127096 千米	1127096 千米	7	7		
质量指标	保洁面积合格率	≥98%	≥98%	7	7			
满意度指标	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	保障市容环境卫生质量	100%	100%	15	15	
	环卫设施质量		提升	提升	15	15		
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		上级部门满意度主管	≥95%	≥95%	5	5		
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年春节工程款							
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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		695.56	695.56	695.56	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		695.56	695.56	695.56	10	1	10	
	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				
		城市夜景照明设计规范的路灯改造、补植裸露土地、城区道路维修、排水管网检测清淤建设、创城等城市管理工程项目。			城市夜景照明设计规范的路灯改造、补植裸露土地、城区道路维修、排水管网检测清淤建设、创城等城市管理工程项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	春节工程款	695.56 万元	695.56 万元	10	10		
			数量指标	补植裸露土地	50 平方米	50 平方米	10	10	
				维护道路	47 条	47 条	10	10	
	质量指标	符合城市夜景照明设计规范	100%	100%	10	10			
效益指标	时效指标	工程款拨付及时率	100%	100%	10	10			
			经济效益指标	基础设施综合利用率	≥95%	≥95%	15	15	
				社会效益指标	设施正常运营准率	≥95%	≥95%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			市民满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区环卫保洁员经费							
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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		2612.31	2612.31	1730.13	10	0.66	6.62	
	其中：当年财政拨款		2612.31	2612.31	1730.13	10	0.66	6.62	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，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。			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本有效控制率	>5%	>5%	10	10		
			数量指标	城区保洁面积	≤1097.32 万平方米	≤1097.32 万平方米	10	10	
				管理公厕数量	≤34 座	≤34 座	10	10	
	质量指标	保洁面积合格率	≥95%	≥95%	10	10			
满意度指标	时效指标	生态效益指标	垃圾及时处置率	≥90%	≥90%	10	10		
			改善环境卫生质量	明显	明显	15	15		
			保障就业	提高	提高	15	15		
	服务对象满意度指标	城区环卫工人满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		公众满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分		96.62							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市政设施综合维护费						
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目预算执行情况		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	930.4	930.4	1.39	10	0.001	0.01	
	其中：当年财政拨款	930.4	930.4	1.39	10	0.001	0.01	
	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			
		通过城区公共设施维护项目，解决道路、桥梁、绿化等城市基础设施维护管理，实现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。			通过城区公共设施维护项目，解决道路、桥梁、绿化等城市基础设施维护管理，实现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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	<5%	<5%	10	10	
	产出指标	数量指标	维护绿化	≥348 平方米	≥348 平方米	7	7	
			维护道路	47 条	47 条	7	7	
			维护桥梁	35 座	35 座	7	7	
维护路灯			≥10212 棵	≥10212 棵	7	7		
质量指标	破损维护率	≥95%	≥95%	6	6			
效益指标	时效指标	12345 案件按时办结率	≥95%	≥95%	6	6		
	经济效益指标	基础设施综合利用率	≥95%	≥95%	10	10		
	生态效益指标	建筑材料环保达标率	≥95%	≥95%	10	10		
	社会效益指标	设施正常运准率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
主管部门满意度			≥95%	≥90%	5	4.74	资金到位率较低	
总分		89.75						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		车辆购置款						
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	240.86	240.86	50	10	0.21	2.08
		其中：当年财政拨款	240.86	240.86	50	10	0.21	2.08
		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			
		购置专用车辆未付剩余款			已支付部分车辆尾款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆购置款	240.86 万元	50 万	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁范围	城区	城区	10	10	
			需付采购车辆数	4 辆	4 辆	10	10	
			质量指标	车辆合格率	100%	21%	10	2
	时效指标	资金拨付及时率	<5%	<5%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	车辆使用时间	≤8 年	≤8 年	15	15	
		社会效益指标	提高城区保洁质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			车辆使用人满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分		84.08						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公园运转维护费							
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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	400	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	400	400	0	10	0	0	
		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				
		通过公园运转维护费项目，提高城区公园服务和管理水平，更好地满足公众精神文化需求，解决公园内环卫清扫保洁和绿化养护、安保、公共市政设施维护管理及其他相关管理内容，提供辖区居民游客提供更优质的公园环境，创造良好的人居环境，为推进生态文明建设和创造文明城市做出积极的贡献。			通过公园运转维护费项目，提高城区公园服务和管理水平，更好地满足公众精神文化需求，解决公园内环卫清扫保洁和绿化养护、安保、公共市政设施维护管理及其他相关管理内容，提供辖区居民游客提供更优质的公园环境，创造良好的人居环境，为推进生态文明建设和创造文明城市做出积极的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	管理维护标准	≤400 万元	0 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	维护园区驿站、公厕	5 个	5 个	10	10	
