

2022 年度
临沂市河东区综合行政
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

贯彻执行国家、省、市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、污水污泥处置等方面的方针政策、法律、法规和规章。起草相关规范性文件草案，拟订全区城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区综合行政执法局部门决算包括临沂市河东区综合行政执法局本级决算。

纳入临沂市河东区综合行政执法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区综合行政执法局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市河东区综合行政执法局

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	11,858.48	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	5,251.96	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,255.69
	11		十一、城乡社区支出	42	15,854.75
	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	
	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	17,110.44	本年支出合计	58	17,110.44
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	17,110.44	总计	62	17,110.44

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：临沂市河东区综合行政执法局

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		17,110.44	17,110.44					
211	节能环保支出	1,255.69	1,255.69					
21103	污染防治	1,255.69	1,255.69					
2110302	水体	1,255.69	1,255.69					
212	城乡社区支出	15,854.75	15,854.75					
21201	城乡社区管理事务	4,406.62	4,406.62					
2120101	行政运行	1,380.54	1,380.54					
2120102	一般行政管理事务	2,147.73	2,147.73					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.34	878.34					
21203	城乡社区公共设施	1,374.05	1,374.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,374.05	1,374.05					
21205	城乡社区环境卫生	3,253.00	3,253.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.00	3,253.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,251.96	5,251.96					
2120802	土地开发支出	3,497.48	3,497.48					
2120803	城市建设支出	1,131.38	1,131.38					
2120804	农村基础设施建设支出	623.10	623.10					
21299	其他城乡社区支出	1,569.12	1,569.12					
2129999	其他城乡社区支出	1,569.12	1,569.12					

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							

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：临沂市河东区综合行政执法局

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		17,110.44	1,380.54	15,729.90			
211	节能环保支出	1,255.69		1,255.69			
21103	污染防治	1,255.69		1,255.69			
2110302	水体	1,255.69		1,255.69			
212	城乡社区支出	15,854.75	1,380.54	14,474.21			
21201	城乡社区管理事务	4,406.62	1,380.54	3,026.08			
2120101	行政运行	1,380.54	1,380.54				
2120102	一般行政管理事务	2,147.73		2,147.73			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	878.34		878.34			
21203	城乡社区公共设施	1,374.05		1,374.05			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,374.05		1,374.05			
21205	城乡社区环境卫生	3,253.00		3,253.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.00		3,253.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,251.96		5,251.96			
2120802	土地开发支出	3,497.48		3,497.48			
2120803	城市建设支出	1,131.38		1,131.38			

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						
2120804	农村基础设施建设支出	623.10		623.10			
21299	其他城乡社区支出	1,569.12		1,569.12			
2129999	其他城乡社区支出	1,569.12		1,569.12			

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：临沂市河东区综合行政执法局

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	11,858.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,251.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,255.69	1,255.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,854.75	10,602.78	5,251.96	
	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				
	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	17,110.44	本年支出合计	59	17,110.44	11,858.48	5,251.96	
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	17,110.44	总计	64	17,110.44	11,858.48	5,251.96	

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：临沂市河东区综合行政执法局

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		11,858.48	1,380.54	10,477.94
211	节能环保支出	1,255.69		1,255.69
21103	污染防治	1,255.69		1,255.69
2110302	水体	1,255.69		1,255.69
212	城乡社区支出	10,602.78	1,380.54	9,222.24
21201	城乡社区管理事务	4,406.62	1,380.54	3,026.08
2120101	行政运行	1,380.54	1,380.54	
2120102	一般行政管理事务	2,147.73		2,147.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.34		878.34
21203	城乡社区公共设施	1,374.05		1,374.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,374.05		1,374.05
21205	城乡社区环境卫生	3,253.00		3,253.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,253.00		3,253.00
21299	其他城乡社区支出	1,569.12		1,569.12
2129999	其他城乡社区支出	1,569.12		1,569.12

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：临沂市河东区综合行政执法局

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	1,222.13	302	商品和服务支出	158.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.57	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.83	30202	印刷费	8.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	223.73	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.02	30206	电费	13.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.03	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		30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.84	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		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		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	26.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.34	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	32.00	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		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	37.73	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		1,222.13	公用经费合计					158.41

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：临沂市河东区综合行政执法局

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			5,251.96	5,251.96		5,251.96	
212	城乡社区支出		5,251.96	5,251.96		5,251.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,251.96	5,251.96		5,251.96	
2120802	土地开发支出		3,497.48	3,497.48		3,497.48	
2120803	城市建设支出		1,131.38	1,131.38		1,131.38	
2120804	农村基础设施建设支出		623.10	623.10		623.10	

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：临沂市河东区综合行政执法局

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

部门：临沂市河东区综合行政执法局

公开 09 表
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
32.00		32.00		32.00		32.00		32.00		32.00	

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。

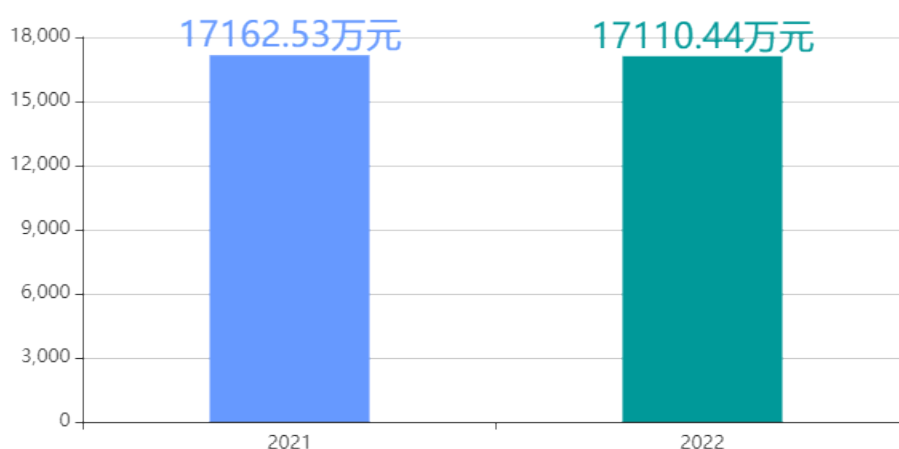
第三部分

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 17,110.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52.09 万元，下降 0.3%。主要是临沂市河东区综合行政执法局本级 2022 年全年部分项目款项尚未完工或尚未出具结算报告，无法支出，造成收支总计减少。

收、支决算总计变动情况图



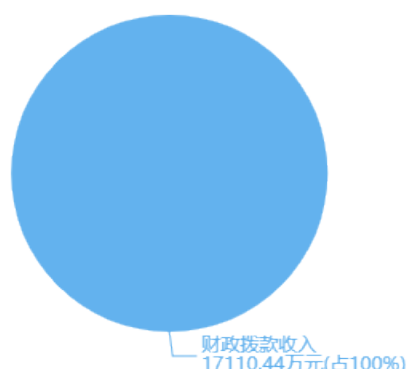
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,110.44 万元，其中：财政拨款收入 17,110.44 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 17,110.44 万元。与 2021 年度相比，减少 52.09 万元，下降 0.3%。主要是临沂市河东区综合行政执法局本级 2022 年全年部分项目款项尚未完工或尚未出具结算报告，无法支出，造成收支总计减少。

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。

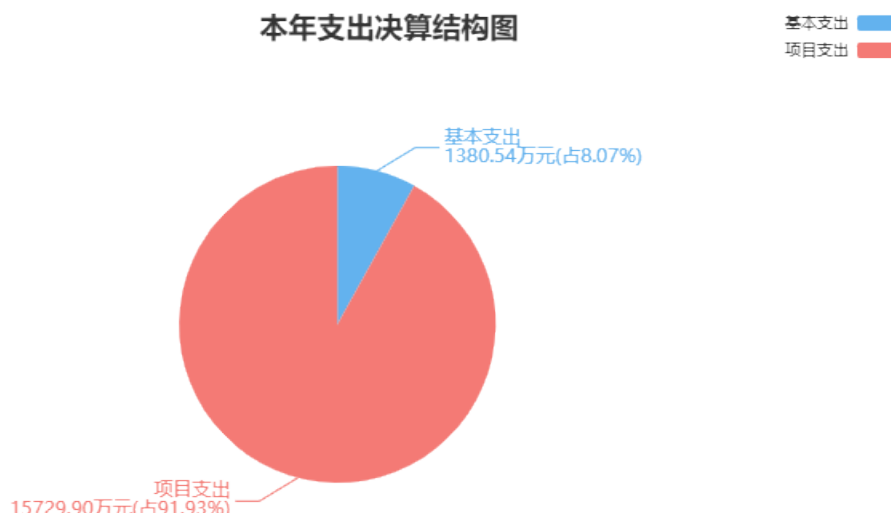
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 17,110.44 万元，其中：基本支出 1,380.54 万元，占 8.07%；项目支出 15,729.9 万元，占 91.93%；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 1,380.54 万元。与 2021 年度相比，减少 714.64 万元，下降 34.11%。主要是临沂市河东区综合行政执法局本级沂河新区成立，我局部分人员划转至沂河新区，支出减少。

