

2021 年度

临沂市罗庄区综合行政执法局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

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

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

（四）指导全区城市园林绿化工作，拟订园林绿化工作规划和相关政策措施，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施。会同有关部门负责城市绿化管理工作。负责组织拟订城市园林绿化管理标准、建设指标体系，并监

督实施。负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿地率的审核认定工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。指导全区城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

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

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

（七）负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间管理工作。

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

（九）履行下列相对集中行政处罚和相关法律、法规规定的行政强制权：

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

2. 住房城乡建设领域（不含房地产管理）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定社会生活噪声污

染（限经营中的文化娱乐场所、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等产生的社会生活噪声污染）、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；

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

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

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

7. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9. 民政管理方面法律、法规、规章规定的殡葬管理等行政处罚权；

10. 民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

11. 法律、法规、规章规定和省人民政府规定的其他职责。

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

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其它任务。

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

（十四）有关职责分工。

1. 关于城市管理执法协调配合。建立城市管理执法协调配合机制。区综合行政执法局与相关行政主管部门建立信息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

本单位内设 5 个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。组织协调局机关日常工作；负责文秘、公文处理、印章管理、来电通知、行政会务、政务信息、机要保密、档案管理、政务大厅、保卫、接待及综合性会议组织安排车辆调度等工作；负责综合材料的起草和后勤服务工作；组织协调辖区内重大和跨区域执法工作指挥处理；负责计划统计、安全生产、社会治安综合治理工作；

负责全区综合行政执法工作的新闻宣传、新闻媒体协调工作；负责全局的精神文明建设及文明创建活动；负责人员教育培训工作、表彰奖励工作；负责工、青、妇等工作。负责局用品的采购工作，负责固定资产的采购；负责局资产的登记及使用管理；负责单位保卫、保洁后勤管理工作；负责局水电门窗管理及日常维护维修；负责局院落、楼道卫生管理；负责公用区域设施设备管理及维护。负责局属车辆的日常管理、维修、维护。牵头推进本系统行政审批制度改革和职能转变相关工作。

（二）组织人事科。负责局机关和所属单位的组织工作；负责局机关和所属单位机构编制、干部管理、人事任免、调配、工资日常管理申报业务、到龄人员的离退休手续的办理、离退休人员的管理服务、人事档案管理工作；负责局机关和所属单位干部职工的年度考核和评先树优工作；负责岗位设置和职称评审的申报以及与其相关的考试、报名组织工作、晋升职级材料整理报送的工作，专业技术人员的聘任备案、继续教育管理工作；负责局机关和所属单位的出入境管理备案工作；负责局机关和所属单位的党建工作。

（三）财务装备科。负责局机关财务工作，指导、监督局属单位的财务工作；负责组织编制和执行部门预、决算工作；负责非税收入、罚没款的管理工作；负责各类专项资金、往来资金的管理工作；负责执法专用装备的计划编制、配备及更新工作；负责组织、监督政府采购工作；负责固定资产登记、盘点工作；参与有关经济事项的制定，负责局属机构内审及稽核工作；负责财务有关统计工作；承办局领导交办的其他事项。