				维护园区面积	49.94 万平方米	49.94 万平方米	10	10	
	质量指标	设施完好率	≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指标	时效指标	养护保洁及时性	及时	及时	10	10		
		生态效益指标	公园整体环境整洁美观	明显	明显	10	9		
		社会效益指标	保障市民休闲娱乐需求	较高	较高	10	10		
			公园安全事故发生率	0.00%	0.00%	10	10		
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		89							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度城区口袋公园第五期							
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况			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		30	30	30	10	1	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	10	1	10
		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				
		拓展城区绿化空间、改善人居环境、提升城市品质。			拓展城区绿化空间、改善人居环境、提升城市品质。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本 指标	经济成本指 标	口袋公园建设 成本	30 万	30 万	10	10		
	产出 指标	数量 指标	建设口袋公园 数量	3 个	3 个	10	10		
			建设口袋公园 面积	1.9 万平 方米	1.9 万平 方米	10	10		
		质量 指标	口袋公园建设 合格率	100%	100%	10	10		
满意度 指标	时效 指标	口袋公园按时 完成率	100%	100%	10	10			
		生态效益指 标	优化城市环境	明显	明显	15	15		
		社会效益指 标	口袋公园正常 使用率	100%	100%	15	15		
	服务对象满 意度指标	周边居民满意 度	≥95%	≥95%	5	5			
		上级管理部门 满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分			100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然灾害普查经费							
主管部门		罗庄区综合行政执法局		实施单位	罗庄区综合行政执法局				
项目预算执行情况		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	32.56	32.56	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	32.56	32.56	0	10	0	0	
		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					
		通过全国自然灾害普查项目，解决摸清全国自然灾害风险隐患底数，查清重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平。		通过全国自然灾害普查项目，解决摸清全国自然灾害风险隐患底数，查清重点区域抗灾能力，客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	<5%	<5%	10	10		
			数量指标	道路普查	47 条	47 条	10	10	
				桥梁普查	35 座	35 座	10	10	
	质量指标	道路桥梁普查覆盖率	100%	100%	10	10			
效益指标	时效指标	道路桥梁普查及时率	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	保障道路桥梁安全使用率	100%	100%	15	15		
			资源利用管理有效程度	明显	明显	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意度	=100%	=100%	5	5			
		主管部门满意度	=100%	=100%	5	5			
总分		89							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂州路快速化改造及双城同创补植工程						
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	10	1	10
		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			
		沂河路提升改造工程为方便快捷完成把苗木迁移，双城同创苗木补植工程为市民创造更好的生存环境。			沂河路提升改造工程为方便快捷完成把苗木迁移，双城同创苗木补植工程为市民创造更好的生存环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	预算超标率	<5%	<5%	10	10	
	产出 指标	数量指标	2021 年双城同创补 植	≥30 万平方 米	≥30 万平方 米	7	7	
			苗木补植	≥30000 棵	≥30000 棵	7	7	
			养护苗木	≥45000 平 方米	≥45000 平 方米	7	7	
			按要求栽植	≥15200 平 方米	≥15200 平 方米	7	7	
质量指标	苗木达到合同标准	≥95%	≥95%	7	7			
效益 指标	时效指标	成活率达标	≥95%	≥95%	5	5		
	经济效益指 标	基础设施综合利 用率	≥95%	≥95%	10	10		
	生态效益指 标	建筑材料环保达 标率	≥95%	≥95%	10	10		
	社会效益指 标	设施正常运准 率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
受益群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级环卫奖补资金【2020】61号							
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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	40	40	40	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	10	1	10	
		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				
		<p>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。</p>			<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本有效控制率	>5%	>5%	10	10		
	产出指标	数量指标	管理公厕数量	≤34座	≤34座	10	10		
			城区保洁面积	≤1097.32万平方米	≤1097.32万平方米	10	10		
质量指标	保洁面积合格率	≥95%	≥95%	10	10				
满意度指标	社会效益指标	时效指标	垃圾及时处置率	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益指标	改善环境卫生质量	较高	明显	10	10		
		保障就业	明显	明显	10	10			
	服务对象满意度指标	城区环卫工人满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分		100							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中心城区环境卫生市级奖补资金（临财建指【2021】133 号）						
主管部门		罗庄区综合行政执法局		实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况			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	386.20	386.20	386.20	10	1	10
		其中：当年财政拨款	386.20	386.20	386.20	10	1	10
		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			
		通过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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	<5%	<5%	10	10	
	产出指标	数量指标	维护绿化	≥348 平方米	≥348 平方米	10	10	
			城区保洁面积	≥1397.57 万平方米	≥1397.57 万平方米	10	10	
		质量指标	保洁面积合格率	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	时效指标	垃圾及时处置率	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益指标	改善环境卫生质量	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	规范垃圾处置率	>90%	>90%	15	15	