2、项目支出 15,729.9 万元。与 2021 年度相比，增加 662.55 万元，增长 4.4%。主要是临沂市河东区综合行政执法局本级主要是环境卫生、绿化养护费用支出增加，市划转道路及住建局已交新道路增加，造成项目支出整体增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

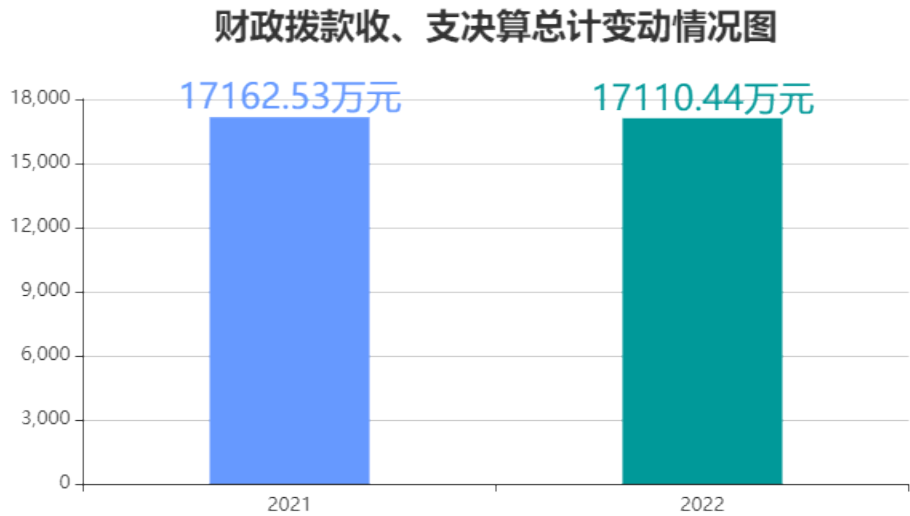
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 17,110.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.09 万元，下降 0.3%。主要是临沂市河东区综合行政执法局本级 2022

年全年部分项目款项尚未完工或尚未出具结算报告，无法支出，造成收支总计减少。

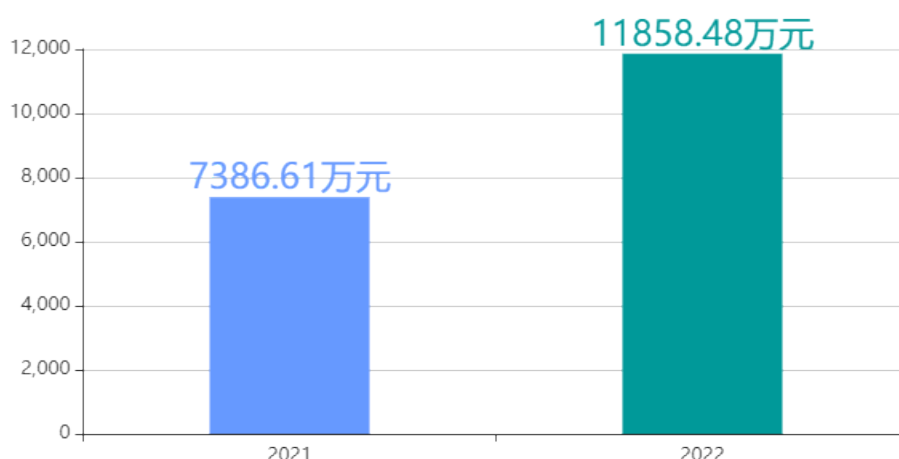


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 11,858.48 万元，占本年支出合计的 69.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,471.87 万元，增长 60.54%。主要是临沂市河东区综合行政执法局本级一般公共预算中环境卫生支出较多，原因是市划转道路及住建局已交新道路增加，造成项目支出整体增加。

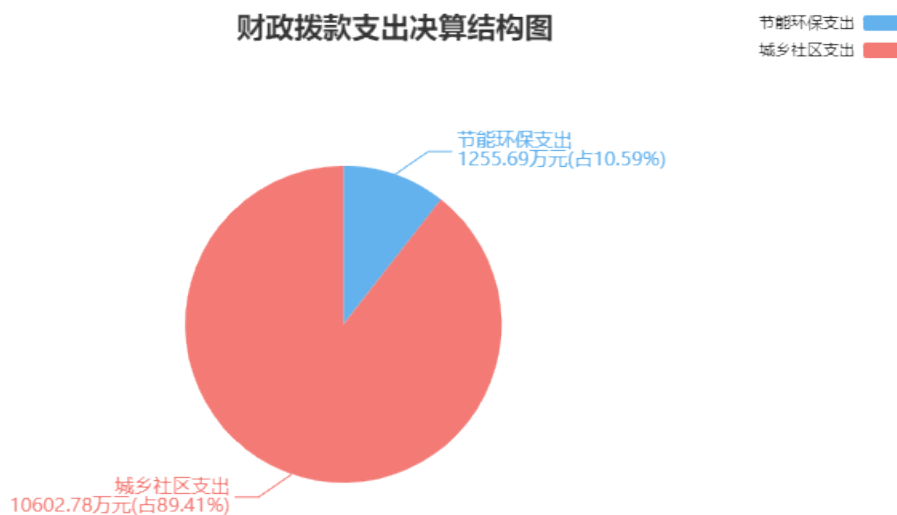
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 11,858.48 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 1,255.69 万元，占 10.59%；城乡社区（类）支出 10,602.78 万元，占 89.41%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,321.78 万元，支出决算为 11,858.48 万元，完成年初预算

的 127.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级支付往年项目进度款，造成支出决算数超过了年初预算数。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,255.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级部分污水处理费项目转至节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）所致。

2、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 1,470.67 万元，支出决算为 1,380.54 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级沂河新区成立，我局部分人员划转至沂河新区，支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,251.11 万元，支出决算为 2,147.73 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级沂河新区成立，我局部分人员划转至沂河新区，支出减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 878.34 万元，完成年初预算的 146.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级一般公共预算中环境卫生支出较多，原因是市划转道路及

住建局已交新道路增加，造成项目支出整体增加。

5、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 0 万元，支出决算为 1,374.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级支付往年项目进度款，将城乡环卫建设类项目转至城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

6、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 5,000 万元，支出决算为 3,253 万元，完成年初预算的 65.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级部分环卫建设类项目未达到付款条件所致。

7、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 1,569.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级主要为数字化城市管理类支出列入到城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）所致。

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 1,380.54 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 1,222.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 158.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 5,251.96 万元，本年支出 5,251.96 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 1,000 万元，支出决算为 3,497.48 万元，完成年初预算的 349.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级支付往年项目进度款，造成支出决算数超过了年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,131.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级支付往年项目进度款，造成支出决算数超过了年初预算数。

（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 623.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区综合行政执法局本级主要是环境卫生建设类项目调至城乡社区支出（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）所致。

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 32 万元，支出决算为 32 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 32 万元，支出决算为 32 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市河东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 32 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修、车辆保险、车辆加油等支出。截至 2022

年 12 月 31 日，临沂市河东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 18 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 158.41 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9,271.1 万元，其中：政府采购货物支出 477.21 万元、政府采购工程支出 2,361.43 万元、政府采购服务支出 6,432.46 万元。授予中小企业合同金额 7,120.89 万元，占政府采购支出总额的 76.81%，其中：授予小微企业合同金额 9,271.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.45%。

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 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障

用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 2 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，临沂市河东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 6 个，涉及预算资金 8,080 万元，占部门区级预算项目支出总额的 78.28%。部分项目尚未达到付款条件。

组织对劳务派遣人员费用等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,000 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区综合行政执法局 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效重视程度逐年提高，项目自评成绩较往年有所提升。

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，以及执法经费保障项目、污水处理及园林项目、数字化城市管理项目等 6 个项目的绩效自评表。

1. 执法经费保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 300 万元，

执行数为 229.57 万元，完成预算的 76.52%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

2. 污水处理及园林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 999.85 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

3. 数字化城市管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 80.91 万元，完成预算的 44.95%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利，但项目虽然达到付款条件未能及时支付款项。

4. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 970.28 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

5. 环卫保洁及镇街垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 2,477.37 万元，完成预算的 49.55%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

6. 城区路灯和楼宇亮化电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 93 分。全年预算数为 600