（四）政策法规科。负责综合行政执法规范性

文件的调研、起草、审核、备案；拟订城市管理有关政策措施；负责行政执法处罚案件的合法性审查、执法人员执法证件管理工作；负责行政执法文书的拟订和执法资格的审查；负责全区综合行政执法工作业务指导；负责综合协调与有关部门的执法工作联系；负责建立和保管违章案件卷宗档案；负责违章案件的统计、汇总和分析；负责执法文书的发放、管理和监督；负责有关行政复议和行政应诉工作；负责全区综合行政执法队伍的教育培训工作；参与对群众举报、投诉问题的查处；对在综合执法过程中发现的违反城市管理、城市绿化、住房城乡建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监督、城乡规划、防震减灾、民族宗教、殡葬管理等领域以及审批事项问题向有关部门提出纠正建议和参与处理意见。（五）督导考核科。负责全局从严治党布署和实施。负责全面从严治党、政务督查、人员考勤工作；负责对综合行政执法工作的全面检查督导，负责对执法行为规范和执法业务的考核工作，负责对重大执法事项的督导工作，负责配合处理涉嫌阻挠综合执法机关依法履行职责的行为；负责综合执法队伍的行风建设；负责创建文明城市等临时性创建工作。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,889.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,349.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.08
	9		九、卫生健康支出	40	64.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,870.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	138.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,238.73	本年支出合计	58	16,238.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,238.73	总计	62	16,238.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,238.73	16,238.73					
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08					
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12					
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93					
210	卫生健康支出	64.18	64.18					
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22					
212	城乡社区支出	15,870.28	15,870.28					
21201	城乡社区管理事务	2,674.65	2,674.65					
2120101	行政运行	1,612.60	1,612.60					
2120102	一般行政管理事务	218.23	218.23					
2120104	城管执法	843.82	843.82					
21203	城乡社区公共设施	1,499.36	1,499.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.36	1,499.36					
21205	城乡社区环境卫生	5,347.04	5,347.04					
2120501	城乡社区环境卫生	5,347.04	5,347.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,474.12	5,474.12					
2120802	土地开发支出	1,802.51	1,802.51					
2120803	城市建设支出	3,671.61	3,671.61					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.43	400.43					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.43	400.43					
21214	污水处理费安排的支出	474.67	474.67					
2121401	污水处理设施建设和运营	474.67	474.67					
221	住房保障支出	138.20	138.20					
22102	住房改革支出	138.20	138.20					
2210201	住房公积金	138.20	138.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,238.73	1,969.12	14,269.61			
208	社会保障和就业支出	166.08	154.15	11.93			
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
20899	其他社会保障和就业支出	11.93		11.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93		11.93			
210	卫生健康支出	64.18	64.18				
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22				
212	城乡社区支出	15,870.28	1,612.60	14,257.68			
21201	城乡社区管理事务	2,674.65	1,612.60	1,062.05			
2120101	行政运行	1,612.60	1,612.60				
2120102	一般行政管理事务	218.23		218.23			
2120104	城管执法	843.82		843.82			
21203	城乡社区公共设施	1,499.36		1,499.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.36		1,499.36			
21205	城乡社区环境卫生	5,347.04		5,347.04			
2120501	城乡社区环境卫生	5,347.04		5,347.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,474.12		5,474.12			
2120802	土地开发支出	1,802.51		1,802.51			
2120803	城市建设支出	3,671.61		3,671.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.43		400.43			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.43		400.43			
21214	污水处理费安排的支出	474.67		474.67			
2121401	污水处理设施建设和运营	474.67		474.67			
221	住房保障支出	138.20	138.20				
22102	住房改革支出	138.20	138.20				
2210201	住房公积金	138.20	138.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,889.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,349.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.08	166.08		
	9		九、卫生健康支出	41	64.18	64.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,870.28	9,521.06	6,349.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.20	138.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	16,238.73	本年支出合计	23	16,238.73	9,889.51	6,349.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	16,238.73	总计	28	16,238.73	9,889.51	6,349.22	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,889.51	1,969.12	7,920.39
208	社会保障和就业支出	166.08	154.15	11.93
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20899	其他社会保障和就业支出	11.93		11.93
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93		11.93
210	卫生健康支出	64.18	64.18	
21011	行政事业单位医疗	64.18	64.18	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	
212	城乡社区支出	9,521.06	1,612.60	7,908.46
21201	城乡社区管理事务	2,674.65	1,612.60	1,062.05
2120101	行政运行	1,612.60	1,612.60	
2120102	一般行政管理事务	218.23		218.23
2120104	城管执法	843.82		843.82
21203	城乡社区公共设施	1,499.36		1,499.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.36		1,499.36
21205	城乡社区环境卫生	5,347.04		5,347.04
2120501	城乡社区环境卫生	5,347.04		5,347.04
221	住房保障支出	138.20	138.20	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	138.20	138.20	
2210201	住房公积金	138.20	138.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,788.27	302	商品和服务支出	166.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.97	30201	办公费	30.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	932.64	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.03	30206	电费	17.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	5.62	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			6,349.22	6,349.22		6,349.22	
212	城乡社区支出		6,349.22	6,349.22		6,349.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,474.12	5,474.12		5,474.12	
2120802	土地开发支出		1,802.51	1,802.51		1,802.51	
2120803	城市建设支出		3,671.61	3,671.61		3,671.61	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		400.43	400.43		400.43	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		400.43	400.43		400.43	
21214	污水处理费安排的支出		474.67	474.67		474.67	
2121401	污水处理设施建设和运营		474.67	474.67		474.67	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局本级