	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>90%	>90%	5	5		
		上级部门满意度	>90%	>90%	5	5		
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环卫保洁专项经费							
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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	1144.45	1144.45	36.56	10	0.03	0.32	
		其中：当年财政拨款	1144.45	1144.45	36.56	10	0.03	0.32	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，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。			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理费用标准	115 元/吨	115 元/吨	10	10	
		产出指标	数量指标	城区保洁面积	≥1397.57 万平方米	≥1397.57 万平方米	8	8	
				街、镇保洁一体化	8 个	8 个	8	8	
				餐厨废弃物处置回收	≥6071 吨	≥6071 吨	8	8	
		质量指标	保洁面积合格率	≥95%	≥95%	8	8		
		时效指标	垃圾及时处置率	≥90%	≥90%	8	8		
		生态效益指标	改善环境卫生质量	明显	明显	15	15		
		社会效益指标	规范垃圾处置	明显	明显	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>90%	>90%	5	5		
			社区居民满意度	>90%	>90%	5	5		
总分			90.32						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		数字化城市管理系统服务费						
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目预算执行情况		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	10.98	10.98	2.11	10	0.19	1.92	
	其中：当年财政拨款	10.98	10.98	2.11	10	0.19	1.92	
	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			
		通过数字化城市管理系统服务费项目，解决数字化城市管理系统建设、运行和维护的具体工作、对城市管理部件信息数据库的实时更新管理、对城市管理部件、事件问题的采集、交办和处置情况进行跟踪、监督。实现对责任主体问题处置情况的分析、评价和考核；城市建设、管理问题群众投诉、举报的受理、协调、跟踪和督办等。			通过数字化城市管理系统服务费项目，解决数字化城市管理系统建设、运行和维护的具体工作、对城市管理部件信息数据库的实时更新管理、对城市管理部件、事件问题的采集、交办和处置情况进行跟踪、监督。实现对责任主体问题处置情况的分析、评价和考核；城市建设、管理问题群众投诉、举报的受理、协调、跟踪和督办等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台维护成本控制率	<5%	<5%	10	10	
			数量指标	地理普查遗漏率	<3%	<3%	5	5
	质量指标	平台正常运行率		普查面积	5 平方公里	5 平方公里	5	5
			部件错误率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10		
			100%	19%	10	2		
			地理信息数据普查	有效保障	有效保障	10	10	
	经济效益指标	处理智慧城管平台率	≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	政府决策准确性	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息采集人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		案件处置单位使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		83.92						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		污水处理专项经费							
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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	1021.12	10	0.85	8.5	
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1021.12	10	0.85	8.5	
		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				
		通过污水处理、管网等城市基础设施维护管理，确保污水处理、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。			通过污水处理、管网等城市基础设施维护管理，确保污水处理、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	污水处理费	=1.07 元/吨	≤1.525 元/吨	10	7.01	一污污水处理费为 1.07 元/吨、二污污水处理费为 1.525 元/吨、	
		产出指标	数量指标	污水处理能力	≤13.78 万吨/日	≤13.78 万吨/日	10	10	
			污泥处置数	≤1660 吨/月	≤1660 吨/月	10	10		
	质量指标	处理出水水质达标率	100%	100%	10	10			
	满意度指标	时效指标	处理污水的及时性	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善水质量	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	改善人居环境	提升	提升	10	10		
			促进资源利用	提高	提高	10	10		
	服务对象满意度指标	污水处理厂满意度	≥90%	≥90%	5	5			
	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5				
总分		95.51							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		污水处理专项经费							
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			实施单位	临沂市罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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	352.4	352.4	352.4	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	352.4	352.4	352.4	10	1	10	
		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				
		通过污水处理、管网等城市基础设施维护管理，确保污水处理、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。			通过污水处理、管网等城市基础设施维护管理，确保污水处理、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	=1.07 元/吨	≤1.525 元/吨	10	7.01	一污污水处理费为 1.07 元/吨、二污污水处理费为 1.525 元/吨、	
			数量指标	污水处理能力	≤13.78 万吨/日	≤13.78 万吨/日	10	10	
	污泥处置数	≤1660 吨/月		≤1660 吨/月	10	10			
质量指标	处理出水水质达标率	100%	100%	10	10				
满意度指标	时效指标	处理污水的及时性		100%	100%	10	10		
		生态效益指标		改善水质	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	改善人居环境		提升	提升	10	10		
		促进资源利用		提高	提高	10	10		
	服务对象满意度指标		污水处理厂满意度		≥90%	≥90%	5	5	
上级主管部门满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分		97.01							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		街道环卫保洁员经费							