万元，执行数为 548.32 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，项目整体开展较为顺利。

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。劳务派遣人员费用项目，绩效评价综合得分为 97 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。区财政局对我部门口袋公园项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 69.17 分，等级为中。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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)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)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)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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	执法经费保障项目	临沂市综合行政执法局本级	96	优
2	污水处理及园林项目	临沂市综合行政执法局本级	95	优
3	数字化城市管理项目	临沂市综合行政执法局本级	88	良
4	劳务派遣人员费用	临沂市综合行政执法局本级	97	优
5	环卫保洁及镇街垃圾清运项目	临沂市综合行政执法局本级	92	优
6	城区路灯和楼宇亮化电费	临沂市综合行政执法局本级	93	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		执法经费保障项目			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	300	300	229.57	10	76.52%	8
		其中：当年财政拨款	300	300	229.57	10	76.52%	8
		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			
		保障维护市容市貌,确保 2021 年综合行政执法工作顺利进行。			保障维护市容市貌,确保 2021 年综合行政执法工作顺利进行。			
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	执法装备购置数量	205 人	205 人	10	10	
		质量指标	购买执法装备标准	符合城市管理制式标准	符合城市管理制式标准	15	15	
		时效指标	执法保障经费拨付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年执法经费保障成本控制	<300 万元	<300 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市容秩序及营商环境提升	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	城市市容市貌秩序提升	达标	达标	10	8	流动摊点占道经营较易反弹
		生态效益指标	城市管理市容市貌管理对生态影响	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	城市秩序管理发展长效机制	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			96					
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		劳务派遣人员费用			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	1000	1000	970.28	10	97.03%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	970.28	10	97.03%	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			
		及时发放、缴纳执法辅助人员工资及社保			及时发放、缴纳执法辅助人员工资及社保			
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	工资及社保发放人数	210 人	210 人	10	10	
			工资及社保发放月数	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	工资及社保发放率	100%	100%	10	10	
			发放及时	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标	全年工资总额预算数	≤1000 万元	≤1000 万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障城市管理工作的有效运行	有效	有效	15	12	工作统筹不灵活
		可持续指标	城市管理工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	临时人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		97						
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		数字化城市管理项目			主管部门		河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话		8701808		
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		180	180	80.91	10	44.95%	4
		其中：当年财政拨款		180	180	80.91	10	44.95%	4
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		数字城管平台借助信息化手段，综合应用计算机网络、图形图像、4G 通信、地理信息（GIS）、卫星定位（GPS）、电子监控、数字加密传输等科学技术，发挥信息综合、资源统一调度等管理优势			数字城管平台借助信息化手段，综合应用计算机网络、图形图像、4G 通信、地理信息（GIS）、卫星定位（GPS）、电子监控、数字加密传输等科学技术，发挥信息综合、资源统一调度等管理优势				
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	城区市政设施监控数量	40 处	40 处	15	15		
		质量指标	监控疑点问题上报率	100%	100%	15	15		
		时效指标	实时监控市政设施市容秩序基本信息传输率	≤98%	≤98%	10	10		
		成本指标	数管可视化设备购置使用成本	≤180 万元	≤180 万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市管理行业监管水平市政施工损坏率监控市容秩序良好率	提升	有效提升	10	8	占道经营及流动摊贩问题极易造成反弹	
		生态效益指标	抑制扬尘，改善大气环境，提升市容市貌管理效率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	健全安全生产机制、提高安全意识普及率	≥90%	≥90%	10	8	占道经营及流动摊贩问题极易造成反弹	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	8	部分群众对占道经营意见不一	
总分			88						
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		城区路灯和楼宇亮化电费			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	600	600	548.32	10	91.39%	9	
	其中：当年财政拨款	600	600	548.32	10	91.39%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保到全年路灯正常运行			确保到全年路灯正常运行			
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	建成区路灯数量	4500 棵	4470 棵	10	10	
		质量指标	城市道路亮灯率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	亮化电费缴纳工作及时	及时结算	及时拨付	10	10	
		时效指标	亮灯及时性天数	≥360 天	≥360 天	10	10	
		成本指标	全年电费预算数	≤600 万元	≤600 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	做好节能减排, 节约资源	有效	有效	15	12	亮灯时间调整不及时
		可持续影响指标	保证路灯照明设施正常运转	有效	有效	15	13	维修维护不及时
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	亮灯效果
总分		93						
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		环卫保洁及镇街垃圾清运项目			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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		5000	5000	2477.37	10	49.55%	5
	其中：当年财政拨款		5000	5000	2477.37	10	49.55%	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			
	提升城区环境卫生质量和管理水平，为我区建立网格化管理和长效管理机制，提高环卫管理精细化、专业化水平，提供资金保障。				提升城区环境卫生质量和管理水平，为我区建立网格化管理和长效管理机制，提高环卫管理精细化、专业化水平，提供资金保障。			
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	垃圾清运覆盖镇街数量	6 个	6 个	10	10	
		数量指标	城区投资新建公厕维护数量	6 座	6 座	10	10	
		质量指标	垃圾清运率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	卫生合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	清运垃圾及时	每天早 7 点前	每天早 7 点前	5	5	
		成本指标	环卫保洁及镇街垃圾清运预算数	≤5000 万元	2477.37 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民的环境卫生意识	有效	有效	10	9	部分道路整洁度有待提升
		生态效益指标	提升乡镇的环境整洁水平	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	长效运行机制建立	健全	健全	5	4	部分居民环保意识有待提升
		可持续影响指标	市容秩序制度建立	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	9	极个别群众对现有环境不满意
总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，

分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）
 单位：万元

项目名称		污水处理及园林项目			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位		河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	1000	1000	999.85	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	999.85	10	99.99%	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			
		确保城区汛期安全度汛和城区排水设施正常运行及污水处理率达到 96%			确保城区汛期安全度汛和城区排水设施正常运行及污水处理率达到 100%			
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	污水处理厂数量	6 座	6 座	15	13	部分河道淤泥清除不够及时
		质量指标	污水处理质量达标率	>95%	>95%	15	15	
		成本指标	全年成本控制	<1000 万元	<1000 万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障城市基础功能设施运转	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	提高水资源利用效率	提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提高城市环境质量	提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	7	部分河道淤泥清除不够及时
总分			95					
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 年综合行政执法局 劳务派遣人员费用项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：劳务派遣人员费用项目

项 目 单 位：临沂市河东区综合行政执法局

主 管 部 门：临沂市河东区综合行政执法局

二〇二三年八月

一、 基本情况

（一）项目概况

确保协管员工资及社保等正常发放与缴纳，充分调动职工工作积极性，保障城管各项工作正常运转。本项目主要用于区综合行政执法局协管员工资社保支出，2022年本项目编制预算资金1000万元，实际支出970.28万元，预算执行率97.03%，基本完成年初预算目标。

（二）项目绩效目标

确保执法辅助工资及社保等正常发放与缴纳，充分调动职工工作积极性，保障城管各项工作正常运转。

二、 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《临沂市委 临沂市人民政府关于全面贯彻预算绩效管理的实施意见》文件精神，进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，对项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益（效果）等内容进行评价。

（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

绩效评价的原则是：1.对区综合行政执法局项目预算执行情况进行全面评价；2.区综合行政执法局分管负责人对区综合行政执法局预算绩效负责，项目责任人对项目绩效负责；3.绩效评价

要实事求是，确保数据真实准确、结果客观，严禁可以提高评价结果、弄虚作假。评价指标体系由产出指标和效益指标组成，产出指标分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影像指标。评价方法是：按照评价的内容对各项目的执行情况进行评价。评价标准是：按照《2022年度河东区财政支出项目绩效评分标准》进行评价。

（三）绩效评价工作过程

接到《河东区财政局关于做好2022年区级部门（单位）绩效自评工作的通知》后，区综合行政执法局办公室高度重视，立即召开会议安排绩效自评有关事宜，明确区综合行政执法局办公室为绩效评价的责任主体，分管负责人为责任人，财务科及负责项目具体实施的科室负责人为具体责任人，安排专人负责，由分管负责人把关，深入开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

区级预算项目支出绩效评价表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员费用			主管部门	河东区综合行政执法局		
项目实施单位	河东区综合行政执法局			联系电话	8701808		
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	1000	1000	970.28	10	97.03%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	970.28	10	97.03%	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			
		及时发放、缴纳执法辅助人员工资及社保			及时发放、缴纳执法辅助人员工资及社保			
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 (60分)	数量指标	工资及社保发放人数	210 人	210 人	15	15	
			工资及社保发放月数	12 月	12 月	15	15	
		质量指标	工资及社保发放率	100%	100%	15	15	
			发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标(20)	效益指标	保障城市管理工作的有效运行	生态效益指标	有效	20	17	工作统筹不灵活
	满意度指标(10分)	满意度指标	临时人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97					
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:								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

严格按照《区综合行政执法局工作经费使用管理办法》决策，“三重一大”事项经区综合行政执法局党组会议集体研究决策。

(二) 项目过程情况

严格按照《区综合行政执法局工作经费使用管理办法》实施项目，“三重一大”事项经区综合行政执法局党组会议集体研究决定后实施。保障了劳务派遣人员的基本利益，提高了劳务派遣人员工作的积极性。

（三）项目产出情况。

完成项目绩效产出目标。

（四）项目效益情况。

达到项目效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照单位实际工作需要编制项目预算，确保预算编制科学、合理；明确项目实施的具体责任人，严格按照财经法规及“三重一大”等相关规定实施项目，确保项目实施合法合规；规范项目资金使用，按照财经法规和单位财务管理制度进行审核、审批、报销。

六、有关建议

进一步加强项目预算绩效管理，提高项目项目预算资金使用效益和管理水平，提升项目预算及预期绩效目标编制水平，提高预算执行率，强化项目组织管理水平，确保资金支出合理合规，项目产出、效益（效果）达到预期目标。