公开 09 表
金额单位：万元

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

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

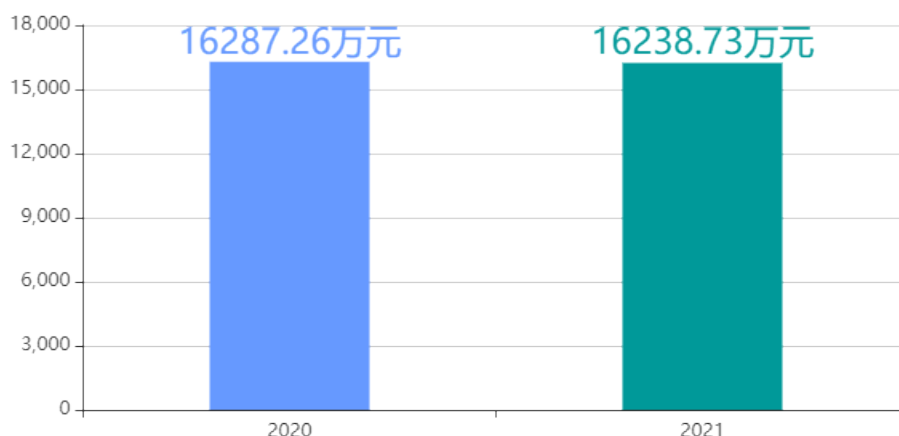
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

收、支决算总计变动情况图



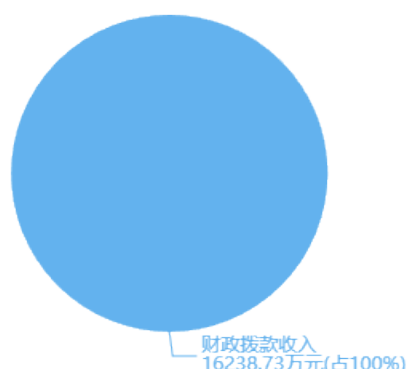
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

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

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

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

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

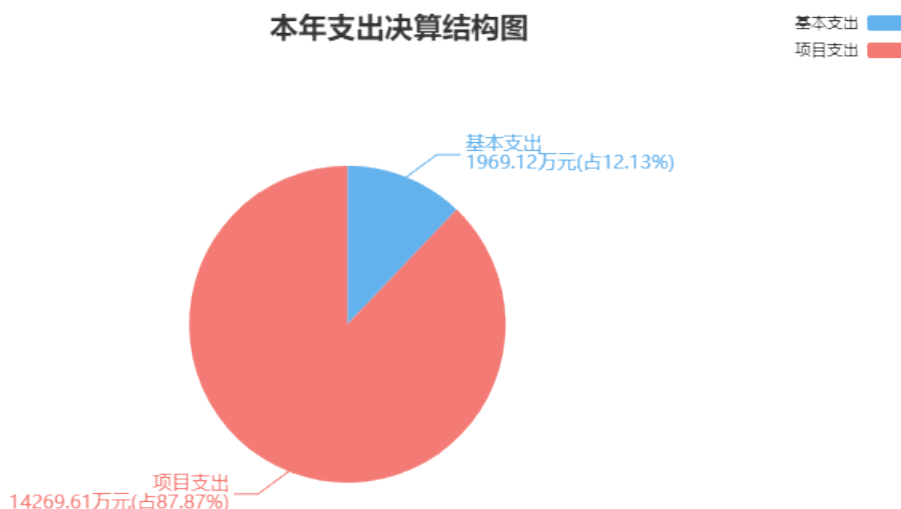
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

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

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,969.12 万元。与 2020 年度相比，减少 244.57 万元，下降 11.05%。主要是 2020 年度考核正向激励比 2019 年度考核正向激励发放减少。