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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	2000	2000	466.48	10	0.23	2.33	
		其中：当年财政拨款	2000	2000	466.48	10	0.23	2.33	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，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。			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	<5%	<5%	10	10		
	产出指标	数量指标	城区保洁面积	≤1097.32 万平方米	≤1097.32 万平方米	10	10		
			管理公厕数量	≤34 座	≤34 座	10	10		
		质量指标	卫生检查合格率	100%	100%	10	10		
效益指标	时效指标	垃圾清运是否及时率	≥98%	≥98%	10	10			
		经济效益指标	持续提高农村地下基础数据管理和服务能力	明显	明显	10	9		
			社会效益指标	规范垃圾处置	明显	明显	10	9	
		改善环境卫生质量		明显	明显	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>95%	>95%	5	5		
社区居民满意度	>95%	>95%	5	5					
总分		89.33							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市政基本维护费						
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	1755	1755	1362.4	10	0.78	7.76
		其中：当年财政拨款	1755	1755	1362.4	10	0.78	7.76
		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			
		负责罗庄需城区路灯照明电费；环卫作业车辆维修维护运转费等支出。			保障罗庄需城区路灯照明电费；环卫作业车辆维修维护运转费等支出。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤1755 万 元	1362.4 万 元	10	10	
	产出 指标	数量 指标	<20632 盏	<20632 盏	10	10	<20632 盏	
			≤145 辆	≤145 辆	10	10	≤145 辆	
	质量 指标	竣工验收合 格率	≥95%	≥95%	10	10		
效益 指标	时效 指标	完成本年度 工作任务	≥95%	≥95%	10	10		
	经济效益 指标	路灯设施综 合利用率	≥95%	≥95%	10	10		
	生态效益 指标	环保达标率	≥95%	≥95%	10	10		
	社会效益 指标	保障环卫车 辆正常使用	明显	明显	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	5	5		
		环卫车辆使 用人满意度	≥95%	≥90%	5	4.74	车辆因使 用频率高 维修率高	
总分		97.5						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合行政执法专项经费							
主管部门		罗庄区综合行政执法局		实施单位	罗庄区综合行政执法局				
项目预算执行情况		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	232.1	232.1	30.7	10	0.13	1.32		
	其中：当年财政拨款	232.1	232.1	30.7	10	0.13	1.32		
	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					
		通过综合行政执法专项经费项目，解决改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建国家文明城市。		通过综合行政执法专项经费项目，解决改善城区市容市貌，维持良好的城市环境秩序，打造宜居宜商现代化城市，创建国家文明城市。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	<5%	<5%	10	10		
			数量指标	制作广告牌宣传品数量	≥5000 份	≥5000 份	10	10	
				追呼覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
质量指标	违法案件处理率	≥95%	≥95%	10	10				
满意度指标	时效指标	12345 案件按时办结率	≥95%	≥95%	10	10			
		社会效益指标	城市管理水平	提升	提升	15	15		
	持续为人民服务		提升	提升	15	15			
服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	>90%	5	5				
	案件处理满意度	100%	>90%	5	4.5	资金未全部拨付到位			
总分		90.82							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼运转经费						
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目预算执行情况			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	40	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	40	40	0	10	0	0
		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			
		通过完成日常保洁，卫生检查，办公设施、用房日常维护管理等工作，保障综合行政执法局各项工作的正常运转。			通过完成日常保洁，卫生检查，办公设施、用房日常维护管理等工作，保障综合行政执法局各项工作的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁面积	3500 平方米	3500 平方米	10	10	
			卫生检查合格次数	>52 次/年	>52 次/年	10	10	
	质量指标	办公用房管理符合要求	100%	100%	10	10		
满意度指标	时效指标	管理需求响应及时性	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	改善办公环境	持续改善	持续改善	10	10	
	解决单位办公用房人数		≥141 人	≥141 人	10	10		
	保障办公用房合理安排和正常使用		明显	明显	10	10		
	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		单位领导满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			90					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		部分城建维护项目园林养护智慧平台案件处理工程						
主管部门		罗庄区综合行政执法局			实施单位	罗庄区综合行政执法局		
项目预算执行情况		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	30	30	30	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	1	10	
	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			
		通过对罗庄城区范围内部分道路、节点绿化及时养护管理，提高道路绿化水平，改善市民生活环境。			通过对罗庄城区范围内部分道路、节点绿化及时养护管理，提高道路绿化水平，改善市民生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30 万元	30 万元	5	5	
			绿化养护成本	2.3 元/平方米	2.3 元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	城区部分道路养护面积	576042.35 平方米	576042.35 平方米	10	10	
			绿化养护等级	二级养护	二级养护	10	10	
质量指标	养护内无杂草、无病虫害及死树占养护面积的比率	>90%	>90%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	时效指标	绿化养护及时性	>90%	>90%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障裸露土地覆盖率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	改善市民生活环境	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>90%	>90%	5	5		
		办理临沂智能化数字城管系统工单群众满意度	100%	100%	5	5		
总分		100						