河东区2022年口袋公园建设项目 绩效评价报告（政府购买服务项目）

委 托 单 位：临沂市河东区财政局

项目主管部门：河东区综合行政执法局

评 价 机 构：临沂卓达工程管理有限公司

目 录

摘 要.....	3
一、项目基本情况.....	11
（一）立项背景、目的及需求.....	11
（二）项目预算.....	14
（三）项目立项与批复.....	15
（四）项目组织管理.....	15
二、项目绩效目标.....	16
（一）项目绩效总目标.....	16
（二）项目年度绩效目标.....	17
（二）项目具体年度绩效指标设置情况.....	17
三、绩效评价情况.....	19
（一）评价目的、对象及范围.....	19
（二）评价依据和评价方法.....	20
1、评价依据.....	20
2、评价方法.....	21
（三）评价指标体系.....	22
1. 指标体系设计的总体思路.....	22
2. 指标体系.....	22
（四）评价人员组成.....	29
（五）评价工作过程.....	30
四、项目评价指标分析情况.....	31
（一）决策指标情况分析（总分 23 分，得分 15.17 分）.....	32
（二）过程指标情况分析（总分 21 分，得分 15 分）.....	35
（三）产出指标情况分析（总分 40 分，得分 24 分）.....	38
（四）效果指标情况分析（满分 16 分，得分 15 分）.....	39
五、综合评价情况及评价结论.....	40
六、主要经验做法.....	41
七、项目存在的主要问题.....	41
（一）项目立项方面.....	41
（二）资金投入方面.....	42
（三）产出方面.....	42
（四）其他方面.....	42
八、意见建议.....	43
（一）加强组织领导，提升对预算绩效管理认识.....	43
（二）及时跟进项目建设基地，确保资金按时支付.....	44
（三）优化流程、统筹安排，完善内控制度、确保内控制度有效执行.....	44
九、其他事项说明.....	44
十、报告附件.....	44
附件 1、河东区 2022 年口袋公园建设项目绩效评价得分表.....	44
附件 2、项目问题清单.....	44
附件 3、河东区 2022 年口袋公园建设项目调查问卷样表.....	45

摘 要

受临沂市河东区财政局委托，临沂卓达工程管理有限公司（以下简称“卓达公司”）于 2023 年 07 月 1 日至 2023 年 07 月 28 日对河东区 2022 年口袋公园建设项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

河东区口袋公园是对公众开放，具备改善生态环境、美化市容、生活使用等多种功能的公园。城市绿化美化、改善生态环境的重要载体，不仅给人视觉上美的享受，而且对改善局部小气候有明显效果，有效抑制粉尘、汽车尾气等，被人们称为“城市的肺”、“城市的氧吧”。随着环保意识的增强，口袋公园在改善生态和预防灾害方面的功能得到加强。城市公园积极的、有效改善城市生态环境、居住环境和保护生物多样性。

（一）项目立项与批复

河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第一批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）44 号；河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第二批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）88 号；河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第三批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）112 号，完成对该项目的批复。

（二）项目组织管理

本项目由河东区综合行政执法局负责组织实施。河东区综合行政执法局提报预算建议，经区财政局批复后编制项目具体实施方案并根据年度资金使用计划牵头开展项目并进行监督。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

临沂市以全国文明城市创建为统揽，以群众需求为出发点，大力推进口袋公园建设，努力打造为民便民惠民的城市公园绿地，扮靓城市“颜值”，提升城市文明指数，推动生态文明建设与经济社会和谐发展。口袋公园建设美化了环境，优化河东区硬件环境，改善居住条件，提高了河东区整体形象。

（二）项目年度绩效目标

①第一批项目总用地面积 30369.42 平方米。计划完成绿化面积 18311.81 平方米，铺装面积 10579.75 平方米，体育馆面积 1270.86 平方米，规划建设绿化工程、园路铺装、体育馆、栽植乔木、栽植灌木、铺种草坪及养护、景观小品等。

②第二批项目总用地面积 11062.04 平方米；绿化面积 8714.84 平方米，铺装面积 2347.20 平方米，规划建设绿化工程、园路铺装、栽植乔木、栽植灌木、铺装草坪及养护、景观小品等。

③第三批项目总用地面积 17605.00 平方米；绿化面积 10422.00 平方米，铺装面积 7183.00 平方米，规划建设绿化工程、园路铺装、栽植乔木、栽植灌木、铺种草坪及养护、景观小品等。

三、项目评价指标分析情况

通过对河东区 2022 年度口袋公园建设专项资金进行绩效评价，该项目最终评价得分为 69.17 分，评价等级为“中”。具体评价指标权重及评分结果如下：

河东区 2022 年度口袋公园建设专项资金项目

评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	23	15.17	65.96%
项目管理	21	15.00	71.43%
项目产出	40	24.00	60.00%
项目效益	16	15.00	93.75%
合 计	100	69.17	69.17%

四、综合评价情况及评价结论

评价认为，河东区 2022 年口袋公园建设项目总体立项规范，绩效目标明确合理，项目管理制度、财务管理制度健全，项目资金的申报、审批、拨付及管理均合理，项目产出质量达标情况良好，取得了较好的社会效益。综上，本项目基本完成了本年度绩效目标。综合评价得分 69.17 分，评价等级为“中”。

评价得分详见“附件一、河东区 2022 年口袋公园专项资金项目绩效评价指标体系及打分表”。

五、主要经验做法

1. 悦动公园栾树成活率高，树形优美，胸径、冠幅满足要求，遮阳效果好，提升绿化品质；蓝球场利用率高，方便附近居民活动。

2. 启航公园（路南部分）及温泉路康养园使用彩色混凝土效果出彩，彩色混凝土透水性强，达到口袋公园的美化效果，造价不高，节约后期维护成本。

3. 机场路公园位于东兴花园住宅小区门，坐凳布置人性化，成本节约；乔木成活率高。

4. 铁路南公园及泰鲁禧玥公园乔木成活率高，养护及时，无病虫害、无杂草。

六、项目存在的主要问题

（一）项目立项方面

立项程序规范性不规范，项目立项未经过事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估等程序。

通过对立项资料的查阅，未发现事前审批资料，经与相关工作人员座谈得知该项目未进行可行性研究、专家论证等必要的实施程序。

（二）资金投入方面

我们通过查阅预算资料发现，项目单位只有项目申报基本信息表和预算审批文件。没有相应的确定依据，导致预算

的数据缺少科学性。

拨款不及时，未进行验收，结算也未完成，导致项目后期维护不及时。

（三）产出方面

1. 悦动公园养护不及时

绿地内有大坑；蓝球场东门、南门损坏，维修不及时；小品脱漆；现场宿根花卉残径未清理；温馨提示牌损坏。

2. 启航公园（路南部分）养护不及时，铺装、绿化造价高

草坪枯黄较多，养护不及时；小花灌木死树未及时补植；大理石铺装设计道板单一，且规格 200*600 细长条，增加造价成本，无美化效果；榉树养护不及时，树池麦冬死亡；丛生朴树过多，造价高；黄花死亡多，现场裸露土。地形下沉，影响排水；电缆飞线，存在安全隐患；小品占比小，规模小，数量少；乔木支撑倒，未及时处理。

3. 机场路公园绿植单一、乔木密植、铺装效果不佳

模纹缺株断垄；绿化植被比较单一，绿化效果一般；草坪死亡，裸露土三处；乔木密植，影响通风，提高造价成本；铺装面积过大，路太宽，使用大理石铺装，不利环保，石材单一，规格小，未达到铺装效果，又提高造价成本。

4. 铁路南公园维护不及时

栎树枯枝较多，未修剪；不锈钢坐凳焊口未处理；大理石坐凳晃动三块，损坏一块。

5. 泰鲁禧玥公园养护不及时

篮球场未设围栏；音响电线裸露；草坪杂草较多；乔木

支撑损坏。

6. 桃源小学(污水厂、李公河)养护不及时

绿地杂草丛生，草坪未修剪，木材垃圾未及时清理，草坪裸露。

7. 温泉路康养园养护不及时、黑松造型不优美

杂草丛生；微地形高度不合理，有涝洼，排水不畅；死树未及时更换；模纹（色带）死亡较多；黑松造型不优美。

（四）其他方面

1. 李公河公园规模太小、李公河、温泉路康养园位置偏僻，使用率不高。

2. 未设计自喷系统，后期养护成本高，难度大。

七、意见建议

（一）加强组织领导，提升对预算绩效管理认识

加强对项目的组织领导，进一步提升相关工作人员对预算绩效的管理认识，积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现。强化项目绩效自评工作的指导与监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。加大对绩效管理工作人员的培训力度，提高认识，重点培训预算绩效管理 workflow、绩效指标、引举实例、解读政策，树立绩效理念和强化责任意识。加强人才队伍建设，合理配备人员力量，特别要加强专业技术人员配备。

（二）及时跟进项目建设，确保资金按时支付

一方面，建立月末或季末资金集中审查核对制度，在月末或季末将项目建设进度执行情况、资金拨付情况和年度计

划执行情况进行检查，加强资金使用内部监管。通过以上途径，确保预付款及进度款等资金按时支付。

（三）优化流程、统筹安排，完善内控制度、确保内控制度有效执行

加强对项目建设的流程控制，突出重点环节，确保建设项目规范运行。一方面，提高编报与执行建设项目预算、实施计划的系统性、准确性、及时性和严肃性，制定建设项目实施计划执行时间表和项目进度表，有序安排建设活动；另一方面要加强关键环节控制，按照相关法律法规及业务流程规定，明确建设项目重点环节的控制措施，统筹安排，促进建设项目工作有序进行。