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

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

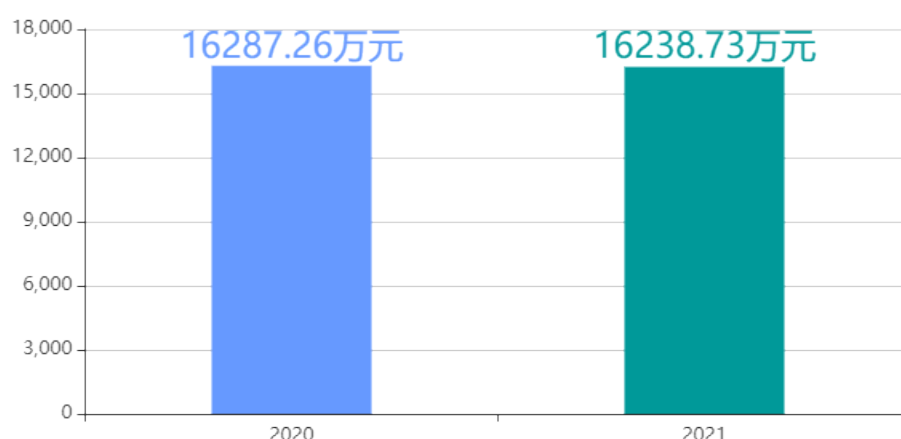
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

财政拨款收、支决算总计变动情况图

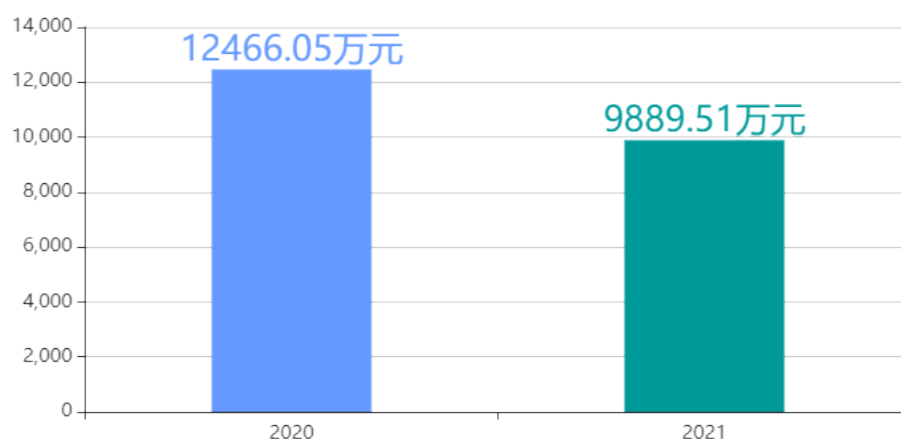


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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

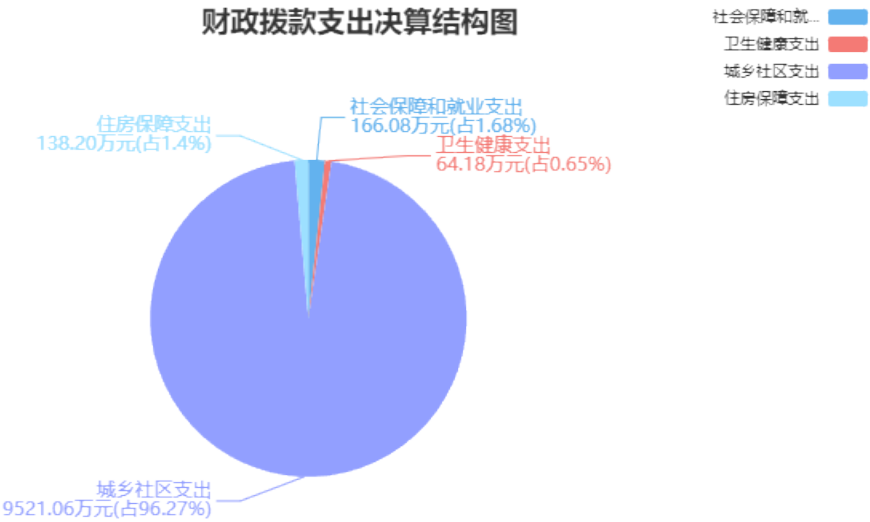
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,889.51 万元，