2023 年度城区环卫保洁员经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

罗庄区综合行政执法局 2023 年城区环卫保洁员经费：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、公厕维护等日常环卫保洁保障。

本次绩效评价的对象为罗庄区综合行政执法局城区环卫保洁员经费的使用绩效，该项目预算资金为 2612.31 万元。资金来源为本级财政局，截至 2023 年 12 月 31 日，已拨付资金 1902.329611 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城区环卫保洁员经费的使用绩效，该项经费预算为 2612.31 万元，实际拨付经费为 1902.32 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，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城区环卫保洁员经费的使用情况，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城区环卫保洁员经费资金使用情况、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（附相关评分表）绩效评价总得分为 95.2 分，城区环卫保洁员经费实施基本规范、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	2.9	66%
		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	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	道路积尘负荷	2.5	2.5	100%
		城区公厕保洁率	5	5	100%
		保洁工人出勤率	5	5	100%
	时效指标	资金到位及时率	5	3.3	66%
		资金发放及时率	5	5	100%
	成本时效	成本控制率	5	5	100%
效益 (20分)	社会效益	城镇居民生活环境	2.5	2.5	100%
		公众环保意识	2.5	2.5	100%
		社会就业	3	3	100%
	可持续效益	城市精细化长效管理	4	4	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	95.2	95.2%