河东区2022年口袋公园建设项目 绩效评价报告

开展财政重点绩效评价(评估),是全面实施预算绩效管理的重要内容,是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求,根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12号)、临沂市人民政府办公室《关于印发<临沂市市级部门单位预算绩效管理办法>和<临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(临政办字〔2019〕55号)、《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(临财绩〔2020〕9号)等有关规定,受河东区财政局的委托,临沂卓达工程管理有限公司以第三方社会评价机构身份,承担河东区 2022 年口袋公园建设项目(以下简称“本项目”)的绩效评价工作。评价组根据修改完善的工作方案开展本次评价,经过数据采集、合规性检查、访谈、社会调查等必要评价程序,采用绩效分析与统计方法,形成本评价报告。

为进一步加强和改进预算绩效管理,深化政府采购管理制度改革,优化政府采购领域营商环境,加强政府采购监督管理,规范政府采购行为,提高财政性资金使用效率和效益,

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）及河东区财政局（以下简称“区财政局”）的安排，临沂卓达工程管理有限公司接受委托，对河东区综合行政执法局（以下简称“区行政执法局”）河东区 2022 年口袋公园建设项目实施绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）立项背景、目的及需求

1. 项目背景

随着人们生活质量的提高，加强体育锻炼，促进身体健康意识逐渐深入人心。体育锻炼已成为现代社会的重要组成部分。传统的硬质运动场馆已经不能满足高质量的锻炼需求，以锻炼身体为主，拥有绿树成荫和特色园林景观的运动场所供人们散步聊天的公园，一跃成为我国城市公园绿地建设的新热点。

河东区口袋公园是对公众开放，具备改善生态环境、美化市容、生活使用等多种功能的公园。城市绿化美化、改善生态环境的重要载体，不仅视觉上给人以美的享受，改善局部小气候，有效抑制粉尘、汽车尾气等，被人们称为“城市的肺”、“城市的氧吧”。随着环保意识的增强，口袋公园在改善生态和预防灾害方面的功能得到加强。城市公园对于改善城市生态环境、居住环境和保护生物多样性起着积极的、有效的作用。

2. 项目立项依据

(1) 住房和城乡建设部办公厅关于推动“口袋公园”建设的通知

住房和城乡建设部办公厅下发《关于推动“口袋公园”建设的通知》，通知指出，各省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门要研究制定本地区《2022 年“口袋公园”建设实施方案》，主要包括建设计划（含数量、位置、占地面积以及落实建设资金等情况）、推动工作的具体举措以及保障措施等，每个省（自治区、直辖市）力争 2022 年内建成不少于 40 个“口袋公园”。

(2) 山东省住房和城乡建设厅关于转发《住房和城乡建设部办公厅关于推动“口袋公园”建设的通知》的通知各设区市园林绿化主管部门要按照《通知》的要求，结合本地城市绿地系统规划、公园体系规划，科学系统规划“口袋公园”体系。要尽快研究制定《2022 年“口袋公园”建设实施方案》，结合当地实际，按照尽力而为、量力而行的原则，科学合理确定工作目标、重点项目、进度安排、组织保障等内容，力争 2022 年建成不少于 5 个口袋公园。

3. 项目实施内容

(1) 批复建设规模和内容

①河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第一批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）44 号：为美化环境，优化河东区硬件环境，改善居住条件，提高河东区整体形象，同意建设河东

区 2022 年第一批口袋公园建设项目。

建设地点: 位于河东区九曲街道, 其中悦动公园位于东兴路与新东兴路交汇路东; 启航公园位于东兴路东侧铁路桥南; 机场路口袋公园位于东兴路地税局家属院门口。

项目建设规模及内容: 项目总用地面积 30369.42 平方米。绿化面积 18311.81 平方米, 铺装面积 10579.75 平方米, 体育馆面积 1270.86 平方米, 规划建设绿化工程、园路铺装、体育馆、栽植乔木、栽植灌木、铺种草坪及养护、景观小品等。其中悦动公园用地面积 6915.00 平方米, 绿化面积 3563.00 平方米, 铺装面积 3145.00 平方米; 启航公园用地面积 21361.00 平方米, 绿化面积 13845.43 平方米, 体育馆面积 1270.86 平方米, 铺装面积 6244.70 平方米; 机场路口袋公园用地面积 2093.42 平方米, 绿化面积 903.38 平方米, 镇装面积 1190.04 平方米。

②河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第二批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字(2022)88 号: 为美化环境, 优化河东区硬件环境, 改善居住条件, 提高河东区整体形象, 同意建设河东区 2022 年第二批口袋公园建设项目。

建设地点: 位于河东区九曲街道

项目建设规模及内容: 项目总用地面积 11062.04 平方米; 绿化面积 8714.84 平方米, 铺装面积 2347.20 平方米, 规划建设绿化工程、园路铺装、栽植乔木、栽植灌木、铺种草坪及养护, 景观小品等。其中铁路桥南口袋公园用地面积

3517.04 平方米，绿化面积 1720.84 平方米，铺装面积 1796.20 平方米；泰鲁禧玥口袋公园用地面积 2397.00 平方米，绿化面积 2031.00 平方米。铺装面积 366.00 平方米；李公河口袋公园用地面积 5148.00 平方米。绿化面积 4963.00 平方米，铺装面积 185.00 平方米。

③河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第三批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）112 号：为美化环境，优化河东区硬件环境，改善居住条件，提高河东区整体形象，同意建设河东区 2022 年第三批口袋公园建设项目。

建设地点：位于河东区九曲街道。

项目建设规模及内容：项目总用地面积 17605.00 平方米；绿化面积 10422.00 平方米，铺装面积 7183.00 平方米，规划建设绿化工程、园路铺装、栽植乔木、栽植灌木、铺种草坪及养护、景观小品等。其中北京东路与华龙路西北角口袋公园用地面积 4247.00 平方米，绿化面积 2345.00 平方米，铺装面积 1902.00 平方米；北京东路与启航路西南角口袋公园用地面积 6463.00 平方米，绿化面积 4129.00 平方米，铺装面积 2334.00 平方米；温泉路与凤临街东南角口袋公园用地面积 6895.00 平方米，绿化面积 3948 平方米，铺装面积 2947.00 平方米。

（二）项目预算

①河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第一批口袋公园项目建议书的批复》

临东审服投字（2022）44 号：项目总投资为 2100 万元，资金来源：财政拨款。

②河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第二批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）88 号：项目总投资为 564.16 万元，资金来源：财政拨款。

③河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第三批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）112 号：项目总投资为 880.25 万元，资金来源：财政拨款。

本项目概算批复总投资 3544.41 万元，根据中标公示结果，预计项目完成总投资 1485.99 万元，概算总投资减少 2058.42 万元，截至报告日，尚未完成竣工决算审计，项目工程款尚未支付。

（三）项目立项与批复

河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第一批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）44 号；河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第二批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）88 号；河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第三批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）112 号，完成对该项目的批复。

（四）项目组织管理

本项目由河东区综合行政执法局负责组织实施。河东区综合行政执法局提报预算建议，经区财政局批复后编制项目具体实施方案并根据年度资金使用计划牵头开展项目并进行监督。

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市河东区机构改革方案》（办字〔2019〕7号）和《中共河东区委、河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》（临东发〔2019〕2号）规定：河东区综合行政执法局指导全区城市园林绿化管理工作，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。负责全区城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

口袋公园是城市绿地系统的重要组成部分和公园绿地的有效补充，是最贴近市民可观可感可亲近的绿色空间；具有小而美、小而精、环境友好、方便群众使用等特点；承载着市民的美好生活，受到普遍欢迎。城市建设已步入高质量发展、城市更新的新阶段，口袋公园对于拓展绿色公共空间、均衡公园绿地布局、完善空间场所多元服务功能、彰显城市

特色和文化、提升城市活力具有重要的作用。

临沂市以全国文明城市创建为统揽，以群众需求为出发点，大力推进口袋公园建设，努力打造为民便民惠民的城市公园绿地，扮靓城市“颜值”，提升城市文明指数，推动生态文明建设与经济社会和谐发展。口袋公园建设美化了环境，优化河东区硬件环境，改善居住条件，提高了河东区整体形象。

（二）项目年度绩效目标

①第一批项目总用地面积 30369.42 平方米。计划完成绿化面积 18311.81 平方米，铺装面积 10579.75 平方米，体育馆面积 1270.86 平方米，规划建设绿化工程、园路铺装、体育馆、栽植乔木、栽植灌木、铺种草坪及养护、景观小品等。

②项目总用地面积 11062.04 平方米；绿化面积 8714.84 平方米，铺装面积 2347.20 平方米，规划建设绿化工程、园路铺装、栽植乔木、栽植灌木、铺装草坪及养护、景观小品等。

③项目总用地面积 17605.00 平方米；绿化面积 10422.00 平方米，铺装面积 7183.00 平方米，规划建设绿化工程、园路铺装、栽植乔木、栽植灌木、铺种草坪及养护、景观小品等。