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



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

0 万元，支出决算为 4.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女父母退休一次性补贴。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61.98 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,407.89 万元，支出决算为 1,612.6 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放考核正向激励未列入年初预算，支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 219.88 万元，支出决算为 218.23 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金未支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管

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

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1,492.38 万元，支出决算为 1,499.36 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增“天衢金轮”不锈钢雕塑拆除项目。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 5,347.72 万元，支出决算为 5,347.04 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金未支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.4 万元，支出决算为 138.2 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

人员经费 1,802.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 166.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区综合行政执法局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15 万元，主要是车辆保险费、车辆维修费和燃油费的支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区综合行政执法局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6,349.22 万元，本年支出 6,349.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,802.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理专项经费年初列入污水处理费安排的污水处理设施建设和运营支出，实际支付时列入土地开发支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,671.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理专项经费年初列入污水处理费安排的污水处理设施建设和运营支出，实际支付时列入城市建设支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 400.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中心城区环境卫生保洁市级奖补资金是上级资金未列入年初预算。

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况

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

额的 53.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要是城区环境卫生保洁专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 14,269.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“市政设施维护费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1,015 万元。

（二）项目绩效自评结果。

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

个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，“环卫保洁专项经费”、“城区路灯电费及维护费”、“综合行政执法专项经费”等13个项目目标明确，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，在今后的工作中积极协调各部门，更好的完成绩效工作。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“综合行政执法专项经费”、“办公楼运转经费”、等5个项目的绩效自评结果。

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

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

3、市政设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 88.8 分。全年预算数为 1,015 万元，执行数为 1,015 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：是服务对象满意度指标因道路及人行道使用率较高老化、破损率增加未达标。下一步改进措施：加强市政设施管理维护，做到维修维护施工“快进快出”，强化市政设施维修维护效率、质量；建立健全市政基础设施维修维护长效机制，提高管养水平，明确责任主体，规范市政设施维护管理体制、标准及监管体系，保证市政设施的完好。

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

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

标；三是服务对象满意度指标达标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

“市政设施维护费”项目，绩效评价综合得分为 88.8 分，等级为良。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国

有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

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

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

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区综合行政执法局(罗庄区城市管理局) 本级

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

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区路灯电费及维护费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267885		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	477.38	477.38	477.38	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	477.38	477.38	477.38	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为创建全国文明城市及国家卫生城市，提升城市亮化率，构建绿色、健康、人文、和谐的城市照明环境。			加大巡查力度，狠抓三项目标(线路完好率，设施完好率，路灯亮灯率)，确保完成了城区照明运转正常，建立健全节能环保型城市照明环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	路灯维护棵数	≥5419 棵	8664 棵	10	10	每年新交接的路灯	
			路灯维护盏数	≥21044 盏	21239 盏	10	10	路灯提升改造增加在盏数	
		质量指标	路灯亮灯率	97%	97%	5	5		
			设施完好率	97%	97%	5	5		
		时效指标	路灯维修及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算超标率	≤5%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升城市路灯道路装置率	≥97%	97%	15	15		
		可持续影响指标	城市基础设施建设	持续完善	持续完善	15	14	基础设施维护有提升空间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民满意度	≥98%	98%	10	10		
小计						90.0	89.0		
总计						100.0	99		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境卫生专项保洁费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267286		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4747.72	4747.72	4747.05	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	4747.72	4747.72	4747.05	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	深入推进中心城区环境卫生保洁项目工作持续发展，完善长效管理机制，持续改善农村人居环境，提高居民生活质量，促进城乡环境整体质量全面提升。健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城乡垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。				积极推进城区道路和人行道深度保洁工作，推行机械化联合作业为主，人工捡拾为辅的环卫保洁作业模式，采取洗扫一体，人行道路冲洗和人工快速巡回保洁相结合的作业方式，变“扫路”为“洗路”，加大沿道垃圾清运频次，确保生活垃圾日产日清，加强公厕保洁消杀力度，确保 24 小时开放，提高保洁质量，打造家居环境，提高居民幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁面积	≥1352.47 万平方米	1352.47 万平方米	4	4		
			维护公厕数量	≥17 座	17 座	4	4		
			维护管理收集站数量	≥3 座	3 座	4	4		
			行政区域内餐厨废弃物监管数量	≥5345 吨	5345 吨	4	4		
		质量指标	主干道保洁完成率	95%	90%	4	3.79	沂河路修建高架，湖东二路、清河南路等路段改造工程	
			绿化带完成保洁率	95%	95%	4	4		
			垃圾桶清洁完成率	95%	95%	4	4		
			上级卫生检查合格率	98%	98%	4	4		
			餐厨废弃物回收完成率	100%	100%	5	5		