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	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；	每符合一项得 1 分，	3

	规范性		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。	全部符合得3分。	
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

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、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 2023 年度财政收支计划中明确将城区环卫保洁员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。

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，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2023年城区环卫保洁员拨付明细。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2023年城区环卫保洁员经费项目绩效目标有细化有分解。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 2612.31 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。但是鉴于区政府财力，本项目下达计划资金为 2612.31 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 2612.31 万元，能基本保障辖区环卫保洁员支出，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 18.6 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。	2.6
	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	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	<p>①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	每符合一项得2分，全部符合的4分。	3
	制度执行有效性	4	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	每符合一项得1分，全部符合的4分。	4

1. 资金管理情况

该二级指标满分 12 分，评价得分 10.9 分，包括 3 个三级指标。

(1) **资金到位率**，该项目预算资金为 2612.31 万元，实际到位资金为区级财政资金 1902.33 万元，资金到位率为 72.8%。该项指标满分 4 分，评价得分=4×72.8%= 2.9 分。

(2) **预算执行率**，该项目实际到位资金 1902.33 万元，部门以各项工作的开展和支付需求及时拨付 1902.33 万元，预算执行率为 100%。本项指标得分 4 分，评价得分 4×100%= 4 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。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。但罗庄区城区环卫保洁员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	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， $100\% \geq 90\%$ 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》，	清洗道路覆盖率达	2.5

		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。	到100%得满分， 100%≥90%按权重赋分， ＜90%不得分。	
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
城乡保洁范围覆	2.5	根据《罗庄区关于深入推进城乡	覆盖率率	2.5

	盖率		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。	100%得满分，<100% ≥90%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	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。	5
	保洁工人出勤率	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。	5
时效指标	资金到位及时率	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。	3.3

	资金发放及时率	5	评价项目资金是否及时发放到位。	符合条件得满分。	5
成本指标	成本控制率	5	各项支出成本控制情况。	符合要求得满分。	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) 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。

(2) 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。

2023 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2023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。

2. 质量指标

该二级指标满分12.5分，评价得分12.5分，包括6个三级指标。

(1) 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/m²。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。

(2) 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。2023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 5 分，评价得分 5 分。

(3) 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 5 分，评价得分 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。该项目城区保洁员经费支付 2022 年 12 月-2023 年 7 月份环卫人员工资 1606.01 万元、环卫工人补偿款 103.23 万元、环卫工人工会费 46.63 万元、道路清洗作业费 146.46 万元，共计支付 1902.33 万元。可见项目资金到位及时率还有不足。此处扣 1.7 分，该项指标满分 5 分，评价得分 3.3 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 5 分，评价得分为 5 分。

4. 成本指标

该二级指标满分 5 分，评价得 5 分，包括 1 个三级指标。

本项目其中环卫工人工资按标准按天结算。

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 5 分，评价得分 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	2.5	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。	2.5
	公众环保意识	2.5	项目实施提升社会公众环保意识。	符合条件得满分。	2.5
	社会就业	3	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。	3
可持续效益	城市精细化长效管理	4	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。	4
服务	受益对象满意度	4	受益对项目实施的满意度	符合条件得	4

对象 满意度			≥95%。	4分。	
	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

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2.5分，评价得2.5分。

(2) 公众环保意识

城区环卫保洁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2.5分，评价得2.5分。

(4) 社会就业

城乡环卫配备所需保洁员，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3分，评价得3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。

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4分，评价得4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，城市建设的责任感增加，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

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。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

该项目未拨付到位；城区环卫员工资拨付不及时，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，尤其是产出、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。