（二）项目具体年度绩效指标设置情况

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部、省财政厅以及临沂市河东区财政局相关绩效管理规范

性文件的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件 1。

从决策、过程、产出及效果四个方面拟定了 4 个一级指标，下设 13 个二级指标、19 个三级指标对河东区 2022 年口袋公园建设项目进行综合评价。

项目决策指标中设置了项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标。项目立项指标主要是从立项条件是否相符、立项文件是否合理、立项程序是否合规等角度出发评价项目立项的规范性，绩效目标主要是从评价项目是否与政策相符、是否与项目单位职责相关、是否与业绩水平相适应、是否具有必要性等角度出发评价立项绩效目标的合理性、绩效目标的明确性；资金投入主要是从项目预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。

项目过程指标中设置了组织实施指标和资金管理指标。组织实施指标主要从制度的健全性、执行的有效性和项目质量可控性出发评价项目的业务过程管理质量；资金管理指标主要从制度的健全性、资金使用的合规性、财务监控的有效

性、资金到位率以及资金到位及时率等方面评价项目的资金管理质量。

项目产出指标设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项指标。

项目效果包含项目实施效益指标和项目满意度指标，项目实施效益指标用来衡量项目实施所产生的效益。项目满意度指标主要用来衡量受益群众满意度（ $\geq 96\%$ ），此部分指标设置合理且与本项目密切相关。

三、绩效评价情况

（一）评价目的、对象及范围

通过对河东区 2022 年口袋公园建设项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。第一，通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。第二，考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对河东区 2022 年口袋公园建设项目的影 响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据；第三，通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率。

本次评价对象为河东区 2022 年口袋公园建设项目，实施过程管理的有效性、资金使用的合规性、项目完成数量、质量及群众满意度。

绩效评价主要范围如下：

本次绩效评价对象为区综合行政执法局 2022 年口袋公园建设项目整体运行情况。此次评价的主要内容包含：

（1）决策情况：涵盖项目绩效目标的合理性、明确性；项目建设必要性和需求明确性；预算编制的完整性和科学性等方面；

（2）过程管理情况：涵盖过程管理方式和程序合规性、内控管理、政策执行情况、资金管理、备案管理、执行效率、合同履行效率情况等方面；

（3）产出情况：涵盖产出数量完成情况、产出质量合格情况等方面；

（4）效益情况：项目建设经济性、公平性、公开性、社会效益及社会满意度等方面。

（5）存在问题和原因分析。

（6）评价结论和工作建议。

（二）评价依据和评价方法

1、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订版）；

（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

（3）财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；

（4）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

（5）《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预

算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

（6）评价工作人员通过现场调查、核实等获得资料等；

（7）其他相关资料。

2、评价方法

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价。结合河东区 2022 年口袋公园建设项目实际情况，该项目采用现场评价的方式进行。现场评价需要绩效评价项目小组到现场收集文件资料、数据填报、实地调研、座谈及问卷调查，对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料、数据进行科学的甄别、汇总和分析，同时结合所收集的数据，按绩效评价相关规定要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

主要的绩效评价方法包括：

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，对绩效指标完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目运行情况资料和实地观察，了解河东区 2022 年口袋公园建设项目实施的实际情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对河东区 2022 年口袋公园建设项目进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和具体的实施单位进行访谈，同时对相关受益对象进行问卷调查，收集项目具

体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系设定应当满足以下原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

（4）系统性原则。绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合。系统反映项目所产生的社会效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系

根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》的通

知（财预[2020]10号）中财政预算绩效评价共性指标体系框架，结合本项目具体情况，我们设计了适用于河东区 2022 年口袋公园建设项目的绩效评价指标体系。从决策、过程、产出及效果四个方面拟定了 4 个一级指标，下设 13 个二级指标、19 个三级指标对河东区 2022 年口袋公园建设项目进行综合评价，对具体评价标准及得分标准做进一步明确，使本次绩效评价工作的得分公平公正且有理有据。

（1）共性指标

共性指标构成为：决策、过程两个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施 5 个二级指标和 11 个三级指标，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项程序充分性
		立项依据规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性

（2）个性指标

个性指标构成为：产出和效益两个一级指标，下设项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、效益等 8 个二

级指标和 8 个三级指标，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
产出	产出数量	口袋公园建设数量及面积
	产出质量	栽植苗木成活率
	产出时效	完成及时性
	产出成本	成本节约率
效益	社会效益指标	市民居住条件
	经济效益指标	城市整体形象
	可持续影响指标	生态环境
	服务对象满意度指标	人民群众满意度

（3）各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
决策	23	项目立项	8	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	评价要点： ①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、符合行业发展规划和政策要求；得 1 分 ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 1 分 ③项目立项属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；得 1 分。 ④与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；得 1 分。 其他情形酌情扣分。
				立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分； ③事前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，得 2 分。 其他情形酌情扣分
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标，得 1 分； ②项目绩效目标与区行政执法局职责密切相关，得 1 分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，得 0.5 分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分。 其他情形酌情扣分
				绩效指标明确性	3	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明确化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.5 分； ③与项目年度任务数或计划数相对应，得 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分 其他情形酌情扣分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
过程	21	资金投入	9	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分； ②预算内容与河东区 2022 年口袋公园建设项目内容匹配，得 1 分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，得 1 分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。 其他情形酌情扣分
				资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，得 2.5 分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 2.5 分。 其他情形酌情扣分
		资金管理	15	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①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；得 1 分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；得 1 分 ③符合项目预算批复或合同规定的用途；得 1 分 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 得 2 分。 其他情形酌情扣分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
		组织实施	6	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①相应的财务和业务管理制度是否已经制定，且合法、合规、完整的，得 2 分； ②相关制度符合区行政执法局职责，对具体项目具有针对性的，得 1 分。 其他情形酌情扣分。
				制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目开展、资金投入流程等方面严格按照制度要求进行的，得 1 分； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1 分； 其他情形酌情计分
产出	40	产出数量	10	口袋公园建设数量及面积	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： ①口袋公园建设数量及面积完成情况； ② 根据完成程度酌情计分。
		产出质量	10	栽植苗木成活率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： ①栽植苗木成活率≥91%，得 10 分； ②其他情形酌情计分
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： ①项目开展、进度及完成时间按计划及时完成的，得 10 分； ②其他情形酌情扣分。
		产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
效果	16	项目效益	16	市民居住条件	4	项目实施后市民居住条件改善所产生的效益。	评价要点： ①形成良好社会效益的，得 4 分； ②项目实施对当地经济发展起到作用，得 4 分； ③项目实施有效改善灌溉条件，且未造成环境污染的，得 2 分； ④对人、自然、资源带来可持续影响，得 2 分。 其他情形酌情扣分
				城市整体形象	4	项目实施后，增加了城市绿地面积，城市功能完善程度，城市品质提高程度	评价要点：项目实施后，增加了城市绿地面积，城市功能进一步得到完善，城市品质提高幅度。
				生态环境	4	项目实施持续改善当地生态环境程度	评价要点：项目实施对于改善城市生态环境、居住环境和保护生物多样性起到积极的、有效的程度
				人民群众满意度	4	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的相关人员。采取现场调查问卷的形式。满意度 96%（含）以上得 4 分，95%-90%（含）得 3 分，90%-80%（含）得 2 分，80%以下不得分

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优、良、中、差四个评价等级，其中：

评价总分 ≥ 90 分	优
90分 $>$ 评价总分 ≥ 80 分	良
80分 $>$ 评价总分 ≥ 60 分	中
评价总分 < 60 分	差

（四）评价人员组成

1. 评价人员构成情况

该项目评价人员包括冯连超、李振江、张军及高丙清等4人，具体人员情况如下：

人员	工作单位	专业职称	执业资格	项目职务
冯连超	临沂卓达 工程管理 有限公司	工程师	一级造价师	项目负责人
李振江		工程师	一级造价师	质量控制复核人
张 军		工程师	无	项目组成员
高丙清		工程师	一级建造师	项目组成员

2. 评价人员分工情况

冯连超担任该绩效评价项目组的总调度人，负责项目总协调和沟通，审定绩效评价方案，审核绩效评价报告并与委托方、项目负责单位沟通反馈。

李振江担任该绩效评价项目组现场负责人，负责制定绩效评价方案，组织实施绩效评价方案，撰写绩效评价报告。

张军、高丙清担任该绩效评价项目组成员，负责辅助冯连超制定并实施绩效评价方案，协助李振江撰写绩效评价报告草稿等。

（五）评价工作过程



1、项目初期调研阶段，制定实施方案（2023 年 7 月上旬）。成立绩效评价项目组，召开项目小组成员会议，学习与该项目相关财政支出绩效评价方面的政策案例，明确本次绩效评价的工作程序要求。项目小组按照委托方提出的评价工作要求，在具体实施评价前开展项目前期调研论证和沟通协调工作，充分了解收集被评估项目基本情况、立项、预算、计划、组织管理制度及绩效目标的设定等相关基础信息资料，明确绩效评价基本事项。项目小组通过讨论与研究，拟定评价思路及绩效评价指标体系、社会调查方式及绩效评价资料清单，按照可行性、客观性、科学性、简明性汇总实施方案，报委托方审核。