		时效指标	按时完成率	100%	100%	4	4	
			保洁及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	舒适卫生环境	提高	提高	3	3	
			道路整洁	提升	提升	3	3	
			公众环保意识	提升	提升	3	3	
			社会就业	增加	增加	3	3	
			餐厨废弃物资源利用率	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	生态环境、人居环境	有效改善	有效改善	4	4	
			人与自然和谐相融	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	生态环境、人居环境	有效改善	有效改善	4	4	
			长效管理机制	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90.0	89.79	
总计						100.0	99.79	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼运转经费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267286		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	罗庄区综合行政执法局各项工作的正常运转提供保障，以促进城市建设事业的快速发展。				保障了罗庄区综合行政执法局各项工作的正常运转，以促进城市建设事业的快速发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	保洁面积覆盖率	100%	100%	10	10		
			用电量度数	≤20 万度	22.42 万度	10	8.9	实际用电量增加	
		质量指标	设备完好率	≥90%	90%	5	5		
			卫生检查合格率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	设备维护及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指切实改善我局办公环境质量	持续改善	持续改善	15	15		
		可持续影响指标	提高办公楼工作人员办公效率	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
			受益机关单位人员满意度	≥90%	90%	5	5		
小计						90.0	88.9		
总计						100.0	98.90		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合行政执法专项经费			实施单位		临沂市罗庄区综合行政执法局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区综合行政执法局			联系电话		0539-8267885		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	830.11	830.11	830.11	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	830.11	830.11	830.11	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	做好城区市容环境长效管理工作，有效巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果，权力推进市容环境综合整治和人居环境提升工作，切实加大执法力度，不断加强对占道经营、违法散发小广告、违章运输处置渣土、私搭乱建等市容环境违法行为的整治，带动全区文明和谐全面发展。				对我区城市管理领域中存在的问题，及时发现，及时处理，对城区主要干道户外广告、野广告、横幅、占道经营问题进行清理，提高居民生活周边环境水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
提升	提升	数量指标	在职人数	139 人	139 人	10	10		
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	90%	10	10		
			人员在岗率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	提升	提升	15	14	有提升空间	
		可持续影响指标	行政执法效率	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90.0	89.0		
总计						100.0	99		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2021 年度市政设施维护费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

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

（二）项目具体资金安排

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

（三）项目计划实施情况

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

二、项目绩效目标情况

（一）总体绩效目标

确保全区市政道路基础设施的完好。

（二）2021 年度绩效目标

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

三、绩效自评工作开展情况

（一）项目决策情况

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

表5-1决策指标得分情况

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

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

②立项程序规范性：立项程序规范。根据评价方法，本项得满分。

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

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

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

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

（二）项目过程情况

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

表5-2过程指标得分情况

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

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

②预算执行率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支

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

③资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价方法，本项得满分。

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

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

（三）项目产出情况

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

表5-3效益指标得分情况

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

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

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

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

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

四、项目效果情况

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

表5-4效益指标得分情况

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

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

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

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

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

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

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市政设施维护费项目总体评价是：

1. 综合评价结论

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

表 4-1：2021 年市政设施维护费资金绩效评价综合得分情况表

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

2. 现场评价情况分析

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

各指标得分情况详见下表 4-2。

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

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

（二）存在问题

1、项目绩效指标不够明确

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

2、效益、效果有待提高

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

（三）相关建议

1. 强化和完善绩效目标设置

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

2. 持续推动市政设施维修维护效益增加

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