2、制定绩效评价指标体系及打分表（2023 年 7 月中旬）。评价指标体系是评价实施方案的核心。项目组结合前期调研，严格按照相关性、重要性、系统性及经济性原则，根据设定的绩效目标和项目特点，就项目投入、过程、产出、效果等方面全面设定指标体系和评价标准及权重，同时就指标体系的合理性、可行性与委托方及项目单位进行讨论并进一

步完善。

3、具体实施评价，提交初步评价结果（2023 年 7 月下旬）。根据前期制定的项目实施方案及设定的绩效评价指标体系和评分标准及权重，采用现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展社会调查，核实项目是否有效实施以及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位加盖公章予以确认。根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，量化业绩，形成初步评价结果，确定绩效评价等级，并报质量控制部复核。

4、撰写并提交评价报告（2023 年 7 月 28 日）。按照绩效评价工作的要求，撰写河东区 2022 年口袋公园建设项目绩效评价报告初稿，并与河东区财政局及相关部门（单位）反馈沟通，根据反馈意见核实调整相关事项，充分沟通完毕后履行事务所内部质控复核程序，提交评价报告终稿。

四、项目评价指标分析情况

通过对河东区 2022 年度口袋公园建设专项资金进行绩效评价，该项目最终评价得分为 69.17 分，评价等级为“中”。具体评价指标权重及评分结果如下：

**河东区 2022 年度口袋公园建设专项资金项目
评价指标得分情况汇总表**

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	23	15.17	65.96%

评价指标	权重	得分	得分率
项目管理	21	15.00	71.43%
项目产出	40	24.00	60.00%
项目效益	16	15.00	93.75%
合 计	100	69.17	69.17%

（一）决策指标情况分析（总分23.00分，得分15.17分）

1. 项目立项情况（总分 8.00 分，得分 6.00 分）

2022 年 5 月 5 日河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第一批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）44 号；2022 年 7 月 20 日河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第二批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）88 号；2022 年 8 月 17 日河东区行政审批服务局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年第三批口袋公园项目建议书的批复》临东审服投字（2022）112 号，对该项目完成批复。

根据河东区综合行政执法局《关于临沂市河东区综合行政执法局河东区 2022 年口袋公园建设项目立项的申请》及《项目建议书》要求，严格按流程完成项目立项依据、项目资金测算说明、项目实施计划、项目绩效指标等相关流程，提交申报材料。项目申请、设立过程符合相关要求，立项文件、材料的内容及形式符合规定。但项目事前可行性研究、专家论证、风险评估等不到位，对三级指标立项程序规范性扣 2.00 分。

2. 绩效目标情况（总分 6.00 分，得分 5.40 分）

指标满分 6.00 分，得分 5.40 分。该指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性方面进行评价分析，具体如下：

（1）绩效目标合理性

该指标满分 3.00 分，得分 2.40 分。指标主要反映该项目设置的绩效目标是否合理。主要从“该项目是否编制了绩效目标申报表”、“绩效目标是否设置了数量、质量和时效绩效指标”、“预期产出和效益（或效果）是否符合正常的业绩水平或相关政策要求”、“绩效目标与预算批复的投资额或资金额是否相匹配”、“绩效目标与项目内容是否具有相关性”等五个方面进行评价，每符合一项得 0.60 分。

该项目编制了项目支出绩效目标申报表，得 0.60 分；绩效目标表中包含数量指标“口袋公园建设数量及面积”、质量指标“栽植苗木成活率”，时效指标为“工程完工及时率”，成本指标为“成本节约率”。

综上所述，评价小组认为该项目的绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常水平与政策要求，绩效目标与实际建设内容具有相关性。但由于绩效目标与预算批复的投资额相差较大，扣 0.60 分，指标得分 2.40 分。

（2）绩效指标明确性

该指标满分 3.00 分，得分 3.00 分，指标主要用于反映该项目设置的绩效目标是否明确。主要从“该项目是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标”、“是否通过清晰、

可衡量的指标值予以体现”、“是否与项目目标任务数或计划数相对应”等三个方面进行评价，每符合一项得 1.00 分。

评价小组审查该项目绩效目标申报表，其年度目标为“优化河东区硬件环境、改善居住条件、提高河东区整体形象，进一步增强群众获得感、幸福感、满意度”，并将其细化分解为“口袋公园建设数量”、“栽植苗木成活率”、“工程完工及时率”等具体的绩效指标，采用数量或百分比的形式限定指标值，各绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，该项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与目标任务数或计划数相对应。绩效目标设置明确。该指标得满分 3.00 分。

3、资金投入情况（总分 9.00 分，得分 3.77 分）

该指标分值 9.00 分，实际得分 3.77 分，得分率 42.92%。

资金投入指标分为预算编制科学性和资金分配合理性两个指标进行评价。预算编制方面，预算内容与河东区 2022 年口袋公园建设项目内容匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。由于疫情原因预算编制与实际执行偏差较大，截止目前，口袋公园实际完成投资 1485.99 万元，完成批复概算的 42.92%。

① 资金筹集

该项目设计概算为 3544.41 万元，实际招标控制价为 1496.31 万元，实际中标价为 1485.99 万元，资金来源全部为财政拨款。

② 资金分配

该项目招标控制价为 1496.31 万元，实际中标价为 1485.99 万元，其中 2022 年河东区口袋公园一期建设工程中标单位为临沂市东蒙水利建设安装工程有限公司，中标价格为 9576702.98 元；二期建设工程中标价格为 3768187.04 元，中标单位为临沂市东蒙水利建设安装工程有限公司；三期中标单位为临沂市佳禾园林绿化工程有限公司，中标价格为 1515000.00 元。

截止评价日，工程款尚未拨付。

（二）过程指标情况分析（总分 21.00 分，得分 15.00 分）

过程分值 21.00 分，实际得 15.00 分，得分率 71.43 %。其中资金管理得 11.00 分，组织实施得 10.00 分。具体指标得分情况见下表：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	得分率
过程 (21 分)	资金管理 (11 分)	资金到位率 (3 分)	财政资金到位率 (3 分)	3.00	100%
		预算执行率 (3 分)	预算执行率 (3 分)	0	0%
		资金使用合规性 (5 分)	资金使用合规性 (2 分)	0	0%
			资金拨付的合规性 (1 分)	0	0%
			政府采购的合规性 (2 分)	2.00	100%
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (3 分)	管理制度的健全性 (2 分)	2.00	100%

	分)		管理制度的合法、合规、完整性 (1 分)	1.00	100%
		制度执行有效性(7 分)	项目执行的规范性 (1 分)	1.00	100%
			项目调整及支出调整手续的完备性 (1 分)	1.00	100%
			项目档案资料齐全性 (1 分)	1.00	100%
			项目质量或标准的健全性 (1 分)	1.00	100%
			项目实施的控制情况 (1 分)	1.00	100%
			项目质量检查、验收等的控制情况 (1 分)	1.00	100%
			项目成本控制情况 (1 分)	1.00	100%

1、资金管理情况 (总分 11.00 分, 得分 5.00 分)

本项目列入区年度重点建设项目计划, 年初制定了预算, 资金纳入区财政预算。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 会计核算基本遵照《基本建设财务规则》、《基本建设项目建设成本管理规定》、《国有建设单位会计制度》的要求, 单独设账核算项目成本; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务管理制度健全, 资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但是该项目资金尚未支付, 相应扣减 6 分, 得 5 分。

2、组织实施情况 (总分 10.00 分, 得分 10.00 分)

项目建设期间法人单位制定了相关建设管理制度，包括财务管理类制度文件（资金管理制度、全面预算管理制度、全面预算管理办法等）；计划合约管理类制度文件（合同管理办法、招标管理办法、建设项目结算管理办法（试行）、建设项目变更、签字管理办法）；安全生产管理类（安全生产管理办法、安全生产责任制、建设工程质量管理办法（修订）等各项业务管理制度。

本项目累计开展了 3 项公开招投标工作，经评价，本项目施工招标符合规范要求，评分标准设计合理，中标施工单位具有本项目建设相匹配的实力和经验，能够很好地为本项目提供施工服务；中标单位具有本项目建设相匹配的资质、实力和经验，工程监理、其它各项服务应招尽招，符合招标要求。

通过招投标、竞争性谈判形式签订施工合同累计 3 份，合同金额为 1485.99 万元。经查阅相关资料，项目签署合同流程规范；合同条款符合招标精神；各项主要合同文件条款基本完备，且按合同条款执行。各项财务和业务管理制度合法、合规、完整，符合全过程建设管理要求。

项目成本控制方面，该项目招标控制价为 1496.31 万元，实际中标价为 1485.99 万元，招标结余 10.32 万元；由于项目未验收，结算报告也未出具，实际结算成本暂时无法确定，成本节约率无法计算。

项目按照规定办理了开工报告、图纸会审、设计交底、施工组织设计交底、技术交底、各项隐蔽工程验收、竣工报

告、竣工验收，工序管理及隐蔽工程管理到位；项目按照有关规定进行材料、设备、构件检验检测；工程监理严格按照规范要求开展监理工作，及时发现施工过程中出现的质量问题并要求进行整改，且监理成果文件基本完整规范；

项目组织实施中组织机构健全，分工明确。为进一步规范项目法人建设管理行为，切实搞好河东区 2022 年口袋公园建设项目建设任务，提高资金使用效率，成立项目建设管理处，负责项目的组织协调和管理。项目管理制度健全，执行规范。严格按照河东区 2022 年口袋公园建设项目政策规定，在规定时间内完成了项目建设工作。

（三）产出指标情况分析（总分 40.00 分，得分 24.00 分）

项目产出从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率四个二级指标进行具体评价。

实际完成方面，第一批建设完成悦动公园、机场路公园及启航公园（南）等三处口袋公园，总建设面积 20319.72 平方米，绿化面积 13433 平方米，铺装面积 2798.244 平方米，彩色混凝土面积 3125.08 平方米，小品 24 个，构筑物 31 个；第二批建设完成铁路南公园、泰鲁禧玥公园及李公河公园等三处口袋公园，总建设面积 14775.43 平方米，绿化面积 11950 平方米，铺装面积 662.93 平方米，彩色混凝土面积 2107.3 平方米，小品 12 个，构筑物 3 个；第三批建设完成温泉路康养园口袋公园，总建设面积 7818.12 平方米，绿化面积 4066 平方米，铺装面积 1607.43 平方米，彩色混凝土面积 2144.69 平方米，小品 14 个，构筑物 4 个。

质量达标方面，截止目前河东区 2022 年度口袋公园尚未验收，评价组现场查看了项目建设情况，该项目不同程度存在许多瑕疵或维护不及时现象（具体见附件 2 问题清单产出方面）。

完成及时性方面，该项目因疫情原因，实际完成数量与批复相差比较大，需继续完善管理，加大投入，尽快完成相关建设任务，综合各项指标，产出得分为 24.00 分。

成本节约方面，已实施项目招标控制价经第三方复核认定，中标价格均低于招标控制价，成本节约方面控制较好。

该项目招标控制价为 1496.31 万元，实际中标价为 1485.99 万元，招标结余 10.32 万元；由于项目未验收，结算报告也未出具，实际结算成本暂时无法确定，成本节约率无法计算。

项目产出从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率综合评价得分为 24.00 分。

（四）效果指标情况分析（满分 16.00 分，得分 15.00 分）

项目效果由实施效益、满意度两个三级指标进行具体评价。

实施效益具体从市民居住条件、城市整体形象、生态效益等方面进行评价。

市民居住条件及城市整体形象方面，口袋公园是城市绿地系统的重要组成部分和公园绿地的有效补充，是最贴近市民可观可感可亲近的绿色空间；具有小而美、小而精、环境友好、方便群众使用等特点；承载着市民的美好生活，受到

普遍欢迎。城市建设已步入高质量发展、城市更新的新阶段，口袋公园对于拓展绿色公共空间、均衡公园绿地布局、完善空间场所多元服务功能、彰显城市特色和文化、提升城市活力具有重要的作用。

临沂市以全国文明城市创建为统揽，以群众需求为出发点，大力推进口袋公园建设，努力打造为民便民惠民的城市公园绿地，扮靓城市“颜值”，提升城市文明指数，推动生态文明建设与经济社会和谐发展。口袋公园建设美化了环境，优化河东区硬件环境，改善居住条件，提高了河东区整体形象

生态效益方面，河东区口袋公园是对公众开放，具备改善生态环境、美化市容、生活使用等多种功能的公园。城市绿化美化、改善生态环境的重要载体，视觉上给人以美的享受，改善局部小气候，有效抑制粉尘、汽车尾气等，被人们称为“城市的肺”、“城市的氧吧”。随着环保意识的增强，口袋公园在改善生态和预防灾害方面的功能得到加强。城市公园积极的、有效的改善城市生态环境、居住环境和保护生物多样性。

满意度指标主要通过调查问卷、座谈、走访等方式进行开展。我们在走访过程中采用社会问卷调查的方式对政策满意度进行了调查，结果显示，97.59%的人认为“非常满意”，但有1.2%的人认为“不太满意”。根据调查问卷结果此项扣1.00分。

五、综合评价情况及评价结论

评价认为，河东区 2022 年口袋公园建设项目总体立项规范，绩效目标明确合理，项目管理制度、财务管理制度健全，项目资金的申报、审批、拨付及管理均合理，项目产出质量达标情况良好，取得了较好的社会效益。综上，本项目基本完成了本年度绩效目标。综合评价得分 69.17 分，评价等级为“中”。

评价得分评价得分详见“附件一、河东区 2022 年口袋公园专项资金项目绩效评价指标体系及打分表”。

六、主要经验做法

1. 悦动公园栾树成活率高，树形优美，胸径、冠幅满足要求，遮阳效果好，提升绿化品质；蓝球场利用率高，方便附近居民活动。

2. 启航公园（路南部分）及温泉路康养园使用彩色混凝土效果出彩，彩色混凝土透水性强，达到口袋公园的美化效果，造价不高，节约后期维护成本。

3. 机场路公园位于东兴花园住宅小区门，坐凳布置人性化，成本节约；乔木成活率高。

4. 铁路南公园及泰鲁禧玥公园乔木成活率高，养护及时，无病虫害、无杂草。

七、项目存在的主要问题

（一）项目立项方面

立项程序规范性不规范，项目立项未经过事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估等程序。

通过对立项资料的查阅，未发现事前审批资料，经与相

关工作人员座谈得知该项目未进行可行性研究、专家论证等必要的实施程序。

（二）资金投入方面

我们通过查阅预算资料发现，项目单位只有项目申报基本信息表和预算审批文件。没有相应的确定依据，导致预算的数据缺少科学性。

拨款不及时，未进行验收，结算也未完成，导致项目后期维护也不及时。

（三）产出方面

1. 悦动公园养护不及时

绿地内有大坑；蓝球场东门、南门损坏，维修不及时；小品脱漆；现场宿根花卉残径未清理；温馨提示牌损坏。

2. 启航公园（路南部分）养护不及时，铺装、绿化造价高

草坪枯黄较多，养护不及时；小花灌木死树未及时补植；大理石铺装设计道板单一，且规格 200*600 细长条，增加造价成本，无美化效果；榉树养护不及时，树池麦冬死亡；丛生朴树过多，造价高；黄花死亡多，现场裸露土。地形下沉，影响排水；电缆飞线，存在安全隐患；小品占比小，规模小，数量少；乔木支撑倒，未及时处理。

3. 机场路公园绿植单一、乔木密植、铺装效果不佳

模纹缺株断垄；绿化植被比较单一，绿化效果一般；草坪死亡，裸露土三处；乔木密植，影响通风，提高造价成本；铺装面积过大，路太宽，使用大理石铺装，不利环保，石材单一，规格小，未达到铺装效果，又提高造价成本。

4. 铁路南公园维护不及时

栾树枯枝较多，未修剪；不锈钢坐凳焊口未处理；大理石坐凳晃动三块，损坏一块。

5. 泰鲁禧玥公园养护不及时

篮球场未设围栏；音响电线裸露；草坪杂草较多；乔木支撑损坏。

6. 桃源小学(污水厂、李公河)养护不及时

绿地杂草丛生，草坪未修剪，木材垃圾未及时清理，草坪裸露。

7. 温泉路康养园养护不及时、黑松造型不优美

杂草丛生；微地形高度不合理，有涝洼，排水不畅；死树未及时更换；模纹（色带）死亡较多；黑松造型不优美。

（四）其他方面

1. 李公河公园、温泉路康养园规模太小，位置偏僻，使用率不高。

2. 未设计自喷系统，后期养护成本高，难度大。

八、意见建议

（一）加强组织领导，提升对预算绩效管理认识

加强对项目的组织领导，进一步提升相关工作人员对预算绩效的管理认识，积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现。强化项目绩效自评工作的指导监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。加大对绩效管理工作人员的培训和力度，提高认识，重点培训预算绩效管理工作流程、绩效指标、引举实例、解读政策，树立绩效理念和强化责任意识。

加强人才队伍建设，合理配备人员力量，特别是要加强专业技术人员配备。

（二）及时跟进项目建设，确保资金按时支付

一方面，建立月末或季末资金集中审查核对制度，在月末或季末将项目建设进度执行情况、资金拨付情况和年度计划执行情况进行检查，加强资金使用内部监管。通过以上途径，确保预付款及进度款等资金按时支付。

（三）优化流程、统筹安排，完善内控制度、确保内控制度有效执行

加强对项目建设的流程控制，突出重点环节，确保建设项目规范运行。一方面，提高编报与执行建设项目预算、实施计划的系统性、准确性、及时性和严肃性，制定建设项目实施计划执行时间表和项目进度表，有序安排建设活动；另一方面要加强关键环节控制，按照相关法律法规及业务流程规定，明确建设项目重点环节的控制措施，统筹安排，促进建设项目工作有序进行。

九、其他事项说明

针对本次绩效评价工作，评价小组已尽可能在规定时间内收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，运用调研访谈、实地勘察等现场评价手段，结合职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

十、报告附件

附件 1、河东区 2022 年度口袋公园专项资金项目绩效评

价指标体系及打分表

附件 2、项目问题清单

附件 3、河东区 2022 年口袋公园建设项目调查问卷样表

临沂卓达工程管理有限公司

2023 年 7 月